

# Verzeichnis der von der Kursliste der eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2019 abweichenden Steuerwerte für die Staatssteuerveranlagung 2019

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

Steuerwert  
31.12.2019  
in CHF

Val. Nr.	Titelbezeichnung	Titelart	Steuerwert 31.12.2019 in CHF
<b>Anlagefonds Schweiz</b>			
4860414	1741 CH Mid-Small-Cap-Index Active Plus	mit Ausschüttung	215.05
46004505	ABS Living Value	mit Ausschüttung	52.20
46004506	ABS Living Value	mit Ausschüttung	52.35
3331445	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.85
11969233	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	31.00
4753571	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	109.25
4753494	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	124.70
4753491	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.10
4753485	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.85
3331447	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.70
3331714	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	131.90
4753487	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.05
4753480	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	131.00
23451103	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.05
23351074	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.10
41132873	AKB Institutional Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.40
39507464	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	51.90
39507465	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.95
39507466	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	52.75
39507467	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.20
39507468	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	53.40
39507469	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.20
39507470	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	54.05
39507471	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.20
39507472	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	54.75
39507473	AKB Portfoliofonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.10
43663720	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	51.75
43663746	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	52.60
43663752	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	53.45
49971763	AKB Portfoliofonds	mit Ausschüttung	50.60
4753475	AKB Portfoliofonds (EUR)	mit Ausschüttung	107.65
30263933	AKB Portfoliofonds (EUR)	mit Ausschüttung	84.05
22535012	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	119.55
22535005	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	143.15
22535020	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.10
22535004	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	132.85
22535113	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.55
22535009	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.25
22535014	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.45
32709045	ALBIN KISTLER UMBRELLA FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.60
3571993	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	469.10
3571999	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	502.75
3572004	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	545.00
3572106	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	613.15
3572262	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	526.45
3572364	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	550.40
1622773	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	550.95
19884399	AMC ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	514.55
3920779	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	268.75
3920790	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	288.95
277541	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	235.50
14291675	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	80.80
14291697	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	90.65
14291711	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	98.05

21902629	AMC EXPERT FUND	mit Ausschüttung	70.70
277540	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	194.00
601870	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	216.45
1571794	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	192.70
1571799	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	198.50
1571802	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	57.30
2094395	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	58.45
2094405	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	63.55
2094415	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	62.95
2172202	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	124.55
2172203	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	130.30
2172206	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	156.95
2172207	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	161.75
2172208	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	59.10
2172227	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	60.80
2298796	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	133.30
2298801	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	130.65
2576246	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	69.15
2576252	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	74.25
10290784	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	63.35
10797342	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	140.20
10797349	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	150.45
10797353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	159.60
10797356	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	159.55
10797359	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	173.10
10797439	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	187.05
10797320	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	113.90
10797323	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	123.90
10797325	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	132.00
10290792	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	70.20
20099212	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	60.95
20099217	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	68.60
20099223	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	120.25
20099225	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	127.15
21342288	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	73.95
22652529	AMC PROFESSIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	131.70
20099218	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	72.00
32193843	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	69.25
32193844	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	71.45
32193842	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	61.85
36427649	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	63.80
36427652	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	67.60
36427669	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	66.60
36427673	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	70.20
36427677	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	72.80
34718596	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	125.70
34718597	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	136.80
34718599	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	141.30
22652537	AMC PROFESSIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	141.75
41756941	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53.70
49892192	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53.40
49892195	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53.45
21342308	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	73.30
21342348	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	129.20
21342353	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	60.30
21342305	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	96.80
21342270	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	53.65
21342312	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	98.20
21342306	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	107.40
21342350	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	155.70
32193845	AMC PROFESSIONAL FUND	mit Ausschüttung	50.45
2794073	AMG Europa	mit Ausschüttung	75.95
4847666	AMG Europa	mit Ausschüttung	72.50
29741753	AMG Europa	mit Ausschüttung	73.80
2468677	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	48.05
19748438	AMG Gold, Minen & Metalle	mit Ausschüttung	49.70

1959753	AMG Substanzwerte Schweiz	mit Ausschüttung	869.65
38430656	AP Fund One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	77.40
1600095	ARVEST SOLID FUND EUR	mit Ausschüttung	688.35
2640095	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.90
4904118	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.50
35065756	AS SWISS EQUITY FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.45
3589173	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	127.05
3589176	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	139.15
3589179	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	147.05
3589188	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	72.60
3589191	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.05
3589193	ASAST INSTITUTIONAL FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.85
18256782	ASAST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	75.85
12479078	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.25
12479081	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.85
12479079	AXA (CH) Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.95
45719485	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	55.10
45719486	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	54.45
45719493	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	54.70
46705284	AXA (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	57.00
11253751	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	61.40
11253755	AXA IM Swiss Fund	mit Ausschüttung	68.85
11429254	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.85
11429253	AXA IM Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.50
3553423	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	703.00
3553424	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	812.30
3553435	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	1'160.35
3553436	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	1'195.75
19625171	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	487.95
3553425	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	591.80
3553426	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	638.30
3553429	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	579.75
22071385	AXA Swiss Institutional Fund	mit Ausschüttung	663.05
38279938	AXA Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'021.00
38279937	AXA Vorsorge Fonds II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	733.10
277256	Aberdeen Standard (Swiss)	mit Ausschüttung	114.50
277178	Aberdeen Standard (Swiss) Funda	mit Ausschüttung	83.00
277022	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	119.55
277161	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	1'038.10
277265	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	1'092.80
278920	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	214.20
278925	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	234.45
21557331	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	96.00
21557333	Aberdeen Standard (Swiss) Funds	mit Ausschüttung	53.10
36473518	Aktien Schweiz 100	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.40
36473519	Aktien Schweiz 100	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.65
32163977	Alpinum Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	660.10
24887788	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'233.85
30227106	Alpora Innovation Europa Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'224.10
32976392	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.75
32976393	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.75
32976394	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.00
36973767	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.90
36973771	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.55
36973774	Anlageloesung Bank Cler	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.65
2390356	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	588.15
20988789	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	75.15
20988666	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	683.70
20988682	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	68.20
20988809	Aramus (CH)	mit Ausschüttung	108.70
3313714	Arnica European Opportunity Fund	mit Ausschüttung	125.25
11763337	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	60.70
11763488	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	5'856.80
23935091	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	50.10
23935097	Arvernus Capital (CH) Fund	mit Ausschüttung	54.55
1125057	Arvest	mit Ausschüttung	1'055.55

1385706	Arvest	mit Ausschüttung	984.40
1897250	Arvest	mit Ausschüttung	1'394.35
1600093	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	468.75
1600094	Arvest Solid Fund	mit Ausschüttung	679.30
10074668	Avadis Fund	mit Ausschüttung	156.40
10074009	Avadis Fund	mit Ausschüttung	214.60
10074216	Avadis Fund	mit Ausschüttung	209.85
10075398	Avadis Fund	mit Ausschüttung	68.10
10075408	Avadis Fund	mit Ausschüttung	75.70
1411175	Avadis Fund	mit Ausschüttung	168.20
12687505	Avadis Fund	mit Ausschüttung	97.95
25951382	Avadis Fund	mit Ausschüttung	100.55
31448306	Avadis Fund	mit Ausschüttung	81.15
31447736	Avadis Fund	mit Ausschüttung	78.05
31449686	Avadis Fund	mit Ausschüttung	123.65
31450400	Avadis Fund	mit Ausschüttung	117.45
31449678	Avadis Fund	mit Ausschüttung	137.50
46980727	Avadis Fund	mit Ausschüttung	53.70
47944847	Avadis Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.10
47944854	Avadis Fund	mit Ausschüttung	58.85
3283189	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	98.90
3283198	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	96.55
3283175	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	88.35
3283161	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	81.80
3283146	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	48.45
3283157	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	73.50
3283184	Avadis Vermoegensbildung SICAV	mit Ausschüttung	93.55
3433472	BB Adamant Funds	mit Ausschüttung	688.75
3433473	BB Adamant Funds	mit Ausschüttung	1'536.50
11381706	BB Adamant Funds	mit Ausschüttung	1'710.55
11381704	BB Adamant Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'564.95
26998535	BB Adamant Funds	mit Ausschüttung	44.05
40539941	BB Adamant Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58'821.30
40539940	BB Adamant Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75'617.75
13759666	BB Adamant Global Healthcare Index Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'590.50
13759665	BB Adamant Global Healthcare Index Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'574.85
18416906	BB Adamant Global Healthcare Index Fonds	mit Ausschüttung	1'416.20
28728084	BB Adamant Global Healthcare Index Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.30
2324436	BB Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	131.60
25935487	BB Entrepreneur Switzerland	mit Ausschüttung	95.25
37935372	BB Entrepreneur Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.40
1645471	BBGI FUND	mit Ausschüttung	84.00
1645492	BBGI FUND	mit Ausschüttung	57.15
2248527	BBGI FUND	mit Ausschüttung	51.30
2610302	BBGI FUND	mit Ausschüttung	30.00
2610311	BBGI FUND	mit Ausschüttung	38.15
2610316	BBGI FUND	mit Ausschüttung	87.80
2610307	BBGI FUND	mit Ausschüttung	77.50
12238872	BBGI FUND	mit Ausschüttung	43.30
12238949	BBGI FUND	mit Ausschüttung	45.50
12239030	BBGI FUND	mit Ausschüttung	34.60
12239032	BBGI FUND	mit Ausschüttung	58.30
12239033	BBGI FUND	mit Ausschüttung	40.45
30698660	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	106.70
30697963	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	90.25
30698013	BCF / FKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	101.75
43136568	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	53.20
43136577	BCF / FKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	54.60
36428240	BCN (CH)	mit Ausschüttung	53.70
36428242	BCN (CH)	mit Ausschüttung	64.20
36428244	BCN (CH)	mit Ausschüttung	53.10
36428245	BCN (CH)	mit Ausschüttung	61.20
47651372	BCN (CH)	mit Ausschüttung	53.10
47651392	BCN (CH)	mit Ausschüttung	53.25
2607351	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	19.10
2463440	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	16.55

2463471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	20.10
2463696	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	17.25
2463718	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	19.25
2463727	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	22.70
2463742	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	24.40
2607339	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	15.85
28165518	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	59.90
28165520	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	64.80
28165529	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	75.00
28165464	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	54.30
28165446	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	55.85
28165471	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	58.70
29506042	BCV COMMODITY FUND	mit Ausschüttung	4.90
4266168	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	62.55
4266171	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	63.00
4266175	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	74.15
69761	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	60.45
69763	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	67.00
621663	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	86.55
811331	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	71.30
42275899	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	59.70
460782	BCV FONDS STRATEGIQUE	mit Ausschüttung	89.00
11863121	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	89.70
11863149	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	95.60
29506049	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	mit Ausschüttung	78.65
29506043	BCV PORTFOLIO PENSION FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.40
26378266	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	125.75
26378263	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	106.55
34682874	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	85.45
34682880	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	93.55
26378265	BCVs / WKB (CH) FUND	mit Ausschüttung	102.00
10753563	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	1'328.85
10753562	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	1'898.10
30461413	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	91.20
30461406	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	82.85
30528082	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.65
30528081	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.55
36597485	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	86.25
36597486	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.80
36597482	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	94.50
36597484	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	111.30
36597672	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	62.15
36597670	BEKB Aktienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.15
36597673	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	77.10
36597671	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	93.95
38732801	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	76.75
38732800	BEKB Aktienfonds	mit Ausschüttung	94.65
24652013	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.80
24652787	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.40
24652778	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.50
24652057	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.10
24653649	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.10
24653656	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.05
29115689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.35
29115698	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.95
30461403	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	85.55
30461399	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	78.25
30460996	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	60.45
30509114	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	74.60
30509115	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	82.55
30528085	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.80
30528075	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.00
30528083	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.95
24653645	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	54.05
24652749	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	54.50
30818632	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.95

