

Depotkonto 01.-31.10.23
Investmentclub-Austria Gruppe 1 ZVR: 455512279

ICD 2.1 2341 (c) R-Soft 47533 Kleve, Dorfanger 24

Anteilspreis 31.10.2023: 12,62 EUR

Mitgliedsname	Einzahlung 31.10.23	Auszahlung 31.10.23	Summe Einzahlung	Summe Auszahlung	Summe eff. Einz.	Unitanteile insgesamt	Vermögen 31.10.23
000	0	0	19.516,68	24.661,34	-5.144,65	0 UN	0 EUR
001	0	0	10.040,00	150,00	9.890,00	961,7818 UN	12.141,48 EUR
002	360,00	0	91.348,34	410,00	90.938,34	9.258,0006 UN	116.872,45 EUR
003	0	0	90.000,00	130,00	89.870,00	7.862,7815 UN	99.259,29 EUR
004	0	0	6.811,59	1.024,74	5.786,85	568,2861 UN	7.174,01 EUR
005	36,64	0	12.088,91	50,00	12.038,91	919,6144 UN	11.609,16 EUR
006	0	0	28.680,06	50,00	28.630,06	2.183,0232 UN	27.558,36 EUR
007	0	0	20.679,66	50,00	20.629,66	1.572,9853 UN	19.857,27 EUR
008	75,00	0	33.082,68	50,00	33.032,68	2.522,1902 UN	31.839,98 EUR
009	136,34	0	33.444,81	450,00	32.994,81	4.555,4174 UN	57.507,32 EUR
010	200,00	0	30.579,93	19.356,91	11.223,02	1.593,9487 UN	20.121,91 EUR
011	90,00	0	52.927,59	50,00	52.877,59	4.036,0754 UN	50.951,18 EUR
012	100,00	0	42.673,45	50,00	42.623,45	3.254,6496 UN	41.086,50 EUR
013	100,00	0	57.017,43	25,00	56.992,43	4.350,3150 UN	54.918,12 EUR
019	0	0	14.788,45	430,00	14.358,45	1.619,8026 UN	20.448,29 EUR
027	0	0	2.999,60	370,00	2.629,60	476,9309 UN	6.020,75 EUR
028	120,00	0	25.450,11	7.450,00	18.000,11	2.239,6845 UN	28.273,65 EUR
029	0	0	28.874,58	27.450,00	1.424,58	986,2028 UN	12.449,77 EUR
037	36,34	0	14.026,83	345,00	13.681,83	2.090,9825 UN	26.396,44 EUR
038	36,34	0	14.208,49	13.370,00	838,49	44,6577 UN	563,76 EUR
048	36,34	0	14.208,48	450,00	13.758,48	2.030,2979 UN	25.630,36 EUR
052	60,00	0	12.770,18	450,00	12.320,18	1.722,6080 UN	21.746,10 EUR
053	60,00	0	12.770,18	450,00	12.320,18	1.724,9460 UN	21.775,62 EUR
065	0	0	17.654,93	405,00	17.249,93	2.505,1497 UN	31.624,86 EUR
074	100,00	0	27.104,93	25.550,00	1.554,93	676,7200 UN	8.542,87 EUR
085	50,00	0	23.054,93	21.450,00	1.604,93	1.238,9722 UN	15.640,71 EUR
086	50,00	0	12.195,53	2.691,73	9.503,80	1.507,8855 UN	19.035,46 EUR
105	0	0	10.019,29	450,00	9.569,29	1.500,4381 UN	18.941,44 EUR
112	0	0	3.633,64	450,00	3.183,64	419,2148 UN	5.292,14 EUR
120	0	0	11.082,61	11.450,00	-367,39	21,8588 UN	275,94 EUR
Summen	1.647,00	0	773.733,89	159.719,72	614.014,18	64.445,4212 UN	813.555,19 EUR
Mi-werte (29)	56,79	0	26.680,48	5.507,58	21.172,90	2.222,2559 UN	28.053,63 EUR
Laut Depotaufstellung						64.445,4210 UN	813.555,19 EUR