

6. sz. melléklet: CIB Euró Balance Vegyes Alapok Részalapja által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2021. évben

CIB Euro Balance Vegyes Alapok Részalapja	Részalap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyama		OBDONCIA Index árfolyama	JNEULOC Index árfolyama	NDUIEIS Index árfolyama	NDOUNA Index árfolyama	NDUEEFG Index árfolyama	BCOMTR Index árfolyama	Napi hozam		Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélküli	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélküli							Részalap	OBDONCIA Index	JNEULOC+NDOUNA+NDUEEFG+NDUEEFG+NDUEEFG	különbözet	T. napi elhatárolás
2021.01.04	5.613.630,51	EUR	5.613.630,51	EUR	0,00974629	0,00974629	138,3478				0,0000%	0,00	0,00	0,00	EUR
2021.01.05	5.631.048,94	EUR	5.636.324,08	EUR	0,00978293	0,00979209	138,3460				0,4699%	0,00	5.275,94	5.275,94	EUR
2021.01.06	5.645.095,82	EUR	5.653.601,30	EUR	0,00980539	0,00982017	138,3441				0,2868%	0,00	5.275,94	5.275,94	EUR
2021.01.07	5.658.713,01	EUR	5.668.284,26	EUR	0,00981282	0,00982944	138,3423				0,0944%	0,00	1.865,77	1.865,77	EUR
2021.01.08	5.659.296,98	EUR	5.673.944,14	EUR	0,00984814	0,00987364	138,3404				0,4497%	0,00	5.081,91	5.081,91	EUR
2021.01.11	5.639.861,34	EUR	5.651.757,54	EUR	0,00982888	0,00984959	138,3349				-0,2436%	0,00	-2.736,99	-2.736,99	EUR
2021.01.12	5.649.216,19	EUR	5.661.944,71	EUR	0,00984607	0,00986559	138,3321				0,1624%	0,00	1.832,32	1.832,32	EUR
2021.01.13	5.648.482,08	EUR	5.661.926,75	EUR	0,00984025	0,00985381	138,3313				-0,0180%	0,00	-293,85	-293,85	EUR
2021.01.14	5.643.203,38	EUR	5.661.010,24	EUR	0,00987006	0,00990120	138,3204				0,3791%	0,00	4.282,19	4.282,19	EUR
2021.01.15	5.619.078,99	EUR	5.633.330,49	EUR	0,00984504	0,00987001	138,3276				-0,3150%	0,00	-3.555,36	-3.555,36	EUR
2021.01.18	5.621.493,28	EUR	5.635.471,51	EUR	0,00984312	0,00986761	138,3220				-0,0243%	0,00	-273,27	-273,27	EUR
2021.01.19	5.623.712,22	EUR	5.638.243,06	EUR	0,00984702	0,00987246	138,3202				0,0423%	0,00	552,60	552,60	EUR
2021.01.20	5.634.039,78	EUR	5.653.118,59	EUR	0,00987839	0,00991238	138,3184				0,4044%	0,00	4.547,98	4.547,98	EUR
2021.01.21	5.631.315,43	EUR	5.649.715,59	EUR	0,00997415	0,00998641	138,3165				-0,0623%	0,00	-478,45	-478,45	EUR
2021.01.22	5.631.379,10	EUR	5.624.815,54	EUR	0,00983919	0,00986275	138,3147				-0,4407%	0,00	-4.963,72	-4.963,72	EUR
2021.01.25	5.613.277,01	EUR	5.627.186,81	EUR	0,00984522	0,00986691	138,3092				0,0422%	0,00	473,36	473,36	EUR
2021.01.26	5.626.818,57	EUR	5.642.964,15	EUR	0,00985877	0,00988656	138,3074				0,1992%	0,00	1.645,58	1.645,58	EUR
