

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0012454812 Equities Switzerland	CH0395618850 Equities Switzerland Large Caps Indexed	CH0395618900 Equities Switzerland Small & Mid Caps	CH0580023320 Equities Switzerland Protect Flex	CH0012455397 Equities Global ex Schweiz ESG <i>until 4.12.24</i>	CH1171899326 Equities Global ex Schweiz ESG Indexed	CH0400687890 Equities Global Small Caps*	CH0395619023 Equities Emerging Markets ESG*	CH0319524424 Equity Global Protect Flex (CHF hedged)
Initial issue as at:			01.10.2001	31.01.2018	28.02.2018	18.12.2020	31.03.2022	31.03.2022	28.02.2018	31.01.2018	29.04.2016
Top price:			380.11	168.04	133.91	123.67	128.28	128.28	132.68	90.78	161.62
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:			319.90	140.86	112.79	110.77	100.49	100.49	104.08	75.77	142.14
For purchases on:			09.04.2025	09.04.2025	09.04.2025	09.04.2025	08.04.2025	08.04.2025	14.04.2025	10.04.2025	07.04.2025
31.12.2024	03.01.2025	07.01.2025	339.23	148.21	123.20	112.10	246.42	122.57	127.64	85.43	155.71
03.01.2025	06.01.2025	08.01.2025	340.22	148.50	124.04	112.30	249.69	124.58	127.64	85.43	157.20
06.01.2025	07.01.2025	09.01.2025	342.44	149.35	125.25	112.81	250.05	124.58	128.59	86.14	157.80
07.01.2025	08.01.2025	10.01.2025	346.20	151.12	126.20	113.86	248.77	123.70	129.07	85.90	156.85
08.01.2025	09.01.2025	13.01.2025	347.15	151.70	126.03	114.24	248.84	124.06	128.86	86.05	156.91
09.01.2025	10.01.2025	14.01.2025	347.96	152.34	125.35	114.63	248.78	124.06	128.18	85.88	156.91
10.01.2025	13.01.2025	15.01.2025	344.67	150.63	125.08	113.69	246.88	122.86	128.13	85.78	155.25
13.01.2025	14.01.2025	16.01.2025	341.89	149.48	123.84	112.99	246.42	123.17	127.49	85.19	155.47
14.01.2025	15.01.2025	17.01.2025	342.19	149.49	124.36	113.01	246.15	122.58	126.48	84.80	155.64
15.01.2025	16.01.2025	20.01.2025	344.63	150.50	125.46	113.67	249.34	124.42	127.54	84.85	157.08
16.01.2025	17.01.2025	21.01.2025	348.74	152.53	126.18	114.84	250.69	124.70	128.83	85.32	157.42
17.01.2025	20.01.2025	22.01.2025	350.36	153.14	127.09	115.21	252.94	125.98	130.29	85.62	158.34
20.01.2025	21.01.2025	23.01.2025	351.62	153.73	127.42	115.58	252.73	125.98	131.14	86.28	158.33
21.01.2025	22.01.2025	24.01.2025	354.17	154.67	128.94	116.11	254.13	126.59	130.61	86.30	159.55
22.01.2025	23.01.2025	27.01.2025	356.71	155.90	129.48	116.90	255.94	127.46	131.89	86.40	160.36
23.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	358.14	156.63	129.66	117.30	257.03	128.28	132.67	86.50	161.23
24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	358.87	156.91	130.07	117.47	255.63	127.43	132.68	86.61	160.38
27.01.2025	28.01.2025	30.01.2025	361.59	158.55	129.58	118.34	250.13	124.54	132.22	86.54	158.88
28.01.2025	29.01.2025	31.01.2025	362.93	159.04	130.38	118.63	253.11	126.12	129.78	86.04	159.98
29.01.2025	30.01.2025	03.02.2025	364.91	159.99	130.82	119.22	252.57	125.60	131.09	86.61	159.43
30.01.2025	31.01.2025	04.02.2025	367.35	160.93	132.15	119.80	253.80	126.27	131.28	86.79	160.04
31.01.2025	03.02.2025	05.02.2025	367.05	160.83	131.91	119.76	253.22	125.62	132.01	87.08	159.40
03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	364.76	160.19	129.91	119.44	250.51	124.69	132.36	86.67	158.44
04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025	362.97	159.29	129.66	118.93	250.55	124.62	130.06	86.50	159.48
05.02.2025	06.02.2025	10.02.2025	365.76	160.61	130.35	119.58	250.67	124.54	130.30	87.21	159.76
06.02.2025	07.02.2025	11.02.2025	367.34	161.17	131.34	119.87	253.23	125.69	130.76	86.60	160.49
07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	366.29	160.78	130.75	119.60	252.89	125.22	132.32	87.60	159.40
10.02.2025	11.02.2025	13.02.2025	367.54	161.22	131.58	119.86	253.83	125.96	132.36	88.47	160.00

