

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 %
01.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,64	102,51	102,51	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,29
02.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,64	102,51	102,51	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,29
04.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,65	102,52	102,52	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,28
07.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,66	102,53	102,53	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,27
08.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,66	102,53	102,53	2.748.998		WERTGRUND WohnSelect D			88,27
09.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,67	102,54	102,54	2.748.998		WERTGRUND WohnSelect D			88,26
10.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,67	102,54	102,54	2.748.997		WERTGRUND WohnSelect D			88,26
11.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,72	102,59	102,59	2.748.997		WERTGRUND WohnSelect D			88,30
14.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,73	102,60	102,60	2.748.997		WERTGRUND WohnSelect D			88,29
15.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,73	102,60	102,60	2.748.967		WERTGRUND WohnSelect D			88,28
16.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,73	102,60	102,60	2.748.967		WERTGRUND WohnSelect D			88,28
17.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,74	102,61	102,61	2.748.967		WERTGRUND WohnSelect D			88,28
18.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,74	102,61	102,61	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,28
21.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,75	102,62	102,62	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,27
22.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,75	102,62	102,62	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,27
23.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,76	102,63	102,63	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,26
24.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,76	102,63	102,63	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,26
25.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,76	102,63	102,63	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,26
28.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,77	102,64	102,64	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,25
29.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,78	102,65	102,65	2.748.892		WERTGRUND WohnSelect D			88,24
30.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,78	102,65	102,65	2.748.891		WERTGRUND WohnSelect D			88,24
31.10.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,82	102,69	102,69	2.748.891		WERTGRUND WohnSelect D			88,34