

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
31.12.2009	33.70	55.7508	0.00
15.01.2010	33.80	59.8948	0.00
31.01.2010	33.20	59.8948	0.00
15.02.2010	33.10	59.8948	0.00
28.02.2010	34.50	59.8948	0.00
15.03.2010	35.50	59.8948	0.00
31.03.2010	35.70	59.8948	0.00
15.04.2010	36.40	59.8948	0.00
30.04.2010	34.90	59.8948	0.00
15.05.2010	34.00	59.8948	0.00
31.05.2010	33.30	59.8948	0.00
15.06.2010	34.20	59.8948	0.00
30.06.2010	32.40	59.8948	0.00
15.07.2010	33.20	59.8948	0.00
31.07.2010	32.70	59.8948	0.00
15.08.2010	33.00	59.8948	0.00
31.08.2010	32.40	59.8948	0.00
15.09.2010	33.60	59.8948	0.00
30.09.2010	32.90	59.8948	0.00
15.10.2010	33.70	59.8948	0.00
31.10.2010	33.80	59.8948	0.00
15.11.2010	34.20	59.8948	0.00
30.11.2010	32.80	59.8948	0.00
15.12.2010	34.10	59.8948	0.00
31.12.2010	33.50	59.8948	0.00
15.01.2011	33.80	60.2934	0.00
31.01.2011	33.60	60.2934	0.00
15.02.2011	34.60	60.2934	0.00
28.02.2011	34.10	60.2934	0.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.12.2009	92.70	84.5562	0.00
15.01.2010	93.90	96.5892	0.00
31.01.2010	94.00	96.5892	0.00
15.02.2010	93.70	96.5892	0.00
28.02.2010	95.80	96.5892	0.00
15.03.2010	97.10	96.5892	0.00
31.03.2010	98.80	96.5892	0.00
15.04.2010	101.50	96.5892	0.00
30.04.2010	100.40	96.5892	0.00
15.05.2010	98.60	96.5892	0.00
31.05.2010	98.20	96.5892	0.00
15.06.2010	101.60	96.5892	0.00
30.06.2010	98.60	96.5892	0.00
15.07.2010	101.50	96.5892	0.00
31.07.2010	97.60	96.5892	0.00
15.08.2010	97.50	96.5892	0.00
31.08.2010	98.40	96.5892	0.00
15.09.2010	102.90	96.5892	0.00
30.09.2010	102.50	96.5892	0.00
15.10.2010	103.40	96.5892	0.00
31.10.2010	104.00	96.5892	0.00
15.11.2010	104.70	96.5892	0.00
30.11.2010	103.60	96.5892	0.00
15.12.2010	107.70	96.5892	0.00
31.12.2010	107.20	96.5892	0.00
15.01.2011	106.40	96.7345	0.00
31.01.2011	105.10	96.7345	0.00
15.02.2011	106.40	96.7345	0.00
28.02.2011	106.00	96.7345	0.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.12.2009	89.60	9.8430	0.00
15.01.2010	91.10	24.8160	0.00
31.01.2010	88.00	24.8160	0.00
15.02.2010	89.20	24.8160	0.00
28.02.2010	89.70	24.8160	0.00
15.03.2010	92.40	24.8160	0.00
31.03.2010	96.30	24.8160	0.00
15.04.2010	98.70	24.8160	0.00
30.04.2010	98.20	24.8160	0.00
15.05.2010	98.60	24.8160	0.00
31.05.2010	94.50	24.8160	0.00
15.06.2010	98.20	24.8160	0.00
30.06.2010	96.10	24.8160	0.00
15.07.2010	95.00	24.8160	0.00
31.07.2010	95.00	24.8160	0.00
15.08.2010	95.50	24.8160	0.00
31.08.2010	96.50	24.8160	0.00
15.09.2010	100.50	24.8160	0.00
30.09.2010	99.90	24.8160	0.00
15.10.2010	101.40	24.8160	0.00
31.10.2010	101.10	24.8160	0.00
15.11.2010	103.80	24.8160	0.00
30.11.2010	104.20	24.8160	0.00
15.12.2010	111.80	24.8160	0.00
31.12.2010	113.90	24.8160	0.00
15.01.2011	115.00	25.0943	0.00
31.01.2011	112.90	25.0943	0.00
15.02.2011	117.00	25.0943	0.00
28.02.2011	116.50	25.0943	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
15.03.2011	31.90	60.2934	0.00
31.03.2011	33.20	60.2934	0.00
15.04.2011	33.40	60.2934	0.00
30.04.2011	34.50	60.2934	0.00
15.05.2011	34.70	60.2934	0.00
31.05.2011	34.60	60.2934	0.00
15.06.2011	32.70	60.2934	0.00
30.06.2011	32.50	60.2934	0.00
15.07.2011	31.00	60.2934	0.00
31.07.2011	30.20	60.2934	0.00
15.08.2011	27.60	60.2934	0.00
31.08.2011	28.70	60.2934	0.00
15.09.2011	28.10	60.2934	0.00
30.09.2011	28.60	60.2934	0.00
15.10.2011	29.80	60.2934	0.00
31.10.2011	29.60	60.2934	0.00
15.11.2011	29.20	60.2934	0.00
30.11.2011	29.10	60.2934	0.00
15.12.2011	29.70	60.2934	0.00
31.12.2011	30.20	60.2934	0.00
15.01.2012	30.50	60.518	0.00
31.01.2012	30.30	60.518	0.00
