

2. sz. melléklet: Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2025. évben

Eurizon Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja	Részalap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		Referenciaindex értékek							Napi hozam		Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	BCOMTR Index	NDODUA Index	NDODUE15 Index	JNEULOC Index	NDUEEGF Index	LETITREU Index	Részalap	Referenciaind kombináció	különbözet	T-1 napi felhalmozott	T. napi elhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
dátum																
2025.01.02	11.350.621,30 EUR	11.350.621,30 EUR	0,01121236	0,01121236	232,53243984	16.986,5490280	8.793,9159754	362,4700000	552,4543643	182,1100000	168346,24000	168346,24000	0,00000	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.01.03	11.315.797,24 EUR	11.315.797,24 EUR	0,01120856	0,01120856	231,31801719	17.306,0789296	8.815,2821538	366,8500000	556,3882790	181,8400000	-3,38911	27,59683	-38,98595	0,00 EUR	-7,736,18 EUR	0,00 EUR
2025.01.06	11.371.030,19 EUR	11.371.030,19 EUR	0,01121599	0,01121599	231,744356	17.298,5377818	8.854,1552182	366,7800000	556,3199280	181,7800000	38,74726	17,64626	21,10455	-7,834,18 EUR	4,776,29 EUR	0,00 EUR
2025.01.07	11.299.791,92 EUR	11.299.791,92 EUR	0,01181353	0,01181353	236,6977222	16.985,3515419	8.884,7137295	360,8370000	553,0896151	181,8000000	-66,84265	-60,47855	-6,37211	-2,527,89 EUR	-8,64,61 EUR	0,00 EUR
2025.01.08	11.280.151,72 EUR	11.280.151,72 EUR	0,01121728	0,01121728	233,0044840	17.102,1374977	8.896,1890128	364,0000000	554,0065116	181,6900000	-2,59453	-26,78418	-36,37800	-12,231,40 EUR	-2,21,40 EUR	0,00 EUR
2025.01.09	11.281.167,90 EUR	11.281.167,90 EUR	0,0116669	0,0116669	235,74809977	17.214,978734	8.924,978734	358,5170000	552,0987212	181,6900000	5,46605	5,09737	-10,56233	-10,563,91 EUR	-2,784,79 EUR	0,00 EUR
2025.01.10	11.232.399,94 EUR	11.232.399,94 EUR	0,0110315	0,0110315	240,69648575	16.963,9097005	8.843,6344784	357,5890000	548,0718399	181,5200000	56,90145	57,33483	0,43353	-12,948,70 EUR	97,80 EUR	0,00 EUR
2025.01.13	11.251.281,43 EUR	11.251.281,43 EUR	0,0109493	0,0109493	244,59720134	17.160,9834788	8.843,9614568	356,8900000	548,4600442	181,4600000	-7,40333	16,59125	-23,99545	-12,850,90 EUR	-5,398,53 EUR	0,00 EUR
2025.01.14	11.245.524,00 EUR	11.245.524,00 EUR	0,0109561	0,0109561	242,30909766	17.077,4661596	8.863,8408413	356,2850000	548,1818714	181,4400000	0,61299	11,03753	11,65048	-18,241,42 EUR	7,621,67 EUR	0,00 EUR
2025.01.15	11.367.406,97 EUR	11.367.406,97 EUR	0,01121202	0,01121202	244,59107949	17.381,9689394	8.941,5108924	358,9510000	546,9124050	181,7200000	104,91545	73,12463	31,79075	-15,619,79 EUR	2,156,04 EUR	0,00 EUR
2025.01.16	11.401.453,93 EUR	11.401.453,93 EUR	0,01124046	0,01124046	245,2415954	17.312,8908666	9.049,378121	359,1920000	553,8545645	181,8200000	25,36565	36,78113	11,41553	-48,692,72 EUR	-2,595,29 EUR	0,00 EUR
