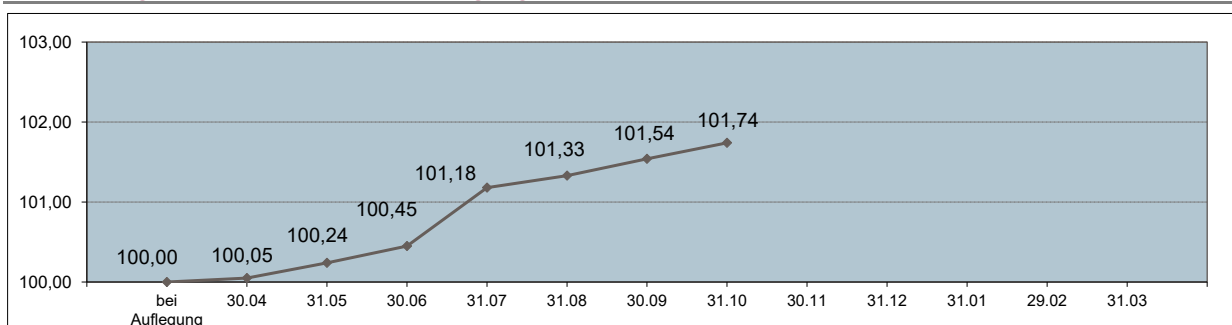


Auflegung des Aachener WohnImmo-Fonds:

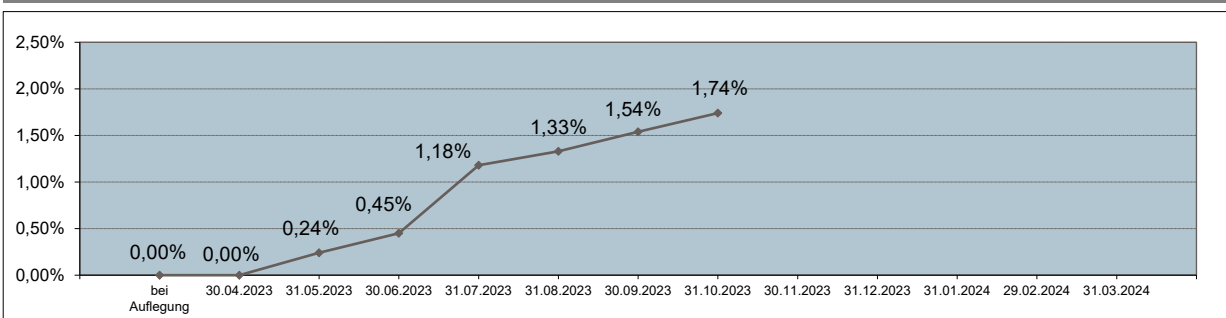
20.04.2023

(1. Mittelzufluss)

Entwicklung des Anteilpreises seit Auflegung (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite seit Auflegung



Wertentwicklung seit Auflegung

	20.04.2023	31.10.2023
Fondsvermögen		23.458.466 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)		230.572
Anteilpreis	100,00 EUR	101,74 EUR
Wert eines Anteils am 31.10.2023, der am 20.04.2023 erworben wurde, (BVI-Methode)	101,74 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 31.10.2023		1,74 EUR
BVI-Rendite seit Auflegung (20.04.2023/31.10.2023)		1,74%

Übersicht der Immobilien (Stand: 31.10.2023)

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 25,93%

WE	Ort	Straße	Geplanter Besitz- übergang	Aktueller Verkehrswert
EUR				
im Erwerb				
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	voraussichtlich Dezember 2023	17.800.000
SUMME im Erwerb				17.800.000
SUMME gesamt				41.200.000