15.02.2012	31.50	60.518	0.00
29.02.2012	31.00	60.518	0.00
15.03.2012	32.50	60.518	0.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
15.03.2011	101.60	96.7345	0.00
31.03.2011	106.20	96.7345	0.00
15.04.2011	108.20	96.7345	0.00
30.04.2011	109.10	96.7345	0.00
15.05.2011	111.20	96.7345	0.00
31.05.2011	112.30	96.7345	0.00
15.06.2011	109.30	96.7345	0.00
30.06.2011	110.80	96.7345	0.00
15.07.2011	109.80	96.7345	0.00
31.07.2011	110.80	96.7345	0.00
15.08.2011	102.50	96.7345	0.00
31.08.2011	102.70	96.7345	0.00
15.09.2011	101.00	96.7345	0.00
30.09.2011	100.10	96.7345	0.00
15.10.2011	103.00	96.7345	0.00
31.10.2011	106.10	96.7345	0.00
15.11.2011	104.30	96.7345	0.00
30.11.2011	105.20	96.7345	0.00
15.12.2011	104.30	96.7345	0.00
31.12.2011	107.10	96.7345	0.00
15.01.2012	108.30	96.7543	0.00
31.01.2012	109.90	96.7543	0.00
15.02.2012	114.20	96.7543	0.00
29.02.2012	115.20	96.7543	0.00
15.03.2012	119.40	96.7543	0.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
15.03.2011	108.30	25.0943	0.00
31.03.2011	115.00	25.0943	0.00
15.04.2011	115.60	25.0943	0.00
30.04.2011	116.80	25.0943	0.00
15.05.2011	116.70	25.0943	0.00
31.05.2011	118.20	25.0943	0.00
15.06.2011	112.40	25.0943	0.00
30.06.2011	113.50	25.0943	0.00
15.07.2011	113.60	25.0943	0.00
31.07.2011	112.70	25.0943	0.00
15.08.2011	105.40	25.0943	0.00
31.08.2011	105.70	25.0943	0.00
15.09.2011	104.90	25.0943	0.00
30.09.2011	99.70	25.0943	0.00
15.10.2011	103.70	25.0943	0.00
31.10.2011	105.20	25.0943	0.00
15.11.2011	105.10	25.0943	0.00
30.11.2011	103.00	25.0943	0.00
15.12.2011	103.60	25.0943	0.00
31.12.2011	106.30	25.0943	0.00
15.01.2012	110.30	25.5278	0.00
31.01.2012	110.20	25.5278	0.00
15.02.2012	114.40	25.5278	0.00
29.02.2012	113.30	25.5278	0.00
15.03.2012	115.50	25.5278	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
31.03.2012	31.90	60.518	0.00
15.04.2012	31.20	60.518	0.00
30.04.2012	31.70	60.518	0.00
15.05.2012	30.60	60.518	0.00
31.05.2012	30.70	60.518	0.00
16.06.2012	30.90	60.518	0.00
30.06.2012	31.70	60.518	0.00
15.07.2012	32.30	60.518	0.00
31.07.2012	33.30	60.518	0.00
15.08.2012	33.90	60.518	0.00
31.08.2012	33.30	60.518	0.00
15.09.2012	34.20	60.518	0.00
30.09.2012	33.90	60.518	0.00
15.10.2012	34.90	60.518	0.00
31.10.2012	34.30	60.518	0.00
15.11.2012	34.10	60.518	0.00
30.11.2012	35.40	60.518	0.00
15.12.2012	35.80	60.518	0.00
31.12.2012	35.20	60.518	0.00
15.01.2013	37.40	60.8045	0.00
31.01.2013	38.00	60.8045	0.00
15.02.2013	38.50	60.8045	0.00
28.02.2013	39.00	60.8045	0.00
15.03.2013	40.80	60.8045	0.00
31.03.2013	40.50	60.8045	0.00
15.04.2013	40.30	60.8045	0.00
30.04.2013	41.50	60.8045	0.00
15.05.2013	43.70	60.8045	0.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.03.2012	120.10	96.7543	0.00
15.04.2012	118.10	96.7543	0.00
30.04.2012	119.70	96.7543	0.00
15.05.2012	118.50	96.7543	0.00
31.05.2012	117.60	96.7543	0.00
16.06.2012	118.70	96.7543	0.00
30.06.2012	121.30	96.7543	0.00
15.07.2012	122.70	96.7543	0.00
31.07.2012	126.80	96.7543	0.00
15.08.2012	128.80	96.7543	0.00
31.08.2012	128.80	96.7543	0.00
15.09.2012	129.00	96.7543	0.00
30.09.2012	130.30	96.7543	0.00
15.10.2012	131.00	96.7543	0.00
31.10.2012	130.60	96.7543	0.00
15.11.2012	130.30	96.7543	0.00
30.11.2012	136.20	96.7543	0.00
15.12.2012	136.40	96.7543	0.00
31.12.2012	135.90	96.7543	0.00
15.01.2013	136.90	96.9487	0.00
31.01.2013	138.00	96.9487	0.00
15.02.2013	140.40	96.9487	0.00
28.02.2013	143.20	96.9487	0.00
15.03.2013	147.50	96.9487	0.00
31.03.2013	148.80	96.9487	0.00
15.04.2013	146.80	96.9487	0.00