2025.01.17	11.561.651,33 EUR	11.561.651,33 EUR	0,01129360	0,01129360	243,80083791	17.469,4004709	9.109,2794960	359,9600000	555,1254764	181,8500000	47,27658	34,74633	12,52945	-11,065,81 EUR	2,857,06 EUR	0,00 EUR
2025.01.20	11.572.774,29 EUR	11.572.774,29 EUR	0,01129783	0,01129783	243,5620877	17.457,5018843	9.183,6654780	360,1930000	559,9908383	181,9000000	3,03713	23,38435	-28,34713	-8,207,95 EUR	-4,704,93 EUR	0,00 EUR
2025.01.21	11.634.270,87 EUR	11.634.270,87 EUR	0,01129073	0,01129073	241,9751671	17.532,0682242	9.177,4660139	366,5700000	557,8122886	181,9500000	-5,43711	9,22823	-10,54093	-12,912,89 EUR	-2,431,41 EUR	0,00 EUR
2025.01.22	11.644.472,46 EUR	11.644.472,46 EUR	0,01129625	0,01129625	240,2117053	17.475,7353536	9.147,2354400	360,6870000	553,4472220	181,9300000	4,88908	-21,73303	26,26208	-15,344,30 EUR	6,194,55 EUR	0,00 EUR
2025.01.23	11.784.161,73 EUR	11.784.161,73 EUR	0,01136818	0,01136818	240,74066125	17.627,4236612	9.198,0077495	359,8800000	554,7994645	181,8600000	8,79053	19,12585	-10,33525	-9,149,74 EUR	-2,646,97 EUR	0,00 EUR
2025.01.24	11.699.891,71 EUR	11.699.891,71 EUR	0,01127795	0,01127795	238,78241946	17.445,1501866	9.228,8437082	359,4000000	554,8425888	181,7400000	-24,96885	-24,82690	-0,14778	-11,556,71 EUR	-34,58 EUR	0,00 EUR
2025.01.27	11.616.622,43 EUR	11.616.622,43 EUR	0,01120631	0,01120631	235,27751833	17.198,0906087	9.121,4299446	360,1300000	553,8936872	181,8700000	-63,52222	31,16103	-32,41923	-11,591,29 EUR	-7,586,03 EUR	0,00 EUR
2025.01.28	11.687.767,35 EUR	11.687.767,35 EUR	0,01124265	0,01124265	236,88001213	17.448,7232167	9.237,3049041	359,8490000	557,5637616	181,7800000	32,40283	38,28375	5,86555	-19,177,32 EUR	-1,360,44 EUR	0,00 EUR
2025.01.29	11.693.732,12 EUR	11.693.732,12 EUR	0,01182361	0,01182361	239,2865994	17.424,5318859	9.381,1245619	359,5700000	568,8950847	181,8700000	36,43272	17,22874	19,20533	-20,537,72 EUR	4,489,73 EUR	0,00 EUR
2025.01.30	11.742.330,78 EUR	11.742.330,78 EUR	0,01129292	0,01129292	239,32740178	17.522,5823408	9.384,4158614	360,8350000	562,4433902	182,1100000	41,84185	42,92633	-1,88453	-16,848,42 EUR	-4,447,73 EUR	0,00 EUR
2025.01.31	11.792.076,70 EUR	11.792.076,70 EUR	0,01137773	0,01137773	238,88120287	17.470,6257525	9.384,8802158	362,2450000	566,6498979	182,3700000	42,19080	10,45393	31,74413	-16,489,15 EUR	7,454,99 EUR	0,00 EUR
2025.02.03	11.799.470,77 EUR	11.799.470,77 EUR	0,01137428	0,01137428	246,07159858	17.591,7808097	9.378,9610782	364,1940000	568,6987777	182,6400000	-3,03224	49,44675	-49,46475	-9,834,17 EUR	-11,661,59 EUR	0,00 EUR
2025.02.04	11.804.326,86 EUR	11.804.326,86 EUR	0,01137022	0,01137022	244,53243485	17.537,6192442	9.361,2975521	363,9130000	564,7698065	182,6100000	-3,56953	-6,82475	3,25522	-26,095,76 EUR	7,68,20 EUR	0,00 EUR
2025.02.05	11.814.723,83 EUR	11.814.723,83 EUR	0,01136743	0,01136743	242,89184222	17.582,6167494	9.435,8778668	365,1130000	562,6740970	182,6700000	-2,45385	5,95565	-8,40945	-19,927,56 EUR	-1,985,35 EUR	0,00 EUR
