

Datum	NAV per share
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