

## 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](mailto:inv-preise@wmdata.com)

Kontakt:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

[fonds-ra@hansainvest.de](mailto: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 %
02.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,01	109,53	109,53	3.465.716	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,86
03.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.463.899	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,90
04.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.463.885	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,89
05.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.462.689	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,92
06.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,03	109,55	109,55	3.460.351	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,97
09.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,03	109,55	109,55	3.459.709	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,98
10.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,04	109,56	109,56	3.458.128	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,01
11.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,01	109,53	109,53	3.458.126	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,01
12.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,01	109,53	109,53	3.457.628	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,02
13.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.456.369	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,05
16.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.454.805	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,08
17.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.449.790	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,19
18.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,03	109,55	109,55	3.449.569	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,19
19.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,03	109,55	109,55	3.446.078	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,90
20.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,03	109,55	109,55	3.383.808	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,23
23.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,04	109,56	109,56	3.383.681	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,23
27.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,05	109,57	109,57	3.345.697	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,05
30.12.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,08	109,60	109,60	3.344.550	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	101,10