

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@wmdata.com

Kontakt: Monika Hintze
Martina Koch

e-mail: Monika.Hintze@ubs.com
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 / Currency | Ausgabepreis / Offer price | Rücknahme- preis / Bid price | NAV pro Anteilschein / per share | NAV | Fondsname / Fund name | umlaufende Anteile / units in issue |
|---------------|--------------|--------|--------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 07.10.2020 | DE0009772681 | 977268 | EUR | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 15.757.593,74 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955 |
| VORTAG | | | | | | | | | |
| 06.10.2020 | DE0009772681 | 977268 | EUR | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 15.758.399,11 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955 |
| | | | | | | | | | |