

## 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](mailto: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 %
02.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,97	93,30	93,30	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,57
03.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,97	93,30	93,30	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,57
04.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,97	93,30	93,30	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,57
05.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,97	93,30	93,30	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,57
06.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,97	93,30	93,30	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,64
09.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,98	93,31	93,31	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,64
10.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,98	93,31	93,31	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,64
11.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,29	93,61	93,61	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,72
12.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,29	93,61	93,61	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,71
13.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,30	93,62	93,62	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,71
16.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,30	93,62	93,62	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,71
17.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,30	93,62	93,62	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,71
18.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,31	93,63	93,63	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,70
19.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,31	93,63	93,63	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,70
20.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,31	93,63	93,63	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,70
23.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,32	93,64	93,64	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,70
24.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,32	93,64	93,64	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,69
25.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,32	93,64	93,64	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,69
26.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,32	93,64	93,64	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,69
27.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,32	93,64	93,64	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,69
30.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,33	93,65	93,65	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,68
31.07.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,36	93,68	93,68	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,85