2021.01.27	5.602.258,46	EUR	5.612.285,80	EUR	0,00981524	0,00983281	138,3055				-0,5437%	0,00	-6.118,24	-6.118,24	EUR
2021.01.28	5.604.707,84	EUR	5.615.345,95	EUR	0,00981953	0,00983817	138,3037				0,0545%	0,00	610,77	610,77	EUR
2021.01.29	5.575.500,51	EUR	5.578.906,98	EUR	0,00976873	0,00977478	138,3019				-0,6451%	0,00	-7.231,05	-7.231,05	EUR
2021.02.01	5.586.568,82	EUR	5.595.357,29	EUR	0,00981288	0,00982488	138,2954				0,4827%	0,00	4.782,31	4.782,31	EUR
2021.02.02	5.611.445,25	EUR	5.626.368,98	EUR	0,00984604	0,00987581	138,2945				0,5491%	0,00	6.134,95	6.134,95	EUR
2021.02.03	5.601.113,35	EUR	5.616.199,58	EUR	0,00985071	0,00987724	138,2927				0,0145%	0,00	162,51	162,51	EUR
2021.02.04	5.597.411,94	EUR	5.614.774,40	EUR	0,00986671	0,00989731	138,2909				0,2032%	0,00	2.276,23	2.276,23	EUR
2021.02.05	5.605.939,03	EUR	5.625.425,69	EUR	0,00988174	0,00991609	138,2890				0,1897%	0,00	1.224,20	1.224,20	EUR
2021.02.08	5.610.587,82	EUR	5.631.717,35	EUR	0,00989336	0,00993062	138,2835				0,1465%	0,00	1.642,87	1.642,87	EUR
2021.02.09	5.619.536,17	EUR	5.641.178,91	EUR	0,00989604	0,00993503	138,2814				0,0444%	0,00	498,31	498,31	EUR
2021.02.10	5.609.790,89	EUR	5.620.924,77	EUR	0,00989566	0,00990357	138,2788				0,0147%	0,00	145,16	145,16	EUR
2021.02.11	5.629.767,01	EUR	5.652.916,43	EUR	0,00990778	0,00994852	138,2780				0,1595%	0,00	1.886,74	1.886,74	EUR
2021.02.12	5.640.198,33	EUR	5.665.942,92	EUR	0,00992614	0,00997145	138,2761				0,2305%	0,00	2.595,17	2.595,17	EUR
2021.02.15	5.629.998,21	EUR	5.657.362,78	EUR	0,00993746	0,00995577	138,2706				0,1436%	0,00	1.619,98	1.619,98	EUR
2021.02.16	5.621.746,97	EUR	5.647.060,43	EUR	0,00992290	0,00996578	138,2688				-0,1822%	0,00	-2.051,11	-2.051,11	EUR
2021.02.17	5.598.872,37	EUR	5.622.041,49	EUR	0,00990757	0,00994857	138,2669				-0,1907%	0,00	-2.144,34	-2.144,34	EUR
2021.02.18	5.586.130,47	EUR	5.606.379,53	EUR	0,00988537	0,00992085	138,2651				-0,2766%	0,00	-3.120,06	-3.120,06	EUR
2021.02.19	5.596.142,52	EUR	5.636.954,43	EUR	0,00993872	0,00996496	138,2633				0,0414%	0,00	462,86	462,86	EUR
2021.02.22	5.579.395,57	EUR	5.595.909,82	EUR	0,00986602	0,00988951	138,2578				-0,3572%	0,00	-3.997,66	-3.997,66	EUR
2021.02.23	5.586.099,78	EUR	5.602.532,79	EUR	0,00989579	0,00988879	138,2559				-0,0073%	0,00	-81,24	-81,24	EUR
2021.02.24	5.580.229,62	EUR	5.597.960,75	EUR	0,00986892	0,00990028	138,2541				0,1162%	0,00	1.298,12	1.298,12	EUR
2021.02.25	5.554.578,55	EUR	5.565.922,47	EUR	0,00982356	0,00984362	138,2522				-0,5723%	0,00	-6.387,21	-6.387,21	EUR
