

EG EQUITIES

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. . 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
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

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. . 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
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

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. . 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
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

16.02.2012 Aktuelle ADDI-Werte

EG EQUITIES

EG Swiss Equities

ISIN: CH-0047783029

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. . Erträge	Zwischen- gewinn
	CHF	CHF	CHF
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	60.2934	0.00
31.01.2012	30.30	60.2934	0.00
15.02.2012	31.50	60.2934	0.00

EG European Equities

ISIN: CH0047783045

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. . Erträge	Zwischen- gewinn
	EUR	EUR	EUR
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	96.7345	0.00
31.01.2012	109.90	96.7345	0.00
15.02.2012	114.20	96.7345	0.00

EG Global Equities

ISIN: CH0047783086

Datum	Rücknahme- preis	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. . Erträge	Zwischen- gewinn
	EUR	EUR	EUR
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	25.0943	0.00
31.01.2012	110.20	25.0943	0.00
15.02.2012	114.40	25.0943	0.00

16.02.2012 Aktuelle ADDI-Werte