

Zwischenbericht

erstellt per

20.11.2014

Im Nachlass von

Max Müller

geboren

am 28.12.1953

zuletzt wohnhaft gewesen

Weilstrasse 5, Basel

gestorben

am 30.01.2014

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| 1. Erblasserische Anordnungen | 3 |
| 1.1. Teilungsgrundlagen | 3 |
| 1.2. Erben | 3 |
| 1.3. Vermächtnisnehmer | 3 |
| 1.4. Willensvollstrecker | 3 |
| | |
| 2. Tätigkeitsbericht | 4 |
| 2.1. Erledigte Arbeiten | 4 |
| 2.2. Offene Arbeiten | 4 |
| 2.3. Weitere Kapitel... | 4 |
| | |
| 3. Entwicklung des Nachlassvermögens | 5 |
| 3.1. Nachlassvermögen per Todestag | 5 |
| 3.2. Entwicklung des Nachlassvermögens seit dem Todestag | 6 |
| 3.3. Heutiger Vermögensstand | 7 |
| 3.4. Bisherige Ausrichtungen an die Erben | 8 |
| 3.5. Provisorische Berechnung des teilbaren Nachlasses | 8 |
| 3.6. Provisorische Berechnung der Erbansprüche | 8 |
| | |
| 4. Anhang | 10 |

1. Erblasserische Anordnungen

1.1. Teilungsgrundlagen

Der Erblasser hat folgende letztwillige Verfügungen hinterlassen, die als Teilungsgrundlagen für die Erbteilung dienen:

Teilungsgrundlagen

Ehe- und Erbvertrag vom 3.5.2002

Handschriftliches Testament vom 30.6.2005

1.2. Erben

Gemäss Erbenbescheinigung vom ... sind als Erben anerkannt:

| Erben | Erbquote |
|--|----------|
| Müller Erika, Weilstrasse 5, 4000 Basel | 1/2 |
| Müller Annelis, Winkelriedstrasse 33, 4000 Basel | 1/4 |
| Müller Andreas, Züngliweg 5, 4000 Basel | 1/4 |

1.3. Vermächtnisnehmer

Der Erblasser hat folgenden Personen und Institutionen ein Vermächtnis vermacht:

| Vermächtnisnehmer | Wert in CHF |
|--|-------------|
| Schweizer Tierschutz STS, Dornacherstrasse 101, 4008 Basel | 10'000.00 |
| Caritas Schweiz, Amerbachstrasse 5, 4005 Basel | 10'000.00 |
| Müller Annelis, Winkelriedstrasse 33, 4000 Basel | 35'000.00 |

1.4. Willensvollstrecker

Als Willensvollstrecker/in hat der Erblasser bestimmt, der/die das Mandat angenommen hat und somit die Liquidation und Teilung des Nachlasses durchzuführen hat.

2. Tätigkeitsbericht

2.1. Erledigte Arbeiten

Dies ist ein Mustertext. Dies ist ein Mustertext.

2.2. Offene Arbeiten

Dies ist ein Mustertext. Dies ist ein Mustertext.

2.3. Weitere Kapitel...

Dies ist ein Mustertext. Dies ist ein Mustertext.

Für ergänzende Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Martin Meier, Advokat

3. Entwicklung des Nachlassvermögens

3.1. Nachlassvermögen per Todestag

Die nachfolgende Zusammenstellung führt das gesamte eheliche Vermögen im Zeitpunkt des Todes auf. Damit der Nettowert des Nachlasses ermittelt werden kann, wurde der güterrechtliche Anspruch des überlebenden Ehegatten passiviert. Die Berechnung dieses Anspruchs erfolgt weiter hinten. Details über die Zusammensetzung der Wertpapierdepots befinden sich im Anhang.

