

## HBM Healthcare Investments - Net Asset Value (NAV)

| Date       | NAV<br>(in CHF) |
|------------|-----------------|
| 15.08.2025 | 240.16          |
| 31.07.2025 | 232.47          |
| 15.07.2025 | 221.11          |
| 30.06.2025 | 216.35          |
| 15.06.2025 | 229.58          |
| 31.05.2025 | 230.22          |
| 15.05.2025 | 231.77          |
| 30.04.2025 | 233.06          |
| 15.04.2025 | 225.97          |
| 31.03.2025 | 244.41          |
| 15.03.2025 | 238.94          |
| 28.02.2025 | 242.55          |
| 15.02.2025 | 243.67          |
| 31.01.2025 | 248.64          |
| 15.01.2025 | 243.05          |
| 31.12.2024 | 251.17          |
| 15.12.2024 | 245.18          |
| 30.11.2024 | 250.56          |
| 15.11.2024 | 251.81          |
| 31.10.2024 | 250.49          |
| 15.10.2024 | 249.16          |
| 30.09.2024 | 244.34          |
| 15.09.2024 | 229.03          |
| 31.08.2024 | 231.29          |
| 15.08.2024 | 232.50          |
| 31.07.2024 | 243.25          |
| 15.07.2024 | 251.97          |
| 30.06.2024 | 252.07          |
| 15.06.2024 | 251.13          |
| 31.05.2024 | 256.74          |
| 15.05.2024 | 252.23          |
| 30.04.2024 | 254.66          |
| 15.04.2024 | 242.82          |
| 31.03.2024 | 248.10          |
| 15.03.2024 | 243.47          |
| 29.02.2024 | 247.01          |
| 15.02.2024 | 243.93          |
| 31.01.2024 | 229.55          |
| 15.01.2024 | 229.31          |
| 31.12.2023 | 225.03          |
| 15.12.2023 | 231.72          |
| 30.11.2023 | 226.62          |
| 15.11.2023 | 225.51          |
| 31.10.2023 | 226.55          |
| 15.10.2023 | 228.64          |
| 30.09.2023 | 237.22          |
| 15.09.2023 | 237.40          |
| 31.08.2023 | 237.54          |
| 15.08.2023 | 236.59          |
| 31.07.2023 | 248.94          |
| 15.07.2023 | 245.64          |
| 30.06.2023 | 253.25          |
| 15.06.2023 | 251.14          |
| 31.05.2023 | 248.51          |

|            |        |
|------------|--------|
| 15.05.2023 | 252.40 |
| 30.04.2023 | 246.44 |
| 15.04.2023 | 249.23 |
| 31.03.2023 | 254.80 |
| 15.03.2023 | 255.49 |
| 28.02.2023 | 263.73 |
| 15.02.2023 | 259.69 |
| 31.01.2023 | 255.22 |
| 15.01.2023 | 256.10 |
| 31.12.2022 | 253.59 |
| 15.12.2022 | 256.78 |
| 30.11.2022 | 263.73 |
| 15.11.2022 | 269.05 |
| 31.10.2022 | 272.37 |
| 15.10.2022 | 278.21 |
| 30.09.2022 | 270.92 |
| 15.09.2022 | 281.93 |
| 31.08.2022 | 286.31 |
| 15.08.2022 | 303.95 |
| 31.07.2022 | 296.22 |
| 15.07.2022 | 298.82 |
| 30.06.2022 | 292.94 |
| 15.06.2022 | 290.54 |
| 31.05.2022 | 271.99 |
| 15.05.2022 | 280.67 |
| 30.04.2022 | 278.03 |
| 15.04.2022 | 286.73 |
| 31.03.2022 | 285.53 |
| 15.03.2022 | 280.64 |
| 28.02.2022 | 299.50 |
| 15.02.2022 | 305.96 |
| 31.01.2022 | 310.67 |
| 15.01.2022 | 314.88 |
| 31.12.2021 | 336.27 |
| 15.12.2021 | 335.77 |
| 30.11.2021 | 317.05 |
| 15.11.2021 | 317.66 |
| 31.10.2021 | 326.47 |
| 15.10.2021 | 325.56 |
| 30.09.2021 | 335.64 |
| 15.09.2021 | 339.12 |
| 31.08.2021 | 344.83 |
| 15.08.2021 | 335.94 |
| 31.07.2021 | 320.38 |
| 15.07.2021 | 325.58 |
| 30.06.2021 | 328.80 |
| 15.06.2021 | 311.24 |
| 31.05.2021 | 308.49 |
| 15.05.2021 | 286.47 |
| 30.04.2021 | 300.21 |
| 15.04.2021 | 296.81 |
| 31.03.2021 | 309.25 |
| 15.03.2021 | 308.24 |
| 28.02.2021 | 307.12 |

