

## 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 %
02.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,97	112,35	112,35	4.082.103	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,94
03.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,97	112,35	112,35	4.080.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,98
04.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,97	112,35	112,35	4.078.273	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,01
05.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.075.032	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,07
08.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.072.267	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,12
09.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.071.175	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,14
10.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.070.459	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,15
11.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,89	112,28	112,28	4.069.323	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,18
12.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,89	112,28	112,28	4.069.288	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,18
15.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,90	112,29	112,29	4.067.670	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,20
16.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,90	112,29	112,29	4.067.166	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,21
17.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,90	112,29	112,29	4.066.906	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,21
18.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,89	112,28	112,28	4.066.274	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,23
19.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,89	112,28	112,28	4.066.043	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,24
22.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,89	112,28	112,28	4.065.633	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,24
23.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,90	112,29	112,29	4.064.461	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,26
24.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,90	112,29	112,29	4.064.316	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,26
25.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,90	112,29	112,29	4.064.363	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,26
26.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,92	112,30	112,30	4.063.520	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,27
29.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,92	112,30	112,30	4.060.979	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,32
30.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,93	112,31	112,31	4.059.269	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,34
31.01.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,01	112,39	112,39	4.059.296	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,29