30818633	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.05
29117679	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.25
29117711	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.30
30817735	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.15
30818629	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	77.15
29115621	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.15
29115641	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.65
36597695	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	55.00
36597693	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.70
36597689	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.50
36597692	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.45
36598207	BEKB Obligationenfonds	mit Ausschüttung	77.20
36598206	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.85
36598204	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.80
36598209	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.75
49627728	BEKB Obligationenfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.00
30395879	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	62.20
30396042	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	67.90
30396134	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	71.10
30396252	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	73.35
30396029	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	62.60
30395885	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.95
30396001	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.35
30396044	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.30
30396048	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.90
30396126	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.05
30396136	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.90
30396137	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.80
30396141	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.20
30396254	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.35
30396259	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.15
30396805	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.35
30396035	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.25
30396032	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.35
30396024	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.00
30396037	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.05
36602256	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	56.50
36602252	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.65
36602253	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.90
36602254	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	56.70
36602273	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.05
36602272	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.50
36602355	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	59.80
36602354	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.15
36602351	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.30
36602380	BEKB Strategiefonds	mit Ausschüttung	53.45
36602382	BEKB Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.10
28215659	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.30
28215666	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.55
33029438	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.35
36965846	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.85
36965847	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.50
36965848	BKB Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.55
37561276	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.70
37561279	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	8'633.65
37561283	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.10
37561288	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6'020.90
37561292	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.35
37561293	BKB Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5'843.00
31857888	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	54.80
31857890	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.85
31857892	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	63.00
31857895	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.50
31859921	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	59.70
31859924	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.05
31859925	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	69.90

31859926	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.15
37083083	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	55.75
37083084	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.15
37083088	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	60.75
37083089	BLKB Next Generation Strategy	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.25
37083090	BLKB Next Generation Strategy	mit Ausschüttung	71.25
39592979	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	53.65
39592980	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.65
39592981	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.00
39592982	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	mit Ausschüttung	54.80
39592983	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.15
39592984	BLKB Next Generation Strategy Vorsorge	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.10
22767584	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.15
22767585	BLKB iQ Fund (CH) Swiss Dynamic Allocation	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.65
37270158	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	86.35
37270151	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	mit Ausschüttung	82.85
37270150	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.60
37270154	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.90
37270155	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.35
37270161	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlan	mit Ausschüttung	74.20
37270159	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlan	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.85
37270164	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlan	mit Ausschüttung	93.65
37270165	BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerlan	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.75
2672561	BONHOTE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.20
2245208	BONHOTE SELECTION	mit Ausschüttung	84.15
22316657	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	712.30
22316667	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	738.10
22316646	Baloise Fund Invest (CH)	mit Ausschüttung	1'139.80
22316651	Baloise Fund Invest (CH)- IF Aktien Welt ex Schweiz	mit Ausschüttung	1'027.95
41455103	Baloise Swiss Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	4.80
46328229	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.60
46328231	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.20
46328232	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.30
46328230	Baumann & Cie Partner Fonds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.70
24403716	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	772.95
33850908	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'019.90
33850993	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	689.65
34218181	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	975.35
34218179	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	936.50
38576772	BlackRock Investment Funds Switzerland	mit Ausschüttung	1'005.95
34218182	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	811.90
34218174	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	889.40
34218171	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	878.75
34218162	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	869.15
34218173	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	608.55
34218195	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	609.45
34218193	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	602.70
34218188	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	596.20
34219541	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	551.70
34218198	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	533.50
35410291	BlackRock Investment Funds Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	533.00
1703772	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	6'890.45
14795114	Bonhote Alternative	mit Ausschüttung	5'850.00
27945359	Bonhote Asymetrique	mit Ausschüttung	88.95
27945361	Bonhote Asymetrique	mit Ausschüttung	73.25
27945565	Bonhote Asymetrique	mit Ausschüttung	76.25
1688498	Bonhôte Selection	mit Ausschüttung	72.60
1688492	Bonhôte Strategies	mit Ausschüttung	78.75
25935468	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.80
25935444	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.65
25935462	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.00
25935463	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.15
25935466	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.15
25935467	Bordier	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.40
1924309	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	130.05
25381014	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	810.50

25381016	Bruellan Dynamic Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	910.85
35026858	C-QUADRAT ACTIVE Protect CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.15
27682160	CAPACITY	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	77.80
278050	CENTRALFONDS Zentralschweiz.Immobilienfonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'050.00
22867479	CRONOS FINANCE FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	623.55
32460856	CRONOS IMMO FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.28
277301	CS Fund 1	mit Ausschüttung	54.65
24900157	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	668.30
26337013	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.50
26738505	CS Fund 1	mit Ausschüttung	63.80
27201443	CS Fund 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.55
38714600	CS Fund 1	mit Ausschüttung	55.90
43431884	CS Fund 1	mit Ausschüttung	61.90
43431890	CS Fund 1	mit Ausschüttung	64.50
43431892	CS Fund 1	mit Ausschüttung	64.70
43431887	CS Fund 1	mit Ausschüttung	62.05
43431885	CS Fund 1	mit Ausschüttung	61.90
43431889	CS Fund 1	mit Ausschüttung	64.50
43431886	CS Fund 1	mit Ausschüttung	62.05
43431891	CS Fund 1	mit Ausschüttung	64.70
48232425	CS Fund 1	mit Ausschüttung	510.10
277020	CS Fund 2	mit Ausschüttung	73.45
277151	CS Fund 2	mit Ausschüttung	225.45
277177	CS Fund 2	mit Ausschüttung	45.40
1930836	CS Fund 2	mit Ausschüttung	159.15
20191423	CS Fund 2	mit Ausschüttung	739.95
13850209	CS Fund 2	mit Ausschüttung	69.20
23723966	CS Fund 2	mit Ausschüttung	753.25
13850200	CS Fund 2	mit Ausschüttung	828.15
13850213	CS Fund 2	mit Ausschüttung	1'188.10
26422897	CS Fund 2	mit Ausschüttung	74.30
26422898	CS Fund 2	mit Ausschüttung	88.90
26422904	CS Fund 2	mit Ausschüttung	80.60
26422906	CS Fund 2	mit Ausschüttung	69.50
26422910	CS Fund 2	mit Ausschüttung	66.00
41217488	CS Fund 2	mit Ausschüttung	57.00
41217489	CS Fund 2	mit Ausschüttung	57.05
163214	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	717.30
279375	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	300.60
564766	CS Fund 3	mit Ausschüttung	203.35
1722961	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	19.05
11820646	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'580.75
18166055	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	190.35
19849971	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	14.70
21842660	CS Fund 3	mit Ausschüttung	10.50
2491516	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'744.70
23402053	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'231.75
19946559	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'974.35
26530008	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	10.85
26521949	CS Fund 3	mit Ausschüttung	98.05
26521927	CS Fund 3	mit Ausschüttung	10.55
26521938	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.10
26521954	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.50
26521932	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	12.25
26579462	CS Fund 3	mit Ausschüttung	115.50
31776760	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	921.75
33300710	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'160.25
35568703	CS Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	666.05
43431872	CS Funds	mit Ausschüttung	60.05
43431875	CS Funds	mit Ausschüttung	60.20
43431874	CS Funds	mit Ausschüttung	60.20
43431873	CS Funds	mit Ausschüttung	60.05
2503731	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	437.90
18670030	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	419.15
23623387	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	494.45
23623385	CV Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	520.40



10292490	Cancer Charity Support Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.90
22071510	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	66.45
22071515	Clientis Fonds (CH)	mit Ausschüttung	70.30
10490972	Climber Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	8.95
20060091	Comunus SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.45
1362572	Corando	mit Ausschüttung	99.70
1066414	Corner Fund	mit Ausschüttung	57.20
1066427	Corner Fund	mit Ausschüttung	75.80
1312300	Credit Suisse Anlagestiftung	mit Ausschüttung	920.35
1691240	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.10
3613318	Credit Suisse Commodity Fund Plus (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	197.60
1540872	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	687.50
3321008	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	722.05
3401150	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	788.00
10158393	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	836.40
18877303	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	821.10
18877298	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	826.55
4535907	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	1'276.40
12477498	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	874.60
18268713	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	1'225.10
18877297	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	766.45
19088991	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	867.00
19089202	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	848.15
19089507	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	874.80
20968177	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	788.65
4280054	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	1'069.80
4280055	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	1'165.90
4535793	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	1'065.25
4535913	Credit Suisse Index Fund (CH) I Umbrella	mit Ausschüttung	1'092.15
20910676	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	607.45
20910678	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	577.85
22091908	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	522.50
35276535	Credit Suisse Index Fund (CH) II Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	610.95
3085606	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	997.40
3240063	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'070.75
2061826	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'063.30
3084971	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'591.50
4535915	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'401.85
10004776	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'302.10
12517682	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'188.70
13045818	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'423.45
19101497	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'567.00
19819149	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'391.80
21496731	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'258.90
21496821	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'156.35
21496835	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'054.90
21497536	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'396.40
21497677	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'343.30
21783738	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'323.55
18570823	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'522.90
10046142	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	mit Ausschüttung	1'233.55
25360830	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'331.75
25360906	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'331.75
42908163	Credit Suisse Index Fund (CH) III Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	612.75
960293	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	148.70
3085604	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	908.05
2428958	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	650.40
2428963	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	873.40
1540866	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	747.80
1784468	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'701.40
3134187	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'139.45
3204468	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	609.15
3204479	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	697.05
3238069	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	811.10
3240067	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'145.00
3384635	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	825.55

3378243	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'185.95
3900305	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	812.25
4954275	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'610.45
10052326	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'526.45
10097570	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'414.30
10175434	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	776.80
10175438	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	764.10
10783466	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	781.25
3894352	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	799.40
1540817	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'741.90
1540824	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'338.90
3084952	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	993.65
1540829	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'589.90
3084968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'406.80
1540832	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'883.30
3084961	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	832.25
1540835	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'568.60
3084964	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	685.65
1784467	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'073.80
3084950	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'147.35
3084937	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	961.55
3104350	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	955.85
3084939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'657.15
3391089	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'591.55
3084944	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	660.80
3232978	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	654.45
3084897	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'134.05
3104333	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'117.15
3084901	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'189.90
10158392	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'144.70
3084907	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'581.45
3401155	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	622.85
10052449	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'485.70
10097583	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'435.10
10542879	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'067.60
11660537	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'003.25
11086914	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'654.05
11086927	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'662.80
13457672	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	676.85
18998833	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	702.20
18997797	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	960.50
18570360	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'950.05
18671220	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'402.15
18570908	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'082.25
22262465	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'365.50
19022768	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'467.55
21497533	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	672.80
19077186	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'636.20
23026041	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	740.40
21498510	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	754.45
19927878	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'299.80
12477495	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'139.60
18925584	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'091.00
19022871	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'478.95
21088019	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'427.60
14408517	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	921.40
18877137	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	961.45
18877285	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	963.25
12938447	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	728.55
14710214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	739.70
18653493	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	827.80
18995957	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'122.40
18997763	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'107.90
18998442	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	728.20
18998679	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	716.10
19002094	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	715.50

20260325	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'266.45
20328688	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	830.75
21413151	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	800.80
21440471	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'233.90
21497436	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	699.10
21497528	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	685.20
21498439	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	786.25
21498505	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	802.10
23338742	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'124.00
23338749	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	887.05
23338941	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'229.30
20503837	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'303.60
21355637	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	582.30
21335216	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	952.80
21335210	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	979.85
21335214	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	962.70
23166513	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	996.30
21497685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	842.50
23338753	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	916.05
23833923	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'007.20
25399340	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	534.10
26070955	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	969.10
26114194	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	827.75
26216266	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	782.95
28650475	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'058.10
26079412	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	777.70
28186023	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	676.85
30417057	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	777.60
28186034	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	664.45
28674968	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'052.75
33403120	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	968.50
33403119	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'030.55
33403121	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	990.10
33416150	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'190.40
33416149	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'226.80
33620668	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'065.75
33416151	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'281.75
33620237	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	956.85
33620674	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	986.20
33079303	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'018.10
33620670	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'287.50
34802666	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	914.10
38499842	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	841.50
38499845	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	1'029.20
34822860	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'111.25
23338751	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	955.75
31659902	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	830.70
33620283	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	840.60
33620671	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	mit Ausschüttung	917.70
33620278	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'125.80
33620669	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'160.10
30375939	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	994.95
33620667	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	783.10
33620280	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	978.50
30417061	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	791.00
36364721	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	780.95
28186011	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	690.10
42413681	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	610.85
42413683	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	617.15
42413685	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	607.75
34802664	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	943.85
38092367	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	770.80
23545270	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	961.85
33620663	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'035.90
28674971	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	826.10
34831986	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	535.25

