

# Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2020 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2020

gilt nur für natürliche Personen mit Domizil im Kanton Basel-Landschaft

Steuerwert  
31.12.2020  
in CHF

Val. Nr.	Titelbezeichnung	Titelart	Steuerwert 31.12.2020 in CHF
<b>Anlagefonds Schweiz</b>			
4860414	1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus	mit Ausschüttung	228.20
36067975	1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus	mit Ausschüttung	58.05
46004506	ABS Living Value	mit Ausschüttung	57.05
46004505	ABS Living Value	mit Ausschüttung	62.90
3331445	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	70.95
4753571	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	112.45
4753494	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	128.75
4753491	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	92.40
4753485	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	66.95
3331447	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	101.25
3331714	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	137.05
4753480	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	140.65
23451103	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	61.70
23351074	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	65.80
41132873	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	87.05
39507464	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	58.50
39507465	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	58.95
39507466	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	60.00
39507467	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	61.30
39507468	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	62.75
39507469	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	63.20
39507470	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	63.30
39507471	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	64.95
39507472	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	70.65
39507473	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	67.40
43663720	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	50.90
43663746	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	52.15
43663752	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	53.20
49971763	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	58.55
4753475	AKB Portfoliofonds (EUR)	mit Ausschüttung	108.85
30263933	AKB Portfoliofonds (EUR)	mit Ausschüttung	83.55
22535012	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	119.90
22535113	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	84.95
22535005	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	152.05
22535020	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	63.60
22535004	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	140.70
22535009	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	95.80
22535014	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	56.80
32709045	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	98.50
3571993	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	512.60
3571999	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	548.65
3572004	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	580.85
3572106	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	658.00
3572364	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	573.05
3572262	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	546.15
1622773	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	597.95
19884399	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	567.45
3920790	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	303.10
3920779	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	287.35
277541	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	252.75
14291697	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	95.70
14291675	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	86.45
14291711	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	102.15
21902629	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	96.95

277540	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	200.60
601870	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	232.90
1571802	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	54.10
1571794	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	186.80
1571799	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	219.00
2094395	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	56.70
2094405	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	62.20
2094415	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	61.60
2172207	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	174.55
2172202	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	118.85
2172203	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	124.50
2172206	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	170.65
2172208	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	55.95
2172227	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	57.65
2298796	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	142.80
2298801	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	140.20
2576246	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	71.30
2576252	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	76.25
10290784	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	59.50
10797349	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	151.60
10797353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	158.25
10797359	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	179.25
10797356	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	164.95
10797439	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	193.60
10797342	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	141.40
10797320	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	124.40
10797323	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	134.05
10797325	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	143.80
10290792	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	66.75
20099212	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	58.15
20099217	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	66.25
21342288	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	70.95
20099218	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	69.20
32193844	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	79.90
32193843	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	78.10
32193842	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	70.70
36427649	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	66.05
36427652	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	69.90
36427669	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	71.90
36427673	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	73.85
36427677	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	78.10
34718596	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	142.65
34718597	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	166.30
34718599	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	173.40
41756941	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	60.80
49892192	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53.00
49892195	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	55.30
21342308	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	98.25
21342348	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	162.60
21342353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	76.55
21342305	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	132.15
21342270	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	60.65
32193845	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	64.30
21342312	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	132.05
21342306	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	140.95
21342350	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	191.40
2794073	AMG Europa	mit Ausschüttung	84.00
4847666	AMG Europa	mit Ausschüttung	72.05
29741753	AMG Europa	mit Ausschüttung	81.65
2468677	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	64.25
19748438	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	66.75
42048794	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	67.20
1959753	AMG Substanzwerte Schweiz	mit Ausschüttung	886.25
38430656	AP Fund One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.45
1600095	ARVEST SOLID FUND EUR	mit Ausschüttung	661.85
4904118	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.85

35066548	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.10
46685707	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.20
46685708	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.30
46907455	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.30
3589173	ASAST INSTITUTIONAL FUN	mit Ausschüttung	127.90
3589176	ASAST INSTITUTIONAL FUN	mit Ausschüttung	138.35
3589179	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	159.30
3589185	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	74.40
3589188	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	71.00
3589193	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.25
3589191	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.50
18256782	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	76.00
12479078	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.50
12479081	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.35
12479079	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.40
45719485	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	58.25
45719486	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	59.40
45719493	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	60.30
46705284	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	62.05
11253751	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	58.45
11253755	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	66.00
11429254	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.65
11429253	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.15
3553423	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	674.70
3553424	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	781.10
19625171	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	491.45
3553425	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	644.05
3553426	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	710.70
3553429	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	677.35
22071385	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	786.95
38279938	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1087.00
38279937	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	943.15
277256	Aberdeen Standard (Swiss)	mit Ausschüttung	154.75
277178	Aberdeen Standard (Swiss) Funda	mit Ausschüttung	79.75
277022	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	114.05
277161	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	1143.05
277265	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	1147.55
278925	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	240.95
278920	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	137.00
21557331	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	92.95
21557333	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	52.65
36473518	Aktien Schweiz 100	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.20
36473519	Aktien Schweiz 100	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.70
51677981	Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	46.85
51677982	Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	46.85
32163977	Alpinum Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	612.50
24887788	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1451.75
30227106	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1549.95
32976392	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	77.05
32976393	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.50
32976394	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.25
36973767	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.20
36973771	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.95
36973774	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.75
43836256	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.85
2390356	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	744.50
20988789	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	98.25
20988666	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	870.70
20988682	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	89.45
20988809	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	85.05
3313714	Arnica European Opportunity Fund	mit Ausschüttung	158.30
11763337	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	59.30
23935097	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	50.05
11763488	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	5762.15
23935091	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	49.00
1125057	Arvest	mit Ausschüttung	1068.25

1385706	Arvest	mit Ausschüttung	985.05
1897250	Arvest	mit Ausschüttung	1444.80
1600093	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	463.65
1600094	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	690.60
31449678	Avadis Fun	mit Ausschüttung	137.85
31449686	Avadis Fun	mit Ausschüttung	128.60
31450400	Avadis Fun	mit Ausschüttung	122.25
10074668	Avadis Fund	mit Ausschüttung	162.60
10074009	Avadis Fund	mit Ausschüttung	210.00
10074216	Avadis Fund	mit Ausschüttung	205.45
10075398	Avadis Fund	mit Ausschüttung	64.95
10075408	Avadis Fund	mit Ausschüttung	73.20
1411175	Avadis Fund	mit Ausschüttung	175.00
12687505	Avadis Fund	mit Ausschüttung	96.95
12687504	Avadis Fund	mit Ausschüttung	99.70
20070259	Avadis Fund	mit Ausschüttung	80.45
25951382	Avadis Fund	mit Ausschüttung	98.45
31448306	Avadis Fund	mit Ausschüttung	79.70
31447736	Avadis Fund	mit Ausschüttung	76.60
46980727	Avadis Fund	mit Ausschüttung	64.15
47944847	Avadis Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.50
47944854	Avadis Fund	mit Ausschüttung	67.15
3283189	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	104.40
3283198	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	109.30
3283161	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	82.55
3283146	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	49.80
3283184	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	99.65
3283175	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	91.55
3283157	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	72.40
3433473	BB Adamant Funds	mit Ausschüttung	1607.95
11381706	BB Adamant Funds	mit Ausschüttung	1936.15
11381704	BB Adamant Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1649.50
18416906	BB Adamant Global Healthcare Strategy Fonds	mit Ausschüttung	1638.15
13759666	BB Adamant Global Healthcare Strategy Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1841.50
13759665	BB Adamant Global Healthcare Strategy Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1825.00
28728084	BB Adamant Global Healthcare Strategy Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.55
2324436	BB Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	158.05
25935487	BB Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	113.65
37935372	BB Entrepreneur Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.20
1645471	BBGI FUND	mit Ausschüttung	77.70
1645492	BBGI FUND	mit Ausschüttung	50.80
2248527	BBGI FUND	mit Ausschüttung	34.85
2610302	BBGI FUND	mit Ausschüttung	33.55
2610311	BBGI FUND	mit Ausschüttung	49.90
2610307	BBGI FUND	mit Ausschüttung	65.05
2610316	BBGI FUND	mit Ausschüttung	89.95
12239030	BBGI FUND	mit Ausschüttung	40.65
12238872	BBGI FUND	mit Ausschüttung	47.80
12239033	BBGI FUND	mit Ausschüttung	47.15
12238949	BBGI FUND	mit Ausschüttung	50.55
12239032	BBGI FUND	mit Ausschüttung	64.40
30698660	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	109.25
30697963	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	91.95
30698013	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	104.30
43136568	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	58.40
43136577	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	61.70
36428240	BCN (CH)	mit Ausschüttung	59.85
36428242	BCN (CH)	mit Ausschüttung	77.05
36428244	BCN (CH)	mit Ausschüttung	58.50
36428245	BCN (CH)	mit Ausschüttung	73.30
47651372	BCN (CH)	mit Ausschüttung	55.95
47651392	BCN (CH)	mit Ausschüttung	56.60
2607351	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	21.75
2463440	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	15.15
2463696	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	19.45
2463471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	19.20

2463718	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	22.25
2463727	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	23.65
2463742	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	27.35
2607339	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	16.80
28165518	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	65.60
28165520	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	77.35
28165529	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	88.50
28165464	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	63.25
28165446	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	61.00
28165471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	70.95
4266171	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	59.85
4266175	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	73.00
4266168	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	60.20
69763	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	65.55
69761	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	56.90
621663	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	93.15
811331	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	74.75
42275899	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	67.30
460782	BCV FONDS STRATÉGIQUE	mit Ausschüttung	89.05
55955040	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	51.50
11863149	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	99.55
11863121	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	91.15
29506049	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	91.40
29506043	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.60
52827013	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	80.60
52827008	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	80.35
26378266	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	110.70
26378263	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	95.65
34682874	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	84.35
34682880	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	89.75
26378265	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	103.55
10753563	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	1331.90
10753562	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	1907.45
30461413	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	90.85
30461406	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	85.10
30528082	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.55
30528081	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.90
36597485	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	89.60
36597486	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.95
36597482	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	99.45
36597484	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	116.50
36597672	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	65.50
36597670	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.15
36597673	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	81.40
36597671	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.00
38732801	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.90
38732800	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.25
24652013	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.55
24652787	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.85
24652778	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.90
24652057	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.90
24653649	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.25
24653656	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.30
29115689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.85
29115698	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.95
29117785	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.20
30461403	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	82.85
30461399	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	75.20
30460996	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	57.15
30509114	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	71.45
30509115	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	83.90
30528085	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.60
30528075	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.85
30528083	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.55
24653645	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	57.10
24652749	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	57.95

