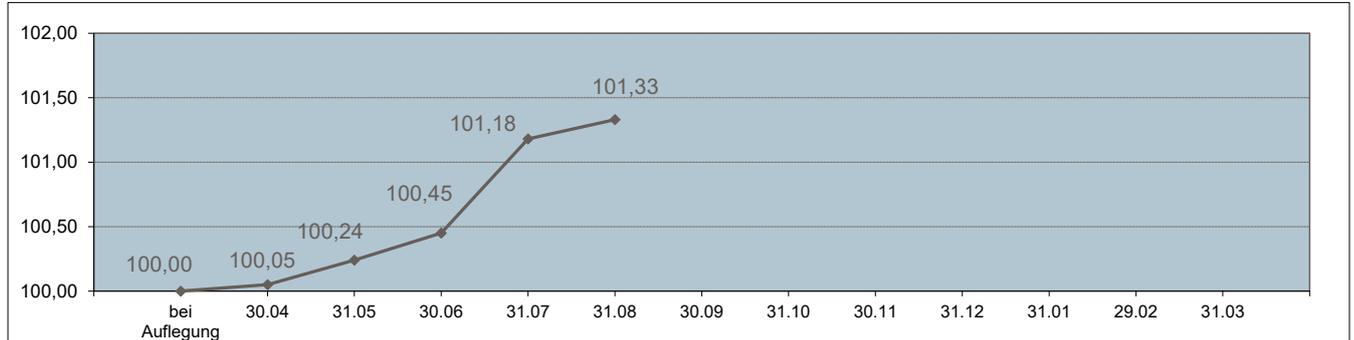


Auflegung des Aachener WohnImmo-Fonds:

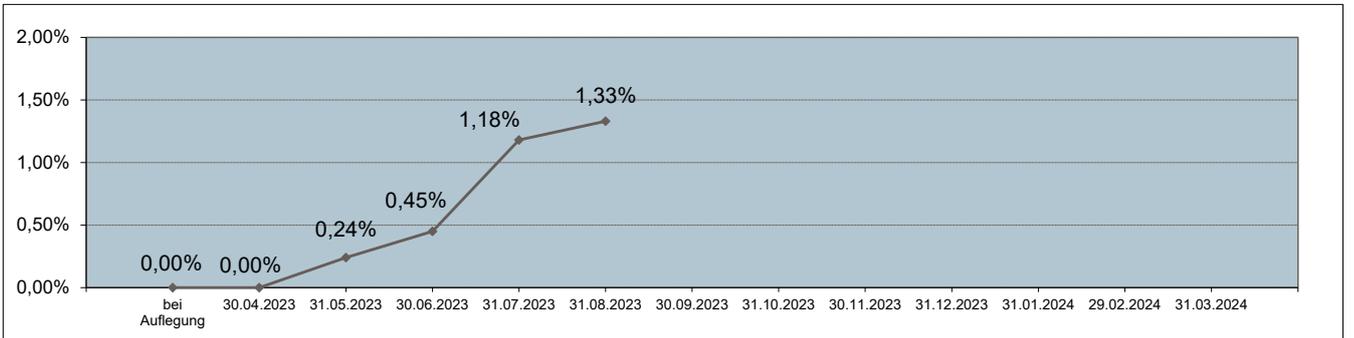
20.04.2023

(1. Mittelzufluss)

Entwicklung des Anteilpreises seit Auflegung (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite seit Auflegung



Wertentwicklung seit Auflegung

	20.04.2023	31.08.2023
Fondsvermögen		23.363.587 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)		230.572
Anteilpreis	100,00 EUR	101,33 EUR
Wert eines Anteils am 31.08.2023, der am 20.04.2023 erworben wurde, (BVI-Methode)	101,33 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 31.08.2023		1,33 EUR
BVI-Rendite seit Auflegung (20.04.2023/31.08.2023)		1,33%

Übersicht der Immobilien (Stand: 31.08.2023)

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	23.400.000	2.109.321	25.509.321	25.388.000
SUMME	im Bestand			23.400.000	2.109.321	25.509.321	25.388.000
Bewertungsdifferenz						121.321	
Belastungsquote in % der Verkehrswerte				26,14%			