2021.02.26	5.522.180,40	EUR	5.525.847,83	EUR	0,00977560	0,00977560	138,2504				-0,6910%	0,00	-7.676,49	-7.676,49	EUR
2021.03.01	5.563.205,01	EUR	5.577.119,62	EUR	0,00984169	0,00985638	138,2448				0,9278%	0,00	10.247,18	10.247,18	EUR
2021.03.02	5.564.793,89	EUR	5.576.924,01	EUR	0,00984448	0,00984448	138,2430				-0,0147%	0,00	-1.303,57	-1.303,57	EUR
2021.03.03	5.576.533,12	EUR	5.588.722,23	EUR	0,00982993	0,00985153	138,2412				-0,1850%	0,00	-2.059,07	-2.059,07	EUR
2021.03.04	5.577.502,84	EUR	5.586.132,58	EUR	0,00980439	0,00981956	138,2393				-0,3245%	0,00	-3.619,37	-3.619,37	EUR
2021.03.05	5.578.292,37	EUR	5.587.118,64	EUR	0,00980578	0,00982129	138,2375				0,0176%	0,00	8.826,27	8.826,27	EUR
2021.03.08	5.585.536,53	EUR	5.596.171,25	EUR	0,00981851	0,00983721	138,2320				0,1621%	0,00	1.808,45	1.808,45	EUR
2021.03.09	5.599.563,06	EUR	5.613.695,41	EUR	0,00984317	0,00986801	138,2302				0,3131%	0,00	3.497,63	3.497,63	EUR
2021.03.10	5.596.090,07	EUR	5.612.179,75	EUR	0,00985270	0,00987997	138,2283				0,1214%	0,00	1.557,33	1.557,33	EUR
2021.03.11	5.586.057,87	EUR	5.605.954,43	EUR	0,00983872	0,00984996	138,2265				0,4793%	0,00	5.966,72	5.966,72	EUR
2021.03.12	5.593.130,80	EUR	5.612.003,94	EUR	0,00987645	0,00990978	138,2247				-0,1769%	0,00	-1.983,26	-1.983,26	EUR
2021.03.16	5.617.637,61	EUR	5.640.052,96	EUR	0,00990165	0,00994116	138,2174				0,3167%	0,00	3.542,21	3.542,21	EUR
2021.03.17	5.610.802,66	EUR	5.630.844,64	EUR	0,00988465	0,00992016	138,2155				-0,2112%	0,00	-2.415,35	-2.415,35	EUR
2021.03.18	5.595.079,56	EUR	5.612.331,58	EUR	0,00985874	0,00988754	138,2137				-0,3288%	0,00	-3.689,95	-3.689,95	EUR
2021.03.19	5.588.076,83	EUR	5.602.460,44	EUR	0,00984441	0,00987015	138,2119				-0,1759%	0,00	-1.968,42	-1.968,42	EUR
2021.03.22	5.595.492,05	EUR	5.611.723,60	EUR	0,00985788	0,00988447	138,2063				0,1653%	0,00	1.847,94	1.847,94	EUR
2021.03.23	5.604.998,08	EUR	5.616.954,71	EUR	0,00983872	0,00984996	138,2045				-0,2293%	0,00	-2.568,39	-2.568,39	EUR
2021.03.24	5.621.502,36	EUR	5.635.204,84	EUR	0,00984070	0,00986483	138,2026				0,0196%	0,00	119,32	119,32	EUR
2021.03.25	5.619.531,42	EUR	5.632.822,69	EUR	0,00983255	0,00985052	138,2008				-0,0437%	0,00	-491,21	-491,21	EUR
2021.03.26	5.646.735,39	EUR	5.665.003,19	EUR	0,00987785	0,00991120	138,1990				0,5140%	0,00	5.776,53	5.776,53	EUR
2021.03.29	5.641.915,59	EUR	5.659.783,53	EUR	0,00986641	0,00989664	138,1934				-0,1062%	0,00	-1.199,86	-1.199,86	EUR
2021.03.30	5.640.521,05	EUR	5.658.041,38	EUR	0,00986697	0,00989762	138,1915				-0,0308%	0,00	-347,61	-347,61	EUR
