

Gern berät Sie:
Volksbank [REDACTED] eG

Union Investment - Kundenservice
Telefon: 069 2567-2075
Telefax: 069 2567-2275
E-Mail: privatfonds@union-investment.de

UnionDepot: [REDACTED]
Depotinhaber: [REDACTED]

31. März 2022

Abrechnung Nr. 108

Unterdepot-Nr.: [REDACTED]

Fonds:		UniGlobal	ISIN: DE0008491051	Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.	
Buchungs-/ Preisdatum	Umsatzart	Betrag/EUR	Ausgabe- aufschlag %	Preis/EUR	Anteile
Vortrag vom 16.12.2021					14,183
18.01.2022					
17.01.2022	Kauf	50,00			
	Anlage	50,00	5,00	370,76	0,135
16.02.2022					
15.02.2022	Kauf	50,00			
	Anlage	50,00	5,00	359,11	0,139
16.03.2022					
15.03.2022	Kauf	50,00			
	Anlage	50,00	5,00	347,49	0,144
Bestand am 16.03.2022					14,601

Unterdepot-Nr. [REDACTED]

Fonds:		UniRak	ISIN: DE0008491044	Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a.	
Buchungs-/ Preisdatum	Umsatzart	Betrag/EUR	Ausgabe- aufschlag %	Preis/EUR	Anteile
Vortrag vom 16.12.2021					26,106
18.01.2022					
17.01.2022	Kauf	50,00			
	Anlage	50,00	3,00	156,13	0,320
16.02.2022					
15.02.2022	Kauf	50,00			
	Anlage	50,00	3,00	149,66	0,334
16.03.2022					
15.03.2022	Kauf	50,00			
	Anlage	50,00	3,00	143,54	0,348
Bestand am 16.03.2022					27,108

UnionDepot: [REDACTED]
Depotinhaber: [REDACTED]

Unterdepot-Nr.	Fondsname ISIN/Ertragsverwendung Verwahrart/Lagerland	Anteil- bestand	Rücknahme- preis/Währung	Depotwert/ Währung
[REDACTED]	Unilmmo: Deutschland DE0009805507/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland	114,177	94,31 EUR	10.768,03 EUR
Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.*				
[REDACTED]	PrivatFonds: Kontrolliert DE000A0RPAM5/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland	41,672	131,82 EUR	5.493,20 EUR
Gesamt-Depotwert				25.310,78 EUR

* Weitere Informationen unter www.union-investment.de/immobilienfonds-korrespondenz.

Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.

In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall. Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.

Alle in dieser Quartalsaufstellung aufgeführten Fondsanteile unterliegen der Richtlinie 2014/65/EU ("MiFID II") über Märkte und Finanzinstrumente sowie den zu deren Durchführung getroffenen Maßnahmen.

Übrigens, wussten Sie schon, dass eine breite Aufstellung bei der Geldanlage für mehr Stabilität sorgen kann? Das kann auch im Hinblick auf Renditeaussichten in der aktuellen Niedrigzinsphase eine gute Taktik sein. Mehr dazu auf www.breit-aufgestellt-anlegen.de