2025.02.06	11.958.558,87 EUR	11.958.558,87 EUR	0,01142982	0,01142982	244,3741897	17.635,6695477	9.486,0153673	365,0800000	568,4583849	182,6600000	54,88495	44,65833	10,22663	-21,912,91 EUR	2,416,49 EUR	0,00 EUR
2025.02.07	11.931.611,73 EUR	11.931.611,73 EUR	0,01140281	0,01140281	243,4259664	17.625,5988843	9.477,3139168	364,5170000	568,8100000	182,6200000	-24,33111	43,47205	-19,14095	-19,496,42 EUR	4,577,95 EUR	0,00 EUR
2025.02.10	12.035.714,41 EUR	12.035.714,41 EUR	0,01145434	0,01145434	248,2655589	17.657,0373729	9.485,8720801	364,9900000	573,6517965	182,7700000	45,89545	62,91853	-17,02311	-14,918,46 EUR	-4,062,25 EUR	0,00 EUR
2025.02.11	12.023.115,20 EUR	12.023.115,20 EUR	0,01132118	0,01132118	248,63741942	17.668,805184	9.537,5812683	363,0000000	572,1075518	182,5800000	-19,34645	15,21645	-4,13080	-18,988,72 EUR	-19,94,15 EUR	0,00 EUR
2025.02.12	12.199.880,48 EUR	12.199.880,48 EUR	0,01137825	0,01137825	241,94505942	17.538,6782367	9.538,1902857	362,0500000	572,3082122	182,4400000	-47,17399	31,35005	-15,82308	-19,974,87 EUR	-3,884,04 EUR	0,00 EUR
2025.02.13	12.268.745,96 EUR	12.268.745,96 EUR	0,01144086	0,01144086	246,71162199	17.628,1253907	9.646,610635	364,0400000	578,8753002	182,6500000	55,80268	49,84183	5,18425	-23,771,79 EUR	2,164,93 EUR	0,00 EUR
2025.02.14	12.303.671,90 EUR	12.303.671,90 EUR	0,0113057	0,0113057	245,35912215	17.530,8757533	9.637,5713439	363,7334849	573,7334849	182,5900000	-8,99413	13,74783	4,75383	-22,574,78 EUR	1,166,49 EUR	0,00 EUR
2025.02.17	12.383.790,79 EUR	12.383.790,79 EUR	0,01144321	0,01144321	249,5258887	17.541,7492296	9.670,4686899	362,6700000	576,8684170	182,5600000	11,05813	0,26713	10,79100	-21,348,32 EUR	2,655,38 EUR	0,00 EUR
2025.02.18	12.438.944,32 EUR	12.438.944,32 EUR	0,01145732	0,01145732	249,1660792	17.686,5897798	9.699,1662533	362,6520000	581,8573073	182,5700000	12,33053	27,69005	-15,35958	-16,892,95 EUR	-3,804,18 EUR	0,00 EUR
2025.02.19	12.400.848,96 EUR	12.400.848,96 EUR	0,01131412	0,01131412	250,63957691	17.694,4576601	9.610,3839590	361,1400000	582,7655980	182,4400000	22,60563	-18,61123	-5,99453	-22,497,13 EUR	-1,291,29 EUR	0,00 EUR
2025.02.20	12.425.361,64 EUR	12.425.361,64 EUR	0,01142232	0,01142232	256,8155663	17.596,6729064	9.633,405928	361,3630000	580,8208982	182,5300000	-7,96085	-8,86568	0,89008	-23,988,42 EUR	2,428,75 EUR	0,00 EUR
2025.02.21	12.476.912,82 EUR	12.476.912,82 EUR	0,01144673	0,01144673	248,04809953	17.235,4450923	9.632,1571279	362,8030000	585,8584252	182,7900000	21,37045	19,85095	41,22133	-23,767,67 EUR	10,243,88 EUR	0,00 EUR
2025.02.24	12.485.216,64 EUR	12.485.216,64 EUR	0,01139526	0,01139526	245,80998355	17.173,7073389	9.638,5884535	362,8630000	579,9501555	182,7000000	-44,96485	-23,12213	-21,84275	-13,523,87 EUR	-5,456,58 EUR	0,00 EUR
2025.02.25	12.492.189,53 EUR	12.492.189,53 EUR	0,01135885	0,01135885	244,21042379	17.049,3551070	9.677,3703810	363,2810000	572,9837397	182,8500000	-31,95193	-15,14695	-16,80585	-10,874,45 EUR	-4,196,29 EUR	0,00 EUR
