# Steuerbericht – Kapitalerträge Auslandsdepot Steuerjahr 2024

Berechnung und Herleitung auf Basis der Transaktionsdaten – ohne automatischen Steuerabzug durch den Broker.

| | |
|---|---|
| Broker: | **Interactive Brokers** |
| Depot-/Konto-ID: | **U9999901** |
| Erstellt am: | **04.09.2026, 20:30 Uhr** |

**Über diesen Bericht**

Dieser Bericht unterstützt die Erstellung der deutschen Einkommensteuererklärung: Er berechnet die Kapitalerträge aus den im Depot erfassten Transaktionen nach den geltenden deutschen steuerlichen Vorschriften und weist sie bis auf Einzeltransaktionsebene nachvollziehbar aus.

**Das depotführende Institut führt keine deutsche Kapitalertragsteuer ab.** Die steuerliche Erfassung erfolgt daher eigenständig durch den Steuerpflichtigen.

Der Bericht stellt keine steuerliche Beratung dar. Für die abschließende steuerliche Würdigung wird empfohlen, die Ergebnisse zu prüfen bzw. einen Steuerberater hinzuzuziehen.

INHALTSVERZEICHNIS


**1. Steuerzusammenfassung**

1.1 Steuerliche Ergebnisse

1.2 Warnungen und Hinweise — *keine Einträge*

**2. Steuerliche Herleitung**

2.1 Wirtschaftliche Ergebnisse

2.2 Überleitung zu den Steuerformularen

**3. Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Kategorien**

3.1 Investmentfonds (InvStG)

3.2 Aktien

3.3 Sonstige Kapitalerträge (§20 EStG)

3.4 Dividenden, Ausschüttungen und Steuerabzüge

3.5 Fremdwährungsgewinne und -verluste

**4. Offene Positionen**

4.1 Positionen zum Jahresbeginn — *keine Einträge*

4.2 Positionen zum Jahresende *(15 Positionen)*

**5. Datengrundlage**

5.1 Importierte Broker-Exporte

**6. Methodik der Berechnung**


ANHANG


**A. Detailnachweise**

A.1 Veräußerungen und Positionsentwicklung *(109 Positionen)*

A.2 Ausschüttungen und Quellensteuer *(15 Transaktionen)*

A.3 Fremdwährungsgewinne und -verluste *(1 Währungen)*

A.4 Vorabpauschale für Investmentfonds — *keine Einträge*

A.5 Zinsen, Gebühren und sonstige Buchungen *(68 Buchungen)*

**B. Sonderthemen**

B.1 Kapitalmaßnahmen — *keine Einträge*

B.2 Depotüberträge — *keine Einträge*

# 1. Steuerzusammenfassung

Dieses Kapitel enthält die kompakten Werte für die Steuererklärung. Die detaillierte Herleitung und Zusammensetzung der Beträge folgt ab Kapitel 2.

## 1.1. Steuerliche Ergebnisse

Die folgenden Beträge dienen als Übertragungshilfe für die jeweiligen Zeilen der Anlagen KAP, KAP-INV bzw. SO der Einkommensteuererklärung. Alle Beträge in EUR. Bitte prüfen Sie vor Einreichung insbesondere die Hinweise und Warnungen in Abschnitt 1.2.

### 1.1.1 Anlage KAP

| ZEILE | BESCHREIBUNG | BETRAG |
|---|---|---|
| 19 | Ausländische Kapitalerträge (ohne Beträge laut den Zeilen 24, 25, 26a und 52) | 23.482,65 EUR |
| 20 | In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Gewinne der Veräußerung von Aktien | 76.360,01 EUR |
| 22 | In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien | 4.407,53 EUR |
| 23 | In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste aus der Veräußerung von Aktien | 53.779,30 EUR |
| 41 | Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern | 43,36 EUR |

### 1.1.2 Anlage KAP-INV

| ZEILE | BESCHREIBUNG | BETRAG |
|---|---|---|
| 08 | Ausschüttungen aus sonstigen Investmentfonds (vor Teilfreistellung) | 16,51 EUR |
| 26 | Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen – sonstige Investmentfonds (vor Teilfreistellung) | −111,56 EUR |

### 1.1.3 Anlage SO

Für die Anlage SO ergeben sich keine anzugebenden Beträge.

## 1.2. Warnungen und Hinweise

Für diesen Bericht liegen keine besonderen Warnungen oder prüfpflichtigen Hinweise vor.

# 2. Steuerliche Herleitung

Dieses Kapitel zeigt zunächst die wirtschaftlichen Ergebnisse nach Steuerkategorien und anschließend deren Überleitung in die Steuerformularzeilen.

## 2.1 Wirtschaftliche Ergebnisse

Die folgenden Übersichten zeigen die wirtschaftlichen Ergebnisse des Steuerjahres nach Kategorien, unabhängig von deren steuerlicher Zuordnung in den Formularzeilen.

### 2.1.1 Ergebnisse nach Steuerkategorien

**Gewinne / Erträge** zeigen positive Beträge je Kategorie. **Verluste** zeigen negative Teilbeträge innerhalb der jeweiligen Kategorie. Das Ergebnis entspricht der Verrechnung innerhalb der Kategorie; die steuerliche Überleitung erfolgt in Abschnitt 2.2.

| KATEGORIE | GEWINNE / ERTRÄGE | VERLUSTE | ERGEBNIS |
|---|---|---|---|
| **Investmentfonds (InvStG)** | **50,83 EUR** | **145,87 EUR** | **−95,05 EUR** |
| Sonstiger Fonds – Veräußerung | 34,32 EUR | 145,87 EUR | −111,56 EUR |
| Sonstiger Fonds – Ausschüttung | 16,51 EUR | | +16,51 EUR |
| **Aktien** | **76.360,01 EUR** | **53.779,30 EUR** | **+22.580,71 EUR** |
| Aktien | 76.360,01 EUR | 53.779,30 EUR | +22.580,71 EUR |
| **Sonstige Kapitalerträge (§20 EStG)** | **5.309,47 EUR** | **4.407,53 EUR** | **+901,94 EUR** |
| Dividenden | 647,04 EUR | | +647,04 EUR |
| Devisenergebnisse | 4.038,50 EUR | 4.407,53 EUR | −369,04 EUR |
| Zinsen | 623,94 EUR | | +623,94 EUR |
| **Gesamt** | **81.720,31 EUR** | **58.332,71 EUR** | **+23.387,60 EUR** |

### 2.1.2 Einbehaltene und anrechenbare Steuern

Im Steuerjahr einbehaltene bzw. anrechenbare Steuerbeträge, insbesondere ausländische Quellensteuer.

| STEUERART | BETRAG |
|---|---|
| Ausländische Quellensteuer (anrechenbar) | 43,36 EUR |

### 2.1.3 Nicht in die Steuerwerte eingeflossene Vorgänge

Die folgenden Vorgänge wurden erkannt, fließen jedoch nicht unmittelbar in die in Kapitel 1 ausgewiesenen Steuerwerte ein.

| KATEGORIE | BETRAG |
|---|---|
| Fremdwährungsdifferenzen aus Verbindlichkeiten | −562,63 EUR |
| Sollzinsen | −138,50 EUR |
| Sonstige Gebühren | −50,40 EUR |
| **Gesamt** | **−751,53 EUR** |

## 2.2 Überleitung zu den Steuerformularen

Die folgenden Übersichten zeigen, aus welchen wirtschaftlichen Ergebnissen sich die jeweiligen Zeilen der Steuerformulare zusammensetzen.

### 2.2.1 Anlage KAP

**Zeile 19: Ausländische Kapitalerträge (ohne Beträge laut den Zeilen 24, 25, 26a und 52)**

| | |
|---|---|
| **Positive Bestandteile** | |
| Gewinne aus Aktienverkäufen | 76.360,01 EUR |
| Gewinne aus Fremdwährungen | 4.038,50 EUR |
| Dividenden (ausländisch) | 647,04 EUR |
| Zinserträge | 623,94 EUR |
| **Negative Bestandteile** | |
| Verluste aus Aktienverkäufen | 53.779,30 EUR |
| Verluste aus Fremdwährungen | 4.407,53 EUR |
| **Betrag laut Steuerformular** | **23.482,65 EUR** |

**Zeile 20: In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Gewinne der Veräußerung von Aktien**

| | |
|---|---|
| Gewinne aus Aktienverkäufen | 76.360,01 EUR |
| **Betrag laut Steuerformular** | **76.360,01 EUR** |

**Zeile 22: In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste ohne Verluste aus der Veräußerung von Aktien**

| | |
|---|---|
| Verluste aus Fremdwährungen | 4.407,53 EUR |
| **Betrag laut Steuerformular** | **4.407,53 EUR** |

**Zeile 23: In den Zeilen 18 und 19 enthaltene Verluste aus der Veräußerung von Aktien**

| | |
|---|---|
| Verluste aus Aktienverkäufen | 53.779,30 EUR |
| **Betrag laut Steuerformular** | **53.779,30 EUR** |

**Zeile 41: Anrechenbare noch nicht angerechnete ausländische Steuern**

| | |
|---|---|
| Quellensteuer | 43,36 EUR |
| **Betrag laut Steuerformular** | **43,36 EUR** |

### 2.2.2 Anlage KAP-INV

**Zeile 08: Ausschüttungen aus sonstigen Investmentfonds (vor Teilfreistellung)**

| | |
|---|---|
| Sonstiger Fonds – Ausschüttung | 16,51 EUR |
| **Betrag laut Steuerformular** | **16,51 EUR** |

**Zeile 26: Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Investmentanteilen – sonstige Investmentfonds (vor Teilfreistellung)**

| | |
|---|---|
| **Positive Bestandteile** | |
| Sonstiger Fonds – Veräußerung | 34,32 EUR |

| | |
|---|---|
| **Negative Bestandteile** | |
| Sonstiger Fonds – Veräußerung | 145,87 EUR |
| **Betrag laut Steuerformular** | **−111,56 EUR** |

### 2.2.3 Anlage SO

Für dieses Steuerjahr ergeben sich keine anzugebenden Beträge.

# 3. Aufschlüsselung der Ergebnisse nach Kategorien

Dieses Kapitel gliedert die steuerlichen Ergebnisse in zwei Bereiche: zunächst nach Ertragsarten (Aktien, Investmentfonds, Termingeschäfte), danach nach übergreifenden steuerlichen Themen (Dividenden, Vorabpauschale, Fremdwährungen).

Die Summen entsprechen exakt den Werten aus Kapitel 2. In den folgenden Detailkapiteln werden diese Beträge bis auf einzelne Transaktionen heruntergebrochen.

## 3.1 Investmentfonds (InvStG)

Anlage KAP-INV

| KATEGORIE / WERTPAPIER | GEWINNE / ERTRÄGE | VERLUSTE | NETTO |
|---|---|---|---|
| **Sonstiger Fonds – Veräußerung** | **34,32 EUR** | **145,87 EUR** | **−111,56 EUR** |
| AGREE REALTY CORP (US0084921008) | | 145,87 EUR | −145,87 EUR |
| CARETRUST REIT INC (US14174T1079) | 34,32 EUR | | +34,32 EUR |
| **Sonstiger Fonds – Ausschüttung** | **16,51 EUR** | | **+16,51 EUR** |
| AGREE REALTY CORP (US0084921008) | 16,51 EUR | | +16,51 EUR |
| **Summe Investmentfonds (InvStG)** | **50,83 EUR** | **145,87 EUR** | **−95,05 EUR** |

## 3.2 Aktien

Aktienverlusttopf – Anlage KAP

| KATEGORIE / WERTPAPIER | GEWINNE / ERTRÄGE | VERLUSTE | NETTO |
|---|---|---|---|
| **Aktien** | **76.360,01 EUR** | **53.779,30 EUR** | **+22.580,71 EUR** |
| ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A (US0028962076) | 338,62 EUR | 566,05 EUR | −227,43 EUR |
| AGILYSYS INC (US00847J1051) | 170,45 EUR | | +170,45 EUR |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A (CA0115321089) | 1.911,70 EUR | 769,33 EUR | +1.142,37 EUR |
| AMAZON.COM INC (US0231351067) | 317,81 EUR | | +317,81 EUR |
| AMERICAN EXPRESS CO (US0258161092) | 607,03 EUR | | +607,03 EUR |
| AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP (US0301112076) | 1.025,57 EUR | 2.197,49 EUR | −1.171,93 EUR |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (US03769M1062) | | 1.220,92 EUR | −1.220,92 EUR |
| APPLE INC (US0378331005) | | 566,49 EUR | −566,49 EUR |
| APPLOVIN CORP-CLASS A (US03831W1080) | 2.259,96 EUR | 248,85 EUR | +2.011,10 EUR |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD (BMG0450A1053) | 2.117,72 EUR | 744,77 EUR | +1.372,94 EUR |
| ARGAN INC (US04010E1091) | 1.510,99 EUR | | +1.510,99 EUR |
| ARISTA NETWORKS INC (US0404131064) | 697,53 EUR | 68,67 EUR | +628,86 EUR |
| ARISTA NETWORKS INC (US0404132054) | 66,12 EUR | | +66,12 EUR |
| AXON ENTERPRISE INC (US05464C1018) | 1.226,81 EUR | | +1.226,81 EUR |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (US0846707026) | 29,44 EUR | | +29,44 EUR |

| KATEGORIE / WERTPAPIER | GEWINNE / ERTRÄGE | VERLUSTE | NETTO |
|---|---|---|---|
| BIOVENTUS INC - A (US09075A1088) | 24,44 EUR | | +24,44 EUR |
| BLUE BIRD CORP (US0953061068) | | 776,16 EUR | −776,16 EUR |
| BROADCOM INC (US11135F1012) | | 679,81 EUR | −679,81 EUR |
| BYRNA TECHNOLOGIES INC (US12448X2018) | | 515,36 EUR | −515,36 EUR |
| CARNIVAL CORP (PA1436583006) | 152,27 EUR | | +152,27 EUR |
| CELESTICA INC (CA15101Q2071) | | 1.629,80 EUR | −1.629,80 EUR |
| CHINA YUCHAI INTL LTD (BMG210821051) | | 107,48 EUR | −107,48 EUR |
| CIVEO CORP (CA17878Y2078) | | 83,50 EUR | −83,50 EUR |
| CLEAR SECURE INC -CLASS A (US18467V1098) | 494,38 EUR | | +494,38 EUR |
| CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO (US18914F1030) | 1.129,04 EUR | | +1.129,04 EUR |
| COMFORT SYSTEMS USA INC (US1999081045) | 672,63 EUR | 2.754,65 EUR | −2.082,02 EUR |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (US22788C1053) | | 1.044,27 EUR | −1.044,27 EUR |
| DELCATH SYSTEMS INC (US24661P8077) | 79,09 EUR | 750,61 EUR | −671,51 EUR |
| DOLE PLC (IE0003LFZ4U7) | | 37,34 EUR | −37,34 EUR |
| ELF BEAUTY INC (US26856L1035) | | 1.181,97 EUR | −1.181,97 EUR |
| EMCOR GROUP INC (US29084Q1004) | 2.651,01 EUR | | +2.651,01 EUR |
| EXELIXIS INC (US30161Q1040) | 4.166,33 EUR | | +4.166,33 EUR |
| EZCORP INC-CL A (US3023011063) | | 561,90 EUR | −561,90 EUR |
| GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR (US40054A1088) | 813,16 EUR | 413,96 EUR | +399,20 EUR |
| H&R BLOCK INC (US0936711052) | | 133,92 EUR | −133,92 EUR |
| HALOZYME THERAPEUTICS INC (US40637H1095) | 1.006,15 EUR | 475,80 EUR | +530,35 EUR |
| HAMILTON LANE INC-CLASS A (US4074971064) | 414,38 EUR | | +414,38 EUR |
| HEICO CORP (US4228061093) | | 1.280,35 EUR | −1.280,35 EUR |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS (US42727J1025) | | 2.124,38 EUR | −2.124,38 EUR |
| IAMGOLD CORP (CA4509131088) | | 133,99 EUR | −133,99 EUR |
| INGREDION INC (US4571871023) | 16,92 EUR | | +16,92 EUR |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A (US45841N1072) | 764,43 EUR | | +764,43 EUR |
| INTERFACE INC (US4586653044) | | 16,17 EUR | −16,17 EUR |
| JD.COM INC-ADR (US47215P1066) | | 1.206,29 EUR | −1.206,29 EUR |
| KINGSTONE COS INC (US4967191051) | | 2.329,67 EUR | −2.329,67 EUR |
| LSI INDUSTRIES INC (US50216C1080) | | 42,25 EUR | −42,25 EUR |
| M/I HOMES INC (US55305B1017) | | 867,13 EUR | −867,13 EUR |
| MAKEMYTRIP LTD (MU0295S00016) | 876,82 EUR | 781,71 EUR | +95,10 EUR |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC (US5627501092) | | 28,84 EUR | −28,84 EUR |
| MEDPACE HOLDINGS INC (US58506Q1094) | 21,76 EUR | | +21,76 EUR |
| MERCADOLIBRE INC (US58733R1023) | 1.251,36 EUR | | +1.251,36 EUR |
| MICROSOFT CORP (US5949181045) | | 156,66 EUR | −156,66 EUR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR (US60687Y1091) | 221,12 EUR | | +221,12 EUR |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES (US6304021057) | 101,98 EUR | 1.197,17 EUR | −1.095,19 EUR |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC (US64125C1099) | 107,92 EUR | 4.115,69 EUR | −4.007,77 EUR |

| KATEGORIE / WERTPAPIER | GEWINNE / ERTRÄGE | VERLUSTE | NETTO |
|---|---|---|---|
| NEWMONT CORP (US6516391066) | | 1.792,08 EUR | −1.792,08 EUR |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN (BMG667211046) | 794,32 EUR | | +794,32 EUR |
| NOVO NORDISK A/S-B (DK0062498333) | 31,76 EUR | | +31,76 EUR |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR (US6701002056) | | 1.265,38 EUR | −1.265,38 EUR |
| NRG ENERGY INC (US6293775085) | 1.018,20 EUR | | +1.018,20 EUR |
| NVIDIA CORP (US67066G1040) | | 1.634,91 EUR | −1.634,91 EUR |
| OFG BANCORP (PR67103X1020) | 9,37 EUR | | +9,37 EUR |
| OKTA INC (US6792951054) | | 1.100,98 EUR | −1.100,98 EUR |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (US69608A1088) | 1.703,87 EUR | | +1.703,87 EUR |
| PALO ALTO NETWORKS INC (US6974351057) | | 1.235,81 EUR | −1.235,81 EUR |
| PAYPAL HOLDINGS INC (US70450Y1038) | 1.385,55 EUR | | +1.385,55 EUR |
| PERIMETER SOLUTIONS SA (LU2391723694) | 958,09 EUR | | +958,09 EUR |
| PILGRIM'S PRIDE CORP (US72147K1088) | 516,15 EUR | 1.106,69 EUR | −590,53 EUR |
| POWELL INDUSTRIES INC (US7391281067) | 4.468,87 EUR | 896,77 EUR | +3.572,10 EUR |
| PROG HOLDINGS INC (US74319R1014) | 258,70 EUR | | +258,70 EUR |
| PROGRESSIVE CORP (US7433151039) | 582,15 EUR | 481,01 EUR | +101,13 EUR |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC (US74366E1029) | | 699,99 EUR | −699,99 EUR |
| PULTE GROUP INC (US7458671010) | 280,00 EUR | | +280,00 EUR |
| QUANTUM COMPUTING INC (US74766W1080) | 6.332,83 EUR | 142,47 EUR | +6.190,37 EUR |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (BMG7496G1033) | | 50,67 EUR | −50,67 EUR |
| RIGETTI COMPUTING INC (US76655K1034) | 14.031,00 EUR | 1,15 EUR | +14.029,85 EUR |
| ROCKWELL MEDICAL INC (US7743743004) | 1.096,03 EUR | 3.290,37 EUR | −2.194,34 EUR |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (LR0008862868) | 3.232,10 EUR | | +3.232,10 EUR |
| SEANERGY MARITIME HOLDINGS (MHY737604006) | | 599,92 EUR | −599,92 EUR |
| SERVICENOW INC (US81762P1021) | | 2.338,32 EUR | −2.338,32 EUR |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC (US8592411016) | 2.256,27 EUR | | +2.256,27 EUR |
| STRIDE INC (US86333M1080) | 1.559,91 EUR | | +1.559,91 EUR |
| SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC (US87157B4005) | | 262,85 EUR | −262,85 EUR |
| SYNCHRONY FINANCIAL (US87165B1035) | 3.554,34 EUR | | +3.554,34 EUR |
| T-MOBILE US INC (US8725901040) | 1.466,28 EUR | | +1.466,28 EUR |
| TALEN ENERGY CORP (US87422Q1094) | 479,90 EUR | | +479,90 EUR |
| TENET HEALTHCARE CORP (US88033G4073) | | 473,68 EUR | −473,68 EUR |
| TG THERAPEUTICS INC (US88322Q1085) | 98,31 EUR | 1.152,37 EUR | −1.054,06 EUR |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A (US8926721064) | 401,21 EUR | 1,29 EUR | +399,91 EUR |
| TURNING POINT BRANDS INC (US90041L1052) | 205,25 EUR | | +205,25 EUR |
| UNILEVER PLC-SPONSORED ADR (US9047677045) | | 96,99 EUR | −96,99 EUR |
| UNISYS CORP (US9092143067) | | 165,06 EUR | −165,06 EUR |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B (US9139031002) | | 357,55 EUR | −357,55 EUR |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC (US92532F1003) | | 750,43 EUR | −750,43 EUR |
| VERTIV HOLDINGS CO-A (US92537N1081) | 1.197,23 EUR | | +1.197,23 EUR |

| KATEGORIE / WERTPAPIER | GEWINNE / ERTRÄGE | VERLUSTE | NETTO |
|---|---|---|---|
| VISTA ENERGY SAB DE CV (US92837L1098) | | 762,03 EUR | −762,03 EUR |
| WILLDAN GROUP INC (US96924N1000) | 700,02 EUR | | +700,02 EUR |
| ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A (US98956A1051) | 497,35 EUR | 311,58 EUR | +185,78 EUR |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV (IL0065100930) | | 999,54 EUR | −999,54 EUR |
| **Summe Aktien** | **76.360,01 EUR** | **53.779,30 EUR** | **+22.580,71 EUR** |

## 3.3 Sonstige Kapitalerträge (§20 EStG)

Allgemeiner Verlustverrechnungstopf – Anlage KAP

| KATEGORIE / WERTPAPIER | GEWINNE / ERTRÄGE | VERLUSTE | NETTO |
|---|---|---|---|
| **Dividenden** | **647,04 EUR** | | **+647,04 EUR** |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD (BMG0450A1053) | 247,81 EUR | | +247,81 EUR |
| ARGAN INC (US04010E1091) | 30,67 EUR | | +30,67 EUR |
| CLEAR SECURE INC -CLASS A (US18467V1098) | 17,33 EUR | | +17,33 EUR |
| EMCOR GROUP INC (US29084Q1004) | 6,01 EUR | | +6,01 EUR |
| INGREDION INC (US4571871023) | 30,31 EUR | | +30,31 EUR |
| NRG ENERGY INC (US6293775085) | 48,13 EUR | | +48,13 EUR |
| OFG BANCORP (PR67103X1020) | 29,35 EUR | | +29,35 EUR |
| POWELL INDUSTRIES INC (US7391281067) | 8,58 EUR | | +8,58 EUR |
| PROGRESSIVE CORP (US7433151039) | 2,01 EUR | | +2,01 EUR |
| PULTE GROUP INC (US7458671010) | 7,23 EUR | | +7,23 EUR |
| QIFU TECHNOLOGY INC (US88557W1018) | 117,41 EUR | | +117,41 EUR |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (BMG7496G1033) | 7,32 EUR | | +7,32 EUR |
| SYNCHRONY FINANCIAL (US87165B1035) | 51,26 EUR | | +51,26 EUR |
| T-MOBILE US INC (US8725901040) | 43,62 EUR | | +43,62 EUR |
| **Devisenergebnisse** | **4.038,50 EUR** | **4.407,53 EUR** | **−369,04 EUR** |
| 🇺🇸 USD (US-Dollar) | 4.038,50 EUR | 4.407,53 EUR | −369,04 EUR |
| **Zinsen** | **623,94 EUR** | | **+623,94 EUR** |
| 🇪🇺 EUR (Euro) | 22,35 EUR | | +22,35 EUR |
| 🇺🇸 USD (US-Dollar) | 601,59 EUR | | +601,59 EUR |
| **Summe Sonstige Kapitalerträge (§20 EStG)** | **5.309,47 EUR** | **4.407,53 EUR** | **+901,94 EUR** |

## 3.4 Dividenden, Ausschüttungen und Steuerabzüge

Übersicht Ihrer Dividenden und Ausschüttungen im Steuerjahr, inklusive einbehaltener und anrechenbarer Quellensteuer.

### 3.4.1 Ausländische Dividenden und Quellensteuer

Aggregierte Ausschüttungen und Quellensteuern je Land (15 Transaktionen aus 4 Ländern). Die anrechenbare Steuer ist auf den jeweiligen DBA-Höchstsatz begrenzt.

DIV = Dividenden · PIL = Ersatzzahlungen · ROC = Kapitalrückzahlungen · Quellensteuer = im Ausland einbehalten · Anrechenbar = auf deutsche Steuer anrechenbar (begrenzt durch DBA)

| LAND | DBA-SATZ | DIV | PIL | ROC | QUELLENSTEUER | ANRECHENBARE QST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 **USA** | 15 % | 261,66 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 38,96 EUR | 38,96 EUR |
| 🇧🇲 **Bermuda** | – | 255,13 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 🇨🇳 **China** | 10 % | 117,41 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 🇵🇷 **PR** | 15 % | 29,35 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 4,40 EUR | 4,40 EUR |
| **Gesamt** | | **663,55 EUR** | **0,00 EUR** | **0,00 EUR** | **43,36 EUR** | **43,36 EUR** |

## 3.5 Fremdwährungsgewinne und -verluste

Übersicht der im Steuerjahr realisierten Fremdwährungsgewinne und -verluste (1 Währung).

**Guthaben** = Gewinne/Verluste aus positivem Fremdwährungssaldo (steuerpflichtig nach § 20 EStG, Anlage KAP) · **Verbindlichkeiten** = Gewinne/Verluste aus negativem Fremdwährungssaldo (Margin-Kredit), separat ausgewiesen

| | § 20 ESTG (GUTHABEN) | | | VERBINDLICHKEITEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WÄHRUNG | GEWINN | VERLUST | NETTO | GEWINN | VERLUST | NETTO |
| 🇺🇸 USD (US-Dollar) | 4.038,50 | 4.407,52 | -369,03 EUR | 257,89 | 820,52 | -562,64 EUR |
| **Gesamt** | **4.038,50** | **4.407,52** | **-369,03 EUR** | **257,89** | **820,52** | **-562,64 EUR** |

# 4. Offene Positionen

Bestände und Barmittel, die über Jahresgrenzen laufen und im Steuerjahr nicht realisiert wurden.

## 4.1 Positionen zum Jahresbeginn (01.01.2024)

Keine offenen Positionen zum Jahresbeginn.

### Barmittel zum 01.01.2024

Keine Barmittel zum Stichtag.

## 4.2 Positionen zum Jahresende (31.12.2024)

| KATEGORIE / WERTPAPIER | ERSTER ERWERB | STÜCK | Ø AK / STÜCK | ANSCHAFFUNGSKOSTEN |
|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (US8740391003) | 19.09.2024 | 73 | 171,04 EUR | 12.485,60 EUR |
| QIFU TECHNOLOGY INC (US88557W1018) | 29.08.2024 | 447 | 27,92 EUR | 12.479,57 EUR |
| CELESTICA INC (CA15101Q2071) | 28.10.2024 | 182 | 68,41 EUR | 12.451,25 EUR |
| ALPHABET INC-CL A (US02079K3059) | 20.12.2024 | 55 | 185,24 EUR | 10.188,28 EUR |
| CARNIVAL CORP (PA1436583006) | 28.10.2024 | 500 | 20,11 EUR | 10.057,31 EUR |
| Q2 HOLDINGS INC (US74736L1098) | 02.12.2024 | 99 | 101,42 EUR | 10.040,44 EUR |
| FRONTDOOR INC (US35905A1097) | 30.08.2024 | 226 | 44,09 EUR | 9.964,16 EUR |
| VISTA ENERGY SAB DE CV (US92837L1098) | 30.12.2024 | 191 | 52,14 EUR | 9.958,85 EUR |
| DELCATH SYSTEMS INC (US24661P8077) | 30.12.2024 | 871 | 11,43 EUR | 9.956,31 EUR |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI (KYG254571055) | 13.12.2024 | 143 | 68,91 EUR | 9.854,68 EUR |
| LENDINGCLUB CORP (US52603A2087) | 16.12.2024 | 600 | 16,37 EUR | 9.819,01 EUR |
| TALEN ENERGY CORP (US87422Q1094) | 08.11.2024 | 49 | 192,00 EUR | 9.407,98 EUR |
| MIND TECHNOLOGY INC (US6025663096) | 30.12.2024 | 626 | 7,96 EUR | 4.980,14 EUR |
| QUANTUM COMPUTING INC (US74766W1080) | 19.12.2024 | 300 | 16,30 EUR | 4.890,69 EUR |
| RIGETTI COMPUTING INC (US76655K1034) | 18.12.2024 | 500 | 9,53 EUR | 4.765,42 EUR |
| **Gesamt** | | **4.862** | | **141.299,69 EUR** |

### Barmittel zum 31.12.2024

| WÄHRUNG | BESTAND | EZB-REFERENZKURS[1] | WERT EUR |
|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 760,49 EUR | 1,0000 | 760,49 EUR |
| USD (US-Dollar) | 83.985,04 USD | 0,9626 | 80.840,35 EUR |
| **Gesamt** | | | **81.600,84 EUR** |

[1] Letzter verfügbarer EZB-Referenzkurs zum Stichtag (EUR je 1 Einheit Fremdwährung). Kontostände laut Kontoauszug (Cash Report) des Brokers zum Stichtag; für Zeiträume ohne Broker-Meldung aus der Kapitalflussrechnung (Statement of Funds) nach Buchungsdatum fortgeschrieben.

Diese Positionen waren zum 31.12. des Steuerjahres noch im Bestand und wurden daher steuerlich nicht realisiert. Gewinne oder Verluste entstehen erst bei einer späteren Veräußerung.

# 5. Datengrundlage

## 5.1. Importierte Broker-Exporte

Vom Broker exportierte Transaktionsdaten, die als Grundlage für die steuerliche Auswertung dienen.

| ZEITRAUM | DATEI | ERSTELLT |
|---|---|---|
| 01.01.2025 – 27.06.2025 | BubbleTax_2025.xml<br>Konten: U9999901 | |
| 03.06.2024 – 31.12.2024 | BubbleTax_2024.xml<br>Konten: U9999901 | |

# 6. Methodik der Berechnung

Die steuerliche Auswertung basiert auf den vom Broker bereitgestellten Transaktionsdaten (Interactive Brokers, Flex Query XML-Export) für das jeweilige Veranlagungsjahr. Die Verarbeitung erfolgt transaktionsbasiert und positionsbezogen.

Die Berechnungen orientieren sich an den geltenden steuerlichen Vorschriften für private Kapitalanlagen, insbesondere § 20 EStG, § 23 EStG sowie den Regelungen des Investmentsteuergesetzes (InvStG).

Die steuerliche Gewinnermittlung erfolgt unabhängig von den vom Broker verwendeten Bewertungsmethoden und wird vollständig nach deutschem Steuerrecht (insbesondere FIFO) neu berechnet.

**Aufbau dieses Kapitels:**

- **Allgemeine Berechnungsgrundlagen** — wie die Daten verarbeitet, Erträge zeitlich zugeordnet, Gewinne nach der FIFO-Methode ermittelt und Fremdwährungen umgerechnet werden, und wie die einzelnen Geschäftsarten (Fonds, Depotüberträge, Dividenden, Optionen, Futures, Leerverkäufe u. a.) behandelt werden. Diese Regeln sind für alle Berichte identisch.
- **Steuerliche Zuordnung und Verlustverrechnung** — welche Verrechnungsregeln, Steuerformulare und Teilfreistellungssätze für diesen Bericht gelten (hier: Privatperson).
- **Transparenz, Datenquelle und rechtlicher Hinweis** — zum Abschluss.

## Allgemeine Berechnungsgrundlagen

Die folgenden Grundlagen gelten unabhängig davon, für wen der Bericht erstellt wird — sie sind für Privatpersonen und Stiftungen identisch. Was davon abhängt, für wen gerechnet wird (Verlustverrechnung, Steuerformulare, Teilfreistellungssätze), folgt im Abschnitt „Steuerliche Zuordnung und Verlustverrechnung“.

**Datengrundlage und Vollständigkeit**

- Verarbeitung sämtlicher im Export enthaltenen Buchungen des Veranlagungsjahres
- Einbeziehung von Käufen, Verkäufen, Ausschüttungen, Zinsen, Stillhalterprämien, Glattstellungen, Finanzierungsbuchungen, Kapitalmaßnahmen und steuerlich relevanten Korrekturen
- Berücksichtigung von Depotüberträgen, Positionsübernahmen und Transfers (soweit im Export enthalten oder manuell ergänzt)

Die Auswertung erfolgt ausschließlich auf Basis der bereitgestellten Daten. Nicht enthaltene Transaktionen können nicht berücksichtigt werden.

Für eine vollständige steuerliche Ermittlung müssen alle relevanten Transaktionen einschließlich Vorjahresdaten (für offene Positionen) importiert worden sein.

Maßgeblich sind die im Broker-Export ausgewiesenen Buchungs- bzw. Valutadaten. Geringfügige Rundungs- oder Stichtagsdifferenzen sind systembedingt möglich.

**Zeitliche Zuordnung (Zuflussprinzip)**

Die steuerliche Erfassung erfolgt nach dem Zuflussprinzip gemäß § 11 EStG. Einnahmen und Ausgaben werden grundsätzlich dem Kalenderjahr zugeordnet, in dem sie dem Konto gutgeschrieben bzw. belastet werden.

**Zinsen** sind als regelmäßig wiederkehrende Einnahmen dem Jahr ihrer **Fälligkeit** zuzuordnen. Maßgeblich ist das Jahr, in dem die Zinsen zahlbar (fällig) sind – unabhängig davon, für welchen Zeitraum sie gezahlt werden oder wann die Gutschrift tatsächlich vorgenommen wird (Rn. 242 BMF-Schreiben „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer“). Broker rechnen Guthabenzinsen typischerweise periodisch ab und schreiben sie erst **im Folgemonat** gut – der Tag dieser Gutschrift ist die steuerliche Fälligkeit. Das Buchungsjahr entspricht damit dem Fälligkeits- und Steuerjahr. Zu Jahresbeginn gebuchte Zinsen (für den Bemessungszeitraum Dezember) gehören folglich in das laufende Jahr; eine Rückverlagerung in das Vorjahr findet nicht statt.

Eine darüber hinausgehende periodengerechte Abgrenzung erfolgt nicht.

**Positionsbezogene Gewinnermittlung (FIFO)**

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 7 EStG wird bei der Veräußerung von Wertpapieren die FIFO-Methode (First In – First Out) angewendet. Die zuerst angeschafften Wertpapiere gelten als zuerst veräußert.

**Depotüberträge und Umbuchungen zwischen eigenen Konten** sind keine Anschaffung: Ohne Gläubigerwechsel liegt keine Veräußerung vor (§ 43 Abs. 1 Satz 4 EStG), die Wertpapiere behalten ihr ursprüngliches Anschaffungsdatum und ihre Anschaffungskosten (§ 43a Abs. 2 Satz 3 EStG). Übertragene Bestände werden daher mit dem Original-Anschaffungsdatum ausgewiesen — der Übertragstag erscheint als Zusatz „(Übertrag …)“ und begrenzt lediglich, ab wann die Stücke im empfangenden Konto für Veräußerungen zur Verfügung standen.

- Separate FIFO-Berechnung je Wertpapier (ISIN) und Konto
- Getrennte Ergebnisermittlung je Kategorie (Aktien, Termingeschäfte, Investmentfonds, Fremdwährungen) — zur Verlustverrechnung s. Abschnitt „Steuerliche Zuordnung und Verlustverrechnung"
- Offene Positionen werden jahresübergreifend fortgeschrieben
- Transaktionskosten (z. B. Provisionen, Börsengebühren) werden positionsbezogen berücksichtigt, soweit im Export enthalten

Die Anschaffungskosten der per FIFO zugeordneten Lots bestimmen den steuerlichen Veräußerungsgewinn oder -verlust.

**Fremdwährungsumrechnung und Fremdwährungs-FIFO**

**Rechtsgrundlage:** Währungsgewinne/-verluste aus der Veräußerung oder Verwendung von Fremdwährungsguthaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 i.V.m. Abs. 4 EStG als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen (Rn. 131 BMF-Schreiben, BStBl I 2025). Die FIFO-Zuordnung ergibt sich aus § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG (analog angewendet im § 20-Kontext gem. Rn. 131 BMF).

**Währungsumrechnung:**

- Umrechnung sämtlicher Fremdwährungsbeträge in EUR zum amtlichen EZB-Referenzkurs des Buchungstages (§ 20 Abs. 4 Satz 1 EStG; Rn. 247 BMF)
- Bei Wochenend-/Feiertagen: Verwendung des letzten verfügbaren EZB-Kurses (maximal 5 Kalendertage rückwirkend)
- Für Währungen ohne EZB-Referenzkurs (z. B. SAR, KWD): Verwendung des vom Broker bereitgestellten Wechselkurses. Die EZB veröffentlicht nicht für alle Währungen Referenzkurse — in diesen Fällen ist der Brokerkurs die bestmögliche Näherung.
- Anschaffungskosten werden zum Kurs bei Zufluss, Veräußerungserlöse zum Kurs bei Abfluss umgerechnet

**FIFO-Methodik für Fremdwährungsguthaben:**

- Separater FIFO-Pool je Währung und Konto
- **Zuflüsse (= Anschaffung):** Jede Gutschrift von Fremdwährung wird als Anschaffungsvorgang behandelt (Rn. 131 BMF). Umfasst: Forex-Konvertierungen, Dividenden, Zinsgutschriften, Wertpapier-Verkaufserlöse, Einzahlungen und sonstige Gutschriften
- **Abflüsse (= Veräußerung):** Jede Verwendung oder Entnahme von Fremdwährung gilt als veräußerungsgleicher Vorgang (§ 20 Abs. 2 Satz 2 EStG). Umfasst: Forex-Konvertierungen, Wertpapierkäufe, Quellensteuerabzüge, Gebühren und Auszahlungen
- Zuordnung nach FIFO: Die zuerst angeschafften Fremdwährungsbeträge gelten als zuerst veräußert
- Der Gewinn/Verlust ergibt sich aus der Differenz der EUR-Gegenwerte bei Anschaffung und Veräußerung des per FIFO zugeordneten Lots

**Intraday-Sortierung (Zufluss-First-Prinzip):**

Broker-Exporte enthalten Transaktionen häufig nur mit Tagesdatum, ohne Uhrzeit. Da § 20 Abs. 4 Satz 7 EStG und § 11 EStG lediglich die FIFO-Zuordnung der Anschaffungslots bzw. das Kalenderjahr regeln, jedoch keine intraday-Reihenfolge vorschreiben, wendet BubbleTax das **Zufluss-First-Prinzip** an: Innerhalb eines Tages werden Zuflüsse (bestandserhöhende Buchungen) vor Abflüssen (bestandsmindernden Buchungen) verarbeitet. Dies bildet die wirtschaftliche Realität ab — auf Cash-Konten muss Guthaben verfügbar sein, bevor es verwendet werden kann — und vermeidet künstliche Negativsalden, die allein durch fehlende Uhrzeiten entstehen würden.

**Auslegungsentscheidungen:**

- *Verzinslich vs. unverzinslich (Rn. 131 BMF):* Rn. 131 BMF unterscheidet: verzinsliche Fremdwährungsguthaben fallen unter § 20 EStG, unverzinsliche unter § 23 EStG (Jahresfrist). Da auf Broker-Konten Fremdwährungszinsen anfallen können, werden alle Bestände konservativ als § 20-Sachverhalte behandelt — die für den Steuerpflichtigen ungünstigere, aber konsistente Auslegung.
- *Dividenden und Zinsen als FX-Zuflüsse:* Gutschriften in Fremdwährung werden als Anschaffung von Fremdwährung behandelt und in den FIFO-Pool aufgenommen (Rn. 131 BMF).
- *Zahlungsverkehrskonto-Ausnahme:* Rn. 131 BMF erlaubt die Annahme, dass Guthaben auf Zahlungsverkehrskonten nicht der Einkunftserzielungsabsicht unterliegen. Depot-/Marginkonten fallen nach Auffassung von BubbleTax nicht unter diese Ausnahme, da sie primär der Kapitalanlage dienen.

**Investmentfonds und Teilfreistellung**

- Klassifizierung von Investmentfonds anhand professioneller Fondsdaten (z. B. Aktienfonds, Mischfonds, Immobilienfonds)
- Steuerliche Einordnung gemäß Investmentsteuergesetz (InvStG)
- Ausweis der Beträge brutto (vor Teilfreistellung) — die für diesen Bericht anwendbaren Teilfreistellungssätze je Fondstyp sind im Abschnitt „Steuerliche Zuordnung und Verlustverrechnung" aufgeführt
- Berücksichtigung von Ausschüttungen, Vorabpauschalen, Veräußerungsgewinnen und anrechenbarer Quellensteuer

Die Klassifikation basiert auf verfügbaren Datenquellen und kann in Einzelfällen vorläufig sein (siehe Kapitel Warnungen).

**Depotüberträge (Übernahme von Beständen aus anderen Depots)**

Wertpapiere, die per Depotübertrag in das Depot eingebucht wurden, werden steuerneutral übernommen (Rn. 97–99 BMF). Die vom Anleger ergänzten Anschaffungsdaten (Datum, Anschaffungskosten) werden dabei wie folgt berücksichtigt:

- **Lot-genaue Übernahme:** Jede eingegebene Anschaffungscharge bleibt als eigenes Lot mit eigenem Anschaffungsdatum und eigenen Anschaffungskosten erhalten. Die FIFO-Reihenfolge richtet sich nach dem ursprünglichen Anschaffungsdatum (§ 20 Abs. 4 Satz 7 EStG), nicht nach dem Übertragsdatum.
- **Vorabpauschale vor dem Übertrag:** Für Kalenderjahre, in denen das Wertpapier noch bei einem anderen Institut verwahrt wurde, wird *keine* Vorabpauschale berechnet. Die Vorabpauschale eines Jahres gilt am ersten Werktag des Folgejahres als zugeflossen und ist vom zu diesem

Zeitpunkt verwahrenden Institut zu versteuern (§ 18 Abs. 3 InvStG). Eine erneute Berechnung würde zu einer Doppelerfassung führen.

- **Bereits angesetzte Vorabpauschalen:** Vom abgebenden Institut während der Haltedauer bereits versteuerte Vorabpauschalen können je Wertpapier eingegeben werden. Sie mindern den späteren Veräußerungsgewinn in voller Höhe (§ 19 Abs. 1 Satz 3 InvStG). Bei Eingabe *je Kalenderjahr* (empfohlen; die Beträge sind den Jahressteuerbescheinigungen des abgebenden Instituts zu entnehmen) wird die Vorabpauschale eines Jahres stück-anteilig genau den Lots zugeordnet, die in dem Jahr bereits angeschafft waren; bei Erwerb im selben Jahr wird das Lot entsprechend der Zwölftelregelung anteilig gewichtet (§ 18 Abs. 2 InvStG). Damit ist die Gewinnminderung auch bei späteren FIFO-Teilverkäufen lot-genau. Bei Eingabe einer Gesamtsumme wird diese vereinfachend mengenanteilig auf die übernommenen Lots verteilt.
- **Fiktive Veräußerung zum 31.12.2017 (§ 56 InvStG):** Fonds-Lots mit Anschaffung vor dem 01.01.2018 gelten zum 31.12.2017 als fiktiv veräußert und zum 01.01.2018 als neu angeschafft (§ 56 Abs. 2 InvStG). Wird der Rücknahmepreis je Anteil zum 31.12.2017 angegeben (ersatzweise Börsen-/Marktpreis, § 56 Abs. 2 Satz 2–3 InvStG), wird beim tatsächlichen Verkauf der Gewinn aufgespalten: Der Wertzuwachs bis zum 31.12.2017 wird als Gewinn aus der fiktiven Veräußerung gesondert und *ohne* Teilfreistellung ausgewiesen (§ 56 Abs. 3 InvStG); die Wertänderung ab dem 01.01.2018 unterliegt dem neuen Recht mit Teilfreistellung. Bei bestandsgeschützten Alt-Anteilen (Erwerb vor dem 01.01.2009, § 56 Abs. 6 InvStG) ist der Wertzuwachs bis Ende 2017 steuerfrei; die ab 2018 entstandenen Gewinne werden zusätzlich gesondert ausgewiesen — der Freibetrag von 100.000 Euro (§ 56 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 InvStG) wird auf Antrag vom Finanzamt berücksichtigt und in dieser Auswertung nicht abgezogen.

Wird für ein übertragenes Fonds-Lot keine bereits angesetzte Vorabpauschale angegeben, kann der ausgewiesene Veräußerungsgewinn zu hoch sein; ein entsprechender Hinweis wird im Kapitel Warnungen ausgegeben. Gleiches gilt für Fonds-Alt-Anteile (Erwerb vor 2018) ohne Rücknahmepreis zum 31.12.2017: Ohne diese Angabe kann die fiktive Veräußerung (§ 56 InvStG) nicht abgebildet werden und der gesamte Gewinn wird ungetrennt in der regulären Veräußerungszeile ausgewiesen.

**Bonus-/Prämienaktien (Stock Grants, § 22 Nr. 3 EStG)**

**Rechtsgrundlage:** Vom Broker gewährte Bonus-/Prämienaktien (z. B. Prämien für Einzahlungen oder Kontoeröffnung) sind beim Empfänger — der nicht Arbeitnehmer, sondern Kunde ist — keine Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG), sondern **Einkünfte aus Leistungen nach § 22 Nr. 3 EStG**. Maßgeblich ist die gefestigte Verwaltungsauffassung zu Bonusaktien (OFD Frankfurt a. M. vom 16.07.2003, S 2256 A-15-St II 27).

**Angewandte Methodik und Annahmen (Aktien-Zeitachse und Steuerzeitpunkt werden bewusst getrennt):**

- **Aktien-Einbuchung am Zuteilungstag (Award):** Die zugeteilten Aktien werden bereits am Award-Tag im Depot gehalten; ein zwischenzeitlicher Aktiensplit wird vom Broker auf diesen Bestand berechnet. Damit Positionen und Splits exakt mit dem Broker übereinstimmen, werden die Aktien (netto nach etwaigen Rückforderungen) zum Award-Tag in die FIFO-Berechnung eingebucht — mit Anschaffungskosten in Höhe des Vesting-Werts.
- **Ertrag am Vesting-Tag (Zuflussprinzip):** Bei verfallbaren Grants gilt der Zufluss erst mit dem Vesting. Der gemeine Wert am Vesting-Tag (vom Broker ausgewiesen, umgerechnet zum amtlichen EZB-Referenzkurs des Vesting-Tages) wird als Leistungseinkunft nach § 22 Nr. 3 EStG im Vesting-Jahr erfasst. Noch nicht gevestete Grants erzeugen noch keinen Ertrag.
- **Keine Doppelbesteuerung:** Der als Leistungseinkunft versteuerte Vesting-Wert ist betragsgleich mit den Anschaffungskosten der Aktien. Eine spätere Veräußerung versteuert damit nur den Wertzuwachs seit dem Vesting (§ 20 Abs. 2 EStG).
- **256-€-Freigrenze (§ 22 Nr. 3 Satz 2 EStG):** Diese Auswertung weist die Leistungseinkünfte stets in voller Höhe (brutto) aus und wendet die Freigrenze *nicht* automatisch an. Die Freigrenze umfasst **alle** Leistungseinkünfte des Kalenderjahres — auch solche außerhalb dieses Brokerkontos — und ist daher abschließend im Rahmen der Veranlagung zu prüfen.

**Klassifikation von Dividenden und Kapitalrückzahlungen**

Die Unterscheidung zwischen steuerpflichtigen Dividenden (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) und Kapitalrückzahlungen erfolgt regelbasiert auf Basis der Transaktionsbeschreibung im Broker-Export.

- **Einlagenrückgewähr (inländische Emittenten):** Bei deutschen Emittenten kann eine steuerfreie Einlagenrückgewähr vorliegen, sofern die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto erfolgt (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 EStG, Rn. 92, 103–104 BMF). In diesem Fall erfolgt eine Minderung der Anschaffungskosten anstelle einer Ertragsbesteuerung.
- **Return of Capital (ausländische Emittenten):** Die US-amerikanische Klassifikation „Return of Capital" entspricht nicht automatisch einer steuerfreien Einlagenrückgewähr im Sinne des § 27 KStG. Bei ausländischen Kapitalgesellschaften fehlt ein vergleichbares steuerliches Einlagekonto regelmäßig. Solche Ausschüttungen werden daher **konservativ als steuerpflichtige Dividende** behandelt — eine automatische Minderung der Anschaffungskosten erfolgt nicht.
- **Liquidationsausschüttungen:** Werden ebenfalls konservativ als steuerpflichtig behandelt.
- **Alle übrigen Ausschüttungen** werden als steuerpflichtige Dividenden erfasst.

**Hinweis zur konservativen Behandlung:** Die konservative Behandlung als steuerpflichtige Dividende bei ausländischen Emittenten vermeidet das Risiko einer unberechtigten Steuerfreistellung. Im Einzelfall kann anhand der Emittenten-Dokumentation (z. B. 1099-DIV) geprüft werden, ob eine abweichende Behandlung gerechtfertigt ist.

**Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions)**

Steuerliche Verarbeitung u. a. von:

- Aktiensplits und Reverse Splits
- Spin-offs
- ISIN-Wechsel und Verschmelzungen (Mergers)
- Tender Offers
- Sachdividenden (Stock Dividends)
- Bezugsrechts-Zuteilungen (auch als Optionsscheine/Warrants)
- Sonstigen Kapitalmaßnahmen

Soweit erforderlich erfolgt eine anteilige Anpassung der Anschaffungskosten.

**Spin-offs:** Die Übertragung von Anteilen einer weiteren Körperschaft auf die Anteilseigner wird — sofern die Voraussetzungen einer steuerneutralen Abspaltung (§ 20 Abs. 4a Satz 7 EStG) nicht zweifelsfrei nachgewiesen sind — konservativ als steuerpflichtige Sachausschüttung zum Marktwert erfasst (Rn. 113 BMF-Schreiben „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer"). Der Marktwert bildet zugleich die Anschaffungskosten der erhaltenen Anteile.

**Bezugsrechts-Zuteilungen (Optionsscheine des Emittenten auf eigene junge Aktien):** Teilt eine Gesellschaft ihren Aktionären ohne Gegenleistung handelbare Optionsscheine (Warrants) zu, die zum Bezug *neu auszugebender Aktien derselben Gesellschaft* berechtigen (z. B. anteilige Warrant-Zuteilungen US-amerikanischer Emittenten), behandelt BubbleTax diese als Zuteilung von Bezugsrechten: Die Zuteilung ist **kein steuerpflichtiger Zufluss**; die Bezugsrechte werden gemäß § 20 Abs. 4a Satz 4 EStG i. V. m. Rn. 108 des BMF-Schreibens „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer" mit Anschaffungskosten von **0 €** eingebucht. Ein späterer Verkauf der Bezugsrechte ist in voller Höhe des Erlöses steuerpflichtig (Rn. 109); bei Ausübung gehen 0 € zuzüglich des Ausübungspreises in die Anschaffungskosten der bezogenen Aktien ein (Rn. 110); ein Verfall führt zu keinem Verlust. Maßgeblich für die Abgrenzung zum Spin-off ist, dass sich das Bezugsrecht auf Aktien des *zuteilenden Emittenten selbst* richtet — nicht auf Anteile einer weiteren Körperschaft.

**Optionen und Termingeschäfte**

**Stillhaltergeschäfte** (§ 20 Abs. 1 Nr. 11 EStG):

- Die **erhaltene Prämie** (Short Open) ist beim Zufluss ein steuerpflichtiger Kapitalertrag.
- Wird die Position durch Rückkauf geschlossen (**Glattstellung**), mindert die Glattstellungskosten als *negative Einnahme* den Ertrag — es handelt sich nicht um Werbungskosten (§ 20 Abs. 1 Nr. 11 Satz 2 EStG, BMF Rn. 25).
- **Saldierung pro Kontrakt:** Prämie und Glattstellung desselben Kontrakts werden zu einem Netto-Ergebnis verrechnet. Nur Kontrakte mit negativem Netto-Ergebnis (Glattstellung teurer als Prämie) werden als Stillhalter-Verlust ausgewiesen.
- **Verfall wertlos:** Verfällt die Option wertlos, bleibt die Prämie vollständig als Ertrag bestehen — es entsteht kein zusätzlicher steuerlicher Vorgang.

**Optionskäufe** (§ 20 Abs. 2 Nr. 3 EStG — Termingeschäfte):

- Der Kaufpreis der Option ist die Anschaffungskosten (FIFO-Methode bei mehreren Kontrakten).
- Gewinn oder Verlust wird erst bei **Glattstellung** (Verkauf der Option), **Verfall** (Totalverlust) oder **Ausübung** realisiert.
- Bei **wertlosem Verfall** entsteht ein Verlust in Höhe der Anschaffungskosten.

**Darstellung im Report:**

- *Stillhaltergeschäfte* und *Optionskäufe* werden als separate Zeilen ausgewiesen.
- In der Spalte *Gewinne/Erträge* stehen bei Stillhaltergeschäften die Netto-Gewinne (Symbole, bei denen die Prämie die Glattstellungskosten übersteigt).
- In der Spalte *Verluste* stehen die Netto-Verluste (Symbole, bei denen die Glattstellung teurer war als die Prämie).
- Die Sortierung innerhalb der Gruppe erfolgt nach Basiswert (Symbol) und Verfallsdatum.

**Futures und futures-style Optionen**

**Futures** sowie **futures-style Optionen** (z. B. an der HKFE oder Eurex) werden nicht über eine im Voraus gezahlte Prämie abgewickelt, sondern über **tägliche Barausgleiche (Variation Margin)**: Die jeweilige Tagesdifferenz wird dem Konto fortlaufend gutgeschrieben bzw. belastet, und die Position läuft auf neuer Basis weiter.

**Behandlung in diesem Report (Realisationsprinzip):**

- **Cashflow-Topf je Kontrakt:** Alle Zahlungen während der Laufzeit (Eröffnung, tägliche Variation Margin, Glattstellung, Gebühren) werden *kontraktbezogen* in einem Topf gesammelt und zu einem Ergebnis zusammengefasst.
- **Realisation erst bei (Teil-)Beendigung:** Der steuerpflichtige Gewinn oder Verlust ergibt sich aus der *Summe bzw. Differenz aller während der Laufzeit geleisteten Zahlungen* und wird im Jahr der **Glattstellung, Fälligkeit, Ausübung oder Zuteilung** erfasst (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 EStG; BMF-Schreiben „Einzelfragen zur Abgeltungsteuer" Rz. 36).
- **Keine Tagesbesteuerung der laufenden Variation Margin:** Die einzelnen täglichen Ausgleichszahlungen werden – obwohl sie in bar fließen – nicht je Tag einzeln versteuert, sondern als Zwischen-Settlements eines einheitlichen Termingeschäfts behandelt und beim Beenden des Kontrakts zusammengeführt (BMF Rz. 36). Diese Sichtweise entspricht zudem dem realisierten Ergebnis, das auch der Broker ausweist, und ist damit mit der Erträgnisaufstellung abstimmbar.
- **Offene Positionen über den Jahreswechsel:** Es erfolgt **kein** Mark-to-Market zum 31.12. Das deutsche Recht kennt – anders als z. B. das US-Recht (§ 1256 IRC) – für solche im Rahmen der Überschusseinkünfte gehaltenen Termingeschäfte keine gesetzliche Jahresend-Veräußerungsfiktion. Eine zum 31.12. noch offene Position löst daher keine Besteuerung der bis dahin geflossenen Variation Margin aus; das Gesamtergebnis wird erst im Jahr der Beendigung erfasst.
- **Abgrenzung zu prämienbasierten Optionen:** Klassische Optionen (OPT sowie Optionen auf Futures/FOP) mit tatsächlich gezahlter bzw. erhaltener Prämie werden wie oben unter „Optionen und Termingeschäfte" behandelt – nicht über den Cashflow-Topf.

**Hinweis:** Bei börsentäglich in bar gesettelten Termingeschäften ist der genaue Realisationszeitpunkt der laufenden Variation Margin fachlich nicht abschließend geklärt. Dieser Report folgt der Verwaltungsauffassung (BMF Rz. 36: Erfassung bei Beendigung). In Zweifelsfällen – insbesondere bei zum Jahreswechsel offenen, bereits in bar ausgeglichenen Positionen – sollte die Behandlung mit dem steuerlichen Berater abgestimmt werden.

**Leerverkäufe (Short-Positionen)**

Bei Leerverkäufen (Verkauf ohne Bestand) gilt der Verkauf als Veräußerung im Zeitpunkt des Leerverkaufs (Rn. 196 BMF). Die Eindeckung (Deckungskauf) liefert nachträglich die Anschaffungskosten. Der Gewinn oder Verlust wird dem **Steuerjahr des Leerverkaufs** zugeordnet — nicht dem Jahr der Eindeckung.

