

**Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2022
abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2022**

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

Val. Nr.	Titelbezeichnung	Titelart	Steuerwert 31.12.2022 in CHF
Anlagefonds Schweiz			
4860414	1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus	mit Ausschüttung	197.9
36067975	1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus	mit Ausschüttung	58.15
46004505	ABS Living Value	mit Ausschüttung	51.7
46004506	ABS Living Value	mit Ausschüttung	69.2
111636298	AIB COSA Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	472.2
111636299	AIB COSA Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	492.85
4753571	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.2
4753494	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	127.1
4753491	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.4
3331447	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96.55
3331714	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	138.15
4753480	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	150.2
23451103	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51
23351074	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57
41132873	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.9
59452803	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	30.95
3331445	AKB Institutional Funds-AKB UnternehmensanleihenCHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.85
4753485	AKB Institutional Funds-AKB UnternehmensanleihenCHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.9
4753475	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	89.65
30263933	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	69.05
39507464	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	52.85
39507465	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.6
39507466	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	57.4
39507467	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.7
39507468	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	62.85
39507469	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.55
39507470	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	69.5
39507471	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.2
39507472	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	73.05
39507473	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.1
43663720	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	54.75
43663746	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	60.25
43663752	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	64.15
49971763	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	57.45
110903801	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	38.1
110903800	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	53.25
22535012	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	131.75
22535005	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	159.7
22535020	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.8
22535004	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	144.95
22535113	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.5
22535009	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.55
22535014	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.2
32709045	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.55
32709180	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.6
3571993	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	505.55
3571999	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	544.25
3572004	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	533.35
3572106	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	604.65
3572262	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	563.05
3572364	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	596
1622773	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	585.9
19884399	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	572.3
3920779	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	254.5
277541	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	217.6
14291675	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	72.65
14291697	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	84.4
14291711	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	92.15
21902629	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	108.1
277540	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	180
601870	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	231.4
1571794	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	159.75
1571799	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	221.75
1571802	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	37.5
2094395	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	44.95
2094405	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	49.25
2094415	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	49.15
2172202	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	102.05
2172203	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	105.65
2172206	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	175.15
2172207	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	179.1
2172208	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	39.65
2172227	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	41.35
2298796	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	144.05
2298801	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	143.2
2576246	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	64.35
2576252	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	69.25
10290784	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	48.8
10797342	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	121
10797349	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	122.3
10797353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	128.15
10797356	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	179.65

10797359	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	197.15
10797439	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	214.65
10797320	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	126.15
10797323	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	138.2
10797325	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	149.6
10290792	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	55.6
20099212	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	48.85
20099217	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	56.5
20099223	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	110.1
20099225	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	113.6
21342288	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	59.3
22652529	AMC PROFESSIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	123.15
20099218	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	60.2
32193843	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	66.2
32193844	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	68.05
32193842	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	59.25
36427649	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53.3
36427652	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	57.1
36427669	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	62.35
36427673	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	64.25
36427677	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	68.45
34718596	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	128.35
34718597	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	155.25
34718599	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	164.8
41756941	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	54.75
49892192	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	84.65
49892195	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	94.85
21342308	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	110.7
21342348	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	189.3
21342353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	78.15
21342305	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	154.3
21342270	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53.9
21342312	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	144.15
21342306	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	166.7
21342350	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	247.4
2794073	AMG Europa	mit Ausschüttung	70.25
4847666	AMG Europa	mit Ausschüttung	75.45
29741753	AMG Europa	mit Ausschüttung	83.1
2468677	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	47.3
19748438	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	49.7
42048794	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	47.65
1959753	AMG Substanzwerte Schweiz	mit Ausschüttung	768.05
1600095	ARVEST SOLID FUND EUR	mit Ausschüttung	431.65
4904118	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.55
35066548	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.8
46685707	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.25
3589173	ASAST INSTITUTIONAL FUN	mit Ausschüttung	131.65
3589176	ASAST INSTITUTIONAL FUN	mit Ausschüttung	141.55
3589179	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	131.6
3589185	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	48.45
3589188	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	61.05
3589191	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.5
3589193	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.85
18256782	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	66.85
12479078	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.55
12479081	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.65
12479079	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.7
45719485	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	82.3
45719486	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	74.35
45719493	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	73.75
46705284	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	77.45
11253751	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	46.5
11253755	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	53
11429254	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.2
11429253	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.2
44433917	AXA Strategiefonds I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	847.2
3553423	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	542.6
3553424	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	634.75
19625171	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	474.35
3553426	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	604.2
3553429	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	519.35
22071385	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	622.25
51487410	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	547.15
43696275	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	543.25
44762967	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	843.8
52198735	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	989.15
47684670	AXA Vorsorge Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1075.05
38279938	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1182.8
43696859	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	703.3
43696451	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	761.45
38279937	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	976.1
44780599	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	936.5
44777899	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	740.1
44780590	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	743.45
48569657	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	931.4
112181340	Academic Alpha Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.85
112181343	Academic Alpha Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	537.4
56107566	Aionite Capital Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.05
36473518	Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.4
36473519	Aktien Schweiz 100 equal weight ESG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.9
51677981	Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.4
51677982	Alima Capital Swiss Equity Factor Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.05
2177802	Alpina Swiss Opportunity Fund	mit Ausschüttung	140.15
114871719	Alpina Swiss Opportunity Fund	mit Ausschüttung	244.6

114871718	Alpina Swiss Opportunity Fund	mit Ausschüttung	247.85
32163977	Alpinum Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	535.75
32163978	Alpinum Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	510.1
24887788	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1365.55
30227106	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1484.55
43649123	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1269.15
49498186	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1330.05
54282695	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.65
113598488	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	372
32976392	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.95
32976393	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70
32976394	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.85
36973767	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.3
36973771	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.9
36973774	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.45
43836256	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.35
43249223	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.5
2390356	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	512.3
20988789	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	75
20988666	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	607.45
20988682	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	74.4
20988809	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	76.55
110134867	Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund	mit Ausschüttung	45.95
110134868	Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund	mit Ausschüttung	46.05
111375919	Arfina Selection Swiss Small & Mid Cap ESG Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.3
3313714	Arnica European Opportunity Fund	mit Ausschüttung	108.9
11763337	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	64.75
11763488	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	6372.85
23935091	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	58.55
23935097	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	63.7
1125057	Arvest	mit Ausschüttung	807.15
1385706	Arvest	mit Ausschüttung	1106.7
1897250	Arvest	mit Ausschüttung	1020.1
1600093	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	408.2
1600094	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	423.55
31449686	Avadis Fun	mit Ausschüttung	129.25
31450400	Avadis Fun	mit Ausschüttung	121.65
31449678	Avadis Fun	mit Ausschüttung	139.3
10074668	Avadis Fund	mit Ausschüttung	169.7
10075398	Avadis Fund	mit Ausschüttung	55.2
10075408	Avadis Fund	mit Ausschüttung	58.75
1411175	Avadis Fund	mit Ausschüttung	183.25
25951382	Avadis Fund	mit Ausschüttung	90.7
31448306	Avadis Fund	mit Ausschüttung	62.55
31447736	Avadis Fund	mit Ausschüttung	60.55
46980727	Avadis Fund	mit Ausschüttung	60.55
47944847	Avadis Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.45
47944854	Avadis Fund	mit Ausschüttung	54.95
3283189	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	122.45
3283198	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	139.2
3283175	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	91.85
3283161	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	76.55
3283146	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	46
3283157	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	61.95
3283184	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	108.3
2610307	BBGI FUN	mit Ausschüttung	113.6
1645471	BBGI FUND	mit Ausschüttung	98.9
2248527	BBGI FUND	mit Ausschüttung	55.4
2610311	BBGI FUND	mit Ausschüttung	44.25
2610316	BBGI FUND	mit Ausschüttung	93.5
12238872	BBGI FUND	mit Ausschüttung	46.15
12238949	BBGI FUND	mit Ausschüttung	48.45
12239030	BBGI FUND	mit Ausschüttung	35.7
12239032	BBGI FUND	mit Ausschüttung	62.1
12239033	BBGI FUND	mit Ausschüttung	38
30698660	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	113.2
30697963	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	93.35
30698013	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	107.4
43136568	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	58.3
43136577	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	61.15
52592964	BCF SICAV	mit Ausschüttung	27.95
36428240	BCN (CH)	mit Ausschüttung	55.9
36428242	BCN (CH)	mit Ausschüttung	72.3
36428244	BCN (CH)	mit Ausschüttung	51.15
36428245	BCN (CH)	mit Ausschüttung	67.55
47651372	BCN (CH)	mit Ausschüttung	67.55
47651392	BCN (CH)	mit Ausschüttung	88.1
2607351	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	21.2
2463440	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	19.7
2463471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	24.9
2463696	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	20.35
2463718	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	22.25
2463727	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	27
2463742	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	29.45
2607339	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	18.75
28165518	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	74.55
28165520	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	75.75
28165464	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	65.15
28165446	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	71.05
28165471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	68.4
4266168	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	54.7
4266171	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	54
4266175	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	62.75
69761	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	50.5

69763	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	63.6
460782	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	89
621663	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	84.2
811331	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	67.1
42275899	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	64.5
55955040	BCV Fonds Strategique	mit Ausschüttung	59.85
11863121	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	76.75
11863149	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	89.1
29506049	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	94.3
29506043	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	81.2
52827013	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	137.85
52827008	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	96.7
26378266	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	110.45
26378263	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	91.2
34682874	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	74.95
34682880	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	79.65
26378265	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	101.65
113164046	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	53.9
113164048	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	53.8
118328036	BCVs / WKB (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.1
10753563	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	1307.05
10753562	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	1848.6
30461413	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	88.4
30461406	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	78.75
30528082	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.7
30528081	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.9
36597485	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	84.5
36597486	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.65
36597482	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	96.45
36597484	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.15
36597672	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	62.95
36597670	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.35
36597673	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	85.65
36597671	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.75
38732801	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.3
38732800	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.7
24652013	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.45
24652057	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.8
29115689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.9
29115698	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.95
30461403	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	70.1
30461399	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	61.55
30460996	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	46.6
30509114	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	61.25
30509115	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	67.65
30528085	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75
30528075	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.5
30528083	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.9
30817735	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.5
30818629	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.25
29115641	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.2
36597695	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	46.9
36597693	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.25
36597689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.4
36597692	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.1
36598207	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	63.65
36598206	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.85
36598204	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.85
36598209	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.75
49627728	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.5
30396042	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	57.65
30396134	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	64.65
30396252	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	67.95
30396029	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	49.95
30396044	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.8
30396048	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.9
30396126	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.55
30396136	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.65
30396137	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.55
30396141	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.95
30396254	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.7
30396259	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.8
30396805	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110
30396035	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.4
30396032	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.3
30396037	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.6
36602256	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	55.8
36602252	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.65
36602253	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.1
36602254	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	58.6
36602273	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.85
36602272	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.1
36602355	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	63.4
36602354	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64
36602351	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82
36602380	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	56.6
36602382	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.1
56636224	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	54.95
56636225	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.45
28215659	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.15
28215666	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.9
33029438	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.65
36965846	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.3
36965847	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.8