30818633	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.65
29117679	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.60
29117711	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.65
30817735	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.65
30818629	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.55
29115641	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.35
29115621	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.95
30818632	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.85
36597695	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	59.95
36597693	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.60
36597689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.00
36597692	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.40
36598204	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.40
36598207	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	78.00
36598206	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.30
36598209	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.90
49627728	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.65
30395879	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	61.15
30396042	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	67.55
30396134	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	74.45
30396252	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	79.80
30396029	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	59.35
30395885	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.00
30396001	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.25
30396044	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.45
30396048	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.80
30396126	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.30
30396136	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.75
30396137	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.65
30396141	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.45
30396254	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.95
30396259	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.05
30396805	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.85
30396035	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.80
30396032	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.35
30396024	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.65
30396037	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.70
36602256	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	63.85
36602252	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.60
36602253	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.15
36602254	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	64.10
36602273	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.20
36602272	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.60
36602355	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	67.50
36602354	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.25
36602351	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.20
36602380	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	63.95
36602382	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.70
56636224	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	50.25
56636225	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.25
28215659	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.20
28215666	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.25
33029438	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.20
36965846	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.00
36965847	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.00
36965848	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.65
43836286	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.05
43249251	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.45
37561283	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.70
37561276	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	110.70
37561279	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	11155.25
37561288	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6779.35
37561292	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.85
37561293	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6492.95
49687232	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.40
31857892	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	61.15

31857888	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	53.70
31857890	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.30
31857895	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.65
31859921	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	59.75
31859924	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.95
31859925	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	68.35
31859926	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.20
37083083	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	58.35
37083084	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.80
37083088	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	59.30
37083089	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.80
37083090	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	70.20
39592979	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	57.90
39592980	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.05
39592982	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	58.25
39592983	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.65
22767584	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.00
22767585	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.60
37270158	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	111.65
37270151	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	105.30
37270150	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	107.10
37270154	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.55
37270155	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	115.15
37270161	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	mit Ausschüttung	89.45
37270159	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.75
37270164	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	mit Ausschüttung	95.20
37270165	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.80
47944824	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.95
2672561	BONHOTE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.95
2245208	BONHOTE SELECTION	mit Ausschüttung	104.55
51964039	Baloise Eianlegerfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	531.05
51964040	Baloise Eianlegerfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	512.30
51964041	Baloise Eianlegerfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	559.00
22316657	Baloise Fund Invest (CH	mit Ausschüttung	690.10
22316646	Baloise Fund Invest (CH	mit Ausschüttung	1196.10
51280189	Baloise Fund Invest (CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.50
52066433	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	555.60
52608749	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	557.75
51280197	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	55.00
46328229	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.35
46328231	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.60
46328232	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.70
46328230	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.70
50417700	Bergos	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.35
24403716	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	986.05
33850908	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	852.70
33850993	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	514.20
34218181	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1019.35
38576772	BlackRock Investment Funds Switzerland	mit Ausschüttung	1051.80
34218182	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	617.95
34218174	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	678.30
34218171	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	676.45
34218162	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	670.90
34218173	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	631.45
34218195	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	509.95
34218193	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	512.05
34218188	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	508.50
34219541	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	521.95
34218198	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	503.85
35410291	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	558.75
34218179	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	713.35
24403598	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	530.55
1703772	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	5993.70
14795114	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	5310.95
27945359	Bonhote Asymetrique	mit Ausschüttung	90.30
27945361	Bonhote Asymetrique	mit Ausschüttung	90.15

1688492	Bonhôte Strategies	mit Ausschüttung	83.00
25935468	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	47.10
25935463	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.75
25935466	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.70
25935444	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.70
25935467	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.15
25935462	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.35
1924309	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	149.20
25381014	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1016.40
25381016	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1121.95
27682160	CAPACITY	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.45
22867479	CRONOS FINANCE FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	704.45
277301	CS Fund 1	mit Ausschüttung	53.00
24900157	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	654.00
26337013	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.95
26738505	CS Fund 1	mit Ausschüttung	61.50
27201443	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.15
277020	CS Fund 2	mit Ausschüttung	69.75
277151	CS Fund 2	mit Ausschüttung	224.60
1930836	CS Fund 2	mit Ausschüttung	159.05
20191423	CS Fund 2	mit Ausschüttung	707.15
13850209	CS Fund 2	mit Ausschüttung	76.80
23723966	CS Fund 2	mit Ausschüttung	720.95
13850200	CS Fund 2	mit Ausschüttung	856.80
13850213	CS Fund 2	mit Ausschüttung	1263.00
26422897	CS Fund 2	mit Ausschüttung	74.95
26422898	CS Fund 2	mit Ausschüttung	89.95
26422904	CS Fund 2	mit Ausschüttung	84.05
26422906	CS Fund 2	mit Ausschüttung	66.45
41217488	CS Fund 2	mit Ausschüttung	80.35
41217489	CS Fund 2	mit Ausschüttung	82.20
163214	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	792.55
279375	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	319.60
564766	CS Fund 3	mit Ausschüttung	221.60
1722961	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	22.85
11820646	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1681.75
18166055	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	196.25
19849971	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	14.95
21842660	CS Fund 3	mit Ausschüttung	11.10
2491516	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1995.75
23402053	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1435.90
19946559	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2097.10
26530008	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	12.65
26521949	CS Fund 3	mit Ausschüttung	105.55
26521927	CS Fund 3	mit Ausschüttung	11.15
26521938	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.25
26521954	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.55
26521932	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	12.55
26579462	CS Fund 3	mit Ausschüttung	123.00
31776760	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	983.90
33300710	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1238.25
35568703	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	712.90
55256953	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	536.40
55256929	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	535.50
55256942	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	536.50
2503731	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	440.40
18670030	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	405.15
23623387	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	482.25
23623385	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	518.25
10292490	Cancer Charity Support Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	46.15
22071515	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	70.60
22071510	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	67.90
10490972	Climber Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	8.00
1362572	Corando	mit Ausschüttung	110.30
1066414	Corner Fund	mit Ausschüttung	56.45
1066427	Corner Fund	mit Ausschüttung	76.80



1312300	Credit Suisse Anlagestiftung	mit Ausschüttung	955.45
1691240	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.70
3613318	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	212.05
1540872	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	678.75
3321008	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	714.60
3401150	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	776.35
10158393	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	822.20
18877303	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	820.70
18877298	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	829.55
4535907	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1345.15
12477498	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	861.15
18268713	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1286.35
18877297	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	758.25
19088991	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	863.55
19089202	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	844.50
19089507	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	872.20
20968177	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	791.40
4280055	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1227.65
4535793	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1156.15
4535913	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1183.75
4280054	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1153.70
20910676	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	690.40
20910678	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	655.85
22091908	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	635.40
35276535	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	693.80
35276539	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	733.40
33739385	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1069.10
33739374	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1012.90
3085606	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1052.85
3240063	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1055.20
2061826	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2260.85
3084971	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1739.50
4535915	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1498.10
10004776	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1427.25
12517682	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1303.55
13045818	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1523.45
19101497	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1655.35
19819149	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1486.45
21496731	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1350.70
21496821	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1240.60
21496835	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1162.15
21497536	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1423.80
21497677	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1389.85
21783738	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1453.55
18570823	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1681.65
10046142	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1318.45
25360830	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1314.70
25360906	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1461.10
42908163	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	874.55
42908162	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	870.25
960293	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	155.75
3085604	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	967.75
1540866	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	723.30
1784468	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1835.50
3134187	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1193.05
3238069	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	874.20
3240067	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1215.25
3384635	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	799.60
3378243	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1244.05
4954275	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1532.75
10175434	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	749.95
10175438	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	735.10
10783466	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	823.75
3900305	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	784.60
3894352	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	771.15
1540824	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2313.05

3084964	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	728.00
3104350	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	951.35
1784467	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1068.80
1540817	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2870.85
3084952	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	983.00
3084937	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	957.65
1540829	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2813.00
3084968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1525.35
1540832	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1844.95
3084961	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	815.00
3084950	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1142.15
1540835	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1669.40
3084939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1599.45
3391089	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1535.65
3084944	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	627.15
3232978	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	619.95
3104333	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1124.30
3084901	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1183.20
3084907	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1505.90
3401155	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	586.40
10052449	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1577.25
10097583	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1525.70
10542879	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1020.95
11660537	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	959.00
11086914	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1733.35
11086927	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1753.10
10158392	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1137.20
13457672	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	714.50
18998833	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	670.25
18997797	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	972.20
18570360	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1928.30
18570908	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1169.10
22262465	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1437.25
19022768	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1575.90
21497533	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	632.80
19077186	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1688.90
23026041	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	723.05
21498510	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	752.30
19927878	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1377.75
19022871	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1600.20
12477495	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1133.10
18925584	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1086.15
21088019	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1336.05
14408517	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	880.45
18877137	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	960.55
12938447	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	768.60
14710214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	719.50
18653493	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	820.90
18995681	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1005.85
18995957	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1117.90
18996067	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	991.55
18997763	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1102.70
18998442	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	695.85
18998679	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	683.95
19002094	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	700.15
20328688	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	816.75
21413151	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	793.15
21440471	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1297.10
21497436	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	659.20
21497528	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	645.20
21498439	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	784.10
21498505	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	767.95
23338742	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1205.35
23338749	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	980.15
23338941	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1284.20
20503837	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1385.90

21355637	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	545.85
21335216	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	926.85
21335210	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	953.55
21335214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	938.90
23166513	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1066.05
21497685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	826.60
23338753	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1014.85
25399340	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	725.60
23833923	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1111.25
26070955	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	974.95
26114194	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	821.60
26216266	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	766.45
28650475	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1044.45
26079412	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	834.35
28186023	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	652.20
30417057	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	797.15
28186034	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	638.85
28674968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1039.10
33403120	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1040.30
33403119	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1108.85
33403121	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1065.85
33416150	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1257.85
33416149	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1021.35
33620668	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1152.65
33416151	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1360.30
33620237	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	969.70
33620674	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1067.05
33079303	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1137.50
33620670	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1269.00
34802666	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1007.05
38499842	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1099.85
38499845	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1075.15
34822860	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1132.60
23338751	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1023.15
31659902	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	796.50
33620283	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	929.35
33620671	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	976.95
33620278	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1107.55
30375939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1085.10
33620667	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	773.25
33620280	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1052.75
30417061	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	810.00
36364721	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	825.75
28186011	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	665.95
42413681	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	782.00
42413683	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	802.35
42413685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	770.75
34802664	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1000.30
38092367	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	936.40
23545270	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1208.30
33620663	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1032.35
28674971	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1050.80
34831986	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	692.65
33620673	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1188.70
33620675	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	966.90
48200619	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	559.45
33620677	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1047.75
33620654	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1185.70
42413938	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	500.35
42413935	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	503.20
42413936	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	491.30
42413937	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	504.05
2843851	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	657.55
3052661	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	603.40
2272364	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	687.20
2272371	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	708.30

