

Frau
U2580439 M2580439
Teststr. 39
90403 Nürnberg

DepotReport

09.08.2011

Depotinhaber U2580439 M2580439
FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Inhalt

- Depotübersicht
- Depotauswertung 09.08.2011
inklusive Details einzelner Fondsgruppen
- Depotcharts 22.03.2005 - 09.08.2011
- Depotperformance 22.03.2005 - 09.08.2011
- Depotperformance (aufgelöste Positionen) 22.03.2005 - 09.08.2011
- Depotperformance (historische Jahreswerte) 22.03.2005 - 09.08.2011
inklusive aufgelöster Positionen
- Transaktionen 22.03.2005 - 09.08.2011
- Kosten und abgeführte Steuern (Gesamtübersicht)
- Steuerliche Informationen (Übersicht)
- Steuerliche Informationen (Zugangsdaten)
- Pläne (periodische Aufträge)
- Kundendaten / Depotbezogene Daten

Depotübersicht zum 09.08.2011

U2580439 M2580439
FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Zusammenfassung

Fondsanlagen (allgemein)	8 Positionen	23.758,32 EUR
Gesamtwert		23.758,32 EUR

Fondsanlagen (allgemein)

Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Bestand	Rücknahmepreis	Preisdatum	Gesamtwert in Fondswährung	Gesamtwert in EUR
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	15,427	128,6200 EUR	08.08.2011	1.984,22 EUR	1.984,22 EUR
GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	255,382	29,6700 EUR	08.08.2011	7.577,18 EUR	7.577,18 EUR
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	61,838	25,4088 EUR	08.08.2011	1.571,23 EUR	1.571,23 EUR
M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	161,087	21,4448 EUR	08.08.2011	3.454,48 EUR	3.454,48 EUR
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	13,161	144,6100 EUR	08.08.2011	1.903,21 EUR	1.903,21 EUR
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	21,891	217,1600 EUR	08.08.2011	4.753,85 EUR	4.753,85 EUR
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1 A0MZK0 / LU0316493401 Franklin Templeton Investment	227,995	10,7600 EUR	08.08.2011	2.453,23 EUR	2.453,23 EUR
Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	3,062	17,2800 GBP	08.08.2011	52,91 GBP	60,92 EUR
Gesamtbestand Fondsanlagen (allgemein)					23.758,32 EUR

Gesamtbestand im Depot	23.758,32 EUR
Aktueller Gewinn/Verlust	2.285,53 EUR
Realisierter Gewinn/Verlust	-4.796,01 EUR
Gesamt Gewinn/Verlust	-2.510,48 EUR

Disclaimer Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben (Preisangaben) kann nicht übernommen werden.

Depotauswertung zum 09.08.2011

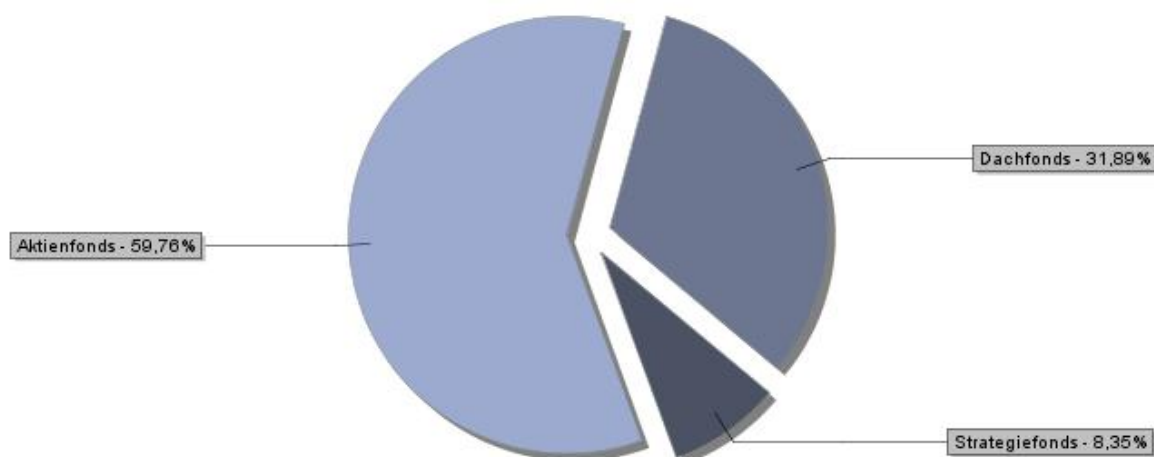
U2580439 M2580439

FFB-Fondsdepot Nr. 222223

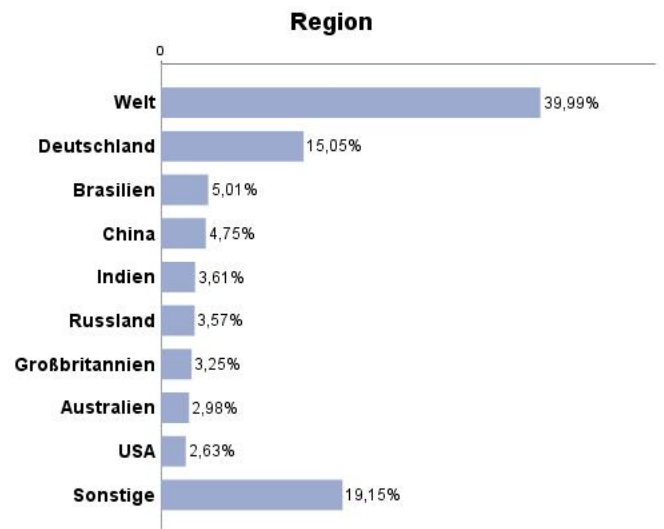
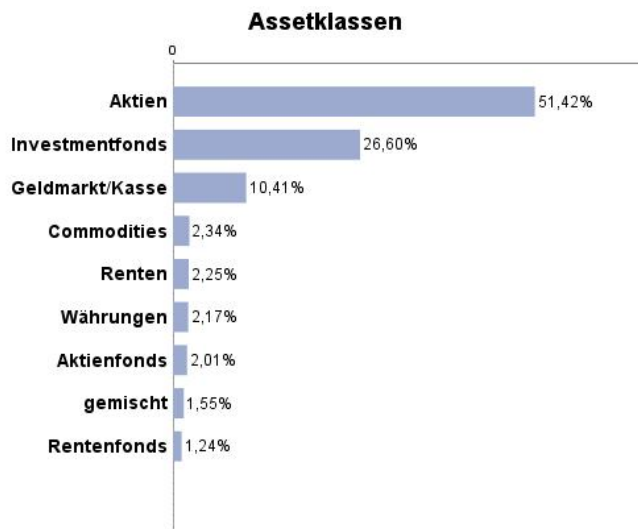
Gesamtdepot

Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Gesamtwert	Anteil
GlobalTrends dynamik	A0D95X / DE000A0D95X6	HANSAINVEST	7.577,18 EUR	31,89 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE	A0B7ZX / LU0199057307	AXXION S.A.	4.753,85 EUR	20,01 %
M&G Global Basics Fund A	797735 / GB0030932676	M & G Investment Funds	3.454,48 EUR	14,54 %
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1	A0MZK0 / LU0316493401	Franklin Templeton Investment	2.453,23 EUR	10,33 %
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR	661566 / LU0149619255	Absolute Plus AG	1.984,22 EUR	8,35 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH	A0H1HX / LU0241337616	AXXION S.A.	1.903,21 EUR	8,01 %
ISI BRIC Equities	A0B8NK / DK0016284888	Investeringsforeningen Sydiniv	1.571,23 EUR	6,61 %
Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP	A0F6Y3 / LU0229946545	Franklin Templeton Investment	60,92 EUR	0,26 %
Summe			23.758,32 EUR	100 %

Fondsgruppen



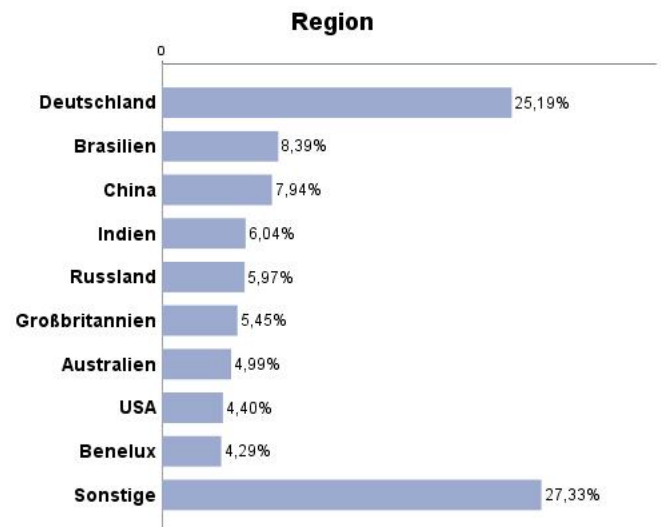
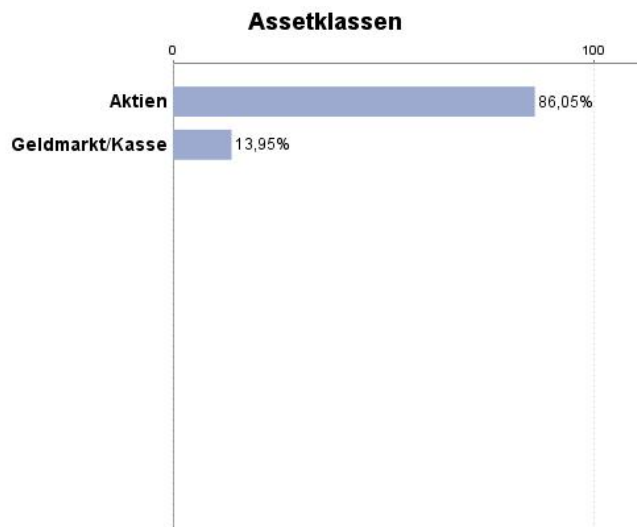
Disclaimer Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Die Daten werden zentral von der FWW GmbH aufbereitet und gepflegt. Für die jeweiligen Auswertungen werden Daten der einzelnen Fonds entsprechend verdichtet. Hierbei werden nur Daten berücksichtigt die nicht älter als 3 Monate sind, ausgehend vom jeweils gewählten Stichtag des Reports. Durch unterschiedliche Datenbereitstellung seitens der Fondsgesellschaften können die hier zum Teil verdichteten Angaben ggf. erheblich von den tatsächlichen Daten abweichen. Sofern Daten für mindestens einen Fonds unvollständig oder älter als 3 Monate sind, werden die entsprechenden Auswertungen jedoch nicht angeboten. Historische Auswertungen können durch Änderungen der Kategorie eines Fonds, Fondsverschmelzungen, Fondsaufösungen, etc. beeinflusst werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.



