

## Steuerzusammenstellung vom 14.07.2023 (Eröffnung) bis 31.12.2023 - Depot in CHF (!! Mögliche Mustervorlage - ohne Gewähr !!)

Datum	Produkt	ISIN	Kauf / Verkauf	Anzahl	Schlusskurs 31.12.23	Wert mit Degiro-Schlusskurs (in CHF)	Vermögen in CHF gemäss ICTax	Bruttoeinkünfte in Lokalwährung	Quellensteuer / Steuerrückbehalt brutto (Lokalwährung)	CH-Verrechnungssteuer in CHF	VSt. CH unterliegende Einkünfte in CHF	NICHT VSt. unterliegende Einkünfte in CHF
<b>Konto bei DEGIRO, Amsterdam :</b>												
31.12.2023	CASH & CASH FUND & FTX CASH (CHF) bei DEGIRO, Amsterdam	CHF-Konto		1		20'000.00 CHF					0.00	0.00
31.12.2023	CASH & CASH FUND & FTX CASH (EUR) bei DEGIRO, Amsterdam	EUR-Konto		1	0.00 EUR	0.00 CHF						0.00
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand auf Degiro-Konto</b>	<b>Konti</b>		<b>1</b>		<b>20'000.00 CHF</b>	<b>20'000.00 CHF</b>	<b>0.00 CHF</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Depotwerte bei DEGIRO, Amsterdam :

01.01.2023	Anfangsbestand	DE0002635307		200								
25.07.2023	BGI ISHARES DJ STOXX 600 (DE) (BLACKROCK ASSET MGMT DEUTSCHLAND AG)	DE0002635307	Kauf	30								
27.07.2023	BGI ISHARES DJ STOXX 600 (DE) (BLACKROCK ASSET MGMT DEUTSCHLAND AG)	DE0002635307	Kauf	100								
02.08.2023	BGI ISHARES DJ STOXX 600 (DE) (BLACKROCK ASSET MGMT DEUTSCHLAND AG)	DE0002635307	Verkauf	-100								
04.09.2023	BGI ISHARES DJ STOXX 600 (DE) (BLACKROCK ASSET MGMT DEUTSCHLAND AG)	DE0002635307	Kauf	50								
15.09.2023	BGI ISHARES DJ STOXX 600 (DE) (BLACKROCK ASSET MGMT DEUTSCHLAND AG)	DE0002635307	Kauf	70								
<b>31.12.2023</b>	<b>Endbestand</b>	<b>DE0002635307</b>		<b>350</b>	<b>47.280 EUR</b>	<b>15'370.61 CHF</b>	<b>15'384.67 CHF</b>	<b>182.50 EUR</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>173.96</b>
01.01.2023	Anfangsbestand	IE00B02KXL92		0								
18.08.2023	ISHARES EURO STOXX MID CAP	IE00B02KXL92	Kauf	90								
<b>31.12.2023</b>	<b>Endbestand</b>	<b>IE00B02KXL92</b>		<b>90</b>	<b>60.270 CHF</b>	<b>5'424.30 CHF</b>	<b>5'325.30 CHF</b>	<b>58.50 EUR</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>56.10</b>
13.09.2023	L&G GERD KOMMER MULTIFACTOR EQUITY UCITS ETF	IE0001UQQ933	Kauf	210								
15.09.2023	L&G GERD KOMMER MULTIFACTOR EQUITY UCITS ETF	IE0001UQQ933	Kauf	190								
14.11.2023	L&G GERD KOMMER MULTIFACTOR EQUITY UCITS ETF	IE0001UQQ933	Kauf	100								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE0001UQQ933</b>		<b>500</b>	<b>9.230 CHF</b>	<b>4'615.50 CHF</b>	<b>4'615.50 CHF</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
17.10.2023	NEWMONT CORPORATION	US6516391066	Kauf	100								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>US6516391066</b>		<b>100</b>	<b>41.390 USD</b>	<b>3'482.74 CHF</b>	<b>3'483.48 CHF</b>	<b>40.00 USD</b>	<b>-6.00 USD</b>		<b>0.00</b>	<b>34.22</b>

## Steuerzusammenstellung vom 14.07.2023 (Eröffnung) bis 31.12.2023 - Depot in CHF (!! Mögliche Mustervorlage - ohne Gewähr !!)