2021.03.31	5.636.403,89	EUR	5.652.899,56	EUR	0,00985977	0,00988863	138,1897				-0,0908%	0,00	-1.024,66	-1.024,66	EUR
2021.04.01	5.654.998,08	EUR	5.664.125,06	EUR	0,00989208	0,00991238	138,1878				-0,0409%	0,00	-460,21	-460,21	EUR
2021.04.03	5.658.414,28	EUR	5.672.800,26	EUR	0,00991577	0,00993857	138,1860				0,2925%	0,00	3.338,58	3.338,58	EUR
2021.04.07	5.637.304,35	EUR	5.657.915,71	EUR	0,00988856	0,00992471	138,1767				-0,3400%	0,00	-3.854,62	-3.854,62	EUR
2021.04.08	5.650.133,28	EUR	5.674.107,24	EUR	0,00991225	0,00995431	138,1749				0,2982%	0,00	3.362,60	3.362,60	EUR
2021.04.09	5.672.792,80	EUR	5.696.675,93	EUR	0,00991178	0,00995351	138,1730				-0,0080%	0,00	-90,82	-90,82	EUR
2021.04.12	5.660.158,68	EUR	5.680.899,23	EUR	0,00989070	0,00992594	138,1674				-0,2770%	0,00	-3.142,59	-3.142,59	EUR
2021.04.13	5.663.525,39	EUR	5.685.720,95	EUR	0,00989989	0,00993069	138,1656				0,1285%	0,00	2.740,55	2.740,55	EUR
2021.04.14	5.668.40														

CIB Euro Balance Vagyas Alapok Részalapjai	Részalap nettó eszközértéke		befektetési jegy aránya		DRBCONDA Index aránya	JNEUCOL Index aránya	NDREUIS Index aránya	NDONUA Index aránya	NDUEEFG Index aránya	BCOMTR Index aránya	Napi hozam		Sikerdj			
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül							Részalap	DRBCONDA Index		hőllőbőzet	T. napi elhatárolás	T. napi felhalmozás
dátum																
2021.07.01	5.784.525,08 EUR	5.820.830,00 EUR	0,01809141	0,01810995	138,8202	487,8038	7.186,6235630	10.704,8173220	563,5741871	170,6984112	34,158989	-9,06088	34,219776	44.511,57 EUR	-5,68 EUR	44.505,89 EUR
2021.07.02	5.802.788,18 EUR	5.848.313,93 EUR	0,01822313	0,01822929	138,8124	488,8248	7.198,8007990	10.889,5272458	559,1831898	171,4544488	33,088828	-9,49823	34,219776	44.505,89 EUR	-5,68 EUR	44.505,89 EUR
2021.07.05	5.701.618,27 EUR	5.837.012,18 EUR	0,01803934	0,01813314	138,8128	488,1738	7.286,3952588	10.852,3418478	556,9251887	170,8315562	-19,16161	-17,34483	-1,81688	45.684,75 EUR	-210,84 EUR	45.393,91 EUR
2021.07.06	5.798.491,59 EUR	5.843.491,59 EUR	0,01809688	0,01817794	138,8110	487,0770	7.164,5024488	10.859,5921166	555,8144462	167,2793747	-5,99018	-5,45522	45.393,91 EUR	-180,42 EUR	44.993,69 EUR	
2021.07.07	5.835.448,16 EUR	5.879,766,68 EUR	0,01812080	0,01819767	138,8092	481,0648	7.214,9292768	10.896,7346177	555,9656394	166,9952580	-20,27111	-26,09378	-5,82258	44.993,69 EUR	-675,24 EUR	44.318,44 EUR
2021.07.08	5.802.315,42 EUR	5.846,027,43 EUR	0,01806615	0,01813394	138,8073	410,8488	7.127,5823268	10.810,5143134	543,9968086	167,1913179	-60,53348	-55,33738	-5,19613	44,318,44 EUR	-686,43 EUR	43.712,01 EUR