- **Steuerliches Datum:** Jahr des Leerverkaufs (nicht der Eindeckung), auch bei Jahreswechsel (§ 20 Abs. 4 Satz 7 EStG, Rn. 196 BMF)
- **FIFO-Zuordnung:** Mehrere offene Short-Positionen derselben ISIN werden nach FIFO eingedeckt (zuerst eröffnete Short-Position wird zuerst geschlossen)
- **Offene Short-Positionen** am Jahresende werden ohne Mark-to-Market ausgewiesen — es entsteht kein fiktiver Gewinn oder Verlust

**Ersatzdividenden (Payment in Lieu of Dividend)**

Ersatzdividenden (PIL) entstehen im Zusammenhang mit Wertpapierleihe oder Short-Positionen und werden wie folgt behandelt:

**PIL-Einnahmen (als Empfänger):**

- Steuerpflichtiger Kapitalertrag gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 4 EStG (Einnahmen, die *anstelle* der Dividende von einem anderen als dem Anteilseigner bezogen werden)
- Quellensteuer auf PIL ist **nicht anrechenbar** (DBA-Entlastung greift nur bei echten Dividendenzahlungen der Gesellschaft — der PIL-Zahler ist nicht die ausschüttende Gesellschaft im Sinne des DBA-Dividendenartikels)
- Konservative Behandlung: PIL-Quellensteuer wird im Bericht nicht zur Anrechnung empfohlen

**PIL-Abflüsse (als Short-Seller / Entleiher):**

- Wer eine Short-Position hält, muss dem Aktieninhaber eine Kompensation für entgangene Dividenden leisten
- Dieser Abfluss ist ein **negativer Kapitalertrag** (analog § 20 Abs. 1 Nr. 11 Satz 2 EStG: Glattstellungszahlungen als negative Einnahmen; Rn. 25 BMF)
- Der Betrag mindert als negative Einnahme die Einkünfte aus Kapitalvermögen (Verrechnung s. Abschnitt „Steuerliche Zuordnung und Verlustverrechnung")
- Es handelt sich **nicht** um nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 20 Abs. 9 EStG, sondern um eine durch das Veräußerungsgeschäft (Leerverkauf) unmittelbar veranlasste negative Einnahme

**Zusammenspiel Dividende und PIL bei Short-Positionen:**

Hält ein Steuerpflichtiger eine Short-Position über einen Dividendenstichtag (Record Date), bucht der Broker einen PIL-Abfluss in Höhe der Bruttodividende. Es entsteht *keine* positive Dividendeneinnahme beim Short-Seller — nur der Abfluss. Dieser wird als negativer Kapitalertrag erfasst und mindert über die Verlustverrechnung die Gesamtsteuerbelastung des Veranlagungsjahres.

**Umgang mit fehlenden oder unvollständigen Daten**

- Fehlende Anschaffungskosten oder unvollständige Transaktionshistorien können zu vorläufigen Ergebnissen führen
- Solche Fälle werden im Bericht im Kapitel „Warnungen und Hinweise" entsprechend gekennzeichnet
- Ergänzungen können durch zusätzliche Datenimporte oder manuelle Angaben erfolgen

## Steuerliche Zuordnung und Verlustverrechnung für Privatpersonen

**Verlustverrechnung (§ 20 Abs. 6 EStG)**

Getrennte Ermittlung entsprechend gesetzlicher Verlustverrechnungstöpfe (§ 20 Abs. 6 EStG, Rn. 118 BMF):

- Aktienverluste (§ 20 Abs. 6 Satz 4 EStG — nur mit Aktiengewinnen verrechenbar)
- Allgemeiner Verlustverrechnungstopf (sonstige Kapitalerträge)
- Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG — eigener Verrechnungskreis außerhalb der Kapitaleinkünfte)

**Formularzuordnung**

Die Aggregation erfolgt formularorientiert für Anlage KAP, Anlage KAP-INV und Anlage SO. Die Zuordnung der Ergebnisse zu den einzelnen Formularzeilen ist in der Steuerzusammenfassung (Kapitel 1) ausgewiesen.

**Teilfreistellung (§ 20 InvStG, Privatanleger)**

Für Erträge und Veräußerungsgewinne aus Investmentfonds gelten die Teilfreistellungssätze für Anteile im Privatvermögen: Aktienfonds 30 % (§ 20 Abs. 1 Satz 1 InvStG), Mischfonds 15 % (Abs. 2 Satz 1), Immobilienfonds 60 %, Auslands-Immobilienfonds 80 % (Abs. 3). Die Beträge der Anlage KAP-INV werden formularlogisch vor Teilfreistellung ausgewiesen; der Abzug erfolgt durch das Finanzamt bzw. ist gesondert dargestellt.

**Nicht abziehbare Positionen**

Separate Ausweisung von Positionen, die bei den Einkünften aus Kapitalvermögen nicht abgezogen werden können:

- Finanzierungs- und Margin-Zinsen
- Verbindlichkeitsdifferenzen
- Nicht abzugsfähige Werbungskosten (§ 20 Abs. 9 EStG)

## Transparenz und Nachvollziehbarkeit

Die Herleitung der Ergebnisse ist über die voranstehenden Detailkapitel bis auf Ebene einzelner Transaktionen nachvollziehbar. Die Berechnungen erfolgen konsistent und werden einschließlich FIFO-Zuordnung dokumentiert.

## Datenquelle und rechtlicher Hinweis

Interactive Brokers ist ein ausländisches Depotinstitut und stellt keine Steuerbescheinigung nach deutschem Muster aus.

Die ausgewiesenen Beträge basieren auf den bereitgestellten Konto- und Transaktionsdaten und wurden systematisch nach den oben beschriebenen Regeln ausgewertet.

Dieser Bericht dient der strukturierten Aufbereitung der Daten und stellt keine steuerliche Beratung dar. Die Verantwortung für die steuerliche Würdigung und die Abgabe der Steuererklärung liegt beim Steuerpflichtigen.

# ANHANG

Detaillierte Nachweise und ergänzende Informationen zur Berechnung. Dient der vollständigen Dokumentation für Steuerberater und Finanzamt.

# A. Detailnachweise

## A.1. Veräußerungen und Positionsentwicklung

Hier werden die Ergebnisse aus Kapitel 4 vollständig auf Einzeltransaktionen heruntergebrochen.

Für jedes der 109 Wertpapiere mit Aktivität im Steuerjahr wird nachvollziehbar dargestellt, wie sich Gewinne und Verluste aus konkreten Käufen und Verkäufen nach der FIFO-Methode ergeben. Gruppiert nach 2 Asset-Kategorien.

Realisierte Ergebnisse werden nach der FIFO-Methode (§ 20 Abs. 4 Satz 7 EStG) berechnet. Dieser Abschnitt enthält nur transaktionsbezogene Ergebnisse (z. B. Käufe/Verkäufe und Optionsprämien). Dividenden und Zinsen werden separat ausgewiesen.
Die **Originaltransaktionen** zeigen die zugrunde liegenden Broker-Buchungen mit Kurs, Gebühren und Nettobetrag. Alle EUR-Beträge wurden anhand des EZB-Referenzkurses zum Buchungstag umgerechnet.

### A.1.1 Sonstige Fonds (2)

#### A.1.1.1 AGREE REALTY CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | US0084921008 |
| Symbol: | ADC |
| Kategorie: | Sonstiger Fonds |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -145,87 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-145,87 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 10.09.2024 | Anschaffungen | +72 | 72 | -4.979,78 EUR | | | 3062706948 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 72 | 0,00 EUR | -145,87 EUR | | 3160890934 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.09.2024 | | | | | | 3062706948 |
| | Haltedauer: 27 Tage · AK: 4.979,78 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-145,87 EUR** | | |

#### Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Kauf | **+72** | 76,2250 | 5.488,20 | 5,00 | 5.493,20 USD | 0,9065 | **-4.979,78 EUR** | 3062706948 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-72** | 73,8000 | 5.313,60 | 5,00 | 5.308,60 USD | 0,9106 | **+4.833,91 EUR** | 3160890934 |

### A.1.1.2 CARETRUST REIT INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US14174T1079 |
| Symbol: | CTRE |
| Kategorie: | Sonstiger Fonds |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +34,32 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+34,32 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +700 | 700 | -17.426,35 EUR | | | 2965245044 |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +160 | 860 | -3.983,17 EUR | | | 2965245047 |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 960 | -2.489,48 EUR | | | 2965245051 |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 1.060 | -2.489,30 EUR | | | 2965245054 |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +6 | 1.066 | -149,37 EUR | | | 2965245057 |
| 08.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.066 | 0,00 EUR | +34,32 EUR | | 2966203407 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 17.426,35 € | | | | | | 2965245044 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 3.983,17 € | | | | | | 2965245047 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 2.489,48 € | | | | | | 2965245051 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 2.489,30 € | | | | | | 2965245054 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 149,37 € | | | | | | 2965245057 |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 26.537,66 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+34,32 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Kauf | **+700** | 27,2000 | 19.040,00 | 7,00 | 19.047,00 USD | 0,9149 | **-17.426,35 EUR** | 2965245044 |
| 08.08.2024 | Kauf | **+160** | 27,2000 | 4.352,00 | 1,60 | 4.353,60 USD | 0,9149 | **-3.983,17 EUR** | 2965245047 |
| 08.08.2024 | Kauf | **+100** | 27,2000 | 2.720,00 | 1,00 | 2.721,00 USD | 0,9149 | **-2.489,48 EUR** | 2965245051 |
| 08.08.2024 | Kauf | **+100** | 27,1980 | 2.719,80 | 1,00 | 2.720,80 USD | 0,9149 | **-2.489,30 EUR** | 2965245054 |
| 08.08.2024 | Kauf | **+6** | 27,2000 | 163,20 | 0,06 | 163,26 USD | 0,9149 | **-149,37 EUR** | 2965245057 |
| 08.08.2024 | Verkauf | **-1.066** | 27,2550 | 29.053,83 | 10,66 | 29.043,17 USD | 0,9149 | **+26.571,98 EUR** | 2966203407 |

## A.1.2 Aktien (107)

### A.1.2.1 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A

| | |
|---|---|
| ISIN: | US0028962076 |
| Symbol: | ANF |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -227,43 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-227,43 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +42 | 42 | -4.963,70 EUR | | | 3052518863 |
| 20.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 42 | 0,00 EUR | +338,62 EUR | | 3100682348 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024 | | | | | | 3052518863 |
| | Haltedauer: 13 Tage · AK: 4.963,70 € | | | | | | |
| 22.11.2024 | Anschaffungen | +34 | 76 | -4.960,47 EUR | | | 3335931651 |
| 22.11.2024 | Anschaffungen | +35 | 111 | -5.101,42 EUR | | | 3335931653 |
| 09.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 111 | 0,00 EUR | -566,05 EUR | | 3395081413 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.11.2024 | | | | | | 3335931651 |
| | Haltedauer: 17 Tage · AK: 4.960,47 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.11.2024 | | | | | | 3335931653 |
| | Haltedauer: 17 Tage · AK: 145,75 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.11.2024 | | | | | | 3335931653 |
| | Haltedauer: 17 Tage · AK: 4.955,67 € | | | | | | |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.061,89 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-227,43 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+42** | 131,1000 | 5.506,20 | 5,00 | 5.511,20 USD | 0,9007 | **-4.963,70 EUR** | 3052518863 |
| 20.09.2024 | Verkauf | **-42** | 141,0850 | 5.925,57 | 5,00 | 5.920,57 USD | 0,8956 | **+5.302,32 EUR** | 3100682348 |
| 22.11.2024 | Kauf | **+34** | 151,7600 | 5.159,84 | 5,00 | 5.164,84 USD | 0,9604 | **-4.960,47 EUR** | 3335931651 |
| 22.11.2024 | Kauf | **+35** | 151,7600 | 5.311,60 | – | 5.311,60 USD | 0,9604 | **-5.101,42 EUR** | 3335931653 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-35** | 145,5100 | 5.092,85 | 5,00 | 5.087,85 USD | 0,9463 | **+4.814,39 EUR** | 3395081413 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-34** | 145,5104 | 4.947,35 | – | 4.947,35 USD | 0,9463 | **+4.681,45 EUR** | 3395081414 |

### A.1.2.2 AGILYSYS INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US00847J1051 |
| Symbol: | AGYS |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +170,45 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+170,45 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 15.08.2024 | Anschaffungen | +211 | 211 | -20.786,44 EUR | | | 2983914297 |
| 27.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 211 | 0,00 EUR | +170,45 EUR | | 3016362109 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 9.851,39 € | | | | | | 2983914297 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 1.083,65 € | | | | | | 2983914297 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 985,14 € | | | | | | 2983914297 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 788,11 € | | | | | | 2983914297 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 8.078,14 € | | | | | | 2983914297 |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 20.786,44 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+170,45 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Kauf | **+211** | 108,4500 | 22.882,95 | 5,00 | 22.887,95 USD | 0,9082 | **-20.786,44 EUR** | 2983914297 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-100** | 110,8900 | 11.089,00 | 5,00 | 11.084,00 USD | 0,8959 | **+9.930,12 EUR** | 3016362109 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-11** | 110,9000 | 1.219,90 | – | 1.219,90 USD | 0,8959 | **+1.092,90 EUR** | 3016362111 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-10** | 110,8900 | 1.108,90 | – | 1.108,90 USD | 0,8959 | **+993,46 EUR** | 3016362115 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-8** | 110,8900 | 887,12 | – | 887,12 USD | 0,8959 | **+794,77 EUR** | 3016362118 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-82** | 110,8800 | 9.092,16 | – | 9.092,16 USD | 0,8959 | **+8.145,64 EUR** | 3016362125 |

### A.1.2.3 ALAMOS GOLD INC-CLASS A

ISIN: CA0115321089
Symbol: AGI
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇨🇦 Kanada

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.142,37 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.142,37 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 24.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -1.602,14 EUR | | | 2917509781 |
| 24.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 200 | -1.597,53 EUR | | | 2917509785 |
| 24.07.2024 | Anschaffungen | +31 | 231 | -495,23 EUR | | | 2917509788 |
| 24.07.2024 | Anschaffungen | +600 | 831 | -9.588,23 EUR | | | 2917517363 |
| 24.07.2024 | Anschaffungen | +169 | 1.000 | -2.701,38 EUR | | | 2917517368 |
| 25.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.000 | 0,00 EUR | -769,33 EUR | | 2921720199 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 24.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 1.602,14 € | | | | | | 2917509781 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 24.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 1.597,53 € | | | | | | 2917509785 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 24.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 495,23 € | | | | | | 2917509788 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 24.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 9.588,23 € | | | | | | 2917517363 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 24.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 2.701,38 € | | | | | | 2917517368 |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 15.984,51 € | | | | | | |
| 06.08.2024 | Anschaffungen | +1.377 | 2.377 | -21.860,43 EUR | | | 2957025702 |
| 29.08.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024<br>Haltedauer: 23 Tage · AK: 21.860,43 € | 0 | 2.377 | 0,00 EUR | +1.911,70 EUR | | 3024202720<br>2957025702 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.142,37 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2024 | Kauf | **+100** | 17,3300 | 1.733,00 | 5,00 | 1.738,00 USD | 0,9218 | **-1.602,14 EUR** | 2917509781 |
| 24.07.2024 | Kauf | **+100** | 17,3300 | 1.733,00 | – | 1.733,00 USD | 0,9218 | **-1.597,53 EUR** | 2917509785 |
| 24.07.2024 | Kauf | **+31** | 17,3300 | 537,23 | – | 537,23 USD | 0,9218 | **-495,23 EUR** | 2917509788 |
| 24.07.2024 | Kauf | **+600** | 17,3300 | 10.398,00 | 3,31 | 10.401,31 USD | 0,9218 | **-9.588,23 EUR** | 2917517363 |
| 24.07.2024 | Kauf | **+169** | 17,3300 | 2.928,77 | 1,69 | 2.930,46 USD | 0,9218 | **-2.701,38 EUR** | 2917517368 |
| 25.07.2024 | Verkauf | **-1.000** | 16,5200 | 16.520,00 | 10,00 | 16.510,00 USD | 0,9216 | **+15.215,19 EUR** | 2921720199 |
| 06.08.2024 | Kauf | **+1.377** | 17,3180 | 23.846,89 | 13,77 | 23.860,66 USD | 0,9162 | **-21.860,43 EUR** | 2957025702 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-1.377** | 19,1520 | 26.372,30 | 13,77 | 26.358,53 USD | 0,9019 | **+23.772,13 EUR** | 3024202720 |

### A.1.2.4 ALPHABET INC-CL A

ISIN: US02079K3059
Symbol: GOOGL
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +27 | 27 | -5.003,97 EUR | | | 3449399139 |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +28 | 55 | -5.184,31 EUR | | | 3449399145 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **55** | **10.188,28 EUR** | | | **2 ANSCHAFFUNGEN** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Anschaffung 20.12.2024 | +27 | | 5.003,97 EUR | | | 3449399139 |
| | ↳ Anschaffung 20.12.2024 | +28 | | 5.184,31 EUR | | | 3449399145 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Kauf | **+27** | 192,3750 | 5.194,12 | 5,00 | 5.199,12 USD | 0,9625 | **-5.003,97 EUR** | 3449399139 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+28** | 192,3750 | 5.386,50 | – | 5.386,50 USD | 0,9625 | **-5.184,31 EUR** | 3449399145 |

### A.1.2.5 AMAZON.COM INC

ISIN: US0231351067
Symbol: AMZN
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +317,81 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+317,81 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 04.12.2024 | Anschaffungen | +50 | 50 | -10.315,86 EUR | | | 3377900984 |
| 18.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 50 | 0,00 EUR | +317,81 EUR | | 3436932039 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 04.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 10.315,86 € | | | | | | 3377900984 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+317,81 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Kauf | **+50** | 216,3680 | 10.818,40 | 5,00 | 10.823,40 USD | 0,9531 | **-10.315,86 EUR** | 3377900984 |
| 18.12.2024 | Verkauf | **-50** | 223,3220 | 11.166,10 | 5,00 | 11.161,10 USD | 0,9527 | **+10.633,67 EUR** | 3436932039 |

### A.1.2.6 AMERICAN EXPRESS CO

ISIN: US0258161092
Symbol: AXP
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +607,03 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+607,03 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +40 | 40 | -10.047,72 EUR | | | 3175325093 |
| 19.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 40 | 0,00 EUR | +607,03 EUR | | 3319805903 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 38 Tage · AK: 251,19 € | | | | | | 3175325093 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 38 Tage · AK: 9.796,53 € | | | | | | 3175325093 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.047,72 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+607,03 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Kauf | **+40** | 274,6300 | 10.985,20 | 5,00 | 10.990,20 USD | 0,9142 | **-10.047,72 EUR** | 3175325093 |
| 19.11.2024 | Verkauf | **-1** | 281,8900 | 281,89 | 5,00 | 276,89 USD | 0,9454 | **+261,76 EUR** | 3319805903 |
| 19.11.2024 | Verkauf | **-39** | 281,8900 | 10.993,71 | – | 10.993,71 USD | 0,9454 | **+10.392,99 EUR** | 3319805962 |

### A.1.2.7 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP

ISIN: US0301112076
Symbol: AMSC
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.171,93 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.171,93 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +299 | 299 | -4.986,49 EUR | | | 3052524166 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 299 | 0,00 EUR | +1.025,57 EUR | | 3174972913 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 4.986,49 € | | | | | | 3052524166 |
| 14.11.2024 | Anschaffungen | +282 | 581 | -9.857,21 EUR | | | 3302147391 |
| 06.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 581 | 0,00 EUR | -408,74 EUR | | 3390883628 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 14.11.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 2.411,87 € | | | | | | 3302147391 |
| 10.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 581 | 0,00 EUR | -1.788,75 EUR | | 3401085298 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 14.11.2024<br>Haltedauer: 26 Tage · AK: 3.635,28 € | | | | | | 3302147391 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 14.11.2024<br>Haltedauer: 26 Tage · AK: 174,77 € | | | | | | 3302147391 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 14.11.2024<br>Haltedauer: 26 Tage · AK: 314,59 € | | | | | | 3302147391 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 14.11.2024<br>Haltedauer: 26 Tage · AK: 3.320,69 € | | | | | | 3302147391 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 7.445,34 € | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.171,93 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+299** | 18,5000 | 5.531,50 | 5,00 | 5.536,50 USD | 0,9007 | **-4.986,49 EUR** | 3052524166 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-299** | 22,0100 | 6.580,99 | 5,00 | 6.575,99 USD | 0,9142 | **+6.012,06 EUR** | 3174972913 |
| 14.11.2024 | Kauf | **+282** | 36,8000 | 10.377,60 | 5,00 | 10.382,60 USD | 0,9494 | **-9.857,21 EUR** | 3302147391 |
| 06.12.2024 | Verkauf | **-69** | 30,7900 | 2.124,51 | 5,00 | 2.119,51 USD | 0,9451 | **+2.003,13 EUR** | 3390883628 |
| 10.12.2024 | Verkauf | **-104** | 27,9900 | 2.910,96 | 5,00 | 2.905,96 USD | 0,9499 | **+2.760,48 EUR** | 3401085298 |
| 10.12.2024 | Verkauf | **-5** | 27,9700 | 139,85 | – | 139,85 USD | 0,9499 | **+132,85 EUR** | 3401085302 |
| 10.12.2024 | Verkauf | **-9** | 27,9700 | 251,73 | – | 251,73 USD | 0,9499 | **+239,13 EUR** | 3401085303 |
| 10.12.2024 | Verkauf | **-95** | 27,9700 | 2.657,15 | – | 2.657,15 USD | 0,9499 | **+2.524,13 EUR** | 3401085305 |

### A.1.2.8 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

ISIN: US03769M1062
Symbol: APO
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.220,92 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.220,92 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +200 | 200 | -22.353,54 EUR | | | 2886084584 |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +22 | 222 | -2.455,15 EUR | | | 2886111399 |
| 22.07.2024 | Anschaffungen | +226 | 448 | -25.747,17 EUR | | | 2911480822 |
| 25.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 448 | 0,00 EUR | -1.220,92 EUR | | 2921932214 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 16.541,62 € | | | | | | 2886084584 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 5.811,92 € | | | | | | 2886084584 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 2.455,15 € | | | | | | 2886111399 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 2.962,06 € | | | | | | 2911480822 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 11.392,55 € | | | | | | 2911480822 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 11.392,55 € | | | | | | 2911480822 |
| | 6 Anschaffungen verarbeitet · AK: 50.555,86 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.220,92 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (7)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Kauf | **+200** | 121,6900 | 24.338,00 | 5,00 | 24.343,00 USD | 0,9183 | **-22.353,54 EUR** | 2886084584 |
| 12.07.2024 | Kauf | **+22** | 121,5300 | 2.673,66 | – | 2.673,66 USD | 0,9183 | **-2.455,15 EUR** | 2886111399 |
| 22.07.2024 | Kauf | **+226** | 124,0200 | 28.028,52 | 5,00 | 28.033,52 USD | 0,9184 | **-25.747,17 EUR** | 2911480822 |
| 25.07.2024 | Verkauf | **-148** | 119,5280 | 17.690,14 | 5,00 | 17.685,14 USD | 0,9216 | **+16.298,17 EUR** | 2921932214 |
| 25.07.2024 | Verkauf | **-100** | 119,5000 | 11.950,00 | – | 11.950,00 USD | 0,9216 | **+11.012,81 EUR** | 2921932217 |
| 25.07.2024 | Verkauf | **-100** | 119,5000 | 11.950,00 | – | 11.950,00 USD | 0,9216 | **+11.012,81 EUR** | 2921932227 |
| 25.07.2024 | Verkauf | **-100** | 119,4820 | 11.948,20 | – | 11.948,20 USD | 0,9216 | **+11.011,15 EUR** | 2921932232 |

### A.1.2.9 APPLE INC

ISIN: US0378331005
Symbol: APC
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇪🇺 EUR (Euro)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -566,49 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-566,49 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 04.06.2024 | Anschaffungen | +5 | 5 | -897,20 EUR | | | 2780223500 |
| 07.06.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 04.06.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 897,20 € | 0 | 5 | 0,00 EUR | -6,80 EUR | | 2792154023<br>2780223500 |
| 25.07.2024 | Anschaffungen | +200 | 205 | -40.545,57 EUR | | | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Anschaffungen | +71 | 276 | -14.392,04 EUR | | | 2922800814 |
| 26.07.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 14.393,68 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 26.151,89 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 14.392,04 €<br>3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 54.937,61 € | 0 | 276 | 0,00 EUR | -559,69 EUR | | 2926767375<br>2922800802<br>2922800802<br>2922800814 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-566,49 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 | Kauf | **+5** | 178,2800 | 891,40 | 5,80 | 897,20 EUR | – | **-897,20 EUR** | 2780223500 |
| 07.06.2024 | Verkauf | **-5** | 179,2400 | 896,20 | 5,80 | 890,40 EUR | – | **+890,40 EUR** | 2792154023 |
| 25.07.2024 | Kauf | **+200** | 219,9550 | 43.991,00 | 5,00 | 43.996,00 USD | 0,9216 | **-40.545,57 EUR** | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Kauf | **+71** | 219,9550 | 15.616,81 | – | 15.616,81 USD | 0,9216 | **-14.392,04 EUR** | 2922800814 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.07.2024 | Verkauf | **-71** | 217,9300 | 15.473,03 | 5,00 | 15.468,03 USD | 0,9208 | **+14.243,12 EUR** | 2926767375 |
| 26.07.2024 | Verkauf | **-200** | 217,9320 | 43.586,40 | – | 43.586,40 USD | 0,9208 | **+40.134,81 EUR** | 2926767376 |

### A.1.2.10 APPLOVIN CORP-CLASS A

ISIN: US03831W1080
Symbol: APP
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +2.011,10 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+2.011,10 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +136 | 136 | -11.361,27 EUR | | | 3023686725 |
| 03.09.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 7.184,33 € | 0 | 136 | 0,00 EUR | -248,85 EUR | | 3036869520<br>3023686725 |
| 07.10.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 4.176,94 € | 0 | 136 | 0,00 EUR | +2.259,96 EUR | | 3156431774<br>3023686725 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+2.011,10 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Kauf | **+136** | 92,5910 | 12.592,38 | 5,00 | 12.597,38 USD | 0,9019 | **-11.361,27 EUR** | 3023686725 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-86** | 89,0500 | 7.658,30 | 5,00 | 7.653,30 USD | 0,9062 | **+6.935,48 EUR** | 3036869520 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-50** | 141,4800 | 7.074,00 | 5,00 | 7.069,00 USD | 0,9106 | **+6.436,90 EUR** | 3156431774 |

### A.1.2.11 ARCH CAPITAL GROUP LTD

ISIN: BMG0450A1053
Symbol: ACGL
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇧🇲 Bermuda

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.372,94 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.372,94 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 21.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -9.392,58 EUR | | | 3000735952 |
| 21.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 200 | -9.388,27 EUR | | | 3000735958 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Anschaffungen | +79 | 279 | -7.416,66 EUR | | | 3000735964 |
| 03.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 279 | 0,00 EUR | +2.085,79 EUR | | 3035926762 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 6.574,80 € | | | | | | 3000735952 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 2.817,77 € | | | | | | 3000735952 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 4.694,13 € | | | | | | 3000735958 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 4.694,13 € | | | | | | 3000735958 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 2.534,81 € | | | | | | 3000735964 |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 21.315,66 € | | | | | | |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +48 | 327 | -5.032,55 EUR | | | 3175262219 |
| 14.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 327 | 0,00 EUR | +31,92 EUR | | 3303248671 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 84 Tage · AK: 2.253,16 € | | | | | | 3000735964 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 84 Tage · AK: 2.253,16 € | | | | | | 3000735964 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.506,33 € | | | | | | |
| 20.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 327 | 0,00 EUR | -744,77 EUR | | 3325392046 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 90 Tage · AK: 93,88 € | | | | | | 3000735964 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.08.2024<br>Haltedauer: 90 Tage · AK: 281,65 € | | | | | | 3000735964 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 40 Tage · AK: 2.411,43 € | | | | | | 3175262219 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 40 Tage · AK: 2.621,12 € | | | | | | 3175262219 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.408,07 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.372,94 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (12)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Kauf | **+100** | 104,3579 | 10.435,79 | 5,00 | 10.440,79 USD | 0,8996 | **-9.392,58 EUR** | 3000735952 |
| 21.08.2024 | Kauf | **+100** | 104,3600 | 10.436,00 | — | 10.436,00 USD | 0,8996 | **-9.388,27 EUR** | 3000735958 |
| 21.08.2024 | Kauf | **+79** | 104,3590 | 8.244,36 | — | 8.244,36 USD | 0,8996 | **-7.416,66 EUR** | 3000735964 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-70** | 113,9600 | 7.977,20 | 5,00 | 7.972,20 USD | 0,9062 | **+7.224,47 EUR** | 3035926762 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-80** | 113,9600 | 9.116,80 | — | 9.116,80 USD | 0,9062 | **+8.261,71 EUR** | 3035926766 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-77** | 113,5000 | 8.739,50 | 5,00 | 8.734,50 USD | 0,9062 | **+7.915,27 EUR** | 3036859933 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+48** | 114,5750 | 5.499,60 | 5,00 | 5.504,60 USD | 0,9142 | **-5.032,55 EUR** | 3175262219 |
| 14.11.2024 | Verkauf | **-24** | 99,6907 | 2.392,58 | 5,00 | 2.387,58 USD | 0,9494 | **+2.266,76 EUR** | 3303248671 |
| 14.11.2024 | Verkauf | **-24** | 99,6900 | 2.392,56 | — | 2.392,56 USD | 0,9494 | **+2.271,49 EUR** | 3303248676 |
| 20.11.2024 | Verkauf | **-1** | 94,8100 | 94,81 | 5,00 | 89,81 USD | 0,9468 | **+85,03 EUR** | 3325392046 |
| 20.11.2024 | Verkauf | **-26** | 94,8200 | 2.465,32 | — | 2.465,32 USD | 0,9468 | **+2.334,14 EUR** | 3325392060 |
| 20.11.2024 | Verkauf | **-25** | 94,8100 | 2.370,25 | — | 2.370,25 USD | 0,9468 | **+2.244,13 EUR** | 3325392071 |

### A.1.2.12 ARGAN INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US04010E1091 |
| Symbol: | AGX |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.510,99 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.510,99 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 15.10.2024 | Anschaffungen | +89 | 89 | -9.967,39 EUR | | | 3186303875 |
| 06.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 89 | 0,00 EUR | +1.510,99 EUR | | 3389524470 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.10.2024 | | | | | | 3186303875 |
| | Haltedauer: 51 Tage · AK: 9.967,39 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.510,99 EUR** | | |

### Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | Kauf | **+89** | 122,0500 | 10.862,45 | 5,00 | 10.867,45 USD | 0,9172 | **-9.967,39 EUR** | 3186303875 |
| 06.12.2024 | Verkauf | **-89** | 136,5200 | 12.150,28 | 5,00 | 12.145,28 USD | 0,9451 | **+11.478,39 EUR** | 3389524470 |

### A.1.2.13 ARISTA NETWORKS INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US0404131064 |
| Symbol: | ANET |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +694,98 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+694,98 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.08.2024 | Anschaffungen | +40 | 40 | -12.370,25 EUR | | | 2968921363 |
| 09.08.2024 | Anschaffungen | +26 | 66 | -8.040,54 EUR | | | 2968921372 |
| 26.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 66 | 0,00 EUR | -68,67 EUR | | 3012139191 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.08.2024 | | | | | | 2968921363 |
| | Haltedauer: 17 Tage · AK: 10.205,45 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.08.2024 | | | | | | 2968921363 |
| | Haltedauer: 17 Tage · AK: 2.164,79 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.08.2024 | | | | | | 2968921372 |
| | Haltedauer: 17 Tage · AK: 8.040,54 € | | | | | | |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 20.410,79 € | | | | | | |
| 19.11.2024 | Anschaffungen | +14 | 80 | -5.019,81 EUR | | | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Anschaffungen | +14 | 94 | -5.014,88 EUR | | | 3321061090 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 94 | 0,00 EUR | +697,53 EUR | | 3347309402 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.11.2024 | | | | | | 3321061089 |
| | Haltedauer: 6 Tage · AK: 5.019,81 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.11.2024 | | | | | | 3321061090 |
| | Haltedauer: 6 Tage · AK: 5.014,88 € | | | | | | |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.034,69 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+628,86 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (7)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2024 | Kauf | **+40** | 337,4900 | 13.499,60 | 5,00 | 13.504,60 USD | 0,9160 | **-12.370,25 EUR** | 2968921363 |
| 09.08.2024 | Kauf | **+26** | 337,6100 | 8.777,86 | – | 8.777,86 USD | 0,9160 | **-8.040,54 EUR** | 2968921372 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-33** | 344,1400 | 11.356,62 | 5,00 | 11.351,62 USD | 0,8958 | **+10.168,97 EUR** | 3012139191 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-33** | 344,1300 | 11.356,29 | – | 11.356,29 USD | 0,8958 | **+10.173,15 EUR** | 3012139192 |
| 19.11.2024 | Kauf | **+14** | 378,9250 | 5.304,95 | 5,00 | 5.309,95 USD | 0,9454 | **-5.019,81 EUR** | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Kauf | **+14** | 378,9100 | 5.304,74 | – | 5.304,74 USD | 0,9454 | **-5.014,88 EUR** | 3321061090 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-28** | 403,4800 | 11.297,44 | 5,00 | 11.292,44 USD | 0,9504 | **+10.732,22 EUR** | 3347309402 |

### A.1.2.14 ARISTA NETWORKS INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US0404132054 |
| Symbol: | ANET |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +694,98 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+694,98 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 13.12.2024 | Anschaffungen | +95 | 95 | -10.104,94 EUR | | | 3417490923 |
| 30.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 95 | 0,00 EUR | +66,12 EUR | | 3477681958 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.12.2024 | | | | | | 3417490923 |
| | Haltedauer: 17 Tage · AK: 10.104,94 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+66,12 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Kauf | **+95** | 111,8250 | 10.623,38 | 5,00 | 10.628,38 USD | 0,9508 | **-10.104,94 EUR** | 3417490923 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-95** | 111,8700 | 10.627,65 | 5,00 | 10.622,65 USD | 0,9575 | **+10.171,06 EUR** | 3477681958 |

### A.1.2.15 AXON ENTERPRISE INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US05464C1018 |
| Symbol: | AXON |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.226,81 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.226,81 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -27.080,77 EUR | | | 2890231394 |
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +50 | 150 | -13.538,55 EUR | | | 2890231400 |
| 31.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 150 | 0,00 EUR | +1.226,81 EUR | | 2937246552 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 16 Tage · AK: 27.080,77 € | | | | | | 2890231394 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 16 Tage · AK: 13.538,55 € | | | | | | 2890231400 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 40.619,33 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.226,81 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Kauf | **+100** | 295,3200 | 29.532,00 | 5,00 | 29.537,00 USD | 0,9168 | **-27.080,77 EUR** | 2890231394 |
| 15.07.2024 | Kauf | **+50** | 295,3300 | 14.766,50 | – | 14.766,50 USD | 0,9168 | **-13.538,55 EUR** | 2890231400 |
| 31.07.2024 | Verkauf | **-100** | 302,1100 | 30.211,00 | 5,00 | 30.206,00 USD | 0,9235 | **+27.896,20 EUR** | 2937246552 |
| 31.07.2024 | Verkauf | **-50** | 302,1000 | 15.105,00 | – | 15.105,00 USD | 0,9235 | **+13.949,94 EUR** | 2937246560 |

### A.1.2.16 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B

| | |
|---|---|
| ISIN: | US0846707026 |
| Symbol: | BRK B |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +29,44 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+29,44 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +12 | 12 | -4.971,70 EUR | | | 3052660379 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 12 | 0,00 EUR | +29,44 EUR | | 3174998673 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 3.728,77 € | | | | | | 3052660379 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 1.242,92 € | | | | | | 3052660379 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.971,70 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+29,44 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+12** | 459,5895 | 5.515,07 | 5,00 | 5.520,07 USD | 0,9007 | **-4.971,70 EUR** | 3052660379 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-9** | 456,2700 | 4.106,43 | 5,00 | 4.101,43 USD | 0,9142 | **+3.749,71 EUR** | 3174998673 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-3** | 456,2700 | 1.368,81 | – | 1.368,81 USD | 0,9142 | **+1.251,43 EUR** | 3174998903 |

### A.1.2.17 BIOVENTUS INC - A

ISIN: US09075A1088
Symbol: BVS
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +24,44 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+24,44 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +1.079 | 1.079 | -9.585,27 EUR | | | 3023556891 |
| 30.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.079 | 0,00 EUR | +24,44 EUR | | 3028115973 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 6.920,23 € | | | | | | 3023556891 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 2.665,04 € | | | | | | 3023556891 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.585,27 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+24,44 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Kauf | **+1.079** | 9,8400 | 10.617,36 | 10,79 | 10.628,15 USD | 0,9019 | **-9.585,27 EUR** | 3023556891 |
| 30.08.2024 | Verkauf | **-779** | 9,8820 | 7.698,08 | 7,79 | 7.690,29 USD | 0,9020 | **+6.936,31 EUR** | 3028115973 |
| 30.08.2024 | Verkauf | **-300** | 9,8900 | 2.967,00 | 3,00 | 2.964,00 USD | 0,9020 | **+2.673,40 EUR** | 3028115986 |

### A.1.2.18 BLUE BIRD CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | US0953061068 |
| Symbol: | BLBD |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -776,16 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-776,16 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +109 | 109 | -4.980,15 EUR | | | 3028896136 |
| 07.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 109 | 0,00 EUR | -776,16 EUR | | 3156445841 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 2.284,47 € | | | | | | 3028896136 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 2.695,68 € | | | | | | 3028896136 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.980,15 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-776,16 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+109** | 50,6100 | 5.516,49 | 5,00 | 5.521,49 USD | 0,9020 | **-4.980,15 EUR** | 3028896136 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-50** | 42,4020 | 2.120,10 | 5,00 | 2.115,10 USD | 0,9106 | **+1.925,97 EUR** | 3156445841 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-59** | 42,4020 | 2.501,72 | – | 2.501,72 USD | 0,9106 | **+2.278,02 EUR** | 3156445867 |

### A.1.2.19 BROADCOM INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US11135F1012 |
| Symbol: | AVGO |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -679,81 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-679,81 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +4 | 4 | -605,16 EUR | | | 2914167805 |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 104 | -15.013,81 EUR | | | 2914167807 |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +20 | 124 | -3.002,39 EUR | | | 2914167811 |
| 24.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 124 | 0,00 EUR | -679,81 EUR | | 2917790593 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 605,16 € | | | | | | 2914167805 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 14.413,26 € | | | | | | 2914167807 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 600,55 € | | | | | | 2914167807 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 3.002,39 € | | | | | | 2914167811 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 18.621,36 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-679,81 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Kauf | **+4** | 163,0500 | 652,20 | 5,00 | 657,20 USD | 0,9208 | **-605,16 EUR** | 2914167805 |
| 23.07.2024 | Kauf | **+100** | 163,0500 | 16.305,00 | – | 16.305,00 USD | 0,9208 | **-15.013,81 EUR** | 2914167807 |
| 23.07.2024 | Kauf | **+20** | 163,0300 | 3.260,60 | – | 3.260,60 USD | 0,9208 | **-3.002,39 EUR** | 2914167811 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-100** | 157,0000 | 15.700,00 | 5,00 | 15.695,00 USD | 0,9218 | **+14.468,10 EUR** | 2917790593 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-24** | 157,0000 | 3.768,00 | – | 3.768,00 USD | 0,9218 | **+3.473,45 EUR** | 2917790601 |

### A.1.2.20 BYRNA TECHNOLOGIES INC

ISIN: US12448X2018
Symbol: BYRN
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -515,36 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-515,36 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 12.09.2024 | Anschaffungen | +287 | 287 | -4.058,39 EUR | | | 3071019510 |
| 12.09.2024 | Anschaffungen | +20 | 307 | -282,50 EUR | | | 3071019512 |
| 12.09.2024 | Anschaffungen | +29 | 336 | -409,62 EUR | | | 3071019522 |
| 12.09.2024 | Anschaffungen | +19 | 355 | -268,37 EUR | | | 3071019535 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 355 | 0,00 EUR | -515,36 EUR | | 3174969920 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 4.058,39 € | | | | | | 3071019510 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 282,50 € | | | | | | 3071019512 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 409,62 € | | | | | | 3071019522 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 268,37 € | | | | | | 3071019535 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.018,88 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-515,36 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Kauf | **+287** | 15,5600 | 4.465,72 | 5,00 | 4.470,72 USD | 0,9078 | **-4.058,39 EUR** | 3071019510 |
| 12.09.2024 | Kauf | **+20** | 15,5600 | 311,20 | – | 311,20 USD | 0,9078 | **-282,50 EUR** | 3071019512 |
| 12.09.2024 | Kauf | **+29** | 15,5600 | 451,24 | – | 451,24 USD | 0,9078 | **-409,62 EUR** | 3071019522 |
| 12.09.2024 | Kauf | **+19** | 15,5600 | 295,64 | – | 295,64 USD | 0,9078 | **-268,37 EUR** | 3071019535 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-355** | 13,8900 | 4.930,95 | 5,00 | 4.925,95 USD | 0,9142 | **+4.503,52 EUR** | 3174969920 |

### A.1.2.21 CARNIVAL CORP

ISIN: PA1436583006
Symbol: CCL
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +152,27 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+152,27 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.10.2024 | Anschaffungen | +140 | 140 | -2.540,69 EUR | | | 3165856303 |
| 09.10.2024 | Anschaffungen | +140 | 280 | -2.536,15 EUR | | | 3165856323 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 280 | 0,00 EUR | +152,27 EUR | | 3176366666 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.10.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 2.540,69 € | | | | | | 3165856303 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.10.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 2.536,15 € | | | | | | 3165856323 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.076,84 € | | | | | | |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +500 | 780 | -10.057,31 EUR | | | 3230490421 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **500** | **10.057,31 EUR** | | | **1 ANSCHAFFUNG** |
| | ↳ Anschaffung 28.10.2024 | +500 | | 10.057,31 EUR | | | 3230490421 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+152,27 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | Kauf | **+140** | 19,8488 | 2.778,83 | 5,00 | 2.783,83 USD | 0,9127 | **-2.540,69 EUR** | 3165856303 |
| 09.10.2024 | Kauf | **+140** | 19,8490 | 2.778,86 | – | 2.778,86 USD | 0,9127 | **-2.536,15 EUR** | 3165856323 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-140** | 20,4450 | 2.862,30 | 5,00 | 2.857,30 USD | 0,9142 | **+2.612,27 EUR** | 3176366666 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-140** | 20,4450 | 2.862,30 | – | 2.862,30 USD | 0,9142 | **+2.616,84 EUR** | 3176366669 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+500** | 21,7500 | 10.875,00 | 5,00 | 10.880,00 USD | 0,9244 | **-10.057,31 EUR** | 3230490421 |

## A.1.2.22 CELESTICA INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | CA15101Q2071 |
| Symbol: | CTW0 |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇪🇺 EUR (Euro) |
| Land: | 🇨🇦 Kanada |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.629,80 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.629,80 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.07.2024 | Anschaffungen | +30 | 30 | -1.670,80 EUR | | | 2874725968 |
| 09.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 30 | 0,00 EUR | -26,60 EUR | | 2876072363 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.07.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 1.670,80 € | | | | | | 2874725968 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 130 | -5.521,02 EUR | | | 2878519117 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +289 | 419 | -15.966,95 EUR | | | 2878519130 |
| 11.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 419 | 0,00 EUR | -406,47 EUR | | 2882385559 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 5.521,02 € | | | | | | 2878519117 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 4.917,16 € | | | | | | 2878519130 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 5.524,90 € | | | | | | 2878519130 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 5.524,90 € | | | | | | 2878519130 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 21.487,97 € | | | | | | |
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 519 | -5.704,59 EUR | | | 2890434490 |
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 619 | -5.700,01 EUR | | | 2890434507 |
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +48 | 667 | -2.736,44 EUR | | | 2890434619 |
| 17.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 667 | 0,00 EUR | -1.196,73 EUR | | 2899360628 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 5.704,59 € | | | | | | 2890434490 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 5.700,01 € | | | | | | 2890434507 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 2.736,44 € | | | | | | 2890434619 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 14.141,05 € | | | | | | |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +154 | 821 | -9.969,50 EUR | | | 3230486665 |
| 06.12.2024 | Anschaffungen | +28 | 849 | -2.481,75 EUR | | | 3389395280 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **182** | **12.451,25 EUR** | | | **2 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 28.10.2024 | +154 | | 9.969,50 EUR | | | 3230486665 |
| | ↳ Anschaffung 06.12.2024 | +28 | | 2.481,75 EUR | | | 3389395280 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.629,80 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (15)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | Kauf | **+30** | 55,5000 | 1.665,00 | 5,80 | 1.670,80 EUR | – | **-1.670,80 EUR** | 2874725968 |
| 09.07.2024 | Verkauf | **-30** | 55,0000 | 1.650,00 | 5,80 | 1.644,20 EUR | – | **+1.644,20 EUR** | 2876072363 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+100** | 59,7150 | 5.971,50 | 5,00 | 5.976,50 USD | 0,9238 | **-5.521,02 EUR** | 2878519117 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+289** | 59,8070 | 17.284,22 | – | 17.284,22 USD | 0,9238 | **-15.966,95 EUR** | 2878519130 |
| 11.07.2024 | Verkauf | **-100** | 58,8400 | 5.884,00 | 5,00 | 5.879,00 USD | 0,9212 | **+5.415,94 EUR** | 2882385559 |
| 11.07.2024 | Verkauf | **-89** | 58,8400 | 5.236,76 | – | 5.236,76 USD | 0,9212 | **+4.824,28 EUR** | 2882385560 |
| 11.07.2024 | Verkauf | **-100** | 58,8400 | 5.884,00 | – | 5.884,00 USD | 0,9212 | **+5.420,54 EUR** | 2882385563 |
| 11.07.2024 | Verkauf | **-100** | 58,8420 | 5.884,20 | – | 5.884,20 USD | 0,9212 | **+5.420,73 EUR** | 2882385564 |
| 15.07.2024 | Kauf | **+100** | 62,1700 | 6.217,00 | 5,00 | 6.222,00 USD | 0,9168 | **-5.704,59 EUR** | 2890434490 |
| 15.07.2024 | Kauf | **+100** | 62,1700 | 6.217,00 | – | 6.217,00 USD | 0,9168 | **-5.700,01 EUR** | 2890434507 |
| 15.07.2024 | Kauf | **+48** | 62,1800 | 2.984,64 | – | 2.984,64 USD | 0,9168 | **-2.736,44 EUR** | 2890434619 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-100** | 57,0900 | 5.709,00 | 5,00 | 5.704,00 USD | 0,9146 | **+5.216,76 EUR** | 2899360628 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-148** | 57,0900 | 8.449,32 | – | 8.449,32 USD | 0,9146 | **+7.727,57 EUR** | 2899360634 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+154** | 70,0000 | 10.780,00 | 5,00 | 10.785,00 USD | 0,9244 | **-9.969,50 EUR** | 3230486665 |
| 06.12.2024 | Kauf | **+28** | 93,6050 | 2.620,94 | 5,00 | 2.625,94 USD | 0,9451 | **-2.481,75 EUR** | 3389395280 |

### A.1.2.23 CHINA YUCHAI INTL LTD

ISIN: BMG210821051
Symbol: CYD
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇸🇬 Singapur

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -107,48 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-107,48 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 18.09.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -1.131,79 EUR | | | 3091239082 |
| 18.09.2024 | Anschaffungen | +233 | 333 | -2.628,69 EUR | | | 3091239085 |
| 18.09.2024 | Anschaffungen | +107 | 440 | -1.213,90 EUR | | | 3091239106 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 440 | 0,00 EUR | -107,48 EUR | | 3174973184 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 33,95 € | | | | | | 3091239082 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 56,59 € | | | | | | 3091239082 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 939,38 € | | | | | | 3091239082 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 101,86 € | | | | | | 3091239082 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 609,22 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 248,20 € | | | | | | 3091239085 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 823,58 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 90,26 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 45,13 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 45,13 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 22,56 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 710,76 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 33,85 € | | | | | | 3091239085 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 79,41 € | | | | | | 3091239106 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.09.2024<br>Haltedauer: 22 Tage · AK: 1.134,48 € | | | | | | 3091239106 |
| | 15 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.974,37 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-107,48 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (16)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | Kauf | **+100** | 12,5400 | 1.254,00 | 5,00 | 1.259,00 USD | 0,8990 | **-1.131,79 EUR** | 3091239082 |
| 18.09.2024 | Kauf | **+233** | 12,5500 | 2.924,15 | – | 2.924,15 USD | 0,8990 | **-2.628,69 EUR** | 3091239085 |
| 18.09.2024 | Kauf | **+107** | 12,6200 | 1.350,34 | – | 1.350,34 USD | 0,8990 | **-1.213,90 EUR** | 3091239106 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-3** | 12,1100 | 36,33 | 5,00 | 31,33 USD | 0,9142 | **+28,64 EUR** | 3174973184 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-5** | 12,1100 | 60,55 | – | 60,55 USD | 0,9142 | **+55,36 EUR** | 3174973194 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-83** | 12,1100 | 1.005,13 | – | 1.005,13 USD | 0,9142 | **+918,93 EUR** | 3174973293 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-63** | 12,1100 | 762,93 | – | 762,93 USD | 0,9142 | **+697,50 EUR** | 3174973397 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-22** | 12,1100 | 266,42 | – | 266,42 USD | 0,9142 | **+243,57 EUR** | 3174973457 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-73** | 12,1100 | 884,03 | – | 884,03 USD | 0,9142 | **+808,22 EUR** | 3174973536 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-8** | 12,1100 | 96,88 | – | 96,88 USD | 0,9142 | **+88,57 EUR** | 3174973556 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-4** | 12,1100 | 48,44 | – | 48,44 USD | 0,9142 | **+44,29 EUR** | 3174973579 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-4** | 12,1100 | 48,44 | – | 48,44 USD | 0,9142 | **+44,29 EUR** | 3174974430 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-2** | 12,1100 | 24,22 | – | 24,22 USD | 0,9142 | **+22,14 EUR** | 3174975261 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-63** | 12,1100 | 762,93 | – | 762,93 USD | 0,9142 | **+697,50 EUR** | 3174975274 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-10** | 12,1100 | 121,10 | – | 121,10 USD | 0,9142 | **+110,71 EUR** | 3174975436 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-100** | 12,1100 | 1.211,00 | – | 1.211,00 USD | 0,9142 | **+1.107,15 EUR** | 3174975453 |

### A.1.2.24 CIVEO CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | CA17878Y2078 |
| Symbol: | CVEO |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -83,50 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-83,50 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 05.09.2024 | Anschaffungen | +92 | 92 | -2.385,55 EUR | | | 3047001000 |
| 05.09.2024 | Anschaffungen | +100 | 192 | -2.588,99 EUR | | | 3047001001 |
| 19.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 192 | 0,00 EUR | -83,50 EUR | | 3095639739 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 2.385,55 € | | | | | | 3047001000 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 2.588,99 € | | | | | | 3047001001 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.974,53 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-83,50 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Kauf | **+92** | 28,7200 | 2.642,24 | 5,00 | 2.647,24 USD | 0,9011 | **-2.385,55 EUR** | 3047001000 |
| 05.09.2024 | Kauf | **+100** | 28,7300 | 2.873,00 | – | 2.873,00 USD | 0,9011 | **-2.588,99 EUR** | 3047001001 |
| 19.09.2024 | Verkauf | **-192** | 28,4450 | 5.461,44 | 5,00 | 5.456,44 USD | 0,8964 | **+4.891,04 EUR** | 3095639739 |

### A.1.2.25 CLEAR SECURE INC -CLASS A

| | |
|---|---|
| ISIN: | US18467V1098 |
| Symbol: | YOU |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +494,38 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+494,38 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +193 | 193 | -4.975,43 EUR | | | 3052511200 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 193 | 0,00 EUR | +494,38 EUR | | 3160895952 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 31 Tage · AK: 2.474,83 € | | | | | | 3052511200 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 31 Tage · AK: 2.500,61 € | | | | | | 3052511200 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.975,43 € | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+494,38 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+193** | 28,5970 | 5.519,22 | 5,00 | 5.524,22 USD | 0,9007 | **-4.975,43 EUR** | 3052511200 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-96** | 31,1500 | 2.990,40 | 5,00 | 2.985,40 USD | 0,9106 | **+2.718,45 EUR** | 3160895952 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-97** | 31,1500 | 3.021,55 | – | 3.021,55 USD | 0,9106 | **+2.751,37 EUR** | 3160896311 |

### A.1.2.26 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO

ISIN: US18914F1030
Symbol: CLOV
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.129,04 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.129,04 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 02.10.2024 | Anschaffungen | +1.446 | 1.446 | -4.244,87 EUR | | | 3141152985 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.446 | 0,00 EUR | +1.129,04 EUR | | 3175255409 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 02.10.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 428,60 € | | | | | | 3141152985 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 02.10.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 1.761,36 € | | | | | | 3141152985 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 02.10.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 2.054,92 € | | | | | | 3141152985 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.244,87 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.129,04 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | Kauf | **+1.446** | 3,2400 | 4.685,04 | 14,46 | 4.699,50 USD | 0,9033 | **-4.244,87 EUR** | 3141152985 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-146** | 4,0750 | 594,95 | 5,00 | 589,95 USD | 0,9142 | **+539,36 EUR** | 3175255409 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-600** | 4,0750 | 2.445,00 | 2,46 | 2.442,54 USD | 0,9142 | **+2.233,08 EUR** | 3175255411 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-700** | 4,0750 | 2.852,50 | 7,00 | 2.845,50 USD | 0,9142 | **+2.601,48 EUR** | 3175255412 |

### A.1.2.27 COMFORT SYSTEMS USA INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US1999081045 |
| Symbol: | FIX |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -2.082,02 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-2.082,02 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +38 | 38 | -11.275,83 EUR | | | 2886183521 |
| 17.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 38 | 0,00 EUR | -539,17 EUR | | 2899265923 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024 | | | | | | 2886183521 |
| | Haltedauer: 5 Tage · AK: 11.275,83 € | | | | | | |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +1 | 39 | -298,55 EUR | | | 2914045024 |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +3 | 42 | -882,93 EUR | | | 2914045027 |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +63 | 105 | -18.541,49 EUR | | | 2914051719 |
| 24.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 105 | 0,00 EUR | -1.227,22 EUR | | 2918878089 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024 | | | | | | 2914045024 |
| | Haltedauer: 1 Tage · AK: 298,55 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024 | | | | | | 2914045027 |
| | Haltedauer: 1 Tage · AK: 882,93 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024 | | | | | | 2914051719 |
| | Haltedauer: 1 Tage · AK: 18.541,49 € | | | | | | |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 19.722,97 € | | | | | | |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +40 | 145 | -12.765,69 EUR | | | 3024255894 |
| 03.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 145 | 0,00 EUR | -988,26 EUR | | 3035417654 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024 | | | | | | 3024255894 |
| | Haltedauer: 4 Tage · AK: 12.765,69 € | | | | | | |
| 12.09.2024 | Anschaffungen | +16 | 161 | -4.927,12 EUR | | | 3071246163 |
| 25.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 161 | 0,00 EUR | +672,63 EUR | | 3115428203 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.09.2024 | | | | | | 3071246163 |
| | Haltedauer: 13 Tage · AK: 4.927,12 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-2.082,02 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (10)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Kauf | **+38** | 323,0100 | 12.274,38 | 5,00 | 12.279,38 USD | 0,9183 | **-11.275,83 EUR** | 2886183521 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-38** | 309,0650 | 11.744,47 | 5,00 | 11.739,47 USD | 0,9146 | **+10.736,67 EUR** | 2899265923 |
| 23.07.2024 | Kauf | **+1** | 319,2200 | 319,22 | 5,00 | 324,22 USD | 0,9208 | **-298,55 EUR** | 2914045024 |
| 23.07.2024 | Kauf | **+3** | 319,6200 | 958,86 | – | 958,86 USD | 0,9208 | **-882,93 EUR** | 2914045027 |
| 23.07.2024 | Kauf | **+63** | 319,6200 | 20.136,06 | – | 20.136,06 USD | 0,9208 | **-18.541,49 EUR** | 2914051719 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-67** | 299,5400 | 20.069,18 | 5,00 | 20.064,18 USD | 0,9218 | **+18.495,74 EUR** | 2918878089 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+40** | 353,7400 | 14.149,60 | 5,00 | 14.154,60 USD | 0,9019 | **-12.765,69 EUR** | 3024255894 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-40** | 325,0350 | 13.001,40 | 5,00 | 12.996,40 USD | 0,9062 | **+11.777,44 EUR** | 3035417654 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Kauf | **+16** | 338,9200 | 5.422,72 | 5,00 | 5.427,72 USD | 0,9078 | **-4.927,12 EUR** | 3071246163 |
| 25.09.2024 | Verkauf | **-16** | 392,0850 | 6.273,36 | 5,00 | 6.268,36 USD | 0,8933 | **+5.599,75 EUR** | 3115428203 |

### A.1.2.28 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI

ISIN: KYG254571055
Symbol: CRDO
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

| STEUERLICHES ERGEBNIS | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 13.12.2024 | Anschaffungen | +37 | 37 | -2.665,46 EUR | | | 3417882225 |
| 13.12.2024 | Anschaffungen | +36 | 73 | -2.588,59 EUR | | | 3417882235 |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +70 | 143 | -4.600,63 EUR | | | 3449169255 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **143** | **9.854,68 EUR** | | | **3 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 13.12.2024 | +37 | | 2.665,46 EUR | | | 3417882225 |
| | ↳ Anschaffung 13.12.2024 | +36 | | 2.588,59 EUR | | | 3417882235 |
| | ↳ Anschaffung 20.12.2024 | +70 | | 4.600,63 EUR | | | 3449169255 |

**Gesamtergebnis**

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Kauf | **+37** | 75,6360 | 2.798,53 | 5,00 | 2.803,53 USD | 0,9508 | **-2.665,46 EUR** | 3417882225 |
| 13.12.2024 | Kauf | **+36** | 75,6300 | 2.722,68 | – | 2.722,68 USD | 0,9508 | **-2.588,59 EUR** | 3417882235 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+70** | 68,2150 | 4.775,05 | 5,00 | 4.780,05 USD | 0,9625 | **-4.600,63 EUR** | 3449169255 |

### A.1.2.29 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

ISIN: US22788C1053
Symbol: CRWD
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

| STEUERLICHES ERGEBNIS | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.044,27 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.044,27 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +89 | 89 | -31.261,48 EUR | | | 2890693318 |
| 16.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 89 | 0,00 EUR | -1.044,27 EUR | | 2894563964 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 31.261,48 € | | | | | | 2890693318 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.044,27 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Kauf | **+89** | 383,0550 | 34.091,89 | 5,00 | 34.096,89 USD | 0,9168 | **-31.261,48 EUR** | 2890693318 |
| 16.07.2024 | Verkauf | **-89** | 370,2000 | 32.947,80 | 5,00 | 32.942,80 USD | 0,9173 | **+30.217,21 EUR** | 2894563964 |

