

Depotkonto 01.-31.10.23  
Investmentclub-Austria Gruppe 10 ZVR: 455512279

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

Anteilspreis 31.10.2023: 53,08 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	31.479,06	37.306,56	-5.827,49	0 UN	0 EUR
001 .....	0	0	5.000,00	50,00	4.950,00	106,3212 UN	5.643,97 EUR
002 .....	0	0	27.193,58	33.030,00	-5.836,42	33,7370 UN	1.790,90 EUR
003 .....	0	0	10.000,00	390,00	9.610,00	296,9772 UN	15.764,78 EUR
004 .....	50,00	0	100,00	0	100,00	1,8561 UN	98,53 EUR
005 .....	0	0	28.587,17	50.360,00	-21.772,83	162,6585 UN	8.634,59 EUR
006 .....	65,00	0	115,00	0	115,00	2,1386 UN	113,53 EUR
007 .....	0	0	0	0	0	0 UN	0 EUR
008 .....	55,00	0	110,00	0	110,00	2,0417 UN	108,38 EUR
010 .....	0	0	2.193,16	450,00	1.743,16	165,6122 UN	8.791,38 EUR
012 .....	200,00	0	32.664,64	8.450,00	24.214,64	918,3645 UN	48.750,58 EUR
013 .....	120,00	0	16.023,25	14.963,37	1.059,88	30,0151 UN	1.593,32 EUR
017 .....	180,00	0	11.703,80	10.140,00	1.563,80	59,0915 UN	3.136,82 EUR
036 .....	0	0	6.650,36	8.165,00	-1.514,64	20,0704 UN	1.065,42 EUR
038 .....	72,67	0	25.908,61	450,00	25.458,61	1.162,8063 UN	61.726,56 EUR
039 .....	300,00	0	63.878,29	450,00	63.428,29	2.282,9577 UN	121.188,82 EUR
054 .....	0	0	28.967,28	14.389,00	14.578,28	431,9076 UN	22.927,44 EUR
056 .....	0	0	7.267,28	8.386,68	-1.119,39	175,5327 UN	9.318,00 EUR
067 .....	100,00	0	26.700,00	125,00	26.575,00	1.025,5197 UN	54.438,82 EUR
081 .....	0	0	118.138,27	450,00	117.688,27	5.985,3182 UN	317.725,40 EUR
084 .....	0	0	70.000,00	20.105,00	49.895,00	2.903,3126 UN	154.119,82 EUR
088 .....	280,00	0	78.898,10	450,00	78.448,10	3.205,2340 UN	170.147,06 EUR
089 .....	0	0	10.900,93	450,00	10.450,93	594,6489 UN	31.566,42 EUR
118 .....	0	0	6.680,36	450,00	6.230,36	289,4765 UN	15.366,61 EUR
121 .....	0	0	45.224,05	44.450,00	774,05	21,1040 UN	1.120,29 EUR
133 .....	0	0	35.000,00	42.450,00	-7.450,00	196,5795 UN	10.435,25 EUR
136 .....	0	0	19.000,00	1.450,00	17.550,00	761,0212 UN	40.398,15 EUR
140 .....	36,34	0	59.811,80	185,00	59.626,80	2.833,1572 UN	150.395,68 EUR
141 .....	0	0	12.870,00	6.350,00	6.520,00	317,7811 UN	16.869,13 EUR
142 .....	188,88	0	25.154,19	25.950,00	-795,81	144,2821 UN	7.659,09 EUR
145 .....	0	0	17.267,28	200,00	17.067,28	722,1667 UN	38.335,59 EUR
155 .....	0	0	28.000,00	12.950,00	15.050,00	813,6831 UN	43.193,66 EUR
159 .....	0	0	10.000,00	450,00	9.550,00	387,0604 UN	20.546,77 EUR
170 .....	0	0	112.285,55	450,00	111.835,55	2.619,7454 UN	139.066,90 EUR
178 .....	80,00	0	14.150,00	450,00	13.700,00	506,4587 UN	26.884,92 EUR
179 .....	0	0	7.000,00	450,00	6.550,00	276,1232 UN	14.657,76 EUR
187 .....	0	0	25.500,00	450,00	25.050,00	968,6975 UN	51.422,46 EUR
190 .....	100,00	0	20.240,00	3.950,00	16.290,00	524,2025 UN	27.826,83 EUR
Summen	1.827,89	0	1.040.662,01	349.195,61	691.466,42	30.947,6608 UN	1.642.829,63 EUR
Mi-werte (37)	49,40	0	28.126,00	9.437,72	18.688,28	836,4233 UN	44.400,80 EUR
Laut Depotaufstellung						30.947,6610 UN	1.642.829,63 EUR