

	<b>Anlagegruppe Alpha Valoren Nr. 23.406.580 ISIN CH0234065800</b>				<b>Anlagegruppe D1 Valoren Nr. 12.079.004 ISIN CH0120790040</b>		<b>Anlagegruppe D2 Valoren Nr. 30.488.422 ISIN CH0304884221</b>		<b>Anlagegruppe D3 Valoren Nr. 130.654.917</b>	
	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Ausgabepreis <sup>1</sup>	Rücknahme- preis <sup>2</sup>	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung
31.08.2023	865.56		874.20	856.90	51.17		896.57			
30.09.2023	873.46		882.20	864.75	43.66	8.20	882.73			
31.10.2023	861.89		870.50	853.25	43.24		843.00	29.10		
30.11.2023	839.66		848.05	831.25	42.84		809.25			
31.12.2023	780.04		787.85	772.25	36.21		748.21		971.20	
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			