

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 %
04.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,31	109,82	109,82	3.505.860	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,77
05.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,31	109,82	109,82	3.499.578	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,90
06.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,32	109,83	109,83	3.499.216	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,91
07.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,32	109,83	109,83	3.497.686	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,94
08.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,32	109,83	109,83	3.496.718	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,96
11.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.495.470	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,03
12.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.494.052	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,06
13.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.492.614	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,09
14.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.492.274	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,10
15.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.491.879	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,11
18.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.491.927	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,10
19.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.488.799	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,17
20.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.488.439	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,17
21.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.487.770	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,18
22.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.484.933	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,24
25.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,30	109,81	109,81	3.484.641	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,24
26.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,30	109,81	109,81	3.481.921	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,30
27.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,31	109,82	109,82	3.480.154	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,34
28.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.469.288	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,78
29.11.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,00	109,52	109,52	3.467.726	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,82