

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 %
02.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,59	99,61	99,61	2.749.681		WERTGRUND WohnSelect D			86,27
03.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,59	99,61	99,61	2.749.681		WERTGRUND WohnSelect D			86,27
06.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,61	99,63	99,63	2.749.681		WERTGRUND WohnSelect D			86,26
07.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,61	99,63	99,63	2.749.681		WERTGRUND WohnSelect D			86,25
08.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,61	99,63	99,63	2.749.681		WERTGRUND WohnSelect D			86,25
09.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,61	99,63	99,63	2.749.621		WERTGRUND WohnSelect D			86,24
10.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,62	99,64	99,64	2.749.581		WERTGRUND WohnSelect D			86,24
13.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,07	100,07	100,07	2.749.580		WERTGRUND WohnSelect D			87,19
14.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,07	100,07	100,07	2.749.580		WERTGRUND WohnSelect D			87,19
15.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,08	100,08	100,08	2.749.580		WERTGRUND WohnSelect D			87,19
16.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,08	100,08	100,08	2.749.572		WERTGRUND WohnSelect D			87,26
17.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,09	100,09	100,09	2.749.571		WERTGRUND WohnSelect D			87,25
20.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,12	100,11	100,11	2.749.611		WERTGRUND WohnSelect D			87,24
21.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,12	100,11	100,11	2.749.611		WERTGRUND WohnSelect D			86,81
22.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,13	100,12	100,12	2.749.611		WERTGRUND WohnSelect D			86,81
23.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,13	100,12	100,12	2.749.611		WERTGRUND WohnSelect D			86,80
24.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,14	100,13	100,13	2.749.611		WERTGRUND WohnSelect D			86,87
27.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,16	100,15	100,15	2.749.611		WERTGRUND WohnSelect D			86,86
28.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,16	100,15	100,15	2.749.611		WERTGRUND WohnSelect D			86,85
29.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,16	100,15	100,15	2.749.610		WERTGRUND WohnSelect D			86,85
31.05.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,13	100,12	100,12	2.749.610		WERTGRUND WohnSelect D			86,85