| Aktiven | Währung | Anzahl | CHF | Subtotal |
|---|---------|-----------|--------------|---------------------|
| Liegenschaften | | | | |
| Liegenschaft Weilstrasse 5, Basel | CHF | 1 | 850'000.00 | |
| Liegenschaft Winterstrasse 22, Basel | CHF | 1 | 1'200'000.00 | 2'050'000.00 |
| Wertschriften | | | | |
| Depot Credit Suisse 455896.5 | | | 181'880.00 | |
| Depot UBS 10354412.5 | | | 378'480.00 | 560'360.00 |
| Bankkonten | | | | |
| Credit Suisse Privatkonto 455896.0 | CHF | 3'452 | 3'452.00 | |
| Credit Suisse USD-Konto 455896.8 | USD | 1'000 | 1'100.00 | |
| Darlehensforderung gegenüber Andreas Müller | CHF | 60'000 | 60'000.00 | |
| Marchzinsen per Todestag (von allen Konten) | CHF | 1'245 | 1'245.00 | |
| UBS EURO-Konto 10354412.7 | EURO | 2'000 | 3'200.00 | |
| UBS Privatkonto 10354412.0 | CHF | 17'898.60 | 17'898.60 | |
| UBS USD-Konto, 10354412.8 | USD | 4'000 | 4'400.00 | 91'295.60 |
| Diverse Vermögenswerte | | | | |
| Antiker Schrank | CHF | 1 | 20'000.00 | |
| Bild Picasso | CHF | 1 | 35'000.00 | |
| Diverser Schmuck | CHF | 15'000 | 15'000.00 | |
| Diverses Mobiliar | CHF | 10'000 | 10'000.00 | |
| Motorfahrzeug BMW | CHF | 1 | 25'000.00 | 105'000.00 |
| Total Aktiven | | | | 2'806'655.60 |

| Passiven | Währung | Anzahl | CHF | Subtotal |
|--|---------|---------|------------|---------------------|
| Hypothekarschulden | | | | |
| Hypothek Credit Suisse 455896.3 | CHF | 500'000 | 500'000.00 | |
| Hypothek UBS 10354412.3 | CHF | 300'000 | 300'000.00 | 800'000.00 |
| Übrige Schulden | | | | |
| Beerdigungskosten | CHF | 12'000 | 12'000.00 | |
| Güterrechtlicher Anspruch des Ehegatten | CHF | | 576'989.30 | |
| Rechnung Dr. Medhauser (Zahnarzt) | CHF | 825 | 825.00 | |
| Rechnung Sanitär | CHF | 5'000 | 5'000.00 | |
| Testamentsvollstreckerhonorar | CHF | 35'000 | 35'000.00 | 629'814.30 |
| Vermächtnisse | | | | |
| Vermächtnis Picasso-Bild an Müller Annelis | CHF | | 35'000.00 | |
| Vermächtniskonto Caritas Schweiz | CHF | | 10'000.00 | |
| Vermächtniskonto Schweizer Tierschutz STS | CHF | | 10'000.00 | 55'000.00 |
| Total Passiven | | | | 1'484'814.30 |

Zusammenzug

| | |
|----------------------|----------------------|
| Aktiven | CHF |
| Passiven | 2'806'655.60 |
| Nettonachlass | -1'484'814.30 |
| | 1'321'841.30 |

3.2. Entwicklung des Nachlassvermögens seit dem Todestag

Im Rahmen der Nachlassliquidation wurden bisher folgende Zahlungen getätigt *:

