





Abrechnung von Investmentfonds

ISIN	Fonds	Fonds- gesellschaft	Order erteilt bis Uhrzeit*	Schlußtag	Wertstellung der Gutschrift
DE0008478694	Santander Rent OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	heute	Schlußtag + 2 Tage
LU0098099962	Santander Rent Extra	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	9:30	heute	Schlußtag + 2 Tage
DE0009799213	Santander-Mix OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0074349449	Santander Deutsche Aktien	Julius Bär Funds Exclusively managed by Swiss & Global A member of the GAM group	13:30	1 Tag später	Schlußtag + 3 Tage
DE0009765511	Santander Europäische Aktien OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	heute	Schlußtag + 2 Tage
LU0098100059	Santander Asiatische Aktien	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	9:30	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0103598305	Multi Invest OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
DE0008486606	OP Global Securities	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0309482544	DWS Vermögensmandat-Defensiv		12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0309483435	DWS Vermögensmandat-Balance		12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0309482781	DWS Vermögensmandat-Dynamik		12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage

* Bei einer Ordererteilung nach der angegebenen Uhrzeit verschiebt sich der Schlußtag um einen Tag in die Zukunft.

Abrechnung von Investmentfonds

ISIN	Fonds	Fonds- gesellschaft	Order erteilt bis Uhrzeit*	Schlußtag	Wertstellung der Gutschrift
DE0008478694	Santander Rent OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	heute	Schlußtag + 2 Tage
LU0098099962	Santander Rent Extra	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	9:30	heute	Schlußtag + 2 Tage
DE0009799213	Santander-Mix OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0074349449	Santander Deutsche Aktien	Julius Bär Funds Exclusively managed by Swiss & Global A member of the GAM group	13:30	1 Tag später	Schlußtag + 3 Tage
DE0009765511	Santander Europäische Aktien OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	heute	Schlußtag + 2 Tage
LU0098100059	Santander Asiatische Aktien	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.	9:30	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0103598305	Multi Invest OP	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	9:30	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
DE0008486606	OP Global Securities	SAL. OPPENHEIM Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0309482544	DWS Vermögensmandat-Defensiv		12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0309483435	DWS Vermögensmandat-Balance		12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage
LU0309482781	DWS Vermögensmandat-Dynamik		12:15	1 Tag später	Schlußtag + 2 Tage

* Bei einer Ordererteilung nach der angegebenen Uhrzeit verschiebt sich der Schlußtag um einen Tag in die Zukunft.