

| | Anlagegruppe Alpha Valoren Nr. 23.406.580 ISIN CH0234065800 | | | | Anlagegruppe D1 Valoren Nr. 12.079.004 ISIN CH0120790040 | | Anlagegruppe D2 Valoren Nr. 30.488.422 ISIN CH0304884221 | | Anlagegruppe D3 Valoren Nr. 130.654.917 | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| | Inventarwert nach Ausschüttung | Ausschüttung | Ausgabepreis ¹ | Rücknahme- preis ² | Inventarwert nach Ausschüttung | Ausschüttung | Inventarwert nach Ausschüttung | Ausschüttung | Inventarwert nach Ausschüttung | Ausschüttung |
| 31.01.2024 | 787.62 | | 795.50 | 779.75 | 9.81 | 26.48 | 757.86 | | | |
| 29.02.2024 | 801.70 | | 809.70 | 793.70 | 9.80 | | 773.53 | | | |
| 31.03.2024 | 816.33 | | 824.50 | 808.15 | 9.91 | | 779.33 | | 1'013.83 | |
| 30.04.2024 | 822.13 | | 830.35 | 813.90 | 9.94 | | 783.86 | | | |
| 31.05.2024 | 815.00 | | 823.15 | 806.85 | 9.92 | | 773.41 | | | |
| 30.06.2024 | 809.31 | | 817.40 | 801.20 | 10.05 | | 752.20 | | 1'026.95 | |
| 31.07.2024 | 800.98 | | 809.00 | 792.95 | 10.02 | | 738.39 | | | |
| 31.08.2024 | 785.47 | | 793.30 | 777.60 | 9.91 | | 714.62 | | | |
| 30.09.2024 | 783.37 | | 791.20 | 775.55 | 9.34 | | 710.29 | | 1'024.65 | |
| 31.10.2024 | 791.91 | | 799.85 | 784.00 | 9.37 | | 715.16 | | | |
| 30.11.2024 | 801.33 | | 809.35 | 793.30 | 8.08 | | 724.43 | | | |
| 31.12.2024 | 810.66 | | 818.75 | 802.55 | 8.49 | | 701.86 | | 1'006.78 | |