

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 %
01.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,48	110,93	110,93	4.091.830	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,83
02.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,48	110,93	110,93	4.091.560	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,83
03.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,51	110,96	110,96	4.091.560	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
06.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,50	110,95	110,95	4.091.530	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
07.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,50	110,95	110,95	4.091.530	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
08.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,49	110,94	110,94	4.091.438	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
09.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,49	110,94	110,94	4.091.208	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,83
10.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,50	110,95	110,95	4.091.204	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
13.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,54	110,99	110,99	4.091.122	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,11
14.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,54	110,99	110,99	4.090.937	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,11
15.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,53	110,98	110,98	4.090.937	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,12
16.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,53	110,98	110,98	4.090.937	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,12
17.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,53	110,98	110,98	4.090.667	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,13
20.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,54	110,99	110,99	4.090.654	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,12
21.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,54	110,99	110,99	4.090.233	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,13
22.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,53	110,98	110,98	4.090.233	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,13
23.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,54	110,99	110,99	4.090.233	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,13
24.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,55	111,00	111,00	4.090.233	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,12
27.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,54	110,99	110,99	4.090.138	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,13
28.02.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,10	111,52	111,52	4.089.935	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,75