

## 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 / Currency | Ausgabepreis / Offer price | Rücknahme- preis / Bid price | NAV pro Antei lschein / per share | NAV             | Fondsname / Fund name               | umlaufende Anteile / units in issue |
|---------------|--------------|--------|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 26.07.2021    | DE0009772681 | 977268 | EUR                | 0,36                       | 0,33                         | 0,34                              | 11.900.793,56 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955                          |
| <b>VORTAG</b> |              |        |                    |                            |                              |                                   |                 |                                     |                                     |
| 23.07.2021    | DE0009772681 | 977268 | EUR                | 0,36                       | 0,33                         | 0,34                              | 11.902.444,38 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955                          |
|               |              |        |                    |                            |                              |                                   |                 |                                     |                                     |