2025.02.26	12.596.305,83 EUR	12.596.305,83 EUR	0,01143235	0,01143235	242,4438403	17.617,8658561	9.759,1766838	363,9800000	578,3910000	182,6800000	64,70733	22,62833	42,07893	-23,170,74 EUR	10,513,16 EUR	0,00 EUR
2025.02.27	12.572.337,06 EUR	12.572.337,06 EUR	0,01140898	0,01140898	243,93172178	17.667,9854096	9.741,2128717	364,2310000	573,6506395	182,9900000	-20,44208	-53,71434	33,27233	-12,657,58 EUR	8,382,16 EUR	0,00 EUR
2025.02.28	12.663.805,99 EUR	12.663.805,99 EUR	0,01173116	0,01173116	240,4507735	17.682,064273	9.738,2152506	364,7500000	564,6087329	183,0500000	-33,14933	48,71345	-81,86275	-4,275,42 EUR	-20,584,11 EUR	0,00 EUR
2025.03.01	12.609.142,82 EUR	12.609.142,82 EUR	0,01159452	0,01159452	241,94505942	17.538,6782367	9.538,1902857	362,0500000	572,3082122	182,4400000	-47,17399	31,35005	-15,82308	-19,974,87 EUR	-3,884,04 EUR	0,00 EUR
2025.03.04	12.439.953,49 EUR	12.439.953,49 EUR	0,01120143	0,01120143	239,96103047	16.485,0771799	9.626,2497714	362,5170000	556,2759272	183,1000000	-139,10023	49,78133	-49,31883	-15,975,45 EUR	-12,436,72 EUR	0,00 EUR
2025.03.05	12.319.996,86 EUR	12.319.996,86 EUR	0,0112308	0,0112308	237,30239916	16.366,3201314	9.568,510392</									

Eurizon Euro Balance Vagyok Alapok Részalapja		Részalap nettó értéktartaléka		befektetési jegy árfolyam		Referenciaindex értékek		Napi hozam		Sikerdij							
Eurizon Euro Balance Vagyok Alapok Részalapja		sikerdij figyelembe vételével	sikerdij nélkül	sikerdij figyelembe vételével	sikerdij nélkül	BCOWIT Index	ND00NA Index	ND00E Index	JNEULOC Index	ND0UEGF Index	LET1REU Index	Részalap	Referenciaindex-dex-kombináció	különbözet	T-1 napi felhalmozott	T. napi elhatárolás	T. napi teljes
dátum																	
2025.07.01	13.035.146,42 EUR	13.035.146,42 EUR	0,01123465	0,01123465	213,65136237	15.866.7511283	9.514.9390757	365,5100000	563,4533884	185,0000000	-21,62711	-19,95690	-1,67028	-7.456,78 EUR	-436,22 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.02	13.070.025,92 EUR	13.070.025,92 EUR	0,01125370	0,01125370	217,44812733	15.977.6697865	9.551,7274512	364,2470000	565,5755122	184,9300000	-16,95653	-18,77378	-1,81724	-7.893,00 EUR	-473,75 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.03	13.145.429,31 EUR	13.145.429,31 EUR	0,01138656	0,01138656	216,37042525	16.084.3535280	9.563,2133257	365,2310000	567,8887177	185,0200000	-46,16268	-18,01865	-1,81463	-8.366,75 EUR	-474,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.04	13.138.212,11 EUR	13.138.212,11 EUR	0,01127217	0,01127217	216,80857441	16.114,0996188	9.560,0438509	365,5210000	566,5758859	185,1200000	-29,61350	-5,63920	-35,25274	-16.824,52 EUR	-9.268,25 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.07	13.157.096,17 EUR	13.157.096,17 EUR	0,01128885	0,01128885	216,76708763	16.068.1991758	9.611,1481000	364,4630000	566,4973495	185,0500000	7,70004	-11,95228	-19,65628	-12.892,77 EUR	-5.164,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.08	13.150.379,06 EUR	13.150.379,06 EUR	0,01127217	0,01127217	