

## 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@wmDaten.com](mailto:inv-preise@wmDaten.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 %
02.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,79	112,18	112,18	3.845.910	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,14
03.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,80	112,19	112,19	3.845.993	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,13
06.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,81	112,20	112,20	3.844.280	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,16
07.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,81	112,20	112,20	3.843.912	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,16
08.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,82	112,21	112,21	3.843.742	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,16
10.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,82	112,21	112,21	3.843.014	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,17
13.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,12	111,54	111,54	3.838.580	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,16
14.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,12	111,54	111,54	3.836.781	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,19
15.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,13	111,55	111,55	3.836.601	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,19
16.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,13	111,55	111,55	3.835.913	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,20
17.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,14	111,56	111,56	3.834.909	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,22
21.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,15	111,57	111,57	3.833.815	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,23
22.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,16	111,58	111,58	3.832.957	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,25
23.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,16	111,58	111,58	3.832.549	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,25
24.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,17	111,59	111,59	3.825.674	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,39
27.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,18	111,60	111,60	3.825.156	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,39
28.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,18	111,60	111,60	3.816.050	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,57
29.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,03	111,46	111,46	3.815.707	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,59
31.05.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,02	111,45	111,45	3.813.134	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,65