

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:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

fonds-ra@hansainvest.de

Telefon:

49 40 300 57-61 74

Fax:

49 40 300 57-62 25

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISbis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
02.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,36	108,91	108,91	3.497.858	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
03.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,37	108,92	108,92	3.497.774	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
04.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,37	108,92	108,92	3.497.774	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
05.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,37	108,92	108,92	3.497.774	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
06.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,37	108,92	108,92	3.497.774	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,75
09.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,37	108,92	108,92	3.497.730	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
10.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,37	108,92	108,92	3.497.730	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
11.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,51	108,10	108,10	3.497.651	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
12.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,51	108,10	108,10	3.497.651	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
13.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,51	108,10	108,10	3.497.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
16.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,51	108,10	108,10	3.497.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
17.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
18.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
19.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
20.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
23.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,53	108,12	108,12	3.497.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
24.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,53	108,12	108,12	3.497.312	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
25.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,53	108,12	108,12	3.497.312	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
26.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.312	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
27.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.312	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
30.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.312	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,45
31.08.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,53	108,12	108,12	3.497.312	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44