### A.1.2.30 DELCATH SYSTEMS INC

ISIN: US24661P8077
Symbol: DCTH
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -671,51 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-671,51 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +300 | 300 | -3.676,89 EUR | | | 3423572708 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +200 | 500 | -2.448,09 EUR | | | 3423572718 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +16 | 516 | -196,00 EUR | | | 3423572724 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +84 | 600 | -1.029,88 EUR | | | 3423572726 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +200 | 800 | -2.450,94 EUR | | | 3423572736 |
| 19.12.2024 | Anschaffungen | +180 | 980 | -1.958,06 EUR | | | 3443375134 |
| 30.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 980 | 0,00 EUR | -671,51 EUR | | 3477676692 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 73,54 € | | | | | | 3423572708 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 2.451,26 € | | | | | | 3423572708 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 1.152,09 € | | | | | | 3423572708 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 2.448,09 € | | | | | | 3423572718 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 196,00 € | | | | | | 3423572724 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 1.029,88 € | | | | | | 3423572726 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 2.450,94 € | | | | | | 3423572736 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.12.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 1.958,06 € | | | | | | 3443375134 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 Anschaffungen verarbeitet · AK: 11.759,85 € | | | | | | |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 1.080 | -1.147,07 EUR | | | 3477895678 |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 1.180 | -1.142,97 EUR | | | 3477895679 |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +400 | 1.580 | -4.566,26 EUR | | | 3477895680 |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 1.680 | -1.143,43 EUR | | | 3477895681 |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +171 | 1.851 | -1.956,58 EUR | | | 3477895683 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **871** | **9.956,31 EUR** | | | **5 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +100 | | 1.147,07 EUR | | | 3477895678 |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +100 | | 1.142,97 EUR | | | 3477895679 |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +400 | | 4.566,26 EUR | | | 3477895680 |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +100 | | 1.143,43 EUR | | | 3477895681 |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +171 | | 1.956,58 EUR | | | 3477895683 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-671,51 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (14)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Kauf | **+300** | 12,8500 | 3.855,00 | 5,00 | 3.860,00 USD | 0,9526 | **-3.676,89 EUR** | 3423572708 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+200** | 12,8500 | 2.570,00 | – | 2.570,00 USD | 0,9526 | **-2.448,09 EUR** | 3423572718 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+16** | 12,8500 | 205,60 | 0,16 | 205,76 USD | 0,9526 | **-196,00 EUR** | 3423572724 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+84** | 12,8610 | 1.080,32 | 0,84 | 1.081,16 USD | 0,9526 | **-1.029,88 EUR** | 3423572726 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+200** | 12,8550 | 2.571,00 | 2,00 | 2.573,00 USD | 0,9526 | **-2.450,94 EUR** | 3423572736 |
| 19.12.2024 | Kauf | **+180** | 11,2800 | 2.030,40 | 5,00 | 2.035,40 USD | 0,9620 | **-1.958,06 EUR** | 3443375134 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-6** | 11,8300 | 70,98 | 5,00 | 65,98 USD | 0,9575 | **+63,18 EUR** | 3477676692 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-200** | 11,8300 | 2.366,00 | – | 2.366,00 USD | 0,9575 | **+2.265,42 EUR** | 3477676694 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-774** | 11,8300 | 9.156,42 | 7,74 | 9.148,68 USD | 0,9575 | **+8.759,75 EUR** | 3477678197 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+100** | 11,9300 | 1.193,00 | 5,00 | 1.198,00 USD | 0,9575 | **-1.147,07 EUR** | 3477895678 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+100** | 11,9372 | 1.193,72 | – | 1.193,72 USD | 0,9575 | **-1.142,97 EUR** | 3477895679 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+400** | 11,9200 | 4.768,00 | 1,00 | 4.769,00 USD | 0,9575 | **-4.566,26 EUR** | 3477895680 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+100** | 11,9320 | 1.193,20 | 1,00 | 1.194,20 USD | 0,9575 | **-1.143,43 EUR** | 3477895681 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+171** | 11,9400 | 2.041,74 | 1,71 | 2.043,45 USD | 0,9575 | **-1.956,58 EUR** | 3477895683 |

### A.1.2.31 DOLE PLC

| | |
|---|---|
| ISIN: | IE0003LFZ4U7 |
| Symbol: | DOLE |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇮🇪 Irland |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -37,34 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-37,34 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 16.09.2024 | Anschaffungen | +337 | 337 | -4.956,21 EUR | | | 3080945476 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 337 | 0,00 EUR | -37,34 EUR | | 3174975728 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 14,71 € | | | | | | 3080945476 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 1.500,10 € | | | | | | 3080945476 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 14,71 € | | | | | | 3080945476 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 735,34 € | | | | | | 3080945476 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 985,36 € | | | | | | 3080945476 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 1.691,29 € | | | | | | 3080945476 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 14,71 € | | | | | | 3080945476 |
| | 7 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.956,21 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-37,34 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | Kauf | **+337** | 16,3480 | 5.509,28 | 5,00 | 5.514,28 USD | 0,8988 | **-4.956,21 EUR** | 3080945476 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 15,9800 | 15,98 | 5,00 | 10,98 USD | 0,9142 | **+10,04 EUR** | 3174975728 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-102** | 15,9800 | 1.629,96 | – | 1.629,96 USD | 0,9142 | **+1.490,18 EUR** | 3174975732 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 15,9800 | 15,98 | – | 15,98 USD | 0,9142 | **+14,61 EUR** | 3174975843 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-50** | 15,9800 | 799,00 | – | 799,00 USD | 0,9142 | **+730,48 EUR** | 3174975852 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-67** | 15,9800 | 1.070,66 | – | 1.070,66 USD | 0,9142 | **+978,84 EUR** | 3174975857 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-115** | 15,9800 | 1.837,70 | – | 1.837,70 USD | 0,9142 | **+1.680,11 EUR** | 3174975972 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 15,9800 | 15,98 | – | 15,98 USD | 0,9142 | **+14,61 EUR** | 3174976071 |

### A.1.2.32 ELF BEAUTY INC

ISIN: US26856L1035
Symbol: ELF
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.181,97 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.181,97 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +33 | 33 | -6.617,32 EUR | | | 2886165867 |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +33 | 66 | -6.612,73 EUR | | | 2886165888 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 6.617,32 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 400,77 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 6.211,96 €<br>3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 13.230,05 € | 0 | 66 | 0,00 EUR | -1.181,97 EUR | | 2890467097<br>2886165867<br>2886165888<br>2886165888 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.181,97 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Kauf | **+33** | 218,2200 | 7.201,26 | 5,00 | 7.206,26 USD | 0,9183 | **-6.617,32 EUR** | 2886165867 |
| 12.07.2024 | Kauf | **+33** | 218,2200 | 7.201,26 | – | 7.201,26 USD | 0,9183 | **-6.612,73 EUR** | 2886165888 |
| 15.07.2024 | Verkauf | **-35** | 199,1700 | 6.970,95 | 5,00 | 6.965,95 USD | 0,9168 | **+6.386,68 EUR** | 2890467097 |
| 15.07.2024 | Verkauf | **-31** | 199,1900 | 6.174,89 | – | 6.174,89 USD | 0,9168 | **+5.661,40 EUR** | 2890467115 |

### A.1.2.33 EMCOR GROUP INC

ISIN: US29084Q1004
Symbol: EME
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +2.651,01 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+2.651,01 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 16.09.2024 | Anschaffungen | +1 | 1 | -366,03 EUR | | | 3082085137 |
| 16.09.2024 | Anschaffungen | +9 | 10 | -3.253,78 EUR | | | 3082085141 |
| 16.09.2024 | Anschaffungen | +4 | 14 | -1.446,41 EUR | | | 3082085142 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +6 | 20 | -2.460,74 EUR | | | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +6 | 26 | -2.456,01 EUR | | | 3175320699 |
| 26.11.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 70 Tage · AK: 366,03 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 70 Tage · AK: 1.084,59 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 70 Tage · AK: 2.169,19 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 70 Tage · AK: 1.446,41 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 820,25 € | 0 | 26 | 0,00 EUR | +2.651,01 EUR | | 3347323266<br>3082085137<br>3082085141<br>3082085141<br>3082085142<br>3175320667 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 1.230,37 € | | | | | | 3175320667 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 410,12 € | | | | | | 3175320667 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 818,67 € | | | | | | 3175320699 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 409,33 € | | | | | | 3175320699 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 818,67 € | | | | | | 3175320699 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 409,33 € | | | | | | 3175320699 |
| | 11 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.982,97 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+2.651,01 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (12)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | Kauf | **+1** | 402,2400 | 402,24 | 5,00 | 407,24 USD | 0,8988 | **-366,03 EUR** | 3082085137 |
| 16.09.2024 | Kauf | **+9** | 402,2400 | 3.620,16 | – | 3.620,16 USD | 0,8988 | **-3.253,78 EUR** | 3082085141 |
| 16.09.2024 | Kauf | **+4** | 402,3200 | 1.609,28 | – | 1.609,28 USD | 0,8988 | **-1.446,41 EUR** | 3082085142 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+6** | 447,7600 | 2.686,56 | 5,00 | 2.691,56 USD | 0,9142 | **-2.460,74 EUR** | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+6** | 447,7300 | 2.686,38 | – | 2.686,38 USD | 0,9142 | **-2.456,01 EUR** | 3175320699 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-4** | 511,4800 | 2.045,92 | 5,00 | 2.040,92 USD | 0,9504 | **+1.939,67 EUR** | 3347323266 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-12** | 511,4800 | 6.137,76 | – | 6.137,76 USD | 0,9504 | **+5.833,26 EUR** | 3347323271 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-3** | 511,4800 | 1.534,44 | – | 1.534,44 USD | 0,9504 | **+1.458,32 EUR** | 3347323283 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-3** | 511,4800 | 1.534,44 | – | 1.534,44 USD | 0,9504 | **+1.458,32 EUR** | 3347323286 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-1** | 511,4800 | 511,48 | – | 511,48 USD | 0,9504 | **+486,11 EUR** | 3347323293 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-2** | 511,4800 | 1.022,96 | – | 1.022,96 USD | 0,9504 | **+972,21 EUR** | 3347323297 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-1** | 511,4800 | 511,48 | – | 511,48 USD | 0,9504 | **+486,11 EUR** | 3347323300 |

### A.1.2.34 EXELIXIS INC

ISIN: US30161Q1040
Symbol: EXEL
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +4.166,33 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+4.166,33 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +216 | 216 | -5.003,06 EUR | | | 3057722126 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +110 | 326 | -2.637,21 EUR | | | 3175267569 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +100 | 426 | -2.393,27 EUR | | | 3175267592 |
| 13.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 426 | 0,00 EUR | +4.166,33 EUR | | 3298002836 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 64 Tage · AK: 2.918,45 € | | | | | | 3057722126 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 64 Tage · AK: 2.084,61 € | | | | | | 3057722126 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 33 Tage · AK: 2.637,21 € | | | | | | 3175267569 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 33 Tage · AK: 2.393,27 € | | | | | | 3175267592 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.033,54 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+4.166,33 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Kauf | **+216** | 25,5550 | 5.519,88 | 5,00 | 5.524,88 USD | 0,9056 | **-5.003,06 EUR** | 3057722126 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+110** | 26,1780 | 2.879,58 | 5,00 | 2.884,58 USD | 0,9142 | **-2.637,21 EUR** | 3175267569 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+100** | 26,1776 | 2.617,76 | – | 2.617,76 USD | 0,9142 | **-2.393,27 EUR** | 3175267592 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-126** | 35,4400 | 4.465,44 | 5,00 | 4.460,44 USD | 0,9408 | **+4.196,48 EUR** | 3298002836 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-300** | 35,4420 | 10.632,60 | – | 10.632,60 USD | 0,9408 | **+10.003,39 EUR** | 3298002839 |

### A.1.2.35 EZCORP INC-CL A

ISIN: US3023011063
Symbol: EZPW
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -561,90 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-561,90 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -1.094,07 EUR | | | 3028894528 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 200 | -1.089,11 EUR | | | 3028894530 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 300 | -1.089,56 EUR | | | 3028894531 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +44 | 344 | -479,41 EUR | | | 3028894533 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 444 | -1.089,56 EUR | | | 3028894538 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +6 | 450 | -65,35 EUR | | | 3028894540 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +7 | 457 | -76,27 EUR | | | 3028894541 |
| 20.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 457 | 0,00 EUR | -561,90 EUR | | 3100678523 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 1.094,07 € | | | | | | 3028894528 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 620,79 € | | | | | | 3028894530 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 468,32 € | | | | | | 3028894530 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 1.089,56 € | | | | | | 3028894531 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 479,41 € | | | | | | 3028894533 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 1.089,56 € | | | | | | 3028894538 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 65,35 € | | | | | | 3028894540 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · AK: 76,27 € | | | | | | 3028894541 |
| | 8 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.983,34 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-561,90 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (9)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 12,0800 | 1.208,00 | 5,00 | 1.213,00 USD | 0,9020 | **-1.094,07 EUR** | 3028894528 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 12,0750 | 1.207,50 | – | 1.207,50 USD | 0,9020 | **-1.089,11 EUR** | 3028894530 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 12,0800 | 1.208,00 | – | 1.208,00 USD | 0,9020 | **-1.089,56 EUR** | 3028894531 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+44** | 12,0800 | 531,52 | – | 531,52 USD | 0,9020 | **-479,41 EUR** | 3028894533 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 12,0800 | 1.208,00 | – | 1.208,00 USD | 0,9020 | **-1.089,56 EUR** | 3028894538 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+6** | 12,0750 | 72,45 | – | 72,45 USD | 0,9020 | **-65,35 EUR** | 3028894540 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+7** | 12,0800 | 84,56 | – | 84,56 USD | 0,9020 | **-76,27 EUR** | 3028894541 |
| 20.09.2024 | Verkauf | **-157** | 10,8120 | 1.697,48 | 5,00 | 1.692,48 USD | 0,8956 | **+1.515,75 EUR** | 3100678523 |
| 20.09.2024 | Verkauf | **-300** | 10,8150 | 3.244,50 | – | 3.244,50 USD | 0,8956 | **+2.905,70 EUR** | 3100678528 |

### A.1.2.36 FRONTDOOR INC

ISIN: US35905A1097
Symbol: FTDR
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

| STEUERLICHES ERGEBNIS | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +15 | 15 | -651,75 EUR | | | 3028998210 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 115 | -4.314,96 EUR | | | 3028998219 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +111 | 226 | -4.997,44 EUR | | | 3175267645 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **226** | **9.964,16 EUR** | | | **3 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 30.08.2024 | +15 | | 651,75 EUR | | | 3028998210 |
| | ↳ Anschaffung 30.08.2024 | +100 | | 4.314,96 EUR | | | 3028998219 |
| | ↳ Anschaffung 11.10.2024 | +111 | | 4.997,44 EUR | | | 3175267645 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+15** | 47,8400 | 717,60 | 5,00 | 722,60 USD | 0,9020 | **-651,75 EUR** | 3028998210 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 47,8400 | 4.784,00 | – | 4.784,00 USD | 0,9020 | **-4.314,96 EUR** | 3028998219 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+111** | 49,2000 | 5.461,20 | 5,00 | 5.466,20 USD | 0,9142 | **-4.997,44 EUR** | 3175267645 |

### A.1.2.37 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR

ISIN: US40054A1088
Symbol: SUPV
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇦🇷 Argentinien

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +399,20 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+399,20 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +723 | 723 | -4.988,92 EUR | | | 3056639437 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 723 | 0,00 EUR | -411,59 EUR | | 3160888992 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 690,03 € | | | | | | 3056639437 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 690,03 € | | | | | | 3056639437 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 1.380,06 € | | | | | | 3056639437 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 28 Tage · AK: 2.228,80 € | | | | | | 3056639437 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.988,92 € | | | | | | |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +40 | 763 | -332,96 EUR | | | 3230473764 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +23 | 786 | -188,80 EUR | | | 3230473768 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +27 | 813 | -221,63 EUR | | | 3230473788 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +9 | 822 | -73,88 EUR | | | 3230473799 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +4 | 826 | -32,83 EUR | | | 3230473811 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +24 | 850 | -197,00 EUR | | | 3230473941 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +47 | 897 | -385,80 EUR | | | 3230473982 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +69 | 966 | -566,39 EUR | | | 3230474019 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +20 | 986 | -164,17 EUR | | | 3230474049 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +130 | 1.116 | -1.067,11 EUR | | | 3230474056 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +69 | 1.185 | -566,39 EUR | | | 3230474060 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +176 | 1.361 | -1.445,98 EUR | | | 3230474083 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +58 | 1.419 | -476,63 EUR | | | 3230474094 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +128 | 1.547 | -1.051,88 EUR | | | 3230474097 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +80 | 1.627 | -657,42 EUR | | | 3230474102 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +100 | 1.727 | -821,78 EUR | | | 3230474121 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +44 | 1.771 | -361,58 EUR | | | 3230474134 |
| 28.10.2024 | Anschaffungen | +156 | 1.927 | -1.281,97 EUR | | | 3230474138 |
| 11.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.927 | 0,00 EUR | +810,79 EUR | | 3285318048 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 33,30 € | | | | | | 3230473764 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 299,67 € | | | | | | 3230473764 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 188,80 € | | | | | | 3230473768 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 221,63 € | | | | | | 3230473788 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 73,88 € | | | | | | 3230473799 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 32,83 € | | | | | | 3230473811 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 197,00 € | | | | | | 3230473941 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 385,80 € | | | | | | 3230473982 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 566,39 € | | | | | | 3230474019 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 164,17 € | | | | | | 3230474049 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 1.067,11 € | | | | | | 3230474056 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 566,39 € | | | | | | 3230474060 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 1.445,98 € | | | | | | 3230474083 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 476,63 € | | | | | | 3230474094 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 1.051,88 € | | | | | | 3230474097 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 657,42 € | | | | | | 3230474102 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 821,78 € | | | | | | 3230474121 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 361,58 € | | | | | | 3230474134 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 28.10.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 1.281,97 € | | | | | | 3230474138 |
| | 19 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.894,21 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+399,20 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (25)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Kauf | **+723** | 7,6100 | 5.502,03 | 7,23 | 5.509,26 USD | 0,9056 | **-4.988,92 EUR** | 3056639437 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-100** | 6,9601 | 696,01 | 5,00 | 691,01 USD | 0,9106 | **+629,22 EUR** | 3160888992 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-100** | 6,9691 | 696,91 | – | 696,91 USD | 0,9106 | **+634,59 EUR** | 3160888996 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-200** | 6,9620 | 1.392,40 | – | 1.392,40 USD | 0,9106 | **+1.267,89 EUR** | 3160905420 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-323** | 6,9620 | 2.248,73 | 2,23 | 2.246,50 USD | 0,9106 | **+2.045,62 EUR** | 3160905423 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+40** | 8,8800 | 355,20 | 5,00 | 360,20 USD | 0,9244 | **-332,96 EUR** | 3230473764 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+23** | 8,8800 | 204,24 | – | 204,24 USD | 0,9244 | **-188,80 EUR** | 3230473768 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+27** | 8,8800 | 239,76 | – | 239,76 USD | 0,9244 | **-221,63 EUR** | 3230473788 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+9** | 8,8800 | 79,92 | – | 79,92 USD | 0,9244 | **-73,88 EUR** | 3230473799 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+4** | 8,8800 | 35,52 | – | 35,52 USD | 0,9244 | **-32,83 EUR** | 3230473811 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+24** | 8,8800 | 213,12 | – | 213,12 USD | 0,9244 | **-197,00 EUR** | 3230473941 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+47** | 8,8800 | 417,36 | – | 417,36 USD | 0,9244 | **-385,80 EUR** | 3230473982 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+69** | 8,8800 | 612,72 | – | 612,72 USD | 0,9244 | **-566,39 EUR** | 3230474019 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+20** | 8,8800 | 177,60 | – | 177,60 USD | 0,9244 | **-164,17 EUR** | 3230474049 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+130** | 8,8800 | 1.154,40 | – | 1.154,40 USD | 0,9244 | **-1.067,11 EUR** | 3230474056 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+69** | 8,8800 | 612,72 | – | 612,72 USD | 0,9244 | **-566,39 EUR** | 3230474060 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+176** | 8,8800 | 1.562,88 | 1,38 | 1.564,26 USD | 0,9244 | **-1.445,98 EUR** | 3230474083 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+58** | 8,8800 | 515,04 | 0,58 | 515,62 USD | 0,9244 | **-476,63 EUR** | 3230474094 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+128** | 8,8800 | 1.136,64 | 1,28 | 1.137,92 USD | 0,9244 | **-1.051,88 EUR** | 3230474097 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+80** | 8,8800 | 710,40 | 0,80 | 711,20 USD | 0,9244 | **-657,42 EUR** | 3230474102 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+100** | 8,8800 | 888,00 | 1,00 | 889,00 USD | 0,9244 | **-821,78 EUR** | 3230474121 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+44** | 8,8800 | 390,72 | 0,44 | 391,16 USD | 0,9244 | **-361,58 EUR** | 3230474134 |
| 28.10.2024 | Kauf | **+156** | 8,8800 | 1.385,28 | 1,56 | 1.386,84 USD | 0,9244 | **-1.281,97 EUR** | 3230474138 |
| 11.11.2024 | Verkauf | **-4** | 9,4850 | 37,94 | 5,00 | 32,94 USD | 0,9389 | **+30,93 EUR** | 3285318048 |
| 11.11.2024 | Verkauf | **-1.200** | 9,4800 | 11.376,00 | 7,04 | 11.368,96 USD | 0,9389 | **+10.674,08 EUR** | 3285318077 |

### A.1.2.38 H&R BLOCK INC

ISIN: US0936711052
Symbol: HRB
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -133,92 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-133,92 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +87 | 87 | -4.981,25 EUR | | | 3057750420 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 87 | 0,00 EUR | -133,92 EUR | | 3174966213 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 31 Tage · AK: 57,26 € | | | | | | 3057750420 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 31 Tage · AK: 57,26 € | | | | | | 3057750420 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 31 Tage · AK: 4.866,73 € | | | | | | 3057750420 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.981,25 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-133,92 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Kauf | **+87** | 63,1700 | 5.495,79 | 5,00 | 5.500,79 USD | 0,9056 | **-4.981,25 EUR** | 3057750420 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 61,0000 | 61,00 | 5,00 | 56,00 USD | 0,9142 | **+51,20 EUR** | 3174966213 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 61,0000 | 61,00 | – | 61,00 USD | 0,9142 | **+55,77 EUR** | 3174966375 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-85** | 61,0000 | 5.185,00 | – | 5.185,00 USD | 0,9142 | **+4.740,35 EUR** | 3174966378 |

### A.1.2.39 HALOZYME THERAPEUTICS INC

ISIN: US40637H1095
Symbol: HALO
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +530,35 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+530,35 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 16.08.2024 | Anschaffungen | +200 | 200 | -10.850,46 EUR | | | 2988009479 |
| 16.08.2024 | Anschaffungen | +37 | 237 | -2.006,83 EUR | | | 2988009485 |
| 27.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 337 | -5.683,57 EUR | | | 3016371722 |
| 29.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 337 | 0,00 EUR | +1.006,15 EUR | | 3023631844 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 5.425,23 € | | | | | | 2988009479 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 5.425,23 € | | | | | | 2988009479 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 2.006,83 € | | | | | | 2988009485 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 5.683,57 € | | | | | | 3016371722 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 18.540,86 € | | | | | | |
| 12.09.2024 | Anschaffungen | +90 | 427 | -4.957,97 EUR | | | 3071662484 |
| 25.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 427 | 0,00 EUR | -475,80 EUR | | 3115449350 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 1.873,01 € | | | | | | 3071662484 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 3.084,96 € | | | | | | 3071662484 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.957,97 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+530,35 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (9)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | Kauf | **+200** | 59,6200 | 11.924,00 | 5,00 | 11.929,00 USD | 0,9096 | **-10.850,46 EUR** | 2988009479 |
| 16.08.2024 | Kauf | **+37** | 59,6300 | 2.206,31 | – | 2.206,31 USD | 0,9096 | **-2.006,83 EUR** | 2988009485 |
| 27.08.2024 | Kauf | **+100** | 63,3900 | 6.339,00 | 5,00 | 6.344,00 USD | 0,8959 | **-5.683,57 EUR** | 3016371722 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-100** | 64,3600 | 6.436,00 | 5,00 | 6.431,00 USD | 0,9019 | **+5.799,96 EUR** | 3023631844 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-100** | 64,3500 | 6.435,00 | – | 6.435,00 USD | 0,9019 | **+5.803,57 EUR** | 3023631878 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-137** | 64,2900 | 8.807,73 | – | 8.807,73 USD | 0,9019 | **+7.943,48 EUR** | 3023631938 |
| 12.09.2024 | Kauf | **+90** | 60,6300 | 5.456,70 | 5,00 | 5.461,70 USD | 0,9078 | **-4.957,97 EUR** | 3071662484 |
| 25.09.2024 | Verkauf | **-34** | 55,8100 | 1.897,54 | 5,00 | 1.892,54 USD | 0,8933 | **+1.690,67 EUR** | 3115449350 |
| 25.09.2024 | Verkauf | **-56** | 55,8000 | 3.124,80 | – | 3.124,80 USD | 0,8933 | **+2.791,50 EUR** | 3115449356 |

### A.1.2.40 HAMILTON LANE INC-CLASS A

| | |
|---|---|
| ISIN: | US4074971064 |
| Symbol: | HLNE |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +414,38 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+414,38 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 15.08.2024 | Anschaffungen | +84 | 84 | -10.922,02 EUR | | | 2983846535 |
| 29.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 84 | 0,00 EUR | +414,38 EUR | | 3023693797 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 10.922,02 € | | | | | | 2983846535 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+414,38 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Kauf | **+84** | 143,1100 | 12.021,24 | 5,00 | 12.026,24 USD | 0,9082 | **-10.922,02 EUR** | 2983846535 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-84** | 149,7000 | 12.574,80 | 5,00 | 12.569,80 USD | 0,9019 | **+11.336,40 EUR** | 3023693797 |

### A.1.2.41 HEICO CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | US4228061093 |
| Symbol: | HEI |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.280,35 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.280,35 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 15.08.2024 | Anschaffungen | +10 | 10 | -2.322,59 EUR | | | 2983819159 |
| 15.08.2024 | Anschaffungen | +1 | 11 | -233,18 EUR | | | 2983828040 |
| 15.08.2024 | Anschaffungen | +1 | 12 | -232,78 EUR | | | 2983831548 |
| 15.08.2024 | Anschaffungen | +24 | 36 | -5.588,81 EUR | | | 2983831549 |
| 15.08.2024 | Anschaffungen | +25 | 61 | -5.808,96 EUR | | | 2983831552 |
| 27.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 61 | 0,00 EUR | -1.280,35 EUR | | 3015454472 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 2.322,59 € | | | | | | 2983819159 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 233,18 € | | | | | | 2983828040 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 232,78 € | | | | | | 2983831548 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 5.588,81 € | | | | | | 2983831549 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.08.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 5.808,96 € | | | | | | 2983831552 |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 14.186,31 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.280,35 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Kauf | **+10** | 255,2400 | 2.552,40 | 5,00 | 2.557,40 USD | 0,9082 | **-2.322,59 EUR** | 2983819159 |
| 15.08.2024 | Kauf | **+1** | 256,7500 | 256,75 | – | 256,75 USD | 0,9082 | **-233,18 EUR** | 2983828040 |
| 15.08.2024 | Kauf | **+1** | 256,3100 | 256,31 | – | 256,31 USD | 0,9082 | **-232,78 EUR** | 2983831548 |
| 15.08.2024 | Kauf | **+24** | 256,4100 | 6.153,84 | – | 6.153,84 USD | 0,9082 | **-5.588,81 EUR** | 2983831549 |
| 15.08.2024 | Kauf | **+25** | 255,8500 | 6.396,25 | – | 6.396,25 USD | 0,9082 | **-5.808,96 EUR** | 2983831552 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-61** | 236,2400 | 14.410,64 | 5,00 | 14.405,64 USD | 0,8959 | **+12.905,97 EUR** | 3015454472 |

### A.1.2.42 HERITAGE INSURANCE HOLDINGS

| | |
|---|---|
| ISIN: | US42727J1025 |
| Symbol: | HRTG |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -2.124,38 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-2.124,38 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +96 | 96 | -1.382,86 EUR | | | 3023894127 |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +200 | 296 | -2.866,16 EUR | | | 3023894131 |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +53 | 349 | -761,44 EUR | | | 3023894135 |
| 07.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 349 | 0,00 EUR | -2.124,38 EUR | | 3156410430 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 1.382,86 € | | | | | | 3023894127 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 2.866,16 € | | | | | | 3023894131 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 761,44 € | | | | | | 3023894135 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.010,47 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-2.124,38 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Kauf | **+96** | 15,9200 | 1.528,32 | 5,00 | 1.533,32 USD | 0,9019 | **-1.382,86 EUR** | 3023894127 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+200** | 15,8900 | 3.178,00 | – | 3.178,00 USD | 0,9019 | **-2.866,16 EUR** | 3023894131 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+53** | 15,9300 | 844,29 | – | 844,29 USD | 0,9019 | **-761,44 EUR** | 3023894135 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-349** | 9,0960 | 3.174,50 | 5,00 | 3.169,50 USD | 0,9106 | **+2.886,09 EUR** | 3156410430 |

### A.1.2.43 IAMGOLD CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | CA4509131088 |
| Symbol: | IAG |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇨🇦 Kanada |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -133,99 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-133,99 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 27.08.2024 | Anschaffungen | +400 | 400 | -1.826,73 EUR | | | 3016521830 |
| 27.08.2024 | Anschaffungen | +741 | 1.141 | -3.384,79 EUR | | | 3016521832 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Anschaffungen | +400 | 1.541 | -1.825,84 EUR | | | 3016521833 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.541 | 0,00 EUR | -133,99 EUR | | 3174966456 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 44 Tage · AK: 1.826,73 € | | | | | | 3016521830 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 44 Tage · AK: 3.384,79 € | | | | | | 3016521832 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 44 Tage · AK: 1.825,84 € | | | | | | 3016521833 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 7.037,36 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-133,99 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Kauf | **+400** | 5,0850 | 2.034,00 | 5,00 | 2.039,00 USD | 0,8959 | **-1.826,73 EUR** | 3016521830 |
| 27.08.2024 | Kauf | **+741** | 5,0900 | 3.771,69 | 6,41 | 3.778,10 USD | 0,8959 | **-3.384,79 EUR** | 3016521832 |
| 27.08.2024 | Kauf | **+400** | 5,0850 | 2.034,00 | 4,00 | 2.038,00 USD | 0,8959 | **-1.825,84 EUR** | 3016521833 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1.541** | 4,9100 | 7.566,31 | 15,41 | 7.550,90 USD | 0,9142 | **+6.903,36 EUR** | 3174966456 |

### A.1.2.44 INGREDION INC

ISIN: US4571871023
Symbol: INGR
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +16,92 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+16,92 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 03.09.2024 | Anschaffungen | +41 | 41 | -5.006,64 EUR | | | 3035227186 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 41 | 0,00 EUR | +16,92 EUR | | 3160890695 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 5.006,64 € | | | | | | 3035227186 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+16,92 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Kauf | **+41** | 134,6300 | 5.519,83 | 5,00 | 5.524,83 USD | 0,9062 | **-5.006,64 EUR** | 3035227186 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-41** | 134,6800 | 5.521,88 | 5,00 | 5.516,88 USD | 0,9106 | **+5.023,57 EUR** | 3160890695 |

### A.1.2.45 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A

| | |
|---|---|
| ISIN: | US45841N1072 |
| Symbol: | IBKR |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +764,43 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+764,43 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 13.09.2024 | Anschaffungen | +43 | 43 | -5.020,08 EUR | | | 3077005103 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 5.020,08 € | 0 | 43 | 0,00 EUR | +764,43 EUR | | 3160901362<br>3077005103 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+764,43 EUR** | | |

#### Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Kauf | **+43** | 129,2500 | 5.557,75 | 5,00 | 5.562,75 USD | 0,9024 | **-5.020,08 EUR** | 3077005103 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-43** | 147,8500 | 6.357,55 | 5,00 | 6.352,55 USD | 0,9106 | **+5.784,51 EUR** | 3160901362 |

### A.1.2.46 INTERFACE INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US4586653044 |
| Symbol: | TILE |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -16,17 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-16,17 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +292 | 292 | -4.971,70 EUR | | | 3028998459 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 4.971,70 € | 0 | 292 | 0,00 EUR | -16,17 EUR | | 3174986883<br>3028998459 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-16,17 EUR** | | |

#### Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+292** | 18,8600 | 5.507,12 | 5,00 | 5.512,12 USD | 0,9020 | **-4.971,70 EUR** | 3028998459 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-292** | 18,5800 | 5.425,36 | 5,00 | 5.420,36 USD | 0,9142 | **+4.955,53 EUR** | 3174986883 |

### A.1.2.47 JD.COM INC-ADR

ISIN: US47215P1066
Symbol: JD
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇨🇳 China

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.206,29 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.206,29 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 08.10.2024 | Anschaffungen | +120 | 120 | -4.761,01 EUR | | | 3161102747 |
| 08.10.2024 | Anschaffungen | +131 | 251 | -5.192,52 EUR | | | 3161102757 |
| 16.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 251 | 0,00 EUR | -1.206,29 EUR | | 3425140729 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.10.2024<br>Haltedauer: 69 Tage · AK: 1.229,93 € | | | | | | 3161102747 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.10.2024<br>Haltedauer: 69 Tage · AK: 3.531,08 € | | | | | | 3161102747 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.10.2024<br>Haltedauer: 69 Tage · AK: 436,01 € | | | | | | 3161102757 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.10.2024<br>Haltedauer: 69 Tage · AK: 4.756,51 € | | | | | | 3161102757 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.953,53 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.206,29 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | Kauf | **+120** | 43,5295 | 5.223,54 | 5,00 | 5.228,54 USD | 0,9106 | **-4.761,01 EUR** | 3161102747 |
| 08.10.2024 | Kauf | **+131** | 43,5300 | 5.702,43 | – | 5.702,43 USD | 0,9106 | **-5.192,52 EUR** | 3161102757 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-31** | 36,6050 | 1.134,76 | 5,00 | 1.129,76 USD | 0,9526 | **+1.076,16 EUR** | 3425140729 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-100** | 36,6050 | 3.660,50 | – | 3.660,50 USD | 0,9526 | **+3.486,85 EUR** | 3425140731 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-120** | 36,6050 | 4.392,60 | – | 4.392,60 USD | 0,9526 | **+4.184,23 EUR** | 3425140733 |

### A.1.2.48 KINGSTONE COS INC

ISIN: US4967191051
Symbol: KINS
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -2.329,67 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-2.329,67 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 05.12.2024 | Anschaffungen | +600 | 600 | -9.825,43 EUR | | | 3384076911 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 600 | 0,00 EUR | -829,82 EUR | | 3396373561 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · AK: 1.637,57 € | | | | | | 3384076911 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · AK: 3.275,14 € | | | | | | 3384076911 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · AK: 4.912,71 € | | | | | | 3384076911 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.825,43 € | | | | | | |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 700 | -1.728,59 EUR | | | 3448774978 |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 800 | -1.725,70 EUR | | | 3448774983 |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +149 | 949 | -2.571,29 EUR | | | 3448774985 |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +200 | 1.149 | -3.451,87 EUR | | | 3448774987 |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +51 | 1.200 | -881,09 EUR | | | 3448774991 |
| 30.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.200 | 0,00 EUR | -1.499,85 EUR | | 3477674975 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 20.12.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 1.728,59 € | | | | | | 3448774978 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 20.12.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 1.725,70 € | | | | | | 3448774983 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 20.12.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 2.571,29 € | | | | | | 3448774985 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 20.12.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 3.451,87 € | | | | | | 3448774987 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 20.12.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 881,09 € | | | | | | 3448774991 |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.358,53 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-2.329,67 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (10)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | Kauf | **+600** | 17,2500 | 10.350,00 | 6,00 | 10.356,00 USD | 0,9488 | **-9.825,43 EUR** | 3384076911 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-100** | 15,8556 | 1.585,56 | 5,00 | 1.580,56 USD | 0,9463 | **+1.495,61 EUR** | 3396373561 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-200** | 15,8600 | 3.172,00 | – | 3.172,00 USD | 0,9463 | **+3.001,51 EUR** | 3396373564 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-300** | 15,8500 | 4.755,00 | 1,00 | 4.754,00 USD | 0,9463 | **+4.498,49 EUR** | 3396373567 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+100** | 17,9100 | 1.791,00 | 5,00 | 1.796,00 USD | 0,9625 | **-1.728,59 EUR** | 3448774978 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+100** | 17,9300 | 1.793,00 | – | 1.793,00 USD | 0,9625 | **-1.725,70 EUR** | 3448774983 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+149** | 17,9300 | 2.671,57 | – | 2.671,57 USD | 0,9625 | **-2.571,29 EUR** | 3448774985 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+200** | 17,9300 | 3.586,00 | 0,49 | 3.586,49 USD | 0,9625 | **-3.451,87 EUR** | 3448774987 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+51** | 17,9400 | 914,94 | 0,51 | 915,45 USD | 0,9625 | **-881,09 EUR** | 3448774991 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-600** | 15,4300 | 9.258,00 | 6,00 | 9.252,00 USD | 0,9575 | **+8.858,67 EUR** | 3477674975 |

### A.1.2.49 LENDINGCLUB CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | US52603A2087 |
| Symbol: | LC |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +600 | 600 | -9.819,01 EUR | | | 3424427897 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **600** | **9.819,01 EUR** | | | **1 ANSCHAFFUNG** |
| | ↳ Anschaffung 16.12.2024 | +600 | | 9.819,01 EUR | | | 3424427897 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | | |

## Originaltransaktionen (1)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Kauf | **+600** | 17,1700 | 10.302,00 | 6,00 | 10.308,00 USD | 0,9526 | **-9.819,01 EUR** | 3424427897 |

### A.1.2.50 LSI INDUSTRIES INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US50216C1080 |
| Symbol: | LYTS |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -42,25 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-42,25 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -1.429,29 EUR | | | 3023565299 |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 200 | -1.423,16 EUR | | | 3023565302 |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +153 | 353 | -2.178,65 EUR | | | 3023565313 |
| 29.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 353 | 0,00 EUR | -42,25 EUR | | 3023689741 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 14,29 € | | | | | | 3023565299 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 1.415,00 € | | | | | | 3023565299 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 1.423,16 € | | | | | | 3023565302 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 14,24 € | | | | | | 3023565313 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 754,70 € | | | | | | 3023565313 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 1.409,71 € | | | | | | 3023565313 |
| | 6 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.031,10 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-42,25 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (7)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Kauf | **+100** | 15,7980 | 1.579,80 | 5,00 | 1.584,80 USD | 0,9019 | **-1.429,29 EUR** | 3023565299 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+100** | 15,7800 | 1.578,00 | – | 1.578,00 USD | 0,9019 | **-1.423,16 EUR** | 3023565302 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+153** | 15,7888 | 2.415,69 | – | 2.415,69 USD | 0,9019 | **-2.178,65 EUR** | 3023565313 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-1** | 15,7100 | 15,71 | 5,00 | 10,71 USD | 0,9019 | **+9,66 EUR** | 3023689741 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-200** | 15,7000 | 3.140,00 | – | 3.140,00 USD | 0,9019 | **+2.831,89 EUR** | 3023689755 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-53** | 15,6640 | 830,19 | – | 830,19 USD | 0,9019 | **+748,73 EUR** | 3023689770 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-99** | 15,6640 | 1.550,74 | – | 1.550,74 USD | 0,9019 | **+1.398,57 EUR** | 3023689798 |

### A.1.2.51 M/I HOMES INC

ISIN: US55305B1017
Symbol: MHO
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -867,13 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-867,13 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 17.09.2024 | Anschaffungen | +33 | 33 | -5.040,55 EUR | | | 3085765446 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +33 | 66 | -4.903,73 EUR | | | 3175292616 |
| 18.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 66 | 0,00 EUR | -867,13 EUR | | 3436499099 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 17.09.2024<br>Haltedauer: 92 Tage · AK: 5.040,55 € | | | | | | 3085765446 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 68 Tage · AK: 4.903,73 € | | | | | | 3175292616 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.944,29 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-867,13 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | Kauf | **+33** | 169,9900 | 5.609,67 | 5,00 | 5.614,67 USD | 0,8977 | **-5.040,55 EUR** | 3085765446 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+33** | 162,3850 | 5.358,70 | 5,00 | 5.363,70 USD | 0,9142 | **-4.903,73 EUR** | 3175292616 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Verkauf | **-66** | 144,4300 | 9.532,38 | 5,00 | 9.527,38 USD | 0,9527 | **+9.077,15 EUR** | 3436499099 |

### A.1.2.52 MAKEMYTRIP LTD

ISIN: MU0295S00016
Symbol: MMYT
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇮🇳 Indien

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +95,10 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+95,10 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +94 | 94 | -8.117,51 EUR | | | 2913945796 |
| 02.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 94 | 0,00 EUR | -781,71 EUR | | 2945751256 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024 Haltedauer: 10 Tage · AK: 8.117,51 € | | | | | | 2913945796 |
| 06.08.2024 | Anschaffungen | +9 | 103 | -748,00 EUR | | | 2957872424 |
| 06.08.2024 | Anschaffungen | +81 | 184 | -6.690,01 EUR | | | 2957872425 |
| 06.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 284 | -8.259,28 EUR | | | 2957872428 |
| 06.08.2024 | Anschaffungen | +1 | 285 | -82,59 EUR | | | 2957872431 |
| 29.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 285 | 0,00 EUR | +876,82 EUR | | 3023629852 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024 Haltedauer: 22 Tage · AK: 748,00 € | | | | | | 2957872424 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024 Haltedauer: 22 Tage · AK: 908,52 € | | | | | | 2957872425 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024 Haltedauer: 22 Tage · AK: 5.781,49 € | | | | | | 2957872425 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024 Haltedauer: 22 Tage · AK: 1.734,45 € | | | | | | 2957872428 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024 Haltedauer: 22 Tage · AK: 6.524,83 € | | | | | | 2957872428 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024 Haltedauer: 22 Tage · AK: 82,59 € | | | | | | 2957872431 |
| | 6 Anschaffungen verarbeitet · AK: 15.779,88 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+95,10 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (9)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Kauf | **+94** | 93,7300 | 8.810,62 | 5,00 | 8.815,62 USD | 0,9208 | **-8.117,51 EUR** | 2913945796 |
| 02.08.2024 | Verkauf | **-94** | 84,6100 | 7.953,34 | 5,00 | 7.948,34 USD | 0,9229 | **+7.335,80 EUR** | 2945751256 |
| 06.08.2024 | Kauf | **+9** | 90,1600 | 811,44 | 5,00 | 816,44 USD | 0,9162 | **-748,00 EUR** | 2957872424 |
| 06.08.2024 | Kauf | **+81** | 90,1500 | 7.302,15 | – | 7.302,15 USD | 0,9162 | **-6.690,01 EUR** | 2957872425 |
| 06.08.2024 | Kauf | **+100** | 90,1500 | 9.015,00 | – | 9.015,00 USD | 0,9162 | **-8.259,28 EUR** | 2957872428 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | Kauf | **+1** | 90,1500 | 90,15 | – | 90,15 USD | 0,9162 | **-82,59 EUR** | 2957872431 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-20** | 96,8000 | 1.936,00 | 5,00 | 1.931,00 USD | 0,9019 | **+1.741,52 EUR** | 3023629852 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-91** | 96,7950 | 8.808,34 | – | 8.808,34 USD | 0,9019 | **+7.944,03 EUR** | 3023629865 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-80** | 96,6200 | 7.729,60 | – | 7.729,60 USD | 0,9019 | **+6.971,14 EUR** | 3023629892 |

### A.1.2.53 MANHATTAN ASSOCIATES INC

ISIN: US5627501092
Symbol: MANH
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -28,84 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-28,84 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 22.08.2024 | Anschaffungen | +61 | 61 | -14.401,81 EUR | | | 3003482847 |
| 29.08.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 14.401,81 € | 0 | 61 | 0,00 EUR | -28,84 EUR | | 3023679032<br>3003482847 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-28,84 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2024 | Kauf | **+61** | 262,8100 | 16.031,41 | 5,00 | 16.036,41 USD | 0,8981 | **-14.401,81 EUR** | 3003482847 |
| 29.08.2024 | Verkauf | **-61** | 261,3400 | 15.941,74 | 5,00 | 15.936,74 USD | 0,9019 | **+14.372,96 EUR** | 3023679032 |

### A.1.2.54 MEDPACE HOLDINGS INC

ISIN: US58506Q1094
Symbol: MEDP
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +21,76 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+21,76 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +73 | 73 | -28.068,31 EUR | | | 2878529707 |
| 18.07.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 28.068,31 € | 0 | 73 | 0,00 EUR | +21,76 EUR | | 2903000703<br>2878529707 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+21,76 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | Kauf | **+73** | 416,1500 | 30.378,95 | 5,00 | 30.383,95 USD | 0,9238 | **-28.068,31 EUR** | 2878529707 |
| 18.07.2024 | Verkauf | **-73** | 420,6500 | 30.707,45 | 5,00 | 30.702,45 USD | 0,9149 | **+28.090,07 EUR** | 2903000703 |

### A.1.2.55 MERCADOLIBRE INC

ISIN: US58733R1023
Symbol: MELI
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇾 Uruguay

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.251,36 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.251,36 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.08.2024 | Anschaffungen | +4 | 4 | -6.709,30 EUR | | | 2957151250 |
| 06.08.2024 | Anschaffungen | +4 | 8 | -6.704,72 EUR | | | 2957151256 |
| 03.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 8 | 0,00 EUR | +1.251,36 EUR | | 3035261816 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · AK: 6.709,30 € | | | | | | 2957151250 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.08.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · AK: 6.704,72 € | | | | | | 2957151256 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 13.414,02 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.251,36 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | Kauf | **+4** | 1.829,5500 | 7.318,20 | 5,00 | 7.323,20 USD | 0,9162 | **-6.709,30 EUR** | 2957151250 |
| 06.08.2024 | Kauf | **+4** | 1.829,5500 | 7.318,20 | – | 7.318,20 USD | 0,9162 | **-6.704,72 EUR** | 2957151256 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-4** | 2.023,5300 | 8.094,12 | 5,00 | 8.089,12 USD | 0,9062 | **+7.330,42 EUR** | 3035261816 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-4** | 2.023,5300 | 8.094,12 | – | 8.094,12 USD | 0,9062 | **+7.334,95 EUR** | 3035261879 |

### A.1.2.56 MICROSOFT CORP

ISIN: US5949181045
Symbol: MSFT
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -156,66 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-156,66 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 26.09.2024 | Anschaffungen | +6 | 6 | -2.317,45 EUR | | | 3120110474 |
| 26.09.2024 | Anschaffungen | +7 | 13 | -2.698,47 EUR | | | 3120110475 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 13 | 0,00 EUR | -156,66 EUR | | 3160889748 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 26.09.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · AK: 2.317,45 € | | | | | | 3120110474 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 26.09.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · AK: 2.698,47 € | | | | | | 3120110475 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.015,92 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-156,66 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | Kauf | **+6** | 430,0200 | 2.580,12 | 5,00 | 2.585,12 USD | 0,8965 | **-2.317,45 EUR** | 3120110474 |
| 26.09.2024 | Kauf | **+7** | 430,0200 | 3.010,14 | – | 3.010,14 USD | 0,8965 | **-2.698,47 EUR** | 3120110475 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-13** | 410,8800 | 5.341,44 | 5,00 | 5.336,44 USD | 0,9106 | **+4.859,26 EUR** | 3160889748 |

### A.1.2.57 MIND TECHNOLOGY INC

ISIN: US6025663096
Symbol: MIND
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +188 | 188 | -1.498,85 EUR | | | 3477971035 |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +400 | 588 | -3.178,94 EUR | | | 3477971048 |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +38 | 626 | -302,36 EUR | | | 3477971247 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **626** | **4.980,14 EUR** | | | **3 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +188 | | 1.498,85 EUR | | | 3477971035 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +400 | | 3.178,94 EUR | | | 3477971048 |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +38 | | 302,36 EUR | | | 3477971247 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | Kauf | **+188** | 8,3000 | 1.560,40 | 5,00 | 1.565,40 USD | 0,9575 | **-1.498,85 EUR** | 3477971035 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+400** | 8,2980 | 3.319,20 | 0,88 | 3.320,08 USD | 0,9575 | **-3.178,94 EUR** | 3477971048 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+38** | 8,3000 | 315,40 | 0,38 | 315,78 USD | 0,9575 | **-302,36 EUR** | 3477971247 |

### A.1.2.58 MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR

ISIN: US60687Y1091
Symbol: MFG
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇯🇵 Japan

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +221,12 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+221,12 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 14.11.2024 | Anschaffungen | +1.200 | 1.200 | -5.354,60 EUR | | | 3302148313 |
| 19.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.200 | 0,00 EUR | +221,12 EUR | | 3320106511 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 14.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 5.354,60 € | | | | | | 3302148313 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+221,12 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Kauf | **+1.200** | 4,6900 | 5.628,00 | 12,00 | 5.640,00 USD | 0,9494 | **-5.354,60 EUR** | 3302148313 |
| 19.11.2024 | Verkauf | **-1.200** | 4,9250 | 5.910,00 | 12,00 | 5.898,00 USD | 0,9454 | **+5.575,72 EUR** | 3320106511 |

### A.1.2.59 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES

ISIN: US6304021057
Symbol: NSSC
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.095,19 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.095,19 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +200 | 200 | -9.988,06 EUR | | | 2886118110 |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +200 | 400 | -9.981,63 EUR | | | 2886121937 |
| 17.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 400 | 0,00 EUR | -92,76 EUR | | 2898480040 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 9.988,06 € | | | | | | 2886118110 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 2.195,96 € | | | | | | 2886121937 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 7.785,67 € | | | | | | 2886121937 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 19.969,70 € | | | | | | |
| 22.07.2024 | Anschaffungen | +360 | 760 | -18.164,95 EUR | | | 2910879472 |
| 24.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 760 | 0,00 EUR | +101,98 EUR | | 2918891712 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 5.045,82 € | | | | | | 2910879472 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 5.045,82 € | | | | | | 2910879472 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 5.045,82 € | | | | | | 2910879472 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 22.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 3.027,49 € | | | | | | 2910879472 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 18.164,95 € | | | | | | |
| 19.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 860 | -5.203,33 EUR | | | 2992672306 |
| 19.08.2024 | Anschaffungen | +76 | 936 | -3.950,95 EUR | | | 2992672309 |
| 26.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 936 | 0,00 EUR | -1.104,41 EUR | | 3011569117 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 5.203,33 € | | | | | | 2992672306 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 3.950,95 € | | | | | | 2992672309 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.154,29 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.095,19 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (13)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Kauf | **+200** | 54,3600 | 10.872,00 | 5,00 | 10.877,00 USD | 0,9183 | **-9.988,06 EUR** | 2886118110 |
| 12.07.2024 | Kauf | **+200** | 54,3500 | 10.870,00 | – | 10.870,00 USD | 0,9183 | **-9.981,63 EUR** | 2886121937 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-244** | 54,3500 | 13.261,40 | 5,00 | 13.256,40 USD | 0,9146 | **+12.124,02 EUR** | 2898480040 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-156** | 54,3400 | 8.477,04 | – | 8.477,04 USD | 0,9146 | **+7.752,92 EUR** | 2898480049 |
| 22.07.2024 | Kauf | **+360** | 54,9250 | 19.773,00 | 5,00 | 19.778,00 USD | 0,9184 | **-18.164,95 EUR** | 2910879472 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-100** | 55,0577 | 5.505,77 | 5,00 | 5.500,77 USD | 0,9218 | **+5.070,77 EUR** | 2918891712 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-100** | 55,0500 | 5.505,00 | – | 5.505,00 USD | 0,9218 | **+5.074,67 EUR** | 2918891714 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-100** | 55,0720 | 5.507,20 | – | 5.507,20 USD | 0,9218 | **+5.076,70 EUR** | 2918891721 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-60** | 55,0500 | 3.303,00 | – | 3.303,00 USD | 0,9218 | **+3.044,80 EUR** | 2918891723 |
| 19.08.2024 | Kauf | **+100** | 57,4000 | 5.740,00 | 5,00 | 5.745,00 USD | 0,9057 | **-5.203,33 EUR** | 2992672306 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Kauf | **+76** | 57,3980 | 4.362,25 | – | 4.362,25 USD | 0,9057 | **-3.950,95 EUR** | 2992672309 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-100** | 51,0900 | 5.109,00 | 5,00 | 5.104,00 USD | 0,8958 | **+4.572,25 EUR** | 3011569117 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-76** | 51,0800 | 3.882,08 | – | 3.882,08 USD | 0,8958 | **+3.477,63 EUR** | 3011569130 |

### A.1.2.60 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC

ISIN: US64125C1099
Symbol: NBIX
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -4.007,77 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-4.007,77 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 07.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -13.430,69 EUR | | | 2960894385 |
| 07.08.2024 | Anschaffungen | +62 | 162 | -8.372,44 EUR | | | 2960894388 |
| 07.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 262 | -13.426,11 EUR | | | 2960894401 |
| 07.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 362 | -13.426,11 EUR | | | 2960894417 |
| 21.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 362 | 0,00 EUR | +107,92 EUR | | 3000661825 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 13.430,69 € | | | | | | 2960894385 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · AK: 8.372,44 € | | | | | | 2960894388 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 21.803,13 € | | | | | | |
| 30.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 362 | 0,00 EUR | -4.115,69 EUR | | 3028139717 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 23 Tage · AK: 13.426,11 € | | | | | | 2960894401 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 23 Tage · AK: 13.426,11 € | | | | | | 2960894417 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 26.852,22 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-4.007,77 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | Kauf | **+100** | 146,6400 | 14.664,00 | 5,00 | 14.669,00 USD | 0,9156 | **-13.430,69 EUR** | 2960894385 |
| 07.08.2024 | Kauf | **+62** | 147,4900 | 9.144,38 | – | 9.144,38 USD | 0,9156 | **-8.372,44 EUR** | 2960894388 |
| 07.08.2024 | Kauf | **+100** | 146,6400 | 14.664,00 | – | 14.664,00 USD | 0,9156 | **-13.426,11 EUR** | 2960894401 |
| 07.08.2024 | Kauf | **+100** | 146,6400 | 14.664,00 | – | 14.664,00 USD | 0,9156 | **-13.426,11 EUR** | 2960894417 |
| 21.08.2024 | Verkauf | **-100** | 150,3900 | 15.039,00 | 5,00 | 15.034,00 USD | 0,8996 | **+13.524,65 EUR** | 3000661825 |
| 21.08.2024 | Verkauf | **-62** | 150,3600 | 9.322,32 | – | 9.322,32 USD | 0,8996 | **+8.386,40 EUR** | 3000661826 |
| 30.08.2024 | Verkauf | **-100** | 125,9600 | 12.596,00 | 5,00 | 12.591,00 USD | 0,9020 | **+11.356,54 EUR** | 3028139717 |
| 30.08.2024 | Verkauf | **-100** | 126,2200 | 12.622,00 | 5,00 | 12.617,00 USD | 0,9020 | **+11.379,99 EUR** | 3028911958 |

### A.1.2.61 NEWMONT CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | US6516391066 |
| Symbol: | NEM |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.792,08 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.792,08 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 13.09.2024 | Anschaffungen | +102 | 102 | -4.970,58 EUR | | | 3075978929 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +50 | 152 | -2.486,29 EUR | | | 3175248826 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +52 | 204 | -2.580,75 EUR | | | 3175248834 |
| 11.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 204 | 0,00 EUR | -1.792,08 EUR | | 3285147499 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.09.2024<br>Haltedauer: 58 Tage · AK: 4.970,58 € | | | | | | 3075978929 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 30 Tage · AK: 2.486,29 € | | | | | | 3175248826 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 30 Tage · AK: 99,26 € | | | | | | 3175248834 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 30 Tage · AK: 2.481,49 € | | | | | | 3175248834 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.037,61 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.792,08 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Kauf | **+102** | 53,9500 | 5.502,90 | 5,00 | 5.507,90 USD | 0,9024 | **-4.970,58 EUR** | 3075978929 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+50** | 54,2900 | 2.714,50 | 5,00 | 2.719,50 USD | 0,9142 | **-2.486,29 EUR** | 3175248826 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+52** | 54,2850 | 2.822,82 | – | 2.822,82 USD | 0,9142 | **-2.580,75 EUR** | 3175248834 |
| 11.11.2024 | Verkauf | **-102** | 43,1450 | 4.400,79 | 5,00 | 4.395,79 USD | 0,9389 | **+4.127,11 EUR** | 3285147499 |
| 11.11.2024 | Verkauf | **-52** | 43,0540 | 2.238,81 | 5,00 | 2.233,81 USD | 0,9389 | **+2.097,28 EUR** | 3285286816 |
| 11.11.2024 | Verkauf | **-50** | 43,0544 | 2.152,72 | – | 2.152,72 USD | 0,9389 | **+2.021,14 EUR** | 3285286818 |

### A.1.2.62 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN

| | |
|---|---|
| ISIN: | BMG667211046 |
| Symbol: | NCLH |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +794,32 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+794,32 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +3 | 3 | -52,48 EUR | | | 3028899485 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +58 | 61 | -927,52 EUR | | | 3028899486 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +150 | 211 | -2.398,08 EUR | | | 3028899487 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 311 | -1.598,72 EUR | | | 3028899488 |
| 07.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 311 | 0,00 EUR | +794,32 EUR | | 3156437013 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 52,48 € | | | | | | 3028899485 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 927,52 € | | | | | | 3028899486 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 1.422,86 € | | | | | | 3028899487 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 975,22 € | | | | | | 3028899487 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 623,50 € | | | | | | 3028899488 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 37 Tage · AK: 975,22 € | | | | | | 3028899488 |
| | 6 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.976,80 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+794,32 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (7)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+3** | 17,7300 | 53,19 | 5,00 | 58,19 USD | 0,9020 | **-52,48 EUR** | 3028899485 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+58** | 17,7300 | 1.028,34 | – | 1.028,34 USD | 0,9020 | **-927,52 EUR** | 3028899486 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+150** | 17,7250 | 2.658,75 | – | 2.658,75 USD | 0,9020 | **-2.398,08 EUR** | 3028899487 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 17,7250 | 1.772,50 | – | 1.772,50 USD | 0,9020 | **-1.598,72 EUR** | 3028899488 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-150** | 20,3950 | 3.059,25 | 5,00 | 3.054,25 USD | 0,9106 | **+2.781,14 EUR** | 3156437013 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-100** | 20,3950 | 2.039,50 | – | 2.039,50 USD | 0,9106 | **+1.857,13 EUR** | 3156437015 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-61** | 20,3950 | 1.244,10 | – | 1.244,10 USD | 0,9106 | **+1.132,85 EUR** | 3156437018 |

