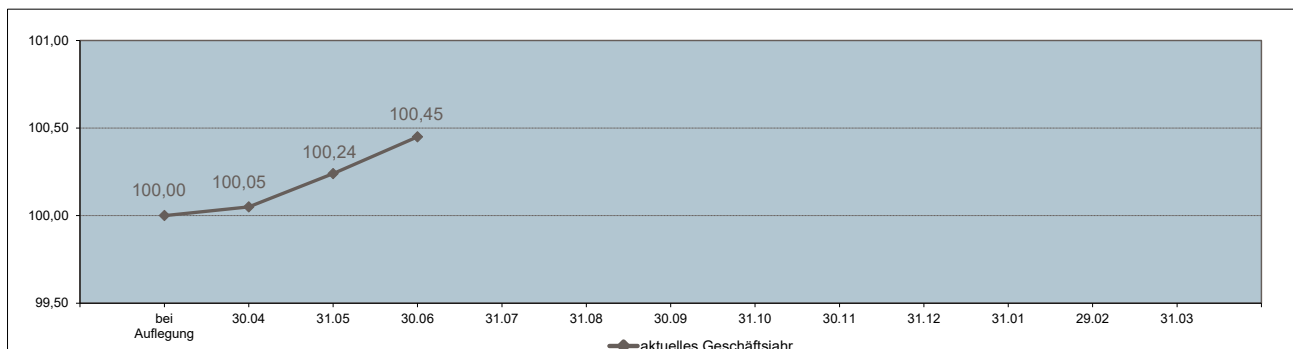


Auflegung des Aachener WohnImmo-Fonds:

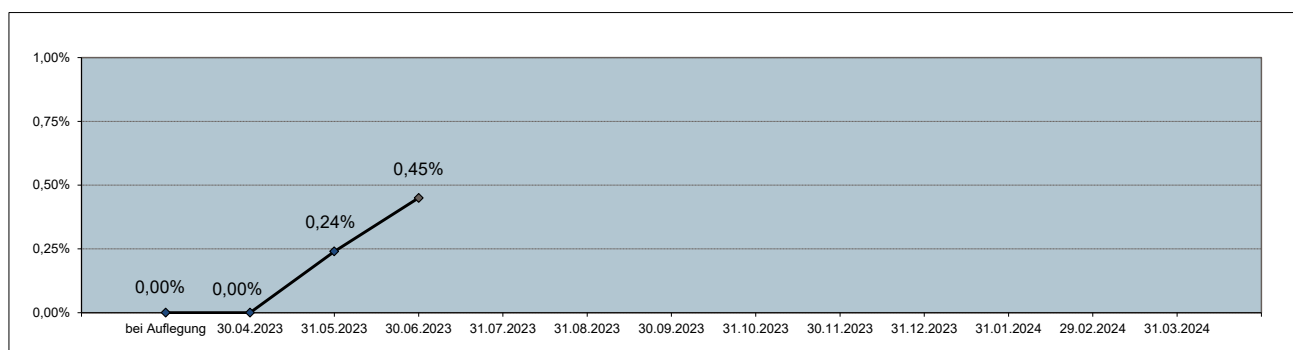
20.04.2023

(1. Mittelzufluss)

Entwicklung des Anteilpreises seit Auflegung (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite seit Auflegung



Wertentwicklung seit Auflegung

	20.04.2023	30.06.2023
Fondsvermögen		22.497.599 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)		223.975
Anteilpreis	100,00 EUR	100,45 EUR
Wert eines Anteils am 30.06.2023, der am 20.04.2023 erworben wurde, (BVI-Methode)	100,45 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 30.06.2023		0,45 EUR
BVI-Rendite seit Auflegung (20.04.2023/30.06.2023)		0,45%

Übersicht der Immobilien (Stand: 30.06.2023)

WE	Ort	Straße	Besitz- übergang	Aktueller Verkehrswert	Anschaffungs- nebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs- nebenkosten	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
				EUR	EUR	EUR	EUR
im Bestand							
1001	Visbek	Rechterfelder Straße 13-27	02.05.2023	23.280.679 ¹⁾	2.109.321	25.390.000	25.390.000
SUMME	im Bestand			23.280.679	2.109.321	25.390.000	25.390.000
Bewertungsdifferenz ²⁾						0	

Belastungsquote in % der Verkehrswerte **26,49%**

1) entspricht gemäß § 271 Abs. 1 Nr. 1 KAGB dem Kaufpreis

2) Im Aachener WohnImmo-Fonds wird bei Erwerb einer Immobilie zum Zeitpunkt des Besitzübergangs der Kaufpreis als 1. Verkehrswert in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Außerdem werden die Anschaffungsnebenkosten in der Vermögensaufstellung separat ausgewiesen und linear über 10 Jahre abgeschrieben. Die Bewertungsdifferenz errechnet sich wie folgt: (Verkehrswert (bzw. bei Besitzübergang Kaufpreis) + Anschaffungsnebenkosten) / Historische Anschaffungs-/Herstellungskosten.