|            |        |
|------------|--------|
| 15.02.2021 | 306.70 |
| 31.01.2021 | 292.14 |
| 15.01.2021 | 302.91 |
| 31.12.2020 | 293.21 |
| 15.12.2020 | 292.80 |
| 30.11.2020 | 287.90 |
| 15.11.2020 | 282.80 |
| 31.10.2020 | 266.20 |
| 15.10.2020 | 271.35 |
| 30.09.2020 | 263.98 |
| 15.09.2020 | 266.26 |
| 31.08.2020 | 272.53 |
| 15.08.2020 | 266.31 |
| 31.07.2020 | 235.14 |
| 15.07.2020 | 241.48 |
| 30.06.2020 | 240.72 |
| 15.06.2020 | 242.24 |
| 31.05.2020 | 236.44 |
| 15.05.2020 | 233.16 |
| 30.04.2020 | 224.92 |
| 15.04.2020 | 215.75 |
| 31.03.2020 | 208.25 |
| 15.03.2020 | 202.21 |
| 29.02.2020 | 220.93 |
| 15.02.2020 | 231.25 |
| 31.01.2020 | 223.52 |
| 15.01.2020 | 223.49 |
| 31.12.2019 | 220.17 |
| 15.12.2019 | 218.99 |
| 30.11.2019 | 218.32 |
| 15.11.2019 | 207.72 |
| 31.10.2019 | 203.50 |
| 15.10.2019 | 199.31 |
| 30.09.2019 | 196.71 |
| 15.09.2019 | 197.69 |
| 31.08.2019 | 198.59 |
| 15.08.2019 | 195.41 |
| 31.07.2019 | 200.80 |
| 15.07.2019 | 202.62 |
| 30.06.2019 | 200.29 |
| 15.06.2019 | 199.59 |
| 31.05.2019 | 197.95 |
| 15.05.2019 | 201.46 |
| 30.04.2019 | 193.95 |
| 15.04.2019 | 189.40 |
| 31.03.2019 | 189.48 |
| 15.03.2019 | 187.76 |
| 28.02.2019 | 184.11 |
| 15.02.2019 | 181.58 |
| 31.01.2019 | 177.04 |
| 15.01.2019 | 177.90 |
| 31.12.2018 | 171.12 |
| 15.12.2018 | 177.07 |

|            |        |
|------------|--------|
| 30.11.2018 | 179.27 |
| 15.11.2018 | 178.13 |
| 31.10.2018 | 177.28 |
| 15.10.2018 | 175.30 |
| 30.09.2018 | 184.86 |
| 15.09.2018 | 176.53 |
| 31.08.2018 | 174.57 |
| 15.08.2018 | 173.44 |
| 31.07.2018 | 175.42 |
| 15.07.2018 | 178.38 |
| 30.06.2018 | 170.50 |
| 15.06.2018 | 177.63 |
| 31.05.2018 | 174.84 |
| 15.05.2018 | 177.08 |
| 30.04.2018 | 170.40 |
| 15.04.2018 | 169.62 |
| 31.03.2018 | 166.43 |
| 15.03.2018 | 162.93 |
| 28.02.2018 | 161.34 |
| 15.02.2018 | 159.97 |
| 31.01.2018 | 158.12 |
| 15.01.2018 | 163.56 |
| 31.12.2017 | 162.07 |
| 15.12.2017 | 158.87 |
| 30.11.2017 | 158.34 |
| 15.11.2017 | 154.37 |
| 31.10.2017 | 157.20 |
| 15.10.2017 | 154.89 |
| 30.09.2017 | 151.60 |
| 15.09.2017 | 145.46 |
| 31.08.2017 | 143.01 |
| 15.08.2017 | 141.91 |
| 31.07.2017 | 143.54 |
| 15.07.2017 | 141.64 |
| 30.06.2017 | 139.25 |
| 15.06.2017 | 141.48 |
| 31.05.2017 | 143.66 |
| 15.05.2017 | 149.08 |
| 30.04.2017 | 151.64 |
| 15.04.2017 | 153.11 |
| 31.03.2017 | 155.09 |
| 15.03.2017 | 156.51 |
| 28.02.2017 | 153.50 |
| 15.02.2017 | 151.47 |
| 31.01.2017 | 141.83 |
| 15.01.2017 | 139.66 |
| 31.12.2016 | 133.43 |
| 15.12.2016 | 134.56 |
| 30.11.2016 | 136.80 |
| 15.11.2016 | 139.56 |
| 31.10.2016 | 131.45 |
| 15.10.2016 | 137.08 |
| 30.09.2016 | 139.42 |

