

TRAN: WSIT FC: ER SB: DE000A0JMON3###L##

W S S ----- ANZEIGE TERMINDATEN ERTRÄGNISSE ----- SEITE: 1 ---
 DE000A0JMON3 FHUX W+W DACHFONDS IMMORENT GS ST
 WKN A0JMON BID 2012021765000
 EX-TAG 15.02.2012 KUPON
 ART DES ERTRAGS Thesaurierungsbetr. ABGELT.-STEUERSATZ 25
 ART DER ZAHLUNG thesaurierter Ertrag SOLIDAR-ZUSCHLAG 5,5
 ART DIVID./ZINS thesaurierter Ertrag HV/GV-DATUM
 DIV.GES. BETR RECORD-DATE
 - KZ-NULLMELDUNG Es wurde 0 gemeldet ZAHLBARKEIT AB/AM
 1.TEILBETRAG ZAHLUNGSART RUMPFGESCH. JAHR
 2.TEILBETRAG ZAHLUNGSZEITRAUM 01.03.2011 15.02.2012
 DIV.NETTO + 1,86424203 WÄHLBARE WRG BIS 2. WRG
 - KZ-NULLMELDUNG UMR. KURS
 STEUER-/Q.ST.ART Dt.thes.Investmentf. **ZUST. KEST-ABZUG dt.thes.Fdonds**
 QUELLENST.SATZ STEUER-GUTSCHRIFT
 VERMIND.QUELLENST. HÖHE ST.GUTSCHR. gem.Teileinkünftever
 RÜCKFORDERB.QUELL.ST. ERTR-ART US-QST.
 AUSLANDSPESEN BETR TRENNTERMIN
 - EINBEHALT.KOST. ZUGANG/ÄNDG. AM 27.02.2012 WM

Field name in WSS-WM	Field value	Description
ZUST. KEST-ABZUG	dt.thes.Fdonds	Identification that this growth fund has to be taxed the last German depository bank (auszahlende Stelle) e.g. CBF

TRAN: WSIT FC: ER SB: DE000A0JMON3###L##

W S S ----- ANZEIGE TERMINDATEN ERTRÄGNISSE ----- SEITE: 2 ---
 DE000A0JMON3 FHUX W+W DACHFONDS IMMORENT GS ST
 WKN A0JMON
 STATUS ZAHLUNG GUELTIG-O-BESCHLUß RÜCKF.ZAST/SOLI.BIS 14.02.2013
 ART DER AUSÜBUNG PHYS.NACHWEIS
 KZ WÄHLER WÄHLBARKEIT
 ART UMRECH.KURS QUEST FIKTIV
 STEUPFL. PAR 20,1
 - 20,1,1 DEPOTKUNDENINFO Kundenanschr.möglich
 - 20,1,2 INITIATOR 3. PARTEI
 - 20,1,2 GEZ.KAP
 ORT KG BUNDESLAND Baden-Württemberg
ANZUF.ST.LIQUID. 2,799
 KÖST.-ERHÖH.BETR.
 DIVIDENDENANTEIL KÖST
 STATUS QUALITÄT
 STATUS INHALT Meldung komplett
 ANZ.BESTÄT.W.LAG.
 BESTÄTIGUNGEN 1: 2: 3:

Field Name in WSS-WM	Description
ANZUF.ST.LIQUID.	Full tax liquidity per tradable unit

```

TRAN: WSIT FC: ER SB: DE000A0JMON3###L##

W S S ----- ANZEIGE TERMINDATEN ERTRÄGNISSE ----- SEITE: 3 ---
DE000A0JMON3 FHUX                W+W DACHFONDS IMMORENT                GS  ST
WKN  A0JMON
WÄHRUNG ZU NACHF. BETRAG          EO
KEST-BETR.G5 IG                    STPFL.GEW. PV
- KZ-NULLMELDUNG Es wurde 0 gemeldet - KZ-NULLMELDUNG Es wurde 0 gemeldet
THES.Z+D O.DBA-B                    KEST-BG INL.DIV +                2,00
- KZ-NULLMELDUNG Es wurde 0 gemeldet - KZ-NULLMELDUNG Es wurde 0 gemeldet
STPFL.Z.+S.E.PV +                2,36754821 KEST-BG AUSL.DIV +                1,00
- KZ-NULLMELDUNG
STPFL.Z.+S.E.BV +                2,36754821 KEST-BG ZINSEN +                3,00
- KZ-NULLMELDUNG
STPFL.BB+KEST PV                    KEST-BG L5 INVSTG +                2,41208641
- KZ-NULLMELDUNG Es wurde 0 gemeldet - KZ-NULLMELDUNG
STPFL.BB+KEST BV +                0,0445382 ANR.QST.-SATZ
- KZ-NULLMELDUNG
ANG.AUSL.QST AD                    STFR.VG AKT. PV
ANG.AUSL.QST Z.                    STPFL.V+TG BV
                                        STPFL.INL.DIV.B.

