

## 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 %
01.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,60	105,33	105,33	3.544.075	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,56
02.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.549.565	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,43
03.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.549.565	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,43
04.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,61	105,34	105,34	3.549.387	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,44
05.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.549.387	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,43
08.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.549.361	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,43
09.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,61	105,34	105,34	3.549.360	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,44
10.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	110,62	105,35	105,35	3.549.180	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,44
11.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,14	105,85	105,85	3.549.370	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,59
12.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,15	105,86	105,86	3.549.249	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,58
15.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,14	105,85	105,85	3.549.249	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,59
16.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,16	105,87	105,87	3.549.064	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,58
17.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,16	105,87	105,87	3.549.064	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,58
18.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,15	105,86	105,86	3.548.833	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,59
19.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,14	105,85	105,85	3.548.833	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,60
22.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,15	105,86	105,86	3.548.743	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,59
23.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,16	105,87	105,87	3.548.645	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,59
24.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,16	105,87	105,87	3.548.645	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,59
25.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,17	105,88	105,88	3.548.645	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,58
26.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,17	105,88	105,88	3.548.645	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,58
29.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,17	105,88	105,88	3.499.807	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,65
30.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,16	105,87	105,87	3.499.715	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,66
31.03.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,16	105,87	105,87	3.499.715	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,66