*Previous day's closing price

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0012454812 Equities Switzerland	CH0395618850 Equities Switzerland Large Caps Indexed	CH0395618900 Equities Switzerland Small & Mid Caps	CH0580023320 Equities Switzerland Protect Flex	CH0012455397 Equities Global ex Schweiz ESG <i>until 4.12.24</i>	CH1171899326 Equities Global ex Schweiz ESG Indexed	CH0400687890 Equities Global Small Caps*	CH0395619023 Equities Emerging Markets ESG*	CH0319524424 Equity Global Protect Flex (CHF hedged)
11.02.2025	12.02.2025	14.02.2025	369.49	162.06	132.32	120.29	254.14	126.19	132.29	88.62	160.28
12.02.2025	13.02.2025	17.02.2025	370.08	162.31	132.56	120.45	253.45	125.71	132.26	88.82	160.12
13.02.2025	14.02.2025	18.02.2025	376.27	165.29	133.91	122.15	253.48	126.15	131.97	89.55	161.62
14.02.2025	17.02.2025	19.02.2025	373.57	163.90	133.60	121.37	252.03	125.19	131.17	88.98	161.14
17.02.2025	18.02.2025	20.02.2025	374.31	164.35	133.49	121.56	252.59	125.19	130.74	89.46	161.14
18.02.2025	19.02.2025	21.02.2025	374.72	164.59	133.44	121.68	254.64	126.36	131.52	90.42	161.32
19.02.2025	20.02.2025	24.02.2025	372.14	163.38	132.78	121.05	255.10	126.74	132.17	90.78	161.57
20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	372.47	163.50	132.97	121.09	253.52	126.06	131.93	90.53	161.28
21.02.2025	24.02.2025	26.02.2025	375.92	165.28	133.34	122.02	250.58	124.28	130.83	90.32	159.72
24.02.2025	25.02.2025	27.02.2025	375.71	165.33	132.78	121.96	248.35	123.41	129.34	90.67	158.91
25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	376.74	166.25	131.64	122.50	245.82	122.22	127.80	89.27	158.33
26.02.2025	27.02.2025	03.03.2025	377.30	166.47	131.92	122.68	246.54	122.55	126.68	88.46	158.44
27.02.2025	28.02.2025	04.03.2025	374.92	165.40	131.16	122.02	245.03	121.30	127.00	88.86	157.05
28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	375.71	165.98	130.64	122.40	246.54	122.90	127.18	88.17	158.19
03.03.2025	04.03.2025	06.03.2025	380.11	168.04	131.83	123.67	243.39	120.89	126.63	87.41	157.17
04.03.2025	05.03.2025	07.03.2025	375.64	166.01	130.46	122.43	238.48	118.63	125.62	86.81	155.63
05.03.2025	06.03.2025	10.03.2025	378.78	167.35	131.69	123.27	241.08	120.02	122.51	86.67	156.26
06.03.2025	07.03.2025	11.03.2025	376.25	166.30	130.62	122.60	238.63	118.31	123.36	88.24	155.72
07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	377.41	166.90	130.74	122.91	237.12	117.56	122.57	88.76	155.21
10.03.2025	11.03.2025	13.03.2025	375.31	166.09	129.61	122.48	232.57	115.00	121.93	87.73	152.98
11.03.2025	12.03.2025	14.03.2025	368.15	162.86	127.33	120.79	230.33	113.89	120.05	86.67	151.49
12.03.2025	13.03.2025	17.03.2025	373.15	165.11	128.96	121.96	232.60	115.14	119.11	86.68	152.66
13.03.2025	14.03.2025	18.03.2025	371.91	164.69	128.07	121.74	230.90	114.26	119.66	86.82	151.61
14.03.2025	17.03.2025	19.03.2025	374.24	165.72	128.90	122.30	235.01	116.50	118.45	87.29	153.29
17.03.2025	18.03.2025	20.03.2025	378.19	167.52	130.10	123.34	235.83	116.75	119.99	88.41	154.01
18.03.2025	19.03.2025	21.03.2025	378.47	167.57	130.46	123.36	233.74	115.27	120.88	89.10	153.27
19.03.2025	20.03.2025	24.03.2025	378.02	167.30	130.53	123.14	236.05	116.57	120.77	89.28	154.31
20.03.2025	21.03.2025	25.03.2025	379.09	168.02	130.12	123.54	236.37	116.71	121.56	89.60	153.82
21.03.2025	24.03.2025	26.03.2025	378.47	167.74	129.91	123.39	235.83	116.59	121.81	89.16	153.69
24.03.2025	25.03.2025	27.03.2025	376.59	166.85	129.46	122.79	238.83	118.28	121.25	88.95	155.13
25.03.2025	26.03.2025	28.03.2025	377.37	167.01	130.33	122.87	238.75	118.23	122.73	89.29	155.26
26.03.2025	27.03.2025	31.03.2025	375.59	166.25	129.63	122.44	236.97	117.08	122.95	88.92	154.22
27.03.2025	28.03.2025	01.04.2025	374.93	166.04	129.12	122.35	235.59	116.38	122.52	89.09	153.69
28.03.2025	31.03.2025	02.04.2025	374.21	165.77	128.74	122.15	231.98	114.40	121.74	88.49	151.86

