

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 - KZ-NULLMELDUNG  
 STPFL.Z.+S.E.BV + 2,36754821 **KEST-BG ZINSEN + 3,00**  
 - KZ-NULLMELDUNG - 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 - 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  
 STEUERPF. PRIVATVERM. STEUPFL.PAR.17,1/18,1  
 - ANRECHENB.QUELLENST. STEUPFL. PAR. 18,3  
 - STEUERPF. INCL. KSTG ZUFLUSSTAG 15.02.2012  
 STEUERPF. BETRB. VERM. GES. AUSSCH. INKL. QUEST J  
 - ANRECHENB.QUELLENST. GES. AUSSCH. OHNE QUEST  
 - STEUERPF. 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
<b>REIT-DIVIDENDEN +</b>	<b>1,0000000</b>	FIKT.ANR.AUSL.QST +	0,00081227
DEUTSCHE REIT-DIV.		ZS.U.NT.DBA-IMM. +	2,36754821
<b>DIV.OHNE REIT-DIV. +</b>	<b>2,0000000</b>	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