

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 %
01.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,08	99,12	99,12	2.750.179		WERTGRUND WohnSelect D			86,35
02.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,07	99,11	99,11	2.750.179		WERTGRUND WohnSelect D			86,35
03.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,06	99,10	99,10	2.750.178		WERTGRUND WohnSelect D			86,35
04.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,06	99,10	99,10	2.750.178		WERTGRUND WohnSelect D			86,35
05.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,06	99,10	99,10	2.750.178		WERTGRUND WohnSelect D			86,35
08.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,06	99,10	99,10	2.750.177		WERTGRUND WohnSelect D			86,35
09.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,06	99,10	99,10	2.750.177		WERTGRUND WohnSelect D			86,35
10.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,06	99,10	99,10	2.750.177		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
11.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,50	99,52	99,52	2.750.177		WERTGRUND WohnSelect D			86,48
12.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,50	99,52	99,52	2.750.177		WERTGRUND WohnSelect D			86,47
15.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,51	99,53	99,53	2.750.177		WERTGRUND WohnSelect D			86,47
16.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,51	99,53	99,53	2.749.811		WERTGRUND WohnSelect D			86,46
17.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,52	99,54	99,54	2.749.811		WERTGRUND WohnSelect D			86,46
18.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,52	99,54	99,54	2.749.811		WERTGRUND WohnSelect D			86,47
23.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,53	99,55	99,55	2.749.811		WERTGRUND WohnSelect D			86,46
24.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,54	99,56	99,56	2.749.811		WERTGRUND WohnSelect D			86,45
25.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,54	99,56	99,56	2.749.682		WERTGRUND WohnSelect D			86,45
26.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,54	99,56	99,56	2.749.682		WERTGRUND WohnSelect D			86,45
29.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,55	99,57	99,57	2.749.681		WERTGRUND WohnSelect D			86,45
30.04.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,58	99,60	99,60	2.749.681		WERTGRUND WohnSelect D			86,28