36965848	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.4
43836286	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.55
43249251	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56
43249253	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.05
43836288	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.05
37561276	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.95
37561279	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	11987.95
37561283	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58
37561288	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5807.55
37561292	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.95
37561293	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5705.15
49687232	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.45
112042425	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.05
31857888	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	51.05
31857890	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.85
31857892	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	56.15
31857895	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.75
31859921	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	56.05
31859924	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.2
31859925	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	64.75
31859926	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.1
37083083	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	55.85
37083084	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.5
37083088	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	59
37083089	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.3
37083090	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	71.6
39592979	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	50.7
39592980	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.9
39592982	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	53.4
39592983	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53
54383825	BLKB iQ Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.65
54383833	BLKB iQ Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.85
22767584	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.85
22767585	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.95
37270158	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	111.85
37270151	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	105.3
37270150	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110
37270154	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112
37270155	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	117.95
37270161	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	mit Ausschüttung	85.05
37270159	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.4
37270164	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.4
37270165	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlar	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.4
47944824	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Vorsorge Balanced	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.15
116849020	BLKB-LO-Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.75
116849019	BLKB-LO-Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.65
2245208	BONHOTE SELECTION	mit Ausschüttung	90.9
119956355	BONHOTE STRATEGIE	mit Ausschüttung	46.05
43626787	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	1087.7
43626877	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	1097.05
113851037	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	513.85
113851035	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.35
113851034	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	506.2
22316657	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	559.05
22316646	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	1280.85
52066433	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	659.25
52608749	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	675.1
51280197	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	63
51280189	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.25
34508075	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	668.25
45291113	Baloise Fund Invest (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	696.6
41455103	Baloise Swiss Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.91
46328229	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.2
46328231	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.65
46328232	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.4
46328230	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.8
111767493	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	38.2
2324436	Bellevue Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	144.15
25935487	Bellevue Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	99.55
37935372	Bellevue Entrepreneur Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67
3433473	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	1783.35
11381706	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	1695.1
11381712	Bellevue Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1831.35
11381704	Bellevue Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1853.4
26998742	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	52.8
26998538	Bellevue Funds	mit Ausschüttung	57.15
13759666	Bellevue Healthcare Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1927.1
13759665	Bellevue Healthcare Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1874.55
18416906	Bellevue Healthcare Strategy	mit Ausschüttung	1879.95
28728084	Bellevue Healthcare Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.85
120545268	Bellevue Healthcare Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	508.55
50417700	Bergos	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.6
33850908	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	998.35
34218181	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1444.3
34218179	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1382.45
38576772	BlackRock Investment Funds Switzerland	mit Ausschüttung	1110.7
34218182	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1221.05
34218174	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1285.6
34218171	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1256.6
34218162	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1238.7
34218173	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	650.65
34218195	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	548.8
34218193	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	530.55
34218188	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	521.9

35410291	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	499.05
40103079	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1177.1
45094358	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	770.8
56588209	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	799.05
111945881	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.2
111945883	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.55
115002696	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.5
1703772	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	6142
14795113	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	7257.85
14795114	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	4778.35
27945359	Bonhote Asymetrique	mit Ausschüttung	81.65
27945361	Bonhote Asymetrique	mit Ausschüttung	93
1688492	Bonhôte Strategies	mit Ausschüttung	81.75
25935468	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.9
25935444	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.35
25935462	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.15
25935463	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68
25935466	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.4
25935467	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.45
1924309	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	141.1
25381014	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	941.1
25381016	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1237.9
27682160	CAPACITY	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.8
22867479	CRONOS FINANCE FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	631.75
277301	CS Fund 1	mit Ausschüttung	47.7
24900157	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	580.25
26337013	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.5
26738505	CS Fund 1	mit Ausschüttung	54.6
27201443	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55
38714605	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	547.45
55294091	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.8
55294090	CS Fund 1	mit Ausschüttung	54.65
55294085	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.9
277020	CS Fund 2	mit Ausschüttung	58.55
20191423	CS Fund 2	mit Ausschüttung	608.9
23723966	CS Fund 2	mit Ausschüttung	621.75
26422906	CS Fund 2	mit Ausschüttung	56.6
39364170	CS Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.35
163214	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	700.15
279375	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	346.7
564766	CS Fund 3	mit Ausschüttung	190.4
1722961	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	26.95
11820646	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1872.75
18166055	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	213.8
19849971	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	15.95
21842660	CS Fund 3	mit Ausschüttung	10.35
2491516	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2349.55
23402053	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1663.65
19946559	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2107.95
26530008	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	14.75
26521949	CS Fund 3	mit Ausschüttung	94.65
26521927	CS Fund 3	mit Ausschüttung	10.5
26521938	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.2
26521954	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.9
26521932	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	13.55
26579462	CS Fund 3	mit Ausschüttung	112.9
31776760	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	951.15
33300710	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1398.1
35568703	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	676.75
55256953	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	758.3
55256929	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	657.2
55256942	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	772.9
51905473	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1176.75
54799893	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	927.45
50742014	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH ESG Blue	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	734.4
50742000	CSIF (CH) I Equity Europe ex CH ESG Blue	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1059
33739374	CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1018.5
33739385	CSIF (CH) III Equity World ex CH ESG Blue	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1022.25
22071510	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	61.8
22071515	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	63.25
10490972	Climber Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	7.15
1362572	Corando	mit Ausschüttung	84.2
1066414	Corner Fund	mit Ausschüttung	50.95
1066427	Corner Fund	mit Ausschüttung	62.55
49409092	Corner Fund	mit Ausschüttung	65.8
49409093	Corner Fund	mit Ausschüttung	58.05
1312300	Credit Suisse Anlagestiftung	mit Ausschüttung	987.75
1691240	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.1
3613318	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	187.95
34032410	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	730.7
1540872	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	571.95
3321008	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	597.85
3401150	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	667.55
10158393	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	713.3
3760655	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	723.7
18877303	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	723.4
18877298	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	715.7
4535907	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1330.5
12477498	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	735.5
18268713	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1260.8
18877297	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	649.2
19022240	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1200.35
19088991	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	754.05
19089202	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	753.5

19089507	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	796.6
20968177	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	676.55
4280054	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1118.15
4280055	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1205.2
4535793	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1102.75
4535913	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1152.95
35751547	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	834.6
20910676	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	692.7
20910678	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	656.25
22091908	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	583.1
35276535	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	694.9
35276539	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	672.55
57581145	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	61.9
57581148	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	622.75
57581158	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	62
57581150	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	52.2
57581155	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	524.45
57581160	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	mit Ausschüttung	52.05
22091896	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	663.9
39762873	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	961.15
39762871	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrell	mit Ausschüttung	947.65
3085606	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1034.4
3240063	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1123.5
2061826	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2325.6
3084971	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1799.3
4535915	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1457.7
10004776	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1373.15
12517682	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1246.9
13045818	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1489
19101497	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1655.95
19819149	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1450.6
21496731	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1291.85
21496821	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1176.35
21496835	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1112.4
21497536	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1491.95
21497677	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1479
21783738	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1404.6
18570823	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1927.5
10046142	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1283.1
25360830	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1301.95
25360906	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1497.2
42908163	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	967.95
42908162	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	975.95
59739455	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrell	mit Ausschüttung	493
960293	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	173.7
3084956	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	617.05
3085604	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1019.6
1540866	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	590
1784468	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1538
3134187	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1301.55
3238069	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	736.15
3240067	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1278.65
3384635	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	655.7
3378243	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1390.35
3900305	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	648.95
10175434	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	608.6
10175438	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	601.7
10783466	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	683.1
3894352	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	634.4
1540817	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3123.4
1540824	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2024.7
3084952	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	865.5
1540827	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1370.2
1540829	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2881
3084968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1572.85
1540832	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2187.9
3084961	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	967.6
1540835	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1609
3084964	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	644.85
1784467	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	810.25
3084950	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	871.65
3084937	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	799.45
3104350	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	825.5
3084939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1146.75
3084944	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	474.55
3232978	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	467.15
3084897	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	940.65
3104333	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	922.1
3084901	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	865.3
10158392	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	825.95
3401155	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	418.85
10052449	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1403.15
10097583	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1352.4
10542879	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	806.4
11660537	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	753.25
11086914	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1748.4
11086927	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1761.05
13457672	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	581.55
18998833	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	557.6
18570360	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1683.5
18570908	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	968.35
22262465	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1435.15
19022768	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1595.05
21497533	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	549.15

19077186	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1799.4
23026041	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	590.7
21498510	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	638.55
19927878	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1455.35
12477495	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	817.3
18925584	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	819.6
19022871	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1631.2
21088019	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	865.85
14408517	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	687.6
18877137	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	780.15
12938447	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	632.6
14710214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	592.7
18572391	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1231.9
18653493	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	727.35
18998442	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	583.75
18998679	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	571
19002094	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	574.95
20328688	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	695.45
21413151	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	696.7
21440471	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1403.15
21497436	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	576.3
21497528	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	561.85
21498439	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	671.95
21498505	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	655.2
23338742	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1146.8
23338749	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	931.35
23338941	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1402.2
20503837	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1225.1
21355637	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	410.75
21335216	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1069.55
21335210	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1103.7
21335214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1085
23166513	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1077.5
21497685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	696.7
23338753	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	952.65
23833923	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1060.75
25399340	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	712.2
26070955	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	795.9
26114194	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	710.2
28650475	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	985.15
26079412	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	837.2
28186023	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	563.65
30417057	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	658.05
28186034	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	549.65
28674968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	981.1
33403120	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1088.55
33403119	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1173
33403121	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1123.35
33416150	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1291.7
33416149	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1362.25
33620668	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	951.9
33620237	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	830.6
33620674	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1084.55
33079303	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1181.85
33620670	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1096.8
34802666	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1137
38499842	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1232.5
38499845	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1150.25
34822860	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1233.4
23338751	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	964.65
31659902	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	665.65
33620283	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	857.9
33620671	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	859
33620278	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1030.15
30375939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1123.55
33620667	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	915.6
33620280	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1054.9
30417061	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	676.3
36364721	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	698.7
28186011	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	577.9
42413681	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	840.8
42413683	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	875.55
42413685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	818.05
34802664	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1058.75
38092367	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	871.9
23545270	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	854.1
28674971	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	996.85
34831986	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	814.9
33620675	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	906.2
48200619	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	560.25
33620677	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	676.2
34049720	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	828.35
42413935	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	652.05
42413936	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	665.65
42413937	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	686.75
33620659	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	669.5
42413752	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	802.1
34832049	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	555.45
59739452	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	843.2
59739453	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	835.15
34782041	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	527.85
46662491	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1084.85
33620658	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	794.1
23338821	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1145.5

