

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0106150136 Real Estate Switzerland ESG	CH0385556482 Real Estate Switzerland Retirement & Healthcare ESG	CH0136837587 Commercial Real Estate Switzerland ESG	CH0124685659 Real Estate Funds Switzerland Indexed PM
Initial issue as at:			01.12.2009	01.12.2017	27.10.2011	01.03.2011
Top price:			215.52	141.44	186.10	193.44
For purchases on:			15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025	15.05.2025
Lowest price:			209.67	138.27	184.09	180.21
For purchases on:			31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	09.04.2025
31.12.2024	03.01.2025	07.01.2025	209.67	138.27	184.09	185.34
03.01.2025	06.01.2025	08.01.2025	209.73	138.31	184.13	186.86
06.01.2025	07.01.2025	09.01.2025	209.78	138.35	184.18	186.46
07.01.2025	08.01.2025	10.01.2025	209.80	138.36	184.20	186.35
08.01.2025	09.01.2025	13.01.2025	209.82	138.37	184.21	185.25
09.01.2025	10.01.2025	14.01.2025	209.84	138.38	184.23	186.42
10.01.2025	13.01.2025	15.01.2025	209.86	138.40	184.25	187.37
13.01.2025	14.01.2025	16.01.2025	209.91	138.43	184.29	186.43
14.01.2025	15.01.2025	17.01.2025	209.93	138.44	184.31	186.25
15.01.2025	16.01.2025	20.01.2025	209.95	138.46	184.33	189.08
16.01.2025	17.01.2025	21.01.2025	209.97	138.47	184.34	190.08
17.01.2025	20.01.2025	22.01.2025	209.99	138.48	184.36	191.04
20.01.2025	21.01.2025	23.01.2025	210.04	138.52	184.41	190.92
21.01.2025	22.01.2025	24.01.2025	210.06	138.53	184.42	191.15
22.01.2025	23.01.2025	27.01.2025	210.08	138.54	184.44	188.15
23.01.2025	24.01.2025	28.01.2025	210.10	138.55	184.45	188.40
24.01.2025	27.01.2025	29.01.2025	210.12	138.57	184.47	187.18
27.01.2025	28.01.2025	30.01.2025	210.17	138.60	184.52	187.58
28.01.2025	29.01.2025	31.01.2025	210.19	138.61	184.53	188.03
29.01.2025	30.01.2025	03.02.2025	210.21	138.63	184.55	185.30
30.01.2025	31.01.2025	04.02.2025	210.23	138.64	184.56	182.79
31.01.2025	03.02.2025	05.02.2025	210.25	138.65	184.58	182.74
03.02.2025	04.02.2025	06.02.2025	210.30	138.69	184.63	182.59
04.02.2025	05.02.2025	07.02.2025	210.32	138.70	184.64	184.03
05.02.2025	06.02.2025	10.02.2025	210.34	138.72	184.66	183.76
06.02.2025	07.02.2025	11.02.2025	210.36	138.73	184.68	185.66
07.02.2025	10.02.2025	12.02.2025	210.38	138.74	184.69	184.82
10.02.2025	11.02.2025	13.02.2025	210.43	138.78	184.74	186.77
11.02.2025	12.02.2025	14.02.2025	210.45	138.79	184.76	187.39
12.02.2025	13.02.2025	17.02.2025	210.47	138.81	184.77	188.91
13.02.2025	14.02.2025	18.02.2025	210.49	138.82	184.79	188.51
14.02.2025	17.02.2025	19.02.2025	210.51	138.83	184.80	189.41
17.02.2025	18.02.2025	20.02.2025	210.57	138.87	184.85	189.52
18.02.2025	19.02.2025	21.02.2025	210.58	138.88	184.87	190.13
19.02.2025	20.02.2025	24.02.2025	210.60	138.90	184.88	189.05
20.02.2025	21.02.2025	25.02.2025	210.62	138.91	184.90	188.84
21.02.2025	24.02.2025	26.02.2025	210.64	138.92	184.92	189.16
24.02.2025	25.02.2025	27.02.2025	210.70	138.96	184.96	189.58
25.02.2025	26.02.2025	28.02.2025	210.72	138.97	184.98	188.71
26.02.2025	27.02.2025	03.03.2025	210.73	138.99	185.00	188.28
27.02.2025	28.02.2025	04.03.2025	210.75	139.00	185.01	188.62
28.02.2025	03.03.2025	05.03.2025	210.77	139.01	185.03	188.97
03.03.2025	04.03.2025	06.03.2025	210.83	139.05	185.08	187.60
04.03.2025	05.03.2025	07.03.2025	210.85	139.06	185.09	185.63
05.03.2025	06.03.2025	10.03.2025	210.86	139.08	185.11	185.10
06.03.2025	07.03.2025	11.03.2025	210.88	139.09	185.12	185.46
07.03.2025	10.03.2025	12.03.2025	210.90	139.10	185.14	185.68
10.03.2025	11.03.2025	13.03.2025	210.96	139.14	185.19	187.69
11.03.2025	12.03.2025	14.03.2025	210.98	139.15	185.20	186.17
12.03.2025	13.03.2025	17.03.2025	211.00	139.17	185.22	185.71
13.03.2025	14.03.2025	18.03.2025	211.01	139.18	185.24	185.50
14.03.2025	17.03.2025	19.03.2025	211.03	139.19	185.25	184.55