33620673	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	928.25
33620675	Credit Suisse Index Fund (CH) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	900.85
2272364	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	694.15
2272371	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	721.25
2324362	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	597.70
2843851	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	693.80
3052661	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	622.75
3052711	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	631.05
2369416	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'941.15
2519273	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	726.10
2130470	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	621.70
2174396	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	857.05
3141996	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	656.85
3290824	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	623.45
4295376	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	778.25
4295394	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	750.55
4390727	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	734.70
10850939	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	805.70
3821774	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	887.60
3821758	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	929.25
18418387	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'391.40
22551418	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	942.90
13197336	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'084.30
3523988	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	771.40
12441365	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	713.00
12648049	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	834.75
12648050	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	878.20
18503719	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	620.15
19880152	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	861.85
19987216	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	650.75
20081859	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'183.40
21507694	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	657.30
23394182	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	854.60
24553728	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	894.15
27168802	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	779.00
23974471	Credit Suisse Institutional Master Fund (CSIMF) Umbrella	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	681.30
10077844	Credit Suisse Real Estate Fund Green Property	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.06
11876805	Credit Suisse Real Estate Fund Hospitality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.03
3106932	Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.07
24563395	Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.005
1291370	Credit Suisse Real Estate Fund Siat	mit Ausschüttung	192.25
38963478	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	48.40
36513463	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	49.80
36513469	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	49.45
36513471	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.05
47456712	DIVAS Global Barrier Coupon Fund	mit Ausschüttung	49.30
353197	DWS (CH)	mit Ausschüttung	173.30
416485	DWS (CH)	mit Ausschüttung	54.60
2503847	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	226.35
422708	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	39.70
2201271	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	172.55
4517306	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	158.00
12295190	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	137.65
24093850	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	53.35
34387788	DWS (CH) II	mit Ausschüttung	84.95
11117688	DWS (CH) Swiss Franc Investment Grade Bonds	mit Ausschüttung	73.35
3951708	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.55
3951715	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.80
3951719	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	107.95
3951716	DZPB Fund Selection	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.90
20531098	Dominicé	mit Ausschüttung	120'958.10
20531054	Dominicé	mit Ausschüttung	111.75
21575152	Dominicé Swiss Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.28
4778302	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	32.70
4778304	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	143.60
4778308	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	108.65

44333702	EG EQUITIES & BOND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.60
1603292	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	71.90
1603293	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	71.40
2629834	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	11'029.75
2629827	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	10'848.65
28411658	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	10'508.05
43895958	EIC Energy Infrastructure Fund	mit Ausschüttung	6'181.65
2836115	EIC Renewable Energy Fund	mit Ausschüttung	46.25
2836121	EIC Renewable Energy Fund	mit Ausschüttung	4'812.75
26983671	EIC Renewable Energy Fund	mit Ausschüttung	5'552.00
13285970	ENISO Forte CH SMI Expanded (R)	mit Ausschüttung	109.30
23690303	ENISO Forte CH SMI Expanded (R)	mit Ausschüttung	78.15
82353	ENISO Forte G	mit Ausschüttung	107.60
1888259	ENISO Forte G (EUR)	mit Ausschüttung	127.70
27098221	ENISO Systematic Risk	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.20
27098222	ENISO Systematic Risk	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.40
27098224	ENISO Systematic Risk	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.00
12423800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	4.20
45094348	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.95
45094351	EnPa Strategiefonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.65
36815354	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	59.40
36815356	EnPa Swiss Top Picks Fund	mit Ausschüttung	60.35
42927366	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.60
42927367	EnPa Value Opportunity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.80
2356807	Ethos	mit Ausschüttung	220.65
2356838	Ethos	mit Ausschüttung	90.85
2356843	Ethos	mit Ausschüttung	74.30
24237000	Ethos	mit Ausschüttung	89.20
29684241	Ethos	mit Ausschüttung	105.20
431178	FBG CHF Managed	mit Ausschüttung	51.85
431197	FBG Euro Bond	mit Ausschüttung	31.20
824973	FBG Europe Equity	mit Ausschüttung	25.85
3632185	FBG Global Balanced Strategy	mit Ausschüttung	33.85
2368525	FBG Global Managed	mit Ausschüttung	48.90
3632183	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	33.40
10548530	FBG Global Return Strategy	mit Ausschüttung	37.45
2368527	FBG US Dollar Bond	mit Ausschüttung	40.00
36101311	FERI Global Quality	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.10
1458671	FIR Fonds Immobilier Romand	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	169.40
1155359	FORTUNA EQUITY FUND Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	228.50
36891524	FORTUNA EQUITY FUND Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	195.10
11548470	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.60
23726285	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.85
23726287	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.00
23726289	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.45
23726290	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.75
23726293	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.95
23726299	FORTUNA INVEST	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.70
10956016	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.95
10956042	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.05
11073905	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.30
10956040	FORTUNA Multi INDEX	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.25
45020130	FORTUNA Short Term Bond Fund CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	283.25
23132110	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	62.70
35604568	FS Symphonie Ausgewogen	mit Ausschüttung	63.35
23132115	FS Symphonie Piano 25	mit Ausschüttung	63.30
33156521	FS Symphonie Piano 25	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.55
278353	Falcon Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	139.60
12424737	Falcon Gold Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	20.35
82807	Falcon Swiss Equity Fund	mit Ausschüttung	362.75
20087868	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'014.70
20088460	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'005.30
20089471	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	916.05
20089463	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	910.45
20088443	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	852.20
20088153	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	730.30

20087937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	640.90
25142919	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	543.95
25142920	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	677.90
27182091	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	717.95
27182089	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	661.00
25142926	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	663.30
25142928	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	586.45
25142930	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	665.65
25142935	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	647.35
25142936	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	713.80
25142937	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	631.85
27671001	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	739.60
25142932	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	588.50
27670708	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	752.85
34398596	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	699.75
34398610	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	698.35
34398619	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	686.25
34398649	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	744.40
34398652	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	699.45
34398616	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	701.50
34398522	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	807.70
34398525	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	818.70
34398549	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	723.15
34398592	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	685.60
34398598	Finreon Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	626.85
33705441	Finreon Umbrella Fund (Pension)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	831.85
33705436	Finreon Umbrella Fund (Pension)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	886.25
277264	Fortuna	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.95
1875663	Fortuna Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.15
19372429	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.60
23816478	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.55
19372505	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.90
24091646	Fronalpstock Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.75
2268204	GAM INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	mit Ausschüttung	55.55
32890176	GAM INST SCHWEIZER WOHNBAUHYPOTHEKEN	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.90
1880170	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	77.85
1880174	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.70
1880175	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.00
2134917	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.10
2134960	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.70
2134918	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.35
2134961	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.40
2134922	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.95
2134967	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.10
2134923	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.80
2134968	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.45
1880177	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	214.85
2134925	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.15
2134970	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.95
12517683	GAM Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	107.70
22845206	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	99.10
22845207	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	118.05
22845208	GAM Swiss Opportunities Equity	mit Ausschüttung	130.80
11263762	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	135.10
11263763	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	148.70
11263764	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	169.00
22841974	GAM Swiss Sustainable Companies	mit Ausschüttung	59.15
30694189	GKB (CH)	mit Ausschüttung	57.55
30694304	GKB (CH)	mit Ausschüttung	59.15
30694309	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.65
30695344	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.35
32476942	GKB (CH)	mit Ausschüttung	89.95
32476943	GKB (CH)	mit Ausschüttung	97.85
32476944	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.60
32476945	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114.25
38383743	GKB (CH)	mit Ausschüttung	50.15

38383744	GKB (CH)	mit Ausschüttung	57.55
38383746	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.50
38383747	GKB (CH)	mit Ausschüttung	52.00
38383748	GKB (CH)	mit Ausschüttung	55.65
35765921	GKB (CH)	mit Ausschüttung	66.10
35765936	GKB (CH)	mit Ausschüttung	76.45
35765948	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.20
35765949	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.35
41001356	GKB (CH)	mit Ausschüttung	51.35
41001357	GKB (CH)	mit Ausschüttung	51.70
41001358	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.10
41001359	GKB (CH)	mit Ausschüttung	51.95
41001360	GKB (CH)	mit Ausschüttung	52.25
41001361	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.70
42356139	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.25
42826456	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.60
42826464	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.45
42826462	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.95
48524232	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.80
48524228	GKB (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.75
48524226	GKB (CH)	mit Ausschüttung	50.75
48524223	GKB (CH)	mit Ausschüttung	50.75
25883500	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	196.85
36153527	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	126.15
25883501	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	91.40
37534689	Galileo Asia Fund	mit Ausschüttung	85.55
22404215	Greenbrix Housing	mit Ausschüttung	8'152.25
1245355	Gutzwiller One	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	209.15
2181837	Gutzwiller TWO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.80
1313915	Gutzwiller TWO (USD)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.05
41381274	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.15
41381275	HBL AM Anlageloesung	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.05
1831657	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	633.00
4291542	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	689.30
11750345	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	254.00
11750251	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	53.85
11750257	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	57.35
11750347	HERITAGE ALTERNATIVE FUND	mit Ausschüttung	271.30
2682803	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	99.15
2682806	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	80.25
2682809	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	117.15
28568580	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	73.35
28568604	HSZ China Fund	mit Ausschüttung	93.75
41207832	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.80
41207840	Helvetia Allegra Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.85
2515122	Helvetia I Fond	mit Ausschüttung	159.30
2515114	Helvetia I Fond	mit Ausschüttung	91.75
439578	IAM	mit Ausschüttung	1'811.60
439579	IAM	mit Ausschüttung	1'963.20
2543746	IAM	mit Ausschüttung	926.55
599987	IAM-European Equity Fund	mit Ausschüttung	999.05
4369886	IFR Commodity Fund Diversified	mit Ausschüttung	21.75
30392804	IFR Equity or Cash Fund Switzerland	mit Ausschüttung	107.00
20663890	IFR Umbrella Fund	mit Ausschüttung	48.60
34613243	IFR Umbrella Fund	mit Ausschüttung	64.30
977876	IMMOFONDS Schweizerischer Immobilien-Anlagefonds	mit Ausschüttung	476.50
30636813	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	502.05
36966055	IST2 Investmentstiftung	mit Ausschüttung	501.85
277010	Immo Helvetica	mit Ausschüttung	222.85
3674106	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.65
3674995	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.15
3675069	Institutional BVG/LPP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	120.90
2027488	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.80
2027500	Institutional BVG/LPP Flexible Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	110.95
1425047	JPMorgan Funds (Switzerland)	mit Ausschüttung	7'946.35
1425101	JPMorgan Funds (Switzerland)	mit Ausschüttung	8'825.80