110160941	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	491.7
42413751	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	640.55
118173836	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	489.3
34004532	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	666.75
3290824	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	587.5
10850939	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	619.05
3523988	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	597
18503719	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	585.85
112004352	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	513.35
31331162	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrell	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	516.05
2272364	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	598.35
2272371	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	602.45
2324362	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	536.65
2843851	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	582.3
3052661	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	501.6
2130470	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	498.75
3141996	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	534.8
4295376	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	654
4295394	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	633.05
4390727	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	599.75
3821774	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	797.35
3821758	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	817.8
22551418	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	812.3
12441365	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	585.3
12648049	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	573.75
12648050	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	642.05
19880152	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	745.85
19987216	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	582.55
21507694	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	527.25
23394182	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	782.8
24553728	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	757.5
24774567	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	mit Ausschüttung	567.05
27168802	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	539.4
23974471	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	546
23550849	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	787.85
20080809	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1436.95
34282769	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	896.4
1291370	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	mit Ausschüttung	189.05
111225595	Credit Suisse Wealth Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.45
2232529	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	498.45
11256128	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	161.9
2232528	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	490
3748259	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	155.4
13602940	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	636.55
13602935	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	654.65
23299453	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	mit Ausschüttung	100.65
26640841	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.35
26640406	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101.1
26640407	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.55
26853584	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.05
26853586	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.6
111690774	Credit Suisse Wealth Funds (CH) 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.85
114091675	Crypto Market Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	19.5
114091680	Crypto Market Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	18.2
38963478	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	40.25
36513463	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	42.1
36513469	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	41.75
47456712	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	41.6
38036255	DIVAS SK Enhanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.9
38036241	DIVAS SK Enhanced Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.45
113646709	DSC Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.8
2503847	DWS (CH)	mit Ausschüttung	239.4
353197	DWS (CH)	mit Ausschüttung	202.7
2201271	DWS (CH)	mit Ausschüttung	198.7
4517306	DWS (CH)	mit Ausschüttung	157.4
11117688	DWS (CH)	mit Ausschüttung	59.15
12295190	DWS (CH)	mit Ausschüttung	145.3
34387788	DWS (CH)	mit Ausschüttung	88.5
59959684	DWS (CH)	mit Ausschüttung	73.8
3951708	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.9
3951715	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.55
3951719	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.9
3951716	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.65
55775864	Dominice	mit Ausschüttung	60.9
20531098	Dominicé	mit Ausschüttung	136551.8
20531054	Dominicé	mit Ausschüttung	128.7
24614318	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	663
24617363	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	591.7
24617358	EDR PRECIOUS METALS FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	594.25
4778302	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	31.15
4778304	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	156.4
4778308	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.25
44333702	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.25
1603292	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	77.4
1603293	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	75.4
2629834	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	12071.3
2629827	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11702.35
28411658	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	12367.05
43895958	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11268.8
43895947	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	13227.55
43895949	ENETIA Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	13545.75
2836115	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	71.6
2836121	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	7485.75
26983671	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	9211.15

59671466	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	92.45
56774212	ENETIA Energy Transition Fund	mit Ausschüttung	73.05
1888259	ENISO Forte G (EUR)	mit Ausschüttung	69.25
13285970	EQUINOX Aktien Schweiz	mit Ausschüttung	113
23690303	EQUINOX Aktien Schweiz	mit Ausschüttung	73.7
82353	EQUINOX Aktien Welt	mit Ausschüttung	70.55
27098221	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.85
27098222	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.2
27098224	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.95
29783529	EQUINOX Mixed	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.3
2356807	ETHOS	mit Ausschüttung	240.6
2356838	ETHOS	mit Ausschüttung	78.55
2356843	ETHOS	mit Ausschüttung	49.55
24237000	ETHOS	mit Ausschüttung	71.8
29684241	ETHOS	mit Ausschüttung	101.3
111574619	ETHOS	mit Ausschüttung	60.15
111574624	ETHOS	mit Ausschüttung	62.4
111574620	ETHOS	mit Ausschüttung	40.35
111574625	ETHOS	mit Ausschüttung	42.15
110903832	ETHOS	mit Ausschüttung	48.95
111574621	ETHOS	mit Ausschüttung	142.2
111574626	ETHOS	mit Ausschüttung	197.9
110903833	ETHOS	mit Ausschüttung	142.7
111574622	ETHOS	mit Ausschüttung	74.95
111574627	ETHOS	mit Ausschüttung	80.9
111574623	ETHOS	mit Ausschüttung	58.35
110903834	ETHOS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.7
57644345	ETHOS II	mit Ausschüttung	93.75
57644346	ETHOS II	mit Ausschüttung	100.8
57644347	ETHOS II	mit Ausschüttung	104.3
57644348	ETHOS II	mit Ausschüttung	111.35
12423800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	14.7
45094348	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.55
45094351	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.9
36815354	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	65.75
36815356	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	69.1
42927366	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.65
42927367	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.4
50453605	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.8
50453606	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.55
110271705	FAM Swiss Long Only Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	449.8
110271706	FAM Swiss Long Only Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	456.7
431178	FBG CHF Managed	mit Ausschüttung	46.4
431197	FBG Euro Bond	mit Ausschüttung	22.65
824973	FBG Europe Equity	mit Ausschüttung	20.7
3632185	FBG Global Balanced Strategy	mit Ausschüttung	25.8
2368525	FBG Global Managed	mit Ausschüttung	37.75
3632183	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	24.95
10548530	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	29.5
2368527	FBG US Dollar Bond	mit Ausschüttung	35.9
36101311	FERI Sustainable Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.75
47504793	FERI Sustainable Quality	mit Ausschüttung	58.85
42763375	FERI Sustainable Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.85
36101308	FERI Sustainable Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.1
34368934	FORTUNA Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	736.2
23132110	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	51.9
35604568	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	51.75
23132115	FS Symphonie Piano 25	mit Ausschüttung	57.9
33156521	FS Symphonie Piano 25	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.95
111353137	FZJ Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.15
58215533	Finanzlab Multi Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.65
20087868	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1400.05
20088460	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	984.9
20089471	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	817.6
20089463	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	813.5
20088443	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	761.2
20087937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	628.5
27182091	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	708.75
27182089	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	565.05
25142926	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	501.35
25142928	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	486.25
25142930	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	637.7
25142935	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	580.2
25142936	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	585.9
25142937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	566.05
27670708	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	677.2
34398596	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	564.15
34398610	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	630.65
34398619	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	626.1
34398649	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	661.1
34398652	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	629.35
34398616	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	631.9
34398522	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	892.7
34398592	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	513.7
34398598	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	554.85
41020848	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	650.4
41020847	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	803.25
55296340	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	729
41036961	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	782.9
41036970	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	889.05
41036971	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	874.25
41036972	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	901.6
41036975	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	967.55
41036985	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	749.4

41036986	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	756.2
41036988	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	770.35
41036976	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	656.95
41036989	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	750.15
57952045	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	492
59608435	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	602.8
33705441	Finreon Umbrella Fund (Pension	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1144.95
33705432	Finreon Umbrella Fund (Pension	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	806.8
52922970	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.55
52922961	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.1
52922966	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.9
52922973	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.55
52922976	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.65
52922974	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.5
52922969	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.1
52922975	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.8
52922971	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.3
52922963	Format	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.3
19372429	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.25
23816478	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.5
19372505	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.15
24091646	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.2
1880170	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.2
1880175	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.4
2134917	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.45
2134960	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.65
2134918	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.25
2134961	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.9
2134968	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.45
2134964	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.25
1880177	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	240.15
12517683	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.85
11263762	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	153.35
11263763	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	170.5
11263764	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	214.95
22841974	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	67.8
277264	GENERALI Anlagefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.25
1875663	GENERALI Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.35
57644112	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.25
57644114	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.65
59769944	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	40
59769945	GENERALI ESG Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.95
1155359	GENERALI Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	261.35
36891524	GENERALI Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	241.35
51637461	GENERALI Europe Balanced Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.95
51637462	GENERALI Europe Balanced Fund EUR	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.7
23726285	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.7
23726287	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.2
23726289	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.5
23726290	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.4
23726293	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.65
23726299	GENERALI INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.8
11548470	GENERALI INVEST Long Term Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.55
116792159	GENERALI Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	497.65
11073905	GENERALI Multi INDE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.6
10956016	GENERALI Multi INDEX 20	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.85
10956040	GENERALI Multi INDEX 30	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.1
10956042	GENERALI Multi INDEX 40	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.3
45020130	GENERALI Short Term Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	290.25
30694189	GKB (CH)	mit Ausschüttung	46.2
30694304	GKB (CH)	mit Ausschüttung	46.15
30694309	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.05
30695344	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58
32476942	GKB (CH)	mit Ausschüttung	95.85
32476943	GKB (CH)	mit Ausschüttung	108.6
32476944	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.15
32476945	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	132.55
38383747	GKB (CH)	mit Ausschüttung	58
38383748	GKB (CH)	mit Ausschüttung	64.85
38383749	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.55
35765921	GKB (CH)	mit Ausschüttung	74.55
35765936	GKB (CH)	mit Ausschüttung	86.25
35765948	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.35
35765949	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.35
41001356	GKB (CH)	mit Ausschüttung	46.3
41001357	GKB (CH)	mit Ausschüttung	58.05
41001358	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.95
41001359	GKB (CH)	mit Ausschüttung	49.15
41001360	GKB (CH)	mit Ausschüttung	59.25
41001361	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.7
42356130	GKB (CH)	mit Ausschüttung	52.45
42826464	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.55
42826462	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.3
48524232	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.35
48524228	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.25
48524226	GKB (CH)	mit Ausschüttung	59.75
48524223	GKB (CH)	mit Ausschüttung	51.15
113136362	GKB (CH)	mit Ausschüttung	42.45
113136364	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.75
113136366	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.85
25883500	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	212
36153527	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	135.8
25883501	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	106.1
37534689	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	124.85

41414769	Generation Endeavour Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1099
42763681	Global Equities Marketing Power	mit Ausschüttung	60
42763985	Global Equities Marketing Power	mit Ausschüttung	76.55
22404215	Greenbrix Housing	mit Ausschüttung	5577.9
1245355	Gutzwiller One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	216.05
1313915	Gutzwiller TWO (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.55
41381274	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.75
41381275	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.3
41381276	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.5
1831657	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	518.35
4291542	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	572.35
11750345	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	230.85
11750251	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	48.5
11750257	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	52.35
11750347	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	248.65
116942343	Hangar 8003 Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.6
47439826	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54
47439822	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.55
47439824	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.7
47439828	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.9
47437388	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.8
47437385	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.8
47437390	Helvetia Allegra Fond	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.75
41207832	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.2
41207840	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.95
41207831	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.45
41207830	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67
41207834	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.2
41207839	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.15
41207838	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.55
41207842	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.9
2515122	Helvetia I Fond	mit Ausschüttung	174.35
33550793	Helvetica Swiss Commercial Fund	mit Ausschüttung	64.8
49527566	Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund)	mit Ausschüttung	90
43472505	Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund)	mit Ausschüttung	74.5
2543746	IA	mit Ausschüttung	809.1
439578	IAM	mit Ausschüttung	1392.8
439579	IAM	mit Ausschüttung	2172.85
599987	IAM-European Equity Fund	mit Ausschüttung	850.6
110212217	IF Schartenfels	mit Ausschüttung	479.05
46774520	IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	214.15
46774515	IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	183.15
51515518	IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.2
977876	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	mit Ausschüttung	485.5
2268204	INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	mit Ausschüttung	51.65
32890176	INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.3
30636813	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	502.05
36966055	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	501.85
2048806	Immobilien-Anlagestiftung Turidomus Proreal	mit Ausschüttung	618.8
3674106	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.05
3674995	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.95
3675069	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.95
2027488	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.1
2027500	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116.8
287401	J. Safran Sarasin Anlagestiftun	mit Ausschüttung	1045
2156170	JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	mit Ausschüttung	157.9
2378909	JSS Commodity	mit Ausschüttung	32.35
18112015	JSS Commodity	mit Ausschüttung	42.4
18582907	JSS Commodity	mit Ausschüttung	35.25
23229549	JSS Commodity	mit Ausschüttung	34.95
27458059	JSS Commodity	mit Ausschüttung	65.7
53125596	JSS Commodity	mit Ausschüttung	109.35
53125542	JSS Commodity	mit Ausschüttung	24.35
53126835	JSS Commodity	mit Ausschüttung	40.3
53125902	JSS Commodity	mit Ausschüttung	42.2
53125551	JSS Commodity	mit Ausschüttung	40
53127275	JSS Commodity	mit Ausschüttung	72.3
1957806	JSS IF	mit Ausschüttung	601.25
1957812	JSS IF	mit Ausschüttung	676.25
1957808	JSS IF	mit Ausschüttung	567.65
1732491	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	2161.9
24566505	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	85.35
24566512	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	93.45
56267452	JSS Sustainable Equit	mit Ausschüttung	48.15
163070	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	752.3
14104293	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	134.55
36891586	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	78.45
27229285	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	123.6
36891577	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	53.25
36891578	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	38.15
36891579	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	72.3
36891583	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	71.9
27229283	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	85
27229284	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	44.7
27458063	JSS Sustainable Portfolio	mit Ausschüttung	4.45
26419804	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	61.65
26419808	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	72.45
48137332	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.85
29717871	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	76.3
29717877	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	92.95
29717875	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.15
48137329	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.9
48137331	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	86.2
2092888	LB Institutional Fund	mit Ausschüttung	600

