

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 %
02.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,16	112,53	112,53	3.916.968	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,85
03.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	3.912.211	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,95
04.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	3.880.834	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,56
05.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,16	112,53	112,53	3.877.592	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,62
08.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,17	112,54	112,54	3.876.750	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,63
09.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,17	112,54	112,54	3.876.489	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,64
10.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,17	112,54	112,54	3.876.531	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,63
11.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,73	112,12	112,12	3.876.713	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,57
12.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,73	112,12	112,12	3.875.964	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,58
15.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,74	112,13	112,13	3.875.594	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,58
16.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,74	112,13	112,13	3.872.729	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,64
17.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,74	112,13	112,13	3.872.695	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,64
18.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,75	112,14	112,14	3.871.761	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,65
19.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,75	112,14	112,14	3.869.736	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,69
22.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,76	112,15	112,15	3.865.919	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,76
23.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,76	112,15	112,15	3.854.751	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,98
24.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,76	112,15	112,15	3.854.867	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,98
25.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,76	112,15	112,15	3.853.761	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,00
26.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,77	112,16	112,16	3.853.403	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,00
29.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,77	112,16	112,16	3.853.650	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,99
30.04.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,78	112,17	112,17	3.845.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,14