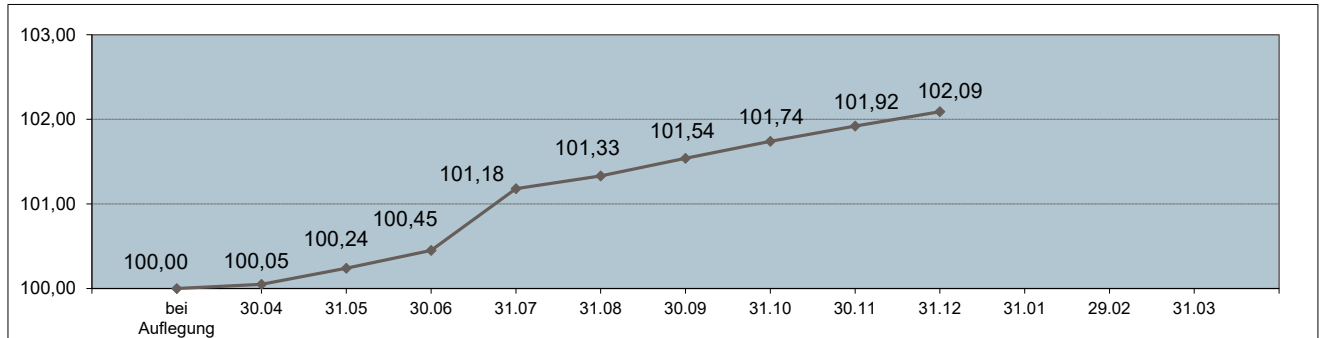


Auflegung des Aachener WohnImmo-Fonds:

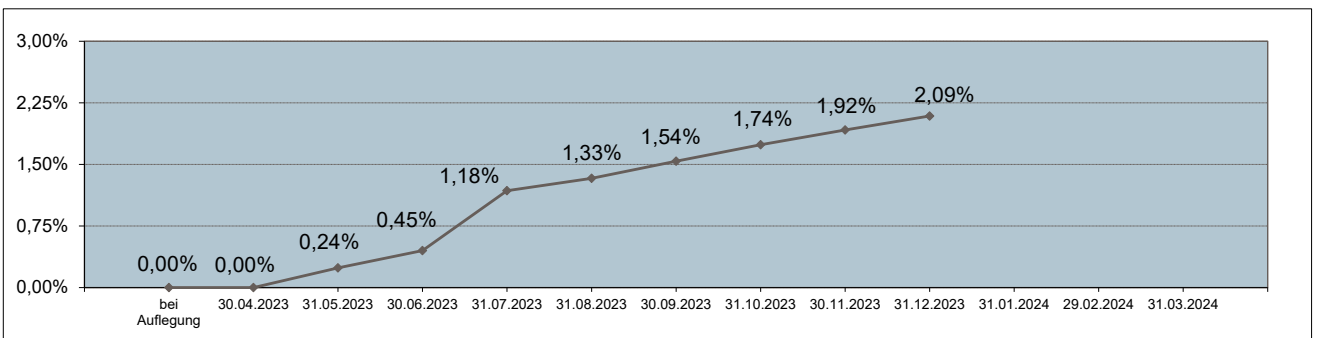
20.04.2023

(1. Mittelzufluss)

Entwicklung des Anteilpreises seit Auflegung (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite seit Auflegung



Wertentwicklung seit Auflegung

	20.04.2023	31.12.2023
Fondsvermögen		43.132.092 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)		422.490
Anteilpreis	100,00 EUR	102,09 EUR
Wert eines Anteils am 31.12.2023, der am 20.04.2023 erworben wurde, (BVI-Methode)	102,09 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 31.12.2023		2,09 EUR
BVI-Rendite seit Auflegung (20.04.2023/31.12.2023)		2,09%

Übersicht der Immobilien (Stand: 31.12.2023)

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
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	01.12.2023	17.500.000 ¹⁾	1.371.000	18.871.000	18.871.000
Summe				40.900.000	3.480.321	44.380.321	44.259.000

Bewertungsdifferenz **121.321**

Belastungsquote in % der Verkehrswerte **14,71%**

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