3684084	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	53.7
1211524	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	63.8
1211526	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	70.2
1211527	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	78.1
34766162	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	748.15
34766244	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	770.15
34766253	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	765.4
34766255	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	830.6
42196381	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1624.65
42196379	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	345.5
42196380	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	221.65
42196378	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	220.4
42196382	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.15
110644376	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.35
110644377	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.6
1914073	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	60.8
19537499	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	37.65
19537507	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	40.05
19537514	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	40.85
22428294	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	39.75
19537509	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	40.9
22428295	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	63.75
41708526	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	62
2951087	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	63.05
3707442	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.15
3628294	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	67.95
506782	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	407.2
1178662	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	123.45
1914063	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	64.15
2016864	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	146.5
2029954	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	504.75
2029955	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	574.5
11101281	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.85
11677123	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.85
11101301	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.8
11677126	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.4
11101292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	50.1
11677124	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	47.55
11101294	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	56
11101241	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	159.9
11677120	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	150.65
11101250	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	170.1
11677115	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.05
2953763	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	67.3
11677118	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	61.1
3628303	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	75.25
3707464	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	61.5
3628298	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	70.8
18526165	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	61.65
22428308	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	487.1
24231181	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	66.35
13750342	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	651.15
22428311	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	142.65
22428309	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	158.5
22428307	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	49.9
22428306	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.85
22428304	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.9
22428289	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	67.2
22428286	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	61.25
11677117	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	53.2
22428292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.85
26759172	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	53.75
26759173	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	53.8
26759174	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	53.05
39672789	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.5
26759175	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.05
39672782	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.55
39672787	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48
39672788	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.95
11101296	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	52.25
24231503	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	69.15
26759176	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.6
39672781	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.6
39672775	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.05
39672776	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.05
11101285	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.1
39672783	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.55
26759177	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	46.1
12707387	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	57.2
11514198	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	70.05
11514167	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	67.75
23767865	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	96.65
23767870	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	65.4
3293243	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	132.6
3293250	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	74.8
3293255	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	140.9
3293260	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	52.55
35206045	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	90.9
35206046	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	71.2
35206047	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	74.2
35206044	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	44.95
35206049	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	67.5
118009483	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	46.95
118009484	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	47.5

658661	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	100.7
35206038	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	70.9
35206051	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	64.6
277340	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	73.4
277341	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	108.65
405517	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	96.45
35206042	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	61.5
35206043	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	73.6
35206050	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	57.9
35206053	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	45.9
35206054	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	45.1
35206055	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	44.25
35206052	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	43.65
35206056	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	42.8
35206040	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	47.85
35206041	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	49.25
30927736	LUKB Expert-TopSwiss	mit Ausschüttung	100.8
35206039	LUKB Expert-TopSwiss	mit Ausschüttung	99
43511347	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.7
43511349	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.1
43511373	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.75
43511352	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.6
43511369	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.75
43332786	Lemania Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.65
43333792	Lemania Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.6
278984	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	mit Ausschüttung	51.6
23561627	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64
56213410	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	41.3
2324427	Limmat Global Equity Fund	mit Ausschüttung	72.4
21643070	METALS EXPLORATION FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.5
13137928	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.6
13137999	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.5
26157243	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.1
13137922	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.6
13137956	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.15
26332929	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.85
11071556	Manavest	mit Ausschüttung	59.1
14494022	Manavest	mit Ausschüttung	93.4
40724256	Manavest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.05
2340647	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.25
2340655	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.55
2340658	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	117.95
2340662	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	60.35
2340665	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	75.8
2340670	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	48.1
2340675	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	48.9
10270565	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.45
2340673	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62
2340661	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	158.3
2340650	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.25
2340657	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.65
2340677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.5
2340668	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.95
36569662	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.15
36569670	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.15
36569693	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.3
36569695	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.95
36569696	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.8
36569699	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.7
36569671	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.75
36569675	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.9
36569677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.25
36569678	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101.05
36569683	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.95
36569687	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.3
36569688	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.5
36569691	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.1
36619343	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.7
2340685	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.95
2340687	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	228.4
2340684	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.5
2340683	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	146
2340682	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.45
2340681	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.55
2340679	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.9
2340678	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.25
36348586	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.5
36348569	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.5
36348575	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.8
36348580	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	122.6
36348582	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.55
36348583	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	114.45
19095028	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1852.1
19095021	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1497.4
40100658	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	853.4
48405917	MobiFonds Select 30	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.45
48405919	MobiFonds Select 60	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.75
20351507	MobiFonds Select 90	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.05
56802273	Mobiliere Invest Fund	mit Ausschüttung	52.15
3805360	NPB Dynamic Fixed Income Fund	mit Ausschüttung	67.5
35136198	NPB Dynamic Fixed Income Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66
110627508	NS (CH) FUND	mit Ausschüttung	47.1
110627504	NS (CH) FUND	mit Ausschüttung	46.75
35928436	Nerrick Swiss Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.45

277520	New Capital Global Dynamic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.65
2438233	New Capital Institutional Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.05
1617405	New Capital Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.2
277516	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	371.95
3140525	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.85
26108690	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	12024.7
24044018	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1220
24044022	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	13847.85
24715669	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	515.95
29478959	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	897.5
29478806	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.6
24715664	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	568
42061305	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	979.4
11850335	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1942.6
2975799	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	718.35
13059759	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.75
13059758	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	554.4
13059757	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.8
42451295	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	638.4
42451327	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	643.55
42017972	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.8
42017980	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	702.25
36620983	OLZ Smart Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.85
53728281	ONE Financing Umbrella	mit Ausschüttung	84.7
53728282	ONE Financing Umbrella	mit Ausschüttung	83.75
53728283	ONE Financing Umbrella	mit Ausschüttung	83.05
28883392	OTC-X Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.85
49129666	OTC-X Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.75
18566287	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	688.45
20587921	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	609.1
686920	PF	mit Ausschüttung	43.4
686921	PF	mit Ausschüttung	47.25
686923	PF	mit Ausschüttung	55.95
730438	PF	mit Ausschüttung	61.6
730568	PF	mit Ausschüttung	69.85
1321157	PF	mit Ausschüttung	167.8
1493319	PF	mit Ausschüttung	110.65
37545287	PF	mit Ausschüttung	74.75
43227902	PF	mit Ausschüttung	61.15
10483749	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	210.2
10483750	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	128.3
10483751	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	91
12804549	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	98.7
12804557	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	118.45
12804564	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	52.65
12804566	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	61.2
12849188	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	813.5
26129343	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	237.25
39098792	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	105.8
39098793	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	120.3
39098794	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	54.65
39098795	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	68
114877665	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	75.15
114877666	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	75.55
59334991	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	40.3
111571508	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	36.7
111571512	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.2
111571516	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	26.6
111737554	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.55
111737555	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.4
111737556	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.65
112551827	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	35.85
112551828	PMG Individual Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	36.65
47131689	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	85.9
47131697	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	86.25
48506722	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	86.35
47131695	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.4
47131688	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.6
47131693	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.3
47131699	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.3
47131694	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	78.55
47131696	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	79
48570260	PSS Umbrella	mit Ausschüttung	79.4
47131692	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.6
47131691	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.45
47131690	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.55
47131698	PSS Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.35
21510658	Partisan	mit Ausschüttung	69
49988168	Pax (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	928.9
49988163	Pax (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	800.45
4913676	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	31.05
4913681	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	38.5
4913677	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	32.1
4913682	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	39.6
19027341	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	29.25
19027338	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	39.9
4913680	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	36.8
19027351	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	36
4913684	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	30.6
19027340	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	2.95
19027355	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	36.25
4913683	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	49.6
4913678	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	41.95
19027349	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	41.7