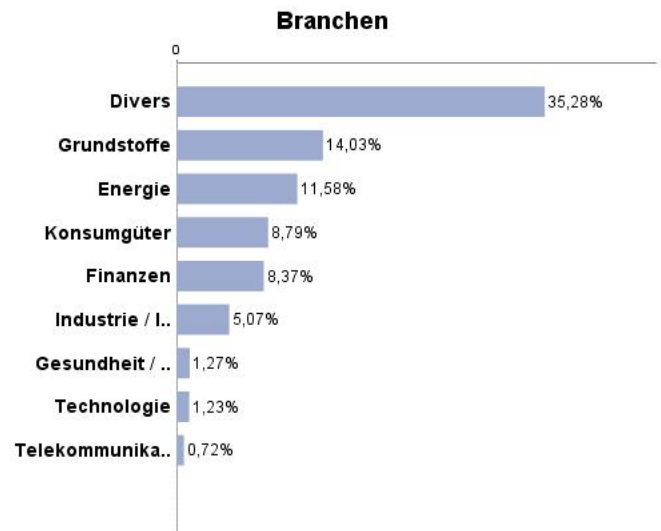
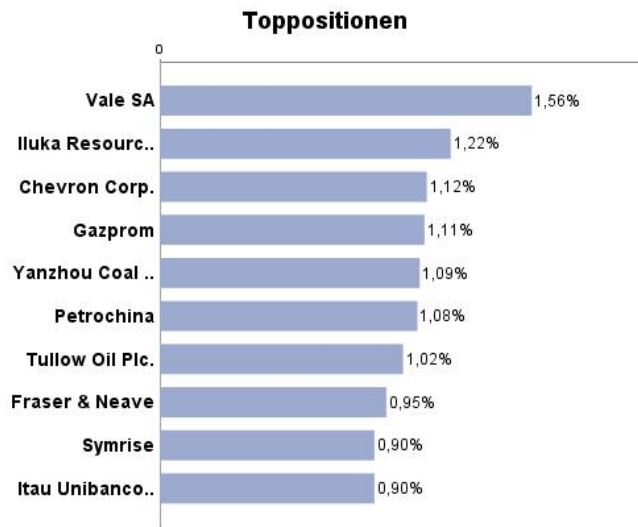
Disclaimer Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Die Daten werden zentral von der FWW GmbH aufbereitet und gepflegt. Für die jeweiligen Auswertungen werden Daten der einzelnen Fonds entsprechend verdichtet. Hierbei werden nur Daten berücksichtigt die nicht älter als 3 Monate sind, ausgehend vom jeweils gewählten Stichtag des Reports. Durch unterschiedliche Datenbereitstellung seitens der Fondsgesellschaften können die hier zum Teil verdichteten Angaben ggf. erheblich von den tatsächlichen Daten abweichen. Sofern Daten für mindestens einen Fonds unvollständig oder älter als 3 Monate sind, werden die entsprechenden Auswertungen jedoch nicht angeboten. Historische Auswertungen können durch Änderungen der Kategorie eines Fonds, Fondverschmelzungen, Fondsaufösungen, etc. beeinflusst werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Aktienfonds

Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Gesamtwert	Anteil
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE	A0B7ZX / LU0199057307	AXXION S.A.	4.753,85 EUR	33,49 %
M&G Global Basics Fund A	797735 / GB0030932676	M & G Investment Funds	3.454,48 EUR	24,33 %
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1	A0MZK0 / LU0316493401	Franklin Templeton Investment	2.453,23 EUR	17,28 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH	A0H1HX / LU0241337616	AXXION S.A.	1.903,21 EUR	13,41 %
ISI BRIC Equities	A0B8NK / DK0016284888	Investeringsforeningen Sydin	1.571,23 EUR	11,06 %
Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP	A0F6Y3 / LU0229946545	Franklin Templeton Investment	60,92 EUR	0,43 %
Summe			14.196,92 EUR	100 %



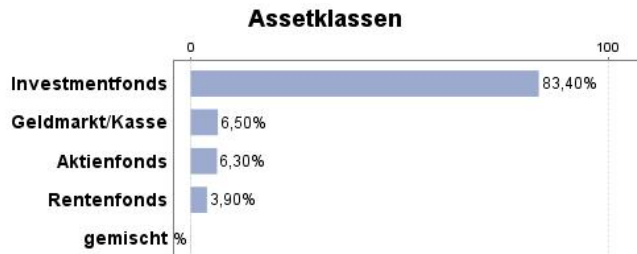
Disclaimer Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Die Daten werden zentral von der FWW GmbH aufbereitet und gepflegt. Für die jeweiligen Auswertungen werden Daten der einzelnen Fonds entsprechend verdichtet. Hierbei werden nur Daten berücksichtigt die nicht älter als 3 Monate sind, ausgehend vom jeweils gewählten Stichtag des Reports. Durch unterschiedliche Datenbereitstellung seitens der Fondsgesellschaften können die hier zum Teil verdichteten Angaben ggf. erheblich von den tatsächlichen Daten abweichen. Sofern Daten für mindestens einen Fonds unvollständig oder älter als 3 Monate sind, werden die entsprechenden Auswertungen jedoch nicht angeboten. Historische Auswertungen können durch Änderungen der Kategorie eines Fonds, Fondsverschmelzungen, Fondsaufösungen, etc. beeinflusst werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.



Disclaimer Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Die Daten werden zentral von der FWW GmbH aufbereitet und gepflegt. Für die jeweiligen Auswertungen werden Daten der einzelnen Fonds entsprechend verdichtet. Hierbei werden nur Daten berücksichtigt die nicht älter als 3 Monate sind, ausgehend vom jeweils gewählten Stichtag des Reports. Durch unterschiedliche Datenbereitstellung seitens der Fondsgesellschaften können die hier zum Teil verdichteten Angaben ggf. erheblich von den tatsächlichen Daten abweichen. Sofern Daten für mindestens einen Fonds unvollständig oder älter als 3 Monate sind, werden die entsprechenden Auswertungen jedoch nicht angeboten. Historische Auswertungen können durch Änderungen der Kategorie eines Fonds, Fondsverschmelzungen, Fondsaufösungen, etc. beeinflusst werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Dachfonds

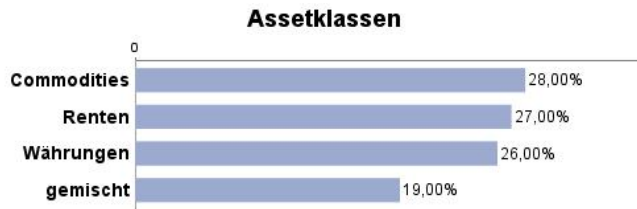
Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Gesamtwert	Anteil
GlobalTrends dynamik	A0D95X / DE000A0D95X6	HANSAINVEST	7.577,18 EUR	100,00 %
Summe			7.577,18 EUR	100 %



Disclaimer Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Die Daten werden zentral von der FWW GmbH aufbereitet und gepflegt. Für die jeweiligen Auswertungen werden Daten der einzelnen Fonds entsprechend verdichtet. Hierbei werden nur Daten berücksichtigt die nicht älter als 3 Monate sind, ausgehend vom jeweils gewählten Stichtag des Reports. Durch unterschiedliche Datenbereitstellung seitens der Fondsgesellschaften können die hier zum Teil verdichteten Angaben ggf. erheblich von den tatsächlichen Daten abweichen. Sofern Daten für mindestens einen Fonds unvollständig oder älter als 3 Monate sind, werden die entsprechenden Auswertungen jedoch nicht angeboten. Historische Auswertungen können durch Änderungen der Kategorie eines Fonds, Fondsverschmelzungen, Fondsaufösungen, etc. beeinflusst werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Strategiefonds

Fondsname	WKN / ISIN	Fondsgesellschaft	Gesamtwert	Anteil
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR	661566 / LU0149619255	Absolute Plus AG	1.984,22 EUR	100,00 %
Summe			1.984,22 EUR	100 %