|            |        |
|------------|--------|
| 15.09.2016 | 138.43 |
| 31.08.2016 | 137.33 |
| 15.08.2016 | 138.02 |
| 31.07.2016 | 137.20 |
| 15.07.2016 | 135.07 |
| 30.06.2016 | 132.40 |
| 15.06.2016 | 138.57 |
| 31.05.2016 | 147.66 |
| 15.05.2016 | 138.33 |
| 30.04.2016 | 143.96 |
| 15.04.2016 | 146.99 |
| 31.03.2016 | 140.23 |
| 15.03.2016 | 136.98 |
| 29.02.2016 | 137.25 |
| 15.02.2016 | 134.14 |
| 31.01.2016 | 143.37 |
| 15.01.2016 | 143.25 |
| 31.12.2015 | 149.76 |
| 15.12.2015 | 144.30 |
| 30.11.2015 | 142.81 |
| 15.11.2015 | 133.37 |
| 31.10.2015 | 122.96 |
| 15.10.2015 | 119.30 |
| 30.09.2015 | 121.12 |
| 15.09.2015 | 133.18 |
| 31.08.2015 | 128.09 |
| 15.08.2015 | 127.55 |
| 31.07.2015 | 132.40 |
| 15.07.2015 | 135.95 |
| 30.06.2015 | 129.00 |
| 15.06.2015 | 135.77 |
| 31.05.2015 | 141.02 |
| 15.05.2015 | 136.58 |
| 30.04.2015 | 133.26 |
| 15.04.2015 | 142.38 |
| 31.03.2015 | 140.60 |
| 15.03.2015 | 145.23 |
| 28.02.2015 | 142.09 |
| 15.02.2015 | 136.24 |
| 31.01.2015 | 131.52 |
| 15.01.2015 | 121.07 |
| 31.12.2014 | 137.50 |
| 15.12.2014 | 131.51 |
| 30.11.2014 | 130.35 |
| 15.11.2014 | 125.60 |
| 31.10.2014 | 127.43 |
| 15.10.2014 | 118.87 |
| 30.09.2014 | 121.32 |
| 15.09.2014 | 117.90 |
| 31.08.2014 | 118.36 |
| 15.08.2014 | 114.31 |
| 31.07.2014 | 111.55 |
| 15.07.2014 | 110.39 |

|            |        |
|------------|--------|
| 30.06.2014 | 112.71 |
| 15.06.2014 | 114.62 |
| 31.05.2014 | 112.38 |
| 15.05.2014 | 105.65 |
| 30.04.2014 | 104.92 |
| 15.04.2013 | 99.43  |
| 31.03.2014 | 108.76 |
| 15.03.2014 | 108.40 |
| 28.02.2014 | 111.29 |
| 15.02.2014 | 109.52 |
| 31.01.2014 | 107.29 |
| 15.01.2014 | 104.85 |
| 31.12.2013 | 95.50  |
| 15.12.2013 | 92.29  |
| 30.11.2013 | 92.76  |
| 15.11.2013 | 90.03  |
| 31.10.2013 | 91.84  |
| 15.10.2013 | 86.59  |
| 30.09.2013 | 87.16  |
| 15.09.2013 | 78.80  |
| 31.08.2013 | 76.64  |
| 15.08.2013 | 79.45  |
| 31.07.2013 | 78.03  |
| 15.07.2013 | 78.44  |
| 30.06.2013 | 75.80  |
| 15.06.2013 | 73.69  |
| 31.05.2013 | 76.73  |
| 15.05.2013 | 75.32  |
| 30.04.2013 | 67.25  |
| 15.04.2013 | 68.02  |
| 31.03.2013 | 68.35  |
| 15.03.2013 | 67.20  |
| 28.02.2013 | 63.30  |
| 15.02.2013 | 61.38  |
| 31.01.2013 | 60.20  |
| 15.01.2013 | 59.82  |
| 31.12.2012 | 57.77  |
| 15.12.2012 | 58.95  |
| 30.11.2012 | 59.38  |
| 15.11.2012 | 59.29  |
| 31.10.2012 | 60.13  |
| 15.10.2012 | 61.08  |
| 30.09.2012 | 61.66  |
| 15.09.2012 | 62.16  |
| 31.08.2012 | 63.56  |
| 15.08.2012 | 64.17  |
| 31.07.2012 | 64.60  |
| 15.07.2012 | 63.65  |
| 30.06.2012 | 62.38  |
| 15.06.2012 | 61.13  |
| 31.05.2012 | 60.50  |
| 15.05.2012 | 58.98  |
| 30.04.2012 | 60.55  |