Ein- und Ausgaben seit dem Todestag

| | CHF | Subtotal |
|--|---|-----------|
| Bankgebühren | | |
| Depotspesen | | |
| 12.05.2014 | UBS AG 1. Halbjahr 2007 | -135.00 |
| 13.07.2014 | Credit Suisse Depotspesen 2007 | -350.00 |
| 12.11.2014 | UBS AG 2. Halbjahr 2007 | -246.00 |
| Kontospesen | | |
| 12.05.2014 | UBS AG 1. Halbjahr 2007 | -45.00 |
| 13.07.2014 | Credit Suisse 01.0.1 bis 31.08.07 | -34.00 |
| 12.11.2014 | UBS AG 2. Halbjahr 2007 | -36.00 |
| Transaktionsspesen Wertpapiere | | |
| 18.07.2014 | UBS AG Transaktionsspesen für Ausrichtung diverser Wertpapiere an die Erben | -234.00 |
| | | -1'080.00 |
| Diverse Ausgaben | | |
| Auflösung der Marchzinsen per Todestag | | |
| 23.09.2014 | Müller Max, Erbengemeinschaft | -1'245.00 |
| Schätzung Nachlassobjekte | | |
| 19.03.2014 | Sieber Arnold Kosten für Liegenschaftsschätzung (Weilstrasse 5) | -1'300.00 |
| | | -2'545.00 |
| Erträge | | |
| Kontozinsen | | |
| 12.05.2014 | UBS AG Zins 1. Halbjahr 2007 | 678.90 |
| 12.05.2014 | Credit Suisse Zinsen 1. Halbjahr 2007 | 345.60 |
| 13.07.2014 | Credit Suisse Zinsen 01.07 bis 31.08.07 | 24.00 |
| 12.11.2014 | UBS AG Zins 2. Halbjahr 2007 | 1'232.00 |
| | | 2'280.50 |
| Rückerstattungen | | |
| Abonnemente | | |
| 03.07.2014 | SBB Nicht beanspruchter Teil des Halbtaxabonnementes | 76.00 |
| Krankenkasse | | |
| 03.05.2014 | Krankenkasse Sanos Rückerstattung Arztkosten | 1'298.90 |

| | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------|
| 03.05.2014 | Krankenkasse Sanos Rückerstattung zuviel bezahlte Prämie | 233.90 | 1'608.80 |
| Steuern | | | |
| Einkommens- und Vermögenssteuern | | | |
| 11.10.2014 | Steuerverwaltung Basel-Stadt Steuern 2007 bis Todestag (def. Veranlagung) | -23'567.00 | |
| Verrechnungssteuern | | | |
| 11.10.2014 | Steuerverwaltung Basel-Stadt Rückerstattung Verrechnungssteuern 2006 und 2007 bis Todestag | 3'267.90 | -20'299.10 |
| Total | | | -20'034.80 |

* Nicht aufgeführt sind in dieser Liste:

1. Ausgaben zur Begleichung von passivierten Schulden und Einnahmen zur Begleichung von aktivierten Forderungen. Diese Zahlungen sind als Kontoüberträge verbucht.
2. Zahlungen, die mit der Bewirtschaftung von einzelnen Nachlassobjekten in Zusammenhang stehen (z.B. Liegenschafts- oder Wertpapiererträge). Diese Zahlungen sind bei der Erfolgsrechnung des jeweiligen Vermögenswerts berücksichtigt.

Auf den Vermögensanlagen wurden seit dem Todestag folgende Nettoerfolge erzielt:

| | CHF | Subtotal |
|---|-----------|------------------|
| Nettoerfolg Liegenschaften | | |
| Liegenschaft Weilstrasse 5, Basel | 0.00 | |
| Liegenschaft Winterstrasse 22, Basel | 37'597.00 | 37'597.00 |
| Nettoerfolg Wertpapiere | | |
| Depot Credit Suisse 455896.5 | 3'970.00 | |
| Depot UBS 10354412.5 | 12'910.90 | 16'880.90 |
| Nettoerfolg übrige Vermögenswerte | | |
| Antiker Schrank | 0.00 | |
| Bild Picasso | 0.00 | |
| Motorfahrzeug BMW | 1'500.00 | 1'500.00 |
| Währungserfolg auf Fremdwährungskonten | | |
| EURO | 914.50 | |
| USD | 414.80 | 1'329.30 |
| Total | | 57'307.20 |