30.04.2013	148.40	96.9487	0.00
15.05.2013	153.60	96.9487	0.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.03.2012	114.10	25.5278	0.00
15.04.2012	111.20	25.5278	0.00
30.04.2012	113.70	25.5278	0.00
15.05.2012	108.20	25.5278	0.00
31.05.2012	107.10	25.5278	0.00
16.06.2012	104.80	25.5278	0.00
30.06.2012	105.70	25.5278	0.00
15.07.2012	108.80	25.5278	0.00
31.07.2012	110.40	25.5278	0.00
15.08.2012	108.60	25.5278	0.00
31.08.2012	107.10	25.5278	0.00
15.09.2012	107.90	25.5278	0.00
30.09.2012	108.40	25.5278	0.00
15.10.2012	108.30	25.5278	0.00
31.10.2012	107.10	25.5278	0.00
15.11.2012	105.00	25.5278	0.00
30.11.2012	107.30	25.5278	0.00
15.12.2012	107.50	25.5278	0.00
31.12.2012	103.80	25.5278	0.00
15.01.2013	107.90	26.6803	0.00
31.01.2013	108.10	26.6803	0.00
15.02.2013	111.10	26.6803	0.00
28.02.2013	112.80	26.6803	0.00
15.03.2013	113.50	26.6803	0.00
31.03.2013	115.60	26.6803	0.00
15.04.2013	113.10	26.6803	0.00
30.04.2013	115.30	26.6803	0.00
15.05.2013	118.00	26.6803	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
31.05.2013	41.70	60.8045	0.00
15.06.2013	40.10	60.8045	0.00
30.06.2013	40.40	60.8045	0.00
15.07.2013	41.90	60.8045	0.00
31.07.2013	40.90	60.8045	0.00
15.08.2013	41.70	60.8045	0.00
31.08.2013	40.50	60.8045	0.00
15.09.2013	41.90	60.8045	0.00
30.09.2013	41.80	60.8045	0.00
15.10.2013	41.60	60.8045	0.00
31.10.2013	42.90	60.8045	0.00
15.11.2013	43.40	60.8045	0.00
30.11.2013	43.00	60.8045	0.00
31.12.2013	42.50	60.8045	0.00
15.01.2014	43.70	61.0295	0.00
31.01.2014	42.50	61.0295	0.00
15.02.2014	43.60	61.0295	0.00
28.02.2014	43.90	61.0295	0.00
15.03.2014	42.50	61.0295	0.00
31.03.2014	44.30	61.0295	0.00
15.04.2014	43.40	61.0295	0.00
30.04.2014	44.80	61.0295	0.00
15.05.2014	45.80	61.0295	0.00
31.05.2014	46.00	61.0295	0.00
15.06.2014	45.80	61.0295	0.00
30.06.2014	45.30	61.0295	0.00
15.07.2014	45.40	61.0295	0.00
31.07.2014	44.50	61.0295	0.00
15.08.2014	53.50	61.0295	0.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.05.2013	148.40	96.9487	0.00
15.06.2013	144.90	96.9487	0.00
30.06.2013	143.80	96.9487	0.00
15.07.2013	150.00	96.9487	0.00
31.07.2013	148.80	96.9487	0.00
15.08.2013	150.50	96.9487	0.00
31.08.2013	146.70	96.9487	0.00
15.09.2013	150.10	96.9487	0.00
30.09.2013	151.80	96.9487	0.00
15.10.2013	149.50	96.9487	0.00
31.10.2013	153.40	96.9487	0.00
15.11.2013	153.90	96.9487	0.00
30.11.2013	153.80	96.9487	0.00
31.12.2013	155.70	96.9487	0.00
15.01.2014	156.30	97.1146	0.00
31.01.2014	151.90	97.1146	0.00
15.02.2014	155.70	97.1146	0.00
28.02.2014	157.40	97.1146	0.00
15.03.2014	151.30	97.1146	0.00
31.03.2014	156.00	97.1146	0.00
15.04.2014	151.90	97.1146	0.00
30.04.2014	156.50	97.1146	0.00
15.05.2014	158.70	97.1146	0.00
31.05.2014	160.30	97.1146	0.00
15.06.2014	162.10	97.1146	0.00
30.06.2014	160.80	97.1146	0.00
15.07.2014	157.90	97.1146	0.00
31.07.2014	158.00	97.1146	0.00
15.08.2014	155.40	97.1146	0.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.05.2013	115.00	26.6803	0.00
15.06.2013	111.40	26.6803	0.00
30.06.2013	111.60	26.6803	0.00
15.07.2013	114.40	26.6803	0.00
31.07.2013	112.30	26.6803	0.00
15.08.2013	112.60	26.6803	0.00
31.08.2013	109.80	26.6803	0.00
15.09.2013	113.10	26.6803	0.00
03.09.2013	114.10	26.6803	0.00
15.10.2013	113.80	26.6803	0.00
31.10.2013	115.60	26.6803	0.00
15.11.2013	117.00	26.6803	0.00
30.11.2013	116.60	26.6803	0.00
31.12.2013	116.30	26.6803	0.00
15.01.2014	117.70	27.3863	0.00
31.01.2014	115.00	27.3863	0.00
15.02.2014	117.60	27.3863	0.00
28.02.2014	118.10	27.3863	0.00
15.03.2014	116.20	27.3863	0.00
31.03.2014	118.90	27.3863	0.00
