

Dátum	Nettó eszközérték	Befektetési egység árfolyama	Dátum	Nettó eszközérték	Befektetési egység árfolyama	Dátum	Nettó eszközérték	Befektetési egység árfolyama
2026.03.10	- €	12,51 €	2026.05.01			2026.06.22		
2026.03.11	- €	12,25 €	2026.05.02			2026.06.23		
2026.03.12	- €	12,46 €	2026.05.03			2026.06.24		
2026.03.13	- €	12,43 €	2026.05.04			2026.06.25		
2026.03.14	- €	12,43 €	2026.05.05			2026.06.26		
2026.03.15	- €	12,43 €	2026.05.06			2026.06.27		
2026.03.16	- €	12,41 €	2026.05.07			2026.06.28		
2026.03.17	- €	12,44 €	2026.05.08			2026.06.29		
2026.03.18	- €	12,46 €	2026.05.09			2026.06.30		
2026.03.19	- €	12,44 €	2026.05.10			2026.07.01		
2026.03.20	- €	12,41 €	2026.05.11			2026.07.02		
2026.03.21	- €	12,41 €	2026.05.12			2026.07.03		
2026.03.22	- €	12,41 €	2026.05.13			2026.07.04		
2026.03.23	- €	12,34 €	2026.05.14			2026.07.05		
2026.03.24	- €	12,37 €	2026.05.15			2026.07.06		
2026.03.25	- €	12,34 €	2026.05.16			2026.07.07		
2026.03.26	- €	12,39 €	2026.05.17			2026.07.08		
2026.03.27	- €	12,31 €	2026.05.18			2026.07.09		
2026.03.28	- €	12,31 €	2026.05.19			2026.07.10		
2026.03.29	- €	12,31 €	2026.05.20			2026.07.11		
2026.03.30	- €	12,29 €	2026.05.21			2026.07.12		
2026.03.31	- €	12,34 €	2026.05.22			2026.07.13		
2026.04.01	- €	12,37 €	2026.05.23			2026.07.14		
2026.04.02	- €	12,39 €	2026.05.24			2026.07.15		
2026.04.03	- €	12,39 €	2026.05.25			2026.07.16		
2026.04.04	- €	12,39 €	2026.05.26			2026.07.17		
2026.04.05	- €	12,39 €	2026.05.27			2026.07.18		
2026.04.06	- €	12,39 €	2026.05.28			2026.07.19		
2026.04.07	- €	12,38 €	2026.05.29			2026.07.20		
2026.04.08	- €	12,35 €	2026.05.30			2026.07.21		
2026.04.09	- €	12,45 €	2026.05.31			2026.07.22		
2026.04.10	- €	12,43 €	2026.06.01			2026.07.23		
2026.04.11	- €	12,43 €	2026.06.02			2026.07.24		
2026.04.12	- €	12,43 €	2026.06.03			2026.07.25		
2026.04.13	- €	12,40 €	2026.06.04			2026.07.26		
2026.04.14	- €	12,40 €	2026.06.05			2026.07.27		
2026.04.15	- €	12,44 €	2026.06.06			2026.07.28		
2026.04.16	- €	12,43 €	2026.06.07			2026.07.29		
2026.04.17	- €	12,42 €	2026.06.08			2026.07.30		
2026.04.18	- €	12,42 €	2026.06.09			2026.07.31		
2026.04.19	- €	12,42 €	2026.06.10			2026.08.01		
2026.04.20	- €	12,48 €	2026.06.11			2026.08.02		
2026.04.21	- €	12,46 €	2026.06.12			2026.08.03		
2026.04.22	- €	12,44 €	2026.06.13			2026.08.04		
2026.04.23	- €	12,44 €	2026.06.14			2026.08.05		
2026.04.24			2026.06.15			2026.08.06		
2026.04.25			2026.06.16			2026.08.07		
2026.04.26			2026.06.17			2026.08.08		
2026.04.27			2026.06.18			2026.08.09		
2026.04.28			2026.06.19			2026.08.10		
2026.04.29			2026.06.20			2026.08.11		
2026.04.30			2026.06.21			2026.08.12		