

Depotaufstellung 01.-30.04.21  
Investmentclub-Austria Gruppe 2 ZVR: 455512279

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

| Konto bzw. Bezeichnung             | Haben bzw. Einnahme | Soll bzw. Ausgabe |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rundungsfehler                     | 0,01 EUR            |                   |
| Vermögen Stand per 31.03.21        | 253.972,15 EUR      |                   |
| Kurswert der Wertpapiere           | 241.399,38 EUR      |                   |
| Wertpapierkonto Stand per 31.03.21 | 12.572,76 EUR       |                   |
| Einzahlungen                       | 482,68 EUR          |                   |
| Dividenden (Netto)                 | 298,26 EUR          |                   |
| Storno Rückstellung WP-KeSt        | 7.958,60 EUR        |                   |
| Depotgebühr                        |                     | -146,79 EUR       |
| Rückstellung KeSt                  |                     | -8.395,19 EUR     |
| Wertpapierkonto Stand per 30.04.21 | 12.770,32 EUR       |                   |
| Kurswert der Wertpapiere           | 245.377,85 EUR      |                   |
| Vermögen Stand per 30.04.21        | 258.148,17 EUR      |                   |
| Rundungsfehler                     |                     | -0,02 EUR         |

| Gewinn-/Verlust Statistik    |                |               | Units - Anteilspreis      |                |
|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Kursänderung bzgl. A-kurs    | 96.751,41 EUR  | 65,10 %       | Anteilspreis 31.03.21     | 8,76 EUR       |
| Kursänderung ( 1 Abr.)       | 3.978,47 EUR   | 1,65 %        | Unitbestand 31.03.21      | 29.006,8347 UN |
| Gew./Verl.(1 Abr./ akt. K.)  | 3.693,35 EUR   | 1,45 %        | Unitausgabe 30.04.21      | 54,3380 UN     |
| Gew./Verl.(12 Abr./ akt. K.) | 61.339,02 EUR  |               | Unitinzug 30.04.21        | 0 UN           |
| Gew./Verl.(12 Abr./ A-kurs)  | -35.412,39 EUR |               | Unitbestand 30.04.21      | 29.061,1726 UN |
| eff. G/V ( 1 bzw. 12 Abr.)   | 49,25 %        | 24,77 %       | Anteilspreis 30.04.21     | 8,88 EUR       |
| Ein.-/Ausz. o. St.-g.(ges.)  | 149.489,22 EUR | 14.569,19 EUR | Auszahlungskosten         | 0 %            |
| eff. Einz./Steuer.-g.(ges.)  | 134.920,03 EUR | 0 EUR         | Unitgutschrift 100,00 EUR | 11,2576 UN     |

| Steuerdaten<br>Zeitraum |   | Divid.<br>Netto | st.-pfl.<br>Einnahm. | Werb.-<br>kosten | Spekul.-<br>G/V |
|-------------------------|---|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 01.04.21-30.04.21       | i | 298,26          | 8.256,86             | 8.541,98         | 0               |
|                         | a | 0               | 0                    | 0                | 0               |
| 01.01.21-30.04.21       | i | 403,48          | 26.088,42            | 28.929,11        | 0               |
|                         | a | 62,65           | 62,65                | 0                | 184,78          |

| Transaktionen: Einnahmen |              |                    |                 |     |
|--------------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----|
| Wertpapiername           | WKN          | Einnahme-<br>datum | Divid.<br>Netto | QST |
| Deutsche Telekom         | DE0005557508 | 08.04.21           | 298,26          | 0   |