

## 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:

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 %
01.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,01	101,91	101,91	2.749.281		WERTGRUND WohnSelect D			87,33
02.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,01	101,91	101,91	2.749.281		WERTGRUND WohnSelect D			87,33
05.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,02	101,92	101,92	2.749.281		WERTGRUND WohnSelect D			87,32
06.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,02	101,92	101,92	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			87,32
07.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,03	101,93	101,93	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			87,32
08.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,03	101,93	101,93	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			87,32
09.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,03	101,93	101,93	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			87,31
12.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,27	102,16	102,16	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			88,43
13.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,28	102,17	102,17	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			88,43
14.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,28	102,17	102,17	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			88,43
16.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,28	102,17	102,17	2.749.271		WERTGRUND WohnSelect D			88,42
19.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,29	102,18	102,18	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,42
20.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,30	102,19	102,19	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,42
21.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,30	102,19	102,19	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,42
22.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,30	102,19	102,19	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,42
23.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,31	102,20	102,20	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,42
26.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,31	102,20	102,20	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,41
27.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,32	102,21	102,21	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,41
28.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,32	102,21	102,21	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,41
29.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,32	102,21	102,21	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,40
30.08.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,38	102,27	102,27	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,15