

## 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 %
01.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.057.325	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,31
02.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.056.823	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,32
05.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.056.804	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,32
06.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,02	112,40	112,40	4.056.059	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,34
07.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.056.100	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,33
08.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.054.548	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,36
09.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.052.106	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,41
12.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,13	112,50	112,50	4.050.787	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
13.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,13	112,50	112,50	4.050.419	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
14.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,13	112,50	112,50	4.050.426	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,44
15.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,14	112,51	112,51	4.045.653	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,52
16.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,14	112,51	112,51	4.045.558	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,52
19.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,14	112,51	112,51	4.044.469	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,54
20.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	4.042.348	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,58
21.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	4.041.613	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,59
22.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	4.038.641	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,65
23.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	4.038.012	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,66
26.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,16	112,53	112,53	4.037.615	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,66
27.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,16	112,53	112,53	4.032.694	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,75
28.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,16	112,53	112,53	4.032.461	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,75
29.02.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,10	112,48	112,48	4.032.413	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,78