2156170	JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	mit Ausschüttung	153.65
30839337	JSS Bluevalor Sustainable Lifestyle Brand Equity	mit Ausschüttung	58.40
67388	JSS Bond	mit Ausschüttung	191.05
11704509	JSS BondSar	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.10
3725306	JSS Commodity	mit Ausschüttung	32.45
2378909	JSS Commodity	mit Ausschüttung	26.80
2695270	JSS Commodity	mit Ausschüttung	28.75
18112015	JSS Commodity	mit Ausschüttung	38.30
18582907	JSS Commodity	mit Ausschüttung	25.05
23229549	JSS Commodity	mit Ausschüttung	28.00
27458362	JSS Commodity	mit Ausschüttung	29.50
27458364	JSS Commodity	mit Ausschüttung	29.50
27458059	JSS Commodity	mit Ausschüttung	69.15
27458064	JSS Commodity	mit Ausschüttung	51.90
27458365	JSS Commodity	mit Ausschüttung	50.15
1732491	JSS Dynamic Equity	mit Ausschüttung	1'965.50
24566508	JSS Dynamic Equity	mit Ausschüttung	90.90
24566505	JSS Dynamic Equity	mit Ausschüttung	76.05
24566512	JSS Dynamic Equity	mit Ausschüttung	92.15
1957806	JSS IF	mit Ausschüttung	766.50
1957812	JSS IF	mit Ausschüttung	867.30
1957808	JSS IF	mit Ausschüttung	814.20
1951573	JSS IF	mit Ausschüttung	1'126.95
18823887	JSS IF	mit Ausschüttung	1'182.90
163070	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	695.45
14104293	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	115.30
36891586	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	67.15
27229285	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	104.35
36891577	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	52.45
36891579	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	57.90
36891583	JSS Sustainable Equity	mit Ausschüttung	65.70
985096	JSS Sustainable Portfolio	mit Ausschüttung	61.40
26419804	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	65.40
26419808	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	74.95
48137332	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.90
48137333	JULIUS BAER EDELWEISS FUND BALANCED (CHF)	mit Ausschüttung	51.90
29717871	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	72.35
29717877	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	80.85
29717875	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.70
48137329	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.70
48137331	Julius Baer Edelweiss Fund Equity (CHF)	mit Ausschüttung	54.75
278226	LA FONCIERE	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.55
45019750	LANDOLT Investment SICAV	mit Ausschüttung	136.85
2092888	LB Institutional Fund	mit Ausschüttung	666.05
3684084	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	54.75
1211524	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	66.60
1211526	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	79.80
1211527	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	88.85
11233050	LGT (CH) Cat Bond Fund	mit Ausschüttung	58.60
34766162	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	569.35
34766244	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	644.55
34766253	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	587.60
34766255	LGT (CH) Premium Strategy GIM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	639.00
42196381	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	814.50
42196379	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	222.75
42196380	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	161.45
42196378	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	143.95
42196382	LLB Alpha	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.60
1914073	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	43.70
11101241	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	131.10
11677120	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	118.25
11101250	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	145.60
19537499	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	33.20
19537507	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	37.75
19537514	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	46.90
22428309	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	129.50



22428294	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	36.95
19537509	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	45.20
22428295	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	46.65
41708526	LO FUNDS (CH)	mit Ausschüttung	55.55
2951087	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	75.80
2953743	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	57.15
3707442	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	71.05
3628294	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	81.40
3628301	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	59.65
506782	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	407.85
1178662	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	125.50
1914063	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	68.50
2016864	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	143.25
2029954	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	469.40
2029955	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	418.20
11101281	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	47.00
11677123	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	47.05
11101301	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	51.80
11677126	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	51.65
11101292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	60.40
11677124	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	58.65
11677115	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	70.25
2953763	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	81.25
11677118	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	74.10
3628303	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	88.50
3707464	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	75.50
3628298	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	83.75
2953752	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	79.15
18526165	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	85.75
11101300	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	62.15
22428308	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	455.10
24231181	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	78.40
24235354	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	75.15
13750342	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	580.05
22428311	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	140.25
22428307	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	60.15
22428306	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	51.75
22428304	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	47.05
22428289	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	80.95
22428286	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	74.55
11677117	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	66.90
22428292	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	72.10
26759172	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	68.10
26759173	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	68.15
26759174	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	67.85
39672789	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	48.85
26759175	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	58.30
39672782	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.75
39672787	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.10
39672788	LO Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.10
11101296	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	78.65
24231503	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	55.75
22428299	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	49.15
26759176	LO Funds (CH)	mit Ausschüttung	52.20
12707326	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	74.45
12707387	LO Institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	75.55
45574301	LO Institutional Strategies (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.35
45574304	LO Institutional Strategies (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.40
11514198	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	92.00
11514167	LO institutional Strategies (CH)	mit Ausschüttung	91.30
30927736	LUKB Crowders TopSwiss	mit Ausschüttung	97.10
35206039	LUKB Crowders TopSwiss	mit Ausschüttung	92.90
23767865	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	105.40
23767870	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	80.00
3293243	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	118.60
3293250	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	89.40

3293255	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	136.20
3293260	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	64.20
35206045	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	73.50
35206046	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	74.75
35206047	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	70.00
35206044	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	50.30
35206049	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	66.95
35206048	LUKB Expert Bausteinfonds	mit Ausschüttung	63.50
658661	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	120.85
35206038	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	65.65
35206051	LUKB Expert Effektenfonds	mit Ausschüttung	62.65
277340	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	87.80
277341	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	128.75
405517	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	106.65
35206042	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	64.85
35206043	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	68.85
35206050	LUKB Expert Strategiefonds	mit Ausschüttung	54.75
35206040	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	50.05
35206041	LUKB Expert-Global Convertible Bond Fund	mit Ausschüttung	50.75
43511347	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.65
43511349	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.05
43511373	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.40
43511352	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.90
43511369	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.50
43511371	Lakefield (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.95
43332786	Lemania Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.90
278984	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	mit Ausschüttung	43.20
23561627	Lienhardt & Partner Core Strategy Fund (CSF)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.10
2324427	Limmat Global Equity Fund	mit Ausschüttung	72.65
21643070	METALS EXPLORATION FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.45
13137928	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.20
13137999	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	118.35
26157243	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.25
13137922	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.95
13137956	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.30
26332929	MIRABAUD (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.80
2449164	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	660.60
18111579	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	483.25
18111584	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	545.35
30880131	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	486.00
38412618	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	533.40
38412619	MRB Wandelobligationen Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	500.85
11071556	Manavest	mit Ausschüttung	62.20
14494022	Manavest	mit Ausschüttung	91.40
2340647	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.55
2340655	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.05
2340658	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	112.65
2340662	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	67.25
2340665	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	80.35
2340670	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	58.85
2340675	Migros Bank (CH) Fonds	mit Ausschüttung	52.65
10270565	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.55
2340673	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.10
2340661	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	139.25
2340650	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.10
2340657	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.55
2340677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.90
2340668	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	107.85
2340664	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.60
36569662	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.75
36569669	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.30
36569670	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.85
36569693	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.60
36569695	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.30
36569696	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.90
36569699	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.95

36569671	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.90
36569675	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.05
36569677	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.55
36569678	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.60
36569683	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.50
36569685	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.25
36569687	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.90
36569688	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.20
36569690	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.60
36569691	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.15
36619343	Migros Bank (CH) Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.70
2340685	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.35
2340687	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	165.85
2340684	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.95
2340683	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	110.70
2340682	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.90
2340681	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.20
2340679	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.25
2340678	Migros Bank (CH) Fonds Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.05
19095028	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'036.80
19095021	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'611.00
40100658	Mirabaud Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	797.80
3453367	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	96.05
3453381	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	9'338.65
22779205	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	71.65
22779206	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	9'055.95
40101896	Mirabaud Swiss Alpha Plus	mit Ausschüttung	56.50
48405917	MobiFonds Select 30	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.20
48405919	MobiFonds Select 60	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.20
48405921	MobiFonds Select 90	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.50
43719418	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.75
43719423	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.00
43719426	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.55
43719428	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.85
43719432	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.50
43719434	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.65
43719435	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.20
43719441	Mobiliere Invest Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.35
2232529	NAB Fonds	mit Ausschüttung	641.00
11256128	NAB Fonds	mit Ausschüttung	138.55
2232528	NAB Fonds	mit Ausschüttung	629.95
3748259	NAB Fonds	mit Ausschüttung	132.80
13602940	NAB Fonds	mit Ausschüttung	789.55
13602935	NAB Fonds	mit Ausschüttung	812.20
23299453	NAB Fonds	mit Ausschüttung	119.85
26640841	NAB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.65
26640406	NAB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.55
26640407	NAB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.85
11089437	NOVARTIS POOLING FUND II	mit Ausschüttung	156.55
3805360	NPB Dynamic Fixed Income Fund	mit Ausschüttung	74.90
35928436	Nerrick Swiss Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.55
277520	New Capital Global Dynamic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.10
2438233	New Capital Institutional Fun	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.30
1617405	New Capital Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.10
277516	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	364.80
3140525	New Capital Multihelvetia	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.05
26108690	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	13'260.10
24044018	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'387.40
24044022	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	16'248.10
13254185	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	646.25
24715669	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	617.50
29478959	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	997.80
29478806	OLZ	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.25
11850335	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'882.65
2975799	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	929.70
13059759	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.55

13059758	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	671.30
13059757	OLZ 1	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.55
33606371	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.25
33606372	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.45
42017980	OLZ 3 (CH) FUND	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	574.35
36620983	OLZ Smart Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.90
28883392	OTC-X Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.90
18566287	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	868.80
20587921	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	791.15
22642076	PARSUMO	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	878.95
10483749	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	204.75
10483750	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	130.90
10483751	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	96.05
12804549	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	109.15
12804557	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	114.90
12804564	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	69.60
12804566	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	67.50
12849188	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	798.30
26129343	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	227.65
39098792	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	101.20
39098793	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	105.15
39098794	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	64.00
39098795	PIGUET FUND	mit Ausschüttung	64.15
1634075	PMG	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.50
10700655	POLYMER FONDS IMMOBILIER	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.25
23539857	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.65
21510658	Partisan	mit Ausschüttung	67.90
3499521	Patrimonium Swiss Real Estate Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.49
4913676	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	23.65
4913681	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	30.30
4913677	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	24.15
4913682	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	31.15
19027338	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	29.20
4913680	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	27.60
19027351	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	27.05
4913684	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	24.15
27670373	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	44.40
19027355	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	32.70
4913683	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	37.10
4913678	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	45.65
19027349	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	30.50
19027342	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	45.75
19027329	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	28.10
27670389	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	45.65
27670387	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	50.05
27670370	Picard Angst Fund	mit Ausschüttung	48.80
2250931	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	739.95
1345846	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	694.80
1345853	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	690.75
4835200	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	747.85
18095306	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	827.80
18095280	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	750.75
18095281	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	753.40
18095282	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	820.25
18095305	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	814.45
18095304	Pictet (CH) Institutiona	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	805.00
2039606	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	748.60
2250940	Pictet (CH) Institutiona	mit Ausschüttung	633.35
1345814	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1'723.00
1345820	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1'654.60
18095224	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'843.55
18095239	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'055.30
18166564	Pictet (CH) Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'756.35
2039616	Pictet (CH) Institutional	mit Ausschüttung	1'885.85
3872478	Pictet CH	mit Ausschüttung	508.50
3872475	Pictet CH	mit Ausschüttung	828.80