15.04.2014	117.30	27.3863	0.00
30.04.2014	118.40	27.3863	0.00
15.05.2014	119.60	27.3863	0.00
31.05.2014	121.70	27.3863	0.00
15.06.2014	121.80	27.3863	0.00
30.06.2014	121.50	27.3863	0.00
15.07.2014	121.70	27.3863	0.00
31.07.2014	121.50	27.3863	0.00
15.08.2014	120.70	27.3863	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
31.08.2014	45.70	61.0295	0.00
15.09.2014	46.40	61.0295	0.00
30.09.2014	46.60	61.0295	0.00
15.10.2014	42.90	61.0295	0.00
31.10.2014	46.50	61.0295	0.00
15.11.2014	46.90	61.0295	0.00
30.11.2014	48.10	61.0295	0.00
15.12.2014	45.70	61.0295	0.00
31.12.2014	47.10	61.0295	0.00
15.01.2015	43.90	61.2527	0.00
31.01.2015	43.80	61.2527	0.00
15.02.2015	45.20	61.2527	0.00
28.02.2015	47.00	61.2527	0.00
15.03.2015	48.20	61.2527	0.00
31.03.2015	48.00	61.2527	0.00
15.04.2015	49.80	61.2527	0.00
30.04.2015	48.30	61.2527	0.00
15.05.2015	48.70	61.2527	0.00
31.05.2015	49.30	61.2527	0.00
15.06.2015	47.70	61.2527	0.00
30.06.2015	46.80	61.2527	0.00
15.07.2015	49.60	61.2527	0.00
31.07.2015	50.20	61.2527	0.00
15.08.2015	49.70	61.2527	0.00
31.08.2015	46.90	61.2527	0.00
15.09.2015	46.70	61.2527	0.00
30.09.2015	45.20	61.2527	0.00
15.10.2015	45.90	61.2527	0.00
31.10.2015	47.30	61.2527	0.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.08.2014	161.40	97.1146	0.00
15.09.2014	164.00	97.1146	0.00
30.09.2014	163.00	97.1146	0.00
15.10.2014	150.20	97.1146	0.00
31.10.2014	160.40	97.1146	0.00
15.11.2014	161.20	97.1146	0.00
30.11.2014	167.40	97.1146	0.00
15.12.2014	159.50	97.1146	0.00
13.12.2014	168.60	97.1146	0.00
15.01.2015	174.90	97.5249	0.00
31.01.2015	181.00	97.5249	0.00
15.02.2015	182.90	97.5249	0.00
28.02.2015	192.20	97.5249	0.00
15.03.2015	196.70	97.5249	0.00
31.03.2015	196.70	97.5249	0.00
15.04.2015	204.80	97.5249	0.00
30.04.2015	196.80	97.5249	0.00
15.05.2015	197.20	97.5249	0.00
31.05.2015	200.20	97.5249	0.00
15.06.2015	191.60	97.5249	0.00
30.06.2015	189.50	97.5249	0.00
15.07.2015	199.80	97.5249	0.00
31.07.2015	200.00	97.5249	0.00
15.08.2015	195.50	97.5249	0.00
31.08.2015	185.90	97.5249	0.00
15.09.2015	183.50	97.5249	0.00
30.09.2015	184.30	97.5249	0.00
15.10.2015	188.20	97.5249	0.00
31.10.2015	198.30	97.5249	0.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.08.2014	123.40	27.3863	0.00
15.09.2014	124.40	27.3863	0.00
30.09.2014	125.20	27.3863	0.00
15.10.2014	118.30	27.3863	0.00
31.10.2014	127.10	27.3863	0.00
15.11.2014	129.40	27.3863	0.00
30.11.2014	131.50	27.3863	0.00
15.12.2014	128.00	27.3863	0.00
31.12.2014	133.80	27.3863	0.00
15.01.2015	139.60	27.7993	0.00
31.01.2015	140.50	27.7993	0.00
15.02.2015	143.20	27.7993	0.00
28.02.2015	148.20	27.7993	0.00
15.03.2015	153.40	27.7993	0.00
31.03.2015	151.90	27.7993	0.00
15.04.2015	155.20	27.7993	0.00
30.04.2015	148.70	27.7993	0.00
15.05.2015	150.40	27.7993	0.00
31.05.2015	152.60	27.7993	0.00
15.06.2015	146.40	27.7993	0.00
30.06.2015	146.40	27.7993	0.00
15.07.2015	150.90	27.7993	0.00
31.07.2015	149.00	27.7993	0.00
15.08.2015	144.30	27.7993	0.00
31.08.2015	138.60	27.7993	0.00
15.09.2015	136.30	27.7993	0.00
30.09.2015	136.60	27.7993	0.00
15.10.2015	141.60	27.7993	0.00
31.10.2015	147.20	27.7993	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
15.11.2015	46.30	61.2527	0.00
30.11.2015	47.50	61.2527	0.00
15.12.2015	45.30	61.2527	0.00
31.12.2015	46.40	61.2527	0.00
15.01.2016	42.70	62.0093	0.00
31.01.2016	43.80	62.0093	0.00
15.02.2016	41.40	62.0093	0.00
29.02.2016	41.70	62.0093	0.00
15.03.2016	42.40	62.0093	0.00
31.03.2016	41.60	62.0093	0.00
15.04.2016	43.10	62.0093	0.00