2324362	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	581.30
3052711	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	611.40
3141996	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	637.90
3290824	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	600.40
2519273	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	722.25
2130470	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	603.45
4295376	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	764.95
4295394	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	712.20
4390727	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	705.65
3821774	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	895.45
3821758	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	944.65
10850939	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	762.05
22551418	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	950.15
3523988	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	730.75
12441365	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	685.60
12648049	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	779.95
12648050	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	830.80
18503719	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	597.80
19880152	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	854.00
19987216	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	633.15
21507694	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	628.25
23394182	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	856.20
24553728	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	890.30
27168802	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	725.55
23974471	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	659.15
10077844	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.04
11876805	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.02
3106932	Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.09
24563395	Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.12
1291370	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	mit Ausschüttung	203.95
2232529	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	622.65
11256128	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	150.00
2232528	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	612.95
3748259	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	144.15
13602940	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	770.30
13602935	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	791.25
23299453	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	127.80
26640841	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.85
26640406	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.05
26640407	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.45
38963478	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	61.65
36513463	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	59.55
36513469	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	61.20
47456712	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	64.50
38036241	DIVAS SK Enhanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.60
353197	DWS (CH) I	mit Ausschüttung	183.30
2503847	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	236.05
2201271	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	193.70
4517306	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	173.45
12295190	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	137.40
34387788	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	88.95
11117688	DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	mit Ausschüttung	62.95
3951719	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	108.10
3951708	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.35
3951715	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.80
3951716	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.80
20531098	Dominicé	mit Ausschüttung	132419.35
20531054	Dominicé	mit Ausschüttung	119.45
21575152	Dominicé Swiss Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.56
24614318	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	665.65
24617363	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	652.45
4778302	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	33.50
4778308	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.15
4778304	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	159.80
44333702	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.95
1603292	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	75.05

1603293	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	73.50
2629834	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11498.30
2629827	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11209.40
28411658	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11012.85
43895958	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	8261.45
43895947	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	8184.05
43895949	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	7790.15
2836115	EIC Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	90.05
2836121	EIC Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	9285.15
26983671	EIC Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	10645.95
13285970	ENISO Forte CH SMI Expanded (R)	mit Ausschüttung	108.25
23690303	ENISO Forte CH SMI Expanded (R)	mit Ausschüttung	75.30
82353	ENISO Forte G	mit Ausschüttung	96.40
1888259	ENISO Forte G (EUR)	mit Ausschüttung	103.65
27098221	ENISO Systematic Risk	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.20
27098222	ENISO Systematic Risk	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	48.35
27098224	ENISO Systematic Risk	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.70
57644345	ETHOS II	mit Ausschüttung	76.65
57644346	ETHOS II	mit Ausschüttung	76.65
57644347	ETHOS II	mit Ausschüttung	76.70
57644348	ETHOS II	mit Ausschüttung	76.75
12423800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.15
45094348	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.40
45094351	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.75
36815354	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	65.65
36815356	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	67.05
42927366	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.15
42927367	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.20
2356807	Ethos	mit Ausschüttung	225.80
2356843	Ethos	mit Ausschüttung	70.05
24237000	Ethos	mit Ausschüttung	77.15
2356838	Ethos	mit Ausschüttung	79.80
29684241	Ethos	mit Ausschüttung	106.70
431178	FBG CHF Managed	mit Ausschüttung	49.75
431197	FBG Euro Bond	mit Ausschüttung	29.85
824973	FBG Europe Equity	mit Ausschüttung	26.05
3632185	FBG Global Balanced Strategy	mit Ausschüttung	30.20
2368525	FBG Global Managed	mit Ausschüttung	47.25
3632183	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	30.90
10548530	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	34.90
2368527	FBG US Dollar Bond	mit Ausschüttung	38.75
36101311	FERI Global Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.70
1458671	FIR Fonds Immobilier Romand	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	140.65
1155359	FORTUNA EQUITY FUND Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	252.40
36891524	FORTUNA EQUITY FUND Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	222.65
57644112	FORTUNA ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.05
57644114	FORTUNA ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.55
51637461	FORTUNA Europe Balanced Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.80
51637462	FORTUNA Europe Balanced Fund EUR	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.85
11548470	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.70
23726285	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.70
23726287	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.30
23726289	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.60
23726290	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.70
23726293	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.60
23726299	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.40
10956042	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.05
10956040	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.65
10956016	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.60
11073905	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.95
45020130	FORTUNA Short Term Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	297.35
23132110	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	60.40
35604568	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	58.25
23132115	FS Symphonie Piano 25	mit Ausschüttung	52.15
33156521	FS Symphonie Piano 25	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.60
82807	Falcon Swiss Equity Fund	mit Ausschüttung	386.55

20087868	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1250.40
20088460	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1079.60
20089471	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	934.95
20089463	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	917.75
20088443	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	789.05
20088153	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	887.60
20087937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	725.55
27182091	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	799.10
27182089	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	603.40
25142926	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	698.50
25142928	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	624.90
25142930	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	733.95
25142935	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	702.95
25142936	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	727.00
25142937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	653.25
25142932	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	654.65
27670708	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	787.10
34398596	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	712.65
34398610	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	675.95
34398619	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	688.15
34398649	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	750.35
34398652	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	731.40
34398616	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	677.30
34398598	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	647.90
34398522	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	948.45
34398525	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	704.65
34398592	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	628.35
41020847	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	743.10
33705441	Finreon Umbrella Fund (Pension)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1045.95
33705436	Finreon Umbrella Fund (Pension)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	691.60
277264	Fortuna	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.15
1875663	Fortuna Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.35
19372429	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.25
23816478	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.00
19372505	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.40
24091646	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.75
1880174	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.85
1880175	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.70
2134917	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.60
2134960	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.35
2134961	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.35
1880170	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.50
2134918	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.15
2134968	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.80
2134920	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.05
2134964	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.20
1880177	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	225.60
12517683	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.75
22845206	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	103.10
22845207	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	123.10
22845208	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	136.65
11263764	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	219.00
11263762	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	158.55
11263763	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	185.25
22841974	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	73.70
30694189	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	52.40
30694304	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	55.55
30694309	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.00
30695344	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.90
32476944	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	113.10
32476945	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	122.85
32476942	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	95.50
32476943	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	104.95
38383743	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	50.95
38383745	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.00
38383746	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.30

38383747	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	52.50
38383748	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	62.60
38383749	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.15
38383744	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	58.65
35765936	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	86.70
35765921	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	73.00
35765948	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.15
35765949	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.75
41001356	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	53.40
41001357	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	57.10
41001358	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.40
41001359	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	52.90
41001360	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	58.10
41001361	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.50
42356130	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	54.80
42826464	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.85
42826462	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.95
48524232	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.05
48524228	GKB (CH) Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.00
48524226	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	52.90
48524223	GKB (CH) Funds	mit Ausschüttung	52.65
25883500	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	245.35
36153527	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	143.10
25883501	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	117.80
37534689	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	115.50
1245355	Gutzwiller One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	207.70
1313915	Gutzwiller TWO (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.15
41381274	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.05
41381275	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.40
41381276	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.15
1831657	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	708.45
4291542	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	777.15
11750345	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	267.30
11750257	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	65.60
11750251	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	60.95
11750347	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	285.95
2682803	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	137.05
2682806	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	115.50
2682809	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	174.65
28568580	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	109.95
28568604	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	141.10
47439826	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.10
47439822	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.75
47439824	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.30
47439828	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.10
47439823	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.10
47437388	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.65
47437385	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.40
47437390	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.65
47437386	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.45
41207832	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.35
41207840	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.15
41207831	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.90
41207830	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.15
41207834	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.20
41207833	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.70
41207839	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.75
41207838	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.25
41207842	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.10
41207841	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.75
2515122	Helvetia I Fond	mit Ausschüttung	177.35
54571387	Helvetica Global Strategy Fund Balanced	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.95
54571388	Helvetica Global Strategy Fund Balanced	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.45
33550793	Helvetica Swiss Commercial Fund	mit Ausschüttung	103.40
439578	IAM	mit Ausschüttung	1844.70
439579	IAM	mit Ausschüttung	2035.20

2543746	IAM	mit Ausschüttung	895.70
599987	IAM-European Equity Fund	mit Ausschüttung	909.40
34613243	IFR Umbrella Fund	mit Ausschüttung	53.05
977876	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	mit Ausschüttung	491.75
2268204	INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	mit Ausschüttung	54.80
32890176	INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.40
30636813	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	704.75
36966055	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	683.30
277010	Immo Helvetica	mit Ausschüttung	220.75
2048806	Immobilien-Anlagestiftung Turidomus Proreal	mit Ausschüttung	583.90
3674995	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.30
3675069	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.75
2027488	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.30
2027500	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	111.95
1425047	JPMorgan Funds (Switzerland)	mit Ausschüttung	7508.35
1425101	JPMorgan Funds (Switzerland)	mit Ausschüttung	7541.05
2156170	JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	mit Ausschüttung	176.50
30839337	JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	mit Ausschüttung	67.85
67388	JSS Bond	mit Ausschüttung	161.25
11704509	JSS BondSar	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.70
2378909	JSS Commodity	mit Ausschüttung	25.35
18112015	JSS Commodity	mit Ausschüttung	36.90
18582907	JSS Commodity	mit Ausschüttung	28.50
23229549	JSS Commodity	mit Ausschüttung	26.70
27458059	JSS Commodity	mit Ausschüttung	50.15
53125596	JSS Commodity	mit Ausschüttung	67.20
53125542	JSS Commodity	mit Ausschüttung	18.00
53127112	JSS Commodity	mit Ausschüttung	49.40
53126835	JSS Commodity	mit Ausschüttung	24.85
53125902	JSS Commodity	mit Ausschüttung	25.95
53125551	JSS Commodity	mit Ausschüttung	25.05
53127275	JSS Commodity	mit Ausschüttung	44.05
1957806	JSS IF	mit Ausschüttung	728.10
1957812	JSS IF	mit Ausschüttung	841.90
1957808	JSS IF	mit Ausschüttung	786.95
1732491	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	1943.60
24566508	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	72.95
24566505	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	77.45
24566512	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	85.55
163070	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	938.70
14104293	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	123.75
36891586	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	74.55
27229285	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	111.15
36891577	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	58.95
36891579	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	73.95
36891583	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	73.45
985096	JSS Sustainable Portfolio	mit Ausschüttung	61.95
26419808	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	73.90
26419804	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	64.15
48137332	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.60
48137333	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	54.50
29717877	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	86.10
29717871	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	74.70
29717875	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.10
48137329	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.65
48137331	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	58.80
38770679	Kolumban Alternative Investments II	mit Ausschüttung	436.90
278226	LA FONCIERE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.15
45019750	LANDOLT Investment SICAV	mit Ausschüttung	148.00
2092888	LB Institutional Fund	mit Ausschüttung	650.65
3684084	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	55.90
1211524	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	76.30
1211526	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	90.25
1211527	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	91.80
11233050	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	59.75
34766162	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	629.70



