



Wertpapieranlagen seit Erstanlage (Juli 2017)

(nächste Aktualisierung: 29.11.2024)

Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
						AK	Zinsen/Div. 2017-2021	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. 2024	Zinsen/Div. Summe	Kurswert* 02.10.2024	Gewinne (+) / Verluste (-) nicht realisierte	Gesamt- Performance
Aktuelles Depot														
2,3 % Prozin Québec 19/29	A2R16N	25.000	CAD	31.08.20-25.04.24		16.522,13 €	86,69 €	167,82 €	157,17 €	283,08 €	694,76 €	16.145,07 €	-377,06 €	317,70 €
1,75 % Norway 19/29	A2RYSK	125.000	NOK	29.05.2023		9.646,09 €			55,10 €	184,85 €	239,95 €	9.924,98 €	278,89 €	518,84 €
2,75 % Republik Polen 13/28	A1UG23	25.000	PLN	02.01.2024		5.345,56 €				47,08 €	47,08 €	5.420,86 €	75,30 €	122,38 €
7,25 % IBRD 22/27	A3K071	150.000	MXN	02.01.2024		7.625,41 €				13,79 €	13,79 €	6.627,10 €	-998,31 €	-984,52 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	6.816,00	EUR	14.07.17-04.12.23		5.704,50 €	633,07 €	154,56 €	111,18 €	238,56 €	1.137,37 €	6.410,45 €	705,95 €	1.843,32 €
Infosys Ltd. ADR	919668	175	INR	12.04.2024		2.993,48 €				46,41 €	46,41 €	3.517,50 €	524,02 €	570,43 €
Henkel KGaA StA	604840	33	EUR	02.01.2024		2.169,84 €				60,39 €	60,39 €	2.458,50 €	288,66 €	349,05 €
Bezahlte Stückzinsen							0,00 €	0,00 €	43,73 €	-43,73 €	0,00 €			0,00 €
						50.007,01 €						50.504,46 €		

Veräußerte Wertpapiere

Bezeichnung	WKN	Nennwert/ Anteile	Währung	Kaufdatum	Verkaufs- datum	AK	Zinsen/Div. 2017-2021	Zinsen/Div. 2022	Zinsen/Div. 2023	Zinsen/Div. 2024	Zinsen/Div. Summe	Kurswert* 02.10.2024	realisierte	
													VE	realisierte
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	1.136,00	EUR	14.07.17-04.12.23	25.06.24	946,28 €	90,81 €	26,18 €	25,82 €	39,76 €	182,57 €	1.136,00 €	189,72 €	372,29 €
5,375 % Landw. Rt.bk.17/24	A11QFR	15.000	NZD	14.07.2017	23.04.24	10.713,99 €	1.967,74 €	473,39 €	438,74 €	219,67 €	3.099,54 €	8.173,50 €	-2.540,49 €	559,05 €
ishares physical Silver ETC	A1KWPR	125	USD	22.03.2022	03.04.24	2.771,53 €					0,00 €	2.915,81 €	144,28 €	144,28 €
7,50 % IADB 07/24	A0NUWV	255.000	MXN	14.07.17-29.06.22	02.01.24	13.071,85 €	3.075,98 €	842,11 €	1.009,03 €	83,86 €	5.010,98 €	13.178,99 €	107,14 €	5.118,12 €
xetra-Gold	A0S9GB	90	EUR	22.07.2021	04.12.23	4.448,40 €					0,00 €	5.460,17 €	1.011,77 €	1.011,77 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	737,69	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.23	582,98 €	90,81 €	26,18 €	25,82 €		142,81 €	737,69 €	154,71 €	297,52 €
2,00 % Norway 2023	A1G5CF	100.000	NOK	14.07.2017	24.05.23	11.166,66 €	760,29 €	194,41 €	168,59 €		1.123,29 €	8.463,82 €	-2.702,84 €	-1.579,55 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.22	591,19 €	90,81 €	26,18 €			116,99 €	748,08 €	156,89 €	273,88 €
2,625 % K + S AG 17/23	A2E4U9	5.000	EUR	14.07.2017	22.07.21	5.190,16 €	518,53 €				518,53 €	5.118,26 €	-71,90 €	446,63 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.21	591,19 €	90,81 €				90,81 €	748,08 €	156,89 €	247,70 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	748,08	EUR	14.07.17-02.07.19	25.06.20	591,19 €	64,63 €				64,63 €	748,08 €	156,89 €	221,52 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	576,00	EUR	14.07.2017	25.06.19	439,78 €	38,45 €				38,45 €	576,00 €	136,22 €	174,67 €
3,50 % Prokon eG 16/30	A2AASM	576,00	EUR	14.07.2017	25.06.18	439,78 €	18,59 €				18,59 €	576,00 €	136,22 €	154,81 €
							7.527,21 €	1.910,83 €	2.035,18 €	1.173,72 €	12.646,94 €		-2.467,05 €	10.179,89 €

* ohne zeitanteilige Stückzinsansprüche

AK: Anschaffungskosten

VE: Veräußerungserlös

I	1	2	3	4	II = (1+2+3+4)	III	IV = (III - I)	V = (II + IV)
---	---	---	---	---	----------------	-----	----------------	---------------