30.04.2016	43.00	62.0093	0.00
15.05.2016	43.70	62.0093	0.00
31.05.2016	45.10	62.0093	0.00
15.06.2016	42.90	62.0093	0.00
30.06.2016	44.70	62.0093	0.00
15.07.2016	45.50	62.0093	0.00
31.07.2016	45.90	62.0093	0.00
15.08.2016	46.90	62.0093	0.00
31.08.2016	46.20	62.0093	0.00
15.09.2016	45.90	62.0093	0.00
30.09.2016	45.80	62.0093	0.00
15.10.2016	45.30	62.0093	0.00
31.10.2016	43.70	62.0093	0.00
15.11.2016	43.10	62.0093	0.00
30.11.2016	43.70	62.0093	0.00
15.12.2016	44.30	62.0093	0.00
31.12.2016	45.10	62.0093	0.00
15.01.2017	45.60	62.7718	1.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
15.11.2015	196.50	97.5249	0.00
30.11.2015	204.70	97.5249	0.00
15.12.2015	194.40	97.5249	0.00
31.12.2015	196.50	97.5249	0.00
15.01.2016	179.50	99.7747	0.00
31.01.2016	188.50	99.7747	0.00
15.02.2016	176.80	99.7747	0.00
29.02.2016	181.10	99.7747	0.00
15.03.2016	182.70	99.7747	0.00
31.03.2016	181.50	99.7747	0.00
15.04.2016	182.80	99.7747	0.00
30.04.2016	180.90	99.7747	0.00
15.05.2016	181.40	99.7747	0.00
31.05.2016	187.80	99.7747	0.00
15.06.2016	178.00	99.7747	0.00
30.06.2016	185.60	99.7747	0.00
15.07.2016	189.10	99.7747	0.00
31.07.2016	195.00	99.7747	0.00
15.08.2016	194.50	99.7747	0.00
31.08.2016	191.70	99.7747	0.00
15.09.2016	190.90	99.7747	0.00
30.09.2016	190.80	99.7747	0.00
15.10.2016	188.10	99.7747	0.00
31.10.2016	183.00	99.7747	0.00
15.11.2016	178.90	99.7747	0.00
30.11.2016	183.00	99.7747	0.00
15.12.2016	186.20	99.7747	0.00
31.12.2016	189.20	99.7747	0.00
15.01.2017	190.00	101.6031	1.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
15.11.2015	146.50	27.7993	0.00
30.11.2015	149.80	27.7993	0.00
15.12.2015	144.90	27.7993	0.00
31.12.2015	145.90	27.7993	0.00
15.01.2016	134.70	29.5426	0.00
31.01.2016	141.00	29.5426	0.00
15.02.2016	137.70	29.5426	0.00
29.02.2016	141.20	29.5426	0.00
15.03.2016	143.60	29.5426	0.00
31.03.2016	144.10	29.5426	0.00
15.04.2016	146.40	29.5426	0.00
30.04.2016	146.40	29.5426	0.00
15.05.2016	145.70	29.5426	0.00
31.05.2016	151.80	29.5426	0.00
15.06.2016	147.30	29.5426	0.00
30.06.2016	150.90	29.5426	0.00
15.07.2016	153.60	29.5426	0.00
31.07.2016	153.20	29.5426	0.00
15.08.2016	155.80	29.5426	0.00
31.08.2016	155.00	29.5426	0.00
15.09.2016	152.90	29.5426	0.00
30.09.2016	155.40	29.5426	0.00
15.10.2016	154.30	29.5426	0.00
31.10.2016	151.20	29.5426	0.00
15.11.2016	151.20	29.5426	0.00
30.11.2016	151.10	29.5426	0.00
15.12.2016	153.40	29.5426	0.00
31.12.2016	154.10	29.5426	0.00
15.01.2017	157.80	31.5735	1.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
31.01.2017	45.40	62.7718	1.00
15.02.2017	47.00	62.7718	1.00
28.02.2017	47.30	62.7718	1.00
15.03.2017	48.30	62.7718	1.00
31.03.2017	48.60	62.7718	1.00
15.04.2017	49.40	62.7718	1.00
30.04.2017	50.70	62.7718	1.00
15.05.2017	52.30	62.7718	1.00
31.05.2017	51.90	62.7718	1.00
15.06.2017	51.20	62.7718	1.00
30.06.2017	51.70	62.7718	1.00
15.07.2017	51.90	62.7718	1.00
31.07.2017	51.80	62.7718	1.00
15.08.2017	51.40	62.7718	1.00
31.08.2017	51.50	62.7718	1.00
15.09.2017	51.90	62.7718	1.00
30.09.2017	52.50	62.7718	1.00
15.10.2017	53.40	62.7718	1.00
31.10.2017	53.20	62.7718	1.00
15.11.2017	52.40	62.7718	1.00
30.11.2017	54.00	62.7718	1.00
15.12.2017	54.00	62.7718	1.00
31.12.2017	54.40	62.7718	1.00
15.01.2018	55.60	63.6332	1.00
31.01.2018	54.70	63.6332	1.00
15.02.2018	52.40	63.6332	1.00
28.02.2018	52.00	63.6332	1.00
15.03.2018	51.90	63.6332	1.00
31.03.2018	50.80	63.6332	1.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.01.2017	188.60	101.6031	1.00
15.02.2017	193.40	101.6031	1.00