### A.1.2.63 NOVO NORDISK A/S-B

| | |
|---|---|
| ISIN: | DK0062498333 |
| Symbol: | NOVd |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇪🇺 EUR (Euro) |
| Land: | 🇩🇰 Dänemark |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +31,76 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+31,76 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 04.06.2024 | Anschaffungen | +8 | 8 | -1.013,64 EUR | | | 2780944562 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | Veräußerungen | 0 | 8 | 0,00 EUR | +31,76 EUR | | 2792154057 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 04.06.2024 | | | | | | 2780944562 |
| | Haltedauer: 2 Tage · AK: 1.013,64 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+31,76 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2024 | Kauf | **+8** | 125,9800 | 1.007,84 | 5,80 | 1.013,64 EUR | – | **-1.013,64 EUR** | 2780944562 |
| 07.06.2024 | Verkauf | **-8** | 131,4000 | 1.051,20 | 5,80 | 1.045,40 EUR | – | **+1.045,40 EUR** | 2792154057 |

### A.1.2.64 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR

ISIN: US6701002056
Symbol: NVO
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇩🇰 Dänemark

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.265,38 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.265,38 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +80 | 80 | -10.503,74 EUR | | | 2886227196 |
| 12.07.2024 | Anschaffungen | +99 | 179 | -12.992,73 EUR | | | 2886227205 |
| 17.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 179 | 0,00 EUR | -1.265,38 EUR | | 2898121255 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024 | | | | | | 2886227196 |
| | Haltedauer: 4 Tage · AK: 8.271,69 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024 | | | | | | 2886227196 |
| | Haltedauer: 4 Tage · AK: 2.232,04 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024 | | | | | | 2886227205 |
| | Haltedauer: 4 Tage · AK: 2.624,79 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024 | | | | | | 2886227205 |
| | Haltedauer: 4 Tage · AK: 131,24 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.07.2024 | | | | | | 2886227205 |
| | Haltedauer: 4 Tage · AK: 10.236,69 € | | | | | | |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 23.496,46 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.265,38 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Kauf | **+80** | 142,9196 | 11.433,57 | 5,00 | 11.438,57 USD | 0,9183 | **-10.503,74 EUR** | 2886227196 |
| 12.07.2024 | Kauf | **+99** | 142,9200 | 14.149,08 | – | 14.149,08 USD | 0,9183 | **-12.992,73 EUR** | 2886227205 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-63** | 135,8500 | 8.558,55 | 5,00 | 8.553,55 USD | 0,9146 | **+7.822,89 EUR** | 2898121255 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2024 | Verkauf | **-37** | 135,8500 | 5.026,45 | – | 5.026,45 USD | 0,9146 | **+4.597,08 EUR** | 2898121260 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-1** | 135,8500 | 135,85 | – | 135,85 USD | 0,9146 | **+124,25 EUR** | 2898121276 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-78** | 135,7900 | 10.591,62 | – | 10.591,62 USD | 0,9146 | **+9.686,87 EUR** | 2898121324 |

### A.1.2.65 NRG ENERGY INC

ISIN: US6293775085
Symbol: NRG
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.018,20 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.018,20 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 25.09.2024 | Anschaffungen | +31 | 31 | -2.465,56 EUR | | | 3115449076 |
| 25.09.2024 | Anschaffungen | +31 | 62 | -2.461,11 EUR | | | 3115449078 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +27 | 89 | -2.213,59 EUR | | | 3175246041 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +5 | 94 | -409,08 EUR | | | 3175246053 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +31 | 125 | -2.536,57 EUR | | | 3175246078 |
| 26.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 125 | 0,00 EUR | +1.018,20 EUR | | 3347308812 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.09.2024<br>Haltedauer: 61 Tage · AK: 2.465,56 € | | | | | | 3115449076 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.09.2024<br>Haltedauer: 61 Tage · AK: 1.270,25 € | | | | | | 3115449078 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.09.2024<br>Haltedauer: 61 Tage · AK: 1.190,86 € | | | | | | 3115449078 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 2.213,59 € | | | | | | 3175246041 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 409,08 € | | | | | | 3175246053 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 1.145,55 € | | | | | | 3175246078 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 1.391,02 € | | | | | | 3175246078 |
| | 7 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.085,92 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.018,20 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Kauf | **+31** | 88,8694 | 2.754,95 | 5,00 | 2.759,95 USD | 0,8933 | **-2.465,56 EUR** | 3115449076 |
| 25.09.2024 | Kauf | **+31** | 88,8700 | 2.754,97 | – | 2.754,97 USD | 0,8933 | **-2.461,11 EUR** | 3115449078 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+27** | 89,4900 | 2.416,23 | 5,00 | 2.421,23 USD | 0,9142 | **-2.213,59 EUR** | 3175246041 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+5** | 89,4900 | 447,45 | – | 447,45 USD | 0,9142 | **-409,08 EUR** | 3175246053 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Kauf | **+31** | 89,5000 | 2.774,50 | – | 2.774,50 USD | 0,9142 | **-2.536,57 EUR** | 3175246078 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-47** | 93,5100 | 4.394,97 | 5,00 | 4.389,97 USD | 0,9504 | **+4.172,18 EUR** | 3347308812 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-61** | 93,5100 | 5.704,11 | – | 5.704,11 USD | 0,9504 | **+5.421,13 EUR** | 3347309233 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-17** | 93,5100 | 1.589,67 | – | 1.589,67 USD | 0,9504 | **+1.510,81 EUR** | 3347309251 |

### A.1.2.66 NVIDIA CORP

ISIN: US67066G1040
Symbol: NVDA
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.634,91 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.634,91 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.07.2024 | Anschaffungen | +20 | 20 | -2.423,53 EUR | | | 2875051582 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +19 | 39 | -2.359,74 EUR | | | 2878519172 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +40 | 79 | -4.957,78 EUR | | | 2878531139 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 179 | -12.395,01 EUR | | | 2878558745 |
| 11.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 179 | 0,00 EUR | -866,79 EUR | | 2882684488 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 2.423,53 € | | | | | | 2875051582 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 2.359,74 € | | | | | | 2878519172 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 4.957,78 € | | | | | | 2878531139 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 12.395,01 € | | | | | | 2878558745 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 22.136,06 € | | | | | | |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +77 | 256 | -8.795,79 EUR | | | 2913978222 |
| 23.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 356 | -11.417,13 EUR | | | 2913978230 |
| 24.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 356 | 0,00 EUR | -768,12 EUR | | 2917503581 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 114,23 € | | | | | | 2913978222 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 8.681,56 € | | | | | | 2913978222 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 2.740,11 € | | | | | | 2913978230 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.07.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 8.677,02 € | | | | | | 2913978230 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 20.212,92 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.634,91 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (10)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | Kauf | **+20** | 130,7900 | 2.615,80 | 5,00 | 2.620,80 USD | 0,9247 | **-2.423,53 EUR** | 2875051582 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+19** | 134,1800 | 2.549,42 | 5,00 | 2.554,42 USD | 0,9238 | **-2.359,74 EUR** | 2878519172 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+40** | 134,1700 | 5.366,80 | – | 5.366,80 USD | 0,9238 | **-4.957,78 EUR** | 2878531139 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+100** | 134,1760 | 13.417,60 | – | 13.417,60 USD | 0,9238 | **-12.395,01 EUR** | 2878558745 |
| 11.07.2024 | Verkauf | **-179** | 129,0100 | 23.092,79 | 5,00 | 23.087,79 USD | 0,9212 | **+21.269,27 EUR** | 2882684488 |
| 23.07.2024 | Kauf | **+77** | 123,9900 | 9.547,23 | 5,00 | 9.552,23 USD | 0,9208 | **-8.795,79 EUR** | 2913978222 |
| 23.07.2024 | Kauf | **+100** | 123,9900 | 12.399,00 | – | 12.399,00 USD | 0,9208 | **-11.417,13 EUR** | 2913978230 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-1** | 119,2800 | 119,28 | 5,00 | 114,28 USD | 0,9218 | **+105,35 EUR** | 2917503581 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-100** | 119,2100 | 11.921,00 | – | 11.921,00 USD | 0,9218 | **+10.989,12 EUR** | 2917503747 |
| 24.07.2024 | Verkauf | **-76** | 119,1900 | 9.058,44 | – | 9.058,44 USD | 0,9218 | **+8.350,33 EUR** | 2917521181 |

### A.1.2.67 OFG BANCORP

ISIN: PR67103X1020
Symbol: OFG
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇵🇷 Puerto Rico

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +9,37 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+9,37 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 10.09.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -3.893,57 EUR | | | 3062617084 |
| 10.09.2024 | Anschaffungen | +28 | 128 | -1.089,19 EUR | | | 3062617086 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 128 | 0,00 EUR | +9,37 EUR | | 3160894833 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.09.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · AK: 3.893,57 € | | | | | | 3062617084 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.09.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · AK: 233,40 € | | | | | | 3062617086 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.09.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · AK: 855,79 € | | | | | | 3062617086 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.982,76 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+9,37 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Kauf | **+100** | 42,9000 | 4.290,00 | 5,00 | 4.295,00 USD | 0,9065 | **-3.893,57 EUR** | 3062617084 |
| 10.09.2024 | Kauf | **+28** | 42,9100 | 1.201,48 | – | 1.201,48 USD | 0,9065 | **-1.089,19 EUR** | 3062617086 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-106** | 42,8700 | 4.544,22 | 5,00 | 4.539,22 USD | 0,9106 | **+4.133,33 EUR** | 3160894833 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-22** | 42,8700 | 943,14 | – | 943,14 USD | 0,9106 | **+858,81 EUR** | 3160894842 |

### A.1.2.68 OKTA INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US6792951054 |
| Symbol: | OKTA |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.100,98 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.100,98 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 16.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -9.170,79 EUR | | | 2894836082 |
| 16.07.2024 | Anschaffungen | +4 | 104 | -366,65 EUR | | | 2894836083 |
| 16.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 204 | -9.166,16 EUR | | | 2894836084 |
| 18.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 204 | 0,00 EUR | -1.100,98 EUR | | 2902736874 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.07.2024 Haltedauer: 2 Tage · AK: 6.327,85 € | | | | | | 2894836082 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.07.2024 Haltedauer: 2 Tage · AK: 2.842,95 € | | | | | | 2894836082 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.07.2024 Haltedauer: 2 Tage · AK: 366,65 € | | | | | | 2894836083 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.07.2024 Haltedauer: 2 Tage · AK: 9.166,16 € | | | | | | 2894836084 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 18.703,60 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.100,98 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Kauf | **+100** | 99,9300 | 9.993,00 | 5,00 | 9.998,00 USD | 0,9173 | **-9.170,79 EUR** | 2894836082 |
| 16.07.2024 | Kauf | **+4** | 99,9300 | 399,72 | – | 399,72 USD | 0,9173 | **-366,65 EUR** | 2894836083 |
| 16.07.2024 | Kauf | **+100** | 99,9295 | 9.992,95 | – | 9.992,95 USD | 0,9173 | **-9.166,16 EUR** | 2894836084 |
| 18.07.2024 | Verkauf | **-69** | 94,3300 | 6.508,77 | 5,00 | 6.503,77 USD | 0,9149 | **+5.950,38 EUR** | 2902736874 |
| 18.07.2024 | Verkauf | **-135** | 94,3400 | 12.735,90 | – | 12.735,90 USD | 0,9149 | **+11.652,24 EUR** | 2902736884 |

### A.1.2.69 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A

| | |
|---|---|
| ISIN: | US69608A1088 |
| Symbol: | PLTR |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.703,87 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.703,87 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +447 | 447 | -11.254,42 EUR | | | 2965206385 |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 547 | -2.517,36 EUR | | | 2965206393 |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 647 | -2.517,84 EUR | | | 2965206415 |
| 12.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 647 | 0,00 EUR | +664,51 EUR | | 2972781897 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 6.294,42 € | | | | | | 2965206385 |
| 26.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 647 | 0,00 EUR | +1.039,36 EUR | | 3012168358 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 18 Tage · AK: 4.960,00 € | | | | | | 2965206385 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 18 Tage · AK: 2.517,36 € | | | | | | 2965206393 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 18 Tage · AK: 2.517,84 € | | | | | | 2965206415 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.995,20 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.703,87 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Kauf | **+447** | 27,5080 | 12.296,08 | 5,00 | 12.301,08 USD | 0,9149 | **-11.254,42 EUR** | 2965206385 |
| 08.08.2024 | Kauf | **+100** | 27,5100 | 2.751,00 | 0,47 | 2.751,47 USD | 0,9149 | **-2.517,36 EUR** | 2965206393 |
| 08.08.2024 | Kauf | **+100** | 27,5100 | 2.751,00 | 1,00 | 2.752,00 USD | 0,9149 | **-2.517,84 EUR** | 2965206415 |
| 12.08.2024 | Verkauf | **-250** | 30,4305 | 7.607,62 | 5,00 | 7.602,62 USD | 0,9153 | **+6.958,92 EUR** | 2972781897 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-397** | 31,0400 | 12.322,88 | 5,00 | 12.317,88 USD | 0,8958 | **+11.034,56 EUR** | 3012168358 |

### A.1.2.70 PALO ALTO NETWORKS INC

ISIN: US6974351057
Symbol: PANW
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.235,81 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.235,81 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +100 | 100 | -31.215,73 EUR | | | 2890447991 |
| 15.07.2024 | Anschaffungen | +6 | 106 | -1.873,00 EUR | | | 2890447993 |
| 17.07.2024 | Veräußerungen | 0 | 106 | 0,00 EUR | -1.235,81 EUR | | 2898345780 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 1.872,94 € | | | | | | 2890447991 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 29.342,79 € | | | | | | 2890447991 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 1.873,00 € | | | | | | 2890447993 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 33.088,73 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.235,81 EUR** | | |

### Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Kauf | **+100** | 340,4200 | 34.042,00 | 5,00 | 34.047,00 USD | 0,9168 | **-31.215,73 EUR** | 2890447991 |
| 15.07.2024 | Kauf | **+6** | 340,4800 | 2.042,88 | – | 2.042,88 USD | 0,9168 | **-1.873,00 EUR** | 2890447993 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-6** | 328,8300 | 1.972,98 | 5,00 | 1.967,98 USD | 0,9146 | **+1.799,87 EUR** | 2898345780 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-100** | 328,6000 | 32.860,00 | – | 32.860,00 USD | 0,9146 | **+30.053,05 EUR** | 2898345791 |

## A.1.2.71 PAYPAL HOLDINGS INC

ISIN: US70450Y1038
Symbol: PYPL
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.385,55 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.385,55 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 25.09.2024 | Anschaffungen | +71,0000 | 71,0000 | -4.966,35 EUR | | | 3114052878 |
| 25.09.2024 | Anschaffungen | +0,4834 | 71,4834 | -33,89 EUR | | | 3114091114 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +34,0000 | 105,4834 | -2.500,00 EUR | | | 3175247000 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +35,0000 | 140,4834 | -2.568,84 EUR | | | 3175247007 |
| 18.12.2024 | Veräußerungen | 0,0000 | 140,4834 | 0,00 EUR | +1.385,55 EUR | | 3437033494 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.09.2024<br>Haltedauer: 84 Tage · AK: 2.797,94 € | | | | | | 3114052878 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.09.2024<br>Haltedauer: 84 Tage · AK: 2.168,41 € | | | | | | 3114052878 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.09.2024<br>Haltedauer: 84 Tage · AK: 33,89 € | | | | | | 3114091114 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 68 Tage · AK: 2.500,00 € | | | | | | 3175247000 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 68 Tage · AK: 2.533,36 € | | | | | | 3175247007 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 68 Tage · AK: 35,48 € | | | | | | 3175247007 |
| | 6 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.069,08 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.385,55 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (7)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Kauf | **+71,0000** | 78,2300 | 5.554,33 | 5,00 | 5.559,33 USD | 0,8933 | **-4.966,35 EUR** | 3114052878 |
| 25.09.2024 | Kauf | **+0,4834** | 78,4700 | 37,93 | – | 37,93 USD | 0,8933 | **-33,89 EUR** | 3114091114 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+34,0000** | 80,2795 | 2.729,50 | 5,00 | 2.734,50 USD | 0,9142 | **-2.500,00 EUR** | 3175247000 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+35,0000** | 80,2800 | 2.809,80 | – | 2.809,80 USD | 0,9142 | **-2.568,84 EUR** | 3175247007 |
| 18.12.2024 | Verkauf | **-40,0000** | 85,6100 | 3.424,40 | 5,00 | 3.419,40 USD | 0,9527 | **+3.257,81 EUR** | 3437033494 |
| 18.12.2024 | Verkauf | **-100,0000** | 85,6200 | 8.562,00 | – | 8.562,00 USD | 0,9527 | **+8.157,39 EUR** | 3437033502 |
| 18.12.2024 | Verkauf | **-0,4834** | 85,6100 | 41,38 | – | 41,38 USD | 0,9527 | **+39,43 EUR** | 3437033521 |

### A.1.2.72 PERIMETER SOLUTIONS SA

ISIN: LU2391723694
Symbol: PRM
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇱🇺 Luxemburg

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +958,09 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+958,09 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +191 | 191 | -1.948,26 EUR | | | 3056626395 |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +300 | 491 | -3.047,00 EUR | | | 3056626418 |
| 15.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 491 | 0,00 EUR | +958,09 EUR | | 3186639516 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 36 Tage · AK: 1.948,26 € | | | | | | 3056626395 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 36 Tage · AK: 3.047,00 € | | | | | | 3056626418 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.995,25 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+958,09 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Kauf | **+191** | 11,2380 | 2.146,46 | 5,00 | 2.151,46 USD | 0,9056 | **-1.948,26 EUR** | 3056626395 |
| 09.09.2024 | Kauf | **+300** | 11,2160 | 3.364,80 | – | 3.364,80 USD | 0,9056 | **-3.047,00 EUR** | 3056626418 |
| 15.10.2024 | Verkauf | **-491** | 13,2300 | 6.495,93 | 5,00 | 6.490,93 USD | 0,9172 | **+5.953,34 EUR** | 3186639516 |

### A.1.2.73 PILGRIM'S PRIDE CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | US72147K1088 |
| Symbol: | PPC |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -590,53 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-590,53 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +14 | 14 | -590,93 EUR | | | 3029040112 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +5 | 19 | -209,43 EUR | | | 3029040113 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 119 | -4.188,69 EUR | | | 3029040114 |
| 13.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 119 | 0,00 EUR | -677,30 EUR | | 3077453877 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 590,93 € | | | | | | 3029040112 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 209,43 € | | | | | | 3029040113 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 4.188,69 € | | | | | | 3029040114 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.989,05 € | | | | | | |
| 16.09.2024 | Anschaffungen | +134 | 253 | -4.973,79 EUR | | | 3082201726 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 253 | 0,00 EUR | +516,15 EUR | | 3174965671 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · AK: 4.973,79 € | | | | | | 3082201726 |
| 19.11.2024 | Anschaffungen | +202 | 455 | -10.023,57 EUR | | | 3321058411 |
| 26.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 455 | 0,00 EUR | -429,38 EUR | | 3347298373 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 10.023,57 € | | | | | | 3321058411 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-590,53 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (9)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+14** | 46,4400 | 650,16 | 5,00 | 655,16 USD | 0,9020 | **-590,93 EUR** | 3029040112 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+5** | 46,4400 | 232,20 | – | 232,20 USD | 0,9020 | **-209,43 EUR** | 3029040113 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 46,4400 | 4.644,00 | – | 4.644,00 USD | 0,9020 | **-4.188,69 EUR** | 3029040114 |
| 13.09.2024 | Verkauf | **-19** | 40,1920 | 763,65 | 5,00 | 758,65 USD | 0,9024 | **+684,64 EUR** | 3077453877 |
| 13.09.2024 | Verkauf | **-100** | 40,1920 | 4.019,20 | – | 4.019,20 USD | 0,9024 | **+3.627,11 EUR** | 3077453879 |
| 16.09.2024 | Kauf | **+134** | 41,2600 | 5.528,84 | 5,00 | 5.533,84 USD | 0,8988 | **-4.973,79 EUR** | 3082201726 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-134** | 44,8500 | 6.009,90 | 5,00 | 6.004,90 USD | 0,9142 | **+5.489,94 EUR** | 3174965671 |
| 19.11.2024 | Kauf | **+202** | 52,4650 | 10.597,93 | 5,00 | 10.602,93 USD | 0,9454 | **-10.023,57 EUR** | 3321058411 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-202** | 50,0000 | 10.100,00 | 5,00 | 10.095,00 USD | 0,9504 | **+9.594,18 EUR** | 3347298373 |

### A.1.2.74 POWELL INDUSTRIES INC

ISIN: US7391281067
Symbol: POWL
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +3.572,10 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+3.572,10 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 23.09.2024 | Anschaffungen | +27 | 27 | -5.133,62 EUR | | | 3104658405 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +20 | 47 | -4.672,33 EUR | | | 3175301251 |
| 13.11.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 51 Tage · AK: 5.133,62 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 33 Tage · AK: 4.672,33 €<br>2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.805,96 € | 0 | 47 | 0,00 EUR | +4.468,87 EUR | | 3297952944<br>3104658405<br>3175301251 |
| 19.11.2024 | Anschaffungen | +34 | 81 | -9.907,09 EUR | | | 3321053118 |
| 26.11.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 9.907,09 € | 0 | 81 | 0,00 EUR | -896,77 EUR | | 3347298035<br>3321053118 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+3.572,10 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Kauf | **+27** | 211,2250 | 5.703,07 | 5,00 | 5.708,07 USD | 0,8994 | **-5.133,62 EUR** | 3104658405 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+20** | 255,2800 | 5.105,60 | 5,00 | 5.110,60 USD | 0,9142 | **-4.672,33 EUR** | 3175301251 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-47** | 322,9300 | 15.177,71 | 5,00 | 15.172,71 USD | 0,9408 | **+14.274,82 EUR** | 3297952944 |
| 19.11.2024 | Kauf | **+34** | 308,0800 | 10.474,72 | 5,00 | 10.479,72 USD | 0,9454 | **-9.907,09 EUR** | 3321053118 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-34** | 278,9900 | 9.485,66 | 5,00 | 9.480,66 USD | 0,9504 | **+9.010,32 EUR** | 3347298035 |

### A.1.2.75 PROG HOLDINGS INC

ISIN: US74319R1014
Symbol: PRG
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +258,70 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+258,70 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +122 | 122 | -4.979,00 EUR | | | 3052515007 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 122 | 0,00 EUR | +258,70 EUR | | 3174973242 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 204,06 € | | | | | | 3052515007 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 1.061,10 € | | | | | | 3052515007 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 1.142,72 € | | | | | | 3052515007 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 857,04 € | | | | | | 3052515007 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 1.510,02 € | | | | | | 3052515007 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 81,62 € | | | | | | 3052515007 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 122,43 € | | | | | | 3052515007 |
| | 7 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.979,00 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+258,70 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+122** | 45,2720 | 5.523,18 | 5,00 | 5.528,18 USD | 0,9007 | **-4.979,00 EUR** | 3052515007 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-5** | 47,0000 | 235,00 | 5,00 | 230,00 USD | 0,9142 | **+210,28 EUR** | 3174973242 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-26** | 47,0000 | 1.222,00 | – | 1.222,00 USD | 0,9142 | **+1.117,21 EUR** | 3174973257 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-28** | 47,0000 | 1.316,00 | – | 1.316,00 USD | 0,9142 | **+1.203,14 EUR** | 3174973260 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-21** | 47,0000 | 987,00 | – | 987,00 USD | 0,9142 | **+902,36 EUR** | 3174976938 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-37** | 47,0000 | 1.739,00 | – | 1.739,00 USD | 0,9142 | **+1.589,87 EUR** | 3174976971 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-2** | 47,0000 | 94,00 | – | 94,00 USD | 0,9142 | **+85,94 EUR** | 3174977208 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-3** | 47,0000 | 141,00 | – | 141,00 USD | 0,9142 | **+128,91 EUR** | 3174977242 |

### A.1.2.76 PROGRESSIVE CORP

| | |
|---|---|
| ISIN: | US7433151039 |
| Symbol: | PGR |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +101,13 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+101,13 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 27.08.2024 | Anschaffungen | +28 | 28 | -6.130,26 EUR | | | 3016380006 |
| 27.08.2024 | Anschaffungen | +29 | 57 | -6.344,56 EUR | | | 3016380011 |
| 03.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 57 | 0,00 EUR | +331,27 EUR | | 3036864967 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 6.130,26 € | | | | | | 3016380006 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 1.531,45 € | | | | | | 3016380011 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 7.661,71 € | | | | | | |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 57 | 0,00 EUR | +250,88 EUR | | 3174966468 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 44 Tage · AK: 2.844,11 € | | | | | | 3016380011 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 44 Tage · AK: 1.750,22 € | | | | | | 3016380011 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.08.2024<br>Haltedauer: 44 Tage · AK: 218,78 € | | | | | | 3016380011 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.813,12 € | | | | | | |
| 21.11.2024 | Anschaffungen | +40 | 97 | -9.975,34 EUR | | | 3331480124 |
| 09.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 97 | 0,00 EUR | -481,01 EUR | | 3395062382 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 21.11.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 9.975,34 € | | | | | | 3331480124 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+101,13 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Kauf | **+28** | 244,2000 | 6.837,60 | 5,00 | 6.842,60 USD | 0,8959 | **-6.130,26 EUR** | 3016380006 |
| 27.08.2024 | Kauf | **+29** | 244,2000 | 7.081,80 | – | 7.081,80 USD | 0,8959 | **-6.344,56 EUR** | 3016380011 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-35** | 252,1500 | 8.825,25 | 5,00 | 8.820,25 USD | 0,9062 | **+7.992,98 EUR** | 3036864967 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-13** | 252,0000 | 3.276,00 | 5,00 | 3.271,00 USD | 0,9142 | **+2.990,49 EUR** | 3174966468 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-8** | 252,0000 | 2.016,00 | – | 2.016,00 USD | 0,9142 | **+1.843,12 EUR** | 3174966577 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 252,0000 | 252,00 | – | 252,00 USD | 0,9142 | **+230,39 EUR** | 3174967076 |
| 21.11.2024 | Kauf | **+40** | 262,3760 | 10.495,04 | 5,00 | 10.500,04 USD | 0,9500 | **-9.975,34 EUR** | 3331480124 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-40** | 250,9650 | 10.038,60 | 5,00 | 10.033,60 USD | 0,9463 | **+9.494,32 EUR** | 3395062382 |

### A.1.2.77 PROTAGONIST THERAPEUTICS INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US74366E1029 |
| Symbol: | PTGX |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -699,99 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-699,99 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +133 | 133 | -4.987,66 EUR | | | 3052557171 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +18 | 151 | -734,74 EUR | | | 3175257198 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +100 | 251 | -4.053,76 EUR | | | 3175257203 |
| 19.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 251 | 0,00 EUR | -699,99 EUR | | 3319801320 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 73 Tage · AK: 4.987,66 € | | | | | | 3052557171 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 38 Tage · AK: 734,74 € | | | | | | 3175257198 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 38 Tage · AK: 4.053,76 € | | | | | | 3175257203 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.776,16 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-699,99 EUR** | | |

#### Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+133** | 41,6000 | 5.532,80 | 5,00 | 5.537,80 USD | 0,9007 | **-4.987,66 EUR** | 3052557171 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+18** | 44,3700 | 798,66 | 5,00 | 803,66 USD | 0,9142 | **-734,74 EUR** | 3175257198 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+100** | 44,3400 | 4.434,00 | – | 4.434,00 USD | 0,9142 | **-4.053,76 EUR** | 3175257203 |
| 19.11.2024 | Verkauf | **-251** | 38,2700 | 9.605,77 | 5,00 | 9.600,77 USD | 0,9454 | **+9.076,17 EUR** | 3319801320 |

### A.1.2.78 PULTE GROUP INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US7458671010 |
| Symbol: | PHM |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +280,00 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+280,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 13.09.2024 | Anschaffungen | +40 | 40 | -4.958,22 EUR | | | 3075967599 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +19 | 59 | -2.433,16 EUR | | | 3175261518 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +19 | 78 | -2.428,59 EUR | | | 3175261535 |
| 26.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 78 | 0,00 EUR | +280,00 EUR | | 3347301360 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.09.2024<br>Haltedauer: 74 Tage · AK: 2.727,02 € | | | | | | 3075967599 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.09.2024<br>Haltedauer: 74 Tage · AK: 123,96 € | | | | | | 3075967599 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.09.2024<br>Haltedauer: 74 Tage · AK: 2.107,24 € | | | | | | 3075967599 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 1.024,49 € | | | | | | 3175261518 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 1.408,67 € | | | | | | 3175261518 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 2.172,95 € | | | | | | 3175261535 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 45 Tage · AK: 255,64 € | | | | | | 3175261535 |
| | 7 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.819,96 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+280,00 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Kauf | **+40** | 137,2300 | 5.489,20 | 5,00 | 5.494,20 USD | 0,9024 | **-4.958,22 EUR** | 3075967599 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+19** | 139,8100 | 2.656,39 | 5,00 | 2.661,39 USD | 0,9142 | **-2.433,16 EUR** | 3175261518 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+19** | 139,8100 | 2.656,39 | – | 2.656,39 USD | 0,9142 | **-2.428,59 EUR** | 3175261535 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-22** | 136,3100 | 2.998,82 | 5,00 | 2.993,82 USD | 0,9504 | **+2.845,30 EUR** | 3347301360 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-1** | 136,3100 | 136,31 | – | 136,31 USD | 0,9504 | **+129,55 EUR** | 3347301364 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-25** | 136,3100 | 3.407,75 | – | 3.407,75 USD | 0,9504 | **+3.238,69 EUR** | 3347301418 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-28** | 136,3100 | 3.816,68 | – | 3.816,68 USD | 0,9504 | **+3.627,33 EUR** | 3347301421 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-2** | 136,3100 | 272,62 | – | 272,62 USD | 0,9504 | **+259,10 EUR** | 3347301529 |

### A.1.2.79 Q2 HOLDINGS INC

ISIN: US74736L1098
Symbol: QTWO
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

| STEUERLICHES ERGEBNIS | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 02.12.2024 | Anschaffungen | +99 | 99 | -10.040,44 EUR | | | 3367226346 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **99** | **10.040,44 EUR** | | | **1 ANSCHAFFUNG** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Anschaffung 02.12.2024 | +99 | | 10.040,44 EUR | | | 3367226346 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | | |

## Originaltransaktionen (1)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Kauf | **+99** | 106,5100 | 10.544,49 | 5,00 | 10.549,49 USD | 0,9517 | **-10.040,44 EUR** | 3367226346 |

### A.1.2.80 QIFU TECHNOLOGY INC

ISIN: US88557W1018
Symbol: QFIN
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇨🇳 China

| STEUERLICHES ERGEBNIS | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +213 | 213 | -4.998,71 EUR | | | 3023799845 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +169 | 382 | -5.081,68 EUR | | | 3175316408 |
| 09.12.2024 | Anschaffungen | +65 | 447 | -2.399,18 EUR | | | 3394973111 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **447** | **12.479,57 EUR** | | | **3 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 29.08.2024 | +213 | | 4.998,71 EUR | | | 3023799845 |
| | ↳ Anschaffung 11.10.2024 | +169 | | 5.081,68 EUR | | | 3175316408 |
| | ↳ Anschaffung 09.12.2024 | +65 | | 2.399,18 EUR | | | 3394973111 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Kauf | **+213** | 25,9980 | 5.537,57 | 5,00 | 5.542,57 USD | 0,9019 | **-4.998,71 EUR** | 3023799845 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+169** | 32,8600 | 5.553,34 | 5,00 | 5.558,34 USD | 0,9142 | **-5.081,68 EUR** | 3175316408 |
| 09.12.2024 | Kauf | **+65** | 38,9300 | 2.530,45 | 5,00 | 2.535,45 USD | 0,9463 | **-2.399,18 EUR** | 3394973111 |

## A.1.2.81 QUANTUM COMPUTING INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US74766W1080 |
| Symbol: | QUBT |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +6.190,37 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+6.190,37 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 25.11.2024 | Anschaffungen | +390 | 390 | -2.494,52 EUR | | | 3341241713 |
| 25.11.2024 | Anschaffungen | +400 | 790 | -2.556,36 EUR | | | 3341241716 |
| 25.11.2024 | Anschaffungen | +479 | 1.269 | -3.359,36 EUR | | | 3341352069 |
| 25.11.2024 | Anschaffungen | +141 | 1.410 | -988,61 EUR | | | 3341352072 |
| 25.11.2024 | Anschaffungen | +67 | 1.477 | -469,86 EUR | | | 3341352073 |
| 25.11.2024 | Anschaffungen | +33 | 1.510 | -231,42 EUR | | | 3341352074 |
| 25.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 1.510 | 0,00 EUR | +1.064,79 EUR | | 3342251779 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 2.494,52 € | | | | | | 3341241713 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 1.342,09 € | | | | | | 3341241716 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 25,56 € | | | | | | 3341241716 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 1.188,71 € | | | | | | 3341241716 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 98,19 € | | | | | | 3341352069 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 3.261,18 € | | | | | | 3341352069 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 988,61 € | | | | | | 3341352072 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 469,86 € | | | | | | 3341352073 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 231,42 € | | | | | | 3341352074 |
| | 9 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.100,14 € | | | | | | |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +80 | 1.590 | -534,23 EUR | | | 3352150823 |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +100 | 1.690 | -661,86 EUR | | | 3352150824 |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +378 | 2.068 | -2.498,78 EUR | | | 3352150825 |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +100 | 2.168 | -662,81 EUR | | | 3352150826 |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +171 | 2.339 | -1.130,96 EUR | | | 3352150827 |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +500 | 2.839 | -3.309,28 EUR | | | 3352150828 |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +162 | 3.001 | -1.072,21 EUR | | | 3352150829 |
| 27.11.2024 | Anschaffungen | +9 | 3.010 | -59,57 EUR | | | 3352150830 |
| 02.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 3.010 | 0,00 EUR | +224,98 EUR | | 3365806549 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 534,23 € | | | | | | 3352150823 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 661,86 € | | | | | | 3352150824 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 2.498,78 € | | | | | | 3352150825 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 662,81 € | | | | | | 3352150826 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 608,47 € | | | | | | 3352150827 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 522,49 € | | | | | | 3352150827 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 1.462,70 € | | | | | | 3352150828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 661,86 € | | | | | | 3352150828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 661,86 € | | | | | | 3352150828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 6,62 € | | | | | | 3352150828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 330,93 € | | | | | | 3352150828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 6,62 € | | | | | | 3352150828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 178,70 € | | | | | | 3352150828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 1.072,21 € | | | | | | 3352150829 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 59,57 € | | | | | | 3352150830 |
| | 15 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.929,68 € | | | | | | |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +1.350 | 4.360 | -8.386,13 EUR | | | 3371703451 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +213 | 4.573 | -1.325,17 EUR | | | 3371703452 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +31 | 4.604 | -192,87 EUR | | | 3371703453 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +5 | 4.609 | -31,11 EUR | | | 3371703454 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +1 | 4.610 | -6,21 EUR | | | 3371703455 |
| 09.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 4.610 | 0,00 EUR | +336,51 EUR | | 3395035828 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 3.105,97 € | | | | | | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 621,19 € | | | | | | 3371703451 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 3.727,17 € | | | | | | |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +200 | 4.810 | -1.787,96 EUR | | | 3424422897 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 4.910 | -891,22 EUR | | | 3424422900 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +50 | 4.960 | -445,80 EUR | | | 3424422903 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 5.060 | -891,60 EUR | | | 3424422908 |
| 16.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 5.060 | 0,00 EUR | +4.564,08 EUR | | 3425219899 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 310,60 € | | | | | | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 621,19 € | | | | | | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 621,19 € | | | | | | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 2.174,18 € | | | | | | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 621,19 € | | | | | | 3371703451 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 310,60 € | | | | | | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 1.325,17 € | | | | | | 3371703452 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 192,87 € | | | | | | 3371703453 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 31,11 € | | | | | | 3371703454 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 6,21 € | | | | | | 3371703455 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 1.376,73 € | | | | | | 3424422897 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 411,23 € | | | | | | 3424422897 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 481,26 € | | | | | | 3424422900 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 409,96 € | | | | | | 3424422900 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 356,64 € | | | | | | 3424422903 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 89,16 € | | | | | | 3424422903 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 891,60 € | | | | | | 3424422908 |
| | 17 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.230,89 € | | | | | | |
| 19.12.2024 | Anschaffungen | +200 | 5.260 | -3.148,63 EUR | | | 3441975226 |
| 20.12.2024 | Anschaffungen | +100 | 5.360 | -1.742,06 EUR | | | 3449138390 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **300** | **4.890,69 EUR** | | | **2 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 19.12.2024 | +200 | | 3.148,63 EUR | | | 3441975226 |
| | ↳ Anschaffung 20.12.2024 | +100 | | 1.742,06 EUR | | | 3449138390 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+6.190,37 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (49)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Kauf | **+390** | 6,7000 | 2.613,00 | 5,00 | 2.618,00 USD | 0,9528 | **-2.494,52 EUR** | 3341241713 |
| 25.11.2024 | Kauf | **+400** | 6,7000 | 2.680,00 | 2,90 | 2.682,90 USD | 0,9528 | **-2.556,36 EUR** | 3341241716 |
| 25.11.2024 | Kauf | **+479** | 7,3500 | 3.520,65 | 5,00 | 3.525,65 USD | 0,9528 | **-3.359,36 EUR** | 3341352069 |
| 25.11.2024 | Kauf | **+141** | 7,3500 | 1.036,35 | 1,20 | 1.037,55 USD | 0,9528 | **-988,61 EUR** | 3341352072 |
| 25.11.2024 | Kauf | **+67** | 7,3500 | 492,45 | 0,67 | 493,12 USD | 0,9528 | **-469,86 EUR** | 3341352073 |
| 25.11.2024 | Kauf | **+33** | 7,3500 | 242,55 | 0,33 | 242,88 USD | 0,9528 | **-231,42 EUR** | 3341352074 |
| 25.11.2024 | Verkauf | **-600** | 7,7700 | 4.662,00 | 6,00 | 4.656,00 USD | 0,9528 | **+4.436,40 EUR** | 3342251779 |
| 25.11.2024 | Verkauf | **-4** | 7,7700 | 31,08 | 0,04 | 31,04 USD | 0,9528 | **+29,58 EUR** | 3342251781 |
| 25.11.2024 | Verkauf | **-200** | 7,7700 | 1.554,00 | 2,00 | 1.552,00 USD | 0,9528 | **+1.478,80 EUR** | 3342251783 |
| 25.11.2024 | Verkauf | **-706** | 7,7700 | 5.485,62 | 7,06 | 5.478,56 USD | 0,9528 | **+5.220,16 EUR** | 3342251785 |
| 27.11.2024 | Kauf | **+80** | 6,9700 | 557,60 | 5,00 | 562,60 USD | 0,9496 | **-534,23 EUR** | 3352150823 |
| 27.11.2024 | Kauf | **+100** | 6,9700 | 697,00 | – | 697,00 USD | 0,9496 | **-661,86 EUR** | 3352150824 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Kauf | **+378** | 6,9600 | 2.630,88 | 0,58 | 2.631,46 USD | 0,9496 | **-2.498,78 EUR** | 3352150825 |
| 27.11.2024 | Kauf | **+100** | 6,9700 | 697,00 | 1,00 | 698,00 USD | 0,9496 | **-662,81 EUR** | 3352150826 |
| 27.11.2024 | Kauf | **+171** | 6,9550 | 1.189,31 | 1,71 | 1.191,02 USD | 0,9496 | **-1.130,96 EUR** | 3352150827 |
| 27.11.2024 | Kauf | **+500** | 6,9600 | 3.480,00 | 5,00 | 3.485,00 USD | 0,9496 | **-3.309,28 EUR** | 3352150828 |
| 27.11.2024 | Kauf | **+162** | 6,9600 | 1.127,52 | 1,62 | 1.129,14 USD | 0,9496 | **-1.072,21 EUR** | 3352150829 |
| 27.11.2024 | Kauf | **+9** | 6,9600 | 62,64 | 0,09 | 62,73 USD | 0,9496 | **-59,57 EUR** | 3352150830 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-750** | 7,4820 | 5.611,50 | 7,50 | 5.604,00 USD | 0,9517 | **+5.333,59 EUR** | 3365806549 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-300** | 6,7700 | 2.031,00 | 5,00 | 2.026,00 USD | 0,9517 | **+1.928,24 EUR** | 3365866343 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-100** | 6,7600 | 676,00 | – | 676,00 USD | 0,9517 | **+643,38 EUR** | 3365866361 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-100** | 6,7600 | 676,00 | – | 676,00 USD | 0,9517 | **+643,38 EUR** | 3365866365 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-1** | 6,7600 | 6,76 | 0,01 | 6,75 USD | 0,9517 | **+6,42 EUR** | 3365866378 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-50** | 6,7600 | 338,00 | 0,50 | 337,50 USD | 0,9517 | **+321,21 EUR** | 3365866381 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-1** | 6,7600 | 6,76 | 0,01 | 6,75 USD | 0,9517 | **+6,42 EUR** | 3365866401 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-198** | 6,7600 | 1.338,48 | 1,98 | 1.336,50 USD | 0,9517 | **+1.272,01 EUR** | 3365866405 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+1.350** | 6,5200 | 8.802,00 | 13,50 | 8.815,50 USD | 0,9513 | **-8.386,13 EUR** | 3371703451 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+213** | 6,5300 | 1.390,89 | 2,13 | 1.393,02 USD | 0,9513 | **-1.325,17 EUR** | 3371703452 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+31** | 6,5300 | 202,43 | 0,31 | 202,74 USD | 0,9513 | **-192,87 EUR** | 3371703453 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+5** | 6,5300 | 32,65 | 0,05 | 32,70 USD | 0,9513 | **-31,11 EUR** | 3371703454 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+1** | 6,5200 | 6,52 | 0,01 | 6,53 USD | 0,9513 | **-6,21 EUR** | 3371703455 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-500** | 7,1640 | 3.582,00 | 5,00 | 3.577,00 USD | 0,9463 | **+3.384,75 EUR** | 3395035828 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-100** | 7,1850 | 718,50 | 1,00 | 717,50 USD | 0,9463 | **+678,94 EUR** | 3395035829 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+200** | 9,3600 | 1.872,00 | 5,00 | 1.877,00 USD | 0,9526 | **-1.787,96 EUR** | 3424422897 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+100** | 9,3560 | 935,60 | – | 935,60 USD | 0,9526 | **-891,22 EUR** | 3424422900 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+50** | 9,3600 | 468,00 | – | 468,00 USD | 0,9526 | **-445,80 EUR** | 3424422903 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+100** | 9,3600 | 936,00 | – | 936,00 USD | 0,9526 | **-891,60 EUR** | 3424422908 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-50** | 11,2600 | 563,00 | 5,00 | 558,00 USD | 0,9526 | **+531,53 EUR** | 3425219899 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-100** | 11,2600 | 1.126,00 | – | 1.126,00 USD | 0,9526 | **+1.072,59 EUR** | 3425219900 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-100** | 11,2640 | 1.126,40 | – | 1.126,40 USD | 0,9526 | **+1.072,97 EUR** | 3425219902 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-350** | 10,7500 | 3.762,50 | 5,00 | 3.757,50 USD | 0,9526 | **+3.579,25 EUR** | 3425314377 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-100** | 10,5800 | 1.058,00 | 5,00 | 1.053,00 USD | 0,9526 | **+1.003,05 EUR** | 3425326007 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-454** | 10,5500 | 4.789,70 | 0,54 | 4.789,16 USD | 0,9526 | **+4.561,97 EUR** | 3425326009 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-100** | 10,5600 | 1.056,00 | 1,00 | 1.055,00 USD | 0,9526 | **+1.004,95 EUR** | 3425326010 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-86** | 10,5600 | 908,16 | 0,86 | 907,30 USD | 0,9526 | **+864,26 EUR** | 3425326014 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-10** | 10,5500 | 105,50 | 0,10 | 105,40 USD | 0,9526 | **+100,40 EUR** | 3425326015 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-100** | 10,5500 | 1.055,00 | 1,00 | 1.054,00 USD | 0,9526 | **+1.004,00 EUR** | 3425326016 |
| 19.12.2024 | Kauf | **+200** | 16,3400 | 3.268,00 | 5,00 | 3.273,00 USD | 0,9620 | **-3.148,63 EUR** | 3441975226 |
| 20.12.2024 | Kauf | **+100** | 18,0500 | 1.805,00 | 5,00 | 1.810,00 USD | 0,9625 | **-1.742,06 EUR** | 3449138390 |

### A.1.2.82 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD

| | |
|---|---|
| ISIN: | BMG7496G1033 |
| Symbol: | RNR |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇧🇲 Bermuda |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -50,67 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-50,67 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 05.09.2024 | Anschaffungen | +21 | 21 | -4.960,52 EUR | | | 3045456774 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 21 | 0,00 EUR | -50,67 EUR | | 3160897869 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.09.2024<br>Haltedauer: 32 Tage · AK: 4.960,52 € | | | | | | 3045456774 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-50,67 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Kauf | **+21** | 261,8900 | 5.499,69 | 5,00 | 5.504,69 USD | 0,9011 | **-4.960,52 EUR** | 3045456774 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-21** | 257,0000 | 5.397,00 | 5,00 | 5.392,00 USD | 0,9106 | **+4.909,85 EUR** | 3160897869 |

### A.1.2.83 RIGETTI COMPUTING INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US76655K1034 |
| Symbol: | RGTI |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +14.029,85 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+14.029,85 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 29.11.2024 | Anschaffungen | +2.000 | 2.000 | -4.989,59 EUR | | | 3360189197 |
| 02.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 2.000 | 0,00 EUR | +1.425,19 EUR | | 3365879552 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 12,47 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 24,95 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 379,21 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 249,48 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 249,48 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 997,92 € | | | | | | 3360189197 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 249,48 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 748,44 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 164,66 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 1.377,13 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 249,48 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 249,48 € | | | | | | 3360189197 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · AK: 37,42 € | | | | | | 3360189197 |
| | 13 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.989,59 € | | | | | | |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +500 | 2.500 | -1.493,53 EUR | | | 3371703857 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +60 | 2.560 | -179,22 EUR | | | 3371703858 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +61 | 2.621 | -182,21 EUR | | | 3371703859 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +400 | 3.021 | -1.194,82 EUR | | | 3371703860 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +2.000 | 5.021 | -5.974,12 EUR | | | 3371703861 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +20 | 5.041 | -59,74 EUR | | | 3371703862 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +2 | 5.043 | -5,97 EUR | | | 3371703864 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +126 | 5.169 | -376,37 EUR | | | 3371703865 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +73 | 5.242 | -218,06 EUR | | | 3371703866 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +68 | 5.310 | -203,12 EUR | | | 3371703867 |
| 03.12.2024 | Anschaffungen | +50 | 5.360 | -149,35 EUR | | | 3371703868 |
| 11.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 5.360 | 0,00 EUR | +3.756,38 EUR | | 3406851391 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 298,71 € | | | | | | 3371703857 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 298,71 € | | | | | | 3371703857 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 534,68 € | | | | | | 3371703857 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 361,43 € | | | | | | 3371703857 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 176,24 € | | | | | | 3371703858 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 2,99 € | | | | | | 3371703858 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 182,21 € | | | | | | 3371703859 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 113,51 € | | | | | | 3371703860 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 298,71 € | | | | | | 3371703860 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 782,61 € | | | | | | 3371703860 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 415,20 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · AK: 597,41 € | | | | | | 3371703861 |
| | 12 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.062,40 € | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 5.360 | 0,00 EUR | +6.921,92 EUR | | 3411484729 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 29,87 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 597,41 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 2.688,36 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 552,61 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 131,43 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 71,69 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 17,92 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 8,96 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 675,08 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 188,18 € | | | | | | 3371703861 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 59,74 € | | | | | | 3371703862 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 5,97 € | | | | | | 3371703864 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 376,37 € | | | | | | 3371703865 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 218,06 € | | | | | | 3371703866 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 203,12 € | | | | | | 3371703867 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 143,38 € | | | | | | 3371703868 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.12.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 5,97 € | | | | | | 3371703868 |
| | 17 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.974,12 € | | | | | | |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +500 | 5.860 | -3.836,45 EUR | | | 3424101997 |
| 16.12.2024 | Anschaffungen | +500 | 6.360 | -3.838,83 EUR | | | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 6.360 | 0,00 EUR | +854,92 EUR | | 3425325911 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 3.836,45 € | | | | | | 3424101997 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.12.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 3.838,83 € | | | | | | 3424102010 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 7.675,27 € | | | | | | |
| 18.12.2024 | Anschaffungen | +300 | 6.660 | -3.271,72 EUR | | | 3434668895 |
| 18.12.2024 | Anschaffungen | +200 | 6.860 | -2.177,97 EUR | | | 3434668898 |
| 19.12.2024 | Anschaffungen | +200 | 7.060 | -1.496,87 EUR | | | 3443301464 |
| 30.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 7.060 | 0,00 EUR | +1.071,44 EUR | | 3477719783 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 2.115,71 € | | | | | | 3434668895 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · AK: 65,43 € | | | | | | 3434668895 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 2.181,15 € | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **500** | **4.765,42 EUR** | | | **3 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 18.12.2024 | +100 | | 1.090,57 EUR | | | 3434668895 |
| | ↳ Anschaffung 18.12.2024 | +200 | | 2.177,97 EUR | | | 3434668898 |
| | ↳ Anschaffung 19.12.2024 | +200 | | 1.496,87 EUR | | | 3443301464 |
| **Gesamtergebnis** | | | | **+14.029,85 EUR** | | | |

## Originaltransaktionen (52)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | Kauf | **+2.000** | 2,6250 | 5.250,00 | 20,00 | 5.270,00 USD | 0,9468 | **-4.989,59 EUR** | 3360189197 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-5** | 3,3800 | 16,90 | 5,00 | 11,90 USD | 0,9517 | **+11,33 EUR** | 3365879552 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-10** | 3,3800 | 33,80 | – | 33,80 USD | 0,9517 | **+32,17 EUR** | 3365879554 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-152** | 3,3800 | 513,76 | – | 513,76 USD | 0,9517 | **+488,97 EUR** | 3365879556 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-100** | 3,3800 | 338,00 | – | 338,00 USD | 0,9517 | **+321,69 EUR** | 3365879558 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-100** | 3,3800 | 338,00 | – | 338,00 USD | 0,9517 | **+321,69 EUR** | 3365879570 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-400** | 3,3800 | 1.352,00 | 2,67 | 1.349,33 USD | 0,9517 | **+1.284,22 EUR** | 3365879574 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-100** | 3,3800 | 338,00 | 1,00 | 337,00 USD | 0,9517 | **+320,74 EUR** | 3365879578 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-300** | 3,3800 | 1.014,00 | 3,00 | 1.011,00 USD | 0,9517 | **+962,22 EUR** | 3365879584 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-66** | 3,3800 | 223,08 | 0,66 | 222,42 USD | 0,9517 | **+211,69 EUR** | 3365879586 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-552** | 3,3800 | 1.865,76 | 5,52 | 1.860,24 USD | 0,9517 | **+1.770,48 EUR** | 3365879600 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-100** | 3,3800 | 338,00 | 1,00 | 337,00 USD | 0,9517 | **+320,74 EUR** | 3365879732 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-100** | 3,3800 | 338,00 | 1,00 | 337,00 USD | 0,9517 | **+320,74 EUR** | 3365879882 |
| 02.12.2024 | Verkauf | **-15** | 3,3800 | 50,70 | 0,15 | 50,55 USD | 0,9517 | **+48,11 EUR** | 3365879890 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+500** | 3,1300 | 1.565,00 | 5,00 | 1.570,00 USD | 0,9513 | **-1.493,53 EUR** | 3371703857 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+60** | 3,1300 | 187,80 | 0,60 | 188,40 USD | 0,9513 | **-179,22 EUR** | 3371703858 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+61** | 3,1300 | 190,93 | 0,61 | 191,54 USD | 0,9513 | **-182,21 EUR** | 3371703859 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+400** | 3,1300 | 1.252,00 | 4,00 | 1.256,00 USD | 0,9513 | **-1.194,82 EUR** | 3371703860 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+2.000** | 3,1300 | 6.260,00 | 20,00 | 6.280,00 USD | 0,9513 | **-5.974,12 EUR** | 3371703861 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+20** | 3,1300 | 62,60 | 0,20 | 62,80 USD | 0,9513 | **-59,74 EUR** | 3371703862 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+2** | 3,1300 | 6,26 | 0,02 | 6,28 USD | 0,9513 | **-5,97 EUR** | 3371703864 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+126** | 3,1300 | 394,38 | 1,26 | 395,64 USD | 0,9513 | **-376,37 EUR** | 3371703865 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+73** | 3,1300 | 228,49 | 0,73 | 229,22 USD | 0,9513 | **-218,06 EUR** | 3371703866 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+68** | 3,1300 | 212,84 | 0,68 | 213,52 USD | 0,9513 | **-203,12 EUR** | 3371703867 |
| 03.12.2024 | Kauf | **+50** | 3,1300 | 156,50 | 0,50 | 157,00 USD | 0,9513 | **-149,35 EUR** | 3371703868 |
| 11.12.2024 | Verkauf | **-100** | 6,0500 | 605,00 | 5,00 | 600,00 USD | 0,9517 | **+571,05 EUR** | 3406851391 |
| 11.12.2024 | Verkauf | **-100** | 6,0500 | 605,00 | – | 605,00 USD | 0,9517 | **+575,81 EUR** | 3406851392 |
| 11.12.2024 | Verkauf | **-179** | 6,0500 | 1.082,95 | – | 1.082,95 USD | 0,9517 | **+1.030,69 EUR** | 3406851395 |
| 11.12.2024 | Verkauf | **-180** | 6,0500 | 1.089,00 | 0,59 | 1.088,41 USD | 0,9517 | **+1.035,89 EUR** | 3406851397 |
| 11.12.2024 | Verkauf | **-100** | 6,0500 | 605,00 | 1,00 | 604,00 USD | 0,9517 | **+574,85 EUR** | 3406851398 |
| 11.12.2024 | Verkauf | **-100** | 6,0500 | 605,00 | 1,00 | 604,00 USD | 0,9517 | **+574,85 EUR** | 3406851401 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | Verkauf | **-401** | 6,0520 | 2.426,85 | 4,01 | 2.422,84 USD | 0,9517 | **+2.305,93 EUR** | 3406851404 |
| 11.12.2024 | Verkauf | **-200** | 6,0500 | 1.210,00 | 2,00 | 1.208,00 USD | 0,9517 | **+1.149,71 EUR** | 3406851406 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-10** | 6,7700 | 67,70 | 5,00 | 62,70 USD | 0,9532 | **+59,77 EUR** | 3411484729 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-200** | 6,7700 | 1.354,00 | – | 1.354,00 USD | 0,9532 | **+1.290,63 EUR** | 3411484730 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-900** | 6,7700 | 6.093,00 | 6,10 | 6.086,90 USD | 0,9532 | **+5.802,02 EUR** | 3411484731 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-185** | 6,7800 | 1.254,30 | 1,85 | 1.252,45 USD | 0,9532 | **+1.193,83 EUR** | 3411484732 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-44** | 6,7700 | 297,88 | 0,44 | 297,44 USD | 0,9532 | **+283,52 EUR** | 3411484733 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-24** | 6,7700 | 162,48 | 0,24 | 162,24 USD | 0,9532 | **+154,65 EUR** | 3411484734 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-6** | 6,7700 | 40,62 | 0,06 | 40,56 USD | 0,9532 | **+38,66 EUR** | 3411484735 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-3** | 6,7700 | 20,31 | 0,03 | 20,28 USD | 0,9532 | **+19,33 EUR** | 3411484736 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-226** | 6,7850 | 1.533,41 | 2,26 | 1.531,15 USD | 0,9532 | **+1.459,49 EUR** | 3411484737 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-400** | 6,7800 | 2.712,00 | 4,00 | 2.708,00 USD | 0,9532 | **+2.581,26 EUR** | 3411484738 |
| 12.12.2024 | Verkauf | **-2** | 6,7700 | 13,54 | 0,02 | 13,52 USD | 0,9532 | **+12,89 EUR** | 3411484739 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+500** | 8,0450 | 4.022,50 | 5,00 | 4.027,50 USD | 0,9526 | **-3.836,45 EUR** | 3424101997 |
| 16.12.2024 | Kauf | **+500** | 8,0500 | 4.025,00 | 5,00 | 4.030,00 USD | 0,9526 | **-3.838,83 EUR** | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Verkauf | **-1.000** | 8,9650 | 8.965,00 | 10,00 | 8.955,00 USD | 0,9526 | **+8.530,20 EUR** | 3425325911 |
| 18.12.2024 | Kauf | **+300** | 11,4300 | 3.429,00 | 5,00 | 3.434,00 USD | 0,9527 | **-3.271,72 EUR** | 3434668895 |
| 18.12.2024 | Kauf | **+200** | 11,4300 | 2.286,00 | – | 2.286,00 USD | 0,9527 | **-2.177,97 EUR** | 3434668898 |
| 19.12.2024 | Kauf | **+200** | 7,7550 | 1.551,00 | 5,00 | 1.556,00 USD | 0,9620 | **-1.496,87 EUR** | 3443301464 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-194** | 17,0100 | 3.299,94 | 5,00 | 3.294,94 USD | 0,9575 | **+3.154,86 EUR** | 3477719783 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-6** | 17,0100 | 102,06 | – | 102,06 USD | 0,9575 | **+97,72 EUR** | 3477719784 |

