

Zeichnungs-/Rücknahme- und Abrechnungsstichtage 2024 für traditionelle Anlagegruppen

Monat	Zeichnungs-/Rücknahmetag ¹	Valuta-Tag	Reporting spätestens bis:	Monat	Zeichnungs-/Rücknahmetag ¹	Valuta-Tag	Reporting spätestens bis:
Dez 23	Freitag 22.12.2023	Donnerstag 04.01.2024	Dienstag 16.01.2024	Juli	Montag 01.07.2024	Donnerstag 04.07.2024	Donnerstag 15.08.2024
Januar	Mittwoch 03.01.2024	Montag 08.01.2024			Montag 08.07.2024	Donnerstag 11.07.2024	
	Montag 08.01.2024	Donnerstag 11.01.2024			Montag 15.07.2024	Donnerstag 18.07.2024	
	Montag 15.01.2024	Donnerstag 18.01.2024			Montag 22.07.2024	Donnerstag 25.07.2024	
	Montag 22.01.2024	Donnerstag 25.01.2024			Montag 29.07.2024	Freitag 02.08.2024	
	Montag 29.01.2024	Donnerstag 01.02.2024			Dienstag 30.07.2024	Montag 05.08.2024	
	Dienstag 30.01.2024	Freitag 02.02.2024			Mittwoch 14.02.2024	August	
Februar	Montag 05.02.2024	Donnerstag 08.02.2024	Montag 12.08.2024	Donnerstag 15.08.2024			
	Montag 12.02.2024	Donnerstag 15.02.2024	Montag 19.08.2024	Donnerstag 22.08.2024			
	Montag 19.02.2024	Donnerstag 22.02.2024	Montag 26.08.2024	Donnerstag 29.08.2024			
	Montag 26.02.2024	Donnerstag 29.02.2024	Donnerstag 29.08.2024	Dienstag 03.09.2024			
	Mittwoch 28.02.2024	Montag 04.03.2024	Donnerstag 14.03.2024	September	Montag 02.09.2024		Donnerstag 05.09.2024
März	Montag 04.03.2024	Donnerstag 07.03.2024	Montag 09.09.2024		Donnerstag 12.09.2024		
	Montag 11.03.2024	Donnerstag 14.03.2024	Montag 16.09.2024		Donnerstag 19.09.2024		
	Montag 18.03.2024	Donnerstag 21.03.2024	Montag 23.09.2024		Donnerstag 26.09.2024		
	Montag 25.03.2024	Donnerstag 28.03.2024	Freitag 27.09.2024		Mittwoch 02.10.2024		
	Mittwoch 27.03.2024	Mittwoch 03.04.2024	Montag 15.04.2024		Montag 30.09.2024	Donnerstag 03.10.2024	
April	Dienstag 02.04.2024	Freitag 05.04.2024	Donnerstag 16.05.2024	Oktober	Montag 07.10.2024	Donnerstag 10.10.2024	Donnerstag 14.11.2024
	Montag 08.04.2024	Donnerstag 11.04.2024			Montag 14.10.2024	Donnerstag 17.10.2024	
	Montag 15.04.2024	Donnerstag 18.04.2024			Montag 21.10.2024	Donnerstag 24.10.2024	
	Montag 22.04.2024	Donnerstag 25.04.2024			Montag 28.10.2024	Donnerstag 31.10.2024	
	Montag 29.04.2024	Freitag 03.05.2024			Mai	Mittwoch 30.10.2024	
Montag 06.05.2024	Freitag 10.05.2024	November	Montag 04.11.2024	Donnerstag 07.11.2024		Freitag 13.12.2024	
Montag 13.05.2024	Donnerstag 16.05.2024		Montag 11.11.2024	Donnerstag 14.11.2024			
Dienstag 21.05.2024	Freitag 24.05.2024		Montag 18.11.2024	Donnerstag 21.11.2024			
Montag 27.05.2024	Donnerstag 30.05.2024		Montag 25.11.2024	Donnerstag 28.11.2024			
Donnerstag 30.05.2024	Dienstag 04.06.2024		Freitag 14.06.2024	Donnerstag 28.11.2024	Dienstag 03.12.2024		
Juni	Montag 03.06.2024	Donnerstag 06.06.2024	Freitag 12.07.2024	Dezember	Montag 02.12.2024	Donnerstag 05.12.2024	Dienstag 14.01.2025
	Montag 10.06.2024	Donnerstag 13.06.2024			Montag 09.12.2024	Donnerstag 12.12.2024	
	Montag 17.06.2024	Donnerstag 20.06.2024			Montag 16.12.2024	Donnerstag 19.12.2024	
	Montag 24.06.2024	Donnerstag 27.06.2024			Montag 23.12.2024	Dienstag 31.12.2024	
	Donnerstag 27.06.2024	Dienstag 02.07.2024			Freitag 12.07.2024	Freitag 27.12.2024	

¹ Bitte die Zeichnungs- und Rücknahmescheine bis spätestens 14.00h senden.