

## Fonds-Reporting

### C. Veröffentlichung der Fondspreise

z.Hd: Annette Grausam  
z.Hd: Andreas Weiser  
z.Hd: Mohammed Hasan  
z.Hd: Johannes Anderlohr  
Tel.: 0049-69-2732251

Tel.: 0049-69-2732328  
Tel.: 0049-69-2732538

Fax: 0049-69-2732210  
E-Mail: [inv-preise@wmdaten.com](mailto:inv-preise@wmdaten.com)

Kontakt: Monika Hintze  
Martina Koch

e-mail: [Monika.Hintze@ubs.com](mailto:Monika.Hintze@ubs.com)  
[Martina\\_Za\\_Koch@ubs.com](mailto:Martina_Za_Koch@ubs.com)

Telefon: +49 89 20 60 95 / -134 / -181  
Fax: +49 89 20 60 95 -205

| Datum / Date  | ISIN         | WKN    | Währung /<br>Currency | Ausgabepreis /<br>Offer price | Rücknahme- preis<br>/ Bid price | NAV pro<br>Anteilschein<br>/ per share | NAV             | Fondsname / Fund name               | umlaufende Anteile /<br>units in issue |
|---------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|--|
| 26.06.2019    | DE0009772681 | 977268 | EUR                   | 0,62                          | 0,57                            | 0,59                                   | 20.562.812,57 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955                             |
| <b>VORTAG</b> |              |        |                       |                               |                                 |  |                 |                                     |  |
| 25.06.2019    | DE0009772681 | 977268 | EUR                   | 0,62                          | 0,57                            | 0,59                                   | 20.564.026,33 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955                             |
|               |              |        |                       |                               |                                 |  |                 |                                     |  |