

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg

Mitteilung an die Anleger des Sondervermögens Crosslane Student Real Estate
Fund (ISIN DE000A2AGN33)

Datum	WKN	Währung	NAV	umlaufende Anteile	Anteilswert pro Anteil
03.04.2019	A2AGN3	EUR	5.633.481,56 €	56.340 Stück	99,99 €
10.04.2019	A2AGN3	EUR	5.632.907,79 €	56.340 Stück	99,98 €
17.04.2019	A2AGN3	EUR	5.632.334,01 €	56.340 Stück	99,97 €
24.04.2019	A2AGN3	EUR	5.632.031,70 €	56.340 Stück	99,97 €
08.05.2019	A2AGN3	EUR	5.630.887,79 €	56.340 Stück	99,94 €
15.05.2019	A2AGN3	EUR	5.630.317,41 €	56.340 Stück	99,93 €
22.05.2019	A2AGN3	EUR	559.143,32 €	56.339 Stück	9,92 €
29.05.2019	A2AGN3	EUR	558.569,23 €	56.339 Stück	9,91 €
05.06.2019	A2AGN3	EUR	558.077,21 €	56.339 Stück	9,91 €
12.06.2019	A2AGN3	EUR	557.503,12 €	56.339 Stück	9,90 €
19.06.2019	A2AGN3	EUR	556.929,03 €	56.339 Stück	9,89 €
26.06.2019	A2AGN3	EUR	556.354,94 €	56.339 Stück	9,88 €
03.07.2019	A2AGN3	EUR	555.780,85 €	56.339 Stück	9,86 €
10.07.2019	A2AGN3	EUR	555.206,76 €	56.339 Stück	9,85 €
17.07.2019	A2AGN3	EUR	554.632,69 €	56.339 Stück	9,84 €
24.07.2019	A2AGN3	EUR	554.058,60 €	56.339 Stück	9,83 €
31.07.2019	A2AGN3	EUR	553.484,51 €	56.339 Stück	9,82 €
07.08.2019	A2AGN3	EUR	552.910,42 €	56.339 Stück	9,81 €
14.08.2019	A2AGN3	EUR	552.336,33 €	56.339 Stück	9,80 €
21.08.2019	A2AGN3	EUR	551.762,26 €	56.339 Stück	9,79 €
28.08.2019	A2AGN3	EUR	551.188,17 €	56.339 Stück	9,78 €
04.09.2019	A2AGN3	EUR	550.614,08 €	56.339 Stück	9,77 €
11.09.2019	A2AGN3	EUR	550.039,99 €	56.339 Stück	9,76 €
18.09.2019	A2AGN3	EUR	550.291,76 €	56.339 Stück	9,77 €
25.09.2019	A2AGN3	EUR	549.717,67 €	56.339 Stück	9,76 €
02.10.2019	A2AGN3	EUR	549.143,60 €	56.339 Stück	9,75 €
09.10.2019	A2AGN3	EUR	548.569,51 €	56.339 Stück	9,74 €
16.10.2019	A2AGN3	EUR	547.995,42 €	56.339 Stück	9,73 €
23.10.2019	A2AGN3	EUR	547.421,33 €	56.339 Stück	9,72 €
30.10.2019	A2AGN3	EUR	546.847,24 €	56.339 Stück	9,71 €
06.11.2019	A2AGN3	EUR	546.273,17 €	56.339 Stück	9,70 €
13.11.2019	A2AGN3	EUR	545.699,08 €	56.339 Stück	9,69 €
20.11.2019	A2AGN3	EUR	557.078,79 €	56.339 Stück	9,89 €
27.11.2019	A2AGN3	EUR	563.390,00 €	56.339 Stück	10,00 €
30.11.2019	A2AGN3	EUR	563.390,00 €	56.339 Stück	10,00 €
04.12.2019	A2AGN3	EUR	- €	0 Stück	0,00 €