34766244	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	678.95
34766253	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	612.00
34766255	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	671.50
42196381	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1492.45
42196379	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	300.70
42196380	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	209.10
42196378	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	219.10
42196382	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.75
1914073	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	48.40
11677120	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	129.90
11101241	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	143.45
11101250	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	158.75
19537499	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	32.65
19537507	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	37.65
19537514	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	45.60
22428309	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	141.75
22428294	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	37.05
19537509	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	44.10
22428295	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	55.15
41708526	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	57.20
2951087	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	73.40
3707442	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	68.65
3628294	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	78.45
506782	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	453.00
1178662	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	131.00
1914063	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	67.20
2016864	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	149.65
2029954	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	531.45
11677123	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	47.25
11101281	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	47.15
11101301	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	52.15
11677126	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	51.20
11101292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	71.60
11677124	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	68.30
11101294	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	51.55
11677115	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	68.00
2953763	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	78.50
11677118	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	71.45
3707464	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	73.10
3628303	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	85.85
3628298	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	81.35
18526165	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	84.30
11101300	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	76.25
22428308	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	516.25
24231181	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	95.60
24235354	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	89.35
13750342	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	646.00
22428311	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	146.40
22428307	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	71.30
22428306	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	51.90
22428304	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.75
22428289	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	77.60
22428286	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	72.20
11677117	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	64.60
22428292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	69.45
26759172	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	60.70
26759173	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	60.65
26759174	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	60.10
39672789	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	44.80
26759175	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	62.05
39672782	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.30
39672787	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	45.15
39672788	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	45.10
11101296	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	73.85
24231503	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	78.15
26759176	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.30

39672781	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.40
4456967	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	106.45
12707326	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	87.30
12707387	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	88.75
27393967	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	93.40
11514198	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	93.65
11514167	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	92.55
30927736	LUKB Crowders TopSwiss	mit Ausschüttung	102.75
35206039	LUKB Crowders TopSwiss	mit Ausschüttung	98.25
23767865	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	107.25
23767870	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	76.55
3293243	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	124.55
3293250	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	85.70
3293255	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	139.60
3293260	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	61.20
35206045	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	88.95
35206046	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	85.50
35206047	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	75.70
35206044	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	50.10
35206049	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	76.90
35206048	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	71.25
658661	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	131.40
35206038	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	78.00
35206051	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	72.95
277340	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	84.85
277341	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	126.05
405517	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	107.35
35206042	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	72.40
35206043	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	81.50
35206050	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	59.70
35206040	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	53.10
35206041	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	54.10
43511347	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.35
43511349	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.35
43511373	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	48.35
43511352	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.75
43511369	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.20
43332786	Lemania Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.90
43333792	Lemania Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.60
278984	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	mit Ausschüttung	41.45
23561627	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.05
2324427	Limmat Global Equity Fund	mit Ausschüttung	74.45
21643070	METALS EXPLORATION FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	108.95
13137928	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.80
13137999	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.20
26157243	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.45
13137922	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.50
26332929	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.85
13137956	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.10
2449164	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1334.05
18111584	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1138.75
18111579	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1015.50
30880131	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1096.25
38412619	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	973.35
38412618	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1154.35
11071556	Manavest	mit Ausschüttung	66.55
14494022	Manavest	mit Ausschüttung	97.65
2340647	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.05
2340655	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.35
2340658	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	115.50
2340662	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	59.10
2340665	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	83.65
2340670	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	56.65
2340675	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	52.40
10270565	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.40
2340673	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.45

2340661	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	147.30
2340650	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.45
2340657	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.50
2340677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.10
2340668	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.05
2340664	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.15
36569662	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.95
36569669	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.35
36569670	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.55
36569693	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.35
36569695	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.05
36569696	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.40
36569699	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.75
36569671	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.70
36569675	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.55
36569677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.55
36569678	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.25
36569683	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.05
36569685	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.60
36569687	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.50
36569688	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.45
36569690	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.30
36569691	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.10
36619343	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.30
2340685	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.25
2340687	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	156.50
2340684	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	45.05
2340683	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.05
2340682	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	44.25
2340681	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.45
2340679	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	46.40
2340678	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.60
19095028	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1847.80
19095021	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1521.90
40100658	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	947.10
3453367	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	99.45
22779206	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	9713.55
3453381	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	10299.00
22779205	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	76.55
40101896	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	62.50
1675751	MobiFonds Select 30	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.00
48405917	MobiFonds Select 30	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.00
21160889	MobiFonds Select 60	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.65
48405919	MobiFonds Select 60	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.05
20351507	MobiFonds Select 90	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.00
20464322	MobiFonds Swiss Property	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.65
56802273	Mobiliere Invest Fund	mit Ausschüttung	50.10
43719418	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.05
43719423	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.65
43719426	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.60
43719428	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.20
43719432	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.35
43719434	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.65
43719435	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.75
43719441	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.10
3805360	NPB Dynamic Fixed Income Fund	mit Ausschüttung	76.00
35928436	Nerrick Swiss Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.05
277520	New Capital Global Dynamic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.35
2438233	New Capital Institutional Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.05
1617405	New Capital Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.10
277516	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	377.05
3140525	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.65
24044018	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1164.80
24044022	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	13465.75
26108690	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	11853.70
24715669	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	592.65

29478959	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	895.50
29478806	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.70
24715664	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	698.55
42451345	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	9495.40
42061305	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	963.35
42061306	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	964.05
11850335	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2011.95
2975799	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	899.35
13059757	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.40
13059759	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.10
13059758	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	628.25
33606371	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.10
33606372	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.95
42017972	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.20
42017980	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	633.75
36620983	OLZ Smart Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.30
28883392	OTC-X Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.85
40855910	Optimus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	43.50
40855911	Optimus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	43.75
18566287	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	770.70
20587921	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	770.75
10483749	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	216.05
10483750	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	139.45
10483751	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	103.65
12804549	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	112.10
12804557	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	126.35
12804564	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	80.90
12804566	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	74.60
12849188	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	837.70
26129343	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	239.00
39098792	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	109.85
39098793	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	118.90
39098794	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	80.80
39098795	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	78.00
1634075	PMG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.00
10700655	POLYMER FONDS IMMOBILIER	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.80
23539857	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.05
21510658	Partisan	mit Ausschüttung	76.20
3499521	Patrimonium Swiss Real Estate Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.73
49988168	Pax (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	634.30
49988163	Pax (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	558.90
4913682	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	38.05
4913676	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	26.40
4913681	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	34.60
4913677	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	25.45
19027338	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	34.30
4913680	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	32.55
19027351	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	31.10
4913684	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	33.55
19027342	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	53.35
19027355	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	37.20
4913683	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	44.85
19027349	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	41.80
19027329	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	32.45
2250931	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	709.85
4835200	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	717.40
18095306	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	801.55
18095305	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	786.55
18095304	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	776.80
2250940	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	724.55
1345775	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1261.30
1345814	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1863.20
1345820	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1790.45
1345846	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	675.20
1345853	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	670.40
18095224	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2015.80

18095239	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2251.90
18095280	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	732.95
18095281	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	739.30
18095282	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	804.35
18166564	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1918.75
2039616	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	2037.15
2039606	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	729.00
3872478	Pictet CH	mit Ausschüttung	510.75
3872475	Pictet CH	mit Ausschüttung	489.25
3872481	Pictet CH	mit Ausschüttung	509.55
3891119	Pictet CH	mit Ausschüttung	567.40
3891110	Pictet CH	mit Ausschüttung	569.20
3891135	Pictet CH	mit Ausschüttung	562.35
3891164	Pictet CH	mit Ausschüttung	564.80
3891151	Pictet CH	mit Ausschüttung	571.05
3891171	Pictet CH	mit Ausschüttung	556.80
2173287	Pictet CH	mit Ausschüttung	500.50
2173271	Pictet CH	mit Ausschüttung	590.35
4586578	Pictet CH	mit Ausschüttung	1579.40
2173277	Pictet CH	mit Ausschüttung	674.95
278392	Pictet CH	mit Ausschüttung	2407.55
329958	Pictet CH	mit Ausschüttung	5443.25
1039673	Pictet CH	mit Ausschüttung	155.50
1129228	Pictet CH	mit Ausschüttung	495.30
1129230	Pictet CH	mit Ausschüttung	493.65
1129231	Pictet CH	mit Ausschüttung	491.10
1129234	Pictet CH	mit Ausschüttung	571.50
1129235	Pictet CH	mit Ausschüttung	569.70
1129236	Pictet CH	mit Ausschüttung	555.40
1129237	Pictet CH	mit Ausschüttung	550.65
1129239	Pictet CH	mit Ausschüttung	543.95
1129241	Pictet CH	mit Ausschüttung	506.80
1380354	Pictet CH	mit Ausschüttung	699.95
1380358	Pictet CH	mit Ausschüttung	672.80
1643164	Pictet CH	mit Ausschüttung	516.75
1642688	Pictet CH	mit Ausschüttung	529.50
1643165	Pictet CH	mit Ausschüttung	539.90
1643166	Pictet CH	mit Ausschüttung	860.70
1643167	Pictet CH	mit Ausschüttung	782.65
1643168	Pictet CH	mit Ausschüttung	936.25
1643169	Pictet CH	mit Ausschüttung	973.75
1643170	Pictet CH	mit Ausschüttung	875.40
1643171	Pictet CH	mit Ausschüttung	1116.30
1643174	Pictet CH	mit Ausschüttung	693.05
1643176	Pictet CH	mit Ausschüttung	677.30
1643177	Pictet CH	mit Ausschüttung	723.05
1747579	Pictet CH	mit Ausschüttung	1547.45
1747581	Pictet CH	mit Ausschüttung	1518.95
1747582	Pictet CH	mit Ausschüttung	1661.35
1908710	Pictet CH	mit Ausschüttung	2617.60
1908714	Pictet CH	mit Ausschüttung	2198.70
1908717	Pictet CH	mit Ausschüttung	6010.65
1908721	Pictet CH	mit Ausschüttung	4763.55
1959197	Pictet CH	mit Ausschüttung	161.05
1959203	Pictet CH	mit Ausschüttung	158.40
2173161	Pictet CH	mit Ausschüttung	557.15
2173183	Pictet CH	mit Ausschüttung	635.10
2173206	Pictet CH	mit Ausschüttung	495.00
2173250	Pictet CH	mit Ausschüttung	574.55
2173255	Pictet CH	mit Ausschüttung	651.85
2173260	Pictet CH	mit Ausschüttung	496.75
2218611	Pictet CH	mit Ausschüttung	1581.90
11201019	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.25
11769584	Pictet CH	mit Ausschüttung	853.95
11769619	Pictet CH	mit Ausschüttung	718.35
2150798	Pictet CH	mit Ausschüttung	505.10