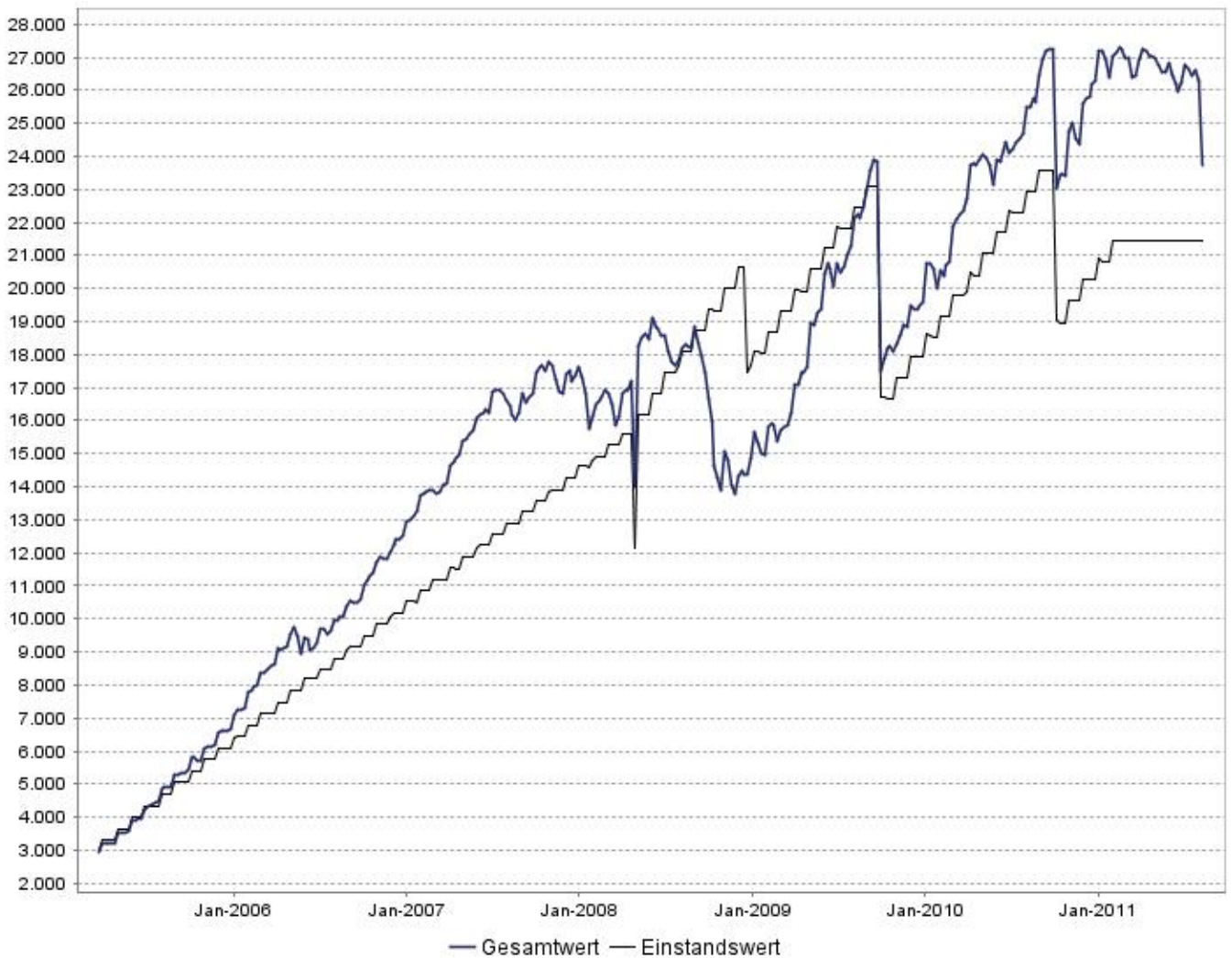


Disclaimer Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Die Daten werden zentral von der FWW GmbH aufbereitet und gepflegt. Für die jeweiligen Auswertungen werden Daten der einzelnen Fonds entsprechend verdichtet. Hierbei werden nur Daten berücksichtigt die nicht älter als 3 Monate sind, ausgehend vom jeweils gewählten Stichtag des Reports. Durch unterschiedliche Datenbereitstellung seitens der Fondsgesellschaften können die hier zum Teil verdichteten Angaben ggf. erheblich von den tatsächlichen Daten abweichen. Sofern Daten für mindestens einen Fonds unvollständig oder älter als 3 Monate sind, werden die entsprechenden Auswertungen jedoch nicht angeboten. Historische Auswertungen können durch Änderungen der Kategorie eines Fonds, Fondsverschmelzungen, Fondsaufösungen, etc. beeinflusst werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

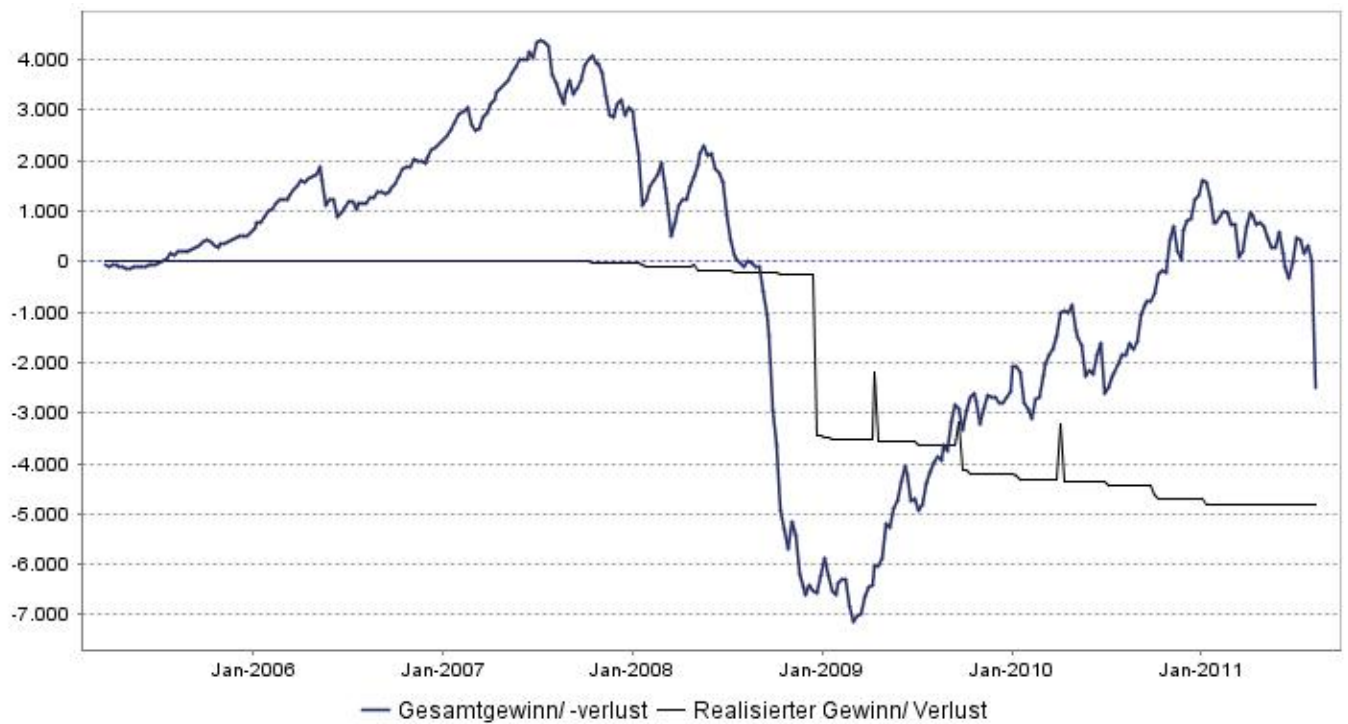
Depotcharts von: 22.03.2005 bis: 08.08.2011

U2580439 M2580439

FFB-Fondsdepot Nr. 222223

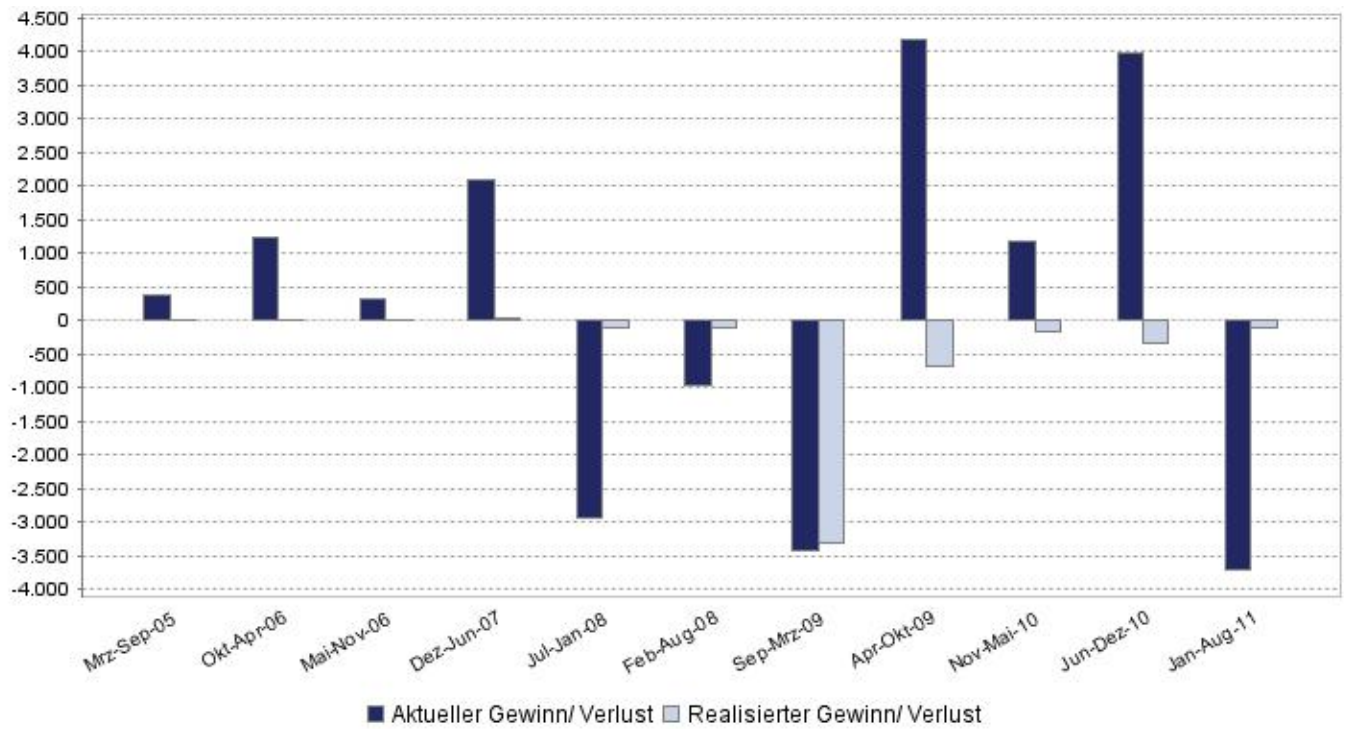
Depotentwicklung von: 22.03.2005 bis: 08.08.2011**Disclaimer**