2021.07.09	5.841.575,98 EUR	5.886,758,24 EUR	0,01810880	0,01818898	138,8055	487,0760	7.223,6309368	10.927,3589314	544,5121121	168,7261047	52,32865	39,72813	12,68084	43,712,01 EUR	-1,462,25 EUR	45,174,26 EUR
2021.07.12	5.865.717,81 EUR	5.910,652,87 EUR	0,01812259	0,01820813	137,9999	489,4546	7.252,1851324	10.922,5877638	546,2282526	169,821657	19,94238	12,99175	-2,04781	45,174,26 EUR	-239,25 EUR	45,314,51 EUR
2021.07.13	5.879.361,98 EUR	5.925,107,13 EUR	0,01810209	0,01821919	137,9991	410,8108	7.240,6851040	10.898,2919579	552,5036956	170,2458326	18,68680	11,77628	6,98989	44,935,01 EUR	-810,62 EUR	45,745,63 EUR
2021.07.14	5.887.155,04 EUR	5.930,520,62 EUR	0,01815373	0,01822852	137,9962	411,2348	7.273,2998688	10.968,8514886	555,1534886	171,0657636	9,12995	-29,37665	-20,24978	45,745,63 EUR	-2.380,95 EUR	43,365,58 EUR
2021.07.15	5.880.317,21 EUR	5.924,965,43 EUR	0,01812276	0,01819972	137,9944	411,5010	7.163,3188585	10.867,2993759	556,4456162	169,6265317	-44,68126	-39,05181	10,89368	45,365,58 EUR	-1.282,64 EUR	44,081,94 EUR
2021.07.16	5.915.062,51 EUR	5.994,214,21 EUR	0,01812528	0,01818258	137,9926	412,3558	7.152,1648891	10.817,1671641	554,4080801	170,5998243	-16,80448	-6,07945	-12,72508	44,648,22 EUR	-1.496,54 EUR	43,151,68 EUR
2021.07.19	5.929.749,96 EUR	5.970.797,82 EUR	0,01809628	0,01809921	137,9878	412,2320	7.127,5823268	10.692,7426800	547,1832826	167,0239887	-84,82138	-47,14538	-17,67688	44,648,22 EUR	-2.183,82 EUR	41,461,86 EUR
2021.07.20	5.859.160,78 EUR	5.902.277,96 EUR	0,01803934	0,01814772	137,9852	413,7988	7.013,4252117	10.844,2944792	543,8169714	168,9955872	51,01913	33,57625	17,44884	44,047,86 EUR	-2.069,32 EUR	43,117,18 EUR
2021.07.21	5.904.954,77 EUR	5.943,054,87 EUR	0,01819333	0,01827813	137,9833	413,1099	7.149,1423755	10.793,4582875	547,7385275	169,832437	49,87338	88,87248	-0,99929	43,117,18 EUR	-117,09 EUR	43,000,10 EUR
2021.07.22	5.921.584,69 EUR	5.964,349,89 EUR	0,01815395	0,01822729	137,9815	414,1180	7.175,2274782	10.958,0989980	549,0193780	172,8638986	28,39688	30,38743	-1,99803	42,800,10 EUR	-234,90 EUR	42,565,20 EUR
2021.07.23	5.927.151,23 EUR	5.969,743,37 EUR	0,01818895	0,01826217	137,9796	414,4138	7.249,9266223	11.092,7358195	544,8282339	173,5231411	34,18883	35,56613	-1,46128	42,765,20 EUR	-173,06 EUR	42,592,14 EUR
2021.07.26	5.922.633,83 EUR	5.965,099,96 EUR	0,01817293	0,01824587	137,9741	414,3460	7.267,3898644	11.015,9299970	543,5515132	175,1148073	15,10465	-14,82908	-1,95468	42,592,14 EUR	-126,81 EUR	42,467,13 EUR