217,30895127	16.007.5274605	9.593,0430785	367,0120000	567,8136150	184,9500000	-2,20718	-15,69488	-13,40788	-7.208,66 EUR	-3.520,10 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.09	13.157.900,87 EUR	13.157.900,87 EUR	0,01131131	0,01131131	216,8181069	16.153,3396088	9.712,6103617	367,7200000	567,9994299	185,0000000	30,94455	-38,69478	-7,75023	-4.620,61 EUR	-2.838,30 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.10	13.175.303,95 EUR	13.175.303,95 EUR	0,0111637	0,0111637	217,25986427	16.172,2739582	9.725,661171	362,9170000	568,8701387	184,9100000	2,82865	-2,22443	-5,85295	-6.238,97 EUR	-1.327,72 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.11	13.160.724,84 EUR	13.160.724,84 EUR	0,01130314	0,01130314	219,64093622	16.178,3935685	9.672,5886268	362,4180000	578,1465762	184,8700000	-11,69108	-5,75738	-9,57538	-4.989,25 EUR	-1.574,53 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.14	13.152.455,80 EUR	13.152.455,80 EUR	0,01130299	0,01130299	219,5312257	16.213,2327608	9.657,5377811	362,1800000	569,0774884	184,9500000	-0,13278	-0,36758	-0,23478	-4.888,78 EUR	61,79 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.15	13.370.541,85 EUR	13.370.541,85 EUR	0,0113618	0,0113618	219,29928094	16.138,9539744	9.563,8752784	362,9610000	575,2480254	185,0500000	11,66955	-6,12498	-17,79446	-6.421,99 EUR	4.688,80 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.16	13.354.182,38 EUR	13.354.182,38 EUR	0,01130171	0,01130171	221,29142693	16.279,7321431	9.542,5912758	363,2540000	577,8808151	185,1400000	-12,78078	-26,95083	-39,73788	-1.741,19 EUR	-10.626,32 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.17	13.459.406,89 EUR	13.459.406,89 EUR	0,01178480	0,01178480	226,672093	16.405,3978672	9.647,5501667	363,6870000	580,0604563	185,1200000	67,85708	-43,59045	-24,25762	-12.367,51 EUR	6.478,81 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.18	13.453.539,34 EUR	13.453.539,34 EUR	0,01172529	0,01172529	223,45088212	16.361,6893128	9.659,022104	363,0660000	582,0805311	185,1200000	-5,10624	-5,15088	-5,888,70 EUR	46,61 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2025.07.21	13.514.125,36 EUR	13.514.125,36 EUR	0,01140994	0,01140994	222,57152118	16.371,0470921	9.696,1192110	365,3170000	583,7160159	185,3100000	32,84213	32,65123	0,19090	-5.848,89 EUR	51,38 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.22	13.474.926,48 EUR	13.474.926,48 EUR	0,01137483	0,01137483	221,44573614	16.383,7866617	9.622,6206661	365,8880000	578,3971417	185,3700000	-30,77144	-27,73809	-9,02525	-5.796,72 EUR	-1.900,77 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.23	13.476.990,17 EUR	13.476.990,17 EUR	0,01140879	0,01140879	219,7430325	16.379,4407382	9.635,5315282	365,6900000	584,6330934	185,3900000	29,85548	27,49313	3,62224	-6.977,48 EUR	636,62 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.24	13.454.038,67 EUR	13.454.038,67 EUR	0,01139998	0,01139998	219,24408474	16.354,1937458	