Die Berechnungen, die dem Depotchart zugrunde liegen, basieren auf anerkannten Rechenmethoden und -modellen. Aufgrund der Komplexität der Rechenlogik und der umfangreichen dahinter stehenden Datenmenge und Kennzahlen können in Einzelfällen eventuell auftretende Berechnungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden.
Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Entwicklung der Gewinne und Verluste von: 22.03.2005 bis: 08.08.2011**Gewinne/ Verluste je Periode** von: 22.03.2005 bis: 08.08.2011

Beitrag der in der jeweiligen Periode (1 Monat) im Depot befindlichen Fonds

Disclaimer Die Berechnungen, die dem Depotchart zugrunde liegen, basieren auf anerkannten Rechenmethoden und -modellen. Aufgrund der Komplexität der Rechenlogik und der umfangreichen dahinter stehenden Datenmenge und Kennzahlen können in Einzelfällen eventuell auftretende Berechnungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

**Disclaimer**

Die Berechnungen, die dem Depotchart zugrunde liegen, basieren auf anerkannten Rechenmethoden und -modellen. Aufgrund der Komplexität der Rechenlogik und der umfangreichen dahinter stehenden Datenmenge und Kennzahlen können in Einzelfällen eventuell auftretende Berechnungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Depotperformance

von: 22.03.2005 bis: 08.08.2011

U2580439 M2580439

FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Zusammenfassung

Produktkategorie	Anzahl Positionen	Performance Reportingzeitraum	Performance Ø p.a.	Performance lfd. Kalenderjahr
Fondsanlagen (allgemein)	8	-14,83 %	-2,48 %	-13,88 %
Gesamtdepotperformance		-14,83 %	-2,48 %	-13,88 %

Fondsanlagen (allgemein)

Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Gewichtung	erster Zufluss (akt. Haltephase)	Performance Reporting- zeitraum	Performance Ø p.a.	Performance lfd. Kalenderjahr
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	8,35 %	22.12.2008	-13,20 %	-5,24 %	-5,90 %
GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	31,89 %	05.05.2008	-22,46 %	-7,50 %	-19,61 %
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	6,61 %	01.10.2009	-11,65 %	-6,46 %	-19,38 %
M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	14,54 %	01.04.2005	-17,06 %	-2,90 %	-18,26 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	8,01 %	02.10.2009	19,21 %	9,95 %	-0,90 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	20,01 %	22.03.2005	63,17 %	7,97 %	-1,32 %
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1 A0MZK0 / LU0316493401 Franklin Templeton Investment	10,33 %	23.12.2008	60,34 %	19,68 %	-19,94 %
Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	0,26 %	01.09.2006	14,17 %	2,72 %	-24,47 %

Hinweis: Sind Fonds erst seit weniger als einem Jahr im Bestand, erfolgt in der Spalte "Ø Performance p.a." immer der Hinweis "n.a.", da kein sinnvolles Ergebnis ermittelt werden kann.

Disclaimer Die Berechnungen basieren auf anerkannten Rechenmethoden und -modellen. Aufgrund der Komplexität der Rechenlogik und der umfangreichen dahinter stehenden Datenmenge und Kennzahlen können in Einzelfällen eventuell auftretende Berechnungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Depotperformance (aufgelöste Positionen) von: 22.03.2005 bis: 08.08.2011

U2580439 M2580439
FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Fondsanlagen (allgemein)

Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Historische Haltephase	Performance Haltephase	Performance Ø p.a.	Performance Jahr Auflösung
AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.04.2005 29.04.2008	-5,98 %	-1,98 %	-9,70 %
HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	03.05.2005 28.04.2008	79,05 %	21,52 %	-13,59 %
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydiniv	30.04.2008 17.12.2008	-53,25 %	n.a.	-53,25 %
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydiniv	02.01.2009 24.09.2009	59,88 %	n.a.	59,88 %
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.04.2005 28.04.2008	-20,85 %	-7,32 %	-13,46 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.05.2008 17.12.2008	-48,08 %	n.a.	-48,08 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	05.01.2009 24.09.2009	59,33 %	n.a.	59,33 %

Hinweis: Sind Fonds erst seit weniger als einem Jahr im Bestand, erfolgt in der Spalte "Ø Performance p.a." immer der Hinweis "n.a.", da kein sinnvolles Ergebnis ermittelt werden kann.

Disclaimer Die Berechnungen basieren auf anerkannten Rechenmethoden und -modellen. Aufgrund der Komplexität der Rechenlogik und der umfangreichen dahinter stehenden Datenmenge und Kennzahlen können in Einzelfällen eventuell auftretende Berechnungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Depotperformance (historische Jahreswerte) von: 22.03.2005 bis: 08.08.2011

U2580439 M2580439
 FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Zusammenfassung Depot

erster Zufluss (seit Bestehen)	Kalenderjahr	Performance Kalenderjahr
22.03.2005	2005	12,59 %
	2006	19,92 %
	2007	5,12 %
	2008	-45,63 %
	2009	22,45 %
	2010	17,14 %
	2011 (lfd.)	-13,88 %

Zusammenfassung Produktkategorien

Produktkategorie	erster Zufluss (seit Bestehen)	Kalenderjahr	Performance Kalenderjahr
Fondsanlagen (allgemein)	22.03.2005	2005	12,59 %
		2006	19,92 %
		2007	5,12 %
		2008	-45,63 %
		2009	22,45 %
		2010	17,14 %
		2011 (lfd.)	-13,88 %

Fondsanlagen (allgemein)

Fondsname WKN/ISIN Fondsgesellschaft	Haltephase	Kalenderjahr	Performance Kalenderjahr
HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	03.05.2005 28.04.2008	2005 2006 2007 2008	42,31 % 25,14 % 34,63 % -13,59 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.05.2008 17.12.2008	2008	-48,08 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	05.01.2009 24.09.2009	2009	59,33 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.10.2009	2009 2010 2011 (lfd.)	-1,93 % 24,36 % -0,90 %
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	22.12.2008	2008 2009 2010 2011 (lfd.)	-2,11 % -18,29 % 15,33 % -5,90 %
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.04.2005 28.04.2008	2005 2006 2007 2008	11,10 % 24,86 % -11,50 % -13,46 %
AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.04.2005 29.04.2008	2005 2006 2007 2008	3,55 % 12,16 % 1,61 % -9,70 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	22.03.2005	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (lfd.)	9,61 % 22,48 % 9,58 % -36,42 % 47,51 % 19,36 % -1,32 %

Disclaimer Die Berechnungen basieren auf anerkannten Rechenmethoden und -modellen. Aufgrund der Komplexität der Rechenlogik und der umfangreichen dahinter stehenden Datenmenge und Kennzahlen können in Einzelfällen eventuell auftretende Berechnungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden.
 Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Fondsname WKN/ISIN Fondsgesellschaft	Haltephase	Kalenderjahr	Performance Kalenderjahr
M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.04.2005	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (lfd.)	26,82 % 14,26 % 5,51 % -50,13 % 36,36 % 19,56 % -18,26 %
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1 A0MZK0 / LU0316493401 Franklin Templeton Investment	23.12.2008	2008 2009 2010 2011 (lfd.)	-0,46 % 83,38 % 9,71 % -19,94 %
GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	05.05.2008	2008 2009 2010 2011 (lfd.)	-21,85 % -1,14 % 16,15 % -19,61 %
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	30.04.2008 17.12.2008	2008	-53,25 %
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	02.01.2009 24.09.2009	2009	59,88 %
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.10.2009	2009 2010 2011 (lfd.)	12,47 % 23,22 % -19,38 %
Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.09.2006	2006 2007 2008 2009 2010 2011 (lfd.)	17,76 % 35,49 % -43,15 % 81,97 % 22,01 % -24,47 %

Disclaimer Die Berechnungen basieren auf anerkannten Rechenmethoden und -modellen. Aufgrund der Komplexität der Rechenlogik und der umfangreichen dahinter stehenden Datenmenge und Kennzahlen können in Einzelfällen eventuell auftretende Berechnungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben kann somit nicht übernommen werden.