Datum	Produkt	ISIN	Kauf / Verkauf	Anzahl	Schlusskurs 31.12.23	Wert mit Degiro-Schlusskurs (in CHF)	Vermögen in CHF gemäss ICTax	Bruttoeinkünfte in Lokalwährung	Quellensteuer / Steuerrückbehalt brutto (Lokalwährung)	CH-Verrechnungssteuer in CHF	VSt. CH unterliegende Einkünfte in CHF	NICHT VSt. unterliegende Einkünfte in CHF
31.07.2023	UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS (UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT.)	CH0017142719	Kauf	15								
15.08.2023	UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS (UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT.)	CH0017142719	Kauf	20								
04.09.2023	UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS (UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT.)	CH0017142719	Kauf	15								
09.11.2023	UBS ETF (CH) - SMI (CHF) A-DIS (UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT.)	CH0017142719	Kauf	10								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>CH0017142719</b>		<b>60</b>	<b>113.380 CHF</b>	<b>6'802.80 CHF</b>	<b>6'802.80 CHF</b>	<b>59.00 CHF</b>		<b>-20.65</b>	<b>59.00</b>	<b>0.00</b>
14.07.2023	VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF	IE00BDFBTQ78	Kauf	100								
04.09.2023	VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF	IE00BDFBTQ78	Kauf	50								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE00BDFBTQ78</b>		<b>150</b>	<b>27.250 CHF</b>	<b>4'087.50 CHF</b>	<b>4'087.50 CHF</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
27.07.2023	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DISTRIBUTING	IE00B9F5YL18	Kauf	100								
21.09.2023	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DISTRIBUTING	IE00B9F5YL18	Kauf	50								
27.11.2023	VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DISTRIBUTING	IE00B9F5YL18	Kauf	50								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE00B9F5YL18</b>		<b>200</b>	<b>21.835 CHF</b>	<b>4'367.00 CHF</b>	<b>4'367.00 CHF</b>	<b>58.03 USD</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>50.66</b>
25.07.2023	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00B945VV12	Kauf	50								
28.07.2023	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00B945VV12	Kauf	50								
07.09.2023	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00B945VV12	Kauf	20								
27.11.2023	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00B945VV12	Kauf	80								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE00B945VV12</b>		<b>200</b>	<b>34.145 CHF</b>	<b>6'829.00 CHF</b>	<b>6'829.00 CHF</b>	<b>47.46 EUR</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>45.15</b>
27.07.2023	VANGUARD S&P 500 UCITS ETF (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00B3XXRP09	Kauf	100								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE00B3XXRP09</b>		<b>100</b>	<b>76.000 CHF</b>	<b>7'600.00 CHF</b>	<b>7'600.00 CHF</b>	<b>54.68 USD</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>48.23</b>
23.11.2023	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS SHARES (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00BZ163K21	Kauf	245								
30.11.2023	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS SHARES (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00BZ163K21	Kauf	55								
07.12.2023	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS SHARES (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00BZ163K21	Kauf	95								
07.12.2023	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS SHARES (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00BZ163K21	Kauf	105								
12.12.2023	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS SHARES (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00BZ163K21	Kauf	50								
19.12.2023	VANGUARD USD CORPORATE BOND UCITS SHARES (VANGUARD FUNDS PLC)	IE00BZ163K21	Kauf	150								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE00BZ163K21</b>		<b>700</b>	<b>40.400 CHF</b>	<b>28'280.00 CHF</b>	<b>28'280.00 CHF</b>	<b>99.00 USD</b>	<b>- -</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>83.74</b>

## Steuerzusammenstellung vom 14.07.2023 (Eröffnung) bis 31.12.2023 - Depot in CHF (!! Mögliche Mustervorlage - ohne Gewähr !!)