4354685	Pictet CH	mit Ausschüttung	532.15
10191884	Pictet CH	mit Ausschüttung	651.45
2173323	Pictet CH	mit Ausschüttung	525.80
22734174	Pictet CH	mit Ausschüttung	505.45
2173306	Pictet CH	mit Ausschüttung	608.10
1380357	Pictet CH	mit Ausschüttung	704.65
38064534	Pictet CH	mit Ausschüttung	682.80
3797585	Pictet CH	mit Ausschüttung	6954.05
3797569	Pictet CH	mit Ausschüttung	164.40
48455993	Pictet CH	mit Ausschüttung	563.20
4464771	Pictet CH	mit Ausschüttung	567.75
48131722	Pictet CH	mit Ausschüttung	474.45
4464762	Pictet CH	mit Ausschüttung	581.40
4464780	Pictet CH	mit Ausschüttung	717.80
3488617	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	135.75
3488634	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	117.05
3488622	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	139.50
3488638	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	157.55
30593361	Pictet CH Focus	mit Ausschüttung	64.95
2869520	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	766.95
2869533	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	771.40
2869585	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	565.55
2869484	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1338.00
2978721	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1660.00
1345825	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1142.35
1345876	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	669.15
2251370	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1608.80
4535858	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1322.55
4532569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1379.85
2251377	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1674.65
2869415	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	923.50
18093943	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1212.55
18095240	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1781.00
23627286	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1625.55
23627707	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1851.65
23627874	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1679.10
23627897	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1873.95
23627905	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1693.70
23633429	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1493.70
23633529	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1046.00
24620352	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	764.45
26114476	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1204.25
26114481	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1085.45
26114486	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1233.80
26114557	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	960.65
4862116	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1475.15
18095172	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	751.95
18095175	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	796.00
18095208	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1963.30
18095269	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1216.05
18095187	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1739.40
18095085	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1492.55
18095122	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1588.65
18095272	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1489.60
18095270	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1287.05
18095070	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1226.50
18095184	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1638.40
18095242	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1873.55
18095307	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	758.90
18095310	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	838.20
18095246	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1494.95
18095308	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	793.85
18095311	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	964.80
18095312	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	960.35
18095314	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	831.40
18095313	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1008.00

18095315	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	868.65
29599569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1191.60
2869503	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1378.60
34159802	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1508.10
33058331	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	911.90
2869614	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	724.85
4845387	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	840.70
2869574	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	706.90
2869297	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1047.90
2869447	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	949.90
2039610	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1248.40
2039602	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	740.90
4845432	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	872.55
2039598	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	834.00
10484826	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.35
10485146	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	78.95
10485096	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	80.00
10485101	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	79.95
10485049	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	80.25
10485173	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	78.70
10485166	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	78.75
10484958	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.15
10484972	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.05
20068790	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.20
36974911	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	79.80
2431296	Pictet CH Quest	mit Ausschüttung	152.70
889763	Pictet CH Quest	mit Ausschüttung	143.20
1908724	Pictet CH Quest	mit Ausschüttung	152.80
14097011	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	244.40
31723325	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	244.15
31715900	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	236.05
31839604	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	146.35
24749739	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	66.55
24749718	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	77.95
38555759	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	65.15
38555743	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	66.40
38555777	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	81.05
24915371	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	780.00
24915370	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	748.45
24915393	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1007.30
24915394	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1050.15
25281803	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	871.80
25281807	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	917.80
730568	PostFinance	mit Ausschüttung	68.35
686920	PostFinance Fonds 1 Bond	mit Ausschüttung	54.10
686921	PostFinance Fonds 2	mit Ausschüttung	58.05
686923	PostFinance Fonds 3	mit Ausschüttung	61.70
730438	PostFinance Fonds 4	mit Ausschüttung	65.10
1493319	PostFinance Fonds Global	mit Ausschüttung	95.10
49560408	PostFinance Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.75
37545287	PostFinance Fonds High Dividend	mit Ausschüttung	64.20
49560407	PostFinance Fonds High Dividend	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.30
1321157	PostFinance Fonds Suisse	mit Ausschüttung	130.55
43227902	PostFinance Fonds Swiss Small Caps	mit Ausschüttung	65.95
2333575	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	57.15
27202522	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	87.90
11744720	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	77.60
3362421	Procimmo Swiss Commercial Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	3.00
1998859	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	7780.40
1998845	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	6581.15
1998856	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	7949.00
1998833	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	5731.30
1998838	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6987.80
1998841	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6836.85
10131828	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6750.80
10131825	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6876.30

10131823	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	5322.60
2550890	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1513.75
27820867	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	709.90
31221597	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	705.35
30728519	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.70
30728525	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.40
22448573	Quantex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.92
4343142	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.95
23049948	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	127.75
1918236	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	126.70
11064659	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	53.25
20566447	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	74.80
20567735	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	94.75
10061233	RESIDENTIA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.65
2095702	RFP Small & Mid Caps Switzerland	mit Ausschüttung	154.25
2344994	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	108.55
2344989	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	86.15
3112416	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	134.75
29355022	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	138.90
29741752	RM Smart Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	8305.65
56776830	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	45.75
56776831	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	45.75
56776833	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	50.85
56776834	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	54.95
56776832	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	51.00
56776835	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	55.00
13403484	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	800.40
13403490	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	2195.25
13403486	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	686.30
13403493	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	2563.45
22161641	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	808.00
2686020	Raiffeisen Fonds (CH)	mit Ausschüttung	92.95
56088813	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.50
56088839	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.05
56088836	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.90
56088829	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	54.65
56088810	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	56.20
56088826	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.50
56088822	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	62.45
56088800	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	247.85
56088801	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	300.30
56088777	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	57.05
56088784	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.55
56088806	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	59.60
56088808	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.50
56088796	Raiffeisen Fonds (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.35
56088788	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	47.45
56088837	Raiffeisen Fonds (CH) II	mit Ausschüttung	46.85
1198099	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	55.00
1198098	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	218.50
1198100	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	53.05
1198103	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	65.85
23666681	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	128.35
23666710	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	84.25
23666709	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	100.75
23666708	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	61.55
53758498	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.65
12092756	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	149.35
12092758	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	116.20
950498	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	84.75
2375444	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	83.35
21046218	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	84.65
44119957	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	68.65
11194367	Rare Earth Elements Fund (CHF)	mit Ausschüttung	101.10
10905871	Realstone Development Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	16.65
3941501	Realstone Swiss Property	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.12



1372899	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	3416.85
1380343	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1248.60
13087742	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1039.15
35201647	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1153.35
35781784	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1479.20
35781729	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	4101.45
13087741	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1396.00
35201632	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1542.90
42356116	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	65.00
42356117	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	68.70
42356119	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	74.40
35065361	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	630.80
35065184	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	840.45
35065365	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	690.85
35065202	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	607.70
1655599	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	931.85
3039513	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	672.40
35782856	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	862.70
23886590	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	1078.85
1740346	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	952.95
1740350	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	730.55
1740357	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	856.70
35817966	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	566.10
35817998	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	602.70
2249740	Reichmuth Hochalpin	mit Ausschüttung	901.30
35782864	Reichmuth Hochalpin	mit Ausschüttung	1054.60
27576246	Reichmuth Infrastruktur Schweiz SCMPC	mit Ausschüttung	57.25
27576252	Reichmuth Infrastruktur Schweiz SCMPC	mit Ausschüttung	60.40
33119145	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	658.60
35782911	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	724.75
278395	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	600.35
11074084	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	632.20
278394	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	467.15
11074073	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	552.55
278396	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	611.90
11074080	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	728.60
34479969	SF Commercial Properties Fund	mit Ausschüttung	65.85
28508745	SF Retail Properties Fund	mit Ausschüttung	81.65
12079125	SF Sustainable Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.00
2030618	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	67.10
10495524	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	77.35
12779993	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	156.00
12779992	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	126.90
21024431	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	110.70
21024427	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	78.40
21024421	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	135.50
21024429	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	94.95
33471462	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	57.15
33471460	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.95
33471461	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.10
33471458	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	183.75
33471459	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	163.60
42234510	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	57.65
51112691	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.05
11043493	SIP	mit Ausschüttung	87.05
11043539	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	3090.55
2601307	SIP	mit Ausschüttung	117.40
10007809	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2116.05
10007810	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1599.35
11043540	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2871.85
13045817	SIP	mit Ausschüttung	61.35
2601315	SIP	mit Ausschüttung	176.40
13045823	SIP	mit Ausschüttung	183.30
13045826	SIP	mit Ausschüttung	110.40
2601309	SIP	mit Ausschüttung	116.55
10007815	SIP	mit Ausschüttung	112.45

41422543	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100599.70
52791591	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78418.00
52791313	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71421.85
52791682	SWC(CH) IP Fund III (IP FIII)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69269.05
277239	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	92.30
1822141	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	68.75
2482999	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	93.45
39875014	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	61.95
4262988	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	76.65
4263004	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	85.15
2651724	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	69.70
2651778	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	78.90
21737083	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	76.75
21737081	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	63.05
21737080	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	79.30
21737085	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	76.30
35855133	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	79.90
401528	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	86.20
401529	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	79.75
517707	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	74.65
710423	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	64.85
2651796	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	63.40
3383784	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	78.75
14889673	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	78.30
18144242	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	78.00
18147545	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	83.65
18147638	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	98.30
18144246	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	80.45
18144032	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	82.60
14889712	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	84.05
14894319	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	73.35
18144251	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	48.95
18147641	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	73.70
18144130	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	45.70
24868059	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	115.25
36041749	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	86.25
36041750	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	96.75
36041751	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	100.40
18298256	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	64.50
18298255	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	62.25
22642237	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	55.60
24514625	SYZ AM (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.85
1665784	SYZ AM (CH) Green Bond	mit Ausschüttung	65.70
123406	SaraSelect	mit Ausschüttung	927.55
18582903	SaraSelect	mit Ausschüttung	1344.20
23229560	SaraSelect	mit Ausschüttung	1011.65
27229341	SaraSelect	mit Ausschüttung	1062.90
36867637	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.05
36867638	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.30
1687542	Schroder European Small and Mid Cap Value Fund	mit Ausschüttung	3771.45
39571886	Schroder ImmoPLUS	mit Ausschüttung	163.00
278851	Schroder Sustainable Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.55
10407872	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	158.50
10230692	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	125.60
29947441	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.85
2571738	Screeener Tactical Equity Fund	mit Ausschüttung	950.10
2629425	Solis Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.60
278353	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	157.65
12424737	Sprott-Falcon Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	25.25
3723763	Streetbox Real Estate Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.45
3532661	Subvenimus Institutional Fund	mit Ausschüttung	137.15
25824506	Suisse Romande Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	33.35
26750129	Sustainable Real Estate Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.68
2186497	Swiss Active Alpha Fund	mit Ausschüttung	151.65
20385191	Swiss Active Alpha Fund	mit Ausschüttung	83.50
3571707	Swiss Equity Discovery Fund	mit Ausschüttung	81.55