19027342	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	67.15
19027329	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	37.65
1345876	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	441.65
18095307	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	514.8
18095308	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	524.85
18095310	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	593
18095312	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	758
18095314	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	638.2
18095315	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	675.1
18095313	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	806.45
4845387	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	647.55
2039602	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	511.7
4845432	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	679.55
1345814	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1859.8
1345820	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1769.85
1345846	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	558.7
1345853	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	553.9
18095224	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2053
18095239	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2353.45
18095280	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	611.05
18095281	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	617.25
18095282	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	683.75
18166564	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1930.6
2039616	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	2074.2
2039606	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	612.55
3872478	Pictet CH	mit Ausschüttung	489.95
3872481	Pictet CH	mit Ausschüttung	488.4
3891119	Pictet CH	mit Ausschüttung	512.1
3891110	Pictet CH	mit Ausschüttung	514.15
3891135	Pictet CH	mit Ausschüttung	507.35
3891164	Pictet CH	mit Ausschüttung	534.7
3891151	Pictet CH	mit Ausschüttung	540.9
3891171	Pictet CH	mit Ausschüttung	525.65
2173287	Pictet CH	mit Ausschüttung	481.9
2173271	Pictet CH	mit Ausschüttung	517.55
4586578	Pictet CH	mit Ausschüttung	1609.8
2173277	Pictet CH	mit Ausschüttung	612
278392	Pictet CH	mit Ausschüttung	2382.9
329958	Pictet CH	mit Ausschüttung	4908.35
1039673	Pictet CH	mit Ausschüttung	161.55
1129228	Pictet CH	mit Ausschüttung	475.85
1129230	Pictet CH	mit Ausschüttung	474.55
1129231	Pictet CH	mit Ausschüttung	471.6
1129234	Pictet CH	mit Ausschüttung	503.4
1129235	Pictet CH	mit Ausschüttung	501.75
1129236	Pictet CH	mit Ausschüttung	489.3
1129237	Pictet CH	mit Ausschüttung	559.95
1129239	Pictet CH	mit Ausschüttung	553.65
1129241	Pictet CH	mit Ausschüttung	532.25
1380354	Pictet CH	mit Ausschüttung	658
1380358	Pictet CH	mit Ausschüttung	641.65
1642688	Pictet CH	mit Ausschüttung	463.5
1643164	Pictet CH	mit Ausschüttung	451.85
1643165	Pictet CH	mit Ausschüttung	474.65
1643166	Pictet CH	mit Ausschüttung	699.9
1643167	Pictet CH	mit Ausschüttung	643.1
1643169	Pictet CH	mit Ausschüttung	802.85
1643170	Pictet CH	mit Ausschüttung	754
1643171	Pictet CH	mit Ausschüttung	909.3
1643174	Pictet CH	mit Ausschüttung	571.75
1643176	Pictet CH	mit Ausschüttung	557.05
1643177	Pictet CH	mit Ausschüttung	601.25
1747579	Pictet CH	mit Ausschüttung	1585
1747581	Pictet CH	mit Ausschüttung	1545.4
1747582	Pictet CH	mit Ausschüttung	1732
1908710	Pictet CH	mit Ausschüttung	2638.4
1908714	Pictet CH	mit Ausschüttung	2115.1
1908717	Pictet CH	mit Ausschüttung	5615.4
1908721	Pictet CH	mit Ausschüttung	4288.35
1959197	Pictet CH	mit Ausschüttung	168.35
1959203	Pictet CH	mit Ausschüttung	164.45
2173161	Pictet CH	mit Ausschüttung	487.75
2173183	Pictet CH	mit Ausschüttung	573.35
2173250	Pictet CH	mit Ausschüttung	503.15
2173255	Pictet CH	mit Ausschüttung	589.75
2173260	Pictet CH	mit Ausschüttung	477.35
2218611	Pictet CH	mit Ausschüttung	1629.3
11201019	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.15
11769584	Pictet CH	mit Ausschüttung	723.95
11769619	Pictet CH	mit Ausschüttung	638.6
2150798	Pictet CH	mit Ausschüttung	440.05
4354685	Pictet CH	mit Ausschüttung	466.2
10191884	Pictet CH	mit Ausschüttung	532.25
2173323	Pictet CH	mit Ausschüttung	505.85
22734174	Pictet CH	mit Ausschüttung	486.8
2173306	Pictet CH	mit Ausschüttung	534.1
1380357	Pictet CH	mit Ausschüttung	672.05
38064534	Pictet CH	mit Ausschüttung	620.35
3797585	Pictet CH	mit Ausschüttung	6825.55
3797569	Pictet CH	mit Ausschüttung	171.7
48455993	Pictet CH	mit Ausschüttung	523.05
4464762	Pictet CH	mit Ausschüttung	513.5
4464780	Pictet CH	mit Ausschüttung	690.4
4464771	Pictet CH	mit Ausschüttung	574.05

48131722	Pictet CH	mit Ausschüttung	514.6
59981141	Pictet CH	mit Ausschüttung	588.75
59831397	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	565.65
59669948	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	568.65
59916040	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.55
3488617	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	134.8
3488634	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	100.5
3488622	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	126.85
3488638	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	160.75
30593361	Pictet CH Focus	mit Ausschüttung	63.65
18095246	Pictet CH Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1524.7
34159802	Pictet CH Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1547.5
2039610	Pictet CH Institutiona	mit Ausschüttung	1235.35
2869520	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	886.5
2869585	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	603.35
2869484	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1560.55
2978721	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1753.95
2251370	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1693.35
4535858	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1062.2
4532569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1122.85
18095076	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1141.6
2251377	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1770.7
2869415	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1063.3
18093943	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1077.25
18095240	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1927.3
23627286	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1713.25
23627707	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2017.55
23627874	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1774.9
23627884	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	921.65
23627893	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	952.2
23627897	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2044.15
23627899	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1164.3
23627905	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1792.5
23633429	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1461.35
24620352	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	684.75
26114486	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1294.9
4862116	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1423.45
18095085	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1230.5
18095122	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1331.8
18095172	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	669.3
18095175	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	714.1
18095187	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1815.6
18095208	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2027.05
18095269	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1171.05
18095270	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1254.8
18095272	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1455.35
18095070	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1091.85
18095184	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1688.35
18095242	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2042.25
18095311	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	688.85
29599569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1121.45
2869503	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1656
33058331	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	626.1
2869297	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1256.15
2869447	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1103.55
2039598	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	581.35
51901440	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1468.3
51904161	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1468.55
51216046	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	810.7
51905165	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	775.8
51905171	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	698.95
51901443	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1281.9
51904163	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1297.75
59691906	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	527.75
59691928	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	544.05
59691933	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	567.2
59689393	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	696.9
59689420	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	755.2
10484826	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.4
10484958	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.3
10484972	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.15
10485146	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	78.6
10485096	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	79.95
10485101	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	79.8
10485049	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	80.05
10485173	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	78.35
10485166	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	78.45
20068790	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.3
36974911	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	60
52425717	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	81.5
889763	Pictet CH Quest	mit Ausschüttung	148.85
1908724	Pictet CH Quest	mit Ausschüttung	160.15
14097011	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	248.95
31723325	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	244.85
31715900	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	234.7
31839604	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	153.9
38555759	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	58
38555743	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	53.3
38555777	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	59.5
24915370	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	619.3
24915371	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	649
24915393	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	881.8
24915394	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	926.5
25281803	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	650

25281807	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	693.95
2333575	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	35.8
27202522	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	55.55
11744720	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	52.8
20046709	Prime	mit Ausschüttung	47.2
113599996	Prosperis Investment Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.85
1998845	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	5798.2
1998856	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	6421
1998859	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	7714.05
1998833	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	5424.25
1998838	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6074.55
1998841	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	7045.35
10131828	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6957
10131823	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	4962.2
30728519	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.95
30728525	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.7
22448573	Quantex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1.35
4343142	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.8
23049948	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.85
1918236	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	122.5
11064659	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.4
20566447	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.25
20567735	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.05
50890300	RESCAD Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.1
50890291	RESCAD Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64
2095702	RFP Small & Mid Caps Switzerland	mit Ausschüttung	151.25
2344994	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	105.25
2344989	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	82.8
3112416	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	90.15
29355022	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	93.3
29355023	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	95.7
25657497	RM Smart Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	8584.45
29741752	RM Smart Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9597.2
56776830	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	45.9
56776831	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	46.05
56776832	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	50.85
56776833	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	50.9
56776834	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	55.2
56776835	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	55.4
56776837	ROTHSCHILD & CO GOLD FUND	mit Ausschüttung	61.75
112315894	RP Investment Fund	mit Ausschüttung	5.5
113214948	RP Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.5
113467696	RP Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.4
113520079	RP Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.25
111444507	RP Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	4.4
13403484	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	802.5
13403490	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	1996.25
13403486	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	623.8
13403493	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	2564.75
22161641	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	807.45
112275672	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	268.55
112275674	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	268.9
112275673	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	255.8
950498	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	70.65
1198098	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	215.35
1198099	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	51.2
1198100	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	55.8
1198103	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	53.4
2375444	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	70.85
21046218	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	74.45
23666681	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	131.15
23666709	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	93.45
23666708	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	58
23666710	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	69.1
44119957	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	62.85
53758498	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.1
56088813	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.3
56088837	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	51.6
56088839	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.7
56088836	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61
56088829	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	58.1
56088810	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	57.9
56088826	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87
56088822	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	64.15
59522741	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.95
59522742	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.6
59522743	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.3
110903860	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.15
110903862	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	113.9
110903859	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	362.7
110903861	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.55
114687106	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	41.85
114687461	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	47.15
114687110	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	41.15
114687066	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	42.3
113743521	Raiffeisen Futura	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.45
114426940	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.7
114426944	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.25
114426948	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.6
114426952	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.25
114426960	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.95
114426956	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.8
114426964	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.2
114426968	Raiffeisen Futura I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.2

12092756	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	154.95
12092758	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	94
11194367	Rare Earth Elements Fund (CHF)	mit Ausschüttung	102.85
50318126	Real Fund One KmGK	mit Ausschüttung	47.8
3941501	Realstone	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.3
1380343	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1442.8
13087742	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	949.4
35201647	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1060.75
35781784	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1666.3
13087741	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1538.35
35201632	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1698.05
42356116	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	57.2
42356117	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	64.5
42356119	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	73.7
35065361	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	702.95
35065184	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	999.15
35065365	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	714.05
35065202	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	728.35
1655599	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	841.6
3039513	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	602.95
35782856	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	792.5
1740346	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	889.75
1740350	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	627.25
1740357	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	682.45
35817966	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	534.15
35817998	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	528.9
2249740	Reichmuth Hochalpin	mit Ausschüttung	827.75
35782864	Reichmuth Hochalpin	mit Ausschüttung	1003.75
49241931	Reichmuth Infrastruktur II KmGK	mit Ausschüttung	60.9
33119145	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	586.15
35782911	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	648.8
278395	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	526.9
11074084	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	544.2
52045617	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	574.65
278394	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	349.2
11074073	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	396.2
52045616	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	407.8
278396	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	501.2
11074080	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	522.75
52045615	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	518.55
34479969	SF Commercial Properties Fund	mit Ausschüttung	61.35
28508745	SF Retail Properties Fund	mit Ausschüttung	70.55
12079125	SF Sustainable Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.88
2030618	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	59
10495524	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	68.75
12779992	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	126.9
12779993	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	159.4
21024431	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	95.05
21024427	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	66.45
21024421	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	140.35
21024429	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	78.4
33471462	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	50.15
33471460	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.25
33471461	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57
33471458	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	192.95
33471459	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	178.85
42234510	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	57.1
51112691	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.9
51112692	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.1
112315896	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	43.8
112315910	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	44.9
112315920	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	43.4
2601307	SIP	mit Ausschüttung	119.5
2601315	SIP	mit Ausschüttung	181
2601309	SIP	mit Ausschüttung	120.15
10007815	SIP	mit Ausschüttung	116.05
41422543	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105732.4
52791591	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121442.45
120299298	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	mit Ausschüttung	63.25
120299322	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	mit Ausschüttung	56.15
52791682	SWC(CH) IP Fund III (IP FIII)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106781.9
277239	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	82.05
1822141	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	59.55
2482999	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	80.9
39875014	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	60
4262988	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	68.85
4263004	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	79
2651724	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	56.25
2651778	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	63.15
21737081	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	49.3
21737080	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	70
21737083	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	65.8
21737085	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	67
35855133	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	67.15
401528	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	73.6
401529	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	72.65
517707	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	56.7
710423	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	66.3
2651796	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	64.9
3383784	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	74.05
14889673	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	58.15
18147545	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	74.4
18147638	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	87.35
18144242	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	60.2

