

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 %
02.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,01	112,39	112,39	4.126.502	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,34
03.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,02	112,40	112,40	4.125.625	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,35
06.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.124.862	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,36
07.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.124.773	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,36
08.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,04	112,42	112,42	4.124.393	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,36
09.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,05	112,43	112,43	4.124.389	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,36
10.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,05	112,43	112,43	4.124.251	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,36
13.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,87	112,26	112,26	4.124.123	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,34
14.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,87	112,26	112,26	4.113.646	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,54
15.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,89	112,28	112,28	4.113.620	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,53
16.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,89	112,28	112,28	4.113.683	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,53
17.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,90	112,29	112,29	4.113.466	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,53
20.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,92	112,30	112,30	4.113.360	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,52
21.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,92	112,30	112,30	4.113.022	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,53
22.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,92	112,30	112,30	4.112.817	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,53
23.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,93	112,31	112,31	4.112.231	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,54
24.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,93	112,31	112,31	4.111.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,54
27.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,93	112,31	112,31	4.111.904	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,54
28.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,95	112,33	112,33	4.109.252	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,58
29.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.108.698	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,58
30.11.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.099.213	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,77