|            |       |
|------------|-------|
| 15.04.2012 | 60.39 |
| 31.03.2012 | 59.60 |
| 15.03.2012 | 60.36 |
| 29.02.2012 | 58.50 |
| 15.02.2012 | 60.47 |
| 31.01.2012 | 56.87 |
| 15.01.2012 | 57.02 |
| 31.12.2011 | 56.00 |
| 15.12.2011 | 54.69 |
| 30.11.2011 | 53.63 |
| 15.11.2011 | 54.74 |
| 31.10.2011 | 55.38 |
| 15.10.2011 | 56.07 |
| 30.09.2011 | 56.34 |
| 15.09.2011 | 54.10 |
| 31.08.2011 | 55.09 |
| 15.08.2011 | 56.55 |
| 31.07.2011 | 58.03 |
| 15.07.2011 | 59.82 |
| 30.06.2011 | 57.86 |
| 15.06.2011 | 59.38 |
| 31.05.2011 | 60.66 |
| 15.05.2011 | 60.93 |
| 30.04.2011 | 60.35 |
| 15.04.2011 | 60.51 |
| 31.03.2011 | 61.15 |
| 15.03.2011 | 60.05 |
| 28.02.2011 | 61.03 |
| 15.02.2011 | 62.70 |
| 31.01.2011 | 62.38 |
| 15.01.2011 | 59.95 |
| 31.12.2010 | 58.10 |
| 15.12.2010 | 59.65 |
| 30.11.2010 | 61.24 |
| 15.11.2010 | 61.38 |
| 29.10.2010 | 62.30 |
| 15.10.2010 | 61.50 |
| 30.09.2010 | 61.22 |
| 15.09.2010 | 62.02 |
| 31.08.2010 | 62.58 |
| 15.08.2010 | 64.85 |
| 31.07.2010 | 64.64 |
| 15.07.2010 | 64.53 |
| 30.06.2010 | 65.00 |
| 15.06.2010 | 68.18 |
| 31.05.2010 | 69.13 |
| 15.05.2010 | 68.38 |
| 30.04.2010 | 67.66 |
| 15.04.2010 | 66.24 |
| 31.03.2010 | 65.85 |
| 15.03.2010 | 67.27 |
| 28.02.2010 | 68.38 |
| 15.02.2010 | 67.60 |

|            |        |
|------------|--------|
| 31.01.2010 | 66.48  |
| 15.01.2010 | 66.40  |
| 31.12.2009 | 66.58  |
| 15.12.2009 | 66.21  |
| 30.11.2009 | 64.75  |
| 15.11.2009 | 65.77  |
| 31.10.2009 | 65.60  |
| 15.10.2009 | 66.31  |
| 30.09.2009 | 67.30  |
| 15.09.2009 | 67.02  |
| 31.08.2009 | 57.31  |
| 15.08.2009 | 57.59  |
| 31.07.2009 | 57.63  |
| 15.07.2009 | 57.15  |
| 30.06.2009 | 58.35  |
| 15.06.2009 | 58.04  |
| 31.05.2009 | 57.25  |
| 15.05.2009 | 59.77  |
| 30.04.2009 | 59.81  |
| 15.04.2009 | 59.11  |
| 31.03.2009 | 58.80  |
| 15.03.2009 | 69.72  |
| 28.02.2009 | 69.35  |
| 15.02.2009 | 74.30  |
| 31.01.2009 | 75.68  |
| 15.01.2009 | 74.26  |
| 31.12.2008 | 73.05  |
| 15.12.2008 | 82.06  |
| 30.11.2008 | 87.58  |
| 15.11.2008 | 89.74  |
| 31.10.2008 | 87.48  |
| 15.10.2008 | 86.48  |
| 30.09.2008 | 90.80  |
| 15.09.2008 | 89.11  |
| 31.08.2008 | 92.14  |
| 15.08.2008 | 92.65  |
| 31.07.2008 | 90.06  |
| 15.07.2008 | 87.05  |
| 30.06.2008 | 88.14  |
| 15.06.2008 | 90.13  |
| 31.05.2008 | 90.81  |
| 15.05.2008 | 90.06  |
| 30.04.2008 | 87.92  |
| 15.04.2008 | 86.00  |
| 31.03.2008 | 86.60  |
| 15.03.2008 | 89.05  |
| 29.02.2008 | 93.28  |
| 15.02.2008 | 95.03  |
| 31.01.2008 | 95.21  |
| 15.01.2008 | 99.05  |
| 31.12.2007 | 101.93 |
| 15.12.2007 | 103.53 |
| 30.11.2007 | 99.17  |
| 15.11.2007 | 98.72  |