3.3. Heutiger Vermögensstand

Das heutige Nachlassvermögen setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

| Aktiven | Währung | Anzahl | CHF | Subtotal |
|----------------------------|---------|------------|------------|-------------------|
| Wertschriften | | | | |
| Depot UBS 10354412.5 | | | 406'700.00 | 406'700.00 |
| Bankkonten | | | | |
| UBS Privatkonto 10354412.0 | CHF | 262'631.45 | 262'631.45 | |
| Verrechnungssteuerguthaben | CHF | 1'682.25 | 1'682.25 | 264'313.70 |
| Total Aktiven | | | | 671'013.70 |

| Passiven | Währung | Anzahl | CHF | Subtotal |
|------------------------|---------|--------|----------|-----------------|
| Übrige Schulden | | | | |
| Rechnung Sanitär | CHF | 5'000 | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Total Passiven | | | | 5'000.00 |

| | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| Zusammenzug | CHF | |
| Aktiven | | 671'013.70 |
| Passiven | | -5'000.00 |
| Nettonachlass | | 666'013.70 |

3.4. Bisherige Ausrichtungen an die Erben

An die Erben wurden bisher folgende Vermögenswerte in Anrechnung an ihren Erbsanspruch ausgerichtet:

| Ausrichtungen an Erben | | | CHF | Subtotal |
|------------------------|---|--|------------|-------------------|
| Erika Müller | | | | |
| 14.07.2014 | Antiker Schrank | | 20'000.00 | |
| 14.07.2014 | Diverser Schmuck | | 15'000.00 | |
| 14.07.2014 | Diverses Mobiliar | | 10'000.00 | |
| 18.07.2014 | Akontozahlung | | 300'000.00 | 345'000.00 |
| Annelis Müller | | | | |
| 18.07.2014 | Akontozahlung | | 188'100.00 | 188'100.00 |
| Andreas Müller | | | | |
| 30.01.2014 | Zuteilung Darlehensforderung gg. Andreas Müller | | 60'000.00 | |
| 18.07.2014 | Akontozahlung | | 100'000.00 | 160'000.00 |
| Total | | | | 693'100.00 |

3.5. Provisorische Berechnung des teilbaren Nachlasses

Die nachfolgende Berechnung des teilbaren Nachlasses basiert auf dem heutigen Wert des Nachlasses. In Zukunft können neue Schulden oder Forderungen sowie Kursschwankungen auf einzelnen Nachlassobjekten diesen Wert ändern. Die vorliegende Berechnung des teilbaren Nachlasses hat daher nur provisorischen Charakter.

| | |
|---|---------------------|
| Berechnung teilbarer Nachlass | CHF |
| Aktueller Wert des Nachlasses | 666'013.70 |
| Bereits erfolgte Ausrichtungen an die Erben | 693'100.00 |
| Reserve | - 0.00 |
| Provisorischer Wert des teilbaren Nachlasses | 1'359'113.70 |

3.6. Provisorische Berechnung der Erbsprüche

Ausgehend von einem teilbaren Nachlass in Höhe von CHF 1'359'113.70 lauten die einzelnen Erbsprüche wie folgt:

Erbansprüche

| | Erbquote | Anspruch |
|----------------|------------|---------------------|
| Erika Müller | 1/2 | 679'556.85 |
| Annelis Müller | 1/4 | 339'778.43 |
| Andreas Müller | 1/4 | 339'778.43 |
| Total | 1/1 | 1'359'113.70 |

4. Anhang

- I Bestand Wertpapierdepots per Todestag
- II Bestand Wertpapierdepots per heute
- III Berechnung des güterrechtlichen Anspruchs des überlebenden Ehegatten
- IV Berechnung Nettoerfolg Liegenschaften
- V Berechnung Nettoerfolg Wertpapiere
- VI Berechnung Nettoerfolg übrige Vermögenswerte