### A.1.2.84 ROCKWELL MEDICAL INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US7743743004 |
| Symbol: | RMTI |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -2.194,34 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-2.194,34 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +18 | 18 | -51,27 EUR | | | 3028899541 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +500 | 518 | -1.296,73 EUR | | | 3028899542 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 618 | -260,56 EUR | | | 3028899543 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 718 | -260,49 EUR | | | 3028899544 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +200 | 918 | -520,43 EUR | | | 3028899545 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +900 | 1.818 | -2.341,93 EUR | | | 3028899546 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 1.918 | -260,21 EUR | | | 3028899547 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +37 | 1.955 | -117,38 EUR | | | 3175257611 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +37 | 1.992 | -112,98 EUR | | | 3175257612 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +1.464 | 3.456 | -4.479,92 EUR | | | 3175257615 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +100 | 3.556 | -306,27 EUR | | | 3175257616 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 3.556 | 0,00 EUR | +1.094,17 EUR | | 3176368777 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 51,27 € | | | | | | 3028899541 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 1.296,73 € | | | | | | 3028899542 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 260,56 € | | | | | | 3028899543 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 260,49 € | | | | | | 3028899544 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 520,43 € | | | | | | 3028899545 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 2.341,93 € | | | | | | 3028899546 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 41 Tage · AK: 260,21 € | | | | | | 3028899547 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 117,38 € | | | | | | 3175257611 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 112,98 € | | | | | | 3175257612 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 4.479,92 € | | | | | | 3175257615 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 0 Tage · AK: 306,27 € | | | | | | 3175257616 |
| | 11 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.008,17 € | | | | | | |
| 07.11.2024 | Anschaffungen | +2.600 | 6.156 | -10.028,74 EUR | | | 3273983259 |
| 13.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 6.156 | 0,00 EUR | -3.288,50 EUR | | 3296861379 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 3.857,21 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 771,44 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 1.542,88 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 23,14 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 748,30 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · AK: 385,72 € | | | | | | 3273983259 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.028,74 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-2.194,34 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (26)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+18** | 2,8800 | 51,84 | 5,00 | 56,84 USD | 0,9020 | **-51,27 EUR** | 3028899541 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+500** | 2,8750 | 1.437,50 | 0,18 | 1.437,68 USD | 0,9020 | **-1.296,73 EUR** | 3028899542 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 2,8788 | 287,88 | 1,00 | 288,88 USD | 0,9020 | **-260,56 EUR** | 3028899543 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 2,8780 | 287,80 | 1,00 | 288,80 USD | 0,9020 | **-260,49 EUR** | 3028899544 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+200** | 2,8750 | 575,00 | 2,00 | 577,00 USD | 0,9020 | **-520,43 EUR** | 3028899545 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+900** | 2,8750 | 2.587,50 | 9,00 | 2.596,50 USD | 0,9020 | **-2.341,93 EUR** | 3028899546 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+100** | 2,8750 | 287,50 | 1,00 | 288,50 USD | 0,9020 | **-260,21 EUR** | 3028899547 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+37** | 3,3350 | 123,39 | 5,00 | 128,40 USD | 0,9142 | **-117,38 EUR** | 3175257611 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+37** | 3,3400 | 123,58 | – | 123,58 USD | 0,9142 | **-112,98 EUR** | 3175257612 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+1.464** | 3,3400 | 4.889,76 | 10,38 | 4.900,14 USD | 0,9142 | **-4.479,92 EUR** | 3175257615 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+100** | 3,3400 | 334,00 | 1,00 | 335,00 USD | 0,9142 | **-306,27 EUR** | 3175257616 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-3.556** | 3,4250 | 12.179,30 | 35,56 | 12.143,74 USD | 0,9142 | **+11.102,34 EUR** | 3176368777 |
| 07.11.2024 | Kauf | **+2.600** | 4,1500 | 10.790,00 | 26,00 | 10.816,00 USD | 0,9272 | **-10.028,74 EUR** | 3273983259 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-1.000** | 2,7700 | 2.770,00 | 10,00 | 2.760,00 USD | 0,9408 | **+2.596,67 EUR** | 3296861379 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7700 | 277,00 | 1,00 | 276,00 USD | 0,9408 | **+259,67 EUR** | 3296861381 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-200** | 2,7720 | 554,40 | 2,00 | 552,40 USD | 0,9408 | **+519,71 EUR** | 3296861388 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-400** | 2,7620 | 1.104,80 | 4,00 | 1.100,80 USD | 0,9408 | **+1.035,66 EUR** | 3296861392 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7600 | 276,00 | 1,00 | 275,00 USD | 0,9408 | **+258,73 EUR** | 3296861393 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7600 | 276,00 | 1,00 | 275,00 USD | 0,9408 | **+258,73 EUR** | 3296861394 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7600 | 276,00 | 1,00 | 275,00 USD | 0,9408 | **+258,73 EUR** | 3296861395 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-6** | 2,7600 | 16,56 | 0,06 | 16,50 USD | 0,9408 | **+15,52 EUR** | 3296861396 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7600 | 276,00 | 1,00 | 275,00 USD | 0,9408 | **+258,73 EUR** | 3296861397 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-194** | 2,7600 | 535,44 | 1,94 | 533,50 USD | 0,9408 | **+501,93 EUR** | 3296861398 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7600 | 276,00 | 1,00 | 275,00 USD | 0,9408 | **+258,73 EUR** | 3296861399 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7600 | 276,00 | 1,00 | 275,00 USD | 0,9408 | **+258,73 EUR** | 3296861400 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-100** | 2,7600 | 276,00 | 1,00 | 275,00 USD | 0,9408 | **+258,73 EUR** | 3296861401 |

### A.1.2.85 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

| | |
|---|---|
| ISIN: | LR0008862868 |
| Symbol: | RCL |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +3.232,10 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+3.232,10 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 20.09.2024 | Anschaffungen | +32 | 32 | -4.983,13 EUR | | | 3100314594 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +14 | 46 | -2.504,68 EUR | | | 3175268142 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +14 | 60 | -2.500,11 EUR | | | 3175268150 |
| 19.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 60 | 0,00 EUR | +3.232,10 EUR | | 3442319611 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 20.09.2024<br>Haltedauer: 89 Tage · AK: 4.983,13 € | | | | | | 3100314594 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 69 Tage · AK: 2.504,68 € | | | | | | 3175268142 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 69 Tage · AK: 2.500,11 € | | | | | | 3175268150 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.987,91 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+3.232,10 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | Kauf | **+32** | 173,7237 | 5.559,16 | 5,00 | 5.564,16 USD | 0,8956 | **-4.983,13 EUR** | 3100314594 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+14** | 195,3298 | 2.734,62 | 5,00 | 2.739,62 USD | 0,9142 | **-2.504,68 EUR** | 3175268142 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+14** | 195,3300 | 2.734,62 | – | 2.734,62 USD | 0,9142 | **-2.500,11 EUR** | 3175268150 |
| 19.12.2024 | Verkauf | **-60** | 229,1200 | 13.747,20 | 5,00 | 13.742,20 USD | 0,9620 | **+13.220,01 EUR** | 3442319611 |

### A.1.2.86 SEANERGY MARITIME HOLDINGS

| | |
|---|---|
| ISIN: | MHY737604006 |
| Symbol: | SHIP |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇬🇷 Griechenland |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -599,92 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-599,92 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +400 | 400 | -4.167,22 EUR | | | 3028901717 |
| 30.08.2024 | Anschaffungen | +78 | 478 | -811,87 EUR | | | 3028901718 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 478 | 0,00 EUR | -599,92 EUR | | 3076110561 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 812,61 € | | | | | | 3028901717 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 2.083,61 € | | | | | | 3028901717 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 1.041,81 € | | | | | | 3028901717 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 229,20 € | | | | | | 3028901717 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 30.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · AK: 811,87 € | | | | | | 3028901718 |
| | 5 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.979,09 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-599,92 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Kauf | **+400** | 11,5380 | 4.615,20 | 5,00 | 4.620,20 USD | 0,9020 | **-4.167,22 EUR** | 3028901717 |
| 30.08.2024 | Kauf | **+78** | 11,5400 | 900,12 | – | 900,12 USD | 0,9020 | **-811,87 EUR** | 3028901718 |
| 13.09.2024 | Verkauf | **-78** | 10,1600 | 792,48 | 5,00 | 787,48 USD | 0,9024 | **+710,66 EUR** | 3076110561 |
| 13.09.2024 | Verkauf | **-200** | 10,1624 | 2.032,48 | – | 2.032,48 USD | 0,9024 | **+1.834,20 EUR** | 3076110571 |
| 13.09.2024 | Verkauf | **-100** | 10,1640 | 1.016,40 | – | 1.016,40 USD | 0,9024 | **+917,25 EUR** | 3076110577 |
| 13.09.2024 | Verkauf | **-100** | 10,1620 | 1.016,20 | – | 1.016,20 USD | 0,9024 | **+917,07 EUR** | 3076110579 |

### A.1.2.87 SERVICENOW INC

ISIN: US81762P1021
Symbol: NOW
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -2.338,32 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-2.338,32 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 25.07.2024 | Anschaffungen | +22 | 22 | -17.029,72 EUR | | | 2922794226 |
| 01.08.2024 | Anschaffungen | +17 | 39 | -13.003,99 EUR | | | 2941059152 |
| 01.08.2024 | Anschaffungen | +5 | 44 | -3.823,34 EUR | | | 2941059166 |
| 02.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 44 | 0,00 EUR | -2.170,23 EUR | | 2945806321 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 17.029,72 € | | | | | | 2922794226 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 01.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 13.003,99 € | | | | | | 2941059152 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 01.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · AK: 3.823,34 € | | | | | | 2941059166 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 33.857,04 € | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | Anschaffungen | +12 | 56 | -9.010,78 EUR | | | 2976385752 |
| 13.08.2024 | Anschaffungen | +6 | 62 | -4.503,38 EUR | | | 2976385801 |
| 22.08.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.08.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 9.010,78 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 13.08.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · AK: 4.503,38 €<br>2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 13.514,15 € | 0 | 62 | 0,00 EUR | -168,09 EUR | | 3003975322<br>2976385752<br>2976385801 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-2.338,32 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Kauf | **+22** | 839,7250 | 18.473,95 | 5,00 | 18.478,95 USD | 0,9216 | **-17.029,72 EUR** | 2922794226 |
| 01.08.2024 | Kauf | **+17** | 825,0000 | 14.025,00 | 5,00 | 14.030,00 USD | 0,9269 | **-13.003,99 EUR** | 2941059152 |
| 01.08.2024 | Kauf | **+5** | 825,0000 | 4.125,00 | – | 4.125,00 USD | 0,9269 | **-3.823,34 EUR** | 2941059166 |
| 02.08.2024 | Verkauf | **-22** | 781,9600 | 17.203,12 | 5,00 | 17.198,12 USD | 0,9229 | **+15.872,75 EUR** | 2945806321 |
| 02.08.2024 | Verkauf | **-22** | 779,0700 | 17.139,54 | 5,00 | 17.134,54 USD | 0,9229 | **+15.814,07 EUR** | 2945809741 |
| 13.08.2024 | Kauf | **+12** | 820,3900 | 9.844,68 | 5,00 | 9.849,68 USD | 0,9148 | **-9.010,78 EUR** | 2976385752 |
| 13.08.2024 | Kauf | **+6** | 820,4400 | 4.922,64 | – | 4.922,64 USD | 0,9148 | **-4.503,38 EUR** | 2976385801 |
| 22.08.2024 | Verkauf | **-18** | 825,8800 | 14.865,84 | 5,00 | 14.860,84 USD | 0,8981 | **+13.346,06 EUR** | 3003975322 |

### A.1.2.88 STERLING INFRASTRUCTURE INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US8592411016 |
| Symbol: | STRL |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +2.256,27 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+2.256,27 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +50 | 50 | -4.951,59 EUR | | | 3052642865 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 34 Tage · AK: 4.951,59 € | 0 | 50 | 0,00 EUR | +2.088,55 EUR | | 3174969977<br>3052642865 |
| 08.11.2024 | Anschaffungen | +61 | 111 | -10.003,50 EUR | | | 3279475392 |
| 17.12.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.11.2024<br>Haltedauer: 38 Tage · AK: 9.675,52 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.11.2024<br>Haltedauer: 38 Tage · AK: 327,98 €<br>2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 10.003,50 € | 0 | 111 | 0,00 EUR | +167,72 EUR | | 3429550988<br>3279475392<br>3279475392 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+2.256,27 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+50** | 109,8550 | 5.492,75 | 5,00 | 5.497,75 USD | 0,9007 | **-4.951,59 EUR** | 3052642865 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-50** | 154,1100 | 7.705,50 | 5,00 | 7.700,50 USD | 0,9142 | **+7.040,14 EUR** | 3174969977 |
| 08.11.2024 | Kauf | **+61** | 176,5700 | 10.770,77 | 5,00 | 10.775,77 USD | 0,9283 | **-10.003,50 EUR** | 3279475392 |
| 17.12.2024 | Verkauf | **-59** | 175,1100 | 10.331,49 | 5,00 | 10.326,49 USD | 0,9527 | **+9.837,56 EUR** | 3429550988 |
| 17.12.2024 | Verkauf | **-2** | 175,1200 | 350,24 | – | 350,24 USD | 0,9527 | **+333,66 EUR** | 3429551066 |

### A.1.2.89 STRIDE INC

ISIN: US86333M1080
Symbol: LRN
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.559,91 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.559,91 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 07.08.2024 | Anschaffungen | +267 | 267 | -18.741,27 EUR | | | 2960894645 |
| 07.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 367 | -7.017,03 EUR | | | 2960894648 |
| 12.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 367 | 0,00 EUR | +800,95 EUR | | 2972780232 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 7.019,20 € | | | | | | 2960894645 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · AK: 7.019,20 € | | | | | | 2960894645 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 14.038,40 € | | | | | | |
| 03.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 367 | 0,00 EUR | +363,09 EUR | | 3035931404 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · AK: 4.702,87 € | | | | | | 2960894645 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · AK: 1.964,77 € | | | | | | 2960894648 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 6.667,63 € | | | | | | |
| 25.09.2024 | Veräußerungen | 0 | 367 | 0,00 EUR | +395,87 EUR | | 3115427081 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 07.08.2024<br>Haltedauer: 49 Tage · AK: 5.052,26 € | | | | | | 2960894648 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.559,91 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (6)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2024 | Kauf | **+267** | 76,6450 | 20.464,22 | 5,00 | 20.469,22 USD | 0,9156 | **-18.741,27 EUR** | 2960894645 |
| 07.08.2024 | Kauf | **+100** | 76,6400 | 7.664,00 | – | 7.664,00 USD | 0,9156 | **-7.017,03 EUR** | 2960894648 |
| 12.08.2024 | Verkauf | **-100** | 81,0700 | 8.107,00 | 5,00 | 8.102,00 USD | 0,9153 | **+7.416,02 EUR** | 2972780232 |
| 12.08.2024 | Verkauf | **-100** | 81,1000 | 8.110,00 | – | 8.110,00 USD | 0,9153 | **+7.423,34 EUR** | 2972780235 |
| 03.09.2024 | Verkauf | **-95** | 81,7200 | 7.763,40 | 5,00 | 7.758,40 USD | 0,9062 | **+7.030,72 EUR** | 3035931404 |
| 25.09.2024 | Verkauf | **-72** | 84,7728 | 6.103,64 | 5,00 | 6.098,64 USD | 0,8933 | **+5.448,13 EUR** | 3115427081 |

### A.1.2.90 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC

ISIN: US87157B4005
Symbol: SNCR
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -262,85 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-262,85 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +9 | 9 | -120,50 EUR | | | 3024088258 |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +100 | 109 | -1.288,78 EUR | | | 3024088262 |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +54 | 163 | -695,94 EUR | | | 3024088263 |
| 29.08.2024 | Anschaffungen | +200 | 363 | -2.577,56 EUR | | | 3024088266 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 363 | 0,00 EUR | -262,85 EUR | | 3161130833 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 120,50 € | | | | | | 3024088258 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 1.172,79 € | | | | | | 3024088262 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 38,66 € | | | | | | 3024088262 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 77,33 € | | | | | | 3024088262 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 38,66 € | | | | | | 3024088263 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 657,28 € | | | | | | 3024088263 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 1.443,43 € | | | | | | 3024088266 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 29.08.2024<br>Haltedauer: 39 Tage · AK: 1.134,13 € | | | | | | 3024088266 |
| | 8 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.682,78 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-262,85 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (9)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Kauf | **+9** | 14,2900 | 128,61 | 5,00 | 133,61 USD | 0,9019 | **-120,50 EUR** | 3024088258 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+100** | 14,2900 | 1.429,00 | – | 1.429,00 USD | 0,9019 | **-1.288,78 EUR** | 3024088262 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+54** | 14,2900 | 771,66 | – | 771,66 USD | 0,9019 | **-695,94 EUR** | 3024088263 |
| 29.08.2024 | Kauf | **+200** | 14,2900 | 2.858,00 | – | 2.858,00 USD | 0,9019 | **-2.577,56 EUR** | 3024088266 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-100** | 13,4300 | 1.343,00 | 5,00 | 1.338,00 USD | 0,9106 | **+1.218,36 EUR** | 3161130833 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-3** | 13,4000 | 40,20 | – | 40,20 USD | 0,9106 | **+36,61 EUR** | 3161130837 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-9** | 13,4200 | 120,78 | – | 120,78 USD | 0,9106 | **+109,98 EUR** | 3161130854 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-163** | 13,3700 | 2.179,31 | – | 2.179,31 USD | 0,9106 | **+1.984,44 EUR** | 3161130900 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-88** | 13,3600 | 1.175,68 | – | 1.175,68 USD | 0,9106 | **+1.070,55 EUR** | 3161130923 |

### A.1.2.91 SYNCHRONY FINANCIAL

ISIN: US87165B1035
Symbol: SYF
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +3.554,34 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+3.554,34 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +114 | 114 | -4.959,19 EUR | | | 3056630524 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +53 | 167 | -2.574,38 EUR | | | 3175260927 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +50 | 217 | -2.424,35 EUR | | | 3175260929 |
| 18.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 217 | 0,00 EUR | +3.554,34 EUR | | 3436512481 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 100 Tage · AK: 4.350,16 € | | | | | | 3056630524 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 100 Tage · AK: 609,02 € | | | | | | 3056630524 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 68 Tage · AK: 2.574,38 € | | | | | | 3175260927 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 68 Tage · AK: 2.424,35 € | | | | | | 3175260929 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.957,91 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+3.554,34 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Kauf | **+114** | 47,9950 | 5.471,43 | 5,00 | 5.476,43 USD | 0,9056 | **-4.959,19 EUR** | 3056630524 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+53** | 53,0350 | 2.810,86 | 5,00 | 2.815,86 USD | 0,9142 | **-2.574,38 EUR** | 3175260927 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+50** | 53,0350 | 2.651,75 | – | 2.651,75 USD | 0,9142 | **-2.424,35 EUR** | 3175260929 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Verkauf | **-100** | 65,3800 | 6.538,00 | 5,00 | 6.533,00 USD | 0,9527 | **+6.224,28 EUR** | 3436512481 |
| 18.12.2024 | Verkauf | **-117** | 65,3800 | 7.649,46 | – | 7.649,46 USD | 0,9527 | **+7.287,98 EUR** | 3436512523 |

### A.1.2.92 T-MOBILE US INC

ISIN: US8725901040
Symbol: TMUS
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.466,28 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.466,28 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 16.09.2024 | Anschaffungen | +27 | 27 | -4.990,25 EUR | | | 3080948393 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +13 | 40 | -2.540,45 EUR | | | 3175263148 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +12 | 52 | -2.340,81 EUR | | | 3175263152 |
| 09.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 52 | 0,00 EUR | +1.466,28 EUR | | 3396261104 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 84 Tage · AK: 4.805,42 € | | | | | | 3080948393 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 16.09.2024<br>Haltedauer: 84 Tage · AK: 184,82 € | | | | | | 3080948393 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 59 Tage · AK: 2.540,45 € | | | | | | 3175263148 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024<br>Haltedauer: 59 Tage · AK: 2.340,81 € | | | | | | 3175263152 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.871,51 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.466,28 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | Kauf | **+27** | 205,4500 | 5.547,15 | 5,00 | 5.552,15 USD | 0,8988 | **-4.990,25 EUR** | 3080948393 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+13** | 213,3650 | 2.773,74 | 5,00 | 2.778,74 USD | 0,9142 | **-2.540,45 EUR** | 3175263148 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+12** | 213,3650 | 2.560,38 | – | 2.560,38 USD | 0,9142 | **-2.340,81 EUR** | 3175263152 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-26** | 230,5200 | 5.993,52 | 5,00 | 5.988,52 USD | 0,9463 | **+5.666,65 EUR** | 3396261104 |
| 09.12.2024 | Verkauf | **-26** | 230,5100 | 5.993,26 | – | 5.993,26 USD | 0,9463 | **+5.671,14 EUR** | 3396261108 |

### A.1.2.93 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

ISIN: US8740391003
Symbol: TSM
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇹🇼 Taiwan

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| **Gesamtergebnis** | **0,00 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 19.09.2024 | Anschaffungen | +31 | 31 | -4.889,01 EUR | | | 3095421569 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +29 | 60 | -4.993,54 EUR | | | 3174978217 |
| 23.12.2024 | Anschaffungen | +7 | 67 | -1.403,87 EUR | | | 3455377555 |
| 23.12.2024 | Anschaffungen | +6 | 73 | -1.199,19 EUR | | | 3455377557 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **73** | **12.485,60 EUR** | | | **4 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 19.09.2024 | +31 | | 4.889,01 EUR | | | 3095421569 |
| | ↳ Anschaffung 11.10.2024 | +29 | | 4.993,54 EUR | | | 3174978217 |
| | ↳ Anschaffung 23.12.2024 | +7 | | 1.403,87 EUR | | | 3455377555 |
| | ↳ Anschaffung 23.12.2024 | +6 | | 1.199,19 EUR | | | 3455377557 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Kauf | **+31** | 175,7800 | 5.449,18 | 5,00 | 5.454,18 USD | 0,8964 | **-4.889,01 EUR** | 3095421569 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+29** | 188,1700 | 5.456,93 | 5,00 | 5.461,93 USD | 0,9142 | **-4.993,54 EUR** | 3174978217 |
| 23.12.2024 | Kauf | **+7** | 207,7200 | 1.454,04 | 5,00 | 1.459,04 USD | 0,9622 | **-1.403,87 EUR** | 3455377555 |
| 23.12.2024 | Kauf | **+6** | 207,7194 | 1.246,32 | – | 1.246,32 USD | 0,9622 | **-1.199,19 EUR** | 3455377557 |

### A.1.2.94 TALEN ENERGY CORP

ISIN: US87422Q1094
Symbol: TLN
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +479,90 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+479,90 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +34 | 34 | -4.488,29 EUR | | | 3056596636 |
| 09.09.2024 | Anschaffungen | +4 | 38 | -528,52 EUR | | | 3056596662 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 38 | 0,00 EUR | +479,90 EUR | | 3176140805 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 32 Tage · AK: 4.488,29 € | | | | | | 3056596636 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 09.09.2024<br>Haltedauer: 32 Tage · AK: 528,52 € | | | | | | 3056596662 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 5.016,81 € | | | | | | |
| 08.11.2024 | Anschaffungen | +49 | 87 | -9.407,98 EUR | | | 3279450132 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **49** | **9.407,98 EUR** | | | **1 ANSCHAFFUNG** |
| | ↳ Anschaffung 08.11.2024 | +49 | | 9.407,98 EUR | | | 3279450132 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+479,90 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | Kauf | **+34** | 145,6300 | 4.951,42 | 5,00 | 4.956,42 USD | 0,9056 | **-4.488,29 EUR** | 3056596636 |
| 09.09.2024 | Kauf | **+4** | 145,9100 | 583,64 | – | 583,64 USD | 0,9056 | **-528,52 EUR** | 3056596662 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-38** | 158,3500 | 6.017,30 | 5,00 | 6.012,30 USD | 0,9142 | **+5.496,71 EUR** | 3176140805 |
| 08.11.2024 | Kauf | **+49** | 206,7200 | 10.129,28 | 5,00 | 10.134,28 USD | 0,9283 | **-9.407,98 EUR** | 3279450132 |

### A.1.2.95 TENET HEALTHCARE CORP

ISIN: US88033G4073
Symbol: THC
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -473,68 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-473,68 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 03.09.2024 | Anschaffungen | +6 | 6 | -910,76 EUR | | | 3035233705 |
| 03.09.2024 | Anschaffungen | +1 | 7 | -150,88 EUR | | | 3035235530 |
| 03.09.2024 | Anschaffungen | +26 | 33 | -3.922,97 EUR | | | 3035236201 |
| 08.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 33 | 0,00 EUR | -473,68 EUR | | 3162163187 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.09.2024<br>Haltedauer: 35 Tage · AK: 910,76 € | | | | | | 3035233705 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.09.2024<br>Haltedauer: 35 Tage · AK: 150,88 € | | | | | | 3035235530 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.09.2024<br>Haltedauer: 35 Tage · AK: 1.508,84 € | | | | | | 3035236201 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 03.09.2024<br>Haltedauer: 35 Tage · AK: 2.414,14 € | | | | | | 3035236201 |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.984,61 € | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-473,68 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Kauf | **+6** | 166,6700 | 1.000,02 | 5,00 | 1.005,02 USD | 0,9062 | **-910,76 EUR** | 3035233705 |
| 03.09.2024 | Kauf | **+1** | 166,5000 | 166,50 | – | 166,50 USD | 0,9062 | **-150,88 EUR** | 3035235530 |
| 03.09.2024 | Kauf | **+26** | 166,5000 | 4.329,00 | – | 4.329,00 USD | 0,9062 | **-3.922,97 EUR** | 3035236201 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-17** | 150,2700 | 2.554,59 | 5,00 | 2.549,59 USD | 0,9106 | **+2.321,61 EUR** | 3162163187 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-16** | 150,2700 | 2.404,32 | – | 2.404,32 USD | 0,9106 | **+2.189,33 EUR** | 3162163188 |

### A.1.2.96 TG THERAPEUTICS INC

ISIN: US88322Q1085
Symbol: TGTX
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -1.054,06 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-1.054,06 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 19.08.2024 | Anschaffungen | +0,9774 | 0,9774 | -25,15 EUR | | | 2992036154 |
| 19.08.2024 | Anschaffungen | +354,0000 | 354,9774 | -7.475,65 EUR | | | 2992036156 |
| 21.08.2024 | Veräußerungen | 0,0000 | 354,9774 | 0,00 EUR | +72,56 EUR | | 3000663724 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 25,15 € | | | | | | 2992036154 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · AK: 1.351,53 € | | | | | | 2992036156 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 1.376,68 € | | | | | | |
| 26.08.2024 | Veräußerungen | 0,0000 | 354,9774 | 0,00 EUR | +17,96 EUR | | 3011861363 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 1.816,12 € | | | | | | 2992036156 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 4.223,53 € | | | | | | 2992036156 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 84,47 € | | | | | | 2992036156 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 6.124,12 € | | | | | | |
| 25.11.2024 | Anschaffungen | +290,0000 | 644,9774 | -9.999,33 EUR | | | 3341517429 |
| 10.12.2024 | Veräußerungen | 0,0000 | 644,9774 | 0,00 EUR | -1.144,58 EUR | | 3402066248 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 25.11.2024<br>Haltedauer: 15 Tage · AK: 9.999,33 € | | | | | | 3341517429 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-1.054,06 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (9)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Kauf | **+0,9774** | 23,3002 | 22,77 | 5,00 | 27,77 USD | 0,9057 | **-25,15 EUR** | 2992036154 |
| 19.08.2024 | Kauf | **+354,0000** | 23,3160 | 8.253,86 | – | 8.253,86 USD | 0,9057 | **-7.475,65 EUR** | 2992036156 |
| 21.08.2024 | Verkauf | **-0,9774** | 24,8600 | 24,30 | 5,00 | 19,30 USD | 0,8996 | **+17,36 EUR** | 3000663724 |
| 21.08.2024 | Verkauf | **-64,0000** | 24,8700 | 1.591,68 | – | 1.591,68 USD | 0,8996 | **+1.431,88 EUR** | 3000665214 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-86,0000** | 23,6600 | 2.034,76 | 5,00 | 2.029,76 USD | 0,8958 | **+1.818,29 EUR** | 3011861363 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-200,0000** | 23,6600 | 4.732,00 | – | 4.732,00 USD | 0,8958 | **+4.239,00 EUR** | 3011861372 |
| 26.08.2024 | Verkauf | **-4,0000** | 23,6600 | 94,64 | – | 94,64 USD | 0,8958 | **+84,78 EUR** | 3011861373 |
| 25.11.2024 | Kauf | **+290,0000** | 36,1700 | 10.489,30 | 5,00 | 10.494,30 USD | 0,9528 | **-9.999,33 EUR** | 3341517429 |
| 10.12.2024 | Verkauf | **-290,0000** | 32,1600 | 9.326,40 | 5,00 | 9.321,40 USD | 0,9499 | **+8.854,75 EUR** | 3402066248 |

### A.1.2.97 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A

ISIN: US8926721064
Symbol: TW
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +399,91 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+399,91 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 08.08.2024 | Anschaffungen | +127 | 127 | -12.993,90 EUR | | | 2965028119 |
| 27.08.2024 | Veräußerungen | 0 | 127 | 0,00 EUR | +399,91 EUR | | 3016367602 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 102,31 € | | | | | | 2965028119 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 204,63 € | | | | | | 2965028119 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 511,57 € | | | | | | 2965028119 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 204,63 € | | | | | | 2965028119 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 2.046,28 € | | | | | | 2965028119 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 204,63 € | | | | | | 2965028119 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.08.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 9.719,84 € | | | | | | 2965028119 |
| | 7 Anschaffungen verarbeitet · AK: 12.993,90 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+399,91 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Kauf | **+127** | 111,7900 | 14.197,33 | 5,00 | 14.202,33 USD | 0,9149 | **-12.993,90 EUR** | 2965028119 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2024 | Verkauf | **-1** | 117,7600 | 117,76 | 5,00 | 112,76 USD | 0,8959 | **+101,02 EUR** | 3016367602 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-2** | 117,7600 | 235,52 | – | 235,52 USD | 0,8959 | **+211,00 EUR** | 3016367603 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-5** | 117,7700 | 588,85 | – | 588,85 USD | 0,8959 | **+527,55 EUR** | 3016367604 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-2** | 117,7600 | 235,52 | – | 235,52 USD | 0,8959 | **+211,00 EUR** | 3016367606 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-20** | 117,7600 | 2.355,20 | – | 2.355,20 USD | 0,8959 | **+2.110,02 EUR** | 3016367608 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-2** | 117,7700 | 235,54 | – | 235,54 USD | 0,8959 | **+211,02 EUR** | 3016367609 |
| 27.08.2024 | Verkauf | **-95** | 117,7556 | 11.186,78 | – | 11.186,78 USD | 0,8959 | **+10.022,20 EUR** | 3016367618 |

### A.1.2.98 TURNING POINT BRANDS INC

ISIN: US90041L1052
Symbol: TPB
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +205,25 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+205,25 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 19.09.2024 | Anschaffungen | +136 | 136 | -4.955,15 EUR | | | 3094987337 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 136 | 0,00 EUR | +205,25 EUR | | 3174966449 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.09.2024<br>Haltedauer: 21 Tage · AK: 1.093,05 € | | | | | | 3094987337 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.09.2024<br>Haltedauer: 21 Tage · AK: 3.789,23 € | | | | | | 3094987337 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 19.09.2024<br>Haltedauer: 21 Tage · AK: 72,87 € | | | | | | 3094987337 |
| | 3 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.955,15 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+205,25 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | Kauf | **+136** | 40,6100 | 5.522,96 | 5,00 | 5.527,96 USD | 0,8964 | **-4.955,15 EUR** | 3094987337 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-30** | 41,5400 | 1.246,20 | 5,00 | 1.241,20 USD | 0,9142 | **+1.134,76 EUR** | 3174966449 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-104** | 41,5400 | 4.320,16 | – | 4.320,16 USD | 0,9142 | **+3.949,68 EUR** | 3174966481 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-2** | 41,5400 | 83,08 | – | 83,08 USD | 0,9142 | **+75,96 EUR** | 3174967186 |

### A.1.2.99 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR

| | |
|---|---|
| ISIN: | US9047677045 |
| Symbol: | UL |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇬🇧 Großbritannien |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -96,99 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-96,99 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 23.09.2024 | Anschaffungen | +85 | 85 | -4.973,43 EUR | | | 3105148427 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 85 | 0,00 EUR | -96,99 EUR | | 3174977603 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 1.462,77 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 58,51 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 58,51 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 58,51 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 58,51 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 58,51 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 409,58 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 409,58 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 58,51 € | | | | | | 3105148427 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 23.09.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · AK: 2.340,44 € | | | | | | 3105148427 |
| | 10 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.973,43 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-96,99 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (11)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Kauf | **+85** | 64,9995 | 5.524,96 | 5,00 | 5.529,96 USD | 0,8994 | **-4.973,43 EUR** | 3105148427 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-25** | 62,8100 | 1.570,25 | 5,00 | 1.565,25 USD | 0,9142 | **+1.431,02 EUR** | 3174977603 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 62,8100 | 62,81 | – | 62,81 USD | 0,9142 | **+57,42 EUR** | 3174977703 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 62,8100 | 62,81 | – | 62,81 USD | 0,9142 | **+57,42 EUR** | 3174977722 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 62,8100 | 62,81 | – | 62,81 USD | 0,9142 | **+57,42 EUR** | 3174977746 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 62,8100 | 62,81 | – | 62,81 USD | 0,9142 | **+57,42 EUR** | 3174977754 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 62,8100 | 62,81 | – | 62,81 USD | 0,9142 | **+57,42 EUR** | 3174978016 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-7** | 62,8100 | 439,67 | – | 439,67 USD | 0,9142 | **+401,97 EUR** | 3174978082 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-7** | 62,8100 | 439,67 | – | 439,67 USD | 0,9142 | **+401,97 EUR** | 3174978341 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-1** | 62,8100 | 62,81 | – | 62,81 USD | 0,9142 | **+57,42 EUR** | 3174978469 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Verkauf | **-40** | 62,8100 | 2.512,40 | – | 2.512,40 USD | 0,9142 | **+2.296,95 EUR** | 3174978473 |

### A.1.2.100 UNISYS CORP

ISIN: US9092143067
Symbol: UIS
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -165,06 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-165,06 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 17.09.2024 | Anschaffungen | +342 | 342 | -1.812,89 EUR | | | 3086887379 |
| 17.09.2024 | Anschaffungen | +600 | 942 | -3.173,91 EUR | | | 3086887387 |
| 07.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 942 | 0,00 EUR | -165,06 EUR | | 3156436755 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 17.09.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 1.812,89 € | | | | | | 3086887379 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 17.09.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · AK: 3.173,91 € | | | | | | 3086887387 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.986,80 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-165,06 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (4)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | Kauf | **+342** | 5,8900 | 2.014,38 | 5,00 | 2.019,38 USD | 0,8977 | **-1.812,89 EUR** | 3086887379 |
| 17.09.2024 | Kauf | **+600** | 5,8850 | 3.531,00 | 4,42 | 3.535,42 USD | 0,8977 | **-3.173,91 EUR** | 3086887387 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-342** | 5,6300 | 1.925,46 | 5,00 | 1.920,46 USD | 0,9106 | **+1.748,73 EUR** | 3156436755 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-600** | 5,6320 | 3.379,20 | 4,42 | 3.374,78 USD | 0,9106 | **+3.073,01 EUR** | 3156436758 |

### A.1.2.101 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B

ISIN: US9139031002
Symbol: UHS
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -357,55 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-357,55 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +24 | 24 | -4.960,14 EUR | | | 3052511124 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024<br>Haltedauer: 31 Tage · AK: 4.960,14 € | 0 | 24 | 0,00 EUR | -357,55 EUR | | 3161120268<br>3052511124 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-357,55 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+24** | 229,2600 | 5.502,24 | 5,00 | 5.507,24 USD | 0,9007 | **-4.960,14 EUR** | 3052511124 |
| 08.10.2024 | Verkauf | **-24** | 210,8150 | 5.059,56 | 5,00 | 5.054,56 USD | 0,9106 | **+4.602,59 EUR** | 3161120268 |

### A.1.2.102 VERTEX PHARMACEUTICALS INC

ISIN: US92532F1003
Symbol: VRTX
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -750,43 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-750,43 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +6 | 6 | -2.706,64 EUR | | | 2878523772 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +22 | 28 | -9.907,42 EUR | | | 2878523777 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +5 | 33 | -2.250,99 EUR | | | 2878523871 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +4 | 37 | -1.801,16 EUR | | | 2878523875 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +1 | 38 | -450,35 EUR | | | 2878524033 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +25 | 63 | -11.258,66 EUR | | | 2878524052 |
| 10.07.2024 | Anschaffungen | +3 | 66 | -1.350,51 EUR | | | 2878525759 |
| 17.07.2024 | Veräußerungen<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 2.706,64 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 9.907,42 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 2.250,99 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 1.801,16 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 450,35 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 11.258,66 €<br>↳ Zuordnung zu Anschaffung am 10.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · AK: 1.350,51 €<br>7 Anschaffungen verarbeitet · AK: 29.725,74 € | 0 | 66 | 0,00 EUR | -750,43 EUR | | 2898536431<br>2878523772<br>2878523777<br>2878523871<br>2878523875<br>2878524033<br>2878524052<br>2878525759 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-750,43 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (8)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | Kauf | **+6** | 487,4900 | 2.924,94 | 5,00 | 2.929,94 USD | 0,9238 | **-2.706,64 EUR** | 2878523772 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+22** | 487,4900 | 10.724,78 | – | 10.724,78 USD | 0,9238 | **-9.907,42 EUR** | 2878523777 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+5** | 487,3400 | 2.436,70 | – | 2.436,70 USD | 0,9238 | **-2.250,99 EUR** | 2878523871 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+4** | 487,4400 | 1.949,76 | – | 1.949,76 USD | 0,9238 | **-1.801,16 EUR** | 2878523875 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+1** | 487,5000 | 487,50 | – | 487,50 USD | 0,9238 | **-450,35 EUR** | 2878524033 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+25** | 487,5000 | 12.187,50 | – | 12.187,50 USD | 0,9238 | **-11.258,66 EUR** | 2878524052 |
| 10.07.2024 | Kauf | **+3** | 487,3100 | 1.461,93 | – | 1.461,93 USD | 0,9238 | **-1.350,51 EUR** | 2878525759 |
| 17.07.2024 | Verkauf | **-66** | 480,1000 | 31.686,60 | 5,00 | 31.681,60 USD | 0,9146 | **+28.975,31 EUR** | 2898536431 |

### A.1.2.103 VERTIV HOLDINGS CO-A

ISIN: US92537N1081
Symbol: VRT
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇺🇸 USA

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +1.197,23 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+1.197,23 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 08.11.2024 | Anschaffungen | +87 | 87 | -9.864,43 EUR | | | 3279437061 |
| 26.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 87 | 0,00 EUR | +1.197,23 EUR | | 3347352951 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 08.11.2024<br>Haltedauer: 18 Tage · AK: 9.864,43 € | | | | | | 3279437061 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+1.197,23 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Kauf | **+87** | 122,0800 | 10.620,96 | 5,00 | 10.625,96 USD | 0,9283 | **-9.864,43 EUR** | 3279437061 |
| 26.11.2024 | Verkauf | **-87** | 133,8400 | 11.644,08 | 5,00 | 11.639,08 USD | 0,9504 | **+11.061,66 EUR** | 3347352951 |

### A.1.2.104 VISTA ENERGY SAB DE CV

| | |
|---|---|
| ISIN: | US92837L1098 |
| Symbol: | VIST |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇲🇽 Mexiko |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -762,03 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-762,03 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 12.12.2024 | Anschaffungen | +177 | 177 | -9.964,07 EUR | | | 3412455516 |
| 30.12.2024 | Veräußerungen | 0 | 177 | 0,00 EUR | -762,03 EUR | | 3477685360 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.12.2024<br>Haltedauer: 18 Tage · AK: 5.460,54 € | | | | | | 3412455516 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 12.12.2024<br>Haltedauer: 18 Tage · AK: 4.503,54 € | | | | | | 3412455516 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.964,07 € | | | | | | |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +101 | 278 | -5.267,54 EUR | | | 3477906105 |
| 30.12.2024 | Anschaffungen | +90 | 368 | -4.691,31 EUR | | | 3477906107 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | | **191** | **9.958,85 EUR** | | | **2 ANSCHAFFUNGEN** |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +101 | | 5.267,54 EUR | | | 3477906105 |
| | ↳ Anschaffung 30.12.2024 | +90 | | 4.691,31 EUR | | | 3477906107 |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-762,03 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Kauf | **+177** | 59,0300 | 10.448,31 | 5,00 | 10.453,31 USD | 0,9532 | **-9.964,07 EUR** | 3412455516 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-97** | 54,3300 | 5.270,01 | 5,00 | 5.265,01 USD | 0,9575 | **+5.041,18 EUR** | 3477685360 |
| 30.12.2024 | Verkauf | **-80** | 54,3200 | 4.345,60 | – | 4.345,60 USD | 0,9575 | **+4.160,86 EUR** | 3477685362 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+101** | 54,4200 | 5.496,42 | 5,00 | 5.501,42 USD | 0,9575 | **-5.267,54 EUR** | 3477906105 |
| 30.12.2024 | Kauf | **+90** | 54,4400 | 4.899,60 | – | 4.899,60 USD | 0,9575 | **-4.691,31 EUR** | 3477906107 |

### A.1.2.105 WILLDAN GROUP INC

| | |
|---|---|
| ISIN: | US96924N1000 |
| Symbol: | WLDN |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +700,02 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+700,02 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 06.09.2024 | Anschaffungen | +145 | 145 | -4.961,25 EUR | | | 3052519154 |
| 11.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 145 | 0,00 EUR | +700,02 EUR | | 3174981414 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 06.09.2024 | | | | | | 3052519154 |
| | Haltedauer: 34 Tage · AK: 4.961,25 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+700,02 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (2)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Kauf | **+145** | 37,9550 | 5.503,48 | 5,00 | 5.508,48 USD | 0,9007 | **-4.961,25 EUR** | 3052519154 |
| 11.10.2024 | Verkauf | **-145** | 42,7400 | 6.197,30 | 5,00 | 6.192,30 USD | 0,9142 | **+5.661,27 EUR** | 3174981414 |

### A.1.2.106 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A

| | |
|---|---|
| ISIN: | US98956A1051 |
| Symbol: | ZETA |
| Kategorie: | Aktie |
| Handelswährung: | 🇺🇸 USD (US-Dollar) |
| Land: | 🇺🇸 USA |

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | +185,78 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **+185,78 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 05.09.2024 | Anschaffungen | +114 | 114 | -2.662,35 EUR | | | 3045645688 |
| 05.09.2024 | Anschaffungen | +9 | 123 | -209,89 EUR | | | 3045645691 |
| 05.09.2024 | Anschaffungen | +91 | 214 | -2.122,27 EUR | | | 3045645717 |
| 11.10.2024 | Anschaffungen | +174 | 388 | -4.776,92 EUR | | | 3174971906 |
| 13.11.2024 | Veräußerungen | 0 | 388 | 0,00 EUR | +185,78 EUR | | 3296872888 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.09.2024 | | | | | | 3045645688 |
| | Haltedauer: 69 Tage · AK: 2.662,35 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.09.2024 | | | | | | 3045645691 |
| | Haltedauer: 69 Tage · AK: 209,89 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 05.09.2024 | | | | | | 3045645717 |
| | Haltedauer: 69 Tage · AK: 2.122,27 € | | | | | | |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 11.10.2024 | | | | | | 3174971906 |
| | Haltedauer: 33 Tage · AK: 4.776,92 € | | | | | | |
| | 4 Anschaffungen verarbeitet · AK: 9.771,43 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **+185,78 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (5)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | Kauf | **+114** | 25,8720 | 2.949,41 | 5,00 | 2.954,41 USD | 0,9011 | **-2.662,35 EUR** | 3045645688 |
| 05.09.2024 | Kauf | **+9** | 25,8800 | 232,92 | – | 232,92 USD | 0,9011 | **-209,89 EUR** | 3045645691 |
| 05.09.2024 | Kauf | **+91** | 25,8800 | 2.355,08 | – | 2.355,08 USD | 0,9011 | **-2.122,27 EUR** | 3045645717 |
| 11.10.2024 | Kauf | **+174** | 30,0000 | 5.220,00 | 5,00 | 5.225,00 USD | 0,9142 | **-4.776,92 EUR** | 3174971906 |
| 13.11.2024 | Verkauf | **-388** | 27,2900 | 10.588,52 | 5,00 | 10.583,52 USD | 0,9408 | **+9.957,21 EUR** | 3296872888 |

### A.1.2.107 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV

ISIN: IL0065100930
Symbol: ZIM
Kategorie: Aktie
Handelswährung: 🇺🇸 USD (US-Dollar)
Land: 🇮🇱 Israel

**STEUERLICHES ERGEBNIS**

| | |
|---|---|
| Realisierte Ergebnisse | -999,54 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-999,54 EUR** |

| DATUM | BESCHREIBUNG | STÜCK | BESTAND | CASHFLOW | REALISIERT | ZUFLÜSSE | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR** | | | | | | | |
| 27.09.2024 | Anschaffungen | +228 | 228 | -4.908,48 EUR | | | 3124060846 |
| 07.10.2024 | Veräußerungen | 0 | 228 | 0,00 EUR | -999,54 EUR | | 3156442190 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.09.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 21,53 € | | | | | | 3124060846 |
| | ↳ Zuordnung zu Anschaffung am 27.09.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · AK: 4.886,96 € | | | | | | 3124060846 |
| | 2 Anschaffungen verarbeitet · AK: 4.908,48 € | | | | | | |
| **Gesamtergebnis** | | | | | **-999,54 EUR** | | |

## Originaltransaktionen (3)

| DATUM | BESCHREIBUNG | MENGE | KURS | BRUTTOBETRAG | GEBÜHREN | NETTO | EZB-KURS | NETTO | TRANSAKTIONS-ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | Kauf | **+228** | 23,9995 | 5.471,89 | 5,00 | 5.476,89 USD | 0,8962 | **-4.908,48 EUR** | 3124060846 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-1** | 18,8500 | 18,85 | 5,00 | 13,85 USD | 0,9106 | **+12,61 EUR** | 3156442190 |
| 07.10.2024 | Verkauf | **-227** | 18,8500 | 4.278,95 | – | 4.278,95 USD | 0,9106 | **+3.896,33 EUR** | 3156442207 |

## A.2. Ausschüttungen und Quellensteuer

Dieser Abschnitt enthält alle Ausschüttungen aus Wertpapieren sowie darauf einbehaltene Steuern. Die Darstellung erfolgt getrennt nach ausländischen und inländischen Kapitalerträgen, gruppiert nach Land und Wertpapier.

**Ausschüttungstypen:**
**DIV** = Dividende (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) — reguläre Gewinnausschüttung des Unternehmens.
**PIL** = Ersatzzahlung (Payment in Lieu) — Kompensationszahlung bei verliehenen Wertpapieren. Steuerlich wie Dividende behandelt (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG). Ggf. einbehaltene Quellensteuer wird nicht als anrechenbar behandelt, da die Zahlung nicht vom Emittenten, sondern vom Entleiher stammt (§ 32d Abs. 5 EStG setzt Zahlung durch den Schuldner der Kapitalerträge voraus).
**ROC** = Kapitalrückzahlung (Return of Capital) — vom Broker als Kapitalrückzahlung klassifizierte Ausschüttung. Ausländische ROC-Ausschüttungen werden konservativ als steuerpflichtige Dividende behandelt, da die Broker-Klassifizierung „Return of Capital" nicht mit einer steuerfreien Einlagenrückgewähr (§ 27 KStG) gleichzusetzen ist — eine Minderung der Anschaffungskosten erfolgt daher nicht. Bei inländischen Emittenten kann eine Einlagenrückgewähr vorliegen, sofern die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto erfolgt (Rn. 92 BMF).

**Quellensteuer-Anrechnung:** Die anrechenbare Quellensteuer ist auf den im jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) vorgesehenen Höchstsatz begrenzt (§ 32d Abs. 5 EStG). Übersteigt die tatsächlich einbehaltene Quellensteuer die DBA-Grenze, kann der übersteigende Betrag ggf. im Quellenstaat zurückgefordert werden.

### A.2.1 Ausländische Dividenden und Ausschüttungen

15 Transaktionen.

| DATUM | TYP | BRUTTO | QUELLENSTEUER | EZB-KURS | BRUTTO | QUELLENSTEUER | ANRECHENBARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 **USA** | | | | | | | **DBA-Höchstsatz: 15 %** |
| **AGREE REALTY CORP (ADC, US0084921008)** — Sonstiger Fonds | | | | | | | |
| 15.10.2024 | **DIV** | 18,00 USD | 2,38 USD | 0,9172 | 16,51 EUR | 2,18 EUR | 2,18 EUR |
| **ARGAN INC (AGX, US04010E1091)** — Aktie | | | | | | | |
| 31.10.2024 | **DIV** | 33,38 USD | 5,01 USD | 0,9189 | 30,67 EUR | 4,60 EUR | 4,60 EUR |
| **CLEAR SECURE INC -CLASS A (YOU, US18467V1098)** — Aktie | | | | | | | |
| 17.09.2024 | **DIV** | 19,30 USD | 2,90 USD | 0,8977 | 17,33 EUR | 2,60 EUR | 2,60 EUR |
| **EMCOR GROUP INC (EME, US29084Q1004)** — Aktie | | | | | | | |
| 30.10.2024 | **DIV** | 6,50 USD | 0,98 USD | 0,9246 | 6,01 EUR | 0,91 EUR | 0,91 EUR |
| **INGREDION INC (INGR, US4571871023)** — Aktie | | | | | | | |
| 22.10.2024 | **DIV** | 32,80 USD | 4,92 USD | 0,9241 | 30,31 EUR | 4,55 EUR | 4,55 EUR |
| **NRG ENERGY INC (NRG, US6293775085)** — Aktie | | | | | | | |
| 15.11.2024 | **DIV** | 50,94 USD | 7,64 USD | 0,9449 | 48,13 EUR | 7,22 EUR | 7,22 EUR |
| **POWELL INDUSTRIES INC (POWL, US7391281067)** — Aktie | | | | | | | |
| 18.12.2024 | **DIV** | 9,01 USD | 1,35 USD | 0,9527 | 8,58 EUR | 1,29 EUR | 1,29 EUR |
| **PROGRESSIVE CORP (PGR, US7433151039)** — Aktie | | | | | | | |
| 11.10.2024 | **DIV** | 2,20 USD | 0,33 USD | 0,9142 | 2,01 EUR | 0,30 EUR | 0,30 EUR |
| **PULTE GROUP INC (PHM, US7458671010)** — Aktie | | | | | | | |
| 02.10.2024 | **DIV** | 8,00 USD | 1,20 USD | 0,9033 | 7,23 EUR | 1,08 EUR | 1,08 EUR |
| **SYNCHRONY FINANCIAL (SYF, US87165B1035)** — Aktie | | | | | | | |
| 15.11.2024 | **DIV** | 54,25 USD | 8,14 USD | 0,9449 | 51,26 EUR | 7,69 EUR | 7,69 EUR |

| DATUM | TYP | BRUTTO | QUELLENSTEUER | EZB-KURS | BRUTTO | QUELLENSTEUER | ANRECHENBARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **T-MOBILE US INC (TMUS, US8725901040)** — Aktie | | | | | | | |
| 12.12.2024 | **DIV** | 45,76 USD | 6,86 USD | 0,9532 | 43,62 EUR | 6,54 EUR | 6,54 EUR |
| | | | **Dividenden gesamt — USA** | | **261,66 EUR** | **38,96 EUR** | **38,96 EUR** |
| 🇧🇲 **Bermuda** | | | | | | **Keine anrechenbare Quellensteuer** | |
| **ARCH CAPITAL GROUP LTD (ACGL, BMG0450A1053)** — Aktie | | | | | | | |
| 04.12.2024 | **DIV** | 260,00 USD | 0,00 USD | 0,9531 | 247,81 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| **RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (RNR, BMG7496G1033)** — Aktie | | | | | | | |
| 30.09.2024 | **DIV** | 8,19 USD | 0,00 USD | 0,8932 | 7,32 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | | **Dividenden gesamt — Bermuda** | | **255,13 EUR** | **0,00 EUR** | **0,00 EUR** |
| 🇵🇷 **Puerto Rico** | | | | | | **DBA-Höchstsatz: 15 %** | |
| **OFG BANCORP (OFG, PR67103X1020)** — Aktie | | | | | | | |
| 15.10.2024 | **DIV** | 32,00 USD | 4,80 USD | 0,9172 | 29,35 EUR | 4,40 EUR | 4,40 EUR |
| | | | **Dividenden gesamt — Puerto Rico** | | **29,35 EUR** | **4,40 EUR** | **4,40 EUR** |
| 🇨🇳 **China** | | | | | | **DBA-Höchstsatz: 10 %** | |
| **QIFU TECHNOLOGY INC (QFIN, US88557W1018)** — Aktie | | | | | | | |
| 01.11.2024 | **DIV** | 127,80 USD | 0,00 USD | 0,9187 | 117,41 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| | | | **Dividenden gesamt — China** | | **117,41 EUR** | **0,00 EUR** | **0,00 EUR** |
| | | | **Ausländische Dividenden gesamt** | | **663,55 EUR** | **43,36 EUR** | **43,36 EUR** |

## A.2.2 Inländische Dividenden und Steuerabzüge

Keine inländischen Dividenden im Steuerjahr vorhanden.

## A.3. Fremdwährungsgewinne und -verluste

Berechnung von Fremdwährungsgewinnen und -verlusten aus Fremdwährungsguthaben im Steuerjahr 2024. Die Berechnung erfolgt nach dem FIFO-Prinzip (First-In-First-Out) gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG i.V.m. Rn. 131 BMF-Schreiben (BStBl I 2025). Zuflüsse und Verwendungen von Fremdwährungen werden chronologisch zugeordnet und mit dem jeweiligen EZB-Referenzkurs bewertet (§ 20 Abs. 4 Satz 1 EStG).

**Berechnungsmethodik und Quellennachweis**

**Rechtsgrundlage:** Währungsgewinne/-verluste aus der Veräußerung oder Verwendung von Fremdwährungsguthaben sind gemäß § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 i.V.m. Abs. 4 Satz 1 EStG als Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erfassen (Rn. 131 BMF). Bei der Anschaffung und Veräußerung mehrerer gleichartiger Fremdwährungsbeträge ist zu unterstellen, dass die zuerst angeschafften Beträge zuerst veräußert werden (FIFO-Prinzip, § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG; Rn. 131 BMF).

**Zuflüsse (= Anschaffung):** Jeder Zufluss von Fremdwährung auf das Depotkonto gilt als Anschaffungsvorgang (Rn. 131 BMF): Forex-Konvertierungen (z. B. EUR → USD), Dividendenzahlungen (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG), Zinsgutschriften (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG), Erlöse aus Wertpapierverkäufen, Einzahlungen, sonstige Gutschriften (z. B. Erstattungen, Payment-in-Lieu).

**Abflüsse (= Veräußerung):** Jede Verwendung oder Abgabe von Fremdwährung gilt als veräußerungsgleicher Vorgang i.S.v. § 20 Abs. 2 Satz 2 EStG (Rn. 131 BMF): Forex-Konvertierungen (z. B. USD → EUR), Wertpapierkäufe, Quellensteuerabzüge, Gebühren und Zinsen, Auszahlungen.

**Gewinnermittlung:** Der Gewinn oder Verlust ergibt sich gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG als Unterschied zwischen dem EUR-Gegenwert bei Abfluss (Veräußerungserlös) und dem EUR-Gegenwert bei Zufluss (Anschaffungskosten) des FIFO-zugeordneten Lots. Die Umrechnung erfolgt jeweils zum amtlichen EZB-Referenzkurs des Buchungstages (§ 20 Abs. 4 Satz 1 Halbsatz 2 EStG). Hinweis: Rn. 247 BMF verweist im Kontext der KapESt-Erhebung auf den Devisenbriefkurs; für die Veranlagung verwendet BubbleTax die amtlichen EZB-Referenzkurse als neutralen, öffentlich zugänglichen Mittelkurs.

**Guthaben vs. Verbindlichkeiten:** Ausschließlich positive Fremdwährungsguthaben (Bestand ≥ 0) erzeugen steuerpflichtige Einkünfte nach § 20 EStG. Besteht im Zeitpunkt der Transaktion ein negativer Saldo (z. B. durch Marginhandel oder Fremdwährungskredite), werden die resultierenden Kurseffekte als Verbindlichkeitsdifferenzen klassifiziert und separat ausgewiesen.

**Auslegungshinweis:** Rn. 131 BMF differenziert zwischen verzinslichen und unverzinslichen Fremdwährungsguthaben. Verzinsliche Guthaben fallen unter § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG; unverzinsliche unter § 23 Abs. 1 Nr. 2 EStG (privates Veräußerungsgeschäft mit Jahresfrist). Da ein Depotkonto in der Regel keine Konditionen eines reinen Zahlungsverkehrskontos aufweist und auf Fremdwährungsguthaben Zinsen anfallen können (Credit Interest), werden sämtliche Fremdwährungsbestände konservativ als § 20-Sachverhalte behandelt. Dies ist die für den Steuerpflichtigen ungünstigere Auslegung (keine Jahresfrist), gewährleistet jedoch eine vollständige und konsistente Erfassung.

**Quellennachweis:**

- § 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG — Veräußerung sonstiger Kapitalforderungen
- § 20 Abs. 4 Satz 1 EStG — Gewinnermittlung, Umrechnung zum jeweiligen Zeitpunkt
- § 23 Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG — FIFO-Prinzip
- Rn. 131 BMF (BStBl I 2025) — Fremdwährungsguthaben als Kapitalforderung

Hinweis: Auch der Einsatz von Fremdwährungen für Wertpapierkäufe oder Forex-Transaktionen kann steuerlich als Veräußerung der Fremdwährung gelten (Rn. 131 BMF: „veräußerungsgleicher Vorgang").

Im Bereich Fremdwährung wird zwischen Gewinnen und Verlusten aus Fremdwährungsguthaben (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG) und solchen aus Verbindlichkeiten unterschieden. Da diese steuerlich unterschiedlich einzuordnen sein können, werden sie im Report sowohl auf Transaktionsebene gekennzeichnet als auch im Ergebnis getrennt ausgewiesen.

**Spalte TYP: §20** = steuerpflichtiger Kapitalertrag aus Fremdwährungsguthaben (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG). **VB** = nicht steuerbarer Kurseffekt aus Verbindlichkeiten (negativer Saldo, z. B. Margin).