Transaktionen

von: 22.03.2005 bis: 09.08.2011

U2580439 M2580439

FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Zusammenfassung

Käufe	288 Transaktion(en)	50.690,28 EUR
Verkäufe	36 Transaktion(en)	25.461,98 EUR
Überträge (Abgang)	0 Transaktion(en)	0,00 EUR
Überträge (Zugang)	0 Transaktion(en)	0,00 EUR
Gesamt	324 Transaktion(en)	76.152,26 EUR

Transaktionen

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 23.03.2005	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	22.03.2005 133,7113 EUR 22,436	3.000,00 EUR 3.000,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.04.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.04.2005 82,9430 EUR 1,206	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.04.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.04.2005 14,5841 EUR 6,857	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 05.04.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.04.2005 298,1315 EUR 0,335	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.05.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.05.2005 80,7188 EUR 1,239	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.05.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.05.2005 290,3108 EUR 0,344	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.05.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.05.2005 13,8572 EUR 7,216	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 04.05.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	03.05.2005 10,1105 USD 6,361	50,00 EUR 64,31 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.06.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.06.2005 301,8318 EUR 0,331	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.06.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.06.2005 14,6822 EUR 6,811	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.06.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.06.2005 81,7335 EUR 1,223	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 07.06.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	01.06.2005 10,3818 USD 5,934	50,00 EUR 61,61 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 04.07.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.07.2005 82,5228 EUR 1,212	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 05.07.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.07.2005 15,4305 EUR 6,481	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 05.07.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.07.2005 310,2060 EUR 0,322	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 06.07.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	04.07.2005 10,9563 USD 5,447	50,00 EUR 59,68 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.08.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.08.2005 16,4009 EUR 6,097	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.08.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.08.2005 86,4280 EUR 1,157	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.08.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.08.2005 321,8603 EUR 0,311	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 02.08.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	01.08.2005 11,5452 USD 5,274	50,00 EUR 60,89 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.09.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.09.2005 323,9513 EUR 0,309	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.09.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.09.2005 16,9946 EUR 5,884	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.09.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	01.09.2005 12,4331 USD 4,923	50,00 EUR 61,21 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 07.09.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.09.2005 86,6433 EUR 1,154	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 05.10.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.10.2005 86,6535 EUR 1,154	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 05.10.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	04.10.2005 18,4319 EUR 5,425	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 05.10.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	04.10.2005 330,6753 EUR 0,302	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 06.10.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	04.10.2005 14,1514 USD 4,212	50,00 EUR 59,60 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.11.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.11.2005 17,5455 EUR 5,699	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.11.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	02.11.2005 13,3210 USD 4,515	50,00 EUR 60,15 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.11.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.11.2005 85,2493 EUR 1,173	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.11.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.11.2005 320,3535 EUR 0,312	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.12.2005	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	01.12.2005 14,0898 USD 4,180	50,00 EUR 58,90 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.12.2005	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.12.2005 86,5920 EUR 1,155	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.12.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.12.2005 331,5260 EUR 0,302	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.12.2005	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.12.2005 18,4382 EUR 5,424	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Erträgnis 31.12.2005	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	31.12.2005 332,8700 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 03.01.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.01.2006 88,1398 EUR 1,135	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.01.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.01.2006 342,6985 EUR 0,292	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.01.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.01.2006 19,0231 EUR 5,257	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 11.01.2006	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	10.01.2006 14,5944 USD 3,928	50,00 EUR 57,32 EUR	5,54 - 50,00	-
Verkauf Betrag 25.01.2006	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	24.01.2006 150,0200 EUR 0,080	12,00 EUR 12,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 02.02.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.02.2006 20,3983 EUR 4,902	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 02.02.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	01.02.2006 92,2808 EUR 1,084	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.02.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.02.2006 361,7328 EUR 0,276	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.02.2006	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	02.02.2006 16,4977 USD 3,657	50,00 EUR 60,34 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.03.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.03.2006 370,8655 EUR 0,270	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.03.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.03.2006 20,1651 EUR 4,959	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.03.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.03.2006 94,4025 EUR 1,059	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.03.2006	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	02.03.2006 17,1821 USD 3,472	50,00 EUR 59,66 EUR	5,54 - 50,00	-
Erträgnis 31.03.2006	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	31.03.2006 16,9540 USD 0,000	0,00 EUR 0,00 USD	-	-
Kauf Betrag 04.04.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	03.04.2006 386,9478 EUR 0,258	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.04.2006	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	03.04.2006 17,6333 USD 3,415	50,00 EUR 60,22 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.04.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.04.2006 96,5140 EUR 1,036	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.04.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.04.2006 20,9327 EUR 4,777	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.05.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.05.2006 21,7798 EUR 4,591	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 03.05.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.05.2006 397,0645 EUR 0,252	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 03.05.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.05.2006 96,5448 EUR 1,036	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 04.05.2006	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	03.05.2006 18,9960 USD 3,329	50,00 EUR 63,24 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.06.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.06.2006 371,7470 EUR 0,269	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.06.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.06.2006 20,5572 EUR 4,864	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 02.06.2006	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	01.06.2006 16,4905 USD 3,871	50,00 EUR 63,84 EUR	5,54 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 06.06.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.06.2006 95,1200 EUR 1,051	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Zugang aus Fondssplit 19.06.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	19.06.2006 0,0000 EUR 40,365	0,00 EUR 0,00	-	-
Kauf Betrag 04.07.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.07.2006 94,4232 EUR 1,059	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 04.07.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	03.07.2006 37,4843 EUR 2,668	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				50,00	
Kauf Betrag 04.07.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.07.2006 20,5148 EUR 4,875	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				50,00	