18144246	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	62.35
18144032	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	75.3
14889712	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	64.4
14894319	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	52.4
18144130	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	38.55
18144251	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	40.15
18147641	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	66.15
24868059	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	125.65
36041749	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	102.6
36041750	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	114.8
36041751	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	117.4
118173443	SYNCHRONY MARKET FUNDS	mit Ausschüttung	69.4
1665784	SYZ AM (CH) Green Bond	mit Ausschüttung	47.55
10325475	SYZ AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	47.25
34588836	SYZ AM (CH) Liquidity Mgmt	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.7
51905218	Saentis Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	534.8
123406	SaraSelect	mit Ausschüttung	843.4
18582903	SaraSelect	mit Ausschüttung	1422.75
23229560	SaraSelect	mit Ausschüttung	932.35
27229341	SaraSelect	mit Ausschüttung	977.6
119777836	SaraSelect	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	546.9
278851	Schroder (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.85
36867637	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.5
36867638	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	93.45
1687542	Schroder European Small and Mid Cap Value Fund	mit Ausschüttung	3292.05
39571886	Schroder ImmoPLUS	mit Ausschüttung	108.8
10407872	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	217.35
10230692	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	156.35
29947441	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116.3
2629425	Solis Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.9
278353	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121.15
12424737	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	15.95
3532661	Subvenimus Institutional Fund	mit Ausschüttung	104.35
25824506	Suisse Romande Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	38.65
57065023	Surtsey Metals & Mining Fund	mit Ausschüttung	45
57065025	Surtsey Metals & Mining Fund	mit Ausschüttung	41.4
2186497	Swiss Active Alpha Fund	mit Ausschüttung	184.6
32886331	Swiss Fund Management	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.2
1621669	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	211.8
1621671	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	221.15
1621659	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	141.75
1621660	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	152.15
1621662	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	154.7
2308679	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	144.5
18911965	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	161.6
18911964	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	168.7
18911969	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	169.2
2398978	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	600.65
14917756	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	56.85
729489	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	71
729491	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	82.4
1216277	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	49.75
11145868	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.55
46980811	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.35
26112419	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57
113723429	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.75
29946190	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF 1	mit Ausschüttung	89.45
29946195	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF 1	mit Ausschüttung	79.65
29946196	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF 1	mit Ausschüttung	64.25
57849443	Swiss Life Funds (CH) Equity Switzerland Protect Enhanced	mit Ausschüttung	71.2
13061140	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	79.75
11133132	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	90.85
36973794	Swiss Life Funds II (CH)	mit Ausschüttung	817.15
114549791	Swiss Life Funds III (CH) Expert ESG 2032 I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.8
29378486	Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.28
38541554	Swiss Life REF (CH) European Properties	mit Ausschüttung	101.7
10800919	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1617.3
21987043	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	669.75
21987047	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	517.85
21987045	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	636
21987070	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	704.9
11421861	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	765.3
2398950	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	985.35
2398976	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	597.5
2398962	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	562.45
2398946	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1409
2398958	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	561.2
32400105	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	494.65
32400130	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	548.45
40740984	Swiss Life iFunds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	740.8
56067962	Swiss Physical Gold Plus Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	466.85
4281861	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	12.9
20954310	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	15.2
20954556	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	16
20954557	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	17.25
23557585	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	11.65
23557588	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	13.35
37601668	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	7.2
37601674	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	8.25
37163434	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.8
46705246	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	4.95
46705249	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.5
46705247	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.85
46705250	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.2

46705248	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.75
46705251	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.95
12531614	Swiss Rock (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9.65
14270296	Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.1
14270297	Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.6
34386734	Swiss Rock Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	6.05
21452296	Swiss Strategic Leaders Fund	mit Ausschüttung	111.65
111853170	Swiss Strategic Leaders Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	626.7
42875975	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	79.75
42875974	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.05
70090	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	72.75
1748683	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	61.35
20594559	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.35
20594687	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	61.25
20594694	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	75.7
35656961	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.25
37864032	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.95
37873427	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.15
47624911	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	63.75
112379850	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.3
118413313	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.25
120551300	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.7
277966	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	mit Ausschüttung	45.3
37873018	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.65
123508057	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Corporate CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.8
277967	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	39.1
2561683	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	53.6
20594562	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.2
21580119	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.1
44168701	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.75
42725059	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Aggregate	mit Ausschüttung	59.25
1771321	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	mit Ausschüttung	51.45
1779491	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	mit Ausschüttung	59.75
19224129	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.7
2700759	Swisscanto (CH) Bond Vision	mit Ausschüttung	478.3
25702790	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.25
37845000	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.65
42243	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	325.05
42247	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	64.45
277965	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	131.2
2561684	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	101.15
2561685	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	177.1
20594588	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116.3
20594584	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	122
20594801	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	88.6
20594796	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	93.95
37873249	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.95
37873206	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.1
37873266	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.25
47456925	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.2
277960	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps £	mit Ausschüttung	424.95
1871299	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps £	mit Ausschüttung	268.9
19225177	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps £	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	161.15
19225178	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps £	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	147.95
35241929	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps £	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.75
1179245	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	mit Ausschüttung	1447.4
24506691	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	131.45
25702999	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	135.75
38329215	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	mit Ausschüttung	93.45
38329216	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.15
37864115	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.6
562076	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	mit Ausschüttung	163.65
2561693	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	mit Ausschüttung	127.15
45121728	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	118.35
49406477	Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Div	mit Ausschüttung	90.55
907430	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	86.8
2561688	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	78.95
19225164	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.75
35241913	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.4
20594806	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	89.15
37873234	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.2
466126	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	107.8
2561686	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	77.5
19225060	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.7
20594797	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	mit Ausschüttung	77.75
55564553	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable Emerging Markets	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.5
1950919	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	1008.25
2273616	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	846.55
37864860	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.95
37864319	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.5
11498196	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	54.9
19231024	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.45
14054915	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.7
11498197	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	54.9
52089276	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.7
116076581	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.75
116537818	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43.7
11704503	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.8
11704504	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.2
30978860	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.1
21580398	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.05
21580411	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.9
21580408	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.15
21580403	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.4

21580394	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.75
21580412	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.35
21580430	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76.85
21580434	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.9
21580462	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.55
21580441	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.25
24542674	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	115.15
21580389	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62
21580471	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	139.05
21580388	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.5
21580466	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59
30024952	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121.8
30243209	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74424.45
30243225	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88534.2
30246858	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55686.65
30243207	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61285.15
30243217	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70005.15
30243213	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66086.4
30243214	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74247.8
30243204	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71595.5
30243206	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78500.85
21580386	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	54.35
32476022	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	104.8
33394754	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.2
33394756	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.55
33394755	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	93.15
21580468	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	130.2
21580435	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	50.45
21580443	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	78.85
21580464	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	48.35
21580459	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	41.1
21580438	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	47.2
33099914	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.65
33099938	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	143.45
34282986	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	147.05
21580450	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	74.5
38328825	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46054.95
37925355	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.05
38329248	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.95
38329251	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.55
39696288	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.3
51786293	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.45
56649842	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	38.7
2541749	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	144
11551464	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	147.65
2541750	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	145.7
14054922	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	158.5
19230641	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	135.05
19230647	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	164
19230646	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	171.65
35751889	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	114.35
46141386	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	96.1
46141388	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.95
46141387	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	109.65
50465528	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.5
51786308	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.5
120187648	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.95
24542398	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.4
24542631	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.65
24658821	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.55
31158035	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.55
31158694	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.5
31158695	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.95
42175632	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.35
42175633	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.55
40242203	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.25
46505653	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.95
51814170	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.05
51814215	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.7
56872563	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.1
11704370	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	199.5
11704371	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	190.85
11705254	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.45
11704531	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.7
11704532	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.15
11704469	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	209.55
11704515	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.45
11704519	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89
11704490	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	177.95
11704480	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	131.15
11704465	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	125.3
11704466	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.35
11704486	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	110.1
11704528	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.9
11704529	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.6
11704835	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.15
11704507	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.95
11704512	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.4
11704513	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.5
11705239	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.3
11704497	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.5
11704499	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.15
13250189	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	226.15
13250190	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	208.45

13250187	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	36.75
31562301	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	115.3
31562293	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	102.7
31562190	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	98.05
31562294	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	81.95
31562192	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	98.3
31562305	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	55.4
31562115	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	63.6
31562124	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	50.8
31562126	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	51.75
31562300	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	111.8
31562189	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	73.3
31562299	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	129.75
31562120	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	64.35
31562296	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	103.05
31562127	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	69
31562134	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	75.9
31562131	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	62.2
31562130	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	64.45
34369449	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	70.15
34369456	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.85
34369457	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.85
31562314	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.05
31562310	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.1
31562312	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.4
33096859	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	132.9
31562311	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116.5
33099984	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.9
34282847	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.3
33096815	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.4
33096836	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.95
34283128	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.4
34283178	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	115.4
33096845	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.6
34283163	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.95
33096871	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	116
38329213	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	92.5
38328808	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105.2
38328798	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	108.3
37083046	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.25
37082936	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.3
38327761	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.85
38327784	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	103.35
42356156	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.45
45146196	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	121.25
45146175	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98.45
49222450	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.5
49222065	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	97.3
51788856	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95
51788893	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.25
52089277	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.8
55176721	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.9
55960171	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.55
56317036	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	68.65
56649814	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.6
56145869	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.6
56145862	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.1
56145861	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	61.55
59570850	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.15
59570849	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53
111719600	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	45.4
114698092	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	41.8
114034068	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	44.2
112748523	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.1
112748522	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.4
111719601	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.2
111719603	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.9
114698093	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	41.85
114698094	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.2
114034069	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.45
114034070	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.8
117008452	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43983.15
118416886	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	67.95
119692589	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	44.85
120482891	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.4
121592640	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	49.05
121592641	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.1
122400444	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.95
122400476	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.9
122402492	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45930.4
122402494	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.9
122402538	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	33.85
122402558	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	33844
122424464	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	33.85
122424481	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.45
122424485	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52445.15
122424489	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.45
122485604	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.2
116358348	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	46.85
41422550	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	98496.05
51282897	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72202.8
120299260	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	mit Ausschüttung	62.65
119898707	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	mit Ausschüttung	46.45
122398264	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45971.5

122398329	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	33850.65
122480313	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I(IPF I-Swisscanto	mit Ausschüttung	47.45
56820374	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76673.2
56820366	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86852.2
122341686	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund II (IPF II)	mit Ausschüttung	48.15
55982810	Swisscanto (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.25
2738294	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	807.5
3009873	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1051.15
3009874	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1786.15
3433550	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1344.5
3433555	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	696.3
3929949	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	772.75
3929951	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	4102.4
4795679	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2043.2
18382812	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	542.55
18382809	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	147
24542672	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.55
30278409	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.75
32517290	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	45.2
32517289	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	120.2
32517292	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	88.45
32517285	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	43.2
32517291	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.3
32517286	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.05
37873450	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.05
37873456	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.95
37165093	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.3
36348621	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96.3
38329217	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	75.35
41253667	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.8
41253666	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	54
44534066	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.4
44360514	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	105.6
42967257	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	48.2
42967264	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	90.75
41417674	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	81.4
41417675	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	99
41417676	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	102.55
41417677	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119.4
48853241	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.9
49241069	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.35
49386803	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	95.6
50718466	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.6
51788899	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.5
51788904	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	111.15
51788924	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.9
52492050	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.2
51196143	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	32.35
55641033	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.35
56317906	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.7
113967216	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	43.95
115184664	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	39.35
110798488	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52
116850022	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46.45
123887465	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	49.95
39462806	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.9
42724208	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.15
52221057	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.75
122049506	Swisscanto (CH) Investment Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.05
11668783	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	mit Ausschüttung	937.75
38844223	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.65
38844235	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.9
37864050	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.55
19360088	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.9
19360855	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	906.55
32517288	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.05
38111100	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.6
2128395	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	56.45
2128400	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	49.1
22470565	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.15
22470566	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.75
22470560	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.9
22470563	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.7
13414272	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.9
2379766	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	139.55
19225200	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.05
22470645	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	154.05
22470589	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.55
237924	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	541.55
237926	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	611.35
237927	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	742.35
277951	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	1258.2
504078	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	552.7
37873499	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.65
37873490	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.3
37873487	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.4
37873496	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.25
37873489	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.55
119255639	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	48.15
562146	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	59.05
1559097	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	59.2
20594887	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	69.75
35899427	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.1
35899428	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.05