18969729	Swiss Equity Discovery Fund	mit Ausschüttung	104.20
32886331	Swiss Fund Management	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.10
1621669	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	204.85
1621671	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	213.00
10007804	Swiss Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1779.85
1621659	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	136.45
1621660	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	146.15
1621662	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	148.30
2308679	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	137.85
18911965	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	154.25
18911964	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	161.35
18911969	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	162.75
26540613	Swiss Index Fund II	mit Ausschüttung	121.35
2398978	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	623.25
14917756	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	59.50
729489	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	71.10
729491	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	78.75
1216277	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.50
11145868	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.50
46980811	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.25
29946190	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	91.85
29946195	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	82.75
29946196	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	68.90
57849443	Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced	mit Ausschüttung	50.90
13061140	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	121.10
11133132	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	135.95
36973794	Swiss Life Funds II (CH)	mit Ausschüttung	1059.60
38541554	Swiss Life REF (CH) European Properties	mit Ausschüttung	102.40
29378486	Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.25
10800919	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1510.15
21987043	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	818.45
11421861	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	997.00
2398950	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1051.05
2398976	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	732.40
2398962	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	707.20
2398946	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1448.05
2398958	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	662.30
21987047	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	617.35
21987045	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	779.60
21987070	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	943.45
32400105	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	611.20
32400130	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	695.85
40740984	Swiss Life iFunds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	779.70
2177802	Swiss Opportunity Fund	mit Ausschüttung	174.80
4281861	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	12.80
20954556	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	14.65
20954557	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	15.65
20954310	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	13.95
23557585	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	11.30
23557588	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	12.60
37601668	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	7.00
37601674	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	7.65
37163434	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	8.85
46705246	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.40
46705249	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.70
46705247	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.65
46705250	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.95
46705248	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6.00
46705251	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6.25
12531614	Swiss Rock (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	10.45
14270296	Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	46.30
34386734	Swiss Rock Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	7.05
42875975	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.15
42875974	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.85
70090	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	mit Ausschüttung	94.25
1748683	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	mit Ausschüttung	87.30

2561682	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	mit Ausschüttung	105.90
20594559	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.80
19224150	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	116.30
20594687	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	mit Ausschüttung	81.60
20594694	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	mit Ausschüttung	96.70
35656961	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.85
37864032	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.40
37873427	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.35
47624911	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	mit Ausschüttung	63.55
51788926	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporat	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.00
277966	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	mit Ausschüttung	48.50
37873018	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.05
277967	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	54.75
2561683	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	68.80
20594562	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.20
21580119	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.80
44168701	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.80
42725059	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	77.40
1771321	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	mit Ausschüttung	88.90
1779491	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	mit Ausschüttung	107.20
19224129	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.55
2700759	Swisscanto (CH) Bond Visio	mit Ausschüttung	564.20
25702790	Swisscanto (CH) Bond Visio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.50
37845000	Swisscanto (CH) Bond Visio	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.40
2700760	Swisscanto (CH) Bond Vision	mit Ausschüttung	1005.70
37845010	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.30
2889653	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	mit Ausschüttung	13.90
2889659	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	mit Ausschüttung	14.80
19224157	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	27.40
19224158	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	19.75
35656966	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic ESG Integrated	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	37.65
42243	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	293.75
42247	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	79.50
277965	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	156.30
2561684	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	113.15
2561685	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	168.10
20594588	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	108.15
20594796	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	112.90
37873249	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.20
37873266	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.10
47456925	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.45
277960	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps €	mit Ausschüttung	466.20
1871299	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps €	mit Ausschüttung	295.15
19225177	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps €	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	163.10
19225178	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps €	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	156.00
35241929	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps €	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.60
1179245	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	mit Ausschüttung	1295.05
24506691	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	111.80
25702999	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	113.50
38329215	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	mit Ausschüttung	70.75
38329216	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.55
37864115	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.45
562076	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	mit Ausschüttung	139.75
2561693	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	mit Ausschüttung	114.35
45121728	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.75
49406477	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	mit Ausschüttung	53.05
907430	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	86.35
2561688	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	82.15
19225164	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	121.50
35241913	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.60
20594806	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	88.95
37873234	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.45
466126	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	129.60
2561686	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	92.80
19225060	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.45
20594797	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	87.25

55564553	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.55
1950927	Swisscanto (CH) Global Megatrend	mit Ausschüttung	760.95
2273616	Swisscanto (CH) Global Megatrend	mit Ausschüttung	601.85
37864875	Swisscanto (CH) Global Megatrend	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.95
37864319	Swisscanto (CH) Global Megatrend	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.20
1950919	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	1071.00
37864860	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.25
11498196	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	71.45
19231024	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.80
14054915	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.15
11498197	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	71.50
52089276	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.50
45146196	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.60
45146175	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.65
49222450	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.80
49222065	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.75
52089277	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.20
55176721	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.80
56317036	Swisscanto (CH) Index Fund	mit Ausschüttung	52.25
11704503	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.10
11704504	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.50
11705251	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	122.00
11705249	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	129.10
11705252	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.95
21580462	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.40
30978861	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.55
30978876	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.25
30978860	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.65
21580459	Swisscanto (CH) Index Fund I	mit Ausschüttung	53.85
33096813	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.15
38328825	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59685.50
42175632	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.55
42175633	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.65
46505653	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.70
51786228	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.00
51786288	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.35
51814215	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.65
21580398	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	119.30
21580411	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.70
21580408	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	108.65
21580403	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.65
21580394	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	111.00
21580412	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	119.85
21580426	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	126.25
21580430	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.25
21580434	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	133.85
21580441	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.15
21580445	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	151.20
21580437	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.10
24542674	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	116.90
21580389	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.95
21580471	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	125.15
21580466	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.05
30024952	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.95
30243216	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106810.50
30243209	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98002.35
30243225	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114745.90
30246858	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64812.10
30246860	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	133042.10
30246908	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81409.95
30243207	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86070.95
30243217	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94560.60
30243213	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87625.40
30243214	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105089.30
30243204	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100991.45
30243206	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105920.80

21580386	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	64.35
33394756	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.25
32476022	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	107.65
33394754	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.10
33394755	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	96.00
21580468	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	118.95
21580435	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	69.95
21580443	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	112.90
21580464	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	63.65
21580438	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	56.00
33099914	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.65
33099938	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	129.05
34282986	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	132.35
36312386	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96320.35
37925355	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	120.80
38329248	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.45
38329251	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.10
39696288	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.95
51786293	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.35
56649842	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	33.95
2541749	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	139.30
11551464	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	152.35
2541750	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	139.40
14054922	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	161.80
19230647	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	151.05
19230641	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	138.65
19230646	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	157.45
35751889	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.35
46141387	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.00
46141386	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	93.80
46141391	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	91.20
46141388	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.00
46141393	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.35
46141392	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.60
50465528	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.85
51786315	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.30
51786308	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.75
24658821	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.15
31158035	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.60
31158694	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.55
31158695	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.85
40242203	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.20
51814170	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.75
56872563	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	44.80
11705254	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.60
11704370	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	183.15
11704371	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	175.80
11704531	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.80
11704532	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.25
11704469	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	200.85
11704519	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.55
11704490	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	172.60
11704480	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	150.25
11704486	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.15
11704528	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.80
11704529	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.45
11704507	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.40
11704512	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.05
11704513	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.15
11705239	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.85
11704497	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	126.35
11704499	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	116.95
13250189	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	224.90
11704835	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.60
11704515	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	129.40
13250190	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	210.00

31562301	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	115.70
31562190	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	82.75
31562294	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	94.80
31562192	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	128.50
31562305	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	66.45
31562115	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	82.70
31562124	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	64.30
31562126	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	63.90
31562300	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	110.75
31562299	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	120.25
31562120	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	88.80
31562296	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	106.60
31562127	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	79.70
31562131	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	73.70
31562134	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	77.10
31562130	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	79.25
34369449	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	81.75
34369456	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.75
34369457	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.70
31562314	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.20
31562310	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.50
31562312	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.85
33096859	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	122.55
34283128	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	126.25
33096815	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.65
33099984	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.40
34282847	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.45
33096836	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	126.15
33096845	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	107.10
34283163	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	111.35
33096871	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	113.45
38329213	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.55
38328808	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.25
38328798	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.25
37083046	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.65
38327761	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.75
38327784	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.05
50465529	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.10
51788856	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.10
51788893	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	47.55
51788891	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.95
55960171	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.50
56649814	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	43.75
56145869	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.35
56145862	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.30
56145861	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	54.30
41422550	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96714.55
51282897	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53934.55
2738294	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	969.45
3009873	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1203.80
3009874	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1681.05
3929951	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	3170.80
4795679	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2148.80
32517290	Swisscanto (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	50.65
32517289	Swisscanto (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	114.70
32517292	Swisscanto (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	84.20
32517291	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.55
37873450	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.75
36348621	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.75
38329217	Swisscanto (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	86.45
41253667	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.10
41253668	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.10
41253666	Swisscanto (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	74.35
49241069	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.20
49386803	Swisscanto (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	57.75
51788904	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.25

52492050	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.65
3433550	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1277.50
3433555	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	839.05
3929949	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	931.00
32517285	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	51.90
32517286	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.90
37873456	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.80
37165093	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.95
44534066	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.45
44360514	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.60
42967257	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	52.05
42967264	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	71.90
41417674	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	70.85
41417675	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	78.40
41417676	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.45
41417677	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.05
48853241	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.30
50718466	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.95
51788899	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.75
51788924	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.30
51196143	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	29.55
55641033	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.90
56317906	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.70
55982810	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.35
39462806	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.65
42724208	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.90
52221057	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.80
11668783	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	mit Ausschüttung	1013.25
38844223	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.80
38844235	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.45
37864050	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.05
13093240	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	222.20
13093229	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	208.25
13093245	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	241.75
13093236	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	226.65
13093241	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	417.80
13093231	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	391.00
26457215	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	35.00
26511516	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	35.35
26512838	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	36.40
26457217	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	36.10
19360088	Swisscanto (CH) Investment Fund VII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.30
19360855	Swisscanto (CH) Investment Fund VII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1019.05
32517288	Swisscanto (CH) Investment Fund VII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.70
32517287	Swisscanto (CH) Investment Fund VII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	77.25
38111100	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.20
2128395	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	68.35
2128400	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	60.35
22470565	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.35
22470566	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.60
22470560	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.20
22470563	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.50
13414272	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.10
2379788	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	116.35
2379776	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	153.15
2379798	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	102.85
2379766	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	128.65
19225200	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.80
22470645	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	135.70
22470589	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.35
237924	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	673.60
237926	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	719.25
237927	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	865.55
277951	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	1459.20
504078	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	635.55
37873499	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.50



