

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise ab 01.01.2018 -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:

e-mail: vertrieb@weltfonds.de

Telefon: 089/28645-0

Fax: 089/28645-150

| Datum | ISIN | WKN | Währung | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | NAV pro Anteil | umlaufende Anteile | TISBis Belgien | Fondsname |
|------------|------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 01.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 02.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 03.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 04.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 05.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 08.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 09.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 10.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 11.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 12.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 16.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 17.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 18.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 19.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 22.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 23.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 24.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 25.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 26.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 29.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 30.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |
| 31.08.2022 | | A0DJ33 | EUR | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 15.106.111 | | TMW Immobilien Weltfonds |