9.736,2574687	363,5450000	584,4054168	185,0300000	-48,87334	-25,25738	8,77028	-7.060,86 EUR	2.363,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.25	13.421.969,78 EUR	13.421.969,78 EUR	0,01146081	0,01146081	218,11425556	16.776,2191420	9.602,4105422	363,0100000	580,7602267	185,0000000	-9,21626	-11,76138	-12,57030	-6.770,43 EUR	-2.369,91 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.28	13.476.848,99 EUR	13.476.848,99 EUR	0,01141463	0,01141463	218,74172621	16.532,3894125	9.652,6360490	364,0500000	587,0066650	185,1000000	30,90665	-22,53308	8,37355	-4.818,56 EUR	2.248,45 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.07.29	13.532.944,90 EUR	13.536.338,74 EUR	0,01146780	0,01146780	222,28386624	16.637,2658480	9.626,584820	364,0100000	582,0405363	185,0600000	49,10373	29,94513	19,15803	-1.770,10 EUR	5.193,95 EUR	3.393,84 EUR	0,00 EUR
2025.07.30	13.547.084,55 EUR	13.551.376,19 EUR	0,01159999	0,01159999	221,28198566	16.637,3035655	9.645,288875	363,6870000	587,7811532	184,9900000	-16,15485	-9,47195	3,31713	3.393,84 EUR	897,80 EUR	4.291,64 EUR	0,00 EUR
2025.07.31	13.579.694,60 EUR	13.584.983,33 EUR	0,01147581	0,01147581	218,90371486	16.735,1408657	9.621,0072121	364,1750000	588,3939150	184,9900000	14,53298	18,85298	3,68000	4.291,64 EUR	997,07 EUR	5.288,71 EUR	0,00 EUR
2025.08.01	13.442.349,48 EUR	13.442.349,48 EUR	0,01136875	0,01136875	218,57111194	16.531,2277899	9.569,8656528	364,2860000	583,1708315	185,1300000	-97,14928	-41,21325	-55,93668	5.288,71 EUR	-15.191,88 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.08.04	13.505.065,88 EUR	13.506.596,42 EUR	0,01141542	0,01141542	215,33415584	16.551,4225938	9.546,4823317	365,4590000	580,6787711	185,2400000	42,18588	-40,34595	-42,53179	-9.903,17 EUR	11.431,53 EUR	1.531,34 EUR	0,00 EUR
2025.08.05	13.501.940,72 EUR	13.502.090,43 EUR	0,01142564	0,01142564	215,5087966	16.517,1013901	9.572,7089067	365,6800000	586,1039476	185,2400000	7,92708	13,04223	-5,11524	1.531,34 EUR	-1.381,63 EUR	146,71 EUR	0,00 EUR
2025.08.06	13.520.644,94 EUR	13.521.661,27 EUR	0,01142831	0,01142831	215,12993786	16.589,4776087	9.580,4521623	365,2630000	583,3750000	185,2500000	2,94075	-0,04633	2,98713	1.497,1 EUR	806,62 EUR	959,33 EUR	0,00 EUR
2025.08.07	13.523.671,68 EUR	13.530.883,33 EUR	0,01143080	0,01143080	213,79253258	16.622,7606907	9.583,9457448	365,5170000	585,5416758	185,2200000	6,80723	-16,32533	23,13253	956,33 EUR	6.355,32 EUR	7.211,65 EUR	0,00 EUR
2025.08.08	13.565.226,69 EUR	13.569.043,12 EUR	0,01144688	0,01144688	214,75244392	16.602,8906097	9.587,6520853	364,4120000	584,7288353	185,1100000	10,84213	23,39505	-12,55294	7.211,65 EUR	-3.295,22 EUR	3.816,43 EUR	0,00 EUR
2025.08.11	13.552.963,70 EUR	13.561.735,13 EUR	0,01144288	0,01144288	213,95340613	16.534,7651342	9.598,5884497	364,1550000	584,7805109	185,1000000	-5,60733	-23,87698	18,26368	3.816,43 EUR	4.955,00 EUR	8.771,43 EUR	0,00 EUR