Datum	Produkt	ISIN	Kauf / Verkauf	Anzahl	Schlusskurs 31.12.23	Wert mit Degiro-Schlusskurs (in CHF)	Vermögen in CHF gemäss ICTax	Bruttoeinkünfte in Lokalwährung	Quellensteuer / Steuerrückbehalt brutto (Lokalwährung)	CH-Verrechnungssteuer in CHF	VSt. CH unterliegende Einkünfte in CHF	NICHT VSt. unterliegende Einkünfte in CHF
27.07.2023	WORLD SMALL CAP UCITS ETF (SPDR EUROPE PLC)	IE00BCBJG560	Kauf	20								
17.08.2023	WORLD SMALL CAP UCITS ETF (SPDR EUROPE PLC)	IE00BCBJG560	Kauf	20								
03.10.2023	WORLD SMALL CAP UCITS ETF (SPDR EUROPE PLC)	IE00BCBJG560	Kauf	20								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE00BCBJG560</b>		<b>60</b>	<b>83.210 CHF</b>	<b>4'992.60 CHF</b>	<b>4'992.60 CHF</b>	- -	- -	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
10.08.2023	ZKB SILVER ETF (ZURCHER KANTONALBANK)	CH0183135976	Kauf	100								
03.10.2023	ZKB SILVER ETF (ZURCHER KANTONALBANK)	CH0183135976	Kauf	10								
18.10.2023	ZKB SILVER ETF (ZURCHER KANTONALBANK)	CH0183135976	Kauf	40								
11.12.2023	ZKB SILVER ETF (ZURCHER KANTONALBANK)	CH0183135976	Kauf	10								
29.12.2023	ZKB SILVER ETF (ZURCHER KANTONALBANK)	CH0183135976	Kauf	20								
<b>31.12.2023</b>	<b>Bestand</b>	<b>IE00BCBJG560</b>		<b>180</b>	<b>58.280 CHF</b>	<b>10'490.40 CHF</b>	<b>10'447.20 CHF</b>	- -	- -	-	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Zusammenfassung Vermögenswerte, Steuerrückbehalte und versteuerbares Einkommen Steuerjahr 2023

31.12.2023	Total Barguthaben, Depot und Titel bei DEGIRO, Amsterdam (gemäss beiliegender Portfolioübersicht per 31.12.2023) *	Benutzername: *****630	122'342.45 CHF									
31.12.2023	<b>Total Barguthaben bei DEGIRO, Amsterdam</b> (gemäss beiliegender Portfolioübersicht per 31.12.2023)	CHF-Konto		<b>20'000.00 CHF</b>								
31.12.2023	<b>Depotvermögen bei DEGIRO, Amsterdam</b> (Kurse erfasst gemäss ICTax-Datenbank der Eidgenössischen Steuerverwaltung)	Depot				<b>102'215.05 CHF</b>						
31.12.2023	<b>DA-1 / R-US 164: Brutto Quellensteuer auf Einkünfte "Ausland" in Lokalwährung **</b>							<b>-6.00 USD</b>				
31.12.2023	<b>Rückforderbare Verrechnungssteuer auf Einkünfte "Schweiz" in CHF</b>								<b>-20.65</b>			
31.12.2023	<b>Versteuerbares Einkommen mit VSt. in CHF</b>									<b>59.00</b>		
31.12.2023	<b>Versteuerbares Einkommen ohne VSt. in CHF</b>										<b>492.05</b>	

## Bemerkungen

\* Das bei DEGIRO herunterladbare Dokument "Portfolioübersicht" per Stichtag entsprechend beilegen und sicherstellen, dass die Werte der Steuerübersicht mit den Daten/Zahlen der Portfolioübersicht korrespondieren.

\*\* Bei DA-1 Rückforderungen zusätzlich separate Aufstellung erstellen als Beilage zu DA-1 Formular, damit der Anteil "Steuerrückbehalt rückforderbar" transparent den einzelnen Titeln / Ländern zugeteilt werden kann. In diesem Excelsheet allenfalls auch pro Währung weitere Zeilen in der Zusammenfassung einfügen.