

## 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 %
01.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.894.995	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	83,01
04.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.979.804	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,39
05.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.981.490	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,36
06.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.981.574	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
07.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.982.173	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,35
08.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.983.022	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,34
11.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,84	108,42	108,42	3.984.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,38
12.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,83	108,41	108,41	3.984.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,38
13.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,83	108,41	108,41	3.985.029	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
14.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,83	108,41	108,41	3.984.958	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
15.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,84	108,42	108,42	3.984.958	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
18.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,85	108,43	108,43	3.984.858	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
19.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,84	108,42	108,42	3.984.818	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
20.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,83	108,41	108,41	3.984.818	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,38
21.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,84	108,42	108,42	3.984.817	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
22.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,83	108,41	108,41	3.984.817	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,38
25.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,83	108,41	108,41	3.984.654	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,38
26.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,84	108,42	108,42	3.984.654	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,38
27.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,84	108,42	108,42	3.984.649	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
28.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,85	108,43	108,43	3.984.374	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,37
29.10.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,89	108,47	108,47	3.984.233	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	81,35