

	Anlagegruppe Alpha Valoren Nr. 23.406.580 ISIN CH0234065800				Anlagegruppe Global Core Valoren Nr. 140.086.362 ISIN CH1400863622		Anlagegruppe D2 Valoren Nr. 30.488.422 ISIN CH0304884221		Anlagegruppe D3 Valoren Nr. 130.654.917 ISIN CH1306549176	
	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Ausgabepreis ¹	Rücknahme- preis ²	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung
31.07.2024	800.98		809.00	792.95			738.39			
31.08.2024	785.47		793.30	777.60			714.62			
30.09.2024	783.37		791.20	775.55			710.29		1'024.65	
31.10.2024	791.91		799.85	784.00			715.16			
30.11.2024	801.33		809.35	793.30			724.43			
31.12.2024	810.66		818.75	802.55			701.86		1'006.78	10.01
31.01.2025	813.66		821.80	805.50			703.04			
28.02.2025	812.84		820.95	804.70			685.52	15.00		
31.03.2025	816.28		824.45	808.10	1'016.230		675.16		1'010.06	20.91
30.04.2025	781.96		789.80	774.15			633.58			
31.05.2025	781.90		789.70	774.10			633.07			
30.06.2025	769.36		777.05	761.65			620.97			
31.07.2025	775.41		783.15	767.65			625.45			