2021.07.27	5.907.914,52 EUR	5.948,232,58 EUR	0,01812815	0,01819882	137,9723	414,7110	7.242,8724537	11.055,1875335	520,4154542	173,7413797	-95,92469	-35,37668	-10,54438	42,467,13 EUR	-1.249,01 EUR	41,218,13 EUR
2021.07.28	5.929.749,96 EUR	5.966,646,83 EUR	0,01815349	0,01823893	137,9704	414,6886	7.241,9283268	11.013,8645252	524,7428777	173,6179987	90,49508	8,28238	30,75231	42,467,13 EUR	-3,633,08 EUR	44,851,21 EUR
2021.07.29	5.966.748,46 EUR	6.009,409,94 EUR	0,01817672	0,01824944	137,9686	414,8460	7.383,8622747	11.018,8194328	533,8399489	175,2956643	18,62108	37,27868	-18,65774	44,851,21 EUR	-2.209,74 EUR	42,641,46 EUR
2021.07.30	5.945.542,87 EUR	5.999,857,18 EUR	0,01817672	0,01819333	137,9667	414,9628	7.232,7891883	10.928,6724600	525,3959595	176,658268	18,62108	-53,26626	-26,69474	42,641,46 EUR	-2.672,69 EUR	42,319,76 EUR
2021.07.31	5.959.185,11 EUR	5.999,185,11 EUR	0,01816379	0,01821729	137,9649	414,9628	7.232,7891883	10.928,6724600	525,3959595	176,658268	18,62108	-53,26626	-26,69474	42,641,46 EUR	-2.672,69 EUR	42,319,76 EUR
2021.08.03	5.974.683,23 EUR	6.017,543,30 EUR	0,01810355	0,01825338	137,9593	416,3798	7.389,7873664	11.014,0125566	533,1456274	173,3337155	15,81499	17,34669	-1,53280	43,042,66 EUR	-182,59 EUR	42,860,07 EUR
2021.08.04	5.972.098,80 EUR	6.014,307,41 EUR	0,01819328	0,01826254	137,9574	416,2130	7.359,6873555	11.005,2779915	538,6785962	170,9935515	-17,01878	-5,45188	-1,86078	43,042,66 EUR	-651,46 EUR	42,208,61 EUR
2021.08.05	5.988.489,83 EUR	6.030,646,82 EUR	0,01820976	0,01823966	137,9556	417,3298	7.392,0925766	11.087,1935917	537,7209696	171,9067683	32,94613	33,37778	-0,43168	42,208,61 EUR	-515,59 EUR	42,137,06 EUR
2021.08.06	5.986.447,77 EUR	6.029,759,72 EUR	0,01821375	0,01821737	137,9537	415,7468	7.362,8921802	11.118,7448268	538,8511338	171,1812185	-11,56428	-21,24858	9,68433	42,137,06 EUR	-1.159,88 EUR	42,315,93 EUR
2021.08.09	5.978.211,94 EUR	6.021,081,98 EUR	0,01822852	0,01830218	137,9482	415,9780	7.481,8276123	11.165,4184615	539,1663286	169,1638833	14,61895	18,93789	-4,32655	43,316,95 EUR	-518,01 EUR	42,798,94 EUR
2021.08.10	6.013.040,62 EUR	6.061,681,93 EUR	0,01825241	0,01832208	137,9463	416,4958	7.425,2775223	11.159,4582888	547,1739231	170,77636	24,12138	19,12348	-6,98208	42,798,94 EUR	-717,63 EUR	42,081,31 EUR
2021.08.11	6.039.187,81 EUR	6.309,970,21 EUR	0,01821682	0,01827384	137,9405	412,1998	7.330,7624600	11.236,2924970	542,7897842	175,0291747	-25,38688	-17,19283	-1,52188	42,081,31 EUR	-1.451,89 EUR	39,629,48 EUR