Anhang I

Bestand Wertpapierdepots per Todestag

Depot Credit Suisse 455896.5

Stand per Todestag, 30.01.2014

| Titel | Währung | Anzahl | Wert in CHF | Subtotal |
|--|----------|--------|-------------|-------------------|
| Aktien & ähnliche Anlagen | | | | |
| Nestlé | CHF | 500 | 25'000.00 | |
| Novartis | CHF | 500 | 30'000.00 | |
| Roche GS | CHF | 100 | 18'000.00 | |
| Total | EURO | 400 | 26'880.00 | 99'880.00 |
| Obligationen & ähnliche Anlagen | | | | |
| 4% Kassenobligation, 1.2.2009 | CHF | 50000 | 50'000.00 | |
| 6% Deutsche Telekom, 05.07.2010 | EURO | 20000 | 32'000.00 | 82'000.00 |
| Total Depot Credit Suisse 455896.5 | | | | 181'880.00 |

Depot UBS 10354412.5

Stand per Todestag, 30.01.2014

| Titel | Währung | Anzahl | Wert in CHF | Subtotal |
|--|----------|--------|-------------|-------------------|
| Aktien & ähnliche Anlagen | | | | |
| Bayer | EURO | 400 | 33'280.00 | |
| Deutsche Bank | EURO | 500 | 41'600.00 | |
| Intel | USD | 2000 | 37'400.00 | |
| Microsoft | USD | 1000 | 28'600.00 | |
| Nestlé | CHF | 1000 | 50'000.00 | |
| Roche GS | CHF | 200 | 36'000.00 | |
| Total | EURO | 500 | 33'600.00 | 260'480.00 |
| Obligationen & ähnliche Anlagen | | | | |
| 3% Euro Term Notes, 20.08.2009 | CHF | 50000 | 50'000.00 | |
| 3.5% Deutsche Bank, 22.05.2009 | CHF | 20000 | 20'000.00 | |
| 4 % Canada, 20.05.2010 | EURO | 30000 | 48'000.00 | 118'000.00 |
| Total Depot UBS 10354412.5 | | | | 378'480.00 |

Anhang II

Bestand Wertpapierdepots per heute

Depot UBS 10354412.5

Stand heute

| Titel | Währung | Anzahl | Wert in CHF | Subtotal |
|--|----------|--------|-------------|-------------------|
| Aktien & ähnliche Anlagen | | | | |
| Bayer | EURO | 400 | 33'280.00 | |
| Deutsche Bank | EURO | 500 | 41'600.00 | |
| Intel | USD | 1000 | 18'700.00 | |
| Nestlé | CHF | 1500 | 76'000.00 | |
| Novartis | CHF | 500 | 32'000.00 | |
| Roche GS | CHF | 300 | 55'000.00 | 256'580.00 |
| Obligationen & ähnliche Anlagen | | | | |
| 3% Euro Term Notes, 20.08.2009 | CHF | 50000 | 50'000.00 | |
| 3.5% Deutsche Bank, 22.05.2009 | CHF | 20000 | 20'000.00 | |
| 4 % Canada, 20.05.2010 | EURO | 30000 | 48'000.00 | |
| 6% Deutsche Telekom, 05.07.2010 | EURO | 20000 | 32'120.00 | 150'120.00 |
| Total Depot UBS 10354412.5 | | | | 406'700.00 |