28.02.2017	194.20	101.6031	1.00
15.03.2017	197.60	101.6031	1.00
31.03.2017	203.40	101.6031	1.00
15.04.2017	205.20	101.6031	1.00
30.04.2017	210.00	101.6031	1.00
15.05.2017	214.40	101.6031	1.00
31.05.2017	215.50	101.6031	1.00
15.06.2017	213.60	101.6031	1.00
30.06.2017	207.60	101.6031	1.00
15.07.2017	211.00	101.6031	1.00
31.07.2017	205.50	101.6031	1.00
15.08.2017	206.40	101.6031	1.00
31.08.2017	205.50	101.6031	1.00
15.09.2017	207.30	101.6031	1.00
30.09.2017	208.20	101.6031	1.00
15.10.2017	211.20	101.6031	1.00
31.10.2017	213.80	101.6031	1.00
15.11.2017	206.80	101.6031	1.00
30.11.2017	210.80	101.6031	1.00
15.12.2017	209.80	101.6031	1.00
31.12.2017	210.50	101.6031	1.00
15.01.2018	212.50	103.8453	1.00
31.01.2018	213.30	103.8453	1.00
15.02.2018	205.50	103.8453	1.00
28.02.2018	206.50	103.8453	1.00
15.03.2018	207.20	103.8453	1.00
31.03.2018	203.40	103.8453	1.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
31.01.2017	158.50	31.5735	1.00
15.02.2017	163.60	31.5735	1.00
28.02.2017	164.30	31.5735	1.00
15.03.2017	162.70	31.5735	1.00
31.03.2017	165.70	31.5735	1.00
15.04.2017	167.40	31.5735	1.00
30.04.2017	166.60	31.5735	1.00
15.05.2017	170.60	31.5735	1.00
31.05.2017	171.20	31.5735	1.00
15.06.2017	171.90	31.5735	1.00
30.06.2017	168.10	31.5735	1.00
15.07.2017	170.40	31.5735	1.00
31.07.2017	167.60	31.5735	1.00
15.08.2017	167.50	31.5735	1.00
31.08.2017	166.50	31.5735	1.00
15.09.2017	171.00	31.5735	1.00
30.09.2017	173.50	31.5735	1.00
15.10.2017	176.90	31.5735	1.00
31.10.2017	177.60	31.5735	1.00
15.11.2017	173.60	31.5735	1.00
30.11.2017	175.60	31.5735	1.00
15.12.2017	175.10	31.5735	1.00
31.12.2017	175.70	31.5735	1.00
15.01.2018	178.40	31.5735	1.00
31.01.2018	175.80	31.5735	1.00
15.02.2018	172.50	31.5735	1.00
28.02.2018	173.30	31.5735	1.00
15.03.2018	172.70	31.5735	1.00
31.03.2018	170.40	31.5735	1.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	CHF	CHF	CHF
15.04.2018	51.00	63.6332	1.00
30.04.2018	52.00	63.6332	1.00
15.05.2018	52.80	63.6332	1.00
31.05.2018	50.90	63.6332	1.00
15.06.2018	52.30	63.6332	1.00
30.06.2018	52.00	63.6332	1.00
15.07.2018	53.30	63.6332	1.00
31.07.2018	53.70	63.6332	1.00
15.08.2018	52.80	63.6332	1.00
31.08.2018	53.70	63.6332	1.00
15.09.2018	53.50	63.6332	1.00
30.09.2018	53.20	63.6332	1.00
15.10.2018	50.20	63.6332	1.00
31.10.2018	51.90	63.6332	1.00
15.11.2018	50.70	63.6332	1.00
30.11.2018	51.40	63.6332	1.00
15.12.2018	49.60	63.6332	1.00
31.12.2018	47.80	63.6332	1.00
15.01.2019	49.40	63.6332	1.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
15.04.2018	206.50	103.8453	1.00
30.04.2018	209.60	103.8453	1.00
15.05.2018	218.40	103.8453	1.00
31.05.2018	222.20	103.8453	1.00
15.06.2018	230.40	103.8453	1.00
30.06.2018	224.50	103.8453	1.00
15.07.2018	230.20	103.8453	1.00
31.07.2018	232.80	103.8453	1.00
15.08.2018	231.40	103.8453	1.00
31.08.2018	237.40	103.8453	1.00
15.09.2018	233.70	103.8453	1.00
30.09.2018	235.20	103.8453	1.00
15.10.2018	215.80	103.8453	1.00
31.10.2018	219.80	103.8453	1.00
15.11.2018	216.70	103.8453	1.00
30.11.2018	213.30	103.8453	1.00
15.12.2018	208.30	103.8453	1.00
31.12.2018	201.20	103.8453	1.00
15.01.2019	205.00	103.8453	1.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahmepreis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
-------	----------------	--	---------------------

	EUR	EUR	EUR
15.04.2018	172.30	31.5735	1.00
30.04.2018	173.30	31.5735	1.00
15.05.2018	177.90	31.5735	1.00
31.05.2018	180.70	31.5735	1.00
15.06.2018	183.40	31.5735	1.00
30.06.2018	177.50	31.5735	1.00
15.07.2018	182.10	31.5735	1.00