3872481	Pictet CH	mit Ausschüttung	504.40
3891119	Pictet CH	mit Ausschüttung	600.55
3891110	Pictet CH	mit Ausschüttung	602.35
3891135	Pictet CH	mit Ausschüttung	595.85
3891164	Pictet CH	mit Ausschüttung	623.95
3891151	Pictet CH	mit Ausschüttung	630.45
3891171	Pictet CH	mit Ausschüttung	615.60
2173287	Pictet CH	mit Ausschüttung	505.75
2173271	Pictet CH	mit Ausschüttung	582.10
4586578	Pictet CH	mit Ausschüttung	1'591.40
2173277	Pictet CH	mit Ausschüttung	746.35
278392	Pictet CH	mit Ausschüttung	2'285.30
329958	Pictet CH	mit Ausschüttung	4'637.00
1039673	Pictet CH	mit Ausschüttung	150.80
1129228	Pictet CH	mit Ausschüttung	509.70
1129230	Pictet CH	mit Ausschüttung	508.05
1129231	Pictet CH	mit Ausschüttung	505.10
1129234	Pictet CH	mit Ausschüttung	582.70
1129235	Pictet CH	mit Ausschüttung	580.85
1129236	Pictet CH	mit Ausschüttung	574.70
1129237	Pictet CH	mit Ausschüttung	616.40
1129239	Pictet CH	mit Ausschüttung	609.45
1129241	Pictet CH	mit Ausschüttung	586.80
1380354	Pictet CH	mit Ausschüttung	752.25
1380358	Pictet CH	mit Ausschüttung	723.90
1642688	Pictet CH	mit Ausschüttung	556.55
1643164	Pictet CH	mit Ausschüttung	543.90
1643165	Pictet CH	mit Ausschüttung	568.20
1643166	Pictet CH	mit Ausschüttung	885.50
1643167	Pictet CH	mit Ausschüttung	808.50
1643168	Pictet CH	mit Ausschüttung	960.80
1643169	Pictet CH	mit Ausschüttung	984.35
1643170	Pictet CH	mit Ausschüttung	897.55
1643171	Pictet CH	mit Ausschüttung	1'091.80
1643174	Pictet CH	mit Ausschüttung	717.75
1643176	Pictet CH	mit Ausschüttung	701.90
1643177	Pictet CH	mit Ausschüttung	746.60
1747579	Pictet CH	mit Ausschüttung	1'553.55
1747581	Pictet CH	mit Ausschüttung	1'530.60
1747582	Pictet CH	mit Ausschüttung	1'675.10
1908710	Pictet CH	mit Ausschüttung	2'481.70
1908714	Pictet CH	mit Ausschüttung	2'094.50
1908717	Pictet CH	mit Ausschüttung	5'060.25
1908721	Pictet CH	mit Ausschüttung	4'217.25
1959197	Pictet CH	mit Ausschüttung	156.30
1959203	Pictet CH	mit Ausschüttung	153.30
2173161	Pictet CH	mit Ausschüttung	548.00
2173183	Pictet CH	mit Ausschüttung	704.85
2173206	Pictet CH	mit Ausschüttung	493.95
2173250	Pictet CH	mit Ausschüttung	565.85
2173255	Pictet CH	mit Ausschüttung	722.00
2173260	Pictet CH	mit Ausschüttung	501.20
2218611	Pictet CH	mit Ausschüttung	1'588.50
11201019	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	113.00
11769584	Pictet CH	mit Ausschüttung	877.05
11769619	Pictet CH	mit Ausschüttung	753.10
2150798	Pictet CH	mit Ausschüttung	532.30
4354685	Pictet CH	mit Ausschüttung	559.30
10191884	Pictet CH	mit Ausschüttung	675.60
2173323	Pictet CH	mit Ausschüttung	531.15
22734174	Pictet CH	mit Ausschüttung	511.10
2173306	Pictet CH	mit Ausschüttung	600.35
1380357	Pictet CH	mit Ausschüttung	756.55
38064534	Pictet CH	mit Ausschüttung	756.10
3797585	Pictet CH	mit Ausschüttung	6'006.65
3797569	Pictet CH	mit Ausschüttung	158.90

48455993	Pictet CH	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	526.55
4464762	Pictet CH	mit Ausschüttung	558.30
4464780	Pictet CH	mit Ausschüttung	679.25
4464771	Pictet CH	mit Ausschüttung	572.15
48131722	Pictet CH	mit Ausschüttung	511.25
3488617	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	122.80
3488634	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	102.35
3488622	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	119.00
3488638	Pictet CH Enhanced	mit Ausschüttung	142.90
30593361	Pictet CH Focus	mit Ausschüttung	65.90
2869520	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'076.00
2869533	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'086.60
2869585	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	659.75
2869484	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'426.80
2978721	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'604.05
4524187	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	778.95
1345825	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'095.10
1345876	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	669.75
2251370	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'566.55
2869596	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	667.60
4535858	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'290.70
4532569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'348.55
18095076	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'296.45
2251377	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'627.00
2869415	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'062.40
18093943	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'228.85
18095240	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'708.10
23627873	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'107.55
23627286	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'581.80
23627707	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'763.55
23627874	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'622.85
23627884	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'117.20
23627897	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'793.90
23627899	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'316.25
23627905	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'646.20
23633429	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'397.20
23633439	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'262.60
23633529	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'070.55
24620352	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	719.35
26114476	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'170.75
26114481	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'027.90
26114486	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'156.20
26114557	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'169.70
4862116	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'385.25
18095085	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'428.15
18095122	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'518.50
18095172	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	708.45
18095175	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	750.80
18095187	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'606.20
18095208	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'787.10
18095269	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'153.30
18095270	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'217.75
18095272	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'396.40
18095070	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'243.45
18095184	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'509.90
18095242	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'792.70
18095246	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'406.60
18095307	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	751.05
18095308	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	760.65
18095310	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	826.30
18095311	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	954.70
18095312	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'003.20
18095314	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	881.30
18095315	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	917.35
18095313	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'049.75
29599569	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'110.15

2869503	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'504.45
34159437	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'251.00
34159802	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'411.20
33058331	Pictet CH Institutional	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	904.10
2869614	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	692.70
4845387	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	889.95
2869574	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	839.35
2869297	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'020.90
2869447	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	923.10
2039610	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	1'194.35
2039602	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	592.75
4845432	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	692.10
2039598	Pictet CH Institutional	mit Ausschüttung	642.60
10484826	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	71.70
10484958	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	71.75
10484972	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	71.60
10485146	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	69.75
10485096	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	70.80
10485101	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	70.70
10485049	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	70.75
10485173	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	69.70
10485166	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	69.80
20068790	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	71.60
36974911	Pictet CH Precious Metals Fund	mit Ausschüttung	68.40
14097011	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	225.35
31723325	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	228.60
31715900	Pictet CH Solutions	mit Ausschüttung	220.30
31839604	Pictet CH Solutions	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	134.30
24749742	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	60.10
24749739	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	60.10
24749718	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	68.30
38555759	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	61.50
38555743	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	63.05
38555777	Pictet CH Target	mit Ausschüttung	68.65
2431296	Pictet-Ethos C	mit Ausschüttung	157.10
889763	Pictet-Ethos C	mit Ausschüttung	147.55
1908724	Pictet-Ethos C	mit Ausschüttung	155.85
24915370	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	799.65
24915371	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	829.45
24915393	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'011.70
24915394	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'051.70
25281803	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	905.35
25281807	Pilatus Partners Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	952.55
730568	PostFinance	mit Ausschüttung	75.30
686920	PostFinance Fonds 1 Bond	mit Ausschüttung	57.15
686921	PostFinance Fonds 2	mit Ausschüttung	60.00
686923	PostFinance Fonds 3	mit Ausschüttung	68.05
730438	PostFinance Fonds 4	mit Ausschüttung	70.85
1493319	PostFinance Fonds Global	mit Ausschüttung	113.80
49560408	PostFinance Fonds Global	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.75
37545287	PostFinance Fonds High Dividend	mit Ausschüttung	74.40
49560407	PostFinance Fonds High Dividend	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.30
1321157	PostFinance Fonds Suisse	mit Ausschüttung	157.35
43227902	PostFinance Fonds Swiss Small Caps	mit Ausschüttung	59.35
2333575	Precious Capital Global Mining & Metals Fund	mit Ausschüttung	44.05
3362421	Procimmo Swiss Commercial Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2.25
29557926	Procimmo Swiss Commercial Fund 56	mit Ausschüttung	62.25
1998845	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	6'011.50
1998856	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	7'269.10
1998859	PvB (CH) Andante Fund	mit Ausschüttung	7'579.95
1998833	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	5'143.70
1998838	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6'299.00
1998841	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6'639.00
10131828	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6'608.55
10131825	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	6'193.85
10131823	PvB (CH) Andante Fund G7	mit Ausschüttung	4'752.25

21589422	PvB (CH) Swiss Equity Futures Fund	mit Ausschüttung	71.65
2550890	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'815.05
27820867	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	847.25
31221597	PvB Alegra CLO Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	837.65
33707798	PvB International Real Estate Securities Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.00
33707825	PvB International Real Estate Securities Fund	mit Ausschüttung	102.55
33707861	PvB International Real Estate Securities Fund	mit Ausschüttung	108.45
30728519	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.75
30728525	Quaero Capital Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.25
22448573	Quantex Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.70
4343142	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.60
23049948	Quantex Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	110.35
1918236	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	93.85
11064659	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	39.05
20566447	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	54.50
20567735	Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF)	mit Ausschüttung	70.10
10061233	RESIDENTIA	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.05
2095702	RFP Small & Mid Caps Switzerland	mit Ausschüttung	141.25
2344994	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	100.15
2344989	RFP Swiss Equity Equal-Weighted	mit Ausschüttung	79.75
3112416	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	112.45
29355022	RFP Umbrella	mit Ausschüttung	114.65
29741752	RM Smart Strategy Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	7'973.60
13403484	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	711.00
13403490	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	1'813.25
13403486	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	563.50
13403493	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	2'266.00
22161641	Raiffeisen ETF	mit Ausschüttung	711.65
2686020	Raiffeisen Fonds (CH)	mit Ausschüttung	87.60
1198098	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	205.15
1198099	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	66.90
1198100	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	51.30
1198103	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	69.30
23666681	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	121.65
23666709	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	89.45
23666708	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	60.50
23666710	Raiffeisen Futura	mit Ausschüttung	87.55
22518230	Raiffeisen Futura Immo Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.87
12092756	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	145.20
12092758	Raiffeisen Index Fonds	mit Ausschüttung	127.95
950498	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	81.55
2375444	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	78.75
21046218	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	98.40
44119957	Raiffeisen Pension Invest	mit Ausschüttung	56.10
44119958	Raiffeisen Pension Invest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.10
11194367	Rare Earth Elements Fund (CHF)	mit Ausschüttung	48.05
10905871	Realstone Development Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	16.85
3941501	Realstone Swiss Property	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.09
1372899	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	2'940.70
1380343	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1'244.05
13087742	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1'061.50
35201647	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1'147.80
35781784	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	1'506.10
35781729	Reichmuth Aktienfonds	mit Ausschüttung	3'643.35
13087741	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1'351.15
35201632	Reichmuth Aktiv	mit Ausschüttung	1'500.40
42356116	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	55.50
42356117	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	55.75
42356119	Reichmuth Alpin EUR	mit Ausschüttung	56.20
35065361	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	508.90
35065184	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	715.90
35065365	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	552.35
35065202	Reichmuth Alternatives	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	490.10
1655599	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	931.25
3039513	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	691.25
23886787	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	758.90