### A.3.1 🇺🇸 USD (US-Dollar)

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRANSAKTIONEN IM STEUERJAHR 2024** | | | | | | | | |
| 08.07.2024 | Traded Currency Leg from Forex Trade | 3.194,7615 | 3.194,7615 | 0,9234 | 2.950,00 | | | 2871185000 |
| 09.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9234 | -2.620,8000 | 573,9615 | 0,9247 | 2.423,53 | +3,51 EUR | §20 | 2875051582 |
| 10.07.2024 | Traded Currency Leg from Forex Trade | 40.015,8700 | 40.589,8315 | 0,9246 | 37.000,00 | | | 2878149420 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2024 | Traded Currency Leg from Forex Trade | 173.160,0000 | 213.749,8315 | 0,9240 | 160.000,00 | | | 2878576879 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9234 | -573,9615 | 213.175,8700 | 0,9238 | 530,22 | +0,23 EUR | §20 | 2878519117 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9246 | -5.402,5385 | 207.773,3315 | 0,9238 | 4.990,80 | -4,57 EUR | §20 | 2878519117 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9246 | -17.284,2230 | 190.489,1085 | 0,9238 | 15.966,95 | -14,62 EUR | §20 | 2878519130 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9246 | -2.554,4200 | 187.934,6885 | 0,9238 | 2.359,74 | -2,16 EUR | §20 | 2878519172 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9246 | -2.929,9400 | 185.004,7485 | 0,9238 | 2.706,64 | -2,48 EUR | §20 | 2878523772 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9246 | -10.724,7800 | 174.279,9685 | 0,9238 | 9.907,42 | -9,07 EUR | §20 | 2878523777 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9246 | -1.119,9685 | 173.160,0000 | 0,9238 | 1.034,61 | -0,95 EUR | §20 | 2878523871 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -1.316,7315 | 171.843,2685 | 0,9238 | 1.216,38 | -0,28 EUR | §20 | 2878523871 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -1.949,7600 | 169.893,5085 | 0,9238 | 1.801,16 | -0,42 EUR | §20 | 2878523875 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -487,5000 | 169.406,0085 | 0,9238 | 450,35 | -0,10 EUR | §20 | 2878524033 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -12.187,5000 | 157.218,5085 | 0,9238 | 11.258,66 | -2,60 EUR | §20 | 2878524052 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf VERTEX PHARMACEUTICALS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -1.461,9300 | 155.756,5785 | 0,9238 | 1.350,51 | -0,31 EUR | §20 | 2878525759 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf MEDPACE HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -30.383,9500 | 125.372,6285 | 0,9238 | 28.068,31 | -6,48 EUR | §20 | 2878529707 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -5.366,8000 | 120.005,8285 | 0,9238 | 4.957,78 | -1,15 EUR | §20 | 2878531139 |
| 10.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9240 | -13.417,6000 | 106.588,2285 | 0,9238 | 12.395,01 | -2,86 EUR | §20 | 2878558745 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | Traded Currency Leg from Forex Trade | 53.110,6100 | 159.698,8385 | 0,9226 | 49.000,00 | | | 2881801922 |
| 11.07.2024 | Sell -100 CELESTICA INC | 5.879,0000 | 165.577,8385 | 0,9212 | 5.415,94 | | | 2882385559 |
| 11.07.2024 | Sell -89 CELESTICA INC | 5.236,7600 | 170.814,5985 | 0,9212 | 4.824,28 | | | 2882385560 |
| 11.07.2024 | Sell -100 CELESTICA INC | 5.884,0000 | 176.698,5985 | 0,9212 | 5.420,54 | | | 2882385563 |
| 11.07.2024 | Sell -100 CELESTICA INC | 5.884,2000 | 182.582,7985 | 0,9212 | 5.420,73 | | | 2882385564 |
| 11.07.2024 | Sell -179 NVIDIA CORP | 23.087,7900 | 205.670,5885 | 0,9212 | 21.269,27 | | | 2882684488 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -24.343,0000 | 181.327,5885 | 0,9183 | 22.353,54 | -139,42 EUR | §20 | 2886084584 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -2.673,6600 | 178.653,9285 | 0,9183 | 2.455,15 | -15,31 EUR | §20 | 2886111399 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -10.877,0000 | 167.776,9285 | 0,9183 | 9.988,06 | -62,30 EUR | §20 | 2886118110 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -10.870,0000 | 156.906,9285 | 0,9183 | 9.981,63 | -62,26 EUR | §20 | 2886121937 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf ELF BEAUTY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -7.206,2600 | 149.700,6685 | 0,9183 | 6.617,32 | -41,27 EUR | §20 | 2886165867 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf ELF BEAUTY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -7.201,2600 | 142.499,4085 | 0,9183 | 6.612,73 | -41,24 EUR | §20 | 2886165888 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -12.279,3800 | 130.220,0285 | 0,9183 | 11.275,83 | -70,33 EUR | §20 | 2886183521 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -11.438,5680 | 118.781,4605 | 0,9183 | 10.503,74 | -65,51 EUR | §20 | 2886227196 |
| 12.07.2024 | Aktienkauf NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -14.149,0800 | 104.632,3805 | 0,9183 | 12.992,73 | -81,04 EUR | §20 | 2886227205 |
| 15.07.2024 | Traded Currency Leg from Forex Trade | 33.225,1750 | 137.857,5555 | 0,9180 | 30.500,00 | | | 2889238688 |
| 15.07.2024 | Sell -35 ELF BEAUTY INC | 6.965,9500 | 144.823,5055 | 0,9168 | 6.386,68 | | | 2890467097 |
| 15.07.2024 | Sell -31 ELF BEAUTY INC | 6.174,8900 | 150.998,3955 | 0,9168 | 5.661,40 | | | 2890467115 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf AXON ENTERPRISE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9240 | -5.550,0205 | 145.448,3750 | 0,9168 | 5.088,49 | -39,73 EUR | §20 | 2890231394 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf AXON ENTERPRISE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9226 | -23.986,9795 | 121.461,3955 | 0,9168 | 21.992,28 | -138,18 EUR | §20 | 2890231394 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Aktienkauf AXON ENTERPRISE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9226 | -14.766,5000 | 106.694,8955 | 0,9168 | 13.538,55 | -85,06 EUR | §20 | 2890231400 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9226 | -6.222,0000 | 100.472,8955 | 0,9168 | 5.704,59 | -35,84 EUR | §20 | 2890434490 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9226 | -6.217,0000 | 94.255,8955 | 0,9168 | 5.700,01 | -35,81 EUR | §20 | 2890434507 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9226 | -1.918,1305 | 92.337,7650 | 0,9168 | 1.758,62 | -11,05 EUR | §20 | 2890434619 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -1.066,5095 | 91.271,2555 | 0,9168 | 977,82 | -4,68 EUR | §20 | 2890434619 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf PALO ALTO NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -4.812,4905 | 86.458,7650 | 0,9168 | 4.412,30 | -21,14 EUR | §20 | 2890447991 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf PALO ALTO NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -5.236,7600 | 81.222,0050 | 0,9168 | 4.801,28 | -23,00 EUR | §20 | 2890447991 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf PALO ALTO NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -5.884,0000 | 75.338,0050 | 0,9168 | 5.394,70 | -25,84 EUR | §20 | 2890447991 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf PALO ALTO NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -5.884,2000 | 69.453,8050 | 0,9168 | 5.394,88 | -25,84 EUR | §20 | 2890447991 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf PALO ALTO NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -12.229,5495 | 57.224,2555 | 0,9168 | 11.212,57 | -53,71 EUR | §20 | 2890447991 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf PALO ALTO NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -2.042,8800 | 55.181,3755 | 0,9168 | 1.873,00 | -8,97 EUR | §20 | 2890447993 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.07.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9212 | -8.815,3605 | 46.366,0150 | 0,9168 | 8.082,30 | -38,72 EUR | §20 | 2890693318 |
| 15.07.2024 | Aktienkauf CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.07.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9180 | -25.281,5345 | 21.084,4805 | 0,9168 | 23.179,18 | -28,73 EUR | §20 | 2890693318 |
| 16.07.2024 | Sell -89 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 32.942,8000 | 54.027,2805 | 0,9173 | 30.217,21 | | | 2894563964 |
| 16.07.2024 | Aktienkauf OKTA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9180 | -7.943,6405 | 46.083,6400 | 0,9173 | 7.286,41 | -5,69 EUR | §20 | 2894836082 |
| 16.07.2024 | Aktienkauf OKTA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9168 | -2.054,3595 | 44.029,2805 | 0,9173 | 1.884,39 | +0,86 EUR | §20 | 2894836082 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Aktienkauf OKTA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9168 | -399,7200 | 43.629,5605 | 0,9173 | 366,65 | +0,17 EUR | §20 | 2894836083 |
| 16.07.2024 | Aktienkauf OKTA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9168 | -4.511,8705 | 39.117,6900 | 0,9173 | 4.138,57 | +1,90 EUR | §20 | 2894836084 |
| 16.07.2024 | Aktienkauf OKTA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.07.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9168 | -5.481,0795 | 33.636,6105 | 0,9173 | 5.027,59 | +2,30 EUR | §20 | 2894836084 |
| 17.07.2024 | Sell -63 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 8.553,5500 | 42.190,1605 | 0,9146 | 7.822,89 | | | 2898121255 |
| 17.07.2024 | Sell -37 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 5.026,4500 | 47.216,6105 | 0,9146 | 4.597,08 | | | 2898121260 |
| 17.07.2024 | Sell -1 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 135,8500 | 47.352,4605 | 0,9146 | 124,25 | | | 2898121276 |
| 17.07.2024 | Sell -78 NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 10.591,6200 | 57.944,0805 | 0,9146 | 9.686,87 | | | 2898121324 |
| 17.07.2024 | Sell -6 PALO ALTO NETWORKS INC | 1.967,9800 | 59.912,0605 | 0,9146 | 1.799,87 | | | 2898345780 |
| 17.07.2024 | Sell -100 PALO ALTO NETWORKS INC | 32.860,0000 | 92.772,0605 | 0,9146 | 30.053,05 | | | 2898345791 |
| 17.07.2024 | Sell -244 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 13.256,4000 | 106.028,4605 | 0,9146 | 12.124,02 | | | 2898480040 |
| 17.07.2024 | Sell -156 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 8.477,0400 | 114.505,5005 | 0,9146 | 7.752,92 | | | 2898480049 |
| 17.07.2024 | Sell -66 VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 31.681,6000 | 146.187,1005 | 0,9146 | 28.975,31 | | | 2898536431 |
| 17.07.2024 | Sell -38 COMFORT SYSTEMS USA INC | 11.739,4700 | 157.926,5705 | 0,9146 | 10.736,67 | | | 2899265923 |
| 17.07.2024 | Sell -100 CELESTICA INC | 5.704,0000 | 163.630,5705 | 0,9146 | 5.216,76 | | | 2899360628 |
| 17.07.2024 | Sell -148 CELESTICA INC | 8.449,3200 | 172.079,8905 | 0,9146 | 7.727,57 | | | 2899360634 |
| 18.07.2024 | Sell -69 OKTA INC | 6.503,7700 | 178.583,6605 | 0,9149 | 5.950,38 | | | 2902736874 |
| 18.07.2024 | Sell -135 OKTA INC | 12.735,9000 | 191.319,5605 | 0,9149 | 11.652,24 | | | 2902736884 |
| 18.07.2024 | Sell -73 MEDPACE HOLDINGS INC | 30.702,4500 | 222.022,0105 | 0,9149 | 28.090,07 | | | 2903000703 |
| 22.07.2024 | Aktienkauf NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9168 | -693,8105 | 221.328,2000 | 0,9184 | 637,22 | +1,11 EUR | §20 | 2910879472 |
| 22.07.2024 | Aktienkauf NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9173 | -19.084,1895 | 202.244,0105 | 0,9184 | 17.527,73 | +22,51 EUR | §20 | 2910879472 |
| 22.07.2024 | Aktienkauf APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9173 | -13.858,6105 | 188.385,4000 | 0,9184 | 12.728,33 | +16,35 EUR | §20 | 2911480822 |
| 22.07.2024 | Aktienkauf APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -8.553,5500 | 179.831,8500 | 0,9184 | 7.855,94 | +33,05 EUR | §20 | 2911480822 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2024 | Aktienkauf APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -5.026,4500 | 174.805,4000 | 0,9184 | 4.616,50 | +19,42 EUR | §20 | 2911480822 |
| 22.07.2024 | Aktienkauf APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -135,8500 | 174.669,5500 | 0,9184 | 124,77 | +0,52 EUR | §20 | 2911480822 |
| 22.07.2024 | Aktienkauf APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -459,0595 | 174.210,4905 | 0,9184 | 421,62 | +1,77 EUR | §20 | 2911480822 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf MAKEMYTRIP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -8.815,6200 | 165.394,8705 | 0,9208 | 8.117,51 | +54,94 EUR | §20 | 2913945796 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -1.316,9405 | 164.077,9300 | 0,9208 | 1.212,65 | +8,21 EUR | §20 | 2913978222 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -1.967,9800 | 162.109,9500 | 0,9208 | 1.812,14 | +12,26 EUR | §20 | 2913978222 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -6.267,3095 | 155.842,6405 | 0,9208 | 5.771,00 | +39,06 EUR | §20 | 2913978222 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf NVIDIA CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -12.399,0000 | 143.443,6405 | 0,9208 | 11.417,13 | +77,27 EUR | §20 | 2913978230 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -324,2200 | 143.119,4205 | 0,9208 | 298,55 | +2,02 EUR | §20 | 2914045024 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -958,8600 | 142.160,5605 | 0,9208 | 882,93 | +5,98 EUR | §20 | 2914045027 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -12.910,6105 | 129.249,9500 | 0,9208 | 11.888,22 | +80,46 EUR | §20 | 2914051719 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -7.225,4495 | 122.024,5005 | 0,9208 | 6.653,27 | +45,03 EUR | §20 | 2914051719 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf BROADCOM INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -657,2000 | 121.367,3005 | 0,9208 | 605,16 | +4,10 EUR | §20 | 2914167805 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf BROADCOM INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -5.373,7505 | 115.993,5500 | 0,9208 | 4.948,20 | +33,49 EUR | §20 | 2914167807 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf BROADCOM INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -8.477,0400 | 107.516,5100 | 0,9208 | 7.805,75 | +52,83 EUR | §20 | 2914167807 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf BROADCOM INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -2.454,2095 | 105.062,3005 | 0,9208 | 2.259,86 | +15,29 EUR | §20 | 2914167807 |
| 23.07.2024 | Aktienkauf BROADCOM INC | -3.260,6000 | 101.801,7005 | 0,9208 | 3.002,39 | +20,32 EUR | §20 | 2914167811 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | | | | | | | |
| 24.07.2024 | Sell -1 NVIDIA CORP | 114,2800 | 101.915,9805 | 0,9218 | 105,35 | | | 2917503581 |
| 24.07.2024 | Sell -100 NVIDIA CORP | 11.921,0000 | 113.836,9805 | 0,9218 | 10.989,12 | | | 2917503747 |
| 24.07.2024 | Sell -76 NVIDIA CORP | 9.058,4400 | 122.895,4205 | 0,9218 | 8.350,33 | | | 2917521181 |
| 24.07.2024 | Sell -100 BROADCOM INC | 15.695,0000 | 138.590,4205 | 0,9218 | 14.468,10 | | | 2917790593 |
| 24.07.2024 | Sell -24 BROADCOM INC | 3.768,0000 | 142.358,4205 | 0,9218 | 3.473,45 | | | 2917790601 |
| 24.07.2024 | Sell -67 COMFORT SYSTEMS USA INC | 20.064,1800 | 162.422,6005 | 0,9218 | 18.495,74 | | | 2918878089 |
| 24.07.2024 | Sell -100 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 5.500,7700 | 167.923,3705 | 0,9218 | 5.070,77 | | | 2918891712 |
| 24.07.2024 | Sell -100 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 5.505,0000 | 173.428,3705 | 0,9218 | 5.074,67 | | | 2918891714 |
| 24.07.2024 | Sell -100 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 5.507,2000 | 178.935,5705 | 0,9218 | 5.076,70 | | | 2918891721 |
| 24.07.2024 | Sell -60 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 3.303,0000 | 182.238,5705 | 0,9218 | 3.044,80 | | | 2918891723 |
| 24.07.2024 | Aktienkauf ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -1.738,0000 | 180.500,5705 | 0,9218 | 1.602,14 | +12,60 EUR | §20 | 2917509781 |
| 24.07.2024 | Aktienkauf ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -1.733,0000 | 178.767,5705 | 0,9218 | 1.597,53 | +12,57 EUR | §20 | 2917509785 |
| 24.07.2024 | Aktienkauf ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -537,2300 | 178.230,3405 | 0,9218 | 495,23 | +3,90 EUR | §20 | 2917509788 |
| 24.07.2024 | Aktienkauf ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -10.401,3100 | 167.829,0305 | 0,9218 | 9.588,23 | +75,42 EUR | §20 | 2917517363 |
| 24.07.2024 | Aktienkauf ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -2.930,4600 | 164.898,5705 | 0,9218 | 2.701,38 | +21,25 EUR | §20 | 2917517368 |
| 25.07.2024 | Sell -1,000 ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 16.510,0000 | 181.408,5705 | 0,9216 | 15.215,19 | | | 2921720199 |
| 25.07.2024 | Sell -148 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 17.685,1440 | 199.093,7145 | 0,9216 | 16.298,17 | | | 2921932214 |
| 25.07.2024 | Sell -100 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 11.950,0000 | 211.043,7145 | 0,9216 | 11.012,81 | | | 2921932217 |
| 25.07.2024 | Sell -100 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 11.950,0000 | 222.993,7145 | 0,9216 | 11.012,81 | | | 2921932227 |
| 25.07.2024 | Sell -100 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 11.948,2000 | 234.941,9145 | 0,9216 | 11.011,15 | | | 2921932232 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -8.626,7905 | 226.315,1240 | 0,9216 | 7.950,23 | +60,35 EUR | §20 | 2922794226 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC | -9.852,1595 | 216.462,9645 | 0,9216 | 9.079,49 | +68,92 EUR | §20 | 2922794226 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | | | | | | | |
| 25.07.2024 | Aktienkauf APPLE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -1.887,3105 | 214.575,6540 | 0,9216 | 1.739,30 | +13,20 EUR | §20 | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf APPLE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -5.704,0000 | 208.871,6540 | 0,9216 | 5.256,66 | +39,90 EUR | §20 | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf APPLE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9146 | -8.449,3200 | 200.422,3340 | 0,9216 | 7.786,67 | +59,11 EUR | §20 | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf APPLE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -6.503,7700 | 193.918,5640 | 0,9216 | 5.993,71 | +43,32 EUR | §20 | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf APPLE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -12.735,9000 | 181.182,6640 | 0,9216 | 11.737,07 | +84,83 EUR | §20 | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf APPLE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -8.715,6995 | 172.466,9645 | 0,9216 | 8.032,16 | +58,05 EUR | §20 | 2922800802 |
| 25.07.2024 | Aktienkauf APPLE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.07.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -15.616,8050 | 156.850,1595 | 0,9216 | 14.392,04 | +104,02 EUR | §20 | 2922800814 |
| 26.07.2024 | Sell -71 APPLE INC | 15.468,0300 | 172.318,1895 | 0,9208 | 14.243,12 | | | 2926767375 |
| 26.07.2024 | Sell -200 APPLE INC | 43.586,4000 | 215.904,5895 | 0,9208 | 40.134,81 | | | 2926767376 |
| 31.07.2024 | Sell -100 AXON ENTERPRISE INC | 30.206,0000 | 246.110,5895 | 0,9235 | 27.896,20 | | | 2937246552 |
| 31.07.2024 | Sell -50 AXON ENTERPRISE INC | 15.105,0000 | 261.215,5895 | 0,9235 | 13.949,94 | | | 2937246560 |
| 01.08.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.07.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -6.369,9455 | 254.845,6440 | 0,9269 | 5.904,11 | +76,16 EUR | §20 | 2941059152 |
| 01.08.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -114,2800 | 254.731,3640 | 0,9269 | 105,92 | +0,58 EUR | §20 | 2941059152 |
| 01.08.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -7.545,7745 | 247.185,5895 | 0,9269 | 6.993,95 | +38,04 EUR | §20 | 2941059152 |
| 01.08.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -4.125,0000 | 243.060,5895 | 0,9269 | 3.823,34 | +20,79 EUR | §20 | 2941059166 |
| 02.08.2024 | Sell -94 MAKEMYTRIP LTD | 7.948,3400 | 251.008,9295 | 0,9229 | 7.335,80 | | | 2945751256 |
| 02.08.2024 | Sell -22 SERVICENOW INC | 17.198,1200 | 268.207,0495 | 0,9229 | 15.872,75 | | | 2945806321 |
| 02.08.2024 | Sell -22 SERVICENOW INC | 17.134,5400 | 285.341,5895 | 0,9229 | 15.814,07 | | | 2945809741 |
| 05.08.2024 | Haben-Zinsen Jul-2024 | 237,7800 | 285.579,3695 | 0,9119 | 216,83 | | | 2952101224 |
| 05.08.2024 | Soll-Zinsen Jul-2024<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -29,0300 | 285.550,3395 | 0,9119 | 26,47 | -0,29 EUR | §20 | 2952101225 |
| 05.08.2024 | Withholding @ 20% on Credit Interest for Jul-2024<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -47,5600 | 285.502,7795 | 0,9119 | 43,37 | -0,47 EUR | §20 | 2953630269 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | Buy 1,377 ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -173,6355 | 285.329,1440 | 0,9162 | 159,08 | -0,98 EUR | §20 | 2957025702 |
| 06.08.2024 | Buy 1,377 ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -9.058,4400 | 276.270,7040 | 0,9162 | 8.299,07 | -51,26 EUR | §20 | 2957025702 |
| 06.08.2024 | Buy 1,377 ALAMOS GOLD INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -14.628,5805 | 261.642,1235 | 0,9162 | 13.402,27 | -82,78 EUR | §20 | 2957025702 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MERCADOLIBRE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -1.066,4195 | 260.575,7040 | 0,9162 | 977,02 | -6,03 EUR | §20 | 2957151250 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MERCADOLIBRE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -3.768,0000 | 256.807,7040 | 0,9162 | 3.452,13 | -21,32 EUR | §20 | 2957151250 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MERCADOLIBRE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -2.488,7805 | 254.318,9235 | 0,9162 | 2.280,15 | -14,08 EUR | §20 | 2957151250 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MERCADOLIBRE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -7.318,2000 | 247.000,7235 | 0,9162 | 6.704,72 | -41,41 EUR | §20 | 2957151256 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MAKEMYTRIP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -816,4400 | 246.184,2835 | 0,9162 | 748,00 | -4,62 EUR | §20 | 2957872424 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MAKEMYTRIP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -7.302,1500 | 238.882,1335 | 0,9162 | 6.690,01 | -41,32 EUR | §20 | 2957872425 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MAKEMYTRIP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -2.138,6095 | 236.743,5240 | 0,9162 | 1.959,33 | -12,10 EUR | §20 | 2957872428 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MAKEMYTRIP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -5.500,7700 | 231.242,7540 | 0,9162 | 5.039,64 | -31,13 EUR | §20 | 2957872428 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MAKEMYTRIP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -1.375,6205 | 229.867,1335 | 0,9162 | 1.260,30 | -7,78 EUR | §20 | 2957872428 |
| 06.08.2024 | Aktienkauf MAKEMYTRIP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -90,1500 | 229.776,9835 | 0,9162 | 82,59 | -0,51 EUR | §20 | 2957872431 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -4.039,2295 | 225.737,7540 | 0,9156 | 3.698,25 | -25,23 EUR | §20 | 2960894385 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -5.507,2000 | 220.230,5540 | 0,9156 | 5.042,30 | -34,40 EUR | §20 | 2960894385 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 24.07.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9218 | -3.303,0000 | 216.927,5540 | 0,9156 | 3.024,17 | -20,63 EUR | §20 | 2960894385 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | -1.819,5705 | 215.107,9835 | 0,9156 | 1.665,97 | -10,90 EUR | §20 | 2960894385 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | | | | | | | |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -9.144,3800 | 205.963,6035 | 0,9156 | 8.372,44 | -54,78 EUR | §20 | 2960894388 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -5.546,0495 | 200.417,5540 | 0,9156 | 5.077,87 | -33,23 EUR | §20 | 2960894401 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -9.117,9505 | 191.299,6035 | 0,9156 | 8.348,24 | -54,62 EUR | §20 | 2960894401 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -8.567,1935 | 182.732,4100 | 0,9156 | 7.843,98 | -51,32 EUR | §20 | 2960894417 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf NEUROCRINE BIOSCIENCES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -6.096,8065 | 176.635,6035 | 0,9156 | 5.582,13 | -36,52 EUR | §20 | 2960894417 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf STRIDE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -5.853,1935 | 170.782,4100 | 0,9156 | 5.359,09 | -35,07 EUR | §20 | 2960894645 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf STRIDE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -11.950,0000 | 158.832,4100 | 0,9156 | 10.941,22 | -71,59 EUR | §20 | 2960894645 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf STRIDE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -2.666,0215 | 156.166,3885 | 0,9156 | 2.440,96 | -15,97 EUR | §20 | 2960894645 |
| 07.08.2024 | Aktienkauf STRIDE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -7.664,0000 | 148.502,3885 | 0,9156 | 7.017,03 | -45,91 EUR | §20 | 2960894648 |
| 08.08.2024 | Sell -1,066 CARETRUST REIT INC | 29.043,1700 | 177.545,5585 | 0,9149 | 26.571,98 | | | 2966203407 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.07.2024<br>Haltedauer: 14 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9216 | -1.618,1785 | 175.927,3800 | 0,9149 | 1.480,49 | -10,78 EUR | §20 | 2965028119 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -12.584,1515 | 163.343,2285 | 0,9149 | 11.513,40 | -74,21 EUR | §20 | 2965028119 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -2.883,8785 | 160.459,3500 | 0,9149 | 2.638,50 | -17,01 EUR | §20 | 2965206385 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -9.417,1975 | 151.042,1525 | 0,9149 | 8.615,92 | -55,54 EUR | §20 | 2965206385 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -2.751,4700 | 148.290,6825 | 0,9149 | 2.517,36 | -16,23 EUR | §20 | 2965206393 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024 | Aktienkauf PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -2.752,0000 | 145.538,6825 | 0,9149 | 2.517,84 | -16,23 EUR | §20 | 2965206415 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf CARETRUST REIT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -19.047,0000 | 126.491,6825 | 0,9149 | 17.426,35 | -112,32 EUR | §20 | 2965245044 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf CARETRUST REIT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -4.353,6000 | 122.138,0825 | 0,9149 | 3.983,17 | -25,67 EUR | §20 | 2965245047 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf CARETRUST REIT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -2.721,0000 | 119.417,0825 | 0,9149 | 2.489,48 | -16,05 EUR | §20 | 2965245051 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf CARETRUST REIT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9208 | -2.544,1325 | 116.872,9500 | 0,9149 | 2.327,66 | -15,00 EUR | §20 | 2965245054 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf CARETRUST REIT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -176,6675 | 116.696,2825 | 0,9149 | 161,64 | -1,52 EUR | §20 | 2965245054 |
| 08.08.2024 | Aktienkauf CARETRUST REIT INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -163,2600 | 116.533,0225 | 0,9149 | 149,37 | -1,41 EUR | §20 | 2965245057 |
| 09.08.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -13.504,6000 | 103.028,4225 | 0,9160 | 12.370,25 | -101,68 EUR | §20 | 2968921363 |
| 09.08.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -8.777,8600 | 94.250,5625 | 0,9160 | 8.040,54 | -66,09 EUR | §20 | 2968921372 |
| 12.08.2024 | Sell -100 STRIDE INC | 8.102,0000 | 102.352,5625 | 0,9153 | 7.416,02 | | | 2972780232 |
| 12.08.2024 | Sell -100 STRIDE INC | 8.110,0000 | 110.462,5625 | 0,9153 | 7.423,34 | | | 2972780235 |
| 12.08.2024 | Sell -250 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 7.602,6250 | 118.065,1875 | 0,9153 | 6.958,92 | | | 2972781897 |
| 13.08.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -7.583,6125 | 110.481,5750 | 0,9148 | 6.937,71 | -65,99 EUR | §20 | 2976385752 |
| 13.08.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -2.266,0675 | 108.215,5075 | 0,9148 | 2.073,07 | -19,72 EUR | §20 | 2976385752 |
| 13.08.2024 | Aktienkauf SERVICENOW INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -4.922,6400 | 103.292,8675 | 0,9148 | 4.503,38 | -42,84 EUR | §20 | 2976385801 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf HEICO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 15 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -2.557,4000 | 100.735,4675 | 0,9082 | 2.322,59 | -39,25 EUR | §20 | 2983819159 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf HEICO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 15 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -256,7500 | 100.478,7175 | 0,9082 | 233,18 | -3,94 EUR | §20 | 2983828040 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2024 | Aktienkauf HEICO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 15 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -256,3100 | 100.222,4075 | 0,9082 | 232,78 | -3,93 EUR | §20 | 2983831548 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf HEICO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.07.2024<br>Haltedauer: 15 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9235 | -4.845,8325 | 95.376,5750 | 0,9082 | 4.400,90 | -74,38 EUR | §20 | 2983831549 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf HEICO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9229 | -1.308,0075 | 94.068,5675 | 0,9082 | 1.187,91 | -19,30 EUR | §20 | 2983831549 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf HEICO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9229 | -6.396,2500 | 87.672,3175 | 0,9082 | 5.808,96 | -94,36 EUR | §20 | 2983831552 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf HAMILTON LANE INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9229 | -244,0825 | 87.428,2350 | 0,9082 | 221,67 | -3,60 EUR | §20 | 2983846535 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf HAMILTON LANE INC-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9229 | -11.782,1575 | 75.646,0775 | 0,9082 | 10.700,35 | -173,81 EUR | §20 | 2983846535 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf AGILYSYS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9229 | -5.415,9625 | 70.230,1150 | 0,9082 | 4.918,68 | -79,90 EUR | §20 | 2983914297 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf AGILYSYS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.08.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9229 | -17.134,5400 | 53.095,5750 | 0,9082 | 15.561,29 | -252,77 EUR | §20 | 2983914297 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf AGILYSYS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 05.08.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9119 | -237,7800 | 52.857,7950 | 0,9082 | 215,95 | -0,89 EUR | §20 | 2983914297 |
| 15.08.2024 | Aktienkauf AGILYSYS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -99,6675 | 52.758,1275 | 0,9082 | 90,52 | -0,67 EUR | §20 | 2983914297 |
| 16.08.2024 | Aktienkauf HALOZYME THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -11.929,0000 | 40.829,1275 | 0,9096 | 10.850,46 | -63,53 EUR | §20 | 2988009479 |
| 16.08.2024 | Aktienkauf HALOZYME THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -2.206,3100 | 38.622,8175 | 0,9096 | 2.006,83 | -11,75 EUR | §20 | 2988009485 |
| 19.08.2024 | Buy 0.9774 TG THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.08.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -27,7736 | 38.595,0439 | 0,9057 | 25,15 | -0,26 EUR | §20 | 2992036154 |
| 19.08.2024 | Aktienkauf TG THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.08.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -8.253,8640 | 30.341,1799 | 0,9057 | 7.475,65 | -75,92 EUR | §20 | 2992036156 |
| 19.08.2024 | Aktienkauf NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.08.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -5.745,0000 | 24.596,1799 | 0,9057 | 5.203,33 | -52,84 EUR | §20 | 2992672306 |
| 19.08.2024 | Aktienkauf NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.08.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9149 | -781,5549 | 23.814,6250 | 0,9057 | 707,87 | -7,19 EUR | §20 | 2992672309 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | Aktienkauf NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9153 | -3.580,6931 | 20.233,9319 | 0,9057 | 3.243,09 | -34,43 EUR | §20 | 2992672309 |
| 21.08.2024 | Sell -100 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 15.034,0000 | 35.267,9319 | 0,8996 | 13.524,65 | | | 3000661825 |
| 21.08.2024 | Sell -62 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 9.322,3200 | 44.590,2519 | 0,8996 | 8.386,40 | | | 3000661826 |
| 21.08.2024 | Sell -0.9774 TG THERAPEUTICS INC | 19,2982 | 44.609,5500 | 0,8996 | 17,36 | | | 3000663724 |
| 21.08.2024 | Sell -64 TG THERAPEUTICS INC | 1.591,6800 | 46.201,2300 | 0,8996 | 1.431,88 | | | 3000665214 |
| 21.08.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.08.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9153 | -4.521,3069 | 41.679,9232 | 0,8996 | 4.067,39 | -71,11 EUR | §20 | 3000735952 |
| 21.08.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.08.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9153 | -5.919,4831 | 35.760,4400 | 0,8996 | 5.325,19 | -93,10 EUR | §20 | 3000735952 |
| 21.08.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.08.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9153 | -2.190,5169 | 33.569,9232 | 0,8996 | 1.970,60 | -34,45 EUR | §20 | 3000735958 |
| 21.08.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.08.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9153 | -7.602,6250 | 25.967,2982 | 0,8996 | 6.839,35 | -119,57 EUR | §20 | 3000735958 |
| 21.08.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 21.08.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,8996 | -642,8581 | 25.324,4400 | 0,8996 | 578,32 | 0,00 EUR | §20 | 3000735958 |
| 21.08.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 21.08.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,8996 | -8.244,3610 | 17.080,0790 | 0,8996 | 7.416,66 | 0,00 EUR | §20 | 3000735964 |
| 22.08.2024 | Sell -18 SERVICENOW INC | 14.860,8400 | 31.940,9190 | 0,8981 | 13.346,06 | | | 3003975322 |
| 22.08.2024 | Aktienkauf MANHATTAN ASSOCIATES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 21.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8996 | -6.146,7809 | 25.794,1382 | 0,8981 | 5.520,23 | -9,44 EUR | §20 | 3003482847 |
| 22.08.2024 | Aktienkauf MANHATTAN ASSOCIATES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 21.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8996 | -9.322,3200 | 16.471,8182 | 0,8981 | 8.372,09 | -14,31 EUR | §20 | 3003482847 |
| 22.08.2024 | Aktienkauf MANHATTAN ASSOCIATES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 21.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8996 | -19,2982 | 16.452,5200 | 0,8981 | 17,33 | -0,03 EUR | §20 | 3003482847 |
| 22.08.2024 | Aktienkauf MANHATTAN ASSOCIATES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 21.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8996 | -548,0110 | 15.904,5090 | 0,8981 | 492,15 | -0,84 EUR | §20 | 3003482847 |
| 26.08.2024 | Sell -100 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 5.104,0000 | 21.008,5090 | 0,8958 | 4.572,25 | | | 3011569117 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2024 | Sell -76 NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES | 3.882,0800 | 24.890,5890 | 0,8958 | 3.477,63 | | | 3011569130 |
| 26.08.2024 | Sell -86 TG THERAPEUTICS INC | 2.029,7600 | 26.920,3490 | 0,8958 | 1.818,29 | | | 3011861363 |
| 26.08.2024 | Sell -200 TG THERAPEUTICS INC | 4.732,0000 | 31.652,3490 | 0,8958 | 4.239,00 | | | 3011861372 |
| 26.08.2024 | Sell -4 TG THERAPEUTICS INC | 94,6400 | 31.746,9890 | 0,8958 | 84,78 | | | 3011861373 |
| 26.08.2024 | Sell -33 ARISTA NETWORKS INC | 11.351,6200 | 43.098,6090 | 0,8958 | 10.168,97 | | | 3012139191 |
| 26.08.2024 | Sell -33 ARISTA NETWORKS INC | 11.356,2900 | 54.454,8990 | 0,8958 | 10.173,15 | | | 3012139192 |
| 26.08.2024 | Sell -397 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 12.317,8800 | 66.772,7790 | 0,8958 | 11.034,56 | | | 3012168358 |
| 27.08.2024 | Sell -61 HEICO CORP | 14.405,6400 | 81.178,4190 | 0,8959 | 12.905,97 | | | 3015454472 |
| 27.08.2024 | Sell -100 AGILYSYS INC | 11.084,0000 | 92.262,4190 | 0,8959 | 9.930,12 | | | 3016362109 |
| 27.08.2024 | Sell -11 AGILYSYS INC | 1.219,9000 | 93.482,3190 | 0,8959 | 1.092,90 | | | 3016362111 |
| 27.08.2024 | Sell -10 AGILYSYS INC | 1.108,9000 | 94.591,2190 | 0,8959 | 993,46 | | | 3016362115 |
| 27.08.2024 | Sell -8 AGILYSYS INC | 887,1200 | 95.478,3390 | 0,8959 | 794,77 | | | 3016362118 |
| 27.08.2024 | Sell -82 AGILYSYS INC | 9.092,1600 | 104.570,4990 | 0,8959 | 8.145,64 | | | 3016362125 |
| 27.08.2024 | Sell -1 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 112,7600 | 104.683,2590 | 0,8959 | 101,02 | | | 3016367602 |
| 27.08.2024 | Sell -2 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 235,5200 | 104.918,7790 | 0,8959 | 211,00 | | | 3016367603 |
| 27.08.2024 | Sell -5 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 588,8500 | 105.507,6290 | 0,8959 | 527,55 | | | 3016367604 |
| 27.08.2024 | Sell -2 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 235,5200 | 105.743,1490 | 0,8959 | 211,00 | | | 3016367606 |
| 27.08.2024 | Sell -20 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 2.355,2000 | 108.098,3490 | 0,8959 | 2.110,02 | | | 3016367608 |
| 27.08.2024 | Sell -2 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 235,5400 | 108.333,8890 | 0,8959 | 211,02 | | | 3016367609 |
| 27.08.2024 | Sell -95 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 11.186,7820 | 119.520,6710 | 0,8959 | 10.022,20 | | | 3016367618 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf HALOZYME THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 21.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8996 | -1.043,6690 | 118.477,0020 | 0,8959 | 935,02 | -3,87 EUR | §20 | 3016371722 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf HALOZYME THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 22.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8981 | -5.300,3310 | 113.176,6710 | 0,8959 | 4.748,55 | -11,51 EUR | §20 | 3016371722 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf PROGRESSIVE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 22.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8981 | -6.842,6000 | 106.334,0710 | 0,8959 | 6.130,26 | -14,86 EUR | §20 | 3016380006 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf PROGRESSIVE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 22.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8981 | -2.717,9090 | 103.616,1620 | 0,8959 | 2.434,97 | -5,90 EUR | §20 | 3016380011 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf PROGRESSIVE CORP | -4.363,8910 | 99.252,2710 | 0,8959 | 3.909,60 | +0,35 EUR | §20 | 3016380011 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | | | | | | | |
| 27.08.2024 | Aktienkauf IAMGOLD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -740,1090 | 98.512,1620 | 0,8959 | 663,06 | +0,06 EUR | §20 | 3016521830 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf IAMGOLD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -1.298,8910 | 97.213,2710 | 0,8959 | 1.163,67 | +0,10 EUR | §20 | 3016521830 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf IAMGOLD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -2.583,1890 | 94.630,0820 | 0,8959 | 2.314,27 | +0,21 EUR | §20 | 3016521832 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf IAMGOLD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -1.194,9110 | 93.435,1710 | 0,8959 | 1.070,52 | +0,10 EUR | §20 | 3016521832 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf IAMGOLD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -834,8490 | 92.600,3220 | 0,8959 | 747,94 | +0,07 EUR | §20 | 3016521833 |
| 27.08.2024 | Aktienkauf IAMGOLD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -1.203,1510 | 91.397,1710 | 0,8959 | 1.077,90 | +0,10 EUR | §20 | 3016521833 |
| 29.08.2024 | Sell -20 MAKEMYTRIP LTD | 1.931,0000 | 93.328,1710 | 0,9019 | 1.741,52 | | | 3023629852 |
| 29.08.2024 | Sell -91 MAKEMYTRIP LTD | 8.808,3450 | 102.136,5160 | 0,9019 | 7.944,03 | | | 3023629865 |
| 29.08.2024 | Sell -80 MAKEMYTRIP LTD | 7.729,6000 | 109.866,1160 | 0,9019 | 6.971,14 | | | 3023629892 |
| 29.08.2024 | Sell -100 HALOZYME THERAPEUTICS INC | 6.431,0000 | 116.297,1160 | 0,9019 | 5.799,96 | | | 3023631844 |
| 29.08.2024 | Sell -100 HALOZYME THERAPEUTICS INC | 6.435,0000 | 122.732,1160 | 0,9019 | 5.803,57 | | | 3023631878 |
| 29.08.2024 | Sell -137 HALOZYME THERAPEUTICS INC | 8.807,7300 | 131.539,8460 | 0,9019 | 7.943,48 | | | 3023631938 |
| 29.08.2024 | Sell -61 MANHATTAN ASSOCIATES INC | 15.936,7400 | 147.476,5860 | 0,9019 | 14.372,96 | | | 3023679032 |
| 29.08.2024 | Sell -1 LSI INDUSTRIES INC | 10,7100 | 147.487,2960 | 0,9019 | 9,66 | | | 3023689741 |
| 29.08.2024 | Sell -200 LSI INDUSTRIES INC | 3.140,0000 | 150.627,2960 | 0,9019 | 2.831,89 | | | 3023689755 |
| 29.08.2024 | Sell -53 LSI INDUSTRIES INC | 830,1920 | 151.457,4880 | 0,9019 | 748,73 | | | 3023689770 |
| 29.08.2024 | Sell -99 LSI INDUSTRIES INC | 1.550,7360 | 153.008,2240 | 0,9019 | 1.398,57 | | | 3023689798 |
| 29.08.2024 | Sell -84 HAMILTON LANE INC-CLASS A | 12.569,8000 | 165.578,0240 | 0,9019 | 11.336,40 | | | 3023693797 |
| 29.08.2024 | Sell -1,377 ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 26.358,5340 | 191.936,5580 | 0,9019 | 23.772,13 | | | 3024202720 |
| 29.08.2024 | Buy 1,079 BIOVENTUS INC - A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -3.528,8490 | 188.407,7090 | 0,9019 | 3.182,58 | +21,38 EUR | §20 | 3023556891 |
| 29.08.2024 | Buy 1,079 BIOVENTUS INC - A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -94,6400 | 188.313,0690 | 0,9019 | 85,35 | +0,57 EUR | §20 | 3023556891 |
| 29.08.2024 | Buy 1,079 BIOVENTUS INC - A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -7.004,6610 | 181.308,4080 | 0,9019 | 6.317,33 | +42,44 EUR | §20 | 3023556891 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf LSI INDUSTRIES INC | -1.584,8000 | 179.723,6080 | 0,9019 | 1.429,29 | +9,60 EUR | §20 | 3023565299 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Aktienkauf LSI INDUSTRIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -1.578,0000 | 178.145,6080 | 0,9019 | 1.423,16 | +9,56 EUR | §20 | 3023565302 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf LSI INDUSTRIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -1.184,1590 | 176.961,4490 | 0,9019 | 1.067,96 | +7,18 EUR | §20 | 3023565313 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf LSI INDUSTRIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -1.231,5274 | 175.729,9216 | 0,9019 | 1.110,68 | +7,46 EUR | §20 | 3023565313 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf APPLOVIN CORP-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -10.124,7626 | 165.605,1590 | 0,9019 | 9.131,28 | +61,35 EUR | §20 | 3023686725 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf APPLOVIN CORP-CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -2.472,6134 | 163.132,5456 | 0,9019 | 2.229,99 | +14,98 EUR | §20 | 3023686725 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -5.542,5740 | 157.589,9716 | 0,9019 | 4.998,71 | +33,58 EUR | §20 | 3023799845 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf HERITAGE INSURANCE HOLDINGS<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -1.533,3200 | 156.056,6516 | 0,9019 | 1.382,86 | +9,29 EUR | §20 | 3023894127 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf HERITAGE INSURANCE HOLDINGS<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8958 | -2.769,3726 | 153.287,2790 | 0,9019 | 2.497,63 | +16,78 EUR | §20 | 3023894131 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf HERITAGE INSURANCE HOLDINGS<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -408,6274 | 152.878,6516 | 0,9019 | 368,53 | +2,44 EUR | §20 | 3023894131 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf HERITAGE INSURANCE HOLDINGS<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -844,2900 | 152.034,3616 | 0,9019 | 761,44 | +5,05 EUR | §20 | 3023894135 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -133,6100 | 151.900,7516 | 0,9019 | 120,50 | +0,80 EUR | §20 | 3024088258 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -1.429,0000 | 150.471,7516 | 0,9019 | 1.288,78 | +8,54 EUR | §20 | 3024088262 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -771,6600 | 149.700,0916 | 0,9019 | 695,94 | +4,61 EUR | §20 | 3024088263 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -2.858,0000 | 146.842,0916 | 0,9019 | 2.577,56 | +17,09 EUR | §20 | 3024088266 |
| 29.08.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC | -7.960,4526 | 138.881,6390 | 0,9019 | 7.179,34 | +47,60 EUR | §20 | 3024255894 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | | | | | | | |
| 29.08.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -6.194,1474 | 132.687,4916 | 0,9019 | 5.586,35 | +37,04 EUR | §20 | 3024255894 |
| 30.08.2024 | Sell -779 BIOVENTUS INC - A | 7.690,2880 | 140.377,7796 | 0,9020 | 6.936,31 | | | 3028115973 |
| 30.08.2024 | Sell -300 BIOVENTUS INC - A | 2.964,0000 | 143.341,7796 | 0,9020 | 2.673,40 | | | 3028115986 |
| 30.08.2024 | Sell -100 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 12.591,0000 | 155.932,7796 | 0,9020 | 11.356,54 | | | 3028139717 |
| 30.08.2024 | Sell -100 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 12.617,0000 | 168.549,7796 | 0,9020 | 11.379,99 | | | 3028911958 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -1.213,0000 | 167.336,7796 | 0,9020 | 1.094,07 | +7,35 EUR | §20 | 3028894528 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -1.207,5000 | 166.129,2796 | 0,9020 | 1.089,11 | +7,32 EUR | §20 | 3028894530 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -1.208,0000 | 164.921,2796 | 0,9020 | 1.089,56 | +7,32 EUR | §20 | 3028894531 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -531,5200 | 164.389,7596 | 0,9020 | 479,41 | +3,22 EUR | §20 | 3028894533 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -729,8326 | 163.659,9270 | 0,9020 | 658,28 | +4,42 EUR | §20 | 3028894538 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -478,1674 | 163.181,7596 | 0,9020 | 431,29 | +2,90 EUR | §20 | 3028894538 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -72,4500 | 163.109,3096 | 0,9020 | 65,35 | +0,44 EUR | §20 | 3028894540 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf EZCORP INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -84,5600 | 163.024,7496 | 0,9020 | 76,27 | +0,51 EUR | §20 | 3028894541 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf BLUE BIRD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -584,7226 | 162.440,0270 | 0,9020 | 527,39 | +3,54 EUR | §20 | 3028896136 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf BLUE BIRD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -1.108,9000 | 161.331,1270 | 0,9020 | 1.000,18 | +6,72 EUR | §20 | 3028896136 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf BLUE BIRD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -887,1200 | 160.444,0070 | 0,9020 | 800,14 | +5,38 EUR | §20 | 3028896136 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf BLUE BIRD CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -2.940,7474 | 157.503,2596 | 0,9020 | 2.652,43 | +17,82 EUR | §20 | 3028896136 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -58,1900 | 157.445,0696 | 0,9020 | 52,48 | +0,35 EUR | §20 | 3028899485 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | -1.028,3400 | 156.416,7296 | 0,9020 | 927,52 | +6,23 EUR | §20 | 3028899486 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | | | | | | | |
| 30.08.2024 | Aktienkauf NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -2.658,7500 | 153.757,9796 | 0,9020 | 2.398,08 | +16,11 EUR | §20 | 3028899487 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -1.772,5000 | 151.985,4796 | 0,9020 | 1.598,72 | +10,74 EUR | §20 | 3028899488 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -56,8400 | 151.928,6396 | 0,9020 | 51,27 | +0,34 EUR | §20 | 3028899541 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -576,7926 | 151.351,8470 | 0,9020 | 520,24 | +3,50 EUR | §20 | 3028899542 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -112,7600 | 151.239,0870 | 0,9020 | 101,70 | +0,68 EUR | §20 | 3028899542 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -235,5200 | 151.003,5670 | 0,9020 | 212,43 | +1,43 EUR | §20 | 3028899542 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -512,6074 | 150.490,9596 | 0,9020 | 462,35 | +3,11 EUR | §20 | 3028899542 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -76,2426 | 150.414,7170 | 0,9020 | 68,77 | +0,46 EUR | §20 | 3028899543 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -212,6374 | 150.202,0796 | 0,9020 | 191,79 | +1,29 EUR | §20 | 3028899543 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -22,8826 | 150.179,1970 | 0,9020 | 20,64 | +0,14 EUR | §20 | 3028899544 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -265,9174 | 149.913,2796 | 0,9020 | 239,85 | +1,61 EUR | §20 | 3028899544 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -577,0000 | 149.336,2796 | 0,9020 | 520,43 | +3,50 EUR | §20 | 3028899545 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -1.512,2826 | 147.823,9970 | 0,9020 | 1.364,01 | +9,17 EUR | §20 | 3028899546 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -235,5400 | 147.588,4570 | 0,9020 | 212,45 | +1,43 EUR | §20 | 3028899546 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -848,6774 | 146.739,7796 | 0,9020 | 765,47 | +5,14 EUR | §20 | 3028899546 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -288,5000 | 146.451,2796 | 0,9020 | 260,21 | +1,75 EUR | §20 | 3028899547 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf SEANERGY MARITIME HOLDINGS<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -4.620,2000 | 141.831,0796 | 0,9020 | 4.167,22 | +28,00 EUR | §20 | 3028901717 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf SEANERGY MARITIME HOLDINGS<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -900,1200 | 140.930,9596 | 0,9020 | 811,87 | +5,46 EUR | §20 | 3028901718 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -722,6000 | 140.208,3596 | 0,9020 | 651,75 | +4,38 EUR | §20 | 3028998210 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 27.08.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,8959 | -3.806,6846 | 136.401,6750 | 0,9020 | 3.433,47 | +23,07 EUR | §20 | 3028998219 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -977,3154 | 135.424,3596 | 0,9020 | 881,50 | +0,08 EUR | §20 | 3028998219 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf INTERFACE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -953,6846 | 134.470,6750 | 0,9020 | 860,18 | +0,08 EUR | §20 | 3028998459 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf INTERFACE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -4.558,4354 | 129.912,2396 | 0,9020 | 4.111,51 | +0,37 EUR | §20 | 3028998459 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -655,1600 | 129.257,0796 | 0,9020 | 590,93 | +0,05 EUR | §20 | 3029040112 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -232,2000 | 129.024,8796 | 0,9020 | 209,43 | +0,02 EUR | §20 | 3029040113 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -3.362,5496 | 125.662,3300 | 0,9020 | 3.032,88 | +0,27 EUR | §20 | 3029040114 |
| 30.08.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -1.281,4504 | 124.380,8796 | 0,9020 | 1.155,81 | +0,10 EUR | §20 | 3029040114 |
| 03.09.2024 | Sell -4 MERCADOLIBRE INC | 8.089,1200 | 132.469,9996 | 0,9062 | 7.330,42 | | | 3035261816 |
| 03.09.2024 | Sell -4 MERCADOLIBRE INC | 8.094,1200 | 140.564,1196 | 0,9062 | 7.334,95 | | | 3035261879 |
| 03.09.2024 | Sell -40 COMFORT SYSTEMS USA INC | 12.996,4000 | 153.560,5196 | 0,9062 | 11.777,44 | | | 3035417654 |
| 03.09.2024 | Sell -70 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 7.972,2000 | 161.532,7196 | 0,9062 | 7.224,47 | | | 3035926762 |
| 03.09.2024 | Sell -80 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 9.116,8000 | 170.649,5196 | 0,9062 | 8.261,71 | | | 3035926766 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Sell -95 STRIDE INC | 7.758,4000 | 178.407,9196 | 0,9062 | 7.030,72 | | | 3035931404 |
| 03.09.2024 | Sell -77 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 8.734,5000 | 187.142,4196 | 0,9062 | 7.915,27 | | | 3036859933 |
| 03.09.2024 | Sell -35 PROGRESSIVE CORP | 8.820,2500 | 195.962,6696 | 0,9062 | 7.992,98 | | | 3036864967 |
| 03.09.2024 | Sell -86 APPLOVIN CORP-CLASS A | 7.653,3000 | 203.615,9696 | 0,9062 | 6.935,48 | | | 3036869520 |
| 03.09.2024 | Aktienkauf INGREDION INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -5.524,8300 | 198.091,1396 | 0,9062 | 5.006,64 | +23,93 EUR | §20 | 3035227186 |
| 03.09.2024 | Aktienkauf TENET HEALTHCARE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -923,3196 | 197.167,8200 | 0,9062 | 836,72 | +4,00 EUR | §20 | 3035233705 |
| 03.09.2024 | Aktienkauf TENET HEALTHCARE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -81,7004 | 197.086,1196 | 0,9062 | 74,04 | +0,35 EUR | §20 | 3035233705 |
| 03.09.2024 | Aktienkauf TENET HEALTHCARE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -166,5000 | 196.919,6196 | 0,9062 | 150,88 | +0,72 EUR | §20 | 3035235530 |
| 03.09.2024 | Aktienkauf TENET HEALTHCARE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -4.329,0000 | 192.590,6196 | 0,9062 | 3.922,97 | +18,75 EUR | §20 | 3035236201 |
| 04.09.2024 | Forex-Trade 30,760 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -1.853,7996 | 190.736,8200 | 0,9047 | 1.677,16 | +5,26 EUR | §20 | 3040213304 |
| 04.09.2024 | Forex-Trade 30,760 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -6.435,0000 | 184.301,8200 | 0,9047 | 5.821,84 | +18,27 EUR | §20 | 3040213304 |
| 04.09.2024 | Forex-Trade 30,760 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -8.807,7300 | 175.494,0900 | 0,9047 | 7.968,49 | +25,01 EUR | §20 | 3040213304 |
| 04.09.2024 | Forex-Trade 30,760 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -15.936,7400 | 159.557,3500 | 0,9047 | 14.418,21 | +45,25 EUR | §20 | 3040213304 |
| 04.09.2024 | Forex-Trade 30,760 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -10,7100 | 159.546,6400 | 0,9047 | 9,69 | +0,03 EUR | §20 | 3040213304 |
| 04.09.2024 | Forex-Trade 30,760 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -955,6636 | 158.590,9764 | 0,9047 | 864,60 | +2,71 EUR | §20 | 3040213304 |
| 05.09.2024 | Haben-Zinsen Aug-2024 | 253,9400 | 158.844,9164 | 0,9011 | 228,84 | | | 3046299555 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf RENAISSANCERE HOLDINGS LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -2.184,3364 | 156.660,5800 | 0,9011 | 1.968,40 | -1,60 EUR | §20 | 3045456774 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf RENAISSANCERE HOLDINGS LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -830,1920 | 155.830,3880 | 0,9011 | 748,12 | -0,61 EUR | §20 | 3045456774 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | -1.550,7360 | 154.279,6520 | 0,9011 | 1.397,44 | -1,13 EUR | §20 | 3045456774 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | | | | | | | |
| 05.09.2024 | Aktienkauf RENAISSANCERE HOLDINGS LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -939,4256 | 153.340,2264 | 0,9011 | 846,56 | -0,69 EUR | §20 | 3045456774 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -2.954,4080 | 150.385,8184 | 0,9011 | 2.662,35 | -2,16 EUR | §20 | 3045645688 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -232,9200 | 150.152,8984 | 0,9011 | 209,89 | -0,17 EUR | §20 | 3045645691 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -2.355,0800 | 147.797,8184 | 0,9011 | 2.122,27 | -1,72 EUR | §20 | 3045645717 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf CIVEO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -2.647,2400 | 145.150,5784 | 0,9011 | 2.385,55 | -1,94 EUR | §20 | 3047001000 |
| 05.09.2024 | Aktienkauf CIVEO CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -2.873,0000 | 142.277,5784 | 0,9011 | 2.588,99 | -2,10 EUR | §20 | 3047001001 |
| 05.09.2024 | Withholding @ 20% on Credit Interest for Aug-2024<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -50,7900 | 142.226,7884 | 0,9011 | 45,77 | -0,04 EUR | §20 | 3047665184 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -516,9364 | 141.709,8520 | 0,9007 | 465,58 | -0,63 EUR | §20 | 3052511124 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -4.990,3036 | 136.719,5484 | 0,9007 | 4.494,55 | -6,08 EUR | §20 | 3052511124 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf CLEAR SECURE INC -CLASS A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -5.524,2210 | 131.195,3274 | 0,9007 | 4.975,43 | -6,73 EUR | §20 | 3052511200 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf PROG HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -5.528,1840 | 125.667,1434 | 0,9007 | 4.979,00 | -6,74 EUR | §20 | 3052515007 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -5.511,2000 | 120.155,9434 | 0,9007 | 4.963,70 | -6,71 EUR | §20 | 3052518863 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf WILLDAN GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 29.08.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9019 | -4.804,6254 | 115.351,3180 | 0,9007 | 4.327,32 | -5,85 EUR | §20 | 3052519154 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf WILLDAN GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -703,8496 | 114.647,4684 | 0,9007 | 633,93 | -0,91 EUR | §20 | 3052519154 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2024 | Aktienkauf AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -5.536,5000 | 109.110,9684 | 0,9007 | 4.986,49 | -7,20 EUR | §20 | 3052524166 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -1.449,9384 | 107.661,0300 | 0,9007 | 1.305,90 | -1,88 EUR | §20 | 3052557171 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -2.964,0000 | 104.697,0300 | 0,9007 | 2.669,55 | -3,85 EUR | §20 | 3052557171 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -1.123,8616 | 103.573,1684 | 0,9007 | 1.012,21 | -1,46 EUR | §20 | 3052557171 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf STERLING INFRASTRUCTURE INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -5.497,7500 | 98.075,4184 | 0,9007 | 4.951,59 | -7,15 EUR | §20 | 3052642865 |
| 06.09.2024 | Aktienkauf BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -5.520,0740 | 92.555,3444 | 0,9007 | 4.971,70 | -7,17 EUR | §20 | 3052660379 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf TALEN ENERGY CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -449,3144 | 92.106,0300 | 0,9056 | 406,88 | +1,61 EUR | §20 | 3056596636 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf TALEN ENERGY CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -4.507,1056 | 87.598,9244 | 0,9056 | 4.081,41 | +16,20 EUR | §20 | 3056596636 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf TALEN ENERGY CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -583,6400 | 87.015,2844 | 0,9056 | 528,52 | +2,10 EUR | §20 | 3056596662 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf PERIMETER SOLUTIONS SA<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -2.151,4580 | 84.863,8264 | 0,9056 | 1.948,26 | +7,73 EUR | §20 | 3056626395 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf PERIMETER SOLUTIONS SA<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -3.364,8000 | 81.499,0264 | 0,9056 | 3.047,00 | +12,09 EUR | §20 | 3056626418 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf SYNCHRONY FINANCIAL<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.08.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9020 | -2.009,9964 | 79.489,0300 | 0,9056 | 1.820,15 | +7,22 EUR | §20 | 3056630524 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf SYNCHRONY FINANCIAL<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -3.466,4336 | 76.022,5964 | 0,9056 | 3.139,03 | -2,28 EUR | §20 | 3056630524 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -4.622,6864 | 71.399,9100 | 0,9056 | 4.186,08 | -3,03 EUR | §20 | 3056639437 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | -886,5736 | 70.513,3364 | 0,9056 | 802,84 | -0,58 EUR | §20 | 3056639437 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | | | | | | | |
| 09.09.2024 | Aktienkauf EXELIXIS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -5.524,8800 | 64.988,4564 | 0,9056 | 5.003,06 | -3,63 EUR | §20 | 3057722126 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf H&R BLOCK INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -1.682,6664 | 63.305,7900 | 0,9056 | 1.523,74 | -1,10 EUR | §20 | 3057750420 |
| 09.09.2024 | Aktienkauf H&R BLOCK INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -3.818,1236 | 59.487,6664 | 0,9056 | 3.457,51 | -2,51 EUR | §20 | 3057750420 |
| 10.09.2024 | Aktienkauf OFG BANCORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -4.295,0000 | 55.192,6664 | 0,9065 | 3.893,57 | +1,41 EUR | §20 | 3062617084 |
| 10.09.2024 | Aktienkauf OFG BANCORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -1.201,4800 | 53.991,1864 | 0,9065 | 1.089,19 | +0,39 EUR | §20 | 3062617086 |
| 10.09.2024 | Aktienkauf AGREE REALTY CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -3.681,7964 | 50.309,3900 | 0,9065 | 3.337,68 | +1,21 EUR | §20 | 3062706948 |
| 10.09.2024 | Aktienkauf AGREE REALTY CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -1.811,4036 | 48.497,9864 | 0,9065 | 1.642,10 | +0,60 EUR | §20 | 3062706948 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf BYRNA TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -4.470,7200 | 44.027,2664 | 0,9078 | 4.058,39 | +6,99 EUR | §20 | 3071019510 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf BYRNA TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -311,2000 | 43.716,0664 | 0,9078 | 282,50 | +0,49 EUR | §20 | 3071019512 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf BYRNA TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -451,2400 | 43.264,8264 | 0,9078 | 409,62 | +0,71 EUR | §20 | 3071019522 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf BYRNA TECHNOLOGIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -295,6400 | 42.969,1864 | 0,9078 | 268,37 | +0,46 EUR | §20 | 3071019535 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -631,9964 | 42.337,1900 | 0,9078 | 573,71 | +0,99 EUR | §20 | 3071246163 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf COMFORT SYSTEMS USA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -4.795,7236 | 37.541,4664 | 0,9078 | 4.353,42 | +7,50 EUR | §20 | 3071246163 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf HALOZYME THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -4.321,0764 | 33.220,3900 | 0,9078 | 3.922,55 | +6,75 EUR | §20 | 3071662484 |
| 12.09.2024 | Aktienkauf HALOZYME THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -1.140,6236 | 32.079,7664 | 0,9078 | 1.035,42 | +1,78 EUR | §20 | 3071662484 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | Sell -78 SEANERGY MARITIME HOLDINGS | 787,4800 | 32.867,2464 | 0,9024 | 710,66 | | | 3076110561 |
| 13.09.2024 | Sell -200 SEANERGY MARITIME HOLDINGS | 2.032,4800 | 34.899,7264 | 0,9024 | 1.834,20 | | | 3076110571 |
| 13.09.2024 | Sell -100 SEANERGY MARITIME HOLDINGS | 1.016,4000 | 35.916,1264 | 0,9024 | 917,25 | | | 3076110577 |
| 13.09.2024 | Sell -100 SEANERGY MARITIME HOLDINGS | 1.016,2000 | 36.932,3264 | 0,9024 | 917,07 | | | 3076110579 |
| 13.09.2024 | Sell -19 PILGRIM'S PRIDE CORP | 758,6480 | 37.690,9744 | 0,9024 | 684,64 | | | 3077453877 |
| 13.09.2024 | Sell -100 PILGRIM'S PRIDE CORP | 4.019,2000 | 41.710,1744 | 0,9024 | 3.627,11 | | | 3077453879 |
| 13.09.2024 | Aktienkauf PULTE GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -5.494,2000 | 36.215,9744 | 0,9024 | 4.958,22 | -20,67 EUR | §20 | 3075967599 |
| 13.09.2024 | Aktienkauf NEWMONT CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -1.123,5764 | 35.092,3980 | 0,9024 | 1.013,97 | -4,23 EUR | §20 | 3075978929 |
| 13.09.2024 | Aktienkauf NEWMONT CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -4.384,3236 | 30.708,0744 | 0,9024 | 3.956,61 | -16,49 EUR | §20 | 3075978929 |
| 13.09.2024 | Aktienkauf INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -4.350,1764 | 26.357,8980 | 0,9024 | 3.925,80 | -16,36 EUR | §20 | 3077005103 |
| 13.09.2024 | Aktienkauf INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 10 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -1.212,5736 | 25.145,3244 | 0,9024 | 1.094,28 | -4,56 EUR | §20 | 3077005103 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf DOLE PLC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -5.514,2760 | 19.631,0484 | 0,8988 | 4.956,21 | -40,87 EUR | §20 | 3080945476 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf T-MOBILE US INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -2.093,4004 | 17.537,6480 | 0,8988 | 1.881,54 | -15,52 EUR | §20 | 3080948393 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf T-MOBILE US INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -3.458,7496 | 14.078,8984 | 0,8988 | 3.108,71 | -25,64 EUR | §20 | 3080948393 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -407,2400 | 13.671,6584 | 0,8988 | 366,03 | -3,02 EUR | §20 | 3082085137 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -3.620,1600 | 10.051,4984 | 0,8988 | 3.253,78 | -26,83 EUR | §20 | 3082085141 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 03.09.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9062 | -167,1504 | 9.884,3480 | 0,8988 | 150,23 | -1,24 EUR | §20 | 3082085142 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 05.09.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9011 | -253,9400 | 9.630,4080 | 0,8988 | 228,24 | -0,60 EUR | §20 | 3082085142 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | -787,4800 | 8.842,9280 | 0,8988 | 707,78 | -2,87 EUR | §20 | 3082085142 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC | -400,7096 | 8.442,2184 | 0,8988 | 360,16 | -1,46 EUR | §20 | 3082085142 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | | | | | | | |
| 16.09.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | -1.631,7704 | 6.810,4480 | 0,8988 | 1.466,63 | -5,96 EUR | §20 | 3082201726 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | -1.016,4000 | 5.794,0480 | 0,8988 | 913,54 | -3,71 EUR | §20 | 3082201726 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | -1.016,2000 | 4.777,8480 | 0,8988 | 913,36 | -3,71 EUR | §20 | 3082201726 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | -758,6480 | 4.019,2000 | 0,8988 | 681,87 | -2,77 EUR | §20 | 3082201726 |
| 16.09.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | -1.110,8216 | 2.908,3784 | 0,8988 | 998,40 | -4,05 EUR | §20 | 3082201726 |
| 17.09.2024 | Dividende YOU | 19,3000 | 2.927,6784 | 0,8977 | 17,33 | | | 3086186935 |
| 17.09.2024 | Aktienkauf M/I HOMES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.09.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9024 | -2.908,3784 | 19,3000 | 0,8977 | 2.610,99 | -13,67 EUR | §20 | 3085765446 |
| 17.09.2024 | Aktienkauf M/I HOMES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.09.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,8977 | -19,3000 | 0,0000 | 0,8977 | 17,33 | 0,00 EUR | §20 | 3085765446 |
| 17.09.2024 | Aktienkauf M/I HOMES INC | -2.686,9916 | -2.686,9916 | 0,8977 | 2.412,24 | | | 3085765446 |
| 17.09.2024 | Quellensteuer YOU | -2,9000 | -2.689,8916 | 0,8977 | 2,60 | | | 3086186936 |
| 17.09.2024 | Aktienkauf UNISYS CORP | -2.019,3800 | -4.709,2716 | 0,8977 | 1.812,89 | | | 3086887379 |
| 17.09.2024 | Aktienkauf UNISYS CORP | -3.535,4200 | -8.244,6916 | 0,8977 | 3.173,91 | | | 3086887387 |
| 18.09.2024 | Aktienkauf CHINA YUCHAI INTL LTD | -1.259,0000 | -9.503,6916 | 0,8990 | 1.131,79 | | | 3091239082 |
| 18.09.2024 | Aktienkauf CHINA YUCHAI INTL LTD | -2.924,1500 | -12.427,8416 | 0,8990 | 2.628,69 | | | 3091239085 |
| 18.09.2024 | Aktienkauf CHINA YUCHAI INTL LTD | -1.350,3400 | -13.778,1816 | 0,8990 | 1.213,90 | | | 3091239106 |
| 19.09.2024 | Sell -192 CIVEO CORP | 2.686,9916 | -11.091,1900 | 0,8964 | 2.408,56 | +3,68 EUR | VB | 3095639739 |
| 19.09.2024 | Sell -192 CIVEO CORP | 2,9000 | -11.088,2900 | 0,8964 | 2,60 | | | 3095639739 |
| 19.09.2024 | Sell -192 CIVEO CORP | 2.019,3800 | -9.068,9100 | 0,8964 | 1.810,13 | +2,76 EUR | VB | 3095639739 |
| 19.09.2024 | Sell -192 CIVEO CORP | 747,1684 | -8.321,7416 | 0,8964 | 669,75 | +1,02 EUR | VB | 3095639739 |
| 19.09.2024 | Aktienkauf TURNING POINT BRANDS INC | -5.527,9600 | -13.849,7016 | 0,8964 | 4.955,15 | | | 3094987337 |
| 19.09.2024 | Aktienkauf TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | -5.454,1800 | -19.303,8816 | 0,8964 | 4.889,01 | | | 3095421569 |
| 20.09.2024 | Sell -157 EZCORP INC-CL A | 1.692,4840 | -17.611,3976 | 0,8956 | 1.515,75 | +3,67 EUR | VB | 3100678523 |
| 20.09.2024 | Sell -300 EZCORP INC-CL A | 1.095,7676 | -16.515,6300 | 0,8956 | 981,34 | +2,38 EUR | VB | 3100678528 |
| 20.09.2024 | Sell -300 EZCORP INC-CL A | 1.259,0000 | -15.256,6300 | 0,8956 | 1.127,53 | +4,26 EUR | VB | 3100678528 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | Sell -300 EZCORP INC-CL A | 889,7324 | -14.366,8976 | 0,8956 | 796,82 | +3,01 EUR | VB | 3100678528 |
| 20.09.2024 | Sell -42 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 2.034,4176 | -12.332,4800 | 0,8956 | 1.821,98 | +6,88 EUR | VB | 3100682348 |
| 20.09.2024 | Sell -42 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 1.350,3400 | -10.982,1400 | 0,8956 | 1.209,33 | +4,57 EUR | VB | 3100682348 |
| 20.09.2024 | Sell -42 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 2.535,8124 | -8.446,3276 | 0,8956 | 2.271,01 | +2,04 EUR | VB | 3100682348 |
| 20.09.2024 | Aktienkauf ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -5.564,1584 | -14.010,4860 | 0,8956 | 4.983,13 | | | 3100314594 |
| 23.09.2024 | Aktienkauf POWELL INDUSTRIES INC | -5.708,0750 | -19.718,5610 | 0,8994 | 5.133,62 | | | 3104658405 |
| 23.09.2024 | Aktienkauf UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | -5.529,9575 | -25.248,5185 | 0,8994 | 4.973,43 | | | 3105148427 |
| 25.09.2024 | Sell -72 STRIDE INC | 2.992,1476 | -22.256,3709 | 0,8933 | 2.672,99 | +9,10 EUR | VB | 3115427081 |
| 25.09.2024 | Sell -72 STRIDE INC | 3.106,4940 | -19.149,8769 | 0,8933 | 2.775,14 | +9,45 EUR | VB | 3115427081 |
| 25.09.2024 | Sell -16 COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.347,6860 | -16.802,1909 | 0,8933 | 2.097,27 | +7,14 EUR | VB | 3115428203 |
| 25.09.2024 | Sell -16 COMFORT SYSTEMS USA INC | 3.920,6740 | -12.881,5169 | 0,8933 | 3.502,48 | +8,78 EUR | VB | 3115428203 |
| 25.09.2024 | Sell -34 HALOZYME THERAPEUTICS INC | 1.643,4844 | -11.238,0325 | 0,8933 | 1.468,18 | +3,68 EUR | VB | 3115449350 |
| 25.09.2024 | Sell -34 HALOZYME THERAPEUTICS INC | 249,0556 | -10.988,9769 | 0,8933 | 222,49 | +1,50 EUR | VB | 3115449350 |
| 25.09.2024 | Sell -56 HALOZYME THERAPEUTICS INC | 3.124,8000 | -7.864,1769 | 0,8933 | 2.791,50 | +18,83 EUR | VB | 3115449356 |
| 25.09.2024 | Aktienkauf PAYPAL HOLDINGS INC | -5.559,3300 | -13.423,5069 | 0,8933 | 4.966,35 | | | 3114052878 |
| 25.09.2024 | Buy 0.4834 PAYPAL HOLDINGS INC | -37,9324 | -13.461,4392 | 0,8933 | 33,89 | | | 3114091114 |
| 25.09.2024 | Aktienkauf NRG ENERGY INC | -2.759,9514 | -16.221,3906 | 0,8933 | 2.465,56 | | | 3115449076 |
| 25.09.2024 | Aktienkauf NRG ENERGY INC | -2.754,9700 | -18.976,3606 | 0,8933 | 2.461,11 | | | 3115449078 |
| 26.09.2024 | Aktienkauf MICROSOFT CORP | -2.585,1200 | -21.561,4806 | 0,8965 | 2.317,45 | | | 3120110474 |
| 26.09.2024 | Aktienkauf MICROSOFT CORP | -3.010,1400 | -24.571,6206 | 0,8965 | 2.698,47 | | | 3120110475 |
| 27.09.2024 | Aktienkauf ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | -5.476,8860 | -30.048,5066 | 0,8962 | 4.908,48 | | | 3124060846 |
| 30.09.2024 | Dividende RNR | 8,1900 | -30.040,3166 | 0,8932 | 7,32 | +0,05 EUR | VB | 3130435747 |
| 02.10.2024 | Dividende PHM | 8,0000 | -30.032,3166 | 0,9033 | 7,23 | -0,03 EUR | VB | 3140754358 |
| 02.10.2024 | Quellensteuer PHM | -1,2000 | -30.033,5166 | 0,9033 | 1,08 | | | 3140754361 |
| 02.10.2024 | Buy 1,446 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | -4.699,5000 | -34.733,0166 | 0,9033 | 4.244,87 | | | 3141152985 |
| 03.10.2024 | Haben-Zinsen Sep-2024 | 110,9800 | -34.622,0366 | 0,9059 | 100,53 | -0,72 EUR | VB | 3146389562 |
| 03.10.2024 | Soll-Zinsen Sep-2024 | -61,9700 | -34.684,0066 | 0,9059 | 56,14 | | | 3146389563 |
| 03.10.2024 | Withholding @ 20% on Credit Interest for Sep-2024 | -22,2000 | -34.706,2066 | 0,9059 | 20,11 | | | 3147710546 |
| 07.10.2024 | Sell -349 HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | 2.207,0494 | -32.499,1573 | 0,9106 | 2.009,70 | -24,76 EUR | VB | 3156410430 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | Sell -349 HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | 962,4546 | -31.536,7026 | 0,9106 | 876,39 | -10,80 EUR | VB | 3156410430 |
| 07.10.2024 | Sell -50 APPLOVIN CORP-CLASS A | 4.567,5029 | -26.969,1998 | 0,9106 | 4.159,08 | -51,25 EUR | VB | 3156431774 |
| 07.10.2024 | Sell -50 APPLOVIN CORP-CLASS A | 2.501,4971 | -24.467,7026 | 0,9106 | 2.277,82 | -43,14 EUR | VB | 3156431774 |
| 07.10.2024 | Sell -342 UNISYS CORP | 1.920,4600 | -22.547,2426 | 0,9106 | 1.748,73 | -33,12 EUR | VB | 3156436755 |
| 07.10.2024 | Sell -600 UNISYS CORP | 1.137,3729 | -21.409,8698 | 0,9106 | 1.035,67 | -19,61 EUR | VB | 3156436758 |
| 07.10.2024 | Sell -600 UNISYS CORP | 37,9324 | -21.371,9374 | 0,9106 | 34,54 | -0,65 EUR | VB | 3156436758 |
| 07.10.2024 | Sell -600 UNISYS CORP | 2.199,4748 | -19.172,4626 | 0,9106 | 2.002,80 | -37,93 EUR | VB | 3156436758 |
| 07.10.2024 | Sell -150 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 560,4766 | -18.611,9860 | 0,9106 | 510,36 | -9,67 EUR | VB | 3156437013 |
| 07.10.2024 | Sell -150 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 2.493,7734 | -16.118,2126 | 0,9106 | 2.270,78 | -43,01 EUR | VB | 3156437013 |
| 07.10.2024 | Sell -100 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 261,1966 | -15.857,0160 | 0,9106 | 237,84 | -4,50 EUR | VB | 3156437015 |
| 07.10.2024 | Sell -100 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 1.778,3034 | -14.078,7126 | 0,9106 | 1.619,29 | -25,11 EUR | VB | 3156437015 |
| 07.10.2024 | Sell -61 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 806,8166 | -13.271,8960 | 0,9106 | 734,67 | -11,39 EUR | VB | 3156437018 |
| 07.10.2024 | Sell -61 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 437,2784 | -12.834,6176 | 0,9106 | 398,18 | -6,18 EUR | VB | 3156437018 |
| 07.10.2024 | Sell -1 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 13,8500 | -12.820,7676 | 0,9106 | 12,61 | -0,20 EUR | VB | 3156442190 |
| 07.10.2024 | Sell -227 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 2.559,0116 | -10.261,7560 | 0,9106 | 2.330,19 | -36,14 EUR | VB | 3156442207 |
| 07.10.2024 | Sell -227 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 1.719,9384 | -8.541,8176 | 0,9106 | 1.566,14 | -24,70 EUR | VB | 3156442207 |
| 07.10.2024 | Sell -50 BLUE BIRD CORP | 2.115,1000 | -6.426,7176 | 0,9106 | 1.925,97 | -30,38 EUR | VB | 3156445841 |
| 07.10.2024 | Sell -59 BLUE BIRD CORP | 1.641,8476 | -4.784,8700 | 0,9106 | 1.495,04 | -23,58 EUR | VB | 3156445867 |
| 07.10.2024 | Sell -59 BLUE BIRD CORP | 1,2000 | -4.783,6700 | 0,9106 | 1,09 | -0,01 EUR | VB | 3156445867 |
| 07.10.2024 | Sell -59 BLUE BIRD CORP | 858,6704 | -3.924,9996 | 0,9106 | 781,89 | -6,29 EUR | VB | 3156445867 |
| 08.10.2024 | Sell -100 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 691,0100 | -3.233,9896 | 0,9106 | 629,22 | -5,06 EUR | VB | 3160888992 |
| 08.10.2024 | Sell -100 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 696,9100 | -2.537,0796 | 0,9106 | 634,59 | -5,10 EUR | VB | 3160888996 |
| 08.10.2024 | Sell -13 MICROSOFT CORP | 2.452,9096 | -84,1700 | 0,9106 | 2.233,57 | -17,96 EUR | VB | 3160889748 |
| 08.10.2024 | Sell -13 MICROSOFT CORP | 61,9700 | -22,2000 | 0,9106 | 56,43 | -0,29 EUR | VB | 3160889748 |
| 08.10.2024 | Sell -13 MICROSOFT CORP | 22,2000 | 0,0000 | 0,9106 | 20,21 | -0,10 EUR | VB | 3160889748 |
| 08.10.2024 | Sell -13 MICROSOFT CORP | 2.799,3604 | 2.799,3604 | 0,9106 | 2.549,04 | | | 3160889748 |
| 08.10.2024 | Sell -41 INGREDION INC | 5.516,8800 | 8.316,2404 | 0,9106 | 5.023,57 | | | 3160890695 |
| 08.10.2024 | Sell -72 AGREE REALTY CORP | 5.308,6000 | 13.624,8404 | 0,9106 | 4.833,91 | | | 3160890934 |
| 08.10.2024 | Sell -106 OFG BANCORP | 4.539,2200 | 18.164,0604 | 0,9106 | 4.133,33 | | | 3160894833 |
| 08.10.2024 | Sell -22 OFG BANCORP | 943,1400 | 19.107,2004 | 0,9106 | 858,81 | | | 3160894842 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | Sell -96 CLEAR SECURE INC - CLASS A | 2.985,4000 | 22.092,6004 | 0,9106 | 2.718,45 | | | 3160895952 |
| 08.10.2024 | Sell -97 CLEAR SECURE INC - CLASS A | 3.021,5500 | 25.114,1504 | 0,9106 | 2.751,37 | | | 3160896311 |
| 08.10.2024 | Sell -21 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 5.392,0000 | 30.506,1504 | 0,9106 | 4.909,85 | | | 3160897869 |
| 08.10.2024 | Sell -43 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 6.352,5500 | 36.858,7004 | 0,9106 | 5.784,51 | | | 3160901362 |
| 08.10.2024 | Sell -200 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 1.392,4000 | 38.251,1004 | 0,9106 | 1.267,89 | | | 3160905420 |
| 08.10.2024 | Sell -323 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 2.246,4960 | 40.497,5964 | 0,9106 | 2.045,62 | | | 3160905423 |
| 08.10.2024 | Sell -24 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 5.054,5600 | 45.552,1564 | 0,9106 | 4.602,59 | | | 3161120268 |
| 08.10.2024 | Sell -100 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 1.338,0000 | 46.890,1564 | 0,9106 | 1.218,36 | | | 3161130833 |
| 08.10.2024 | Sell -3 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 40,2000 | 46.930,3564 | 0,9106 | 36,61 | | | 3161130837 |
| 08.10.2024 | Sell -9 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 120,7800 | 47.051,1364 | 0,9106 | 109,98 | | | 3161130854 |
| 08.10.2024 | Sell -163 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 2.179,3100 | 49.230,4464 | 0,9106 | 1.984,44 | | | 3161130900 |
| 08.10.2024 | Sell -88 SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC | 1.175,6800 | 50.406,1264 | 0,9106 | 1.070,55 | | | 3161130923 |
| 08.10.2024 | Sell -17 TENET HEALTHCARE CORP | 2.549,5900 | 52.955,7164 | 0,9106 | 2.321,61 | | | 3162163187 |
| 08.10.2024 | Sell -16 TENET HEALTHCARE CORP | 2.404,3200 | 55.360,0364 | 0,9106 | 2.189,33 | | | 3162163188 |
| 08.10.2024 | Aktienkauf JD.COM INC-ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.799,3604 | 52.560,6760 | 0,9106 | 2.549,04 | 0,00 EUR | §20 | 3161102747 |
| 08.10.2024 | Aktienkauf JD.COM INC-ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.429,1796 | 50.131,4964 | 0,9106 | 2.211,96 | 0,00 EUR | §20 | 3161102747 |
| 08.10.2024 | Aktienkauf JD.COM INC-ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9106 | -3.087,7004 | 47.043,7960 | 0,9106 | 2.811,60 | 0,00 EUR | §20 | 3161102757 |
| 08.10.2024 | Aktienkauf JD.COM INC-ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.614,7296 | 44.429,0664 | 0,9106 | 2.380,92 | 0,00 EUR | §20 | 3161102757 |
| 09.10.2024 | Aktienkauf CARNIVAL CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.693,8704 | 41.735,1960 | 0,9127 | 2.458,58 | +5,60 EUR | §20 | 3165856303 |
| 09.10.2024 | Aktienkauf CARNIVAL CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -89,9616 | 41.645,2344 | 0,9127 | 82,10 | +0,19 EUR | §20 | 3165856303 |
| 09.10.2024 | Aktienkauf CARNIVAL CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.778,8600 | 38.866,3744 | 0,9127 | 2.536,15 | +5,77 EUR | §20 | 3165856323 |
| 11.10.2024 | Sell -134 PILGRIM'S PRIDE CORP | 6.004,9000 | 44.871,2744 | 0,9142 | 5.489,94 | | | 3174965671 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Sell -1 H&R BLOCK INC | 56,0000 | 44.927,2744 | 0,9142 | 51,20 | | | 3174966213 |
| 11.10.2024 | Sell -1 H&R BLOCK INC | 61,0000 | 44.988,2744 | 0,9142 | 55,77 | | | 3174966375 |
| 11.10.2024 | Sell -85 H&R BLOCK INC | 5.185,0000 | 50.173,2744 | 0,9142 | 4.740,35 | | | 3174966378 |
| 11.10.2024 | Sell -30 TURNING POINT BRANDS INC | 1.241,2000 | 51.414,4744 | 0,9142 | 1.134,76 | | | 3174966449 |