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 02.08.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.08.2006 20,3786 EUR 4,907	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.08.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.08.2006 37,1460 EUR 2,692	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 03.08.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.08.2006 94,9355 EUR 1,053	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.09.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.09.2006 20,6359 EUR 4,846	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.09.2006	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.09.2006 13,0415 GBP 2,571	50,01 EUR 33,53 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.09.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.09.2006 38,7963 EUR 2,578	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 05.09.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.09.2006 95,4173 EUR 1,048	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.10.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.10.2006 97,0163 EUR 1,031	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.10.2006	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	02.10.2006 13,0210 GBP 2,585	50,00 EUR 33,66 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.10.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.10.2006 39,1038 EUR 2,557	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 50,00	-
Kauf Betrag 04.10.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.10.2006 20,5912 EUR 4,856	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 50,00	-
Kauf Betrag 02.11.2006	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.11.2006 13,5283 GBP 2,464	50,00 EUR 33,33 EUR	5,54 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.11.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.11.2006 21,2908 EUR 4,697	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.11.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.11.2006 39,8041 EUR 2,512	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 06.11.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.11.2006 97,4145 EUR 1,027	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.12.2006	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.12.2006 21,3069 EUR 4,693	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.12.2006	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.12.2006 41,1373 EUR 2,431	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.12.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.12.2006 97,4246 EUR 1,026	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.12.2006	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.12.2006 13,9428 GBP 2,403	50,01 EUR 33,50 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Erträgnis 31.12.2006	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	31.12.2006 98,9100 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 03.01.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.01.2007 42,8745 EUR 2,332	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.01.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	02.01.2007 15,0145 GBP 2,234	50,01 EUR 33,54 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.01.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.01.2007 21,8490 EUR 4,577	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.01.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.01.2007 100,5657 EUR 0,994	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Verkauf Betrag 09.01.2007	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	08.01.2007 182,1600 EUR 0,128	23,35 EUR 23,35 EUR	-	-
Verkauf Betrag 17.01.2007	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	16.01.2007 184,3500 EUR 0,131	24,20 EUR 24,20 EUR	-	-
Kauf Betrag 02.02.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.02.2007 22,5559 EUR 4,433	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 02.02.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.02.2007 44,0663 EUR 2,269	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 02.02.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.02.2007 15,1460 GBP 2,176	50,01 EUR 32,96 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.02.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.02.2007 106,4136 EUR 0,940	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 02.03.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.03.2007 14,2967 GBP 2,345	50,01 EUR 33,53 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 02.03.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.03.2007 21,9042 EUR 4,565	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 02.03.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.03.2007 42,2382 EUR 2,368	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.03.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.03.2007 105,6258 EUR 0,947	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.04.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	02.04.2007 14,9337 GBP 2,255	50,00 EUR 33,67 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.04.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.04.2007 43,6522 EUR 2,291	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.04.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.04.2007 22,6248 EUR 4,420	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.04.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.04.2007 108,9083 EUR 0,918	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Verkauf Betrag 11.04.2007	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	10.04.2007 193,3400 EUR 0,173	33,40 EUR 33,40 EUR	-	-
Storno Verkauf 24.04.2007	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	10.04.2007 193,3400 EUR 0,173	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Verkauf Betrag 25.04.2007	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	10.04.2007 193,3400 EUR 0,206	39,75 EUR 39,75 EUR	-	-
Kauf Betrag 03.05.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	02.05.2007 15,6717 GBP 2,171	50,00 EUR 34,03 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.05.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.05.2007 23,6571 EUR 4,227	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.05.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.05.2007 112,1302 EUR 0,892	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.05.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.05.2007 45,0561 EUR 2,219	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.06.2007 16,8951 GBP 1,999	50,00 EUR 33,78 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.06.2007 24,9425 EUR 4,009	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.06.2007 114,5239 EUR 0,873	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.06.2007 46,0560 EUR 2,171	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.07.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.07.2007 45,0561 EUR 2,219	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.07.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.07.2007 25,2794 EUR 3,956	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.07.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	02.07.2007 17,4512 GBP 1,928	50,00 EUR 33,65 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.07.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.07.2007 114,7158 EUR 0,872	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis 10.07.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	02.07.2007 17,4512 GBP 0,068	1,75 EUR 1,18 GBP	-	-
Gebührenverkauf Betrag 17.07.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	16.07.2007 25,6200 EUR 1,788	45,82 EUR 45,82 EUR	-	-
Erträgnis 23.07.2007	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	30.03.2007 20,6432 USD 0,000	0,00 EUR 0,00 USD	-	-
Kauf Betrag 02.08.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.08.2007 17,4209 GBP 1,926	50,01 EUR 33,55 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.08.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.08.2007 24,0670 EUR 4,155	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.08.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.08.2007 111,6151 EUR 0,896	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.08.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.08.2007 44,0057 EUR 2,272	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.09.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.09.2007 24,2606 EUR 4,122	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 04.09.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	03.09.2007 17,4108 GBP 1,935	50,01 EUR 33,69 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.09.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	03.09.2007 44,0259 EUR 2,271	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.09.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.09.2007 109,0497 EUR 0,917	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.10.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.10.2007 20,2216 GBP 1,717	50,00 EUR 34,72 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.10.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.10.2007 24,7596 EUR 4,039	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.10.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.10.2007 43,3997 EUR 2,304	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.10.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.10.2007 108,1407 EUR 0,925	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Gebührenverkauf Betrag 12.10.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	11.10.2007 25,1279 EUR 1,968	49,44 EUR 49,44 EUR	-	-
Kauf Betrag 02.11.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.11.2007 25,5446 EUR 3,915	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.11.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.11.2007 42,4907 EUR 2,353	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.11.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.11.2007 22,0618 GBP 1,563	50,01 EUR 34,48 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.11.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	05.11.2007 108,6457 EUR 0,920	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 04.12.2007	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	03.12.2007 39,0971 EUR 2,558	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.12.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.12.2007 23,7555 EUR 4,210	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.12.2007	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	03.12.2007 21,0911 GBP 1,675	50,01 EUR 35,33 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.12.2007	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.12.2007 104,2623 EUR 0,959	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 13.12.2007	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	13.12.2007 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 03.01.2008	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	02.01.2008 38,9254 EUR 2,569	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.01.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.01.2008 24,1136 EUR 4,147	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.01.2008	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	02.01.2008 22,1123 GBP 1,666	50,00 EUR 36,84 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.01.2008	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	03.01.2008 104,3734 EUR 0,958	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 16.01.2008	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	16.01.2008 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Gebührenverkauf Betrag 17.01.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	15.01.2008 22,4930 EUR 2,303	51,80 EUR 51,80 EUR	-	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 17.01.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	17.01.2008 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Gebührenverkauf Betrag 29.01.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	28.01.2008 21,2950 EUR 1,847	39,34 EUR 39,34 EUR	-	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 04.02.2008	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.02.2008 19,9082 GBP 1,873	50,01 EUR 37,28 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.02.2008	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.02.2008 34,7137 EUR 2,881	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.02.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.02.2008 22,5046 EUR 4,444	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.02.2008	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.02.2008 94,3946 EUR 1,059	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.03.2008	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	03.03.2008 20,1205 GBP 1,895	50,00 EUR 38,12 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.03.2008	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	03.03.2008 33,2492 EUR 3,008	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.03.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.03.2008 23,2239 EUR 4,306	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.03.2008	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	04.03.2008 95,6874 EUR 1,045	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 18.03.2008	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	18.03.2008 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 02.04.2008	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.04.2008 18,6443 GBP 2,108	50,01 EUR 39,30 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.04.2008	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	01.04.2008 33,2593 EUR 3,007	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.04.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.04.2008 22,1888 EUR 4,507	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.04.2008	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	02.04.2008 92,3645 EUR 1,083	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Gebührenverkauf Betrag 07.04.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	04.04.2008 22,4139 EUR 2,164	48,50 EUR 48,50 EUR	-	-
Tausch Anteile 29.04.2008	Nordea-1 European Value Fund BP-EUR 973347 / LU0064319337 Nordea Investment Funds S.A.	28.04.2008 33,1100 EUR 99,380	3.290,47 EUR 3.290,47 EUR	-	-
Tausch Anteile 29.04.2008	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	28.04.2008 19,8800 GBP 38,516	967,89 EUR 765,70 EUR	-	-
Tausch Anteile 29.04.2008	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	28.04.2008 28,4060 USD 62,518	1.129,92 EUR 1.775,89 EUR	-	-
Tausch Anteile 30.04.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	30.04.2008 25,8125 EUR 37,342	967,89 EUR 967,89 EUR	5,00 - 100,00	-
Tausch Anteile 30.04.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	30.04.2008 25,8125 EUR 43,619	1.129,92 EUR 1.129,92 EUR	5,00 - 100,00	-
Tausch Anteile 30.04.2008	AKROBAT FUND - VALUE 804241 / LU0157022814 AXXION S.A.	29.04.2008 93,1000 EUR 38,516	3.585,84 EUR 3.585,84 EUR	-	-
Kauf Betrag 02.05.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	02.05.2008 27,0170 EUR 3,701	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.05.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.05.2008 24,0733 EUR 4,154	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Tausch Anteile 05.05.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.05.2008 116,0000 EUR 28,332	3.290,47 EUR 3.290,47 EUR	5,00 - 100,00	-
Tausch Anteile 06.05.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	05.05.2008 40,6900 EUR 88,028	3.585,84 EUR 3.585,84 EUR	5,00 - 100,00	-
Kauf Betrag 06.05.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	05.05.2008 118,0791 EUR 0,847	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 06.05.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	05.05.2008 41,0969 EUR 8,516	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.06.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	02.06.2008 27,6520 EUR 3,616	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.06.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.06.2008 25,5633 EUR 3,912	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	03.06.2008 118,5841 EUR 0,843	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	03.06.2008 41,9958 EUR 8,334	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 01.07.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.07.2008 23,7404 EUR 4,212	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.07.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.07.2008 23,6722 EUR 4,224	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.07.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.07.2008 39,8748 EUR 8,777	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.07.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.07.2008 112,9281 EUR 0,886	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Gebührenverkauf Betrag 14.07.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	11.07.2008 21,8696 EUR 2,427	53,07 EUR 53,07 EUR	-	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 28.07.2008	HSBC GIF BRIC Equity M2D A0D85S / LU0214875626 HSBC Trinkaus Investment	28.07.2008 0,0000 USD 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 04.08.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.08.2008 23,0405 EUR 4,340	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 04.08.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.08.2008 21,5048 EUR 4,650	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.08.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	04.08.2008 109,2719 EUR 0,915	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.08.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	04.08.2008 37,0872 EUR 9,437	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 01.09.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.09.2008 22,2356 EUR 4,497	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.09.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.09.2008 22,1435 EUR 4,516	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.09.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.09.2008 109,5143 EUR 0,913	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.09.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.09.2008 36,5721 EUR 9,570	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 01.10.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.10.2008 17,7503 EUR 5,634	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 01.10.2008	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.10.2008 0,0000 GBP 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	- -	-
Kauf Betrag 06.10.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.10.2008 19,1849 EUR 5,212	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.10.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.10.2008 88,0821 EUR 1,135	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.10.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.10.2008 33,3704 EUR 10,488	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Gebührenverkauf Betrag 13.10.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	10.10.2008 14,5833 EUR 3,662	53,40 EUR 53,40 EUR	-	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 28.10.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	28.10.2008 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 04.11.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	03.11.2008 13,9720 EUR 7,157	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.11.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.11.2008 15,5546 EUR 6,429	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.11.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	04.11.2008 69,4577 EUR 1,440	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.11.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	04.11.2008 32,2089 EUR 10,867	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 01.12.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.12.2008 12,3212 EUR 8,116	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.12.2008	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.12.2008 32,0372 EUR 10,925	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.12.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.12.2008 63,1351 EUR 1,584	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.12.2008	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.12.2008 13,7712 EUR 7,262	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Tausch Gesamt 18.12.2008	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	17.12.2008 61,9600 EUR 36,895	2.286,01 EUR 2.286,01 EUR	-	-
Tausch Gesamt 22.12.2008	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	17.12.2008 12,5173 EUR 122,234	1.530,04 EUR 1.530,04 EUR	-	-
Tausch Gesamt 30.12.2008	Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1 A0MZK0 / LU0316493401 Franklin Templeton Investment	23.12.2008 6,6933 EUR 227,995	1.530,04 EUR 1.530,04 EUR	5,54 -	-
				80,00	

