

Prices at end of month (net asset value in EUR)

Purchases on:	CH0568481409 Real Estate Europe Industry and Logistics ESG (EUR)	CH0568979949 Infrastructur Global ESG (EUR)
30.11.2020	100.00	
31.12.2020	100.00	
29.01.2021	100.00	
26.02.2021	100.00	
31.03.2021	99.95	
30.04.2021	99.85	
31.05.2021	108.52	100.00
30.06.2021	109.86	98.66
30.07.2021	109.80	98.66
31.08.2021	109.80	98.66
30.09.2021	109.16	102.38
29.10.2021	109.09	102.34
30.11.2021	109.95	102.10
31.12.2021	110.70	104.32
31.01.2022	110.27	104.29
28.02.2022	110.74	105.12
31.03.2022	113.01	105.43
29.04.2022	113.26	105.37
31.05.2022	113.53	105.37
30.06.2022	113.79	105.36
29.07.2022	113.44	105.31
31.08.2022	113.22	104.14
30.09.2022	114.69	110.52
31.10.2022	114.69	110.40
30.11.2022	114.91	110.40
31.12.2022	115.04	110.94
31.01.2023	114.22	110.94
28.02.2023	114.38	110.94
31.03.2023	109.74	112.43
28.04.2023	109.01	112.43
31.05.2023	109.21	112.44
30.06.2023	109.38	113.56
31.07.2023	109.88	113.56
31.08.2023	110.11	113.56
29.09.2023	100.19	115.70
31.10.2023	100.45	111.65
30.11.2023	100.17	115.58
29.12.2023	100.97	117.01
31.01.2024	101.12	117.01
29.02.2024	96.84	116.58
28.03.2024	98.33	116.52
30.04.2024	98.50	116.52
31.05.2024	98.75	116.52
28.06.2024	98.99	117.51
31.07.2024	99.14	117.51
30.08.2024	99.37	117.51
30.09.2024	98.66	118.40
31.10.2024	98.90	118.40

Prices at end of month (net asset value in EUR)

Purchases on:	CH0568481409 Real Estate Europe Industry and Logistics ESG (EUR)	CH0568979949 Infrastructur Global ESG (EUR)
29.11.2024	99.14	118.40
31.12.2024	99.38	120.98
31.01.2025	95.26	120.98
28.02.2025		