Anhang III

Berechnung des güterrechtlichen Anspruchs des Ehegatten

Berechnung des güterrechtlichen Anspruchs des Ehegatten

Die Ehegatten unterstanden dem Güterstand der Gütergemeinschaft. Bevor die Erbteilung durchgeführt werden kann, ist das gemeinsame Vermögen nach den Regeln dieses Güterstandes aufzuteilen. Die Ansprüche beider Ehegatten am gemeinsamen Vermögen berechnen sich wie folgt:

| Auseinandersetzung | Gesamtgut | Erblasser Sondergut | Ehegatte Sondergut |
|---|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Liegenschaften | | | |
| 1 Liegenschaft Weilstrasse 5, Basel | 850'000.00 | | |
| 1 Liegenschaft Winterstrasse 22, Basel | | 1'200'000.00 | |
| Aktien & ähnliche Anlagen | | | |
| 400 Bayer | 33'280.00 | | |
| 500 Deutsche Bank | 41'600.00 | | |
| 2000 Intel | 37'400.00 | | |
| 1000 Microsoft | 28'600.00 | | |
| 500 Nestlé | | 25'000.00 | |
| 1000 Nestlé | 50'000.00 | | |
| 500 Novartis | | 30'000.00 | |
| 200 Roche GS | 36'000.00 | | |
| 100 Roche GS | | 18'000.00 | |
| 500 Total | 33'600.00 | | |
| 400 Total | | 26'880.00 | |
| Obligationen & ähnliche Anlagen | | | |
| 50000 3% Euro Term Notes, 20.08.2009 | 50'000.00 | | |
| 20000 3.5% Deutsche Bank, 22.05.2009 | 20'000.00 | | |
| 30000 4 % Canada, 20.05.2010 | 48'000.00 | | |
| 50000 4% Kassenobligation, 1.2.2009 | | 50'000.00 | |
| 20000 6% Deutsche Telekom, 05.07.2010 | | 32'000.00 | |
| Bankkonten | | | |
| Credit Suisse Privatkonto 455896.0 | | 3'452.00 | |
| Credit Suisse USD-Konto 455896.8 | | 1'100.00 | |
| Darlehensforderung gegenüber Andreas Müller | 60'000.00 | | |
| UBS EURO-Konto 10354412.7 | 3'200.00 | | |
| UBS Privatkonto 10354412.0 | 17'898.60 | | |
| UBS USD-Konto, 10354412.8 | 4'400.00 | | |
| Diverse Vermögenswerte | | | |
| 1 Antiker Schrank | | | 20'000.00 |
| 1 Bild Picasso | 35'000.00 | | |
| Diverser Schmuck | | | 15'000.00 |
| Diverses Mobiliar | 10'000.00 | | |
| 1 Motorfahrzeug BMW | 25'000.00 | | |
| Hypothekarschulden | | | |
| Hypothek Credit Suisse 455896.3 | | -500'000.00 | |
| Hypothek UBS 10354412.3 | -300'000.00 | | |
| Total | 1'083'978.60 | 886'432.00 | 35'000.00 |

Zusammenzug

| | Erblasser | Ehegatte |
|--|---------------------|-------------------|
| Sondergut | 886'432.00 | 35'000.00 |
| Anteil am Gesamtgut, Aufteilung im Verhältnis 1 : 1 | 541'989.30 | 541'989.30 |
| Total güterrechtlicher Anspruch | 1'428'421.30 | 576'989.30 |

Der güterrechtliche Anspruch des überlebenden Ehegatten in Höhe von CHF 576'989.30 wurde durch folgende Vermögensübertragungen bisher erfüllt:

| Datum | Buchungstext | CHF |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 13.04.2014 | Übernahme Hypothek | -300'000.00 |
| 13.04.2014 | Liegenschaft Weilstrasse 5, Basel | 850'000.00 |
| 17.06.2014 | Schlusszahlung | 26'989.30 |
| Total | | 576'989.30 |

