

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0015649657 BVG-Mix 15	CH0012456015 BVG-Mix 25	CH0012456064 BVG-Mix 35	CH0012456072 BVG-Mix 45	CH0435830028 BVG-Mix 75
Initial issue as at:			30.06.2003	01.10.2001	01.10.2001	01.10.2001	31.10.2018
Top price:			177.82	203.62	218.46	230.25	147.89
For purchases on:			13.02.2025	13.02.2025	13.02.2025	13.02.2025	18.02.2025
Lowest price:			174.72	198.97	212.21	222.35	140.15
For purchases on:			14.01.2025	14.01.2025	14.01.2025	14.01.2025	31.12.2024
31.12.2024	03.01.2025	07.01.2025	175.47	199.78	212.83	222.74	140.15
03.01.2025	06.01.2025	08.01.2025	175.66	200.14	213.41	223.55	141.03
06.01.2025	07.01.2025	09.01.2025	175.58	200.06	213.46	223.74	141.43
07.01.2025	08.01.2025	10.01.2025	175.49	200.04	213.52	223.89	141.70
08.01.2025	09.01.2025	13.01.2025	175.50	200.09	213.61	224.04	141.86
09.01.2025	10.01.2025	14.01.2025	175.48	200.11	213.66	224.12	141.98
10.01.2025	13.01.2025	15.01.2025	175.06	199.46	212.80	223.05	141.00
13.01.2025	14.01.2025	16.01.2025	174.78	199.03	212.28	222.42	140.47
14.01.2025	15.01.2025	17.01.2025	174.72	198.97	212.21	222.35	140.43
15.01.2025	16.01.2025	20.01.2025	175.41	199.96	213.43	223.77	141.62
16.01.2025	17.01.2025	21.01.2025	175.72	200.46	214.15	224.71	142.56
17.01.2025	20.01.2025	22.01.2025	176.09	201.00	214.86	225.58	143.35
20.01.2025	21.01.2025	23.01.2025	176.15	201.09	214.99	225.74	143.50
21.01.2025	22.01.2025	24.01.2025	176.46	201.55	215.61	226.52	144.24
22.01.2025	23.01.2025	27.01.2025	176.64	201.85	216.10	227.22	145.00
23.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	176.66	201.95	216.33	227.58	145.48
24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	176.57	201.80	216.14	227.36	145.29
27.01.2025	28.01.2025	30.01.2025	176.52	201.55	215.70	226.75	144.58
28.01.2025	29.01.2025	31.01.2025	176.77	201.97	216.34	227.58	145.44
29.01.2025	30.01.2025	03.02.2025	176.81	202.08	216.48	227.78	145.62
30.01.2025	31.01.2025	04.02.2025	177.12	202.54	217.09	228.55	146.31
31.01.2025	03.02.2025	05.02.2025	177.15	202.56	217.06	228.46	146.14
03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	177.09	202.36	216.62	227.78	145.25
04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025	176.99	202.21	216.35	227.54	144.99
05.02.2025	06.02.2025	10.02.2025	177.30	202.58	216.89	228.08	145.48
06.02.2025	07.02.2025	11.02.2025	177.53	202.99	217.47	228.86	146.31
07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	177.33	202.75	217.17	228.53	146.03
10.02.2025	11.02.2025	13.02.2025	177.55	203.09	217.61	229.05	146.49
11.02.2025	12.02.2025	14.02.2025	177.55	203.15	217.77	229.32	146.88
12.02.2025	13.02.2025	17.02.2025	177.38	202.96	217.59	229.14	146.81
13.02.2025	14.02.2025	18.02.2025	177.82	203.62	218.46	230.25	147.86
14.02.2025	17.02.2025	19.02.2025	177.55	203.16	217.84	229.47	147.14
17.02.2025	18.02.2025	20.02.2025	177.59	203.30	218.02	229.72	147.38
18.02.2025	19.02.2025	21.02.2025	177.59	203.41	218.26	230.11	147.89
19.02.2025	20.02.2025	24.02.2025	177.42	203.16	217.95	229.74	147.58
20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	177.29	202.93	217.64	229.38	147.26
21.02.2025	24.02.2025	26.02.2025	177.34	202.97	217.62	229.31	147.14
24.02.2025	25.02.2025	27.02.2025	177.27	202.82	217.33	228.89	146.63
25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	177.32	202.76	217.16	228.62	146.26
26.02.2025	27.02.2025	03.03.2025	177.52	203.03	217.48	228.98	146.53
27.02.2025	28.02.2025	04.03.2025	177.33	202.69	216.98	228.28	145.78
28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	177.57	203.06	217.47	228.87	146.33
03.03.2025	04.03.2025	06.03.2025	177.50	202.92	217.31	228.75	146.29
04.03.2025	05.03.2025	07.03.2025	176.98	202.03	216.01	227.01	144.44
05.03.2025	06.03.2025	10.03.2025	176.89	202.08	216.34	227.68	145.49
06.03.2025	07.03.2025	11.03.2025	176.35	201.28	215.34	226.50	144.48
07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	176.30	201.23	215.26	226.37	144.32
10.03.2025	11.03.2025	13.03.2025	175.95	200.54	214.24	225.01	142.93
11.03.2025	12.03.2025	14.03.2025	175.23	199.39	212.74	223.16	141.24
12.03.2025	13.03.2025	17.03.2025	175.51	199.94	213.58	224.33	142.51
13.03.2025	14.03.2025	18.03.2025	175.35	199.67	213.18	223.79	141.93
14.03.2025	17.03.2025	19.03.2025	175.71	200.35	214.16	225.08	143.24



Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0015649657 BVG-Mix 15	CH0012456015 BVG-Mix 25	CH0012456064 BVG-Mix 35	CH0012456072 BVG-Mix 45	CH0435830028 BVG-Mix 75
17.03.2025	18.03.2025	20.03.2025	176.11	200.98	214.96	226.05	144.09
18.03.2025	19.03.2025	21.03.2025	175.99	200.73	214.61	225.61	143.66
19.03.2025	20.03.2025	24.03.2025	176.23	201.09	215.07	226.18	144.17
20.03.2025	21.03.2025	25.03.2025	176.38	201.32	215.34	226.48	144.42