| 11.10.2024 | Sell -1,541 IAMGOLD CORP | 7.550,9000 | 58.965,3744 | 0,9142 | 6.903,36 | | | 3174966456 |
| 11.10.2024 | Sell -13 PROGRESSIVE CORP | 3.271,0000 | 62.236,3744 | 0,9142 | 2.990,49 | | | 3174966468 |
| 11.10.2024 | Sell -104 TURNING POINT BRANDS INC | 4.320,1600 | 66.556,5344 | 0,9142 | 3.949,68 | | | 3174966481 |
| 11.10.2024 | Sell -8 PROGRESSIVE CORP | 2.016,0000 | 68.572,5344 | 0,9142 | 1.843,12 | | | 3174966577 |
| 11.10.2024 | Sell -1 PROGRESSIVE CORP | 252,0000 | 68.824,5344 | 0,9142 | 230,39 | | | 3174967076 |
| 11.10.2024 | Sell -2 TURNING POINT BRANDS INC | 83,0800 | 68.907,6144 | 0,9142 | 75,96 | | | 3174967186 |
| 11.10.2024 | Sell -355 BYRNA TECHNOLOGIES INC | 4.925,9500 | 73.833,5644 | 0,9142 | 4.503,52 | | | 3174969920 |
| 11.10.2024 | Sell -50 STERLING INFRASTRUCTURE INC | 7.700,5000 | 81.534,0644 | 0,9142 | 7.040,14 | | | 3174969977 |
| 11.10.2024 | Sell -299 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 6.575,9900 | 88.110,0544 | 0,9142 | 6.012,06 | | | 3174972913 |
| 11.10.2024 | Sell -3 CHINA YUCHAI INTL LTD | 31,3300 | 88.141,3844 | 0,9142 | 28,64 | | | 3174973184 |
| 11.10.2024 | Sell -5 CHINA YUCHAI INTL LTD | 60,5500 | 88.201,9344 | 0,9142 | 55,36 | | | 3174973194 |
| 11.10.2024 | Sell -5 PROG HOLDINGS INC | 230,0000 | 88.431,9344 | 0,9142 | 210,28 | | | 3174973242 |
| 11.10.2024 | Sell -26 PROG HOLDINGS INC | 1.222,0000 | 89.653,9344 | 0,9142 | 1.117,21 | | | 3174973257 |
| 11.10.2024 | Sell -28 PROG HOLDINGS INC | 1.316,0000 | 90.969,9344 | 0,9142 | 1.203,14 | | | 3174973260 |
| 11.10.2024 | Sell -83 CHINA YUCHAI INTL LTD | 1.005,1300 | 91.975,0644 | 0,9142 | 918,93 | | | 3174973293 |
| 11.10.2024 | Sell -63 CHINA YUCHAI INTL LTD | 762,9300 | 92.737,9944 | 0,9142 | 697,50 | | | 3174973397 |
| 11.10.2024 | Sell -22 CHINA YUCHAI INTL LTD | 266,4200 | 93.004,4144 | 0,9142 | 243,57 | | | 3174973457 |
| 11.10.2024 | Sell -73 CHINA YUCHAI INTL LTD | 884,0300 | 93.888,4444 | 0,9142 | 808,22 | | | 3174973536 |
| 11.10.2024 | Sell -8 CHINA YUCHAI INTL LTD | 96,8800 | 93.985,3244 | 0,9142 | 88,57 | | | 3174973556 |
| 11.10.2024 | Sell -4 CHINA YUCHAI INTL LTD | 48,4400 | 94.033,7644 | 0,9142 | 44,29 | | | 3174973579 |
| 11.10.2024 | Sell -4 CHINA YUCHAI INTL LTD | 48,4400 | 94.082,2044 | 0,9142 | 44,29 | | | 3174974430 |
| 11.10.2024 | Sell -2 CHINA YUCHAI INTL LTD | 24,2200 | 94.106,4244 | 0,9142 | 22,14 | | | 3174975261 |
| 11.10.2024 | Sell -63 CHINA YUCHAI INTL LTD | 762,9300 | 94.869,3544 | 0,9142 | 697,50 | | | 3174975274 |
| 11.10.2024 | Sell -10 CHINA YUCHAI INTL LTD | 121,1000 | 94.990,4544 | 0,9142 | 110,71 | | | 3174975436 |
| 11.10.2024 | Sell -100 CHINA YUCHAI INTL LTD | 1.211,0000 | 96.201,4544 | 0,9142 | 1.107,15 | | | 3174975453 |
| 11.10.2024 | Sell -1 DOLE PLC | 10,9800 | 96.212,4344 | 0,9142 | 10,04 | | | 3174975728 |
| 11.10.2024 | Sell -102 DOLE PLC | 1.629,9600 | 97.842,3944 | 0,9142 | 1.490,18 | | | 3174975732 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Sell -1 DOLE PLC | 15,9800 | 97.858,3744 | 0,9142 | 14,61 | | | 3174975843 |
| 11.10.2024 | Sell -50 DOLE PLC | 799,0000 | 98.657,3744 | 0,9142 | 730,48 | | | 3174975852 |
| 11.10.2024 | Sell -67 DOLE PLC | 1.070,6600 | 99.728,0344 | 0,9142 | 978,84 | | | 3174975857 |
| 11.10.2024 | Sell -115 DOLE PLC | 1.837,7000 | 101.565,7344 | 0,9142 | 1.680,11 | | | 3174975972 |
| 11.10.2024 | Sell -1 DOLE PLC | 15,9800 | 101.581,7144 | 0,9142 | 14,61 | | | 3174976071 |
| 11.10.2024 | Sell -21 PROG HOLDINGS INC | 987,0000 | 102.568,7144 | 0,9142 | 902,36 | | | 3174976938 |
| 11.10.2024 | Sell -37 PROG HOLDINGS INC | 1.739,0000 | 104.307,7144 | 0,9142 | 1.589,87 | | | 3174976971 |
| 11.10.2024 | Sell -2 PROG HOLDINGS INC | 94,0000 | 104.401,7144 | 0,9142 | 85,94 | | | 3174977208 |
| 11.10.2024 | Sell -3 PROG HOLDINGS INC | 141,0000 | 104.542,7144 | 0,9142 | 128,91 | | | 3174977242 |
| 11.10.2024 | Sell -25 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 1.565,2500 | 106.107,9644 | 0,9142 | 1.431,02 | | | 3174977603 |
| 11.10.2024 | Sell -1 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 62,8100 | 106.170,7744 | 0,9142 | 57,42 | | | 3174977703 |
| 11.10.2024 | Sell -1 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 62,8100 | 106.233,5844 | 0,9142 | 57,42 | | | 3174977722 |
| 11.10.2024 | Sell -1 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 62,8100 | 106.296,3944 | 0,9142 | 57,42 | | | 3174977746 |
| 11.10.2024 | Sell -1 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 62,8100 | 106.359,2044 | 0,9142 | 57,42 | | | 3174977754 |
| 11.10.2024 | Sell -1 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 62,8100 | 106.422,0144 | 0,9142 | 57,42 | | | 3174978016 |
| 11.10.2024 | Sell -7 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 439,6700 | 106.861,6844 | 0,9142 | 401,97 | | | 3174978082 |
| 11.10.2024 | Sell -7 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 439,6700 | 107.301,3544 | 0,9142 | 401,97 | | | 3174978341 |
| 11.10.2024 | Sell -1 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 62,8100 | 107.364,1644 | 0,9142 | 57,42 | | | 3174978469 |
| 11.10.2024 | Sell -40 UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | 2.512,4000 | 109.876,5644 | 0,9142 | 2.296,95 | | | 3174978473 |
| 11.10.2024 | Sell -145 WILLDAN GROUP INC | 6.192,3000 | 116.068,8644 | 0,9142 | 5.661,27 | | | 3174981414 |
| 11.10.2024 | Sell -292 INTERFACE INC | 5.420,3600 | 121.489,2244 | 0,9142 | 4.955,53 | | | 3174986883 |
| 11.10.2024 | Sell -9 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4.101,4300 | 125.590,6544 | 0,9142 | 3.749,71 | | | 3174998673 |
| 11.10.2024 | Sell -3 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1.368,8100 | 126.959,4644 | 0,9142 | 1.251,43 | | | 3174998903 |
| 11.10.2024 | Sell -146 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 589,9500 | 127.549,4144 | 0,9142 | 539,36 | | | 3175255409 |
| 11.10.2024 | Sell -600 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 2.442,5400 | 129.991,9544 | 0,9142 | 2.233,08 | | | 3175255411 |
| 11.10.2024 | Sell -700 CLOVER HEALTH INVESTMENTS CO | 2.845,5000 | 132.837,4544 | 0,9142 | 2.601,48 | | | 3175255412 |
| 11.10.2024 | Dividende PGR | 2,2000 | 132.839,6544 | 0,9142 | 2,01 | | | 3175948564 |
| 11.10.2024 | Sell -38 TALEN ENERGY CORP | 6.012,3000 | 138.851,9544 | 0,9142 | 5.496,71 | | | 3176140805 |
| 11.10.2024 | Sell -140 CARNIVAL CORP | 2.857,3000 | 141.709,2544 | 0,9142 | 2.612,27 | | | 3176366666 |
| 11.10.2024 | Sell -140 CARNIVAL CORP | 2.862,3000 | 144.571,5544 | 0,9142 | 2.616,84 | | | 3176366669 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Sell -3,556 ROCKWELL MEDICAL INC | 12.143,7400 | 156.715,2944 | 0,9142 | 11.102,34 | | | 3176368777 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -1.670,3984 | 155.044,8960 | 0,9142 | 1.527,15 | +6,12 EUR | §20 | 3174971906 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -943,1400 | 154.101,7560 | 0,9142 | 862,26 | +3,45 EUR | §20 | 3174971906 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.611,4616 | 151.490,2944 | 0,9142 | 2.387,51 | +9,57 EUR | §20 | 3174971906 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -373,9384 | 151.116,3560 | 0,9142 | 341,87 | +1,37 EUR | §20 | 3174978217 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -3.021,5500 | 148.094,8060 | 0,9142 | 2.762,43 | +11,07 EUR | §20 | 3174978217 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.066,4416 | 146.028,3644 | 0,9142 | 1.889,23 | +7,57 EUR | §20 | 3174978217 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf NRG ENERGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.421,2300 | 143.607,1344 | 0,9142 | 2.213,59 | +8,87 EUR | §20 | 3175246041 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf NRG ENERGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -447,4500 | 143.159,6844 | 0,9142 | 409,08 | +1,64 EUR | §20 | 3175246053 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf NRG ENERGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -456,8784 | 142.702,8060 | 0,9142 | 417,70 | +1,67 EUR | §20 | 3175246078 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf NRG ENERGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.317,6216 | 140.385,1844 | 0,9142 | 2.118,87 | +8,49 EUR | §20 | 3175246078 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PAYPAL HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.734,5030 | 137.650,6814 | 0,9142 | 2.500,00 | +10,02 EUR | §20 | 3175247000 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PAYPAL HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -1.300,4254 | 136.350,2560 | 0,9142 | 1.188,91 | +4,76 EUR | §20 | 3175247007 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PAYPAL HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -1.392,4000 | 134.957,8560 | 0,9142 | 1.272,99 | +5,10 EUR | §20 | 3175247007 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PAYPAL HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -116,9746 | 134.840,8814 | 0,9142 | 106,94 | +0,43 EUR | §20 | 3175247007 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf NEWMONT CORP | -2.129,5214 | 132.711,3600 | 0,9142 | 1.946,90 | +7,80 EUR | §20 | 3175248826 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | | | | | | | |
| 11.10.2024 | Aktienkauf NEWMONT CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -589,9786 | 132.121,3814 | 0,9142 | 539,38 | +2,16 EUR | §20 | 3175248826 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf NEWMONT CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.822,8200 | 129.298,5614 | 0,9142 | 2.580,75 | +10,34 EUR | §20 | 3175248834 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -803,6600 | 128.494,9014 | 0,9142 | 734,74 | +2,94 EUR | §20 | 3175257198 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -838,1014 | 127.656,8000 | 0,9142 | 766,23 | +3,07 EUR | §20 | 3175257203 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -1.338,0000 | 126.318,8000 | 0,9142 | 1.223,26 | +4,90 EUR | §20 | 3175257203 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -40,2000 | 126.278,6000 | 0,9142 | 36,75 | +0,15 EUR | §20 | 3175257203 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -120,7800 | 126.157,8200 | 0,9142 | 110,42 | +0,44 EUR | §20 | 3175257203 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PROTAGONIST THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.096,9186 | 124.060,9014 | 0,9142 | 1.917,10 | +7,68 EUR | §20 | 3175257203 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -82,3914 | 123.978,5100 | 0,9142 | 75,33 | +0,30 EUR | §20 | 3175257611 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -46,0036 | 123.932,5064 | 0,9142 | 42,06 | +0,17 EUR | §20 | 3175257611 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -123,5800 | 123.808,9264 | 0,9142 | 112,98 | +0,45 EUR | §20 | 3175257612 |
| 11.10.2024 | Buy 1,464 ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -1.006,0964 | 122.802,8300 | 0,9142 | 919,82 | +3,69 EUR | §20 | 3175257615 |
| 11.10.2024 | Buy 1,464 ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -2.549,5900 | 120.253,2400 | 0,9142 | 2.330,95 | +9,34 EUR | §20 | 3175257615 |
| 11.10.2024 | Buy 1,464 ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -1.344,4536 | 118.908,7864 | 0,9142 | 1.229,16 | +4,92 EUR | §20 | 3175257615 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Aktienkauf ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -335,0000 | 118.573,7864 | 0,9142 | 306,27 | +1,23 EUR | §20 | 3175257616 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf SYNCHRONY FINANCIAL<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 08.10.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9106 | -724,8664 | 117.848,9200 | 0,9142 | 662,70 | +2,66 EUR | §20 | 3175260927 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf SYNCHRONY FINANCIAL<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.090,9886 | 115.757,9314 | 0,9142 | 1.911,67 | 0,00 EUR | §20 | 3175260927 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf SYNCHRONY FINANCIAL<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.651,7500 | 113.106,1814 | 0,9142 | 2.424,35 | 0,00 EUR | §20 | 3175260929 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PULTE GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.262,1614 | 111.844,0200 | 0,9142 | 1.153,92 | 0,00 EUR | §20 | 3175261518 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PULTE GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -56,0000 | 111.788,0200 | 0,9142 | 51,20 | 0,00 EUR | §20 | 3175261518 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PULTE GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -61,0000 | 111.727,0200 | 0,9142 | 55,77 | 0,00 EUR | §20 | 3175261518 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PULTE GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.282,2286 | 110.444,7914 | 0,9142 | 1.172,27 | 0,00 EUR | §20 | 3175261518 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf PULTE GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.656,3900 | 107.788,4014 | 0,9142 | 2.428,59 | 0,00 EUR | §20 | 3175261535 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.246,3814 | 106.542,0200 | 0,9142 | 1.139,50 | 0,00 EUR | §20 | 3175262219 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.241,2000 | 105.300,8200 | 0,9142 | 1.134,76 | 0,00 EUR | §20 | 3175262219 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ARCH CAPITAL GROUP LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -3.017,0186 | 102.283,8014 | 0,9142 | 2.758,29 | 0,00 EUR | §20 | 3175262219 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf T-MOBILE US INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.778,7450 | 99.505,0564 | 0,9142 | 2.540,45 | 0,00 EUR | §20 | 3175263148 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf T-MOBILE US INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.755,1364 | 97.749,9200 | 0,9142 | 1.604,62 | 0,00 EUR | §20 | 3175263152 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf T-MOBILE US INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -805,2436 | 96.944,6764 | 0,9142 | 736,19 | 0,00 EUR | §20 | 3175263152 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EXELIXIS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.465,7564 | 94.478,9200 | 0,9142 | 2.254,30 | 0,00 EUR | §20 | 3175267569 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EXELIXIS INC | -418,8236 | 94.060,0964 | 0,9142 | 382,91 | 0,00 EUR | §20 | 3175267569 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | | | | | | | |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EXELIXIS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.617,7600 | 91.442,3364 | 0,9142 | 2.393,27 | 0,00 EUR | §20 | 3175267592 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.283,5764 | 90.158,7600 | 0,9142 | 1.173,50 | 0,00 EUR | §20 | 3175267645 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.016,0000 | 88.142,7600 | 0,9142 | 1.843,12 | 0,00 EUR | §20 | 3175267645 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -252,0000 | 87.890,7600 | 0,9142 | 230,39 | 0,00 EUR | §20 | 3175267645 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -83,0800 | 87.807,6800 | 0,9142 | 75,96 | 0,00 EUR | §20 | 3175267645 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf FRONTDOOR INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.831,5436 | 85.976,1364 | 0,9142 | 1.674,48 | 0,00 EUR | §20 | 3175267645 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.739,6172 | 83.236,5192 | 0,9142 | 2.504,68 | 0,00 EUR | §20 | 3175268142 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -354,7892 | 82.881,7300 | 0,9142 | 324,36 | 0,00 EUR | §20 | 3175268150 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.379,8308 | 80.501,8992 | 0,9142 | 2.175,75 | 0,00 EUR | §20 | 3175268150 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf M/I HOMES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -5.320,6692 | 75.181,2300 | 0,9142 | 4.864,39 | 0,00 EUR | §20 | 3175292616 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf M/I HOMES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -43,0358 | 75.138,1942 | 0,9142 | 39,35 | 0,00 EUR | §20 | 3175292616 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf POWELL INDUSTRIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -5.110,6000 | 70.027,5942 | 0,9142 | 4.672,33 | 0,00 EUR | §20 | 3175301251 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.422,3542 | 68.605,2400 | 0,9142 | 1.300,38 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -31,3300 | 68.573,9100 | 0,9142 | 28,64 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -60,5500 | 68.513,3600 | 0,9142 | 55,36 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC | -230,0000 | 68.283,3600 | 0,9142 | 210,28 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | | | | | | | |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.222,0000 | 67.061,3600 | 0,9142 | 1.117,21 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.316,0000 | 65.745,3600 | 0,9142 | 1.203,14 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.005,1300 | 64.740,2300 | 0,9142 | 918,93 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -270,9758 | 64.469,2542 | 0,9142 | 247,74 | 0,00 EUR | §20 | 3175316408 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -491,9542 | 63.977,3000 | 0,9142 | 449,77 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -266,4200 | 63.710,8800 | 0,9142 | 243,57 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -884,0300 | 62.826,8500 | 0,9142 | 808,22 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -96,8800 | 62.729,9700 | 0,9142 | 88,57 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -48,4400 | 62.681,5300 | 0,9142 | 44,29 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -48,4400 | 62.633,0900 | 0,9142 | 44,29 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -24,2200 | 62.608,8700 | 0,9142 | 22,14 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -762,9300 | 61.845,9400 | 0,9142 | 697,50 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -68,2458 | 61.777,6942 | 0,9142 | 62,39 | 0,00 EUR | §20 | 3175320667 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -52,8542 | 61.724,8400 | 0,9142 | 48,32 | 0,00 EUR | §20 | 3175320699 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.211,0000 | 60.513,8400 | 0,9142 | 1.107,15 | 0,00 EUR | §20 | 3175320699 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -10,9800 | 60.502,8600 | 0,9142 | 10,04 | 0,00 EUR | §20 | 3175320699 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf EMCOR GROUP INC | -1.411,5458 | 59.091,3142 | 0,9142 | 1.290,50 | 0,00 EUR | §20 | 3175320699 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | | | | | | | |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -218,4142 | 58.872,9000 | 0,9142 | 199,68 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -15,9800 | 58.856,9200 | 0,9142 | 14,61 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -799,0000 | 58.057,9200 | 0,9142 | 730,48 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.070,6600 | 56.987,2600 | 0,9142 | 978,84 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.837,7000 | 55.149,5600 | 0,9142 | 1.680,11 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -15,9800 | 55.133,5800 | 0,9142 | 14,61 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -987,0000 | 54.146,5800 | 0,9142 | 902,36 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.739,0000 | 52.407,5800 | 0,9142 | 1.589,87 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -94,0000 | 52.313,5800 | 0,9142 | 85,94 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -141,0000 | 52.172,5800 | 0,9142 | 128,91 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.565,2500 | 50.607,3300 | 0,9142 | 1.431,02 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -62,8100 | 50.544,5200 | 0,9142 | 57,42 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -62,8100 | 50.481,7100 | 0,9142 | 57,42 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -62,8100 | 50.418,9000 | 0,9142 | 57,42 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -62,8100 | 50.356,0900 | 0,9142 | 57,42 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -62,8100 | 50.293,2800 | 0,9142 | 57,42 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -439,6700 | 49.853,6100 | 0,9142 | 401,97 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -439,6700 | 49.413,9400 | 0,9142 | 401,97 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -62,8100 | 49.351,1300 | 0,9142 | 57,42 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Aktienkauf AMERICAN EXPRESS CO<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.250,0158 | 48.101,1142 | 0,9142 | 1.142,82 | 0,00 EUR | §20 | 3175325093 |
| 11.10.2024 | Quellensteuer PGR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9142 | -0,3300 | 48.100,7842 | 0,9142 | 0,30 | 0,00 EUR | §20 | 3175948566 |
| 15.10.2024 | Dividende ADC | 18,0000 | 48.118,7842 | 0,9172 | 16,51 | | | 3185935095 |
| 15.10.2024 | Sell -491 PERIMETER SOLUTIONS SA | 6.490,9300 | 54.609,7142 | 0,9172 | 5.953,34 | | | 3186639516 |
| 15.10.2024 | Dividende OFG | 32,0000 | 54.641,7142 | 0,9172 | 29,35 | | | 3190139985 |
| 15.10.2024 | Quellensteuer ADC | 2,7000 | 54.644,4142 | 0,9172 | 2,48 | | | 3548276639 |
| 15.10.2024 | Quellensteuer ADC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2,7000 | 54.641,7142 | 0,9172 | 2,48 | +0,01 EUR | §20 | 3185935097 |
| 15.10.2024 | Aktienkauf ARGAN INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.259,3542 | 53.382,3600 | 0,9172 | 1.155,05 | +3,70 EUR | §20 | 3186303875 |
| 15.10.2024 | Aktienkauf ARGAN INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -6.192,3000 | 47.190,0600 | 0,9172 | 5.679,45 | +18,17 EUR | §20 | 3186303875 |
| 15.10.2024 | Aktienkauf ARGAN INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -3.415,7958 | 43.774,2642 | 0,9172 | 3.132,90 | +10,02 EUR | §20 | 3186303875 |
| 15.10.2024 | Quellensteuer OFG<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -4,8000 | 43.769,4642 | 0,9172 | 4,40 | +0,01 EUR | §20 | 3190139986 |
| 15.10.2024 | Quellensteuer ADC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2,3800 | 43.767,0842 | 0,9172 | 2,18 | +0,01 EUR | §20 | 3548276640 |
| 22.10.2024 | Dividende INGR | 32,8000 | 43.799,8842 | 0,9241 | 30,31 | | | 3210940100 |
| 22.10.2024 | Quellensteuer INGR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 11 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -4,9200 | 43.794,9642 | 0,9241 | 4,55 | +0,05 EUR | §20 | 3210940101 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -360,2000 | 43.434,7642 | 0,9244 | 332,96 | +3,65 EUR | §20 | 3230473764 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -204,2400 | 43.230,5242 | 0,9244 | 188,80 | +2,07 EUR | §20 | 3230473768 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -239,7600 | 42.990,7642 | 0,9244 | 221,63 | +2,43 EUR | §20 | 3230473788 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -79,9200 | 42.910,8442 | 0,9244 | 73,88 | +0,81 EUR | §20 | 3230473799 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -35,5200 | 42.875,3242 | 0,9244 | 32,83 | +0,36 EUR | §20 | 3230473811 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -213,1200 | 42.662,2042 | 0,9244 | 197,00 | +2,16 EUR | §20 | 3230473941 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -417,3600 | 42.244,8442 | 0,9244 | 385,80 | +4,23 EUR | §20 | 3230473982 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -442,3442 | 41.802,5000 | 0,9244 | 408,90 | +4,49 EUR | §20 | 3230474019 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -170,3758 | 41.632,1242 | 0,9244 | 157,49 | +1,73 EUR | §20 | 3230474019 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -177,6000 | 41.454,5242 | 0,9244 | 164,17 | +1,80 EUR | §20 | 3230474049 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.154,4000 | 40.300,1242 | 0,9244 | 1.067,11 | +11,71 EUR | §20 | 3230474056 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -612,7200 | 39.687,4042 | 0,9244 | 566,39 | +6,21 EUR | §20 | 3230474060 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.564,2600 | 38.123,1442 | 0,9244 | 1.445,98 | +15,86 EUR | §20 | 3230474083 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -422,0742 | 37.701,0700 | 0,9244 | 390,16 | +4,28 EUR | §20 | 3230474094 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | -93,5458 | 37.607,5242 | 0,9244 | 86,47 | +0,95 EUR | §20 | 3230474094 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | | | | | | | |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.137,9200 | 36.469,6042 | 0,9244 | 1.051,88 | +11,54 EUR | §20 | 3230474097 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -137,3442 | 36.332,2600 | 0,9244 | 126,96 | +1,39 EUR | §20 | 3230474102 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -573,8558 | 35.758,4042 | 0,9244 | 530,46 | +5,82 EUR | §20 | 3230474102 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -16,0942 | 35.742,3100 | 0,9244 | 14,88 | +0,16 EUR | §20 | 3230474121 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -872,9058 | 34.869,4042 | 0,9244 | 806,90 | +8,85 EUR | §20 | 3230474121 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -391,1600 | 34.478,2442 | 0,9244 | 361,58 | +3,97 EUR | §20 | 3230474134 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -1.178,4742 | 33.299,7700 | 0,9244 | 1.089,36 | +11,95 EUR | §20 | 3230474138 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -208,3658 | 33.091,4042 | 0,9244 | 192,61 | +2,11 EUR | §20 | 3230474138 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.637,1342 | 30.454,2700 | 0,9244 | 2.437,73 | +26,74 EUR | §20 | 3230486665 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2,2000 | 30.452,0700 | 0,9244 | 2,03 | +0,02 EUR | §20 | 3230486665 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -6.012,3000 | 24.439,7700 | 0,9244 | 5.557,68 | +60,97 EUR | §20 | 3230486665 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.133,3658 | 22.306,4042 | 0,9244 | 1.972,05 | +21,64 EUR | §20 | 3230486665 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf CARNIVAL CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -723,9342 | 21.582,4700 | 0,9244 | 669,19 | +7,34 EUR | §20 | 3230490421 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf CARNIVAL CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2.862,3000 | 18.720,1700 | 0,9244 | 2.645,87 | +29,03 EUR | §20 | 3230490421 |
| 28.10.2024 | Aktienkauf CARNIVAL CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -7.293,7658 | 11.426,4042 | 0,9244 | 6.742,25 | +73,97 EUR | §20 | 3230490421 |
| 30.10.2024 | Dividende EME | 6,5000 | 11.432,9042 | 0,9246 | 6,01 | | | 3241115878 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | Quellensteuer EME<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 19 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -0,9800 | 11.431,9242 | 0,9246 | 0,91 | +0,01 EUR | §20 | 3241115879 |
| 31.10.2024 | Dividende AGX | 33,3800 | 11.465,3042 | 0,9189 | 30,67 | | | 3246212066 |
| 31.10.2024 | Quellensteuer AGX<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 20 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -5,0100 | 11.460,2942 | 0,9189 | 4,60 | +0,02 EUR | §20 | 3246212067 |
| 01.11.2024 | Dividende QFIN | 127,8000 | 11.588,0942 | 0,9187 | 117,41 | | | 3251561087 |
| 01.11.2024 | QFIN(US88557W1018) Cash Dividend USD 0.60 per Share - FEE<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 21 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -2,1000 | 11.585,9942 | 0,9187 | 1,93 | +0,01 EUR | §20 | 3251561088 |
| 05.11.2024 | Haben-Zinsen Oct-2024 | 42,5900 | 11.628,5842 | 0,9177 | 39,08 | | | 3262137006 |
| 05.11.2024 | Soll-Zinsen Oct-2024<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 25 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -54,9800 | 11.573,6042 | 0,9177 | 50,45 | +0,19 EUR | §20 | 3262137008 |
| 05.11.2024 | Withholding @ 20% on Credit Interest for Oct-2024<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 25 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -8,5200 | 11.565,0842 | 0,9177 | 7,82 | +0,03 EUR | §20 | 3264225929 |
| 07.11.2024 | Buy 2,600 ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.10.2024<br>Haltedauer: 27 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9142 | -4.778,3842 | 6.786,7000 | 0,9272 | 4.430,58 | +61,97 EUR | §20 | 3273983259 |
| 07.11.2024 | Buy 2,600 ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.10.2024<br>Haltedauer: 23 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9172 | -18,0000 | 6.768,7000 | 0,9272 | 16,69 | +0,18 EUR | §20 | 3273983259 |
| 07.11.2024 | Buy 2,600 ROCKWELL MEDICAL INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.10.2024<br>Haltedauer: 23 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9172 | -6.019,6158 | 749,0842 | 0,9272 | 5.581,47 | +60,41 EUR | §20 | 3273983259 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.10.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9172 | -471,3142 | 277,7700 | 0,9283 | 437,54 | +5,26 EUR | §20 | 3279437061 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.10.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9172 | -32,0000 | 245,7700 | 0,9283 | 29,71 | +0,36 EUR | §20 | 3279437061 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.10.2024<br>Haltedauer: 24 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9172 | -2,7000 | 243,0700 | 0,9283 | 2,51 | +0,03 EUR | §20 | 3279437061 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 22.10.2024<br>Haltedauer: 17 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9241 | -32,8000 | 210,2700 | 0,9283 | 30,45 | +0,14 EUR | §20 | 3279437061 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 30.10.2024<br>Haltedauer: 9 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9246 | -6,5000 | 203,7700 | 0,9283 | 6,03 | +0,02 EUR | §20 | 3279437061 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A | -33,3800 | 170,3900 | 0,9283 | 30,99 | +0,31 EUR | §20 | 3279437061 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 31.10.2024<br>Haltedauer: 8 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9189 | | | | | | | |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A | -127,8000 | 42,5900 | 0,9283 | 118,64 | +1,23 EUR | §20 | 3279437061 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 01.11.2024<br>Haltedauer: 7 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9187 | | | | | | | |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A | -42,5900 | 0,0000 | 0,9283 | 39,54 | +0,45 EUR | §20 | 3279437061 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 05.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9177 | | | | | | | |
| 08.11.2024 | Aktienkauf VERTIV HOLDINGS CO-A | -9.876,8758 | -9.876,8758 | 0,9283 | 9.169,03 | | | 3279437061 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf TALEN ENERGY CORP | -10.134,2800 | -20.011,1558 | 0,9283 | 9.407,98 | | | 3279450132 |
| 08.11.2024 | Aktienkauf STERLING INFRASTRUCTURE INC | -10.775,7700 | -30.786,9258 | 0,9283 | 10.003,50 | | | 3279475392 |
| 11.11.2024 | Sell -102 NEWMONT CORP | 4.395,7900 | -26.391,1358 | 0,9389 | 4.127,11 | -46,36 EUR | VB | 3285147499 |
| 11.11.2024 | Sell -52 NEWMONT CORP | 2.233,8080 | -24.157,3278 | 0,9389 | 2.097,28 | -23,56 EUR | VB | 3285286816 |
| 11.11.2024 | Sell -50 NEWMONT CORP | 2.152,7200 | -22.004,6078 | 0,9389 | 2.021,14 | -22,70 EUR | VB | 3285286818 |
| 11.11.2024 | Sell -4 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 32,9400 | -21.971,6678 | 0,9389 | 30,93 | -0,35 EUR | VB | 3285318048 |
| 11.11.2024 | Sell -1,200 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 1.061,6178 | -20.910,0500 | 0,9389 | 996,73 | -11,20 EUR | VB | 3285318077 |
| 11.11.2024 | Sell -1,200 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 10.134,2800 | -10.775,7700 | 0,9389 | 9.514,86 | -106,88 EUR | VB | 3285318077 |
| 11.11.2024 | Sell -1,200 GRUPO SUPERVIELLE SA-SP ADR | 173,0622 | -10.602,7078 | 0,9389 | 162,48 | -1,83 EUR | VB | 3285318077 |
| 13.11.2024 | Sell -1,000 ROCKWELL MEDICAL INC | 2.760,0000 | -7.842,7078 | 0,9408 | 2.596,67 | -34,47 EUR | VB | 3296861379 |
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 276,0000 | -7.566,7078 | 0,9408 | 259,67 | -3,45 EUR | VB | 3296861381 |
| 13.11.2024 | Sell -200 ROCKWELL MEDICAL INC | 552,4000 | -7.014,3078 | 0,9408 | 519,71 | -6,90 EUR | VB | 3296861388 |
| 13.11.2024 | Sell -400 ROCKWELL MEDICAL INC | 1.100,8000 | -5.913,5078 | 0,9408 | 1.035,66 | -13,75 EUR | VB | 3296861392 |
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 275,0000 | -5.638,5078 | 0,9408 | 258,73 | -3,43 EUR | VB | 3296861393 |
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 275,0000 | -5.363,5078 | 0,9408 | 258,73 | -3,43 EUR | VB | 3296861394 |
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 275,0000 | -5.088,5078 | 0,9408 | 258,73 | -3,43 EUR | VB | 3296861395 |
| 13.11.2024 | Sell -6 ROCKWELL MEDICAL INC | 16,5000 | -5.072,0078 | 0,9408 | 15,52 | -0,21 EUR | VB | 3296861396 |
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 275,0000 | -4.797,0078 | 0,9408 | 258,73 | -3,43 EUR | VB | 3296861397 |
| 13.11.2024 | Sell -194 ROCKWELL MEDICAL INC | 533,5000 | -4.263,5078 | 0,9408 | 501,93 | -6,66 EUR | VB | 3296861398 |
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 275,0000 | -3.988,5078 | 0,9408 | 258,73 | -3,43 EUR | VB | 3296861399 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 275,0000 | -3.713,5078 | 0,9408 | 258,73 | -3,43 EUR | VB | 3296861400 |
| 13.11.2024 | Sell -100 ROCKWELL MEDICAL INC | 275,0000 | -3.438,5078 | 0,9408 | 258,73 | -3,43 EUR | VB | 3296861401 |
| 13.11.2024 | Sell -388 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 3.438,5078 | 0,0000 | 0,9408 | 3.235,02 | -42,95 EUR | VB | 3296872888 |
| 13.11.2024 | Sell -388 ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | 7.145,0122 | 7.145,0122 | 0,9408 | 6.722,19 | | | 3296872888 |
| 13.11.2024 | Sell -47 POWELL INDUSTRIES INC | 15.172,7100 | 22.317,7222 | 0,9408 | 14.274,82 | | | 3297952944 |
| 13.11.2024 | Sell -126 EXELIXIS INC | 4.460,4400 | 26.778,1622 | 0,9408 | 4.196,48 | | | 3298002836 |
| 13.11.2024 | Sell -300 EXELIXIS INC | 10.632,6000 | 37.410,7622 | 0,9408 | 10.003,39 | | | 3298002839 |
| 14.11.2024 | Sell -24 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2.387,5768 | 39.798,3390 | 0,9494 | 2.266,76 | | | 3303248671 |
| 14.11.2024 | Sell -24 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2.392,5600 | 42.190,8990 | 0,9494 | 2.271,49 | | | 3303248676 |
| 14.11.2024 | Aktienkauf AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -7.145,0122 | 35.045,8868 | 0,9494 | 6.783,45 | +61,27 EUR | §20 | 3302147391 |
| 14.11.2024 | Aktienkauf AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -3.237,5878 | 31.808,2990 | 0,9494 | 3.073,76 | +27,76 EUR | §20 | 3302147391 |
| 14.11.2024 | Buy 1,200 MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -5.640,0000 | 26.168,2990 | 0,9494 | 5.354,60 | +48,36 EUR | §20 | 3302148313 |
| 15.11.2024 | Dividende NRG | 50,9400 | 26.219,2390 | 0,9449 | 48,13 | | | 3308617811 |
| 15.11.2024 | Dividende SYF | 54,2500 | 26.273,4890 | 0,9449 | 51,26 | | | 3308764875 |
| 15.11.2024 | Quellensteuer NRG<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -7,6400 | 26.265,8490 | 0,9449 | 7,22 | +0,03 EUR | §20 | 3308617812 |
| 15.11.2024 | Quellensteuer SYF<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -8,1400 | 26.257,7090 | 0,9449 | 7,69 | +0,03 EUR | §20 | 3308764876 |
| 19.11.2024 | Sell -251 PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 9.600,7700 | 35.858,4790 | 0,9454 | 9.076,17 | | | 3319801320 |
| 19.11.2024 | Sell -1 AMERICAN EXPRESS CO | 276,8900 | 36.135,3690 | 0,9454 | 261,76 | | | 3319805903 |
| 19.11.2024 | Sell -39 AMERICAN EXPRESS CO | 10.993,7100 | 47.129,0790 | 0,9454 | 10.392,99 | | | 3319805962 |
| 19.11.2024 | Sell -1,200 MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR | 5.898,0000 | 53.027,0790 | 0,9454 | 5.575,72 | | | 3320106511 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf POWELL INDUSTRIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -6.279,3422 | 46.747,7368 | 0,9454 | 5.936,23 | +28,48 EUR | §20 | 3321053118 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf POWELL INDUSTRIES INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -4.200,3778 | 42.547,3590 | 0,9454 | 3.970,86 | +19,05 EUR | §20 | 3321053118 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -260,0622 | 42.287,2968 | 0,9454 | 245,85 | +1,18 EUR | §20 | 3321058411 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf PILGRIM'S PRIDE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -10.342,8678 | 31.944,4290 | 0,9454 | 9.777,72 | +46,92 EUR | §20 | 3321058411 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 13.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9408 | -289,7322 | 31.654,6968 | 0,9454 | 273,90 | +1,31 EUR | §20 | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 14.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9494 | -2.387,5768 | 29.267,1200 | 0,9454 | 2.257,12 | -9,64 EUR | §20 | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 14.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9494 | -2.392,5600 | 26.874,5600 | 0,9454 | 2.261,83 | -9,66 EUR | §20 | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.11.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9449 | -50,9400 | 26.823,6200 | 0,9454 | 48,16 | +0,02 EUR | §20 | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 15.11.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9449 | -54,2500 | 26.769,3700 | 0,9454 | 51,29 | +0,02 EUR | §20 | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9454 | -134,8910 | 26.634,4790 | 0,9454 | 127,52 | 0,00 EUR | §20 | 3321061089 |
| 19.11.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9454 | -5.304,7400 | 21.329,7390 | 0,9454 | 5.014,88 | 0,00 EUR | §20 | 3321061090 |
| 20.11.2024 | Sell -1 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 89,8100 | 21.419,5490 | 0,9468 | 85,03 | | | 3325392046 |
| 20.11.2024 | Sell -26 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2.465,3200 | 23.884,8690 | 0,9468 | 2.334,14 | | | 3325392060 |
| 20.11.2024 | Sell -25 ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2.370,2500 | 26.255,1190 | 0,9468 | 2.244,13 | | | 3325392071 |
| 21.11.2024 | Aktienkauf PROGRESSIVE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9454 | -4.161,1390 | 22.093,9800 | 0,9500 | 3.953,20 | +19,43 EUR | §20 | 3331480124 |
| 21.11.2024 | Aktienkauf PROGRESSIVE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9454 | -276,8900 | 21.817,0900 | 0,9500 | 263,05 | +1,29 EUR | §20 | 3331480124 |
| 21.11.2024 | Aktienkauf PROGRESSIVE CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9454 | -6.062,0110 | 15.755,0790 | 0,9500 | 5.759,08 | +28,31 EUR | §20 | 3331480124 |
| 22.11.2024 | Aktienkauf ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | -4.931,6990 | 10.823,3800 | 0,9604 | 4.736,55 | +74,33 EUR | §20 | 3335931651 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9454 | | | | | | | |
| 22.11.2024 | Aktienkauf ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9454 | -233,1410 | 10.590,2390 | 0,9604 | 223,92 | +3,51 EUR | §20 | 3335931651 |
| 22.11.2024 | Aktienkauf ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9454 | -5.311,6000 | 5.278,6390 | 0,9604 | 5.101,42 | +80,06 EUR | §20 | 3335931653 |
| 25.11.2024 | Sell -600 QUANTUM COMPUTING INC | 4.656,0000 | 9.934,6390 | 0,9528 | 4.436,40 | | | 3342251779 |
| 25.11.2024 | Sell -4 QUANTUM COMPUTING INC | 31,0400 | 9.965,6790 | 0,9528 | 29,58 | | | 3342251781 |
| 25.11.2024 | Sell -200 QUANTUM COMPUTING INC | 1.552,0000 | 11.517,6790 | 0,9528 | 1.478,80 | | | 3342251783 |
| 25.11.2024 | Sell -706 QUANTUM COMPUTING INC | 5.478,5600 | 16.996,2390 | 0,9528 | 5.220,16 | | | 3342251785 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 19.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9454 | -353,2590 | 16.642,9800 | 0,9528 | 336,60 | +2,64 EUR | §20 | 3341241713 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 20.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9468 | -89,8100 | 16.553,1700 | 0,9528 | 85,57 | +0,54 EUR | §20 | 3341241713 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 20.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9468 | -2.174,9310 | 14.378,2390 | 0,9528 | 2.072,35 | +13,15 EUR | §20 | 3341241713 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 20.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9468 | -290,3890 | 14.087,8500 | 0,9528 | 276,69 | +1,76 EUR | §20 | 3341241716 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 20.11.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9468 | -2.370,2500 | 11.717,6000 | 0,9528 | 2.258,46 | +14,33 EUR | §20 | 3341241716 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -22,2610 | 11.695,3390 | 0,9528 | 21,21 | 0,00 EUR | §20 | 3341241716 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -3.525,6500 | 8.169,6890 | 0,9528 | 3.359,36 | 0,00 EUR | §20 | 3341352069 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -1.037,5500 | 7.132,1390 | 0,9528 | 988,61 | 0,00 EUR | §20 | 3341352072 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -70,5390 | 7.061,6000 | 0,9528 | 67,21 | 0,00 EUR | §20 | 3341352073 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC | -31,0400 | 7.030,5600 | 0,9528 | 29,58 | 0,00 EUR | §20 | 3341352073 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | | | | | | | |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -391,5410 | 6.639,0190 | 0,9528 | 373,07 | 0,00 EUR | §20 | 3341352073 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -242,8800 | 6.396,1390 | 0,9528 | 231,42 | 0,00 EUR | §20 | 3341352074 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf TG THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -917,5790 | 5.478,5600 | 0,9528 | 874,30 | 0,00 EUR | §20 | 3341517429 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf TG THERAPEUTICS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 25.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9528 | -5.478,5600 | 0,0000 | 0,9528 | 5.220,16 | 0,00 EUR | §20 | 3341517429 |
| 25.11.2024 | Aktienkauf TG THERAPEUTICS INC | -4.098,1610 | -4.098,1610 | 0,9528 | 3.904,87 | | | 3341517429 |
| 26.11.2024 | Sell -34 POWELL INDUSTRIES INC | 4.098,1610 | 0,0000 | 0,9504 | 3.894,85 | +10,02 EUR | VB | 3347298035 |
| 26.11.2024 | Sell -34 POWELL INDUSTRIES INC | 5.382,4990 | 5.382,4990 | 0,9504 | 5.115,47 | | | 3347298035 |
| 26.11.2024 | Sell -202 PILGRIM'S PRIDE CORP | 10.095,0000 | 15.477,4990 | 0,9504 | 9.594,18 | | | 3347298373 |
| 26.11.2024 | Sell -22 PULTE GROUP INC | 2.993,8200 | 18.471,3190 | 0,9504 | 2.845,30 | | | 3347301360 |
| 26.11.2024 | Sell -1 PULTE GROUP INC | 136,3100 | 18.607,6290 | 0,9504 | 129,55 | | | 3347301364 |
| 26.11.2024 | Sell -25 PULTE GROUP INC | 3.407,7500 | 22.015,3790 | 0,9504 | 3.238,69 | | | 3347301418 |
| 26.11.2024 | Sell -28 PULTE GROUP INC | 3.816,6800 | 25.832,0590 | 0,9504 | 3.627,33 | | | 3347301421 |
| 26.11.2024 | Sell -2 PULTE GROUP INC | 272,6200 | 26.104,6790 | 0,9504 | 259,10 | | | 3347301529 |
| 26.11.2024 | Sell -47 NRG ENERGY INC | 4.389,9700 | 30.494,6490 | 0,9504 | 4.172,18 | | | 3347308812 |
| 26.11.2024 | Sell -61 NRG ENERGY INC | 5.704,1100 | 36.198,7590 | 0,9504 | 5.421,13 | | | 3347309233 |
| 26.11.2024 | Sell -17 NRG ENERGY INC | 1.589,6700 | 37.788,4290 | 0,9504 | 1.510,81 | | | 3347309251 |
| 26.11.2024 | Sell -28 ARISTA NETWORKS INC | 11.292,4400 | 49.080,8690 | 0,9504 | 10.732,22 | | | 3347309402 |
| 26.11.2024 | Sell -4 EMCOR GROUP INC | 2.040,9200 | 51.121,7890 | 0,9504 | 1.939,67 | | | 3347323266 |
| 26.11.2024 | Sell -12 EMCOR GROUP INC | 6.137,7600 | 57.259,5490 | 0,9504 | 5.833,26 | | | 3347323271 |
| 26.11.2024 | Sell -3 EMCOR GROUP INC | 1.534,4400 | 58.793,9890 | 0,9504 | 1.458,32 | | | 3347323283 |
| 26.11.2024 | Sell -3 EMCOR GROUP INC | 1.534,4400 | 60.328,4290 | 0,9504 | 1.458,32 | | | 3347323286 |
| 26.11.2024 | Sell -1 EMCOR GROUP INC | 511,4800 | 60.839,9090 | 0,9504 | 486,11 | | | 3347323293 |
| 26.11.2024 | Sell -2 EMCOR GROUP INC | 1.022,9600 | 61.862,8690 | 0,9504 | 972,21 | | | 3347323297 |
| 26.11.2024 | Sell -1 EMCOR GROUP INC | 511,4800 | 62.374,3490 | 0,9504 | 486,11 | | | 3347323300 |
| 26.11.2024 | Sell -87 VERTIV HOLDINGS CO-A | 11.639,0800 | 74.013,4290 | 0,9504 | 11.061,66 | | | 3347352951 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -5.382,4990 | 68.630,9300 | 0,9525 | 5.126,68 | +11,21 EUR | §20 | 3347592142 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -10.095,0000 | 58.535,9300 | 0,9525 | 9.615,20 | +21,02 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -2.993,8200 | 55.542,1100 | 0,9525 | 2.851,53 | +6,23 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -136,3100 | 55.405,8000 | 0,9525 | 129,83 | +0,28 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -3.407,7500 | 51.998,0500 | 0,9525 | 3.245,79 | +7,09 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -3.816,6800 | 48.181,3700 | 0,9525 | 3.635,28 | +7,95 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -272,6200 | 47.908,7500 | 0,9525 | 259,66 | +0,57 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -4.389,9700 | 43.518,7800 | 0,9525 | 4.181,32 | +9,14 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -5.704,1100 | 37.814,6700 | 0,9525 | 5.433,00 | +11,88 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -1.589,6700 | 36.225,0000 | 0,9525 | 1.514,12 | +3,31 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -11.292,4400 | 24.932,5600 | 0,9525 | 10.755,73 | +23,51 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -2.040,9200 | 22.891,6400 | 0,9525 | 1.943,92 | +4,25 EUR | §20 | 3347592142 |
| 26.11.2024 | Forex-Trade 49,528/52 EUR/USD<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9504 | -878,2042 | 22.013,4358 | 0,9525 | 836,46 | +1,83 EUR | §20 | 3347592142 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -562,6000 | 21.450,8358 | 0,9496 | 534,23 | -0,46 EUR | §20 | 3352150823 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -697,0000 | 20.753,8358 | 0,9496 | 661,86 | -0,57 EUR | §20 | 3352150824 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -2.631,4600 | 18.122,3758 | 0,9496 | 2.498,78 | -2,14 EUR | §20 | 3352150825 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -698,0000 | 17.424,3758 | 0,9496 | 662,81 | -0,57 EUR | §20 | 3352150826 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -670,4958 | 16.753,8800 | 0,9496 | 636,69 | -0,54 EUR | §20 | 3352150827 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -520,5192 | 16.233,3608 | 0,9496 | 494,27 | -0,42 EUR | §20 | 3352150827 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -1.013,9208 | 15.219,4400 | 0,9496 | 962,80 | -0,82 EUR | §20 | 3352150828 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -1.534,4400 | 13.685,0000 | 0,9496 | 1.457,07 | -1,25 EUR | §20 | 3352150828 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -511,4800 | 13.173,5200 | 0,9496 | 485,69 | -0,42 EUR | §20 | 3352150828 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -425,1592 | 12.748,3608 | 0,9496 | 403,72 | -0,35 EUR | §20 | 3352150828 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -597,8008 | 12.150,5600 | 0,9496 | 567,66 | -0,49 EUR | §20 | 3352150829 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -511,4800 | 11.639,0800 | 0,9496 | 485,69 | -0,42 EUR | §20 | 3352150829 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -19,8592 | 11.619,2208 | 0,9496 | 18,86 | -0,02 EUR | §20 | 3352150829 |
| 27.11.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -62,7300 | 11.556,4908 | 0,9496 | 59,57 | -0,05 EUR | §20 | 3352150830 |
| 29.11.2024 | Buy 2,000 RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -5.270,0000 | 6.286,4908 | 0,9468 | 4.989,59 | -18,97 EUR | §20 | 3360189197 |
| 02.12.2024 | Sell -750 QUANTUM COMPUTING INC | 5.604,0000 | 11.890,4908 | 0,9517 | 5.333,59 | | | 3365806549 |
| 02.12.2024 | Sell -300 QUANTUM COMPUTING INC | 2.026,0000 | 13.916,4908 | 0,9517 | 1.928,24 | | | 3365866343 |
| 02.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 676,0000 | 14.592,4908 | 0,9517 | 643,38 | | | 3365866361 |
| 02.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 676,0000 | 15.268,4908 | 0,9517 | 643,38 | | | 3365866365 |
| 02.12.2024 | Sell -1 QUANTUM COMPUTING INC | 6,7500 | 15.275,2408 | 0,9517 | 6,42 | | | 3365866378 |
| 02.12.2024 | Sell -50 QUANTUM COMPUTING INC | 337,5000 | 15.612,7408 | 0,9517 | 321,21 | | | 3365866381 |
| 02.12.2024 | Sell -1 QUANTUM COMPUTING INC | 6,7500 | 15.619,4908 | 0,9517 | 6,42 | | | 3365866401 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Sell -198 QUANTUM COMPUTING INC | 1.336,5000 | 16.955,9908 | 0,9517 | 1.272,01 | | | 3365866405 |
| 02.12.2024 | Sell -5 RIGETTI COMPUTING INC | 11,9000 | 16.967,8908 | 0,9517 | 11,33 | | | 3365879552 |
| 02.12.2024 | Sell -10 RIGETTI COMPUTING INC | 33,8000 | 17.001,6908 | 0,9517 | 32,17 | | | 3365879554 |
| 02.12.2024 | Sell -152 RIGETTI COMPUTING INC | 513,7600 | 17.515,4508 | 0,9517 | 488,97 | | | 3365879556 |
| 02.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 338,0000 | 17.853,4508 | 0,9517 | 321,69 | | | 3365879558 |
| 02.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 338,0000 | 18.191,4508 | 0,9517 | 321,69 | | | 3365879570 |
| 02.12.2024 | Sell -400 RIGETTI COMPUTING INC | 1.349,3300 | 19.540,7808 | 0,9517 | 1.284,22 | | | 3365879574 |
| 02.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 337,0000 | 19.877,7808 | 0,9517 | 320,74 | | | 3365879578 |
| 02.12.2024 | Sell -300 RIGETTI COMPUTING INC | 1.011,0000 | 20.888,7808 | 0,9517 | 962,22 | | | 3365879584 |
| 02.12.2024 | Sell -66 RIGETTI COMPUTING INC | 222,4200 | 21.111,2008 | 0,9517 | 211,69 | | | 3365879586 |
| 02.12.2024 | Sell -552 RIGETTI COMPUTING INC | 1.860,2400 | 22.971,4408 | 0,9517 | 1.770,48 | | | 3365879600 |
| 02.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 337,0000 | 23.308,4408 | 0,9517 | 320,74 | | | 3365879732 |
| 02.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 337,0000 | 23.645,4408 | 0,9517 | 320,74 | | | 3365879882 |
| 02.12.2024 | Sell -15 RIGETTI COMPUTING INC | 50,5500 | 23.695,9908 | 0,9517 | 48,11 | | | 3365879890 |
| 02.12.2024 | Aktienkauf Q2 HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 26.11.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9504 | -6.286,4908 | 17.409,5000 | 0,9517 | 5.983,15 | +8,53 EUR | §20 | 3367226346 |
| 02.12.2024 | Aktienkauf Q2 HOLDINGS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9517 | -4.262,9992 | 13.146,5008 | 0,9517 | 4.057,29 | 0,00 EUR | §20 | 3367226346 |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -1.341,0008 | 11.805,5000 | 0,9513 | 1.275,69 | -0,61 EUR | §20 | 3371703451 |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -2.026,0000 | 9.779,5000 | 0,9513 | 1.927,32 | -0,92 EUR | §20 | 3371703451 |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -676,0000 | 9.103,5000 | 0,9513 | 643,07 | -0,31 EUR | §20 | 3371703451 |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -676,0000 | 8.427,5000 | 0,9513 | 643,07 | -0,31 EUR | §20 | 3371703451 |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -6,7500 | 8.420,7500 | 0,9513 | 6,42 | 0,00 EUR | §20 | 3371703451 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -337,5000 | 8.083,2500 | 0,9513 | 321,06 | -0,15 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -6,7500 | 8.076,5000 | 0,9513 | 6,42 | 0,00 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -1.336,5000 | 6.740,0000 | 0,9513 | 1.271,40 | -0,61 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -11,9000 | 6.728,1000 | 0,9513 | 11,32 | -0,01 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -33,8000 | 6.694,3000 | 0,9513 | 32,15 | -0,02 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -513,7600 | 6.180,5400 | 0,9513 | 488,74 | -0,23 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -338,0000 | 5.842,5400 | 0,9513 | 321,54 | -0,15 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -338,0000 | 5.504,5400 | 0,9513 | 321,54 | -0,15 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Buy 1,350 QUANTUM COMPUTING INC | -1.173,5392 | 4.331,0008 | 0,9513 | 1.116,38 | -0,53 EUR | §20 | 3371703451 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC | -175,7908 | 4.155,2100 | 0,9513 | 167,23 | -0,08 EUR | §20 | 3371703452 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC | -337,0000 | 3.818,2100 | 0,9513 | 320,59 | -0,15 EUR | §20 | 3371703452 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC | -880,2292 | 2.937,9808 | 0,9513 | 837,36 | -0,40 EUR | §20 | 3371703452 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC | -130,7708 | 2.807,2100 | 0,9513 | 124,40 | -0,06 EUR | §20 | 3371703453 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |
| 03.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC | -71,9692 | 2.735,2408 | 0,9513 | 68,46 | -0,03 EUR | §20 | 3371703453 |
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | | | | | | | |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -32,7000 | 2.702,5408 | 0,9513 | 31,11 | -0,01 EUR | §20 | 3371703454 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -6,5300 | 2.696,0108 | 0,9513 | 6,21 | 0,00 EUR | §20 | 3371703455 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -111,2208 | 2.584,7900 | 0,9513 | 105,80 | -0,05 EUR | §20 | 3371703857 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -1.458,7792 | 1.126,0108 | 0,9513 | 1.387,73 | -0,66 EUR | §20 | 3371703857 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -188,4000 | 937,6108 | 0,9513 | 179,22 | -0,09 EUR | §20 | 3371703858 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -191,5400 | 746,0708 | 0,9513 | 182,21 | -0,09 EUR | §20 | 3371703859 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -21,5208 | 724,5500 | 0,9513 | 20,47 | -0,01 EUR | §20 | 3371703860 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -337,0000 | 387,5500 | 0,9513 | 320,59 | -0,15 EUR | §20 | 3371703860 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -337,0000 | 50,5500 | 0,9513 | 320,59 | -0,15 EUR | §20 | 3371703860 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 02.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -50,5500 | 0,0000 | 0,9513 | 48,09 | -0,02 EUR | §20 | 3371703860 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC | -509,9292 | -509,9292 | 0,9513 | 485,09 | | | 3371703860 |
| 03.12.2024 | Buy 2,000 RIGETTI COMPUTING INC | -6.280,0000 | -6.789,9292 | 0,9513 | 5.974,12 | | | 3371703861 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC | -62,8000 | -6.852,7292 | 0,9513 | 59,74 | | | 3371703862 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC | -6,2800 | -6.859,0092 | 0,9513 | 5,97 | | | 3371703864 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC | -395,6400 | -7.254,6492 | 0,9513 | 376,37 | | | 3371703865 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC | -229,2200 | -7.483,8692 | 0,9513 | 218,06 | | | 3371703866 |
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC | -213,5200 | -7.697,3892 | 0,9513 | 203,12 | | | 3371703867 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC | -157,0000 | -7.854,3892 | 0,9513 | 149,35 | | | 3371703868 |
| 04.12.2024 | ACGL(BMG0450A1053) Cash Dividend USD 5.00 per Share (Bonus D… | 260,0000 | -7.594,3892 | 0,9531 | 247,81 | -0,47 EUR | VB | 3378339986 |
| 04.12.2024 | Haben-Zinsen Nov-2024 | 17,1000 | -7.577,2892 | 0,9531 | 16,30 | -0,03 EUR | VB | 3378771245 |
| 04.12.2024 | Aktienkauf AMAZON.COM INC | -10.823,4000 | -18.400,6892 | 0,9531 | 10.315,86 | | | 3377900984 |
| 04.12.2024 | Soll-Zinsen Nov-2024 | -5,7000 | -18.406,3892 | 0,9531 | 5,43 | | | 3378771247 |
| 04.12.2024 | Withholding @ 20% on Credit Interest for Nov-2024 | -3,4200 | -18.409,8092 | 0,9531 | 3,26 | | | 3380388948 |
| 05.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC | -10.356,0000 | -28.765,8092 | 0,9488 | 9.825,43 | | | 3384076911 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 232,8292 | -28.532,9800 | 0,9451 | 220,04 | +1,44 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 6.280,0000 | -22.252,9800 | 0,9451 | 5.935,17 | +38,96 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 62,8000 | -22.190,1800 | 0,9451 | 59,35 | +0,39 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 6,2800 | -22.183,9000 | 0,9451 | 5,94 | +0,04 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 395,6400 | -21.788,2600 | 0,9451 | 373,92 | +2,45 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 229,2200 | -21.559,0400 | 0,9451 | 216,63 | +1,42 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 213,5200 | -21.345,5200 | 0,9451 | 201,80 | +1,32 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 157,0000 | -21.188,5200 | 0,9451 | 148,38 | +0,97 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -89 ARGAN INC | 4.567,9908 | -16.620,5292 | 0,9451 | 4.317,16 | +36,62 EUR | VB | 3389524470 |
| 06.12.2024 | Sell -69 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 2.119,5100 | -14.501,0192 | 0,9451 | 2.003,13 | +16,99 EUR | VB | 3390883628 |
| 06.12.2024 | Aktienkauf CELESTICA INC | -2.625,9400 | -17.126,9592 | 0,9451 | 2.481,75 | | | 3389395280 |
| 09.12.2024 | Sell -500 QUANTUM COMPUTING INC | 3.577,0000 | -13.549,9592 | 0,9463 | 3.384,75 | +24,52 EUR | VB | 3395035828 |
| 09.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 558,8992 | -12.991,0600 | 0,9463 | 528,86 | +3,83 EUR | VB | 3395035829 |
| 09.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 5,7000 | -12.985,3600 | 0,9463 | 5,39 | +0,04 EUR | VB | 3395035829 |
| 09.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 3,4200 | -12.981,9400 | 0,9463 | 3,24 | +0,02 EUR | VB | 3395035829 |
| 09.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 149,4808 | -12.832,4592 | 0,9463 | 141,45 | +0,38 EUR | VB | 3395035829 |
| 09.12.2024 | Sell -40 PROGRESSIVE CORP | 10.033,6000 | -2.798,8592 | 0,9463 | 9.494,32 | +25,22 EUR | VB | 3395062382 |
| 09.12.2024 | Sell -35 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 172,9192 | -2.625,9400 | 0,9463 | 163,63 | +0,43 EUR | VB | 3395081413 |
| 09.12.2024 | Sell -35 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 2.625,9400 | 0,0000 | 0,9463 | 2.484,80 | -3,05 EUR | VB | 3395081413 |
| 09.12.2024 | Sell -35 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 2.288,9908 | 2.288,9908 | 0,9463 | 2.165,96 | | | 3395081413 |
| 09.12.2024 | Sell -34 ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A | 4.947,3536 | 7.236,3444 | 0,9463 | 4.681,45 | | | 3395081414 |
| 09.12.2024 | Sell -26 T-MOBILE US INC | 5.988,5200 | 13.224,8644 | 0,9463 | 5.666,65 | | | 3396261104 |
| 09.12.2024 | Sell -26 T-MOBILE US INC | 5.993,2600 | 19.218,1244 | 0,9463 | 5.671,14 | | | 3396261108 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | Sell -100 KINGSTONE COS INC | 1.580,5600 | 20.798,6844 | 0,9463 | 1.495,61 | | | 3396373561 |
| 09.12.2024 | Sell -200 KINGSTONE COS INC | 3.172,0000 | 23.970,6844 | 0,9463 | 3.001,51 | | | 3396373564 |
| 09.12.2024 | Sell -300 KINGSTONE COS INC | 4.754,0000 | 28.724,6844 | 0,9463 | 4.498,49 | | | 3396373567 |
| 09.12.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9463 | -2.288,9908 | 26.435,6936 | 0,9463 | 2.165,96 | 0,00 EUR | §20 | 3394973111 |
| 09.12.2024 | Aktienkauf QIFU TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>EZB bei Zufluss: 0,9463 | -246,4592 | 26.189,2344 | 0,9463 | 233,21 | 0,00 EUR | §20 | 3394973111 |
| 10.12.2024 | Sell -104 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 2.905,9600 | 29.095,1944 | 0,9499 | 2.760,48 | | | 3401085298 |
| 10.12.2024 | Sell -5 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 139,8500 | 29.235,0444 | 0,9499 | 132,85 | | | 3401085302 |
| 10.12.2024 | Sell -9 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 251,7300 | 29.486,7744 | 0,9499 | 239,13 | | | 3401085303 |
| 10.12.2024 | Sell -95 AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP | 2.657,1500 | 32.143,9244 | 0,9499 | 2.524,13 | | | 3401085305 |
| 10.12.2024 | Sell -290 TG THERAPEUTICS INC | 9.321,4000 | 41.465,3244 | 0,9499 | 8.854,75 | | | 3402066248 |
| 10.12.2024 | QFIN(88557W101) ADR Fee USD 0.02 per Share<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 1 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -7,6400 | 41.457,6844 | 0,9499 | 7,26 | +0,03 EUR | §20 | 3429574824 |
| 11.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 600,0000 | 42.057,6844 | 0,9517 | 571,05 | | | 3406851391 |
| 11.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 605,0000 | 42.662,6844 | 0,9517 | 575,81 | | | 3406851392 |
| 11.12.2024 | Sell -179 RIGETTI COMPUTING INC | 1.082,9500 | 43.745,6344 | 0,9517 | 1.030,69 | | | 3406851395 |
| 11.12.2024 | Sell -180 RIGETTI COMPUTING INC | 1.088,4100 | 44.834,0444 | 0,9517 | 1.035,89 | | | 3406851397 |
| 11.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 604,0000 | 45.438,0444 | 0,9517 | 574,85 | | | 3406851398 |
| 11.12.2024 | Sell -100 RIGETTI COMPUTING INC | 604,0000 | 46.042,0444 | 0,9517 | 574,85 | | | 3406851401 |
| 11.12.2024 | Sell -401 RIGETTI COMPUTING INC | 2.422,8420 | 48.464,8864 | 0,9517 | 2.305,93 | | | 3406851404 |
| 11.12.2024 | Sell -200 RIGETTI COMPUTING INC | 1.208,0000 | 49.672,8864 | 0,9517 | 1.149,71 | | | 3406851406 |
| 12.12.2024 | Sell -10 RIGETTI COMPUTING INC | 62,7000 | 49.735,5864 | 0,9532 | 59,77 | | | 3411484729 |
| 12.12.2024 | Sell -200 RIGETTI COMPUTING INC | 1.354,0000 | 51.089,5864 | 0,9532 | 1.290,63 | | | 3411484730 |
| 12.12.2024 | Sell -900 RIGETTI COMPUTING INC | 6.086,9000 | 57.176,4864 | 0,9532 | 5.802,02 | | | 3411484731 |
| 12.12.2024 | Sell -185 RIGETTI COMPUTING INC | 1.252,4500 | 58.428,9364 | 0,9532 | 1.193,83 | | | 3411484732 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Sell -44 RIGETTI COMPUTING INC | 297,4400 | 58.726,3764 | 0,9532 | 283,52 | | | 3411484733 |
| 12.12.2024 | Sell -24 RIGETTI COMPUTING INC | 162,2400 | 58.888,6164 | 0,9532 | 154,65 | | | 3411484734 |
| 12.12.2024 | Sell -6 RIGETTI COMPUTING INC | 40,5600 | 58.929,1764 | 0,9532 | 38,66 | | | 3411484735 |
| 12.12.2024 | Sell -3 RIGETTI COMPUTING INC | 20,2800 | 58.949,4564 | 0,9532 | 19,33 | | | 3411484736 |
| 12.12.2024 | Sell -226 RIGETTI COMPUTING INC | 1.531,1500 | 60.480,6064 | 0,9532 | 1.459,49 | | | 3411484737 |
| 12.12.2024 | Sell -400 RIGETTI COMPUTING INC | 2.708,0000 | 63.188,6064 | 0,9532 | 2.581,26 | | | 3411484738 |
| 12.12.2024 | Sell -2 RIGETTI COMPUTING INC | 13,5200 | 63.202,1264 | 0,9532 | 12,89 | | | 3411484739 |
| 12.12.2024 | Dividende TMUS | 45,7600 | 63.247,8864 | 0,9532 | 43,62 | | | 3412669511 |
| 12.12.2024 | Aktienkauf VISTA ENERGY SAB DE CV<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -4.693,2544 | 58.554,6320 | 0,9532 | 4.473,60 | +32,60 EUR | §20 | 3412455516 |
| 12.12.2024 | Aktienkauf VISTA ENERGY SAB DE CV<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -5.760,0556 | 52.794,5764 | 0,9532 | 5.490,47 | +40,00 EUR | §20 | 3412455516 |
| 12.12.2024 | Quellensteuer TMUS<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -6,8600 | 52.787,7164 | 0,9532 | 6,54 | +0,05 EUR | §20 | 3412669512 |
| 13.12.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -221,6044 | 52.566,1120 | 0,9508 | 210,69 | +1,00 EUR | §20 | 3417490923 |
| 13.12.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -5.993,2600 | 46.572,8520 | 0,9508 | 5.698,10 | +26,96 EUR | §20 | 3417490923 |
| 13.12.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -1.580,5600 | 44.992,2920 | 0,9508 | 1.502,72 | +7,11 EUR | §20 | 3417490923 |
| 13.12.2024 | Aktienkauf ARISTA NETWORKS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -2.832,9506 | 42.159,3414 | 0,9508 | 2.693,43 | +12,74 EUR | §20 | 3417490923 |
| 13.12.2024 | Aktienkauf CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -339,0494 | 41.820,2920 | 0,9508 | 322,35 | +1,53 EUR | §20 | 3417882225 |
| 13.12.2024 | Aktienkauf CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -2.464,4826 | 39.355,8094 | 0,9508 | 2.343,11 | +11,09 EUR | §20 | 3417882225 |
| 13.12.2024 | Aktienkauf CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 09.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9463 | -2.289,5174 | 37.066,2920 | 0,9508 | 2.176,76 | +10,30 EUR | §20 | 3417882235 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Aktienkauf CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -433,1626 | 36.633,1294 | 0,9508 | 411,83 | +0,35 EUR | §20 | 3417882235 |
| 16.12.2024 | Sell -31 JD.COM INC-ADR | 1.129,7550 | 37.762,8844 | 0,9526 | 1.076,16 | | | 3425140729 |
| 16.12.2024 | Sell -100 JD.COM INC-ADR | 3.660,5000 | 41.423,3844 | 0,9526 | 3.486,85 | | | 3425140731 |
| 16.12.2024 | Sell -120 JD.COM INC-ADR | 4.392,6000 | 45.815,9844 | 0,9526 | 4.184,23 | | | 3425140733 |
| 16.12.2024 | Sell -50 QUANTUM COMPUTING INC | 558,0000 | 46.373,9844 | 0,9526 | 531,53 | | | 3425219899 |
| 16.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 1.126,0000 | 47.499,9844 | 0,9526 | 1.072,59 | | | 3425219900 |
| 16.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 1.126,4000 | 48.626,3844 | 0,9526 | 1.072,97 | | | 3425219902 |
| 16.12.2024 | Sell -350 QUANTUM COMPUTING INC | 3.757,5000 | 52.383,8844 | 0,9526 | 3.579,25 | | | 3425314377 |
| 16.12.2024 | Sell -1,000 RIGETTI COMPUTING INC | 8.955,0000 | 61.338,8844 | 0,9526 | 8.530,20 | | | 3425325911 |
| 16.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 1.053,0000 | 62.391,8844 | 0,9526 | 1.003,05 | | | 3425326007 |
| 16.12.2024 | Sell -454 QUANTUM COMPUTING INC | 4.789,1600 | 67.181,0444 | 0,9526 | 4.561,97 | | | 3425326009 |
| 16.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 1.055,0000 | 68.236,0444 | 0,9526 | 1.004,95 | | | 3425326010 |
| 16.12.2024 | Sell -86 QUANTUM COMPUTING INC | 907,3000 | 69.143,3444 | 0,9526 | 864,26 | | | 3425326014 |
| 16.12.2024 | Sell -10 QUANTUM COMPUTING INC | 105,4000 | 69.248,7444 | 0,9526 | 100,40 | | | 3425326015 |
| 16.12.2024 | Sell -100 QUANTUM COMPUTING INC | 1.054,0000 | 70.302,7444 | 0,9526 | 1.004,00 | | | 3425326016 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -2.472,7974 | 67.829,9470 | 0,9526 | 2.355,49 | +6,49 EUR | §20 | 3423572708 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -139,8500 | 67.690,0970 | 0,9526 | 133,22 | +0,37 EUR | §20 | 3423572708 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -251,7300 | 67.438,3670 | 0,9526 | 239,79 | +0,66 EUR | §20 | 3423572708 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -995,6226 | 66.442,7444 | 0,9526 | 948,39 | +2,61 EUR | §20 | 3423572708 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -1.661,5274 | 64.781,2170 | 0,9526 | 1.582,71 | +4,36 EUR | §20 | 3423572718 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC | -908,4726 | 63.872,7444 | 0,9526 | 865,38 | +2,38 EUR | §20 | 3423572718 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | | | | | | | |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -205,7600 | 63.666,9844 | 0,9526 | 196,00 | +0,54 EUR | §20 | 3423572724 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -1.081,1640 | 62.585,8204 | 0,9526 | 1.029,88 | +2,84 EUR | §20 | 3423572726 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -2.573,0000 | 60.012,8204 | 0,9526 | 2.450,94 | +6,75 EUR | §20 | 3423572736 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -4.027,5000 | 55.985,3204 | 0,9526 | 3.836,45 | +10,57 EUR | §20 | 3424101997 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 10.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9499 | -525,5034 | 55.459,8170 | 0,9526 | 500,57 | +1,38 EUR | §20 | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -600,0000 | 54.859,8170 | 0,9526 | 571,54 | +0,49 EUR | §20 | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -605,0000 | 54.254,8170 | 0,9526 | 576,30 | +0,49 EUR | §20 | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -1.082,9500 | 53.171,8670 | 0,9526 | 1.031,58 | +0,88 EUR | §20 | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -1.088,4100 | 52.083,4570 | 0,9526 | 1.036,78 | +0,89 EUR | §20 | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -128,1366 | 51.955,3204 | 0,9526 | 122,06 | +0,10 EUR | §20 | 3424102010 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -475,8634 | 51.479,4570 | 0,9526 | 453,29 | +0,39 EUR | §20 | 3424422897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -604,0000 | 50.875,4570 | 0,9526 | 575,35 | +0,49 EUR | §20 | 3424422897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -797,1366 | 50.078,3204 | 0,9526 | 759,32 | +0,65 EUR | §20 | 3424422897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -935,6000 | 49.142,7204 | 0,9526 | 891,22 | +0,76 EUR | §20 | 3424422900 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -468,0000 | 48.674,7204 | 0,9526 | 445,80 | +0,38 EUR | §20 | 3424422903 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -222,1054 | 48.452,6150 | 0,9526 | 211,57 | +0,18 EUR | §20 | 3424422908 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -713,8946 | 47.738,7204 | 0,9526 | 680,03 | +0,58 EUR | §20 | 3424422908 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 11.12.2024<br>Haltedauer: 5 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9517 | -494,1054 | 47.244,6150 | 0,9526 | 470,67 | +0,40 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -62,7000 | 47.181,9150 | 0,9526 | 59,73 | -0,04 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -1.354,0000 | 45.827,9150 | 0,9526 | 1.289,77 | -0,86 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -6.086,9000 | 39.741,0150 | 0,9526 | 5.798,15 | -3,87 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -1.252,4500 | 38.488,5650 | 0,9526 | 1.193,04 | -0,80 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -297,4400 | 38.191,1250 | 0,9526 | 283,33 | -0,19 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -162,2400 | 38.028,8850 | 0,9526 | 154,54 | -0,10 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -40,5600 | 37.988,3250 | 0,9526 | 38,64 | -0,03 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -20,2800 | 37.968,0450 | 0,9526 | 19,32 | -0,01 EUR | §20 | 3424427897 |
| 16.12.2024 | Aktienkauf LENDINGCLUB CORP<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -537,3246 | 37.430,7204 | 0,9526 | 511,84 | -0,34 EUR | §20 | 3424427897 |
| 17.12.2024 | Sell -59 STERLING INFRASTRUCTURE INC | 10.326,4900 | 47.757,2104 | 0,9527 | 9.837,56 | | | 3429550988 |
| 17.12.2024 | Sell -2 STERLING INFRASTRUCTURE INC | 350,2400 | 48.107,4504 | 0,9527 | 333,66 | | | 3429551066 |
| 18.12.2024 | Dividende POWL | 9,0100 | 48.116,4604 | 0,9527 | 8,58 | | | 3435328543 |
| 18.12.2024 | Sell -66 M/I HOMES INC | 9.527,3800 | 57.643,8404 | 0,9527 | 9.077,15 | | | 3436499099 |
| 18.12.2024 | Sell -100 SYNCHRONY FINANCIAL | 6.533,0000 | 64.176,8404 | 0,9527 | 6.224,28 | | | 3436512481 |
| 18.12.2024 | Sell -117 SYNCHRONY FINANCIAL | 7.649,4600 | 71.826,3004 | 0,9527 | 7.287,98 | | | 3436512523 |
| 18.12.2024 | Sell -50 AMAZON.COM INC | 11.161,1000 | 82.987,4004 | 0,9527 | 10.633,67 | | | 3436932039 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | Sell -40 PAYPAL HOLDINGS INC | 3.419,4000 | 86.406,8004 | 0,9527 | 3.257,81 | | | 3437033494 |
| 18.12.2024 | Sell -100 PAYPAL HOLDINGS INC | 8.562,0000 | 94.968,8004 | 0,9527 | 8.157,39 | | | 3437033502 |
| 18.12.2024 | Sell -0.4834 PAYPAL HOLDINGS INC | 41,3839 | 95.010,1843 | 0,9527 | 39,43 | | | 3437033521 |
| 18.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -993,8254 | 94.016,3589 | 0,9527 | 946,86 | -0,45 EUR | §20 | 3434668895 |
| 18.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -2.440,1746 | 91.576,1843 | 0,9527 | 2.324,86 | -1,11 EUR | §20 | 3434668895 |
| 18.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -267,8254 | 91.308,3589 | 0,9527 | 255,17 | -0,12 EUR | §20 | 3434668898 |
| 18.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -13,5200 | 91.294,8389 | 0,9527 | 12,88 | -0,01 EUR | §20 | 3434668898 |
| 18.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 12.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9532 | -45,7600 | 91.249,0789 | 0,9527 | 43,60 | -0,02 EUR | §20 | 3434668898 |
| 18.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -1.129,7550 | 90.119,3239 | 0,9527 | 1.076,37 | +0,21 EUR | §20 | 3434668898 |
| 18.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -829,1396 | 89.290,1843 | 0,9527 | 789,96 | +0,15 EUR | §20 | 3434668898 |
| 18.12.2024 | Quellensteuer POWL<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 2 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -1,3500 | 89.288,8343 | 0,9527 | 1,29 | 0,00 EUR | §20 | 3435328549 |
| 19.12.2024 | Sell -60 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 13.742,2000 | 103.031,0343 | 0,9620 | 13.220,01 | | | 3442319611 |
| 19.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -2.830,0104 | 100.201,0239 | 0,9620 | 2.722,47 | +26,71 EUR | §20 | 3441975226 |
| 19.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -442,9896 | 99.758,0343 | 0,9620 | 426,16 | +4,18 EUR | §20 | 3441975226 |
| 19.12.2024 | Aktienkauf RIGETTI COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -1.556,0000 | 98.202,0343 | 0,9620 | 1.496,87 | +14,69 EUR | §20 | 3443301464 |
| 19.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -2.035,4000 | 96.166,6343 | 0,9620 | 1.958,06 | +19,21 EUR | §20 | 3443375134 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC | -358,2104 | 95.808,4239 | 0,9625 | 344,76 | +3,55 EUR | §20 | 3448774978 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | | | | | | | |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -558,0000 | 95.250,4239 | 0,9625 | 537,05 | +5,53 EUR | §20 | 3448774978 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -879,7896 | 94.370,6343 | 0,9625 | 846,77 | +8,71 EUR | §20 | 3448774978 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -246,2104 | 94.124,4239 | 0,9625 | 236,97 | +2,44 EUR | §20 | 3448774983 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -1.126,4000 | 92.998,0239 | 0,9625 | 1.084,12 | +11,15 EUR | §20 | 3448774983 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -420,3896 | 92.577,6343 | 0,9625 | 404,61 | +4,16 EUR | §20 | 3448774983 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -2.671,5700 | 89.906,0643 | 0,9625 | 2.571,29 | +26,45 EUR | §20 | 3448774985 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -665,5404 | 89.240,5239 | 0,9625 | 640,56 | +6,59 EUR | §20 | 3448774987 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -2.920,9496 | 86.319,5743 | 0,9625 | 2.811,31 | +28,92 EUR | §20 | 3448774987 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf KINGSTONE COS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -915,4500 | 85.404,1243 | 0,9625 | 881,09 | +9,06 EUR | §20 | 3448774991 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf QUANTUM COMPUTING INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -1.810,0000 | 83.594,1243 | 0,9625 | 1.742,06 | +17,92 EUR | §20 | 3449138390 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -3.308,6004 | 80.285,5239 | 0,9625 | 3.184,41 | +32,76 EUR | §20 | 3449169255 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -1.053,0000 | 79.232,5239 | 0,9625 | 1.013,47 | +10,43 EUR | §20 | 3449169255 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -418,4496 | 78.814,0743 | 0,9625 | 402,74 | +4,14 EUR | §20 | 3449169255 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf ALPHABET INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -4.370,7104 | 74.443,3639 | 0,9625 | 4.206,65 | +43,28 EUR | §20 | 3449399139 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | Aktienkauf ALPHABET INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -828,4146 | 73.614,9493 | 0,9625 | 797,32 | +8,20 EUR | §20 | 3449399139 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf ALPHABET INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -226,5854 | 73.388,3639 | 0,9625 | 218,08 | +2,24 EUR | §20 | 3449399145 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf ALPHABET INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -907,3000 | 72.481,0639 | 0,9625 | 873,24 | +8,98 EUR | §20 | 3449399145 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf ALPHABET INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -105,4000 | 72.375,6639 | 0,9625 | 101,44 | +1,04 EUR | §20 | 3449399145 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf ALPHABET INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 16.12.2024<br>Haltedauer: 4 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9526 | -1.054,0000 | 71.321,6639 | 0,9625 | 1.014,44 | +10,44 EUR | §20 | 3449399145 |
| 20.12.2024 | Aktienkauf ALPHABET INC-CL A<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.12.2024<br>Haltedauer: 3 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -3.093,2146 | 68.228,4493 | 0,9625 | 2.977,11 | +30,35 EUR | §20 | 3449399145 |
| 23.12.2024 | Aktienkauf TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -1.459,0400 | 66.769,4093 | 0,9622 | 1.403,87 | +13,91 EUR | §20 | 3455377555 |
| 23.12.2024 | Aktienkauf TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.12.2024<br>Haltedauer: 6 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -1.246,3164 | 65.523,0929 | 0,9622 | 1.199,19 | +11,88 EUR | §20 | 3455377557 |
| 30.12.2024 | Sell -600 KINGSTONE COS INC | 9.252,0000 | 74.775,0929 | 0,9575 | 8.858,67 | | | 3477674975 |
| 30.12.2024 | Sell -6 DELCATH SYSTEMS INC | 65,9800 | 74.841,0729 | 0,9575 | 63,18 | | | 3477676692 |
| 30.12.2024 | Sell -200 DELCATH SYSTEMS INC | 2.366,0000 | 77.207,0729 | 0,9575 | 2.265,42 | | | 3477676694 |
| 30.12.2024 | Sell -774 DELCATH SYSTEMS INC | 9.148,6800 | 86.355,7529 | 0,9575 | 8.759,75 | | | 3477678197 |
| 30.12.2024 | Sell -95 ARISTA NETWORKS INC | 10.622,6500 | 96.978,4029 | 0,9575 | 10.171,06 | | | 3477681958 |
| 30.12.2024 | Sell -97 VISTA ENERGY SAB DE CV | 5.265,0100 | 102.243,4129 | 0,9575 | 5.041,18 | | | 3477685360 |
| 30.12.2024 | Sell -80 VISTA ENERGY SAB DE CV | 4.345,6000 | 106.589,0129 | 0,9575 | 4.160,86 | | | 3477685362 |
| 30.12.2024 | Sell -194 RIGETTI COMPUTING INC | 3.294,9400 | 109.883,9529 | 0,9575 | 3.154,86 | | | 3477719783 |
| 30.12.2024 | Sell -6 RIGETTI COMPUTING INC | 102,0600 | 109.986,0129 | 0,9575 | 97,72 | | | 3477719784 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -1.198,0000 | 108.788,0129 | 0,9575 | 1.147,07 | +5,79 EUR | §20 | 3477895678 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -1.193,7200 | 107.594,2929 | 0,9575 | 1.142,97 | +5,77 EUR | §20 | 3477895679 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -2.136,1990 | 105.458,0939 | 0,9575 | 2.045,38 | +10,33 EUR | §20 | 3477895680 |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG USD | BESTAND USD | EZB-KURS | EUR | G/V | TYP | REFERENZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 17.12.2024<br>Haltedauer: 13 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -350,2400 | 105.107,8539 | 0,9575 | 335,35 | +1,69 EUR | §20 | 3477895680 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -9,0100 | 105.098,8439 | 0,9575 | 8,63 | +0,04 EUR | §20 | 3477895680 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -2.273,5510 | 102.825,2929 | 0,9575 | 2.176,90 | +10,78 EUR | §20 | 3477895680 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -1.194,2000 | 101.631,0929 | 0,9575 | 1.143,43 | +5,66 EUR | §20 | 3477895681 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf DELCATH SYSTEMS INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -2.043,4500 | 99.587,6429 | 0,9575 | 1.956,58 | +9,69 EUR | §20 | 3477895683 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf VISTA ENERGY SAB DE CV<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -4.016,1790 | 95.571,4639 | 0,9575 | 3.845,44 | +19,05 EUR | §20 | 3477906105 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf VISTA ENERGY SAB DE CV<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -1.485,2410 | 94.086,2229 | 0,9575 | 1.422,10 | +7,05 EUR | §20 | 3477906105 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf VISTA ENERGY SAB DE CV<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -4.899,6000 | 89.186,6229 | 0,9575 | 4.691,31 | +23,24 EUR | §20 | 3477906107 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf MIND TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -148,1590 | 89.038,4639 | 0,9575 | 141,86 | +0,70 EUR | §20 | 3477971035 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf MIND TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -1.417,2410 | 87.621,2229 | 0,9575 | 1.356,99 | +6,72 EUR | §20 | 3477971035 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf MIND TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -3.320,0800 | 84.301,1429 | 0,9575 | 3.178,94 | +15,75 EUR | §20 | 3477971048 |
| 30.12.2024 | Aktienkauf MIND TECHNOLOGY INC<br>↳ Zuordnung zu Zufluss am 18.12.2024<br>Haltedauer: 12 Tage · EZB bei Zufluss: 0,9527 | -315,7800 | 83.985,3629 | 0,9575 | 302,36 | +1,50 EUR | §20 | 3477971247 |
| **ENDBESTAND ZUM 31.12.2024** | | **83.985,3629** | **83.985,3629** | | | | | |

