

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0030260571 Equities Switzerland PM	CH0395618868 Equities Switzerland Large Caps Indexed PM	CH0395618975 Equities Switzerland Small & Mid Caps PM	CH0580023643 Equities Switzerland Protect Flex PM	CH0030260514 Equities Global ex Schweiz ESG PM <i>until 4.12.24</i> <i>Equ. Foreign ESG PM</i>	CH1171899383 Equities Global ex Schweiz ESG Indexed PM <i>until 4.12.24</i> <i>Equ. Foreign ESG Ind. PM</i>	CH0400687908 Equities Global Small Caps PM*	CH0395619643 Equities Emerging Markets ESG PM*	CH0319542004 Equity Global Protect Flex PM (CHF hedged)
Initial issue as at:			01.06.2007	31.01.2018	31.01.2018	18.12.2020	01.06.2007	31.03.2022	28.02.2018	31.01.2018	29.04.2016
Top price:			216.87	168.95	136.21	125.26	211.96	129.02	134.38	92.56	168.20
For purchases on:			03.03.2025	03.03.2025	13.02.2025	03.03.2025	23.01.2025	23.01.2025	24.01.2025	19.02.2025	13.02.2025
Lowest price:			193.49	149.00	125.30	113.48	190.00	114.57	120.00	86.44	157.70
For purchases on:			31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	11.03.2025	11.03.2025	14.03.2025	14.01.2025	11.03.2025
31.12.2024	03.01.2025	07.01.2025	193.49	149.00	125.30	113.48	203.17	123.26	129.25	87.07	161.98
03.01.2025	06.01.2025	08.01.2025	194.06	149.30	126.16	113.68	205.87	125.29	129.25	87.07	163.53
06.01.2025	07.01.2025	09.01.2025	195.33	150.15	127.39	114.21	206.18	125.29	130.22	87.80	164.17
07.01.2025	08.01.2025	10.01.2025	197.47	151.93	128.35	115.27	205.12	124.41	130.71	87.55	163.18
08.01.2025	09.01.2025	13.01.2025	198.02	152.51	128.18	115.66	205.18	124.77	130.50	87.71	163.24
09.01.2025	10.01.2025	14.01.2025	198.48	153.16	127.49	116.05	205.13	124.77	129.81	87.54	163.24
10.01.2025	13.01.2025	15.01.2025	196.60	151.44	127.21	115.10	203.57	123.57	129.76	87.43	161.52
13.01.2025	14.01.2025	16.01.2025	195.02	150.28	125.95	114.40	203.19	123.87	129.12	86.83	161.76
14.01.2025	15.01.2025	17.01.2025	195.19	150.29	126.49	114.42	202.96	123.28	128.09	86.44	161.94
15.01.2025	16.01.2025	20.01.2025	196.59	151.30	127.60	115.08	205.60	125.13	129.17	86.49	163.43
16.01.2025	17.01.2025	21.01.2025	198.93	153.35	128.33	116.26	206.72	125.42	130.48	86.97	163.79
17.01.2025	20.01.2025	22.01.2025	199.85	153.96	129.26	116.64	208.57	126.70	131.96	87.27	164.75
20.01.2025	21.01.2025	23.01.2025	200.58	154.56	129.60	117.02	208.40	126.70	132.81	87.95	164.75
21.01.2025	22.01.2025	24.01.2025	202.03	155.50	131.15	117.55	209.56	127.32	132.28	87.97	166.01
22.01.2025	23.01.2025	27.01.2025	203.48	156.74	131.70	118.36	211.06	128.19	133.57	88.08	166.86
23.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	204.30	157.47	131.88	118.76	211.96	129.02	134.37	88.18	167.75
24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	204.72	157.75	132.30	118.94	210.80	128.16	134.38	88.29	166.87
27.01.2025	28.01.2025	30.01.2025	206.27	159.40	131.80	119.82	206.27	125.25	133.91	88.22	165.32
28.01.2025	29.01.2025	31.01.2025	207.04	159.89	132.61	120.11	208.74	126.84	131.44	87.71	166.46
29.01.2025	30.01.2025	03.02.2025	208.17	160.85	133.07	120.71	208.29	126.32	132.77	88.29	165.89
30.01.2025	31.01.2025	04.02.2025	209.56	161.79	134.41	121.30	209.30	126.99	132.96	88.48	166.53
31.01.2025	03.02.2025	05.02.2025	209.39	161.70	134.16	121.27	208.82	126.34	133.71	88.77	165.86
03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	208.09	161.05	132.13	120.94	206.59	125.40	134.06	88.36	164.87
04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025	207.07	160.14	131.88	120.43	206.62	125.34	131.74	88.19	165.95
05.02.2025	06.02.2025	10.02.2025	208.66	161.47	132.58	121.09	206.72	125.26	131.98	88.91	166.25
06.02.2025	07.02.2025	11.02.2025	209.56	162.04	133.59	121.38	208.83	126.42	132.45	88.28	167.00
07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	208.97	161.65	132.99	121.11	208.56	125.96	134.02	89.31	165.87
10.02.2025	11.02.2025	13.02.2025	209.68	162.08	133.84	121.37	209.34	126.70	134.07	90.20	166.51