2025.08.12	13.503.645,88 EUR	13.506.145,98 EUR	0,01145879	0,01145879	219,12355576	16.776,2191420	9.602,4105422	363,0100000	587,6702267	185,0000000	587,6702267	185,0000000	18,26368	4.955,00 EUR	8.771,43 EUR	2.580,52 EUR	0,00 EUR
2025.08.13	13.603.988,19 EUR	13.669.870,13 EUR	0,01148932	0,01148932	212,54466284	16.683,9619152	9.728,8734566	364,7950000	591,9067010	185,2500000	-29,19515	16,78013	12,46513	2.501,52 EUR	3.386,41 EUR	5.887,94 EUR	0,00 EUR
2025.08.14	13.603.922,13 EUR	13.667.000,60 EUR	0,01148927	0,01148927	212,68813677	16.746,2026821	9.783,2408527	364,0780000	592,0123349	185,2100000	-2,00676	8,18385	-10,28955	5.887,94 EUR	-2.809,40 EUR	3.878,48 EUR	0,00 EUR
2025.08.15	13.744.892,23 EUR	13.749.833,99 EUR	0,01146921	0,01146921	213,21069831	16.682,7305337	9.813,4062711	362,2710000	591,4908707	185,1200000	-16,11588	-22,39030	6,81463	3.878,48 EUR	1.862,27 EUR	4.940,76 EUR	0,00 EUR
2025.08.18	13.747.108,72 EUR	13.753.691,91 EUR	0,01147077	0,01147077	213,14284631	16.683,9878722	9.813,4062711	362,3300000	591,9080000	185,1600000	2,55373	-3,42105	5,97478	4.940,76 EUR	1.642,44 EUR	6.583,19 EUR	0,00 EUR
2025.08.19	13.756.861,37 EUR	13.764.680,82 EUR	0,01147644	0,01147644	211,60719379	16.596,2026421	9.861,6237868	362,7000000	591,2047241	185,2000000	5,77713	5,46928	4,23828	6.583,19 EUR	1.663,06 EUR	7.746,25 EUR	0,00 EUR
2025.08.21	13.790.151,59 EUR	13.800.214,60 EUR	0,01147234	0,01147234	215,25853046	16.532,8695102	9.852,4703332	362,4650000	588,1877851	185,1500000	-1,89855	-10,31963	8,42113	7.746,25 EUR	-3.217,85 EUR	10.063,21 EUR	0,00 EUR
2025.08.22	13.895.914,33 EUR	13.905.946,77 EUR	0,01156833	0,01156833	217,50986653	16.859,5260825	9.865,9467747	363,4080000	591,3775845	185,2800000	81,26676	92,97933	-11,70368	10.063,21 EUR	-2.327,88 EUR	6.835,32 EUR	0,00 EUR
2025.08.25	13.832.238,17 EUR	13.842.388,96 EUR	0,01156642	0,01156642	215,92161268	16.638,0086605	9.867,7425528	362,0780000	596,8539164	185,1800000	-51,11455	-63,04413	11,92965	6.835,32 EUR	3.315,46 EUR	10.150,79 EUR	0,00 EUR
2025.08.26	13.785.874,91 EUR	13.787.243,08 EUR	0,01150482	0,01150482	216,47907299	16.834,8112428	9.834,5821587	362,5810000	595,2857704	185,2900000	-0,41523	23,11423	-31,74623	-10.150,79 EUR	-8.782,41 EUR	1.368,37 EUR	0,00 EUR
2025.08.27	13.795.188,00 EUR	13.795.188,00 EUR	0,01150779	0,01150779	217,64066893	16.916,3646093	9.828,5893159	362,7640000	594,3211638	185,3800000	2,27723	11,24373	-8,96653	1.368,37 EUR	-4.472,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.08.28	13.801.887,78 EUR	13.801.887,78 EUR	0,01149666	0,01149666	217,6756511	16.903,5128442	9.824,135626	363,1100000	588,3087363	185,3400000	-59,67174	-7,91933	-1,75248	-1.103,85 EUR	-484,49 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.08.29	13.744.262,56 EUR	13.744.262,56 EUR	0,01145225	0,01145225	218,82139429	16.737,5908016	9.762,3545170	362,5550000	584,9990605	185,3500000	-38,62635	-39,74023	-2,92447	-1.587,34 EUR	806,42 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2025.08.30	13.734.607,72																