

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 %
01.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,05	109,57	109,57	3.980.975	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,44
02.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,09	109,61	109,61	3.980.975	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,41
03.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,08	109,60	109,60	3.980.970	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,42
04.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,07	109,59	109,59	3.980.969	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,42
07.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,11	109,63	109,63	3.980.969	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,40
08.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,09	109,61	109,61	3.980.969	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,41
09.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,07	109,59	109,59	3.980.969	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,42
10.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,05	109,57	109,57	3.980.969	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,44
11.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.980.969	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,62
14.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.980.947	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,62
15.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.980.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,63
16.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.980.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,62
17.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.980.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,63
18.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.980.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,63
21.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.980.864	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,62
22.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.980.864	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,63
23.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.980.864	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,64
24.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.980.705	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,64
25.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.980.705	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,65
28.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,25	109,76	109,76	3.980.157	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,66
29.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,25	109,76	109,76	3.980.157	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,66
30.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,23	109,74	109,74	3.980.157	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,67
31.03.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,25	109,76	109,76	3.980.157	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,66