

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:

Herr Marcus Kemmner

089 / 23 888 31 - 21

Frau Manuela Wiechmann

089 / 23 888 31 - 23

| Datum | ISIN | WKN | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV pro Anteil | umlaufende Anteile | TISBis Belgien | Fondsname | Kapitalbeteiligungs- quote in % | Anteil in % am Gesamtvermögen | Immobilien-quote in % |
|------------|--------------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 02.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 100,86 | 96,06 | 96,06 | 2.751.108 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 82,78 |
| 05.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 100,87 | 96,07 | 96,07 | 2.751.108 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 82,77 |
| 06.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 100,87 | 96,07 | 96,07 | 2.751.108 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 82,77 |
| 07.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 100,87 | 96,07 | 96,07 | 2.750.933 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 82,76 |
| 08.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 100,87 | 96,07 | 96,07 | 2.750.932 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 82,76 |
| 09.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 100,87 | 96,07 | 96,07 | 2.750.932 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 82,76 |
| 12.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,15 | 96,33 | 96,33 | 2.750.768 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,84 |
| 13.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,15 | 96,33 | 96,33 | 2.750.768 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,84 |
| 14.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,15 | 96,33 | 96,33 | 2.750.768 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,84 |
| 15.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,15 | 96,33 | 96,33 | 2.750.768 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,84 |
| 16.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,16 | 96,34 | 96,34 | 2.750.768 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,84 |
| 19.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,16 | 96,34 | 96,34 | 2.750.768 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,84 |
| 20.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,16 | 96,34 | 96,34 | 2.750.768 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,83 |
| 21.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,17 | 96,35 | 96,35 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,83 |
| 22.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,17 | 96,35 | 96,35 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,98 |
| 23.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,17 | 96,35 | 96,35 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,98 |
| 26.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,18 | 96,36 | 96,36 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,98 |
| 27.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,18 | 96,36 | 96,36 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,97 |
| 28.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,18 | 96,36 | 96,36 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,97 |
| 29.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,18 | 96,36 | 96,36 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,97 |
| 30.11.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 101,20 | 96,38 | 96,38 | 2.750.595 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,86 |