

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 %
01.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,40	108,95	108,95	3.983.098	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,56
02.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,40	108,95	108,95	3.983.098	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,57
03.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,41	108,96	108,96	3.983.098	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,56
06.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,41	108,96	108,96	3.983.098	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,56
07.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,42	108,97	108,97	3.983.092	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,55
08.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,42	108,97	108,97	3.983.092	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,55
09.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,41	108,96	108,96	3.982.821	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,57
10.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,42	108,97	108,97	3.982.775	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,56
13.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,48	109,03	109,03	3.982.775	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
14.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.493	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
15.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.493	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
16.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.493	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
17.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.722	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
20.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,50	109,05	109,05	3.982.720	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,61
21.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,50	109,05	109,05	3.982.720	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,61
22.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.720	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,61
23.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.720	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
27.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.720	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
28.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.720	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,62
29.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,49	109,04	109,04	3.982.720	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	82,20
30.12.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,47	109,02	109,02	3.982.620	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	82,22