

## 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 %
01.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,28	110,74	110,74	4.095.787	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,77
02.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,29	110,75	110,75	4.095.787	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
05.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,29	110,75	110,75	4.095.787	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
06.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,29	110,75	110,75	4.095.246	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,77
07.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,31	110,77	110,77	4.095.071	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
08.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,31	110,77	110,77	4.095.071	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
09.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,31	110,77	110,77	4.095.047	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76
12.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,39	110,85	110,85	4.094.948	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
13.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,39	110,85	110,85	4.094.486	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
14.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,39	110,85	110,85	4.093.946	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
15.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,40	110,86	110,86	4.093.816	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
16.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,37	110,83	110,83	4.093.816	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
19.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,36	110,82	110,82	4.093.816	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
20.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,36	110,82	110,82	4.093.796	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
21.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,35	110,81	110,81	4.093.796	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
22.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,36	110,82	110,82	4.093.791	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
23.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,35	110,81	110,81	4.093.791	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
27.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,35	110,81	110,81	4.093.778	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
28.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,36	110,82	110,82	4.093.753	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
29.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,34	110,80	110,80	4.093.482	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,87
30.12.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,32	110,78	110,78	4.093.144	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,89