23882815	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	1'008.85
35782856	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	851.35
23886590	Reichmuth BVG	mit Ausschüttung	915.95
1740346	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	946.75
1740350	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	693.15
1740357	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	819.45
35817966	Reichmuth Himalaja	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	464.75
2249740	Reichmuth Hochalpine	mit Ausschüttung	907.15
35782864	Reichmuth Hochalpine	mit Ausschüttung	1'030.70
33119145	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	636.40
33119146	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	659.45
35782911	Reichmuth Voralpin	mit Ausschüttung	670.15
278395	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	631.50
11074084	Rothschild & Co Bond Fund CHF	mit Ausschüttung	672.10
278394	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	493.50
11074073	Rothschild & Co Bond Fund EUR	mit Ausschüttung	579.00
278396	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	603.70
11074080	Rothschild & Co Bond Fund USD	mit Ausschüttung	660.85
34479969	SF Commercial Properties Fund	mit Ausschüttung	80.90
28508745	SF Retail Properties Fund	mit Ausschüttung	86.00
12079125	SF Sustainable Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.25
2030618	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	67.90
10495524	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	75.10
12779992	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	119.35
12779993	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	147.75
21024431	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	114.05
21024427	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	82.25
21024421	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	128.80
21024429	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	98.95
33471462	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	56.40
33471460	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.95
33471461	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.60
33471458	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	176.05
33471459	SGKB (CH) Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	155.45
42234510	SGKB (CH) Fund	mit Ausschüttung	55.60
11043560	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.80
11043493	SIP	mit Ausschüttung	105.55
11043539	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	3'768.40
11043540	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	3'638.35
2601307	SIP	mit Ausschüttung	113.50
10007809	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'022.45
10007810	SIP	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'982.80
13045817	SIP	mit Ausschüttung	72.60
13045823	SIP	mit Ausschüttung	184.00
2601315	SIP	mit Ausschüttung	170.35
13045826	SIP	mit Ausschüttung	111.45
2601309	SIP	mit Ausschüttung	112.60
10007815	SIP	mit Ausschüttung	108.75
41422543	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92'348.55
41422550	SWC (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92'951.50
277239	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	91.70
1822141	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	69.65
2482999	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	94.35
39875014	SYNCHRONY (CH) FUND	mit Ausschüttung	55.45
4262988	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	74.05
4263004	SYNCHRONY (CH) FUNDS	mit Ausschüttung	81.40
2651724	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	71.30
2651778	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	77.75
21737081	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	65.45
21737080	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	76.45
21737083	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	75.75
21737085	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	76.85
35855133	SYNCHRONY LPP FUND	mit Ausschüttung	59.35
401528	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	86.30
517707	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	78.90
710423	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	60.65

2651796	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	60.40
3383784	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	80.60
14889673	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	73.25
18147545	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	96.85
18147638	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	114.75
18144242	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	83.00
18144246	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	84.45
18144032	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	81.70
14889712	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	79.10
14894319	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	66.75
18144130	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	43.45
18144251	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	50.05
24868059	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	119.85
36041749	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	73.90
36041750	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	79.30
36041751	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	82.95
42431749	SYNCHRONY MARKET FUND	mit Ausschüttung	55.40
18298256	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	66.55
18298255	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	62.05
22642237	SYZ AM (CH)	mit Ausschüttung	57.45
24514625	SYZ AM (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.55
1665784	SYZ AM (CH) Green Bond	mit Ausschüttung	76.50
123406	SaraSelect	mit Ausschüttung	745.65
18582903	SaraSelect	mit Ausschüttung	1'104.50
23229560	SaraSelect	mit Ausschüttung	822.70
27229341	SaraSelect	mit Ausschüttung	872.10
36867637	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.85
36867638	Schroder (CH) Swiss Small & Mid Cap Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.05
901518	Schroder Capital Fund	mit Ausschüttung	887.05
1687542	Schroder European Small and Mid Cap Value Fund	mit Ausschüttung	3'667.55
39571886	Schroder ImmoPLUS	mit Ausschüttung	161.75
278851	Schroder Strategy Fund (BVV/LPP)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.85
10407872	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	184.75
10230692	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	137.70
29947441	Schroder Swiss Equity Core Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.15
2571738	Screener Tactical Equity Fund	mit Ausschüttung	977.15
2629425	Solis Global Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.95
26779083	Solo-PartnerShip SICAV	mit Ausschüttung	580.25
278545	Solvalor 61	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.0085
3723763	Streetbox Real Estate Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.58
3532661	Subvenimus Institutional Fund	mit Ausschüttung	118.95
26750129	Sustainable Real Estate Investments SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	4.45
2186497	Swiss Active Alpha Fund	mit Ausschüttung	145.50
20385191	Swiss Active Alpha Fund	mit Ausschüttung	80.35
3571707	Swiss Equity Discovery Fund	mit Ausschüttung	82.30
18969729	Swiss Equity Discovery Fund	mit Ausschüttung	92.20
32886331	Swiss Fund Management	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.50
1621669	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	197.35
1621671	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	205.05
10007804	Swiss Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'780.75
11043485	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	66.75
1621659	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	137.65
1621660	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	146.90
1621662	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	149.00
2308679	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	139.30
18911965	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	155.50
18911964	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	162.05
18911973	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	73.25
18911969	Swiss Index Fund	mit Ausschüttung	156.70
46705271	Swiss Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	113.75
19868979	Swiss Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.65
26540613	Swiss Index Fund II	mit Ausschüttung	116.30
2398978	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	581.15
14917756	Swiss Life Flex Funds (CH)	mit Ausschüttung	56.10
729489	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	67.60
729491	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	72.95

1216277	Swiss Life Funds (CH)	mit Ausschüttung	60.40
11145868	Swiss Life Funds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.10
29946190	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	87.25
29946195	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	76.15
29946196	Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF h	mit Ausschüttung	62.15
13061140	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	114.10
11133132	Swiss Life Funds (CH) Real Estate Switzerland Fund of Funds	mit Ausschüttung	127.30
36973794	Swiss Life Funds II (CH)	mit Ausschüttung	791.35
29378486	Swiss Life REF (CH) Swiss Properties	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.35
10800919	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1'191.95
21987043	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	635.95
21987047	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	574.65
21987045	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	617.70
21987070	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	723.50
11421861	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	743.85
2398950	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	846.70
2398976	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	661.00
2398962	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	589.20
2398946	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	1'200.95
2398958	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	599.00
32400105	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	564.85
32400130	Swiss Life iFunds (CH)	mit Ausschüttung	594.05
40740984	Swiss Life iFunds (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	710.95
2177802	Swiss Opportunity Fund	mit Ausschüttung	147.15
4281861	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	12.60
20954310	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	13.45
20954556	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	14.05
20954557	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	15.00
23557585	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	11.10
23557588	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	12.20
37163434	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6.65
46705246	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.05
46705249	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.10
46705247	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.05
46705250	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.10
46705248	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.10
46705251	Swiss Rock (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	5.10
12531614	Swiss Rock (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	10.25
14270296	Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	38.20
34386734	Swiss Rock Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	7.45
42875975	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.85
42875974	Swiss Value Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.45
860867	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'170.05
1019944	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'199.35
1610341	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	757.05
4869647	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	494.60
2300412	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	756.80
19224122	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	740.35
19224119	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	783.95
21262599	Swisscanto (CH) Alternative Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	834.85
70090	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	96.00
1748683	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	95.60
20594559	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.50
20594687	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	90.10
20594694	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	96.90
37864032	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.85
37873427	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.50
47624911	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	mit Ausschüttung	54.15
47624490	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.40
277966	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate CHF	mit Ausschüttung	51.75
20594630	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate CHF	mit Ausschüttung	54.20
37873018	Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate CHF	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.95
277967	Swisscanto (CH) Bond Fund Global Aggregate	mit Ausschüttung	55.45
2561683	Swisscanto (CH) Bond Fund Global Aggregate	mit Ausschüttung	71.20
20594562	Swisscanto (CH) Bond Fund Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	92.55
21580119	Swisscanto (CH) Bond Fund Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.40

44168701	Swisscanto (CH) Bond Fund Global Aggregate	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.75
42725059	Swisscanto (CH) Bond Fund Global Aggregate	mit Ausschüttung	64.95
1771321	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	mit Ausschüttung	76.40
1779491	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	mit Ausschüttung	92.95
19224129	Swisscanto (CH) Bond Fund Responsible Global Convertible h	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.55
2700759	Swisscanto (CH) Bond Vision	mit Ausschüttung	595.05
25702790	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.35
37845000	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.15
2700760	Swisscanto (CH) Bond Vision	mit Ausschüttung	1'026.05
37845010	Swisscanto (CH) Bond Vision	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.65
2889653	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic	mit Ausschüttung	17.70
2889659	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic	mit Ausschüttung	18.65
19224158	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	25.05
19224157	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	33.50
35656966	Swisscanto (CH) Commodity Fund Dynamic	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	46.80
42243	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	286.10
42247	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	77.90
277965	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	143.35
2561684	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	110.20
2561685	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	160.55
20594588	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.25
20594584	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.95
20594801	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	96.45
20594796	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	109.90
37873249	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.60
37873206	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.35
37873266	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.65
38365899	Swisscanto (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	97.20
47456925	Swisscanto (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.65
466126	Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets	mit Ausschüttung	118.80
2561686	Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets	mit Ausschüttung	80.35
19225060	Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	89.60
20594797	Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets	mit Ausschüttung	80.75
277960	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I)	mit Ausschüttung	416.60
1871299	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I)	mit Ausschüttung	273.20
19225177	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	145.40
19225178	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	138.70
35241929	Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland (I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.15
907430	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	73.80
2561688	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	66.25
19225164	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.15
35241913	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.10
20594806	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	mit Ausschüttung	75.70
37873234	Swisscanto (CH) Equity Fund Sustainable	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.30
1179245	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	mit Ausschüttung	1'208.70
24506691	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.40
25702999	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.95
38329215	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	mit Ausschüttung	94.95
38329216	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.30
37864115	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.00
562076	Swisscanto (CH) Equity Fund Top Dividend Switzerland	mit Ausschüttung	150.15
2561693	Swisscanto (CH) Equity Fund Top Dividend Switzerland	mit Ausschüttung	118.15
45121728	Swisscanto (CH) Equity Fund Top Dividend Switzerland	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.05
49406477	Swisscanto (CH) Equity Fund Top Dividend Switzerland	mit Ausschüttung	54.95
1950919	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	953.30
2273616	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	717.50
2273617	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	1'088.40
2273618	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	1'004.85
37864846	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.45
37864860	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.00
37864828	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.50
37864319	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.90
1950923	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	712.05
1950927	Swisscanto (CH) Global Megatrends	mit Ausschüttung	766.00
37864875	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.00
37864866	Swisscanto (CH) Global Megatrends	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.10

11498196	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	70.50
19231024	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.70
14054915	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.05
11498197	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (II)	mit Ausschüttung	72.10
39897028	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99'558.15
39897027	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.55
39897025	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.75
39897026	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.15
45146196	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.95
45146175	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.05
49222450	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.65
49222065	Swisscanto (CH) Index Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.65
11704503	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.00
30978861	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.85
30978860	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.20
42175632	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.05
42175633	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.10
46505653	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.20
30978876	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.50
33096813	Swisscanto (CH) Index Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.35
21580398	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	121.75
21580411	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.20
21580408	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	111.50
21580403	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.00
21580394	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.90
21580412	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	130.40
21580426	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	115.40
21580430	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.75
21580434	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	138.25
21580462	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.30
21580441	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	71.40
21580445	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	155.30
24542674	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.10
21580389	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.45
21580471	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	119.00
21580466	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.80
30024952	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	109.70
30243216	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97'916.60
30243209	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100'928.15
30243225	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	118'844.75
30246858	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66'103.00
30246860	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	136'878.85
30243207	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90'369.70
30243217	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97'135.90
30243213	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91'120.45
30243214	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	114'661.55
30243204	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103'029.30
30243206	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	108'460.75
21580386	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	71.65
32476022	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.00
33394754	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.95
33394756	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.00
33394755	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	91.70
21580468	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	114.40
21580443	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	117.30
21580464	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	66.95
21580459	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	58.80
21580416	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	87.70
21580409	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	83.10
21580438	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	58.10
33099914	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.25
33099938	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	122.65
34282986	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	125.65
38328825	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56'657.95
36312386	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85'872.90
37925355	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.10

