

## 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 Kemmer

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	Immobilien-quote in %
02.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,63	103,46	103,46	2.748.129		WERTGRUND WohnSelect D			87,49
03.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,63	103,46	103,46	2.748.129		WERTGRUND WohnSelect D			87,49
04.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,63	103,46	103,46	2.748.129		WERTGRUND WohnSelect D			87,49
05.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,63	103,46	103,46	2.748.129		WERTGRUND WohnSelect D			87,48
06.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,64	103,47	103,47	2.748.127		WERTGRUND WohnSelect D			87,48
09.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,64	103,47	103,47	2.747.948		WERTGRUND WohnSelect D			87,47
10.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,64	103,47	103,47	2.747.667		WERTGRUND WohnSelect D			87,46
11.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,79	103,61	103,61	2.747.667		WERTGRUND WohnSelect D			87,55
12.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,79	103,61	103,61	2.747.667		WERTGRUND WohnSelect D			87,55
13.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,80	103,62	103,62	2.747.667		WERTGRUND WohnSelect D			87,55
16.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,80	103,62	103,62	2.747.667		WERTGRUND WohnSelect D			87,54
17.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,80	103,62	103,62	2.747.377		WERTGRUND WohnSelect D			87,55
18.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,81	103,63	103,63	2.747.374		WERTGRUND WohnSelect D			87,54
19.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,81	103,63	103,63	2.747.374		WERTGRUND WohnSelect D			87,55
20.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,81	103,63	103,63	2.747.136		WERTGRUND WohnSelect D			88,33
23.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,81	103,63	103,63	2.746.717		WERTGRUND WohnSelect D			88,32
24.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,81	103,63	103,63	2.945.291		WERTGRUND WohnSelect D			83,63
25.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,82	103,64	103,64	2.980.602		WERTGRUND WohnSelect D			82,88
26.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,82	103,64	103,64	3.162.746		WERTGRUND WohnSelect D			79,07
27.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,82	103,64	103,64	3.202.968		WERTGRUND WohnSelect D			78,23
30.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,82	103,64	103,64	3.345.666		WERTGRUND WohnSelect D			75,53
31.03.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,84	103,66	103,66	3.356.139		WERTGRUND WohnSelect D			75,15