```

Field name in WSS-WM	Description
KEST-BG ZINSEN	Interest Part

```

TRAN: WSIT FC: ER SB: DE000A0JMON3###L##

W S S ----- ANZEIGE TERMINDATEN ERTRÄGNISSE ----- SEITE: 4 ---
DE000A0JMON3 FHUX                W+W DACHFONDS IMMORENT                GS  ST
WKN  A0JMON
WÄHRUNG ZU NACHF. BETRAG          EO ERTR. AUS WP-LEIH
WIEDERANLAGERABATT                ZINS.A.Z.SCHRANKR. +                1,06761926
- MÖGLICH BIS                      AUSL. ERTRAGSANTEIL
STUEERPFL.PRIVATVERM.              STEUPFL.PAR.17,1/18,1
- ANRECHENB.QUELLENST.              STEUPFL. PAR. 18,3
- STEUERPF.L.INCL. KSTG              ZUFLUSSTAG                          15.02.2012
STUEERPFL.BETRB.VERM.              GES.AUSSCH.INKL.QUEST                J
- ANRECHENB.QUELLENST.              GES.AUSSCH.OHNE QUEST
- STEUERPF.L.INCL. KSTG              INL. DIV.ANTEIL EK01
- EINBEHALTENER BETRAG              INL. DIV.ANTEIL EK04

SUM.ANR.+HEV/PV                    THESAUR. BRUTTO +                2,53895891
SUM.ANR.+HEV/BV                    - KZ-NULLMELDUNG
STPFL.GE KÖRP.BV                    KEST-GRUNDL.MIETE +                4,00
ANR.QST.PV/BV 100 +                0,02471688 - KZ-NULLMELDUNG
- ZINSANTEIL                        ERTR.AUS.PAR.5A1S1 EA §5 A.1 S.1 Nr.3

```

Field name in WSS-WM	Description
KEST-GRUNDL.MIETE	Estate Part

TRAN: WSIT FC: ER SB: DE000A0JMON3###L##

W S S ----- ANZEIGE TERMINDATEN ERTRÄGNISSE ----- SEITE: 7 ---
 DE000A0JMON3 FHUX W+W DACHFONDS IMMORENT GS ST
 WKN A0JMON

PRIVATVERMÖGEN		BETRIEBSVERMÖGEN KSTG	
DBA-BEFREIT INVSTG +	0,1268725	DBA-BEFREIT +	0,1268725
REIT-DIVIDENDEN +	1,0000000	FIKT.ANR.AUSL.QST +	0,00081227
DEUTSCHE REIT-DIV.		ZS.U.NT.DBA-IMM. +	2,36754821
DIV.OHNE REIT-DIV. +	2,0000000	ZS.ZS-SCHR.REGL. +	1,06761926
SO.WP-VER.TG-GEW.		ANR.AUSL.QST +	0,02471688
V.GEW.AKT.O.REIT		SONST.WPV-U. TGG	
ZW.GEW.PFL. ERTR. +	2,34295856		
ANR.AUSL.QST.RT.D.		BETRIEBSVERMÖGEN ESTG	
ABZ.AUSL.QST.A.DIV		REIT-DIVIDENDEN	
FIKT.ANR.AUSL.QS.D		DBA-BFR.O.PROG.V	
AUSL.REITD.A.A.QST			
AUS-DIV.E.A.F.QST			
ANR.AUSL.QST.DIV. +	0,00895497		

Field name in WSS-WM	Description
REIT-DIVIDENDEN	REIT-Part
DIV.OHNE REIT-DIV.	Domestic and foreign Dividend Part