

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: Frau Manuela Wiechmann  
 Herr Marcus Kemmer

e-mail:  
 Telefon: 08151 99894-46  
 Fax: 08151 99894-32

| Datum      | ISIN         | WKN    | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV pro Anteil | umlaufende Anteile | TISBis Belgien | Fondsname              | Kapitalbeteiligungsquote in % | Anteil in % am Gesamtvermögen | Immobilienquote in % | Fonds-Abkommensgewinn gemäß §48 Abs. 5 InvStG bei Spezial-Investmentfonds | Fonds-Aktien Gewinn gemäß §48 Abs. 3 InvStG bei Spezial-Investmentfonds | Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV EStG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds | Fonds-Teilfreistellungsgewinn im BV KStG gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds | Fonds-Teilfreistellungsgewinn im PV inkl. Lebens- und Krankenversicherungen gemäß §48 Abs. 6 InvStG bei Spezial-Investmentfonds |
|------------|--------------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---|---|--|--|---|
| 03.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 94,96        | 90,44          | 90,44          | 2.755.534          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,43                |   |   |  |  |   |
| 04.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 94,97        | 90,45          | 90,45          | 2.752.783          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,43                |   |   |  |  |   |
| 05.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 94,97        | 90,45          | 90,45          | 2.752.782          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,43                |   |   |  |  |   |
| 06.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 94,97        | 90,45          | 90,45          | 2.752.782          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,49                |   |   |  |  |   |
| 09.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 94,97        | 90,45          | 90,45          | 2.752.782          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,49                |   |   |  |  |   |
| 10.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 94,97        | 90,45          | 90,45          | 2.752.782          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,48                |   |   |  |  |   |
| 11.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,95        | 91,38          | 91,38          | 2.752.782          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,74                |   |   |  |  |   |
| 12.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,95        | 91,38          | 91,38          | 2.752.669          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,73                |   |   |  |  |   |
| 13.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,95        | 91,38          | 91,38          | 2.752.669          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,73                |   |   |  |  |   |
| 16.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,96        | 91,39          | 91,39          | 2.752.669          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,73                |   |   |  |  |   |
| 17.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,96        | 91,39          | 91,39          | 2.752.669          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,72                |   |   |  |  |   |
| 18.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,96        | 91,39          | 91,39          | 2.752.668          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,72                |   |   |  |  |   |
| 19.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,97        | 91,40          | 91,40          | 2.752.668          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,73                |   |   |  |  |   |
| 20.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,97        | 91,40          | 91,40          | 2.752.668          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,73                |   |   |  |  |   |
| 23.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,98        | 91,41          | 91,41          | 2.752.668          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,72                |   |   |  |  |   |
| 24.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,98        | 91,41          | 91,41          | 2.752.668          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,72                |   |   |  |  |   |
| 25.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,98        | 91,41          | 91,41          | 2.752.665          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,71                |   |   |  |  |   |
| 26.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,98        | 91,41          | 91,41          | 2.752.665          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,71                |   |   |  |  |   |
| 27.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 95,99        | 91,42          | 91,42          | 2.752.665          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,79                |   |   |  |  |   |
| 30.04.2018 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 96,04        | 91,47          | 91,47          | 2.752.665          |                | WERTGRUND WohnSelect D |                               |                               | 81,66                |   |   |  |  |   |