37873490	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.30
37873487	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.75
37873496	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.05
37873489	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.05
562146	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	64.60
1559097	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	66.80
20594887	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	77.55
35899427	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.95
35899428	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.70
55198072	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.95
277963	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	mit Ausschüttung	261.00
20594879	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	mit Ausschüttung	94.90
3743094	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCAV	mit Ausschüttung	140.50
11195919	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Comme	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.10
13372107	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	88.85
13372105	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	72.15
23121841	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.20
23121843	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.90
35369084	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.60
35369079	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	77.40
45323757	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.85
49647089	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.60
49646831	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	mit Ausschüttung	55.20
50051632	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	13.20
47481757	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	13.75
4478123	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	806.80
4482169	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	648.40
4482173	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	809.60
4478117	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	644.95
4478114	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	789.10
4478125	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	793.80
10344776	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	611.00
10344779	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	614.05
10640723	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	893.90
10640721	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	676.10
10640720	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	952.45
10640628	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	408.80
10640623	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	306.35
10640621	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	438.50
10640619	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	9.60
10640589	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	9.55
10640586	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	7.25
10640592	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	8.00
10640584	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	10.65
10640595	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	10.80
2616884	Swissinvest Real Estate Fund	mit Ausschüttung	175.50
4473692	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.30
4473885	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	47.45
11138011	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.90
33707798	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.85
33707825	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	mit Ausschüttung	113.60
21452296	Systematic Equity Switzerland	mit Ausschüttung	107.65
34962014	Systematic FX Fund	mit Ausschüttung	40.70
2095038	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	65.80
2095039	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	68.00
2095040	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	68.70
18298279	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	62.65
18298277	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	67.65
33996894	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	68.00
33996896	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	68.75
31297424	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	66.70
33996875	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	63.50
2507431	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	522.25
2507436	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	523.50
2507439	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	527.80
18298263	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	509.35

31297446	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	555.65
1621673	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	76.20
1621674	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	79.70
31297441	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	73.35
23443136	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	80.40
23443141	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	69.10
33950627	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.40
30866330	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	104.30
30866332	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.15
30866327	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.30
30866323	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.10
35766121	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	88.75
35765951	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	87.60
35766196	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.65
40103087	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	82.30
40195615	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.60
43756564	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.35
43754012	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.45
43756904	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.80
12355525	TURICUM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1252.60
10532590	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.60
29852324	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.35
45020126	Tellco Classi	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.00
42104366	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.45
42104376	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.80
42107501	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	108.75
44277031	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.25
45019977	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.40
45038263	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.00
45019752	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.80
45020132	Tellco Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.75
44381662	Tellco Classic II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	139.35
25883481	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	61.15
25883486	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	70.75
25883484	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	61.85
25883487	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	73.35
25883492	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	59.05
25883496	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	71.10
25883494	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	64.00
25883495	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	77.95
11798372	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	143.65
11798384	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	162.45
27145341	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	52.85
27145342	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	53.60
33622525	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	52.45
50606324	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	69.30
52162904	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	50.90
52162901	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	50.15
52162902	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	51.10
52162903	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	51.25
52162907	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	51.30
50606328	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	60.40
11798341	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	57.75
11798355	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	55.65
11798362	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	58.50
11798313	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	49.90
11798333	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	52.35
279184	UBS (CH) Bond Fun	mit Ausschüttung	64.60
11101812	UBS (CH) Bond Fun	mit Ausschüttung	6854.80
20327958	UBS (CH) Bond Fun	mit Ausschüttung	57.65
54030723	UBS (CH) Bond Fun	mit Ausschüttung	50.60
278852	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	54.80
20327955	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	79.95
50314519	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.45
56747394	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.30
56069990	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5031.20

56069989	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.30
56747395	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.30
96699	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	72.10
96703	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	285.65
111724	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	2000.85
278840	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1034.75
278850	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	189.90
278870	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	961.25
279170	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	523.25
279176	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1023.20
431133	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	510.30
1704395	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	14.85
10275619	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	2744.80
10744942	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	203.60
12727638	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	119.30
18692016	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	98.25
10852729	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	153.70
21501769	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	2578.25
20555209	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	108.80
20327559	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	82.20
20327177	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	104.05
20327180	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	103.05
20327150	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	84.80
19975028	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	93.10
20327022	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	93.65
28983507	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	100.85
20327709	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	108.30
20327479	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	93.00
20327557	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	105.35
20327550	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	79.00
20327696	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	86.35
20657491	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	114.00
34173245	UBS (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.25
33471489	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	84.30
38585674	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	66.15
41624153	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	94.60
50215564	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	69.65
50215560	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	70.05
56089952	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	54.55
57399039	UBS (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.85
54030724	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	53.70
52119360	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	48.80
54605282	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	5369.75
56589282	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	48.55
1878471	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	793.60
10769088	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	751.40
28983525	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	585.65
28983585	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	587.35
28983594	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	645.25
3287088	UBS (CH) Institutional Fun	mit Ausschüttung	785.10
3287097	UBS (CH) Institutional Fun	mit Ausschüttung	882.25
3287102	UBS (CH) Institutional Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	957.10
2525698	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	894.75
2525717	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	903.00
1580000	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	410.85
1579747	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.90
1664091	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	654.20
1664092	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	700.35
1664093	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	883.55
1579766	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	71.20
1579787	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	60.75
1579809	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	66.50
1725703	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	675.40
1725700	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	623.55
1725701	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	573.00
1884130	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1882.65

2198096	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	754.90
2246607	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	680.50
2246617	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	628.05
2376017	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1705.30
2525696	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	674.65
1579690	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	781.45
1579701	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	662.45
1579713	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	698.65
1579722	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1860.30
1176430	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	327.40
1176431	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	250.15
1296667	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	1627.75
1296679	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	691.30
1505735	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	658.50
1579681	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	630.05
1579726	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	1641.85
2376044	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2177.20
2376069	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2260.35
1884132	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2601.10
2055221	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1303.45
2055219	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1044.50
4615913	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	661.80
4615947	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2045.30
4451468	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	734.80
4451473	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	764.20
4615940	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	704.75
4616051	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	2220.70
4451526	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	808.55
4615926	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	774.95
4615922	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	650.80
4615930	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	492.80
4615943	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	721.00
4616414	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2704.80
4616153	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2670.80
10192237	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1628.50
10192233	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	1268.45
10192232	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1653.05
10662388	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1279.05
10662389	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	969.25
11602907	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.60
11381616	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	707.30
10662390	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1241.35
22856216	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	694.50
11374884	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1013.60
18418267	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1164.00
12180074	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	886.40
12180076	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	846.95
25280971	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1289.55
12127559	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	949.75
25280966	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1250.45
18418266	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1115.30
18418273	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	884.45
25569547	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1111.10
18418264	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1047.75
18418262	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1043.95
13957218	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	945.40
2298536	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1315.90
12180079	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	877.35
18418274	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	898.00
25280970	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	975.35
26628462	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1019.80
18418263	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1034.30
12275647	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1516.60
12512118	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1587.60
25280958	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2378.00
41926003	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64019.05

2298562	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1212.70
18961369	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	687.20
18961375	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	749.20
30228884	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1108.05
18961357	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	876.45
26628467	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1103.45
13957222	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	793.70
58918733	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	443.00
11602858	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.35
31348678	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59923.00
31815650	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57094.50
32590623	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	654.60
11602902	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.70
11602868	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.55
43814920	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	814.25
18961372	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	616.80
18961371	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	630.90
18961376	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64265.75
18961365	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	579.75
18961364	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	595.65
18961370	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60492.50
13957221	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	760.25
25280961	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1608.10
25280962	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2056.50
31479605	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	931.40
2298541	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	737.90
4616406	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1622.10
37845216	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	895.40
12180082	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	750.30
12981004	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	918.65
12512200	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	915.10
13024354	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1985.25
18918540	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1544.50
18933230	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	159407.60
2298522	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1015.70
2298526	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1046.50
30229012	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	988.05
30229008	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	683.40
30229018	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67735.40
33660190	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	830.70
36643689	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	548.20
26628461	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1047.25
26628464	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	813.45
33660216	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	856.00
18961362	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	747.05
18418275	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	772171.55
51877111	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	727.25
52244554	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	722.85
56650910	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	575.85
51877113	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	727.00
22999426	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67309.50
45241396	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	761.40
12512104	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2201.40
23200393	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	578.80
23200395	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	583.70
22999421	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	644.25
22999424	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	651.10
22999432	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	597.60
22999433	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	604.00
22999575	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1103.85
22999576	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1113.55
23200400	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	577.35
23200401	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	582.15
3288791	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1144.25
4616478	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1409.35
20967513	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1539.05

2298602	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1719.95
35836705	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1053.30
20967519	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1557.80
3288758	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1128.05
2298585	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1258.45
20967404	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1100.95
4616469	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1129.45
37989621	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	803.30
4866646	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	743.45
4394754	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	742.80
4866647	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	625.80
23200611	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	667.25
12648055	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	321.30
12648054	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	265.85
23200609	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	659.45
12648056	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	272.20
23200406	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	545.35
23200607	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	559.90
23200608	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	551.45
2892459	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	906.10
2892462	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	955.15
1725685	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1431.40
1725686	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1517.30
1725687	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1611.80
1725689	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	978.55
1579972	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1658.90
1823453	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	679.30
1823454	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	716.05
1725691	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1161.25
2892461	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	918.45
1579980	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1827.00
1725690	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1066.75
1823456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	725.70
1823458	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	718.25
1823460	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	772.00
1823461	UBS (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	793.45
1579863	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1037.45
1579956	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1003.20
1579964	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1153.50
2265014	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	731.35
2265088	UBS (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	771.35
1571019	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2673.20
1570962	UBS (CH) Investment Fund	mit Ausschüttung	2032.90
1570967	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2619.10
1570968	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2703.20
1571009	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2101.05
1571014	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2817.90
2892454	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1171.85
2892456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1228.05
4348662	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	894.30
2892457	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1219.60
4348680	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1639.75
4226319	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	860.95
1579974	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1647.75
4348657	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	689.40
11729927	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	662.45
11683915	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1274.40
11729756	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	661.05
11171067	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2101.50
11787459	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112398.30
11787468	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	144810.45
11787463	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57507.50
11787471	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87460.15
25620273	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	913.90
29535571	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1249.35
29535661	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	928.90