55198072	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.25
277963	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	mit Ausschüttung	230.45
20594879	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	mit Ausschüttung	87.5
116205194	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Valca	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.25
3743094	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible IFCA	mit Ausschüttung	131.75
11195919	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Responsible Swiss Comme	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.5
13372105	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	60.6
13372107	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	79.7
23121841	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74.35
23121843	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.8
35369084	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.55
35369079	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	68
45323757	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.35
49647089	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	77.8
49646831	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	mit Ausschüttung	61.05
14478213	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	19.5
14478214	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	28.15
19225209	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	22.6
20594896	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	17.75
50051632	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	17.1
47481757	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	14.3
4478123	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	736.4
4482173	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	741
4478117	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	541.5
4482169	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	546.15
4478114	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	789.15
4478125	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	793.4
10344776	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	526.9
10344779	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	530.4
10640723	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	630.8
10640721	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	443.9
10640720	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	745.55
10640628	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	376
10640623	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	263.5
10640621	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	452.95
10640619	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	8.25
10640589	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	7.9
10640586	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	5.6
10640592	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	6.3
10640584	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	9.85
10640595	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	10.1
2616884	Swissinvest Real Estate Fund	mit Ausschüttung	166.75
4473692	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.3
4473885	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.7
11138011	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.1
33707798	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.35
33707825	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	mit Ausschüttung	100.85
54893635	Synchrony Global Real Estate Economy Securities Fund	mit Ausschüttung	126.55
18298256	Syz	mit Ausschüttung	54.7
18298255	Syz	mit Ausschüttung	51
22642237	Syz	mit Ausschüttung	47.85
24514625	Syz	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.65
2095038	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	53.4
2095039	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	55.3
2095040	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	56
18298279	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	50.7
18298277	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	55.2
33996894	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	57.8
33996896	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	58.5
31297424	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	54.6
31297441	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	60.4
33996875	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	55.8
2507431	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	514.35
2507436	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	533
2507439	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	526.6
18298263	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	512.3
31297446	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	564.2
23443136	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	64.65
23443141	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	53.4
30866330	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	93.95
30866332	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	97.25
30866327	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.95
30866323	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.95
35766121	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	71.35
35765951	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	63.05
40103087	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	69.95
40195615	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.45
43754012	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.7
43756904	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	88.95
35766193	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.25
35766051	TKB Vermoögensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.1
10532590	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.5
29852324	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.35
44277031	Tellico Classi	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	40.8
42104366	Tellico Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.6
42104376	Tellico Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.4
42107501	Tellico Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	138.95
45019977	Tellico Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	89.55
45020126	Tellico Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.65
45020132	Tellico Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.2
45038263	Tellico Classic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.1
59058908	The Abeloo 2030 Carbon Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.7
59058928	The Abeloo 2030 Carbon Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.7
25883481	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	55.4

25883486	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	64.2
25883484	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	56.7
25883487	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	59
25883492	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	59.65
25883496	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	68.2
25883494	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	62.1
11798372	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	114.8
11798384	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	126.25
27145341	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	46.75
27145342	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	47.15
33622525	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	46.5
50606324	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	72.6
52162904	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	45.05
52162902	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	45.1
52162903	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	45.25
52162907	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	45.4
50606328	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	75.25
11798313	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	43.85
11798341	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	46.75
11798355	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	53.8
11798362	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	57.45
11798333	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	46.7
278852	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	43.55
279184	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	53.55
11101812	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	5612.65
20327955	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	65.4
20327958	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	47
50314519	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.15
56747394	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.2
54030723	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	56.4
56069989	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	67.25
56747395	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.4
58936252	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	61.55
59482616	UBS (CH) Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.9
96703	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	232.75
279170	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	466.15
431133	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	466.75
10744942	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	189.75
20327177	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	100.5
20327150	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	83.45
20327696	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	77.05
50215560	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	75.45
96699	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	49.45
111724	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1816.15
278840	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1072.2
278850	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	182.8
278870	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	679.65
279176	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1105.55
1704395	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	14.4
10275619	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	2737.45
12727638	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	140.45
18692016	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	61.85
10852729	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	160.45
21501769	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	2562.5
20555209	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	140.25
20327559	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	74.6
20327180	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	72.45
19975028	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	91.6
20327022	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	119.2
28983507	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	64.7
20327709	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	117.4
20327479	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	74.25
20327557	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	102.4
20327550	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	80
20657491	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	152.35
34173245	UBS (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	140.4
33471489	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	75.4
38585674	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	56.3
41624153	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	110.8
50215564	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	84.75
50070716	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	93.4
56089952	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	64.8
57399039	UBS (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	99.25
54030724	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	99.55
52119360	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	79.7
54605282	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	9958.9
10996785	UBS (CH) Fund Solution	mit Ausschüttung	20.95
11601535	UBS (CH) Fund Solutions	mit Ausschüttung	19.75
56589288	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	78.35
56589284	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	90.5
56589282	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.45
121699670	UBS (CH) Fund Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	46
1878471	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	770.8
10769088	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	673.85
28983525	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	577.15
28983585	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	616.65
28983594	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	587.3
1580000	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	419.45
1579747	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.6
1664091	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	692.5
1664092	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	599.35
1664093	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	799.65
1725700	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	530.6
1725701	UBS (CH) Institutional Fund	mit Ausschüttung	578.75

1725703	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	584.3
1884130	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1557.75
2198089	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	930.4
2198094	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	867.05
2246607	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	535.7
2376017	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1148.45
1579681	UBS (CH)	Institutional Fund	mit Ausschüttung	550.15
1579690	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	655.25
1579701	UBS (CH)	Institutional Fund	mit Ausschüttung	595.7
1579713	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	659.25
1579722	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2082.15
1579726	UBS (CH)	Institutional Fund	mit Ausschüttung	2331.15
1176430	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	323.85
1176431	UBS (CH)	Institutional Fund	mit Ausschüttung	241.55
1296667	UBS (CH)	Institutional Fund	mit Ausschüttung	2301.7
2376044	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1642.95
2376069	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1740.8
1884132	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2232.65
3287088	UBS (CH)	Institutional Fund	mit Ausschüttung	728.45
3287097	UBS (CH)	Institutional Fund	mit Ausschüttung	1144
3287102	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1160.75
2055219	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1047.9
2055221	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1198.35
4451468	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	737.75
4451473	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	785.1
4451526	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	804.15
4615913	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	641.45
4615922	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	645.35
4615926	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	652.9
4615940	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	675.65
4615947	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2224.05
4616051	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3069.55
4615943	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	696.35
4616414	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3006.7
4616153	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2918.9
10192237	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1650.7
10192233	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1548.45
10192232	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1657.9
10662389	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	815.95
10662388	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1095.15
11602907	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.25
11381616	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	710.05
10662390	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1053.75
22856216	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	662.3
11374884	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	853.1
12180074	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	802.45
12180076	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	766.8
12127559	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	869.5
25280971	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1107.6
25280966	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1064.8
18418273	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	769.95
25569547	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1076.45
12180079	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	797.4
18418274	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	783.4
25280970	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	823.35
26628462	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	995.45
12512118	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1440.65
12512217	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1086.6
25280958	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2030.5
18961369	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	591.85
18961375	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	658.45
30228884	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1113.2
18961357	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	776.8
26628467	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1090.55
58918733	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	456.3
31348678	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56794.6
31815650	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55080.4
32590623	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	703.9
11602858	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.9
11602902	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.2
18961372	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	618.55
18961371	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	648.45
18961376	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66569.3
18961365	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	552
18961364	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	583.65
18961370	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59703.8
25280961	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1565.5
25280962	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2259.95
31479605	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1063.1
4616406	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2303.65
37845216	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1275.7
12180082	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	860.8
12512200	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1308.3
13024354	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2386.8
18918540	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1873.1
18933230	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	193324.15
30229012	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1204.05
30229008	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	828.25
30229018	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82541.15
36643689	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	519.3
26628461	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1054
26628464	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	969.05
33660190	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	965.2
33660216	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1018.45

18961362	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	845.9
18418275	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	841532
51877111	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	906.85
52244554	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	741.7
56650910	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1142.35
51877113	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	894.55
59241820	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	461.8
1531250	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	554.45
1663133	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	563.4
56650912	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91073.8
59524434	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	508
121699829	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	335.6
121699842	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	558.95
22999426	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55277.65
23200395	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	592.8
22999421	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	605.15
22999424	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	614.9
22999432	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	578.9
22999433	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	590.4
22999575	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1537.05
22999576	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1557.2
23200401	UBS (CH)	Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	606.9
4394754	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	708.15
4866646	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	754.1
4866647	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	609.55
23200611	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	619.15
12648055	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	442.75
12648054	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	362.8
23200609	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	611.2
12648056	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	415.2
23200406	UBS (CH)	Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	578.25
2892459	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	746.95
2892461	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	763.55
2892462	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	795.7
1725685	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1360.4
1725686	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1463.9
1725687	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1561.75
1725690	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	997.7
1579972	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1734.8
1725691	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1088.85
1579980	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1941.35
1823453	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	579.95
1823454	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	615.5
1823456	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	625.5
1823458	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	589.7
1823460	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	637.7
1823461	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	657.95
1579863	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	855.95
1579956	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	838.85
1579964	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	969.15
2265014	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	559.5
2265088	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	588.25
1571019	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2893.75
1570962	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2224.45
1570967	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2877.25
1570968	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2973.15
1571009	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2260.7
1571014	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	3045.6
2892454	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	851.8
2892456	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	891.05
4348662	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	766.1
2892457	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	886.1
4348680	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1146.25
1579974	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1743.85
4348657	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	583.1
11729927	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	576.65
11729756	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	578.75
11171067	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2261.15
11683915	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1372.2
11787459	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81667.15
11787468	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101226.5
11787463	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	43635
11787471	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	74921.7
29535571	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1324.7
29535661	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	874.9
14236289	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	564.85
12221202	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	570.95
12221197	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	566.5
29535557	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1061.95
23365850	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	731.35
35649654	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.1
35656911	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	127.9
35656940	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	134.25
35636944	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.4
35649622	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.55
35649665	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.4
35649674	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.75
35650741	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95
35654802	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	85.9
38955094	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	112.85
35655041	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.55
35656145	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	65.05
35656149	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	66.35
35656902	UBS (CH)	Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.8

