

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

Investmentfonds-Service

z.Hd.: Annette Grausam
 z.Hd: Andreas Weiser
 z.Hd: Mohammed Hasan
 Tel.: 0049-69-2732251
 Tel.: 0049-69-2732328
 Fax: 0049-69-2732210
 E-Mail: inv-preise@wmdata.com

Kontakt: Frau Manuela Wiechmann
 Herr Marcus Kemmer

e-mail:
 Telefon: 08151 99894-46
 Fax: 08151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISbis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %	Fonds-Abkommensgewinn gemäß §48 Abs. 5 InvStG bei Spezial-Investmentfonds	Fonds-Aktien Gewinn gemäß §48 Abs. 3 InvStG bei Spezial-Investmentfonds	Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV ESTG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds	Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV KStG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds	Fonds-Teilfreistellungsgewinn im PV inkl. Lebens- und Krankenversicherungen gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds
02.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,05	91,48	91,48	2.752.665		WERTGRUND WohnSelect D			81,66					
03.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,05	91,48	91,48	2.752.665		WERTGRUND WohnSelect D			81,66					
04.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,05	91,48	91,48	2.752.664		WERTGRUND WohnSelect D			81,73					
07.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,06	91,49	91,49	2.752.663		WERTGRUND WohnSelect D			81,72					
08.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,06	91,49	91,49	2.752.663		WERTGRUND WohnSelect D			81,72					
09.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,08	91,50	91,50	2.752.663		WERTGRUND WohnSelect D			81,72					
11.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,35	91,76	91,76	2.752.663		WERTGRUND WohnSelect D			82,53					
14.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,36	91,77	91,77	2.752.663		WERTGRUND WohnSelect D			82,52					
15.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,37	91,78	91,78	2.752.663		WERTGRUND WohnSelect D			82,51					
16.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,37	91,78	91,78	2.752.579		WERTGRUND WohnSelect D			82,51					
17.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,37	91,78	91,78	2.752.579		WERTGRUND WohnSelect D			82,51					
18.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,38	91,79	91,79	2.752.578		WERTGRUND WohnSelect D			82,51					
22.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,39	91,80	91,80	2.752.578		WERTGRUND WohnSelect D			82,51					
23.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,39	91,80	91,80	2.752.578		WERTGRUND WohnSelect D			82,51					
24.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,40	91,81	91,81	2.752.509		WERTGRUND WohnSelect D			82,50					
25.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,40	91,81	91,81	2.752.428		WERTGRUND WohnSelect D			82,50					
28.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,41	91,82	91,82	2.752.428		WERTGRUND WohnSelect D			82,49					
29.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,41	91,82	91,82	2.752.428		WERTGRUND WohnSelect D			82,49					
30.05.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,39	91,80	91,80	2.752.428		WERTGRUND WohnSelect D			82,81					