31.07.2018	184.80	31.5735	1.00
15.08.2018	186.10	31.5735	1.00
31.08.2018	189.30	31.5735	1.00
15.09.2018	187.60	31.5735	1.00
30.09.2018	188.80	31.5735	1.00
15.10.2018	176.00	31.5735	1.00
31.10.2018	177.80	31.5735	1.00
15.11.2018	175.90	31.5735	1.00
30.11.2018	178.40	31.5735	1.00
15.12.2018	172.60	31.5735	1.00
31.12.2018	167.40	31.5735	1.00
15.01.2019	170.90	31.5735	1.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
31.12.2009	79.26	0.0000	0.00
31.01.2010	78.63	0.0000	0.00
28.02.2010	80.25	0.0000	0.00
31.03.2010	85.30	0.0000	0.00
30.04.2010	86.39	0.0000	0.00
31.05.2010	78.12	0.0000	0.00
30.06.2010	73.33	0.0000	0.00
31.07.2010	78.63	0.0000	0.00
31.08.2010	72.17	0.0000	0.00
30.09.2010	78.59	0.0000	0.00
31.10.2010	81.43	0.0000	0.00
30.11.2010	82.03	0.0000	0.00
31.12.2010	86.80	0.0000	0.00
31.01.2011	89.04	0.0000	0.00
28.02.2011	89.99	0.0000	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KESSt- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
31.03.2011	89.93	0.0000	0.00
30.04.2011	92.62	0.0000	0.00
31.05.2011	91.12	0.0000	0.00
30.06.2011	88.86	0.0000	0.00
31.07.2011	85.45	0.0000	0.00
31.08.2011	78.55	0.0000	0.00
30.09.2011	71.56	0.0000	0.00
31.10.2011	79.41	0.0000	0.00
15.11.2011	78.68	0.0000	0.00
30.11.2011	77.88	0.0000	0.00
15.12.2011	76.38	0.0000	0.00
31.12.2011	78.95	0.0000	0.00
15.01.2012	82.37	0.0000	0.00
31.01.2012	84.49	0.0000	0.00
15.02.2012	86.27	0.0000	0.00
29.02.2012	86.26	0.0000	0.00
15.03.2012	89.12	0.0000	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KESSt- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
31.03.2012	88.85	0.0000	0.00
15.04.2012	85.72	0.0000	0.00
30.04.2012	87.46	0.0000	0.00
15.05.2012	82.22	0.0000	0.00
31.05.2012	80.74	0.0000	0.00
15.06.2012	82.65	0.0000	0.00
30.06.2012	82.99	0.0000	0.00
15.07.2012	81.68	0.0000	0.00
31.07.2012	83.24	0.0000	0.00
15.08.2012	84.98	0.0000	0.00
31.08.2012	83.96	0.0000	0.00
15.09.2012	87.82	0.0000	0.00
30.09.2012	86.75	0.0000	0.00
15.10.2012	87.69	0.0000	0.00
31.10.2012	86.63	0.0000	0.00
15.11.2012	83.17	0.0000	0.00
30.11.2012	86.62	0.0000	0.00
15.12.2012	87.96	0.0000	0.00
31.12.2012	89.27	0.0000	0.00
15.01.2013	93.22	0.3082	0.00
31.01.2013	93.37	0.3082	0.00
15.02.2013	94.72	0.3082	0.00
28.02.2013	94.91	0.3082	0.00
15.03.2013	99.44	0.3082	0.00
31.03.2013	99.98	0.3082	0.00
15.04.2013	98.96	0.3082	0.00
30.04.2013	101.30	0.3082	0.00
15.05.2013	106.60	0.3082	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
31.05.2013	107.32	0.3082	0.00
15.06.2013	106.13	0.3082	0.00
30.06.2013	104.86	0.3082	0.00
15.07.2013	109.98	0.3082	0.00
31.07.2013	110.10	0.3082	0.00
15.08.2013	108.09	0.3082	0.00
31.08.2013	106.47	0.3082	0.00
15.09.2013	110.56	0.3082	0.00
30.09.2013	109.72	0.3082	0.00
15.10.2013	110.67	0.3082	0.00
31.10.2013	113.54	0.3082	0.00
15.11.2013	116.90	0.3082	0.00
30.11.2013	116.61	0.3082	0.00
31.12.2013	117.51	0.3082	0.00
15.01.2014	120.09	0.5481	0.00
31.01.2014	114.94	0.5481	0.00
15.02.2014	117.60	0.5481	0.00
28.02.2014	118.51	0.5481	0.00
15.03.2014	116.31	0.5481	0.00
31.03.2014	119.23	0.5481	0.00
15.04.2014	118.20	0.5481	0.00
30.04.2014	120.12	0.5481	0.00
15.05.2014	117.88	0.5481	0.00
31.05.2014	120.60	0.5481	0.00
15.06.2014	122.11	0.5481	0.00
30.06.2014	122.44	0.5481	0.00
15.07.2014	124.16	0.5481	0.00
31.07.2014	122.52	0.5481	0.00
15.08.2014	124.04	0.5481	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
31.08.2014	127.94	0.5481	0.00
15.09.2014	125.51	0.5481	0.00
30.09.2014	123.86	0.5481	0.00
15.10.2014	115.06	0.5481	0.00
31.10.2014	123.44	0.5481	0.00