2021.08.12	6.037.387,19 EUR	6.080,159,16 EUR	0,01826577	0,01834931	137,9426	416,1258	7.407,1843374	11.238,2498832	538,3782568	172,6682881	-1,47945	-9,96213	7,48278	41,868,18 EUR	-903,79 EUR	42,771,37 EUR
2021.08.13	6.067.678,34 EUR	6.108,581,81 EUR	0,01826577	0,01834931	137,9408	416,3140	7.526,6789644	11.257,3888551	534,3393938	173,9586635	-5,42548	-16,04908	-15,47448	42,771,37 EUR	-1.868,50 EUR	40,903,47 EUR
2021.08.16	6.041.587,78 EUR	6.083,368,48 EUR	0,01823590	0,01830938	137,9352	416,3190	7.454,2396612	11.261,6087776	528,8959795	172,1539348	-24,57745	-31,74345	7,16608	40,903,47 EUR	-860,63 EUR	41,773,19 EUR
2021.08.17	6.090.823,08 EUR	6.134,374,47 EUR	0,01821851	0,01828953	137,9334	416,1280	7.421,9996842	11.162,2733152	522,7266828	170,4252968	-27,66898	-37,38598	14,71711	40,903,47 EUR	-1.779,28 EUR	41,551,39 EUR
2021.08.18	6.102.440,24 EUR	6.144,243,35 EUR	0,01821851	0,01828953	137,9315	416,5068	7.468,3662758	11.162,1684651	527,6818461	173,3252487	-4,89828	9,87208	-14,7222	43,51,39 EUR	-1.798,28 EUR	41,759,81 EUR
2021.08.19	6.061.979,95 EUR	6.124,059,78 EUR	0,01817058	0,01824992	137,9297	416,6848	7.531,8047624	11.134,8757512	536,7398758	176,9384936	-38,78768	-41,56626	-2,67629	43,51,39 EUR	-246,72 EUR	42,070,83 EUR
2021.08.20	6.111.067,81 EUR	6.209,218,84 EUR	0,01821682	0,01827384	137,9245	412,4238	7.466,3092610	11.236,2924970	542,7897842	175,0291747	-25,38688	-17,19283	-1,52188	43,51,39 EUR	-1.451,89 EUR	39,629,48 EUR
2021.08.24	6.133.838,52 EUR	6.175,315,81 EUR	0,01825409	0,01832443	137,9204	416,1938	7.445,1088791	11.123,5639528	530,8776548	171,8138248	36,39878	39,73555	-3,42288	41,894,82 EUR	-618,34 EUR	41,476,48 EUR
2021.08.25	6.154.340,57 EUR	6.196,184,48 EUR	0,01824788	0,01834036	137,9186	413,9658	7.424,2172081	11.321,4414616	532,1458989	172,1895411	-18,47258	-21,46768	-2,99518	41,894,82 EUR	-367,43 EUR	41,843,91 EUR
2021.08.26	6.135.878,12 EUR	6.177,352,35 EUR	0,01820487	0,01827384	137,9167	413,7778	7.388,0928881	11.247,3341848	527,9815592	172,4113635	-30,38528	-27,38188	-3,80348	41,843,91 EUR	-369,68 EUR	41,474,23 EUR
2021.08.27	6.201.979,93 EUR	6.242,806,32 EUR	0,01824682	0,01831428	137,9149	413,8870	7.454,1390081	11.355,5788635	531,1414342	175,0981518	-48,13413	-54,41338	-5,27911	41,474,23 EUR	-647,84 EUR	40,826,39 EUR
2021.08.30	6.219,021,06 EUR	6.260,328,27 EUR	0,01825558	0,01832133	137,9093	414,6530	7.435,8182884	11.308,2788800	534,2635424	174,0659520	8,58033	7,16648	1,47308	40,826,39 EUR	-1.889,58 EUR	41,009,21 EUR
2021.08.31	6.212,898,03 EUR	6.257,737,23 EUR	0,01823386	0,01830833	137,9075	412,6958	7.394,8476241	11.313,9726449	542,7398788							