Anhang IV

Berechnung Nettoerfolg Liegenschaften

Liegenschaft Winterstrasse 22, Basel

| Wertentwicklung | | CHF | Subtotal |
|------------------------------------|--|--------------|------------------|
| Stand Todestag | | | |
| | Liegenschaft Winterstrasse 22, Basel | 1'200'000.00 | |
| | Hypothek Credit Suisse 455896.3 | -500'000.00 | 700'000.00 |
| Veränderungen seit Todestag | | | |
| 14.06.2014 | Veräusserung: Liegenschaft Winterstrasse 22, Basel | 1'250'000.00 | |
| 14.06.2014 | Rückzahlung Hypothek | -500'000.00 | 750'000.00 |
| Wertzunahme | | | 50'000.00 |

| Einnahmen und Ausgaben | | CHF | Subtotal |
|-------------------------------------|---|------------|-------------------|
| Hypothekarzinsen | | | |
| 12.05.2014 | Credit Suisse Hypothekarzinsen | -12'500.00 | |
| 14.06.2014 | Credit Suisse Hypothekarzinsen | -2'083.00 | -14'583.00 |
| Mietzins | | | |
| 09.02.2014 | Baumann Anton Februar 2014 | 2'500.00 | |
| 11.03.2014 | Baumann Anton März 2014 | 2'500.00 | |
| 11.04.2014 | Baumann Anton April 2014 | 2'500.00 | |
| 12.05.2014 | Baumann Anton Mai 2014 | 2'500.00 | 10'000.00 |
| Unterhalt | | | |
| 27.04.2014 | Weisshaupt Andreas Reparatur Rolladen | -1'300.00 | -1'300.00 |
| Verkaufskosten | | | |
| 19.03.2014 | Sieber Arnold Kosten für Liegenschaftsschätzung (Winterstrasse 22) | -2'250.00 | |
| 26.06.2014 | Jarisch AG Inseratekosten | -1'520.00 | |
| 27.06.2014 | Borer Anton Beurkundung Kaufvertrag | -2'750.00 | -6'520.00 |
| Total Einnahmen und Ausgaben | | | -12'403.00 |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|
| Zusammenzug | | | |
| Wertzunahme | | | 50'000.00 |
| Einnahmen / Ausgaben | | | -12'403.00 |
| Nettoerfolg | | | 37'597.00 |

Liegenschaft Weilstrasse 5, Basel

| Wertentwicklung | CHF | Subtotal |
|--|-------------|-------------|
| Stand Todestag | | |
| Liegenschaft Weilstrasse 5, Basel | 850'000.00 | |
| Hypothek UBS 10354412.3 | -300'000.00 | 550'000.00 |
| Veränderungen seit Todestag | | |
| 13.04.2014 Zuteilung Liegenschaft Weilstrasse 5, Basel an Müller Erika | 850'000.00 | |
| 13.04.2014 Zuteilung Hypothek UBS 10354412.3 an Müller Erika | -300'000.00 | 550'000.00 |
| Total Wertentwicklung | | 0.00 |

Anhang V

Berechnung Nettoerfolg Wertpapiere

Depot Credit Suisse 455896.5

| Datum | Text | Anzahl | Wert in CHF | Erfolg |
|---|------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Nestlé | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 500 | -25'000.00 | |
| 02.04.2014 | Ertrag | | 850.00 | |
| | Bruttoertrag | | | |
| 28.05.2014 | Umbuchung auf Depot UBS 10354412.5 | 500 | 26'000.00 | 1'850.00 |
| Novartis | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 500 | -30'000.00 | |
| 28.05.2014 | Umbuchung auf Depot UBS 10354412.5 | 500 | 28'000.00 | -2'000.00 |
| Roche GS | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 100 | -18'000.00 | |
| 28.05.2014 | Umbuchung auf Depot UBS 10354412.5 | 100 | 19'000.00 | 1'000.00 |
| Total | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 400 | -26'880.00 | |
| 28.05.2014 | Umbuchung auf Depot UBS 10354412.5 | 400 | 28'000.00 | 1'120.00 |
| 4% Kassenobligation, 1.2.2009 | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 50000 | -50'000.00 | |
| 28.05.2014 | Veräusserung | 50000 | 51'000.00 | 1'000.00 |
| 6% Deutsche Telekom, 05.07.2010 | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 20000 | -32'000.00 | |
| 28.05.2014 | Umbuchung auf Depot UBS 10354412.5 | 20000 | 33'000.00 | 1'000.00 |
| Total Depot Credit Suisse 455896.5 | | | | 3'970.00 |