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Tausch Gesamt 30.12.2008	European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	22.12.2008 147,9246 EUR 15,427	2.286,01 EUR 2.286,01 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.01.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.01.2009 13,7566 EUR 7,269	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.01.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydiniv	02.01.2009 12,4577 EUR 8,027	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.01.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	05.01.2009 70,5485 EUR 1,417	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.01.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	05.01.2009 32,1079 EUR 10,901	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Gebührenverkauf Betrag 06.01.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	05.01.2009 14,2738 EUR 2,991	42,69 EUR 42,69 EUR	-	-
Gebührenverkauf Betrag 20.01.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	19.01.2009 13,8261 EUR 2,893	40,00 EUR 40,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 03.02.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydiniv	02.02.2009 12,4620 EUR 8,024	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.02.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.02.2009 13,3399 EUR 7,496	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.02.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	03.02.2009 65,9227 EUR 1,517	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.02.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	03.02.2009 31,9059 EUR 10,970	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.03.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.03.2009 12,3839 EUR 8,075	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.03.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	02.03.2009 12,0599 EUR 8,292	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.03.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	03.03.2009 31,9261 EUR 10,963	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.03.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	03.03.2009 61,6706 EUR 1,622	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 20.03.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	20.03.2009 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 01.04.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.04.2009 13,5835 EUR 7,362	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.04.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.04.2009 13,0137 EUR 7,684	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.04.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.04.2009 31,5928 EUR 11,078	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.04.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.04.2009 66,2156 EUR 1,510	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis 14.04.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	01.04.2009 31,3500 EUR 0,128	4,00 EUR 4,00 EUR	-	-
Gebührenverkauf Betrag 14.04.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	09.04.2009 13,3042 EUR 3,414	45,42 EUR 45,42 EUR	-	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 24.04.2009	European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	24.04.2009 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 04.05.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	04.05.2009 16,8370 EUR 5,939	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.05.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	05.05.2009 31,5120 EUR 11,107	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 06.05.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	05.05.2009 77,7296 EUR 1,287	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.05.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	05.05.2009 15,1669 EUR 6,593	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.06.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	02.06.2009 20,1746 EUR 4,957	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.06.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.06.2009 16,0068 EUR 6,247	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	03.06.2009 87,9205 EUR 1,137	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	03.06.2009 32,3604 EUR 10,816	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 01.07.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.07.2009 19,4173 EUR 5,150	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.07.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.07.2009 15,5833 EUR 6,417	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.07.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.07.2009 89,5870 EUR 1,116	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.07.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.07.2009 31,8655 EUR 10,984	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Gebührenverkauf Betrag 07.07.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	06.07.2009 14,8916 EUR 3,741	55,70 EUR 55,70 EUR	-	-
Kauf Betrag 04.08.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.08.2009 17,0226 EUR 5,875	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 04.08.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	03.08.2009 21,4046 EUR 4,672	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.08.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	04.08.2009 31,3504 EUR 11,164	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.08.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	04.08.2009 98,0912 EUR 1,019	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 01.09.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.09.2009 20,9109 EUR 4,782	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.09.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.09.2009 17,4148 EUR 5,742	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.09.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.09.2009 109,4520 EUR 0,914	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 03.09.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.09.2009 31,1383 EUR 11,240	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 18.09.2009	Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1 A0MZK0 / LU0316493401 Franklin Templeton Investment	18.09.2009 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Gesamtverkauf Bestand 24.09.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	24.09.2009 22,2139 EUR 57,205	1.173,04 EUR 1.173,04 EUR	-	-
Gesamtverkauf Bestand 25.09.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	24.09.2009 109,9800 EUR 11,539	1.171,69 EUR 1.171,69 EUR	-	-
Verkauf Anteile 25.09.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	24.09.2009 17,8528 EUR 61,398	1.078,59 EUR 1.078,59 EUR	-	-
Verkauf Anteile 28.09.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	25.09.2009 31,2900 EUR 99,351	3.108,69 EUR 3.108,69 EUR	-	-
Kauf Betrag 01.10.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.10.2009 23,0615 EUR 4,336	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 02.10.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.10.2009 18,1005 EUR 5,525	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.10.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.10.2009 31,5423 EUR 11,096	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 05.10.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.10.2009 114,4395 EUR 0,874	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				0,00	
Gebührenverkauf Betrag 08.10.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	07.10.2009 17,9033 EUR 3,678	64,80 EUR 64,80 EUR	-	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 02.11.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.11.2009 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 03.11.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.11.2009 17,7112 EUR 5,646	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.11.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	03.11.2009 31,1181 EUR 11,247	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.11.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	03.11.2009 114,9120 EUR 0,870	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				0,00	
Kauf Betrag 05.11.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	02.11.2009 23,0987 EUR 4,329	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Erträgnis 24.11.2009	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	01.07.2009 14,6300 GBP 0,021	0,35 EUR 0,30 GBP	-	-
Kauf Betrag 02.12.2009	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.12.2009 18,4757 EUR 5,413	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.12.2009	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.12.2009 31,2797 EUR 11,189	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.12.2009	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.12.2009 117,2745 EUR 0,853	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 04.12.2009	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.12.2009 24,1533 EUR 4,140	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.01.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	04.01.2010 26,0550 EUR 3,838	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.01.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	04.01.2010 19,8467 EUR 5,039	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 06.01.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	05.01.2010 120,7815 EUR 0,828	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 06.01.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	05.01.2010 31,9968 EUR 10,939	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Gebührenverkauf Betrag 07.01.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	06.01.2010 19,9720 EUR 2,797	55,76 EUR 55,76 EUR	-	-
Gebührenverkauf Betrag 19.01.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	18.01.2010 20,0604 EUR 1,998	40,00 EUR 40,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 01.02.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.02.2010 25,2693 EUR 3,957	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.02.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.02.2010 19,0941 EUR 5,237	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.02.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.02.2010 31,4716 EUR 11,121	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.02.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.02.2010 120,9915 EUR 0,827	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 12.02.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	12.02.2010 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Erträgnis ohne Wiederanlage 12.02.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	12.02.2010 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 01.03.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.03.2010 26,2161 EUR 3,814	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 02.03.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.03.2010 19,8807 EUR 5,030	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.03.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.03.2010 123,4905 EUR 0,810	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				0,00	
Kauf Betrag 03.03.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.03.2010 31,9564 EUR 10,952	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Erträgnis ohne Wiederanlage 12.03.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	12.03.2010 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 06.04.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.04.2010 21,6483 EUR 4,619	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 06.04.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	06.04.2010 29,0301 EUR 3,445	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 07.04.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	06.04.2010 127,4910 EUR 0,784	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				0,00	
Erträgnis ohne Wiederanlage 07.04.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	07.04.2010 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 07.04.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	06.04.2010 33,5825 EUR 10,422	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Gebührenverkauf Betrag 09.04.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	08.04.2010 21,9832 EUR 2,796	61,46 EUR 61,46 EUR	-	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 26.04.2010	European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	26.04.2010 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 05.05.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	04.05.2010 129,9375 EUR 0,770	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 05.05.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	04.05.2010 22,2360 EUR 4,497	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.05.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	04.05.2010 34,0370 EUR 10,283	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 10.05.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	03.05.2010 28,5337 EUR 3,505	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 01.06.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.06.2010 27,9181 EUR 3,582	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.06.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.06.2010 21,4239 EUR 4,668	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.06.2010 32,4816 EUR 10,775	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 04.06.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.06.2010 124,8765 EUR 0,801	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 01.07.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.07.2010 27,7940 EUR 3,598	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.07.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.07.2010 20,5974 EUR 4,855	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.07.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.07.2010 126,6615 EUR 0,790	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 05.07.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.07.2010 32,2291 EUR 10,860	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Gebührenverkauf Betrag 06.07.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	05.07.2010 20,1671 EUR 3,475	70,08 EUR 70,08 EUR	- -	-
Kauf Betrag 02.08.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	02.08.2010 28,6750 EUR 3,487	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.08.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	02.08.2010 21,6821 EUR 4,612	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.08.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	03.08.2010 32,4008 EUR 10,802	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 04.08.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	03.08.2010 132,3735 EUR 0,755	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				0,00	
Kauf Betrag 01.09.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.09.2010 28,4179 EUR 3,519	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 02.09.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.09.2010 21,6384 EUR 4,621	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.09.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.09.2010 33,1583 EUR 10,555	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	
Kauf Betrag 03.09.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.09.2010 131,7330 EUR 0,759	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				0,00	
Erträgnis ohne Wiederanlage 17.09.2010	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	17.09.2010 0,0000 GBP 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	- -	-
Verkauf Betrag 01.10.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	30.09.2010 22,2415 EUR 90,279	2.000,00 EUR 2.000,00 EUR	- -	-
Verkauf Betrag 01.10.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	30.09.2010 33,8400 EUR 88,995	3.000,00 EUR 3.000,00 EUR	- -	-
Kauf Betrag 01.10.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.10.2010 29,6309 EUR 3,375	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 -	-
				80,00	

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 04.10.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.10.2010 22,3402 EUR 4,476	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.10.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	04.10.2010 134,2005 EUR 0,745	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 05.10.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	04.10.2010 33,9057 EUR 10,323	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 07.10.2010	Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1 A0MZK0 / LU0316493401 Franklin Templeton Investment	07.10.2010 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Gebührenverkauf Betrag 08.10.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	07.10.2010 22,3648 EUR 3,425	76,37 EUR 76,37 EUR	-	-
Kauf Betrag 01.11.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.11.2010 30,4712 EUR 3,282	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.11.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.11.2010 23,1374 EUR 4,322	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.11.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.11.2010 34,9763 EUR 10,007	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 03.11.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	03.11.2010 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Kauf Betrag 04.11.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	03.11.2010 140,5425 EUR 0,712	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 01.12.2010	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	01.12.2010 31,7231 EUR 3,152	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.12.2010	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.12.2010 24,1754 EUR 4,136	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.12.2010	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.12.2010 36,1479 EUR 9,682	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.12.2010	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.12.2010 143,7240 EUR 0,696	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 03.01.2011	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydiniv	03.01.2011 32,1886 EUR 3,107	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.01.2011	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	04.01.2011 153,9300 EUR 0,650	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Kauf Betrag 05.01.2011	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	04.01.2011 25,9996 EUR 3,846	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 05.01.2011	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	04.01.2011 37,5720 EUR 9,315	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 07.01.2011	Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	07.01.2011 0,0000 GBP 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	- -	-
Gebührenverkauf Betrag 10.01.2011	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	07.01.2011 25,9093 EUR 2,838	73,45 EUR 73,45 EUR	- -	-
Gebührenverkauf Betrag 11.01.2011	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	10.01.2011 25,8879 EUR 1,547	40,00 EUR 40,00 EUR	- -	-
Kauf Betrag 01.02.2011	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydiniv	01.02.2011 29,6571 EUR 3,372	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 80,00	-
Kauf Betrag 02.02.2011	M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	01.02.2011 24,5866 EUR 4,067	100,00 EUR 100,00 EUR	5,54 - 80,00	-
Kauf Betrag 03.02.2011	GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	02.02.2011 35,4712 EUR 9,867	350,00 EUR 350,00 EUR	5,00 - 80,00	-