12024896	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	539
14236215	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	700.95
14236219	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	558.75
35656893	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.95
35656110	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	68.95
43916281	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	72.5
43916276	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.2
12024901	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	541.95
46191888	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94133.85
46191879	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	941.45
50606330	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	54.95
50053718	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	55.6
51381104	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	53.35
46191803	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	764.15
51580499	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1077.3
46191878	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	603.6
59806317	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	508.3
59452772	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	960.35
59628456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96020.7
59452773	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	540.05
113724418	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	488.45
59452774	UBS (CH) Investment Fund -Bonds CHF Ausland ESG Passiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	548.85
1663138	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	936.85
1531249	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	617.8
1531260	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1124.6
1531259	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1198.55
1663134	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2344.8
1663136	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2392.6
43200455	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71451.95
43200456	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	76455.55
1663139	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	889.25
1663132	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	510.65
10662787	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	49.9
4879915	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	474.25
4879913	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	478.9
4879909	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	476.7
14090931	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	540.05
14090937	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	567.55
14090933	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	544.9
14090932	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	565.25
14090929	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	533.55
14090922	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	546.25
14090925	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	540.6
34766026	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	546
14090935	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	545.5
14090936	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2657328.4
35155077	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	549.9
1442082	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	52.75
1442085	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	103.4
1442087	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	117.55
43753919	UBS (CH) Select Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	519.4
47453	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	42.05
47454	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	56.75
279211	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	71.15
279212	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	96.8
279217	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	64.2
279218	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	86.15
20327977	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	63.55
20327979	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	67.25
20327972	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	65.95
20327969	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	68.45
20327975	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	65.95
20327971	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	62.9
10973898	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	62.75
10973899	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	73.7
10973900	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	82.75
21019358	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	76.7
21019353	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	69.5
21019351	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	63.05
2247646	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	175.5
2247650	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	136.8
10852691	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	60.7
10852698	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	82.15
29317503	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	75.4
29317460	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	72.45
41329230	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	73.8
111013412	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	51.2
111013413	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	52.5
111013414	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	54.55
111013415	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	55.7
278880	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	7062.8
21269444	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	7370
20327702	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	114.25
20551640	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	120.75
1714271	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	104.35
10602712	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	34.85
10602714	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	25.1
10602719	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	27.1
11176253	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	211.15
11601493	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	46.95
11892902	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	78.35
11892904	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	104.05
11892389	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	68
11892387	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	56.3

13059512	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	89.35
13187243	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	65.6
22627424	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	17.7
22627420	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	21.65
22627421	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	18.8
36819073	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	13.7
49293535	UBS ETF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	14.65
59018666	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	9.6
3291273	UBS-ETF SLI Swiss Leader Index (R)	mit Ausschüttung	161.5
37270106	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	68.8
37270109	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	756
37270110	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	893.35
37270112	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	101.55
37270096	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	75.8
37270098	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	839.65
37270102	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	100.3
969941	UNIGESTION SWISS EQUITIES	mit Ausschüttung	1760
1226609	US New Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.95
51049910	US New Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.2
33762373	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	53.6
33762376	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	602.6
33762377	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	57.95
33762460	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	636.05
49241646	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	60.15
49189844	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	64
49241654	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.6
49189846	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	80.1
49189845	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	69.6
112829129	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	52.55
112829132	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	44.3
112829134	Umbrella Fund SZKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	47.15
112048766	Upright Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	36.55
112048770	Upright Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	39.6
112048768	Upright Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	33.55
36168359	UvA Swiss Dividend Fund	mit Ausschüttung	81.7
36168361	UvA Swiss Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.45
3414010	VF (CH)	mit Ausschüttung	64.8
10594703	VF (CH)	mit Ausschüttung	153.8
10594710	VF (CH)	mit Ausschüttung	199.9
36496019	VF (CH)	mit Ausschüttung	73.8
36496022	VF (CH)	mit Ausschüttung	72.2
2939248	VF (CH)	mit Ausschüttung	119.1
11769856	VF (CH)	mit Ausschüttung	137.5
51999988	VF (CH)	mit Ausschüttung	88.85
51999990	VF (CH)	mit Ausschüttung	99.6
58450133	VF (CH)	mit Ausschüttung	42.65
58450135	VF (CH)	mit Ausschüttung	44.55
58450111	VF (CH)	mit Ausschüttung	46.85
58450113	VF (CH)	mit Ausschüttung	49.85
110354410	VF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.6
110354426	VF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.5
110354445	VF (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	42.3
122483322	VF (CH)	mit Ausschüttung	48.35
122483320	VF (CH)	mit Ausschüttung	48.8
23151050	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	140.35
23151285	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.65
23151124	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	135.35
31362295	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	81.3
31362290	VI VorsorgeInvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	87.6
53471320	VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.1
841017	VVA	mit Ausschüttung	63.95
841022	VVA	mit Ausschüttung	53.05
841044	VVA	mit Ausschüttung	125.85
841047	VVA	mit Ausschüttung	75.8
27181888	VVA	mit Ausschüttung	49.65
27181883	VVA	mit Ausschüttung	47.45
27181880	VVA	mit Ausschüttung	44.6
27181885	VVA	mit Ausschüttung	46.8
27179733	VVA	mit Ausschüttung	83.3
27179744	VVA	mit Ausschüttung	85.05
24995395	VVA	mit Ausschüttung	78.45
27181818	VVA	mit Ausschüttung	74.75
52700098	VVA	mit Ausschüttung	68.7
52700097	VVA	mit Ausschüttung	48.55
112181167	Valex (CH) Fonds	mit Ausschüttung	37.8
112181169	Valex (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	37.85
112181168	Valex (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	37.8
23700174	Valex Marystone Equity Fund	mit Ausschüttung	57.4
48735714	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	95.05
48735705	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.15
48735713	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	70.7
53016419	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	91.4
53174738	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	106.9
53175358	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.25
52473135	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	57.25
52473126	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.15
52473131	Variopartner (CH) II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	59.05
39273674	Vaudoise Generale Umbrella Fund	mit Ausschüttung	765.45
34806685	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.35
34806717	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	75.4
34806740	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	86.95
29115735	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	855.85
27243138	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	853.7
27242995	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	810.6

31736944	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	628.3
30790528	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	601.35
32544218	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	582.1
33950538	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	559.35
30790485	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	694.1
40435199	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	521.3
41534126	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	574.25
43487895	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	573.75
34333795	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	812.35
35990570	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	571.75
37192241	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	536.1
44059641	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	872.35
48232835	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	602.4
110375608	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	497.35
112522192	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	456.3
114802496	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	419.65
10202635	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	202.95
10202636	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	110.45
13924577	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	135.2
21560285	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	199.75
18268712	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	114.1
50267979	Von Graffenried Immobilien SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	0.58
279570	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	314.95
4692235	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	158.65
4696454	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	193.45
4696560	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	232.95
10286771	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	115.6
2356802	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	283.35
21226675	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	117.1
22932312	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	45.65
22932471	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	55.8
28101647	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	46.75
28101709	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	59.6
28101750	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	52.85
28102232	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	70.2
29464755	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	98.6
29481313	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	62.3
29481314	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	69.1
31118955	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	143.25
31118886	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	109.35
31118958	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	84.6
25905269	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	52.65
4963176	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	56.25
38168265	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	44.3
24807922	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	105.3
38168262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	93.95
38168260	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	68.05
41499880	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	130.2
44810262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	51.4
44533954	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	52.25
39592280	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	52.65
39592277	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	79.8
39592281	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	93.7
38168399	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.9
57849442	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	46.6
57849441	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	44.25
56568180	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	56.2
58428856	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	54.55
58428858	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	49.95
58428853	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	69.95
110074106	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.75
118376501	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	50.9
118376504	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.2
118376502	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.1
118376503	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.05
118376505	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	51.3
279572	Vontobel Fund (CH)- Sustainable Swiss Mid & Small Companies	mit Ausschüttung	600.15
10286941	Vontobel Fund (CH)- Sustainable Swiss Mid & Small Companies	mit Ausschüttung	175.5
10286944	Vontobel Fund (CH)- Sustainable Swiss Mid & Small Companies	mit Ausschüttung	137.9
38168259	Vontobel Fund (CH)- Sustainable Swiss Mid & Small Companies	mit Ausschüttung	56.2
110519576	W&P Swiss Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	45.05
42469382	WEALTH STRATEGY GOLD FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	64.35
838963	Win Fund	mit Ausschüttung	144
111766378	Wydler Global Bond Fund	mit Ausschüttung	56.35
1613773	Wydler Global Equity Fund	mit Ausschüttung	123.95
4753354	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	793.4
4753352	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	791.05
10332676	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	484.45
10449330	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	546.7
13910159	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	251.4
13910160	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	218.45
10449329	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	793.05
52791313	ZKB Institutional Pension Fund (ZKB-IPF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	119144.15
120700499	ZKB Institutional Pension Fund (ZKB-IPF) Umbrella	mit Ausschüttung	61.4
18313606	ZKB Palladium ETF	mit Ausschüttung	249.15
18313605	ZKB Platinum ETF	mit Ausschüttung	145.05
18313597	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	32.15
18313602	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	24.35
18313599	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	100.05
18313600	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	101.8
18313604	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	63.7
31589269	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	687.75
31588097	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	588.6
31586689	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	640.7

113067546	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	399.5
113067545	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUNDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	400.55
1819290	Zuerich Anlagestiftung	mit Ausschüttung	1644.8
27610110	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	84.2
27610084	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	71.8
43900019	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	80.2
43583062	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	69.65
43583063	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	94.6
43583064	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	77.75
43583066	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	96.4
43583068	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	68.5
43583070	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.6
41512237	Zugerberg Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	63.85
41512238	Zugerberg Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	73.35
111633736	Zugerberg Funds	mit Ausschüttung	58.15
3833973	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.5
3834027	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	18.05
3833980	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	7.8
3834007	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	9.7
3833993	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	8.65
3834059	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	5.85
2444470	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	469.75
2444495	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	503.8
2444471	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	449.6
2444502	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	508.9
19820068	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	949.95
45164598	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	468.35
2444666	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	451.3
2603383	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	462.55
2444718	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	487.85
2603450	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	501.25
2444642	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	961.8
2603370	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	998.65
2444700	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	924.3
2603360	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	569.45
2444535	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	497.25
2444565	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	337.25
2444590	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	511.3
2444744	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	531.55
2444750	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	643.6
2444668	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	588.45
2603385	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	575.55
2444721	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	722.2
2603451	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	661.5
2444645	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1169.1
2603372	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1170.9
2444709	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	997.65
2603435	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1196.15
2603440	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1486.65
3219667	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	642.4
3219681	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	722.75
2603362	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	635.65
2444540	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	518.15
2444569	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	344.95
2444591	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	577.45
18061472	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	853.85
18061468	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	809
18503739	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	616.5
18503737	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	600.85
2603430	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1452.75
33940790	Zurich Invest Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	511.25
33940794	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	589.3
2603369	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	956.75
2603413	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	937.45
21452705	Zurich Non-Life Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	134.8
21452704	Zurich Non-Life Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	132.75
21452701	Zurich Non-Life Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	82.2
21452696	Zurich Non-Life Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	83.2
58637697	acrevi spektrum Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	58.85
889976	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	101.6
1699984	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	60.8
1699986	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	72.15
1985280	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	198.4
3176893	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	156.35
10253078	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	63.15
10413628	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	67.55
10413631	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	48.15
10413623	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	80.9
22697681	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	54.85
23793565	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	121.75
42470753	iShares World ex Switzerland ESG Screened Equity Index Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	525.15
24403716	iShares World ex Switzerland Small Cap ESG Screened Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	1028.25
24403598	iShares World ex Switzerland Small Cap ESG Screened Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	798.05
57166333	iShares World ex Switzerland Small Cap ESG Screened Equity	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	816.6
4534164	zCapital	mit Ausschüttung	1981.95
19466655	zCapital	mit Ausschüttung	1548.3
19994459	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2051.2
22475680	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	2354.85
59273267	zCapital	mit Ausschüttung	535.85
59273268	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachsfonds/Sicav)	592.85