Historical daily prices (net asset value in CHF) 2025

Purchases as at:	Price calculation as at:	Value date:	CH0106150136 Real Estate Switzerland ESG	CH0385556482 Real Estate Switzerland Retirement & Healthcare ESG	CH0136837587 Commercial Real Estate Switzerland ESG	CH0124685659 Real Estate Funds Switzerland Indexed PM
17.03.2025	18.03.2025	20.03.2025	211.09	139.23	185.30	184.86
18.03.2025	19.03.2025	21.03.2025	211.11	139.24	185.32	185.55
19.03.2025	20.03.2025	24.03.2025	211.13	139.26	185.33	185.20
20.03.2025	21.03.2025	25.03.2025	211.14	139.27	185.35	184.99
21.03.2025	24.03.2025	26.03.2025	211.16	139.28	185.36	186.76
24.03.2025	25.03.2025	27.03.2025	211.22	139.32	185.41	188.66
25.03.2025	26.03.2025	28.03.2025	211.24	139.33	185.43	187.59
26.03.2025	27.03.2025	31.03.2025	211.26	139.35	185.44	187.92
27.03.2025	28.03.2025	01.04.2025	211.28	139.36	185.46	188.03
28.03.2025	31.03.2025	02.04.2025	211.29	139.37	185.48	188.21
31.03.2025	01.04.2025	03.04.2025	214.69	140.88	185.43	188.84
01.04.2025	02.04.2025	04.04.2025	214.70	140.89	185.44	189.09
02.04.2025	03.04.2025	07.04.2025	214.72	140.91	185.46	189.75
03.04.2025	04.04.2025	08.04.2025	214.74	140.92	185.47	190.08
04.04.2025	07.04.2025	09.04.2025	214.76	140.93	185.49	188.05
07.04.2025	08.04.2025	10.04.2025	214.82	140.97	185.53	185.91
08.04.2025	09.04.2025	11.04.2025	214.83	140.98	185.55	183.82
09.04.2025	10.04.2025	14.04.2025	214.85	140.99	185.56	180.21
10.04.2025	11.04.2025	15.04.2025	214.87	141.00	185.58	182.09
11.04.2025	14.04.2025	16.04.2025	214.89	141.02	185.59	183.56
14.04.2025	15.04.2025	17.04.2025	214.95	141.05	185.64	183.51
15.04.2025	16.04.2025	22.04.2025	214.96	141.07	185.65	183.61
16.04.2025	17.04.2025	23.04.2025	214.98	141.08	185.67	182.61
17.04.2025	22.04.2025	24.04.2025	215.00	141.09	185.68	182.26
22.04.2025	23.04.2025	25.04.2025	215.09	141.15	185.76	182.60
23.04.2025	24.04.2025	28.04.2025	215.11	141.16	185.77	181.51
24.04.2025	25.04.2025	29.04.2025	215.13	141.18	185.79	184.25
25.04.2025	28.04.2025	30.04.2025	215.15	141.19	185.80	183.79
28.04.2025	29.04.2025	02.05.2025	215.21	141.23	185.85	184.76
29.04.2025	30.04.2025	05.05.2025	215.22	141.24	185.86	184.58
30.04.2025	02.05.2025	06.05.2025	215.24	141.25	185.88	184.32
02.05.2025	05.05.2025	07.05.2025	215.28	141.28	185.91	186.67
05.05.2025	06.05.2025	08.05.2025	215.34	141.31	185.95	188.11
06.05.2025	07.05.2025	09.05.2025	215.36	141.33	185.97	190.73
07.05.2025	08.05.2025	12.05.2025	215.37	141.34	185.98	191.56
08.05.2025	09.05.2025	13.05.2025	215.39	141.35	186.00	189.53
09.05.2025	12.05.2025	14.05.2025	215.41	141.36	186.01	189.89
12.05.2025	13.05.2025	15.05.2025	215.47	141.40	186.06	187.94
13.05.2025	14.05.2025	16.05.2025	215.49	141.41	186.07	188.74
14.05.2025	15.05.2025	19.05.2025	215.50	141.43	186.09	191.15
15.05.2025	16.05.2025	20.05.2025	215.52	141.44	186.10	193.44