*Previous day's closing price

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0030260571 Equities Switzerland PM	CH0395618868 Equities Switzerland Large Caps Indexed PM	CH0395618975 Equities Switzerland Small & Mid Caps PM	CH0580023643 Equities Switzerland Protect Flex PM	CH0030260514 Equities Global ex Schweiz ESG PM <i>until 4.12.24</i> <i>Equ. Foreign ESG PM</i>	CH1171899383 Equities Global ex Schweiz ESG Indexed PM <i>until 4.12.24</i> <i>Equ. Foreign ESG Ind. PM</i>	CH0400687908 Equities Global Small Caps PM*	CH0395619643 Equities Emerging Markets ESG PM*	CH0319542004 Equity Global Protect Flex PM (CHF hedged)
11.02.2025	12.02.2025	14.02.2025	210.80	162.93	134.60	121.81	209.59	126.94	134.00	90.35	166.79
12.02.2025	13.02.2025	17.02.2025	211.13	163.18	134.84	121.97	209.03	126.45	133.96	90.56	166.64
13.02.2025	14.02.2025	18.02.2025	214.66	166.18	136.21	123.69	209.06	126.90	133.68	91.31	168.20
14.02.2025	17.02.2025	19.02.2025	213.12	164.79	135.90	122.91	207.86	125.93	132.86	90.73	167.70
17.02.2025	18.02.2025	20.02.2025	213.55	165.23	135.79	123.10	208.32	125.93	132.43	91.21	167.70
18.02.2025	19.02.2025	21.02.2025	213.79	165.47	135.74	123.22	210.02	127.11	133.23	92.20	167.90
19.02.2025	20.02.2025	24.02.2025	212.32	164.26	135.07	122.59	210.40	127.49	133.88	92.56	168.16
20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	212.50	164.38	135.27	122.63	209.09	126.81	133.65	92.31	167.86
21.02.2025	24.02.2025	26.02.2025	214.47	166.17	135.64	123.58	206.67	125.02	132.53	92.10	166.23
24.02.2025	25.02.2025	27.02.2025	214.35	166.23	135.07	123.51	204.84	124.15	131.02	92.45	165.40
25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	214.95	167.14	133.92	124.06	202.75	122.95	129.46	91.03	164.80
26.02.2025	27.02.2025	03.03.2025	215.26	167.36	134.20	124.25	203.35	123.28	128.32	90.20	164.91
27.02.2025	28.02.2025	04.03.2025	213.91	166.29	133.42	123.58	202.10	122.02	128.65	90.61	163.47
28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	214.36	166.88	132.90	123.97	203.36	123.63	128.84	89.91	164.65
03.03.2025	04.03.2025	06.03.2025	216.87	168.95	134.12	125.26	200.76	121.61	128.28	89.13	163.60
04.03.2025	05.03.2025	07.03.2025	214.33	166.91	132.71	124.00	196.71	119.34	127.26	88.52	162.00
05.03.2025	06.03.2025	10.03.2025	216.12	168.26	133.97	124.85	198.85	120.74	124.11	88.39	162.66
06.03.2025	07.03.2025	11.03.2025	214.68	167.19	132.89	124.18	196.84	119.02	124.97	89.99	162.10
07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	215.34	167.80	133.00	124.49	195.59	118.26	124.17	90.52	161.56
10.03.2025	11.03.2025	13.03.2025	214.14	166.99	131.86	124.05	191.84	115.69	123.52	89.47	159.25
11.03.2025	12.03.2025	14.03.2025	210.06	163.74	129.54	122.34	190.00	114.57	121.63	88.39	157.70
12.03.2025	13.03.2025	17.03.2025	212.91	166.00	131.19	123.52	191.87	115.83	120.67	88.40	158.92
13.03.2025	14.03.2025	18.03.2025	212.20	165.58	130.29	123.30	190.47	114.95	121.23	88.54	157.83
14.03.2025	17.03.2025	19.03.2025	213.54	166.62	131.13	123.87	193.86	117.20	120.00	89.02	159.58
17.03.2025	18.03.2025	20.03.2025	215.79	168.43	132.36	124.93	194.54	117.46	121.57	90.17	160.34
18.03.2025	19.03.2025	21.03.2025	215.96	168.48	132.72	124.95	192.82	115.97	122.47	90.88	159.57
19.03.2025	20.03.2025	24.03.2025	215.70	168.20	132.80	124.73	194.73	117.28	122.36	91.06	160.65
20.03.2025	21.03.2025	25.03.2025	216.31	168.92	132.38	125.14	194.99	117.42	123.16	91.38	160.14

*Previous day's closing price