

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 %
02.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,52	111,92	111,92	4.145.867	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,29
03.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,53	111,93	111,93	4.146.034	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,28
04.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,54	111,94	111,94	4.146.034	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,28
05.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,55	111,95	111,95	4.144.734	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,29
08.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,55	111,95	111,95	4.144.518	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,30
09.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,54	111,94	111,94	4.144.351	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
10.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,55	111,95	111,95	4.144.457	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
11.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,21	112,58	112,58	4.144.632	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
12.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.144.600	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,57
15.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.144.269	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,57
16.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.144.269	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,57
17.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.144.295	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,57
19.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,22	112,59	112,59	4.144.181	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
22.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,22	112,59	112,59	4.143.976	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
23.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.143.976	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
24.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.143.781	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
25.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.143.531	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
26.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,23	112,60	112,60	4.143.531	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
30.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,24	112,61	112,61	4.143.506	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,58
31.05.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,27	112,64	112,64	4.143.458	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,56