

Datum	NAV per share
30.11.2023	120,09
15.11.2023	119,89
31.10.2023	119,80
15.10.2023	119,62
30.09.2023	119,37
15.09.2023	119,60
31.08.2023	119,83
15.08.2023	119,96
31.07.2023	120,04
15.07.2023	119,86
30.06.2023	119,68
15.06.2023	118,33
31.05.2023	117,26
15.05.2023	117,39
30.04.2023	117,11
15.04.2023	116,96
31.03.2023	114,60
15.03.2023	114,39
28.02.2023	113,92
15.02.2023	113,66
31.01.2023	113,54
15.01.2023	113,50
31.12.2022	113,22
15.12.2022	113,00
30.11.2022	110,18
15.11.2022	109,87
31.10.2022	109,65
15.10.2022	109,36
30.09.2022	109,98
15.09.2022	110,20
31.08.2022	110,18
15.08.2022	110,35
31.07.2022	110,25
15.07.2022	109,99
30.06.2022	109,85
15.06.2022	106,22
31.05.2022	106,49
15.05.2022	106,43
30.04.2022	106,39
15.04.2022	106,31
31.03.2022	106,38
15.03.2022	106,39
28.02.2022	106,37
15.02.2022	106,29
31.01.2022	106,44
15.01.2022	106,05
31.12.2021	106,04
15.12.2021	105,54
30.11.2021	105,39
15.11.2021	105,19
31.10.2021	105,28
15.10.2021	105,35
30.09.2021	105,36
15.09.2021	105,43
31.08.2021	101,48
15.08.2021	101,53
31.07.2021	101,44
15.07.2021	101,36
30.06.2021	101,18
15.06.2021	101,22
31.05.2021	101,19
15.05.2021	101,04
30.04.2021	100,99
15.04.2021	101,02
31.03.2021	100,93
15.03.2021	101,38
28.02.2021	101,25
15.02.2021	101,24
31.01.2021	101,13
15.01.2021	101,03
31.12.2020	100,91
15.12.2020	102,53
30.11.2020	102,55
15.11.2020	102,52
31.10.2020	102,55
15.10.2020	102,53
30.09.2020	102,42
15.09.2020	100,74
31.08.2020	100,43
15.08.2020	100,39
31.07.2020	100,74
15.07.2020	100,50
30.06.2020	100,64
15.06.2020	100,21
31.05.2020	100,30