

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

Kontakt:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

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 % |
|------------|--------------|--------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 02.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,50 | 111,90 | 111,90 | 4.140.958 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,13 |
| 04.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,50 | 111,90 | 111,90 | 4.140.003 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,15 |
| 05.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,50 | 111,90 | 111,90 | 4.138.204 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,18 |
| 06.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,51 | 111,91 | 111,91 | 4.137.269 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,19 |
| 09.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,52 | 111,92 | 111,92 | 4.137.263 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,18 |
| 10.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,54 | 111,94 | 111,94 | 4.137.076 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,17 |
| 11.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,61 | 112,01 | 112,01 | 4.137.108 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,39 |
| 12.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,61 | 112,01 | 112,01 | 4.136.960 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,39 |
| 13.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,61 | 112,01 | 112,01 | 4.136.508 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,40 |
| 16.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,62 | 112,02 | 112,02 | 4.136.606 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,39 |
| 17.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,62 | 112,02 | 112,02 | 4.136.206 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,40 |
| 18.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,62 | 112,02 | 112,02 | 4.136.271 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,40 |
| 19.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,61 | 112,01 | 112,01 | 4.135.434 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,42 |
| 20.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,62 | 112,02 | 112,02 | 4.134.917 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,43 |
| 23.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,63 | 112,03 | 112,03 | 4.133.756 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,44 |
| 24.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,64 | 112,04 | 112,04 | 4.133.547 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,44 |
| 25.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,65 | 112,05 | 112,05 | 4.133.507 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 86,43 |
| 26.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,97 | 112,35 | 112,35 | 4.133.155 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 90,52 |
| 27.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 117,98 | 112,36 | 112,36 | 4.133.052 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 90,51 |
| 30.10.2023 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 118,00 | 112,38 | 112,38 | 4.126.678 | 0,00 | WERTGRUND WohnSelect D | 0,00 | 100,00 | 90,63 |