38329244	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.20
38329248	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.30
38329251	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.65
38329242	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.80
38329247	Swisscanto (CH) Index Fund II	mit Ausschüttung	64.55
39696288	Swisscanto (CH) Index Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.45
2541749	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	129.90
11551464	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	141.95
2541750	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	131.60
11551465	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	147.35
14054922	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	151.35
19230641	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	130.35
19230647	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	143.50
19230646	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	152.00
35751889	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	100.45
35751865	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.15
46141386	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	62.45
46141391	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	69.50
46141384	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	62.60
46141389	Swisscanto (CH) Index Fund III	mit Ausschüttung	68.90
46141388	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.65
46141393	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.00
46141387	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.60
46141392	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.90
46141385	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.60
46141390	Swisscanto (CH) Index Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.90
24658821	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.55
31158035	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.80
31158694	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.65
31158695	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.85
40242203	Swisscanto (CH) Index Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.40
11704370	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	173.50
11705254	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.50
11705256	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.95
11705258	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	184.40
11705266	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	135.40
11704531	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.55
11704469	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	185.60
11704470	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	176.80
11704515	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	128.80
11704516	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	123.10
11704519	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	98.15
11704520	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.65
11704490	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	161.20
11704480	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	142.10
11704481	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	134.60
11704465	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	137.65
11704486	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.05
11704487	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.25
11704528	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.60
11704835	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.65
11704507	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.15
11704512	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.65
11705239	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	117.70
11705240	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	111.50
11704497	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.25
13250189	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	210.00
13250187	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	36.45
13250188	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	33.75
31562301	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	108.05
31562293	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	119.45
31562190	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	81.95
31562294	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	89.05
31562192	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	114.15
31562305	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	62.70
31562304	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	98.85

31562302	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	111.80
31562115	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	85.40
31562124	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	65.05
31562126	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	65.95
31562300	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	102.50
31562189	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	74.75
31562299	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	115.85
31562120	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	88.90
31562296	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	100.50
31562127	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	78.55
31562134	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	69.90
31562131	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	75.95
31562130	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	79.95
34369449	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	78.95
34369452	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.30
34369456	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.25
34369457	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.40
31562314	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.30
31562310	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.80
31562312	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.25
33096859	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	116.20
31562311	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	128.45
33099984	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.95
34282847	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.40
33096815	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	81.60
33096836	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	111.30
34283128	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	112.10
34283178	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	126.50
33096845	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.90
34283163	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.90
33096871	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	106.10
38329212	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	82.80
38329213	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.15
38329208	Swisscanto (CH) Index Fund V	mit Ausschüttung	68.25
38328808	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.40
38328798	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	82.70
37083046	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.80
37082936	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102.25
38327761	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.05
38327784	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	84.55
50465529	Swisscanto (CH) Index Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.15
51282897	Swisscanto (CH) Institutional Pension Fund I (IPF I)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	44'016.60
2738294	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'007.00
3009873	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'201.75
3009874	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'667.75
3433550	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'085.10
3433555	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	872.60
3929949	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	939.15
3929951	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'277.55
32517290	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	55.45
32517289	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	95.95
32517292	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	79.00
32517285	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	53.50
32517291	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.65
32517286	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.70
39462806	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.95
37873450	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.35
37873456	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.85
37165093	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.40
36348621	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.05
38329217	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	71.35
41253667	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.35
41253668	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.40
41253666	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	66.00
42724208	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.55
44534066	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.75

44360514	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.90
42967257	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	51.75
42967264	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	58.20
41417674	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	60.65
41417675	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	61.40
41417676	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.40
41417677	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.25
48853241	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.20
49241069	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	48.70
49386803	Swisscanto (CH) Investment Fund I	mit Ausschüttung	51.85
50718466	Swisscanto (CH) Investment Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.65
11668783	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	mit Ausschüttung	926.40
38844223	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.35
38844235	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.70
37864050	Swisscanto (CH) Investment Fund IV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.35
13093229	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	212.55
13093236	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	229.25
13093231	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	390.95
26457215	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	35.40
26511516	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	35.70
13093240	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	242.35
13093245	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	261.30
13093241	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	436.70
26457217	Swisscanto (CH) Investment Fund V	mit Ausschüttung	39.00
26512838	Swisscanto (CH) Investment Fund V	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	39.35
19360855	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'004.90
32517288	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.20
32517287	Swisscanto (CH) Investment Fund VIII	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.80
38111100	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.00
38111101	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.20
38111102	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.95
38111097	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.15
38111103	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.65
38111098	Swisscanto (CH) Investment Solutions Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.50
2128395	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	71.45
2128400	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	65.45
2128423	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	mit Ausschüttung	95.55
19225194	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.25
22470565	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.85
22470566	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.90
22470560	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.20
22470563	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.25
22470572	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.05
22470568	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.55
22470574	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.75
34528372	Swisscanto (CH) Pension Bond Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.25
13414272	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	95.35
2379788	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	116.85
2379798	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	102.05
2379766	Swisscanto (CH) Pension Fund	mit Ausschüttung	122.60
19225200	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.15
22470645	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	126.05
22470589	Swisscanto (CH) Pension Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.70
237924	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	718.80
237926	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	738.25
237927	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	901.15
277951	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	1'510.35
504078	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	mit Ausschüttung	686.40
37873499	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.95
37873490	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.35
37873487	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.15
37873496	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.30
37873489	Swisscanto (CH) Portfolio Fund I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.05
562146	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	68.55
1559097	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	67.95
20594887	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	mit Ausschüttung	76.95



35899427	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.25
35899428	Swisscanto (CH) Portfolio Fund II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.10
277963	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca	mit Ausschüttung	257.20
20594879	Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca	mit Ausschüttung	94.10
3743094	Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA	mit Ausschüttung	127.25
11195919	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Swiss Commercial	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1.25
13372105	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	77.75
13372106	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.25
13372107	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	95.30
13372108	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.25
23121841	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.30
23121843	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.95
35369084	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.00
35369079	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	mit Ausschüttung	83.00
35369090	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.00
45323757	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.40
49646365	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	49.55
49645206	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.55
49645495	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.75
49647093	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.50
49647089	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.50
49646831	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	mit Ausschüttung	51.45
49647146	Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.40
14478213	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	56.15
14478214	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	75.70
19225209	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.55
20594896	Swisscanto (CH) Investment Fund III	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.85
50051632	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	21.50
47481757	Swisscanto (CH) Investment Fund III	mit Ausschüttung	22.50
4478123	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	664.00
4482173	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	666.30
4478117	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	531.65
4482169	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	535.95
4478114	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	698.70
4478125	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	701.35
10344776	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	533.10
10344779	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold	mit Ausschüttung	535.30
10640732	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	757.15
10640723	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	744.40
10640721	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	565.20
10640731	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	570.85
10640725	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	637.65
10640735	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	642.80
10640720	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	860.00
10640726	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Palladium	mit Ausschüttung	868.50
10640717	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	370.85
10640628	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	370.40
10640623	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	282.15
10640715	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	286.75
10640704	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	330.60
10640719	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	333.85
10640621	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	432.55
10640709	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Platinum	mit Ausschüttung	437.15
10640619	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	6.75
10640589	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	6.70
10640586	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	5.15
10640618	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	5.25
10640592	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	6.15
10640620	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	6.20
10640584	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	8.00
10640595	Swisscanto ETF Precious Metal Physical Silver	mit Ausschüttung	8.10
3087851	Swisscanto Swiss Red Cross Charity SICAV	mit Ausschüttung	45.85
2616884	Swissinvest Real Estate Investment Fund	mit Ausschüttung	165.50
4473692	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	61.60
4473885	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	45.70
11138011	Swissquote Quant	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.90

4734863	Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	58.75
4734867	Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.10
33687053	Synchrony Swiss Real Estate Economy Fund of Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	64.90
21452296	Systematic Equity Switzerland	mit Ausschüttung	106.05
34962014	Systematic FX Fund	mit Ausschüttung	45.80
2095038	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	68.60
2095039	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	70.60
2095040	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	71.25
18298279	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	65.20
18298277	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	70.10
33996894	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	70.05
33996896	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	70.80
31297424	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	69.15
33996875	Syz AM (CH)	mit Ausschüttung	56.45
2507431	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	567.60
2507436	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	568.20
2507439	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	572.05
18298263	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	554.30
31297446	Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	mit Ausschüttung	602.50
1621673	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	77.60
1621674	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	81.05
18298271	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	63.45
31297441	Syz AM (CH) Track	mit Ausschüttung	74.55
23443136	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	83.40
23443141	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	72.80
30866330	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	101.40
30866332	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.70
30866327	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.85
30866323	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	76.55
35766121	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	87.55
35765951	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	85.40
40103087	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	mit Ausschüttung	69.05
40195615	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.45
43754012	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.05
43756904	TKB Vermoegensverwaltung Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.85
12355525	TURICUM	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	949.80
10532590	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	103.85
29852324	Tavau Swiss Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.80
45019752	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.80
45019977	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.65
45020126	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.40
45020132	Tellco Classic I	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.60
44381662	Tellco Classic II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	87.80
45038260	Tellco Classic II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	50.75
45038263	Tellco Classic II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	59.70
25883481	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	76.65
25883486	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	83.80
25883484	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	78.05
25883487	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	85.45
25883492	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	80.55
25883496	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	88.80
25883494	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	85.25
25883495	Tom Capital Growth Fund	mit Ausschüttung	95.30
11798372	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	126.20
11798384	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	142.45
27145341	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	51.40
27145342	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	52.85
33622525	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	52.55
50606324	UBAM (CH)	mit Ausschüttung	51.90
11798313	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	41.15
11798341	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	47.75
11798355	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	49.05
11798362	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	51.30
11798333	UBAM (CH) - Gold +	mit Ausschüttung	42.95
278852	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	54.80
278856	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	63.20

279184	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	67.70
11101812	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	7'104.20
20327955	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	79.90
20327957	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	61.45
20327958	UBS (CH) Bond Fund	mit Ausschüttung	60.75
111724	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	1'797.30
21501769	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	2'311.35
20327557	UBS (CH) Equity Fun	mit Ausschüttung	93.95
96699	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	60.00
96703	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	274.90
278840	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	1'008.20
278850	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	176.20
278870	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	870.05
279170	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	462.95
279176	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	985.25
431133	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	427.70
1704395	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	14.00
10744942	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	199.65
10275619	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	2'697.05
12727638	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	109.15
18692016	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	76.60
10852729	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	139.60
22628789	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	93.15
20555209	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	103.90
20327559	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	75.05
20327177	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	86.10
20327180	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	87.50
20327150	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	75.90
19975028	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	87.70
20327022	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	86.75
28983507	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	80.95
20327709	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	99.10
20327479	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	86.45
20327550	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	76.20
20327696	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	84.10
20657491	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	105.30
34173245	UBS (CH) Equity Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	99.90
33471489	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	77.25
38585674	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	65.15
41624153	UBS (CH) Equity Fund	mit Ausschüttung	75.25
1878471	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	735.25
28983525	UBS (CH) Global Alpha Strategies	mit Ausschüttung	539.65
1580000	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	370.85
1579747	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.45
1664093	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	874.60
1725700	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	646.60
1725703	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	697.30
1884130	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'575.85
2198089	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'086.80
2198094	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'004.30
2376017	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'412.75
1579690	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	818.90
1579722	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'757.30
1176430	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	295.20
2376044	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'824.50
2376069	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'897.75
1884132	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'284.50
3287102	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	966.40
2055219	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'037.75
2055221	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'275.35
4451526	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	586.35
4615947	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'944.25
4616414	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'576.65
4616153	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'535.10
10192237	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'528.75
10192232	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'554.55

10662389	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	863.15
10662388	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'140.75
11602907	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.70
10662390	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'106.75
22856216	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	687.50
11374884	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	903.05
12180074	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	882.80
12180076	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	843.95
12127559	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	944.60
25280971	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'166.50
25280966	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'129.95
18418273	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	877.10
25569547	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'030.50
18418264	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'021.40
18418262	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'017.35
13957218	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	959.80
12180079	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	873.70
18418274	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	890.10
25280970	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	879.70
26628462	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	928.70
18418263	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'008.50
12512118	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'475.35
25280958	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'108.55
41926003	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57'514.60
2298536	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'136.25
12275647	UBS (CH) Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'307.35
3288791	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'024.20
4616478	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'319.00
20967513	UBS (CH) Institutional Fund 2	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'424.95
23200611	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	709.75
12648055	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	360.20
22999426	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69'361.80
12648054	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	292.55
23200609	UBS (CH) Institutional Fund 3	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	701.55
2892459	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'087.20
1725685	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'346.75
1725686	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'427.25
1725687	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'527.65
1725689	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	964.20
1725690	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'051.05
1579972	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'559.50
1725691	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'143.95
1579980	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'713.10
1823453	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	716.10
1823454	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	753.45
1823456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	763.15
1823458	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	746.00
1823460	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	799.55
2265014	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	728.35
1571019	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'990.90
1570967	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'510.45
1570968	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'589.50
1571009	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'004.95
1571014	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'668.80
2892454	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'237.45
2892456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'293.90
4348662	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	925.20
2892457	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'284.25
1579974	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'545.65
4348657	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	715.00
11729927	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	715.15
10975461	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	958.75
10975456	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'196.55
11171067	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'992.85
11683915	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'215.60
10975470	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'850.65

