

UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Erfolgte Ausschüttungen / Auszahlungen seit Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens

Stand: 31.12.2018

| Datum | Art | Gesamt EUR | je Anteil EUR |
|------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 27.3.2013 | Ausschüttung | 5.549.432,80 | 0,16 |
| 26.9.2013 | Ausschüttung | 1.734.197,75 | 0,05 |
| 27.3.2014 | Ausschüttung | 5.202.593,25 | 0,15 |
| 25.9.2014 | Ausschüttung | 8.324.149,20 | 0,24 |
| 19.12.2014 | Auszahlung | 14.914.100,65 | 0,43 |
| 18.6.2015 | Auszahlung | 76.304.701,00 | 2,20 |
| 24.9.2015 | Ausschüttung | 2.081.037,30 | 0,06 |
| 18.12.2015 | Auszahlung | 82.547.812,90 | 2,38 |
| 29.6.2016 | Auszahlung | 10.405.186,50 | 0,30 |
| 20.12.2016 | Auszahlung | 2.427.876,85 | 0,07 |
| 29.6.2017 | Auszahlung | 7.283.630,55 | 0,21 |
| 28.12.2017 | Auszahlung | 3.815.235,05 | 0,11 |
| 28.6.2018 | Auszahlung | 6.589.951,45 | 0,19 |
| 20.12.2018 | Auszahlung | 9.364.667,85 | 0,27 |
| | Summe | 236.544.573,10 | 6,82 |

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Registergericht München HRB 229834
 Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme), Paris, Handelsregister Nr. 692 024 722
 USt-IdNr. DE 815656020, SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX
 Vorstand: Jean-Francois Abadie (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Jacques Ripoll
www.caceis.com