Depot UBS 10354412.5

| Datum | Text | Anzahl | Wert in CHF | Erfolg |
|----------------------|--|--------|-------------|----------|
| Bayer | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 400 | -33'280.00 | |
| | Stand heute | 400 | 33'280.00 | 0.00 |
| Deutsche Bank | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 500 | -41'600.00 | |
| | Stand heute | 500 | 41'600.00 | 0.00 |
| Intel | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 2000 | -37'400.00 | |
| 14.05.2014 | Veräusserung | 1000 | 19'800.00 | |
| | Stand heute | 1000 | 18'700.00 | 1'100.00 |
| Microsoft | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 1000 | -28'600.00 | |
| 16.04.2014 | Ertrag | | 340.00 | |
| 24.10.2014 | Veräusserung | 1000 | 27'529.60 | -730.40 |
| Nestlé | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 1000 | -50'000.00 | |
| 02.04.2014 | Ertrag | | 1'700.00 | |
| | Bruttoertrag | | | |
| 28.05.2014 | Umbuchung von Depot Credit Suisse 455896.5 | 500 | -26'000.00 | |
| | Stand heute | 1500 | 76'000.00 | 1'700.00 |
| Novartis | | | | |
| 28.05.2014 | Umbuchung von Depot Credit Suisse 455896.5 | 500 | -28'000.00 | |

| | | | | |
|--|--|-------|------------|------------------|
| | Stand heute | 500 | 32'000.00 | 4'000.00 |
| Roche GS | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 200 | -36'000.00 | |
| 28.05.2014 | Umbuchung von Depot Credit Suisse 455896.5 | 100 | -19'000.00 | |
| | Stand heute | 300 | 55'000.00 | 0.00 |
| Total | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 500 | -33'600.00 | |
| 28.05.2014 | Umbuchung von Depot Credit Suisse 455896.5 | 400 | -28'000.00 | |
| 24.10.2014 | Veräußerung | 900 | 69'321.30 | 7'721.30 |
| 3% Euro Term Notes, 20.08.2009 | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 50000 | -50'000.00 | |
| | Stand heute | 50000 | 50'000.00 | 0.00 |
| 3.5% Deutsche Bank, 22.05.2009 | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 20000 | -20'000.00 | |
| | Stand heute | 20000 | 20'000.00 | 0.00 |
| 4 % Canada, 20.05.2010 | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 30000 | -48'000.00 | |
| | Stand heute | 30000 | 48'000.00 | 0.00 |
| 6% Deutsche Telekom, 05.07.2010 | | | | |
| 28.05.2014 | Umbuchung von Depot Credit Suisse 455896.5 | 20000 | -33'000.00 | |
| | Stand heute | 20000 | 32'120.00 | -880.00 |
| Total Depot UBS 10354412.5 | | | | 12'910.90 |

Anhang VI

Berechnung Nettoerfolg übrige Vermögenswerte

Berechnung Nettoerfolg übrige Vermögenswerte

| Vermögenswert | | Anzahl | Wert in CHF | Erfolg |
|--------------------------|-------------------------|--------|-------------|-----------------|
| Antiker Schrank | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 1 | -20'000.00 | |
| 14.07.2014 | Ausrichtung Erbschaft | 1 | 20'000.00 | 0.00 |
| Bild Picasso | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 1 | -35'000.00 | |
| 18.07.2014 | Ausrichtung Vermächtnis | 1 | 35'000.00 | 0.00 |
| Motorfahrzeug BMW | | | | |
| 30.01.2014 | Stand per Todestag | 1 | -25'000.00 | |
| 18.07.2014 | Veräusserung | 1 | 26'500.00 | 1'500.00 |
| Total | | | | 1'500.00 |