15.11.2014	122.84	0.5481	0.00
30.11.2014	123.19	0.5481	0.00
15.12.2014	117.46	0.5481	0.00
31.12.2014	121.62	0.5481	0.00
15.01.2015	116.99	0.7445	0.00
31.01.2015	118.19	0.7445	0.00
15.02.2015	123.75	0.7445	0.00
28.02.2015	123.22	0.7445	0.00
15.03.2015	119.82	0.7445	0.00
31.03.2015	119.90	0.7445	0.00
15.04.2015	124.10	0.7445	0.00
30.04.2015	122.64	0.7445	0.00
15.05.2015	125.03	0.7445	0.00
31.05.2015	123.34	0.7445	0.00
15.06.2015	123.14	0.7445	0.00
30.06.2015	120.50	0.7445	0.00
15.07.2015	121.92	0.7445	0.00
31.07.2015	121.25	0.7445	0.00
15.08.2015	119.39	0.7445	0.00
31.08.2015	111.44	0.7445	0.00
15.09.2015	112.00	0.7445	0.00
30.09.2015	106.64	0.7445	0.00
15.10.2015	114.28	0.7445	0.00
31.10.2015	115.80	0.7445	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KESSt- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
15.11.2015	111.79	0.7445	0.00
30.11.2015	114.44	0.7445	0.00
15.12.2015	111.95	0.7445	0.00
31.12.2015	111.75	0.7445	0.00
15.01.2016	98.33	2.4537	0.00
31.01.2016	98.16	2.4537	0.00
15.02.2016	93.09	2.4537	0.00
29.02.2016	97.85	2.4537	0.00
15.03.2016	103.82	2.4537	0.00
31.03.2016	105.94	2.4537	0.00
15.04.2016	109.30	2.4537	0.00
30.04.2016	109.95	2.4537	0.00
15.05.2016	104.80	2.4537	0.00
31.05.2016	108.55	2.4537	0.00
15.06.2016	106.03	2.4537	0.00
30.06.2016	106.54	2.4537	0.00
15.07.2016	111.94	2.4537	0.00
31.07.2016	110.92	2.4537	0.00
15.08.2016	112.71	2.4537	0.00
31.08.2016	110.52	2.4537	0.00
15.09.2016	109.00	2.4537	0.00
30.09.2016	110.35	2.4537	0.00
15.10.2016	107.35	2.4537	0.00
31.10.2016	107.71	2.4537	0.00
15.11.2016	114.16	2.4537	0.00
30.11.2016	114.23	2.4537	0.00
15.12.2016	118.12	2.4537	0.00
31.12.2016	115.07	2.4537	0.00
15.01.2017	118.22	4.7187	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KESSt- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
31.01.2017	117.55	4.7187	0.00
15.02.2017	121.41	4.7187	0.00
28.02.2017	121.66	4.7187	0.00
15.03.2017	121.71	4.7187	0.00
31.03.2017	119.84	4.7187	0.00
15.04.2017	118.02	4.7187	0.00
30.04.2017	120.09	4.7187	0.00
15.05.2017	118.84	4.7187	0.00
31.05.2017	117.59	4.7187	0.00
15.06.2017	118.57	4.7187	0.00
30.06.2017	120.57	4.7187	0.00
15.07.2017	122.49	4.7187	0.00
31.07.2017	123.6	4.7187	0.00
15.08.2017	121.99	4.7187	0.00
31.08.2017	124.36	4.7187	0.00
15.09.2017	126.76	4.7187	0.00
30.09.2017	128.83	4.7187	0.00
15.10.2017	131.05	4.7187	0.00
31.10.2017	131.26	4.7187	0.00
15.11.2017	128.54	4.7187	0.00
30.11.2017	132.36	4.7187	0.00
15.12.2017	134.13	4.7187	0.00
31.12.2017	133.65	4.7187	0.00
15.01.2018	141.91	7.4386	0.00
31.01.2018	141.91	7.4386	0.00
15.02.2018	135.32	7.4386	0.00
28.02.2018	134.95	7.4386	0.00
15.03.2018	134.92	7.4386	0.00
31.03.2018	129.00	7.4386	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019

EG ONE CHF

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST- pfl. ausschüttung sgl. Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
15.04.2018	131.01	7.4386	0.00
30.04.2018	129.70	7.4386	0.00
15.05.2018	132.04	7.4386	0.00
31.05.2018	131.27	7.4386	0.00
15.06.2018	134.35	7.4386	0.00
30.06.2018	131.27	7.4386	0.00
15.07.2018	134.35	7.4386	0.00
31.07.2018	136.93	7.4386	0.00
15.08.2018	134.82	7.4386	0.00
31.08.2018	137.87	7.4386	0.00
15.09.2018	138.21	7.4386	0.00
30.09.2018	139.43	7.4386	0.00
15.10.2018	132.30	7.4386	0.00
31.10.2018	128.67	7.4386	0.00
15.11.2018	128.81	7.4386	0.00
30.11.2018	130.52	7.4386	0.00
15.12.2018	124.72	7.4386	0.00
31.12.2018	117.83	7.4386	0.00
15.01.2019	122.69	7.4386	0.00

ADDI: Current Value - 16.01.2019