

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 %
01.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,60	111,05	111,05	4.089.935	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,09
02.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,60	111,05	111,05	4.089.737	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,09
03.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,60	111,05	111,05	4.089.467	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,10
06.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,60	111,05	111,05	4.089.467	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,10
07.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,61	111,06	111,06	4.089.118	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,10
08.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,61	111,06	111,06	4.089.118	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,10
09.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,62	111,07	111,07	4.089.009	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,10
10.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,62	111,07	111,07	4.089.009	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,09
13.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,81	111,25	111,25	4.089.009	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,15
14.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,84	111,28	111,28	4.089.009	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,12
15.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,82	111,26	111,26	4.089.009	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,14
16.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,88	111,31	111,31	4.089.073	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,10
17.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,87	111,30	111,30	4.091.213	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,06
20.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,89	111,32	111,32	4.096.668	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,94
21.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,90	111,33	111,33	4.105.499	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
22.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,88	111,31	111,31	4.112.340	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64
23.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,87	111,30	111,30	4.118.384	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,53
24.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,89	111,32	111,32	4.122.271	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,44
27.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,91	111,34	111,34	4.126.984	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,33
28.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,90	111,33	111,33	4.131.407	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,25
29.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,89	111,32	111,32	4.135.223	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,18
30.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,89	111,32	111,32	4.139.214	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,10
31.03.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,92	111,35	111,35	4.141.625	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,04