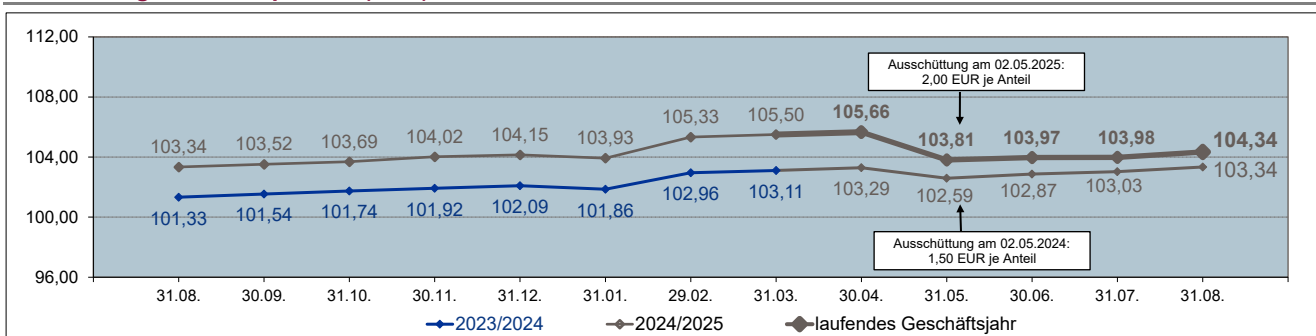
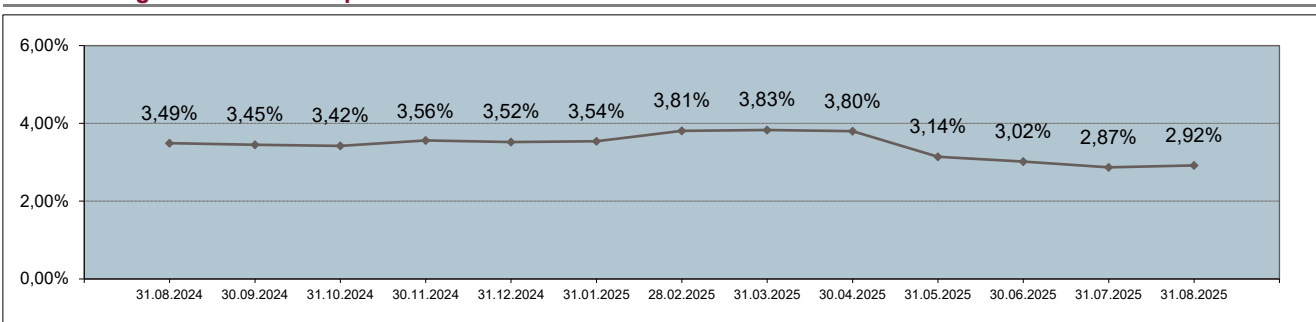


Monatsbericht August 2025

Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Wertentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

| | 31.03.2025 | 31.08.2025 |
|---|----------------|-----------------|
| Fondsvermögen | 50.374.887 EUR | 50.334.495 EUR |
| Umlaufende Anteile (Stück) | 477.485 | 482.426 |
| Anteilpreis | 105,50 EUR | 104,34 EUR |
| Wert eines Anteils am 31.08.2025, der am 01.04.2025 erworben wurde, bei Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode) | 106,35 EUR | |
| Wertzuwachs je Anteil zum 31.08.2025 | | 0,85 EUR |
| BVI-Rendite p.a. (31.08.2024/31.08.2025) | | 2,92% |

Übersicht der Immobilien (Stand: 31.08.2025)

| WE | Ort | Straße | Besitz-übergang | Aktueller Verkehrswert ¹⁾ | Anschaffungs-nebenkosten | Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs-nebenkosten | Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten |
|-------------------|--------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Im Bestand | | | | | | | |
| 1001 | Visbek | Rechterfelder Straße 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 | 02.05.2023 | 23.000.000 | 2.100.388 | 25.100.388 | 25.336.267 |
| 1002 | Berlin | Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a | 01.12.2023 | 18.975.000 | 1.386.329 | 20.361.329 | 18.878.363 |
| Summe | | | | 41.975.000 | 3.486.717 | 45.461.717 | 44.214.630 |

Bewertungsdifferenz **1.247.087**

Belastungsquote in % der Verkehrswerte **13,15%**

1) Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte, die von zwei externen Bewertern zum jeweiligen Bewertungsstichtag unabhängig voneinander ermittelt wurden.