

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 | Kapitalbeteiligungsquote in % | Anteil in % am Gesamtvermögen | Immobilienquote in % |
|------------|--------------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 02.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 102,17 | 97,30 | 97,30 | 2.750.488 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,72 |
| 03.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 102,17 | 97,30 | 97,30 | 2.750.488 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,72 |
| 04.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 102,17 | 97,30 | 97,30 | 2.750.488 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,78 |
| 07.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 102,18 | 97,31 | 97,31 | 2.750.488 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,77 |
| 08.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 102,18 | 97,31 | 97,31 | 2.750.488 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,77 |
| 09.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 102,19 | 97,32 | 97,32 | 2.750.488 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,76 |
| 10.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 102,19 | 97,32 | 97,32 | 2.750.452 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,76 |
| 11.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,18 | 98,27 | 98,27 | 2.750.443 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,96 |
| 14.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,19 | 98,28 | 98,28 | 2.750.442 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,95 |
| 15.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,19 | 98,28 | 98,28 | 2.750.439 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,95 |
| 16.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,19 | 98,28 | 98,28 | 2.750.439 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,95 |
| 17.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,20 | 98,29 | 98,29 | 2.750.438 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,94 |
| 18.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,20 | 98,29 | 98,29 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,94 |
| 21.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,22 | 98,30 | 98,30 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,93 |
| 22.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,22 | 98,30 | 98,30 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,93 |
| 23.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,22 | 98,30 | 98,30 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,93 |
| 24.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,23 | 98,31 | 98,31 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,93 |
| 25.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,23 | 98,31 | 98,31 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,92 |
| 28.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,24 | 98,32 | 98,32 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,91 |
| 29.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,24 | 98,32 | 98,32 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,91 |
| 30.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,24 | 98,32 | 98,32 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,91 |
| 31.01.2019 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 103,26 | 98,34 | 98,34 | 2.750.434 | | WERTGRUND WohnSelect D | | | 83,96 |