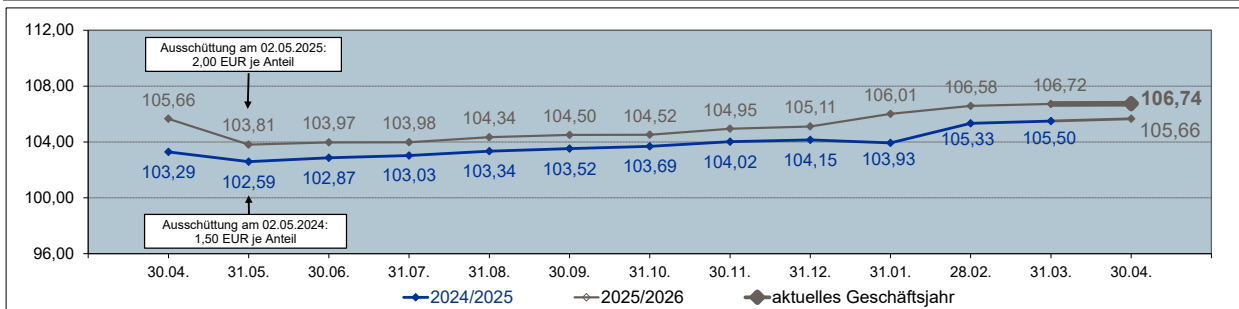
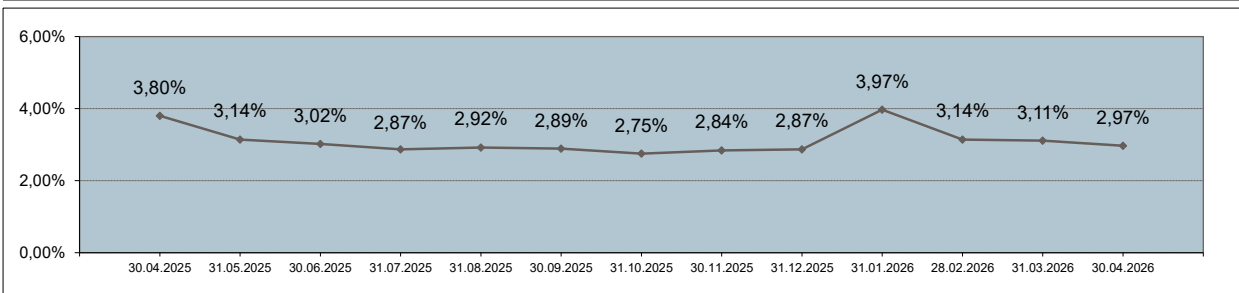


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Wertentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

	31.03.2026	30.04.2026
Fondsvermögen	51.823.678 EUR	51.836.186 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)	485.612	485.612
Anteilpreis	106,72 EUR	106,74 EUR
Wert eines Anteils am 30.04.2026, der am 01.04.2026 erworben wurde, bei Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode)	108,80 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 30.04.2026		2,08 EUR
BVI-Rendite p.a. (30.04.2025/30.04.2026)		2,97%

Übersicht der Immobilien (Stand: 30.04.2026)

WE	Ort	Straße	Besitz- übergang	Aktueller Verkehrswert ¹⁾	Anschaffungs- nebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs- kosten	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	23.250.000	2.100.388	25.350.388	25.336.267
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	01.12.2023	19.300.000	1.386.329	20.686.329	18.878.363
Summe				42.550.000	3.486.717	46.036.717	44.214.630

Bewertungsdifferenz **1.822.087**

Belastungsquote in % der Verkehrswerte **12,50%**

WE	Ort	Straße	Geplanter Besitzübergang	Verkehrswert lt. Erstbewertung	Kaufpreis lt. Kaufvertrag
				EUR	EUR
im Erwerb					
1003	Hamburg	Stadtbahnstraße 37	vorauss. Mai 2026	4.100.000	4.050.000
SUMME im Erwerb				4.100.000	4.050.000

SUMME gesamt **46.650.000**

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