

## 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:

[fbimmo@hansainvest.de](mailto:fbimmo@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 %
01.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,68	104,46	104,46	3.330.670	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,92027724
02.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,69	104,47	104,47	3.330.454	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,92306191
03.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,68	104,46	104,46	3.330.454	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,92732005
04.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,68	104,46	104,46	3.311.053	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	89,39344858
05.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,68	104,46	104,46	3.311.052	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	89,39451749
08.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,68	104,46	104,46	3.311.052	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	89,39130459
09.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,68	104,46	104,46	3.310.663	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	89,39980195
10.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,69	104,47	104,47	3.310.663	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	89,39572712
11.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.310.605	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,93050578
12.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,63	105,36	105,36	3.310.532	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,92603196
15.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,63	105,36	105,36	3.310.532	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,92739538
16.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.310.531	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,93478698
17.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,61	105,34	105,34	3.310.498	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,93842098
18.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.310.498	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,93624679
19.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,61	105,34	105,34	3.310.454	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,93901440
22.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,61	105,34	105,34	3.310.454	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,94027269
23.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.333.996	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	90,35898973
24.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.384.792	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	89,15059168
25.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,61	105,34	105,34	3.494.585	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	86,63992314
26.02.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,59	105,32	105,32	3.526.393	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	85,95385055