

UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe

Erfolgte Ausschüttungen / Auszahlungen seit Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens

Stand: 30.6.2021

Datum	Art	Gesamt (EUR)	pro 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
25.6.2020	Auszahlung	2.774.716,40	0,08
21.12.2020	Auszahlung	1.040.518,65	0,03
23.6.2021	Auszahlung	2.427.876,85	0,07
	Summe	242.787.685,00	7,00

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