*Previous day's closing price

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0012454812 Equities Switzerland	CH0395618850 Equities Switzerland Large Caps Indexed	CH0395618900 Equities Switzerland Small & Mid Caps	CH0580023320 Equities Switzerland Protect Flex	CH0012455397 Equities Global ex Schweiz ESG <i>until 4.12.24</i>	CH1171899326 Equities Global ex Schweiz ESG Indexed	CH0400687890 Equities Global Small Caps*	CH0395619023 Equities Emerging Markets ESG*	CH0319524424 Equity Global Protect Flex (CHF hedged)
31.03.2025	01.04.2025	03.04.2025	367.67	162.83	126.62	120.51	231.59	114.59	120.29	87.19	151.91
01.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	370.10	163.96	127.26	121.15	232.35	114.99	119.02	87.04	152.19
02.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	367.47	162.70	126.69	120.51	233.38	115.56	119.34	87.17	152.88
03.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	358.08	158.73	122.79	118.48	219.83	108.51	119.97	86.90	147.80
04.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	340.53	150.63	117.81	115.43	208.83	102.54	113.13	84.06	142.19
07.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	323.88	142.91	113.20	112.31	204.91	101.29	107.18	80.58	142.14
08.04.2025	09.04.2025	11.04.2025	332.89	146.91	116.30	113.66	203.22	100.49	104.90	76.80	142.85
09.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	319.90	140.86	112.79	110.77	210.04	104.88	104.83	76.35	145.20
10.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	329.72	145.44	115.42	112.52	206.84	102.65	105.20	75.77	146.87
11.04.2025	14.04.2025	16.04.2025	330.76	145.88	115.85	112.96	204.97	101.79	105.62	76.62	146.06
14.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	338.17	149.23	118.21	114.31	208.27	103.37	104.08	76.08	147.93
15.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	342.70	151.15	120.05	115.39	209.02	103.57	106.42	77.71	147.05
16.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	341.96	151.00	119.19	115.38	205.07	101.41	106.94	77.77	146.19
17.04.2025	22.04.2025	24.04.2025	343.56	151.81	119.42	115.70	206.87	102.25	105.90	77.35	146.26
22.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	345.19	152.66	119.58	116.11	205.94	101.78	106.99	78.09	145.70
23.04.2025	24.04.2025	28.04.2025	349.88	154.77	121.08	117.21	212.62	104.93	106.43	79.03	147.91
24.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	353.43	156.19	122.81	118.01	215.11	106.44	110.35	81.24	149.70
25.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	354.63	156.51	123.94	118.24	217.58	107.71	110.77	81.46	151.13
28.04.2025	29.04.2025	02.05.2025	357.14	157.63	124.79	118.86	216.72	107.25	111.46	81.73	151.50
29.04.2025	30.04.2025	05.05.2025	358.43	158.13	125.48	119.15	217.58	107.71	111.53	81.60	151.44
30.04.2025	02.05.2025	06.05.2025	360.29	158.78	126.68	119.59	217.66	107.74	111.95	81.74	151.52
02.05.2025	05.05.2025	07.05.2025	364.77	160.56	128.90	120.66	222.51	110.33	111.85	81.78	153.49
05.05.2025	06.05.2025	08.05.2025	364.19	160.29	128.76	120.43	221.95	109.93	113.81	82.70	153.30
06.05.2025	07.05.2025	09.05.2025	364.21	160.25	128.92	120.42	221.63	109.55	114.48	83.86	153.12
07.05.2025	08.05.2025	12.05.2025	361.03	158.73	128.18	119.59	221.25	109.39	114.35	84.08	153.07
08.05.2025	09.05.2025	13.05.2025	360.47	158.06	129.38	119.14	223.74	110.61	114.30	83.78	153.02
09.05.2025	12.05.2025	14.05.2025	361.62	158.44	130.17	119.36	224.43	111.00	116.27	84.09	153.38
12.05.2025	13.05.2025	15.05.2025	365.55	160.16	131.61	120.26	233.23	115.39	116.64	84.80	156.72
13.05.2025	14.05.2025	16.05.2025	364.60	159.51	132.04	119.81	234.33	116.07	121.68	87.78	157.80
14.05.2025	15.05.2025	19.05.2025	363.99	159.08	132.35	119.55	235.07	116.40	121.29	87.65	157.40
15.05.2025	16.05.2025	20.05.2025	366.51	160.32	132.84	120.21	235.33	116.62	121.52	88.09	158.33

*Previous day's closing price