|            |        |
|------------|--------|
| 31.10.2007 | 102.39 |
| 15.10.2007 | 99.08  |
| 30.09.2007 | 98.31  |
| 15.09.2007 | 97.10  |
| 31.08.2007 | 98.23  |
| 15.08.2007 | 97.50  |
| 31.07.2007 | 100.21 |
| 15.07.2007 | 104.61 |
| 30.06.2007 | 103.93 |
| 15.06.2007 | 106.04 |
| 31.05.2007 | 105.67 |
| 15.05.2007 | 103.15 |
| 30.04.2007 | 105.21 |
| 15.04.2007 | 104.76 |
| 31.03.2007 | 106.45 |
| 15.03.2007 | 100.74 |
| 28.02.2007 | 101.04 |
| 15.02.2007 | 103.29 |
| 31.01.2007 | 102.79 |
| 15.01.2007 | 101.00 |
| 31.12.2006 | 98.29  |
| 15.12.2006 | 95.68  |
| 30.11.2006 | 95.46  |
| 15.11.2006 | 92.88  |
| 31.10.2006 | 92.89  |
| 15.10.2006 | 94.16  |
| 30.09.2006 | 94.85  |
| 15.09.2006 | 94.17  |
| 31.08.2006 | 89.25  |
| 15.08.2006 | 86.59  |
| 31.07.2006 | 88.41  |
| 15.07.2006 | 86.74  |
| 30.06.2006 | 90.02  |
| 15.06.2006 | 91.99  |
| 31.05.2006 | 94.37  |
| 15.05.2006 | 97.71  |
| 30.04.2006 | 100.30 |
| 15.04.2006 | 94.88  |
| 31.03.2006 | 93.06  |
| 28.02.2006 | 93.61  |
| 31.01.2006 | 88.50  |
| 30.12.2005 | 84.02  |
| 30.11.2005 | 81.88  |
| 31.10.2005 | 81.72  |
| 30.09.2005 | 84.35  |
| 31.08.2005 | 83.85  |
| 29.07.2005 | 85.32  |
| 30.06.2005 | 82.37  |
| 31.05.2005 | 76.26  |
| 29.04.2005 | 79.25  |
| 31.03.2005 | 80.20  |
| 28.02.2005 | 80.15  |
| 31.01.2005 | 81.23  |
| 31.12.2004 | 81.17  |
| 30.11.2004 | 81.27  |
| 29.10.2004 | 80.50  |

|            |        |
|------------|--------|
| 30.09.2004 | 80.42  |
| 31.08.2004 | 77.24  |
| 30.07.2004 | 76.05  |
| 30.06.2004 | 81.08  |
| 31.05.2004 | 83.12  |
| 30.04.2004 | 84.75  |
| 31.03.2004 | 83.21  |
| 27.02.2004 | 84.51  |
| 30.01.2004 | 84.06  |
| 31.12.2003 | 81.17  |
| 28.11.2003 | 82.30  |
| 31.10.2003 | 82.22  |
| 30.09.2003 | 83.25  |
| 29.08.2003 | 84.41  |
| 31.07.2003 | 83.63  |
| 30.06.2003 | 83.10  |
| 30.05.2003 | 82.41  |
| 30.04.2003 | 78.57  |
| 31.03.2003 | 77.04  |
| 28.02.2003 | 75.88  |
| 31.01.2003 | 78.19  |
| 31.12.2002 | 80.07  |
| 29.11.2002 | 82.16  |
| 31.10.2002 | 80.21  |
| 30.09.2002 | 80.24  |
| 30.08.2002 | 84.79  |
| 31.07.2002 | 85.30  |
| 28.06.2002 | 88.20  |
| 31.05.2002 | 93.20  |
| 30.04.2002 | 95.15  |
| 29.03.2002 | 97.73  |
| 28.02.2002 | 97.00  |
| 31.01.2002 | 99.80  |
| 31.12.2001 | 101.10 |
| 30.11.2001 | 100.70 |
| 31.10.2001 | 99.70  |
| 28.09.2001 | 99.25  |
| 31.08.2001 | 98.87  |
| 31.07.2001 | 98.65  |
| 12.07.2001 | 98.96  |