Disclaimer

In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Transaktion Buchungs- Datum	Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Preisdatum Preis Anteile	Abrechnung Betrag EUR Betrag FW	AA Provision Rabatt	Transaktions- kosten Steuern
Kauf Betrag 03.02.2011	SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	02.02.2011 157,0380 EUR 0,637	100,00 EUR 100,00 EUR	5,00 - 0,00	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 18.03.2011	ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	18.03.2011 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-
Erträgnis ohne Wiederanlage 18.03.2011	European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	18.03.2011 0,0000 EUR 0,000	0,00 EUR 0,00 EUR	-	-

Disclaimer In der Übersicht sind alle im Reportingzeitraum auch tatsächlich abgerechneten und gebuchten Transaktionen ausgewiesen. Es kann beispielsweise das Abrechnungsdatum (Preisdatum) im Reportingzeitraum liegen, die Buchung erfolgt jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt außerhalb des Reportingzeitraums und würde dann nicht in der Transaktionsübersicht angezeigt.

Kosten und abgeführte Steuern von: 22.03.2005 bis: 09.08.2011

U2580439 M2580439
FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Kosten

Ausgabeaufschlag / Provision	633,95
Transaktionskosten	4,00
Entgelt gem. separater Serviceentgeltvereinbarung	96,50
Transaktionskosten	24,00
Entgelt gem. separater Serviceentgeltvereinbarung	847,76
Depotführungsentgelt	195,54
Gesamt	1.801,75

Steuern

Abgeführte Steuern gesamt	229,71
---------------------------	--------

Disclaimer Die hier ausgewiesenen Werte spiegeln die im Reportingzeitraum gebuchten Kosten sowie abgeführten Steuern wider. Beispielsweise werden Depotführungsentgelte immer zu Beginn des Folgejahres für das vorhergehende Kalenderjahr gebucht.

Steuerliche Informationen (Übersicht)

U2580439 M2580439
FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Freistellungsauftrag

Für dieses Depot liegt kein Freistellungsauftrag, keine Nichtveranlagungsbescheinigung bzw. kein Freistellungsbescheid vor.

Steuertöpfe

Allgemeiner Verlustverrechnungstopf	0,00 EUR
Quellensteuertopf	0,00 EUR

Abgeführte Steuern 2011

Abgeführte Kapitalertragsteuer	0,13 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag	0,00 EUR
Abgeführte Kirchensteuer 1. Inhaber	0,00 EUR

Abgeführte Steuern 2010

Abgeführte Kapitalertragsteuer	15,10 EUR
Abgeführter Solidaritätszuschlag	0,83 EUR
Abgeführte Kirchensteuer 1. Inhaber	0,00 EUR

Kirchensteuer

Es wurde kein Kirchensteuerantrag gestellt.

Disclaimer Die steuerlichen Informationen beruhen jeweils auf den für das entsprechende Jahr geltenden Vorschriften und beziehen sich ausschließlich auf in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. Mangels Kenntnis Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse konnten wir auf Besonderheiten, die in Einzelfällen zu beachten sind, nicht eingehen. Die hier gemachten "steuerlichen Informationen" dienen zur Unterstützung bei Ihrer Entscheidungsfindung und wurden auf Basis der vorliegenden Daten und gängiger Vorschriften sorgfältig ermittelt. Eine Gewähr für deren Richtigkeit, vor allem bezüglich steuerlicher Auswirkungen, kann jedoch nicht übernommen werden. Insbesondere handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beratungsleistung im Sinne einer Steuerberatung. Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Stände der "Steuertöpfe" über den sogenannten Inhaberverbund ermittelt werden. Sofern Sie innerhalb des gleichen Inhaberverbundes über zwei Depots verfügen, wird nur ein Steuertopf für beide Depots geführt.

Steuerliche Informationen (Zugangsdaten)

U2580439 M2580439

FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Fondsanlagen (allgemein)

Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Anteile	Gesamtw.FW Gesamtw. EUR	Zugang bis 31.12.08	Zugang ab 01.01.2009	Anteile ohne Zugangsdaten
European Sicav Alliance - Galaxy A EUR 661566 / LU0149619255 Absolute Plus AG	15,427	1.984,22 EUR 1.984,22 EUR	15,427	0,000	0,000
GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	255,382	7.577,18 EUR 7.577,18 EUR	0,000	255,382	0,000
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	61,838	1.571,23 EUR 1.571,23 EUR	0,000	61,838	0,000
M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	161,087	3.454,48 EUR 3.454,48 EUR	19,080	142,007	0,000
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	13,161	1.903,21 EUR 1.903,21 EUR	0,000	13,161	0,000
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE A0B7ZX / LU0199057307 AXXION S.A.	21,891	4.753,85 EUR 4.753,85 EUR	21,891	0,000	0,000
Templeton BRIC Fund Class A (acc) EUR-H1 A0MZK0 / LU0316493401 Franklin Templeton Investment	227,995	2.453,23 EUR 2.453,23 EUR	227,995	0,000	0,000
Templeton BRIC Fund Class A (dis) GBP A0F6Y3 / LU0229946545 Franklin Templeton Investment	3,062	52,91 GBP 60,92 EUR	3,041	0,021	0,000

Disclaimer Die steuerlichen Informationen beruhen jeweils auf den für das entsprechende Jahr geltenden Vorschriften und beziehen sich ausschließlich auf in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Anleger. Mangels Kenntnis Ihrer individuellen steuerlichen Verhältnisse konnten wir auf Besonderheiten, die in Einzelfällen zu beachten sind, nicht eingehen. Die hier gemachten "steuerlichen Informationen" dienen zur Unterstützung bei Ihrer Entscheidungsfindung und wurden auf Basis der vorliegenden Daten und gängiger Vorschriften sorgfältig ermittelt. Eine Gewähr für deren Richtigkeit, vor allem bezüglich steuerlicher Auswirkungen, kann jedoch nicht übernommen werden. Insbesondere handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Beratungsleistung im Sinne einer Steuerberatung. Bitte beachten Sie, dass die ausgewiesenen Stände der "Steuertöpfe" über den sogenannten Inhaberverbund ermittelt werden. Sofern Sie innerhalb des gleichen Inhaberverbundes über zwei Depots verfügen, wird nur ein Steuertopf für beide Depots geführt.

Pläne (periodische Aufträge) 08.08.2011

U2580439 M2580439

FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Sparpläne

Fondsname WKN / ISIN Fondsgesellschaft	Zahlungsmodus	Betrag	Nächster Termin	Zahlungsbeginn Zahlungsende	Dynam. Rabatt
M&G Global Basics Fund A 797735 / GB0030932676 M & G Investment Funds	monatlich	100,00 EUR	01.05.2021	01.04.2005	0,00 % 80 %
ISI BRIC Equities A0B8NK / DK0016284888 Investeringsforeningen Sydin	monatlich	100,00 EUR	01.05.2021	02.05.2008	0,00 % 80 %
GlobalTrends dynamik A0D95X / DE000A0D95X6 HANSAINVEST	monatlich	350,00 EUR	01.05.2021	02.05.2008	0,00 % 80 %
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH A0H1HX / LU0241337616 AXXION S.A.	monatlich	100,00 EUR	01.05.2021	02.05.2008	0,00 % 0 %

Auszahlpläne

Es sind keine Auszahlpläne vorhanden.

Kundendaten 08.08.2011

U2580439 M2580439
FFB-Fondsdepot Nr. 222223

Anschrift

Wohnanschrift und Geburtsdatum

Straße	Teststr. 39
PLZ / Ort	90403 Nürnberg
Geburtsdatum	03.12.1970

Telefon / Fax / E-Mail / Mobiltelefon

Telefon
Fax
E-Mail
Mobiltelefon

abweichende Versandanschrift

Es liegen keine Daten vor.

Depotbezogene Daten

Allgemeine Daten

Datum der Depoteröffnung	18.03.2005
Depotrabatt	80 %
Online-Berechtigung	Vollzugriff
Status PIN	frei

Referenzbankverbindung

Name Kontoinhaber	Bankinhaber
Kontonummer	1234567890
Bankleitzahl	76320072
Kreditinstitut	UniCredit Bank-HypoVereinbk

Vollmachten

Dispositionsbevollmächtigter

Name	H1001452 W1001452
Straße	Teststr. 52
PLZ / Ort	90489 Nürnberg
Geburtsdatum	04.08.1970
Telefon	06103 - 12465
Fax	06103 - 124699
Mobiltelefon	0179 - 19234065
E-Mail	post@yahoo.de

Vermittlervereinbarungen

Disclaimer Die Angaben basieren auf mit Ihrem Vermittler individuell getroffenen Vereinbarungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Serviceentgelt **1,00 % zzgl. MwSt.**

Disclaimer Die Angaben basieren auf mit Ihrem Vermittler individuell getroffenen Vereinbarungen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.