

## 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 %
01.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,12	110,59	110,59	3.796.945	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,38
02.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,12	110,59	110,59	3.791.624	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,49
03.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,12	110,59	110,59	3.790.885	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,50
04.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,12	110,59	110,59	3.789.158	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,54
05.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.786.255	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,59
08.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,14	110,61	110,61	3.785.556	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,60
09.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.779.211	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,73
10.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.778.975	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,74
11.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,09	110,56	110,56	3.776.718	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,86
12.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,09	110,56	110,56	3.776.431	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,86
15.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,10	110,57	110,57	3.774.540	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	97,90
16.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,11	110,58	110,58	3.760.965	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,18
17.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,11	110,58	110,58	3.760.699	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,18
18.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,11	110,58	110,58	3.725.479	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,92
19.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,11	110,58	110,58	3.725.350	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,92
22.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,12	110,59	110,59	3.725.222	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,92
23.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.723.778	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,94
24.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.723.778	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,94
25.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.723.289	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,95
26.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.722.298	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,97
29.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,14	110,61	110,61	3.721.167	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	98,99
30.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,15	110,62	110,62	3.718.473	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,04
31.07.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.718.279	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	99,06