14236289	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	661.60
12221202	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	650.65
12221197	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	653.05
29535557	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1255.55
23365850	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	884.50
35656940	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	122.70
35636944	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.85
35649654	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.55
35656911	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	118.95
35650741	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.20
35649622	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.85
35649665	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.80
35649674	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.05
35654802	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.85
38955094	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.75
35655041	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.40
35656145	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.05
35656149	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.75
35656902	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.75
12024896	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	625.95
14236215	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	850.30
14236219	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	681.80
35656893	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.50
35656110	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.40
43916276	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.15
43916281	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.85
42123437	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1049.20
12024901	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	623.80
46191888	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82118.50
46191879	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	821.20
50606330	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.00
50053718	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.50
56650901	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	578.10
51381104	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.15
46191803	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	611.25
51580499	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	729.30
39638504	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	636.00
1663138	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1024.20
10662787	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.20
4879913	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	540.30
4879909	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	539.65
4879915	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	534.05
14090931	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	751.45
14090937	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	785.65
14090933	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	766.00
14090932	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	758.40
14090929	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	632.20
14090922	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	727.95
34766026	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	747.85
14090935	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	706.40
14090936	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	3715766.90
35155077	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	772.75
1442082	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	74.90
1442085	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	110.50
1442087	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	124.20
2646536	UBS (CH) Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.02
19294039	UBS (CH) Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.02
14539972	UBS (CH) Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	4.95
47453	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	62.35
47454	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	82.60
279212	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	123.20
279211	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	93.10
279217	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	85.20
279218	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	111.40
20327977	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	90.70
20327979	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	89.50

20327972	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	88.75
20327969	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	84.15
20327975	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	82.95
20327971	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	91.40
10973898	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	74.00
10973899	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	85.75
10973900	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	93.85
21019358	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	84.95
21019353	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	78.95
21019351	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	73.10
2247646	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	186.80
2247650	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	138.20
10852691	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	71.60
10852698	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	84.20
29317503	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	72.55
29317460	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	69.90
41329230	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	61.30
278880	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	6414.00
21269444	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	6971.55
20327702	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	106.90
20551640	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	113.55
19920232	UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland	mit Ausschüttung	641.65
1714271	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	98.00
10602712	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	38.05
10602714	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	29.65
10602719	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	27.00
10996785	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	9.95
11176253	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	207.00
11601493	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	45.25
11892904	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	110.65
11892902	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	99.50
11892389	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	86.20
11892387	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	62.95
13059512	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	87.10
13187243	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	62.65
22627424	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	16.90
22627420	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	22.40
22627421	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	17.10
36819073	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	12.50
49293535	UBS ETF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	10.60
11601535	UBS Index Solutions "UBS-IS"	mit Ausschüttung	10.25
3291273	UBS-ETF SLI Swiss Leader Index (R)	mit Ausschüttung	145.40
37270106	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	71.10
37270109	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	777.40
37270098	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	907.60
37270110	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	852.50
37270096	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	83.60
37270112	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	95.70
37270102	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	103.40
969941	UNIGESTION SWISS EQUITIES	mit Ausschüttung	1701.85
1226609	US New Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	114.75
33762376	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	682.15
33762460	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	749.20
33762373	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	61.25
33762377	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	67.70
49241646	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	55.95
49189844	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	62.85
49241648	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	529.95
49241654	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	70.00
49241670	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	53.55
49189846	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	61.30
49189845	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	59.65
36168359	UvA Swiss Dividend Fund	mit Ausschüttung	78.00
36168361	UvA Swiss Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	68.20
53471320	VCM Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	57.75
3414004	VF (CH)	mit Ausschüttung	63.75



3414010	VF (CH)	mit Ausschüttung	67.35
10594710	VF (CH)	mit Ausschüttung	200.50
10594702	VF (CH)	mit Ausschüttung	142.35
10594707	VF (CH)	mit Ausschüttung	196.65
10594703	VF (CH)	mit Ausschüttung	160.65
2939248	VF (CH)	mit Ausschüttung	112.35
11769855	VF (CH)	mit Ausschüttung	128.50
11769856	VF (CH)	mit Ausschüttung	128.50
11769854	VF (CH)	mit Ausschüttung	103.40
36496019	VF (CH)	mit Ausschüttung	83.10
36496020	VF (CH)	mit Ausschüttung	76.15
36496022	VF (CH)	mit Ausschüttung	72.15
36496023	VF (CH)	mit Ausschüttung	73.20
42763983	VF (CH)	mit Ausschüttung	60.40
42763681	VF (CH)	mit Ausschüttung	64.00
42763987	VF (CH)	mit Ausschüttung	56.70
42763985	VF (CH)	mit Ausschüttung	56.70
51999988	VF (CH)	mit Ausschüttung	51.80
51999989	VF (CH)	mit Ausschüttung	51.60
51999990	VF (CH)	mit Ausschüttung	52.10
51999991	VF (CH)	mit Ausschüttung	52.10
23151050	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	131.95
23151506	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	104.10
23151285	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.20
23151124	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	131.60
31362295	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.80
31362290	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.60
31362296	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.60
31362299	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.75
841047	VVA	mit Ausschüttung	76.30
841017	VVA	mit Ausschüttung	74.30
841022	VVA	mit Ausschüttung	56.05
841044	VVA	mit Ausschüttung	113.05
27181888	VVA	mit Ausschüttung	48.55
27181883	VVA	mit Ausschüttung	51.00
27181880	VVA	mit Ausschüttung	56.45
27181885	VVA	mit Ausschüttung	53.85
27179733	VVA	mit Ausschüttung	83.85
27179744	VVA	mit Ausschüttung	75.55
24995395	VVA	mit Ausschüttung	73.00
27181818	VVA	mit Ausschüttung	65.05
52700098	VVA	mit Ausschüttung	54.60
52700097	VVA	mit Ausschüttung	52.95
23700174	Valex Marystone Equity Fund	mit Ausschüttung	71.60
48735716	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.60
48735714	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.30
48735705	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.15
48735713	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.75
53016419	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.50
53016423	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.40
53174738	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.00
53175358	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.70
39273674	Vaudoise Generale Umbrella Fund	mit Ausschüttung	835.05
34820504	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.25
34806681	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.00
34806685	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.50
34806702	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.85
34806717	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.95
34806727	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	77.20
34806740	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	109.20
29115735	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	875.90
27243138	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	863.45
27242995	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	917.90
31736944	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	648.55
30790528	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	626.30
32544218	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	593.55

33950538	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	584.15
30790485	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	720.40
40435199	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	545.20
41534126	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	607.95
43487895	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	606.95
34333795	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	832.95
10202635	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	169.60
10202636	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	106.10
13924577	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	131.75
21560285	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	180.30
18268712	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	109.35
4692235	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	145.40
4696454	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	183.00
4696560	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	215.75
2356802	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	288.40
22932312	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	52.80
22932471	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	64.60
23077943	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	96.80
23077940	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	63.10
28101647	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	62.35
28101709	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	68.30
28101750	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	64.55
28102232	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	78.45
29464755	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	96.70
29481313	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.05
29481314	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.90
30103710	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	80.20
30103764	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	59.10
31118955	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	134.25
31118886	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	95.75
31118958	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	67.25
25905269	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	61.35
4963176	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	68.90
38168264	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	55.05
25949293	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	68.25
38168265	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	59.10
24807922	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	104.30
38168261	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	74.50
38168262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	75.00
41499880	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	100.70
44810262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	57.80
44533954	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.95
39592278	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	70.90
39592280	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	51.45
39592277	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	76.95
39592281	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	86.40
38168399	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.25
279570	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	436.40
10286771	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	146.90
21226675	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	153.90
38168260	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	93.30
279572	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	635.70
10286941	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	174.55
10286944	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	144.00
38168259	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	58.65
42469382	WEALTH STRATEGY GOLD FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.10
838963	Win Fund	mit Ausschüttung	135.30
1613773	Wydler Global Equity Fund	mit Ausschüttung	127.90
43308927	ZIF Immobilien Direkt Schweiz	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.15
4753354	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	793.50
4753352	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	789.85
10449330	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	629.65
10332676	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	573.55
13910159	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	252.40
13910160	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	239.20
10449329	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	800.70

18313606	ZKB Palladium ETF	mit Ausschüttung	313.10
18313605	ZKB Platinum ETF	mit Ausschüttung	142.00
18313597	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	34.75
18313602	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	28.95
18313599	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	107.65
18313600	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	108.35
18313604	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	81.55
31589269	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	955.05
31588097	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	874.15
40961666	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	633.50
27610110	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.60
27610084	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.05
43900019	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.90
43583062	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	84.60
43583063	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.35
43583064	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	87.05
43583066	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.80
43583068	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	67.05
43583070	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.50
41512237	Zugerberg Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.55
41512238	Zugerberg Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.70
3833973	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	7.25
3834027	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	18.05
3833980	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	9.20
3833993	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	9.90
3834059	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6.10
3834007	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	11.00
2444470	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	580.70
2444495	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	658.45
2444621	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	691.40
2444471	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	537.25
2444623	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	664.15
2444502	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	659.15
19820068	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	961.05
45164598	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	529.40
2603383	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	631.15
2603450	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	709.65
2444642	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1171.10
2444666	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	562.35
2444718	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	622.15
2603370	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1224.10
2444700	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	986.90
2603360	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	929.20
2444535	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	621.70
2444565	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	532.95
2444590	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	704.65
2444744	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	783.95
2444750	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	835.25
2444668	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	666.35
2603385	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	686.85
2603451	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	816.55
2603372	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1407.70
3219667	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	910.10
3219681	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	868.70
2603362	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1033.05
2444591	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	735.75
2444880	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	853.25
2444721	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	804.15
2444645	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1423.00
2603435	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1314.60
2444709	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1016.05
2603440	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1514.95
2444569	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	517.50
2444540	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	617.60
18061468	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1078.35
18503739	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	842.10

18061472	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1117.25
2603430	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1698.30
33940790	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	580.25
33940794	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	692.35
2603413	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1018.80
2603369	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1157.30
889976	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	97.35
1699984	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	67.80
1699986	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	93.85
1985280	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	209.15
3176893	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	145.85
10253078	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	58.90
10413628	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	73.85
10413623	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	80.50
10413631	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	57.05
22697681	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	63.90
23793563	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	134.75
23793565	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	118.70
4534164	zCapital	mit Ausschüttung	2028.10
19994459	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	1825.00
19466655	zCapital	mit Ausschüttung	1424.30
22475680	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs)	2387.10