

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
31.01.2025	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	1'014.070		620.97		939.96	
31.07.2025	775.41		783.15	767.65			625.45			
31.08.2025	772.70		780.45	764.95			622.60			
30.09.2025	777.03		784.80	769.25	1'015.92		613.75		931.73	38.71
31.10.2025	776.49		784.25	768.75			567.49			
30.11.2025	777.31		785.10	769.55			573.74			
31.12.2025	774.71		782.45	766.95	1'025.27		535.69	13.40	929.71	2.66
31.01.2026	763.57		771.20	755.95			526.19			