| | |
|---|---|
| davon aus Guthaben (§ 20 EStG) | -369,04 EUR |
| davon aus Verbindlichkeiten | -562,63 EUR |
| **Gesamtergebnis** | **-931,67 EUR** |

## A.4. Vorabpauschale für Investmentfonds

**Keine Vorabpauschale für das Steuerjahr 2024 angefallen.**

In den bereitgestellten Daten wurden für diesen Bereich keine entsprechenden Buchungen gefunden.

## A.5. Zinsen, Gebühren und sonstige Buchungen

Zinsen, Gebühren, Stückzinsen, Cash Settlements und sonstige barwirksame Vorgänge. Guthabenzinsen sind steuerpflichtige Kapitalerträge (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Sollzinsen sind im Rahmen der Abgeltungsteuer nicht abzugsfähig (§ 20 Abs. 9 EStG).

### A.5.1 Guthabenzinsen

Guthabenzinsen auf Kontoguthaben sind steuerpflichtige Kapitalerträge (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG).

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG ORIGINALWÄHRUNG | EZB-KURS | BETRAG |
|---|---|---|---|---|
| **🇪🇺 EUR** | | | | |
| 05.08.2024 | | 22,35 EUR | 1,0000 | 22,35 EUR |
| | | | **Zwischensumme EUR** | **22,35 EUR** |
| **🇺🇸 USD** | | | | |
| 05.08.2024 | | 237,78 USD | 0,9119 | 216,83 EUR |
| 05.09.2024 | | 253,94 USD | 0,9011 | 228,84 EUR |
| 03.10.2024 | | 110,98 USD | 0,9059 | 100,53 EUR |
| 05.11.2024 | | 42,59 USD | 0,9177 | 39,08 EUR |
| 04.12.2024 | | 17,10 USD | 0,9531 | 16,30 EUR |
| | | | **Zwischensumme USD** | **601,59 EUR** |
| | | | **Gesamt Guthabenzinsen** | **623,94 EUR** |

### A.5.2 Sollzinsen

Sollzinsen auf Marginbelastungen. Im Rahmen der Abgeltungsteuer nicht als Werbungskosten abzugsfähig (§ 20 Abs. 9 EStG).

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG ORIGINALWÄHRUNG | EZB-KURS | BETRAG |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2024 | | −29,03 USD | 0,9119 | −26,47 EUR |
| 03.10.2024 | | −61,97 USD | 0,9059 | −56,14 EUR |
| 05.11.2024 | | −54,98 USD | 0,9177 | −50,45 EUR |
| 04.12.2024 | | −5,70 USD | 0,9531 | −5,43 EUR |
| | | | **Gesamt Sollzinsen** | **−138,50 EUR** |

### A.5.3 Sonstige Gebühren

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG ORIGINALWÄHRUNG | EZB-KURS | BETRAG |
|---|---|---|---|---|
| **Sonstige kontobezogene Gebühren** | | | | |
| 10.07.2024 | | −9,24 EUR | 1,0000 | −9,24 EUR |
| 10.07.2024 | | −0,92 EUR | 1,0000 | −0,92 EUR |
| 10.07.2024 | | −4,16 EUR | 1,0000 | −4,16 EUR |

| DATUM | BESCHREIBUNG | BETRAG ORIGINALWÄHRUNG | EZB-KURS | BETRAG |
|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | | 9,24 EUR | 1,0000 | 9,24 EUR |
| 02.08.2024 | | 0,92 EUR | 1,0000 | 0,92 EUR |
| 02.08.2024 | | −9,24 EUR | 1,0000 | −9,24 EUR |
| 02.08.2024 | | −0,92 EUR | 1,0000 | −0,92 EUR |
| 02.08.2024 | | −4,16 EUR | 1,0000 | −4,16 EUR |
| 07.08.2024 | | −1,14 EUR | 1,0000 | −1,14 EUR |
| 04.09.2024 | | 9,05 EUR | 1,0000 | 9,05 EUR |
| 04.09.2024 | | 0,91 EUR | 1,0000 | 0,91 EUR |
| 04.09.2024 | | −9,05 EUR | 1,0000 | −9,05 EUR |
| 04.09.2024 | | −0,91 EUR | 1,0000 | −0,91 EUR |
| 04.09.2024 | | −4,07 EUR | 1,0000 | −4,07 EUR |
| 04.09.2024 | | −1,13 EUR | 1,0000 | −1,13 EUR |
| 02.10.2024 | | 8,98 EUR | 1,0000 | 8,98 EUR |
| 02.10.2024 | | 0,90 EUR | 1,0000 | 0,90 EUR |
| 02.10.2024 | | −8,98 EUR | 1,0000 | −8,98 EUR |
| 02.10.2024 | | −0,90 EUR | 1,0000 | −0,90 EUR |
| 02.10.2024 | | −4,04 EUR | 1,0000 | −4,04 EUR |
| 02.10.2024 | | −1,12 EUR | 1,0000 | −1,12 EUR |
| 04.11.2024 | | 8,98 EUR | 1,0000 | 8,98 EUR |
| 04.11.2024 | | 0,90 EUR | 1,0000 | 0,90 EUR |
| 04.11.2024 | | −9,19 EUR | 1,0000 | −9,19 EUR |
| 04.11.2024 | | −0,92 EUR | 1,0000 | −0,92 EUR |
| 04.11.2024 | | −4,13 EUR | 1,0000 | −4,13 EUR |
| 04.11.2024 | | −1,15 EUR | 1,0000 | −1,15 EUR |
| 03.12.2024 | | 9,19 EUR | 1,0000 | 9,19 EUR |
| 03.12.2024 | | 0,92 EUR | 1,0000 | 0,92 EUR |
| 03.12.2024 | | −9,45 EUR | 1,0000 | −9,45 EUR |
| 03.12.2024 | | −0,95 EUR | 1,0000 | −0,95 EUR |
| 03.12.2024 | | −4,25 EUR | 1,0000 | −4,25 EUR |
| 03.12.2024 | | −1,18 EUR | 1,0000 | −1,18 EUR |
| | | **Zwischensumme Sonstige kontobezogene Gebühren** | | **−41,21 EUR** |

**QIFU TECHNOLOGY INC** US88557W1018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2024 | | −2,10 USD | 0,9187 | −1,93 EUR |
| 10.12.2024 | | −7,64 USD | 0,9499 | −7,26 EUR |
| | | **Zwischensumme QIFU TECHNOLOGY INC** | | **−9,19 EUR** |
| | | **Gesamt Sonstige Gebühren** | | **−50,40 EUR** |

# B. Sonderthemen

## B.1. Kapitalmaßnahmen

**Keine Kapitalmaßnahmen im Steuerjahr 2024 erkannt.**

In den bereitgestellten Daten wurden für diesen Bereich keine entsprechenden Buchungen gefunden.

## B.2. Depotüberträge

**Keine Depotüberträge im Steuerjahr 2024 erkannt.**

In den bereitgestellten Daten wurden für diesen Bereich keine entsprechenden Buchungen gefunden.