11787459	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	102'912.25
11787463	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62'194.45
11787471	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90'482.55
25620273	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	944.00
29535571	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'163.20
29535661	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	913.65
14236289	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	697.40
12221202	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	682.60
12221197	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	705.85
35649654	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.90
35656911	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	113.50
35656940	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	117.85
35636944	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.10
35649622	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	67.30
35649665	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	68.30
35650741	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.85
35654802	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	91.55
38955094	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.50
35655041	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.55
35656145	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	96.40
35656149	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.75
35656902	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.00
12024896	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	678.90
14236215	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'022.75
14236219	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	708.10
35656893	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	88.05
35656110	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	101.45
43916281	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	70.30
43916276	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	78.40
42123437	UBS (CH) Investment Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	974.95
1663138	UBS (CH) Manager Selection Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'089.75
10662787	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	62.50
4879915	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	583.75
4879913	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	570.90
4879909	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	590.80
14090931	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	691.95
14090937	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	716.15
14090933	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	700.80
14090932	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	696.10
14090929	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	585.45
14090922	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	647.25
34766026	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	699.40
14090935	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	656.15
14090936	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	3'419'373.00
35155077	UBS (CH) Money Market Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	703.70
1442082	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	67.45
1442085	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	99.15
1442087	UBS (CH) Property Fund	mit Ausschüttung	117.95
2646536	UBS (CH) Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.06
19294039	UBS (CH) Property Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.23
47453	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	58.00
47454	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	77.85
279211	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	85.60
279212	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	114.35
279217	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	74.55
279218	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	100.55
20327977	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	85.70
20327979	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	78.70
20327972	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	80.25
20327969	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	78.25
20327975	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	76.90
20327971	UBS (CH) Strategy Fund	mit Ausschüttung	87.05
10973898	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	72.10
10973899	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	81.55
10973900	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	88.15
21019358	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	79.85

21019353	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	75.15
21019351	UBS (CH) Suisse	mit Ausschüttung	71.10
2247646	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	212.05
2247650	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	144.90
10852691	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	74.75
10852698	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	86.10
29317503	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	73.55
29317460	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	67.35
41329230	UBS (CH) Vitainvest	mit Ausschüttung	55.80
278880	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	6'237.25
21269444	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	6'770.85
20327702	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	103.25
20551640	UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF)	mit Ausschüttung	109.50
1714271	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	94.25
10602712	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	31.35
10602714	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	24.50
10602719	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	23.80
10996785	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	14.50
11176253	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	197.55
11601493	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	44.40
11892902	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	88.95
11892904	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	82.50
11892389	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	91.45
11892387	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	66.70
13059512	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	79.90
13187243	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	60.35
22627424	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	16.45
22627420	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	22.00
22627421	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	17.35
36819073	UBS ETF (CH)	mit Ausschüttung	11.90
11601535	UBS Index Solutions "UBS-IS"	mit Ausschüttung	13.80
3291273	UBS-ETF SLI Swiss Leader Index (R)	mit Ausschüttung	138.00
37270106	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	73.30
37270109	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	796.35
37270110	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	846.25
37270112	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.05
37270096	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	80.85
37270098	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	mit Ausschüttung	873.30
37270102	UMBRELLA FUND SZKB FONDS	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	97.95
969941	UNIGESTION SWISS EQUITIES	mit Ausschüttung	1'621.80
1226609	US New Technology Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	93.20
33762373	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	64.70
33762376	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	716.25
33762377	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	69.75
33762460	Umbrella Fund SZKB Fonds	mit Ausschüttung	769.75
36168359	UvA Swiss Dividend Fund	mit Ausschüttung	68.70
36168361	UvA Swiss Dividend Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	63.00
3414004	VF (CH)	mit Ausschüttung	62.35
3414010	VF (CH)	mit Ausschüttung	65.90
10594703	VF (CH)	mit Ausschüttung	146.85
10594707	VF (CH)	mit Ausschüttung	181.80
10594702	VF (CH)	mit Ausschüttung	129.55
10594710	VF (CH)	mit Ausschüttung	185.35
2939248	VF (CH)	mit Ausschüttung	107.05
11769855	VF (CH)	mit Ausschüttung	122.45
11769854	VF (CH)	mit Ausschüttung	98.45
11769856	VF (CH)	mit Ausschüttung	122.45
36496019	VF (CH)	mit Ausschüttung	71.25
36496020	VF (CH)	mit Ausschüttung	65.25
36496022	VF (CH)	mit Ausschüttung	60.85
36496023	VF (CH)	mit Ausschüttung	60.85
42763983	VF (CH)	mit Ausschüttung	53.00
42763681	VF (CH)	mit Ausschüttung	53.30
42763987	VF (CH)	mit Ausschüttung	53.45
42763985	VF (CH)	mit Ausschüttung	53.45
23151050	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	124.70

23151506	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.20
23151285	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	65.80
23151124	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	129.50
31362295	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	85.70
31362290	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.20
31362296	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.10
31362299	VI Vorsorgeinvest	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.45
841017	VVA	mit Ausschüttung	74.40
841022	VVA	mit Ausschüttung	56.20
841044	VVA	mit Ausschüttung	117.40
841047	VVA	mit Ausschüttung	79.20
27181888	VVA	mit Ausschüttung	52.50
27181883	VVA	mit Ausschüttung	54.95
27181880	VVA	mit Ausschüttung	56.65
27181885	VVA	mit Ausschüttung	54.20
27179733	VVA	mit Ausschüttung	87.50
27179744	VVA	mit Ausschüttung	82.20
24995395	VVA	mit Ausschüttung	74.95
27181818	VVA	mit Ausschüttung	70.15
23700174	Valex Marystone Equity Fund	mit Ausschüttung	80.70
48266383	Valitas Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.05
48267391	Valitas Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.35
48735716	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.85
48735714	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	53.45
48735705	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	51.45
48735713	Variopartner (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	52.35
39273674	Vaudoise Generale Umbrella Fund	mit Ausschüttung	789.65
34820504	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.45
34806681	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	79.25
34806685	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	80.55
34806702	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	86.80
34806717	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	94.20
34806727	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	90.45
34806740	Vaudoise Umbrella Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	105.60
29115735	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	738.50
27243138	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	702.35
27242995	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	774.25
31736944	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	544.10
30790528	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	540.55
32544218	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	530.90
33950538	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	508.75
30790485	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	623.75
40435199	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	471.45
41534126	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	514.10
43487895	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	513.15
34333795	Veraison SICAV	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	695.85
10202635	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	166.05
10202636	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	99.40
13924577	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	123.45
21560285	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	176.60
18268712	Von Graffenried Fonds	mit Ausschüttung	102.15
2592378	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	73.10
4692235	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	152.25
4696454	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	182.75
4696560	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	203.05
2356802	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	276.80
22932312	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	53.00
22932471	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	64.50
23077943	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	84.25
23077940	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	78.95
28101647	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	53.65
28101750	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	56.00
28102232	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	82.90
29464755	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	94.70
29481313	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.00
29481314	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	72.25

30103710	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	76.15
31118955	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	117.25
31118886	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	120.60
31118958	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	66.15
25905269	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	61.30
4963176	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	73.75
38168264	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	54.10
25949293	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	67.25
38168265	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	51.20
24807962	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	78.90
24807922	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	96.65
38168261	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	64.85
38168262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	72.75
41499880	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	76.05
44810262	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	51.55
44533954	Vontobel Fund (CH)	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	55.25
39592278	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	61.50
39592280	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	51.35
39592276	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	65.40
39592277	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	63.30
39592281	Vontobel Fund (CH)	mit Ausschüttung	69.55
279570	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	425.15
10286771	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	136.60
21226675	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	145.20
38168260	Vontobel Swiss Dividend	mit Ausschüttung	78.25
279572	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	548.50
10286941	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	137.05
10286944	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	119.30
38168259	Vontobel Swiss Small Companies Fund	mit Ausschüttung	51.35
838963	Win Fund	mit Ausschüttung	129.60
1613773	Wydler Global Equity Fund	mit Ausschüttung	123.65
43308927	ZIF Immobilien Direkt Schweiz	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	0.56
4753354	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	702.25
4753352	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	702.75
10332676	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	472.95
10449330	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	547.25
13910159	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	223.20
13910160	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	196.80
10449329	ZKB Gold ETF	mit Ausschüttung	710.85
4795679	ZKB Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'040.70
18313606	ZKB Palladium ETF	mit Ausschüttung	278.80
18313605	ZKB Platinum ETF	mit Ausschüttung	140.15
18313597	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	25.80
18313602	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	20.25
18313599	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	81.35
18313600	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	81.05
18313604	ZKB Silver ETF	mit Ausschüttung	57.80
31588097	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	698.45
40961666	ZURICH INVEST INSTITUTIONAL FUND	mit Ausschüttung	564.50
27610110	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	83.40
27610084	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	74.50
43900019	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	66.40
43583062	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	68.60
43583063	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	73.60
43583064	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	77.05
43583066	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	69.65
43583068	ZugerKB Fonds	mit Ausschüttung	58.75
43583070	ZugerKB Fonds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	60.50
41512237	Zugerberg Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	54.25
41512238	Zugerberg Funds	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	57.00
3833973	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	7.70
3834027	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	17.55
3833980	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	9.35
3834007	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	11.10
3833993	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	10.15
3834059	Zurich Invest II	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	6.50



2444470	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	611.25
2444495	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	682.85
2444621	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	695.00
2444471	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	563.80
2444502	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	683.40
2444623	Zurich Invest Institutional Fund	mit Ausschüttung	736.10
45164598	Zurich Invest Institutional Fund	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	507.20
2444666	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	590.85
2444718	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	585.55
2603450	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	666.55
2444642	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'120.85
2603370	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'176.20
2444700	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	884.25
2603360	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	932.65
2444535	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	655.50
2444565	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	555.55
2444590	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	737.10
2444744	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	612.65
2444750	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	717.50
2444668	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	773.65
2603385	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	874.30
2444721	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	882.80
2603451	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	861.65
2444645	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'350.55
2603372	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'343.05
2444709	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	948.55
2603435	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'220.30
2603440	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'495.85
3219667	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'036.45
3219681	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'159.60
2603362	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'035.65
2444540	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	675.75
2444569	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	569.10
2444591	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	829.50
2444880	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	883.25
18061472	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'065.85
18061468	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'040.10
2603430	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	1'567.60
19820068	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	886.10
2444740	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	731.90
33940790	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	547.50
33940794	Zurich Invest Institutional Funds	mit Ausschüttung	664.55
889976	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	93.30
1699984	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	71.90
1699986	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	94.05
1985280	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	197.45
3176893	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	138.10
10253078	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	63.65
10413628	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	60.70
10413631	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	47.15
10413623	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	71.00
22697681	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	66.20
23793565	iShares ETF (CH)	mit Ausschüttung	114.30
4534164	zCapital	mit Ausschüttung	1'854.35
19466655	zCapital	mit Ausschüttung	1'333.15
19994459	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	1'725.70
22475680	zCapital	ohne Ausschüttung (Wertzuwachs	2'155.65