

6. sz. melléklet: CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja által elért teljesítmény után meghatározott sikerdíj mértéke 2020. évben

CIB Euró Balance Ve- gyes Alapok Alapja	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Alap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
2020.01.02	5.879.367,59 EUR	5.879.367,59 EUR	0,00983787	0,00983787	139,0024	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2020.01.03	5.864.262,66 EUR	5.864.262,66 EUR	0,00982891	0,00982891	139,0006	-0,0911%	0,0000%	-0,0911%	0,00 EUR	-1.070,95 EUR	0,00 EUR
2020.01.06	5.861.692,66 EUR	5.861.692,66 EUR	0,00982506	0,00982506	138,9954	-0,0392%	0,0000%	-0,0392%	-1.070,95 EUR	-459,41 EUR	0,00 EUR
2020.01.07	5.870.650,04 EUR	5.870.650,04 EUR	0,00982957	0,00982957	138,9936	0,0459%	0,0000%	0,0459%	-1.530,35 EUR	538,14 EUR	0,00 EUR
2020.01.08	5.884.754,80 EUR	5.884.754,80 EUR	0,00983300	0,00983300	138,9919	0,0349%	0,0000%	0,0349%	-992,22 EUR	409,71 EUR	0,00 EUR
2020.01.09	5.857.896,36 EUR	5.859.243,32 EUR	0,00984685	0,00984912	138,9901	0,1639%	0,0000%	0,1639%	-582,51 EUR	1.929,47 EUR	1.346,96 EUR
2020.01.10	5.856.886,37 EUR	5.857.981,15 EUR	0,00984515	0,00984700	138,9884	-0,0215%	0,0000%	-0,0215%	1.346,96 EUR	-252,18 EUR	1.094,78 EUR
2020.01.13	5.862.888,72 EUR	5.865.194,49 EUR	0,00985331	0,00985718	138,9831	0,1034%	0,0000%	0,1034%	1.094,78 EUR	1.210,99 EUR	2.305,77 EUR
2020.01.14	5.834.877,54 EUR	5.836.783,62 EUR	0,00985061	0,00985382	138,9814	-0,0341%	0,0000%	-0,0341%	2.305,77 EUR	-399,69 EUR	1.906,08 EUR
2020.01.15	5.815.062,22 EUR	5.816.160,62 EUR	0,00984514	0,00984700	138,9796	-0,0692%	0,0000%	-0,0692%	1.906,08 EUR	-807,68 EUR	1.098,40 EUR
2020.01.16	5.820.629,91 EUR	5.824.516,84 EUR	0,00986403	0,00987061	138,9779	0,2398%	0,0000%	0,2398%	1.098,39 EUR	2.788,54 EUR	3.886,93 EUR
2020.01.17	5.842.382,37 EUR	5.849.163,51 EUR	0,00988367	0,00989515	138,9762	0,2486%	0,0000%	0,2486%	3.886,93 EUR	2.894,21 EUR	6.781,14 EUR
2020.01.20	5.836.876,32 EUR	5.843.516,94 EUR	0,00988272	0,00989396	138,9709	-0,0120%	0,0000%	-0,0120%	6.781,14 EUR	-140,52 EUR	6.640,62 EUR
2020.01.21	5.819.306,89 EUR	5.821.561,87 EUR	0,00985297	0,00985679	138,9692	-0,3757%	0,0000%	-0,3757%	6.640,62 EUR	-4.385,64 EUR	2.254,98 EUR
2020.01.22	5.820.819,30 EUR	5.823.452,13 EUR	0,00985553	0,00985999	138,9674	0,0325%	0,0000%	0,0325%	2.254,98 EUR	377,85 EUR	2.632,83 EUR
2020.01.23	5.796.179,24 EUR	5.796.179,24 EUR	0,00982295	0,00982295	138,9657	-0,3757%	0,0000%	-0,3757%	2.632,83 EUR	-4.373,29 EUR	0,00 EUR
2020.01.24	5.797.553,84 EUR	5.797.553,84 EUR	0,00982528	0,00982528	138,9640	0,0237%	0,0000%	0,0237%	-1.740,46 EUR	274,97 EUR	0,00 EUR
2020.01.27	5.718.706,75 EUR	5.718.706,75 EUR	0,00969166	0,00969166	138,9587	-1,3600%	0,0000%	-1,3600%	-1.465,49 EUR	-15.768,90 EUR	0,00 EUR
2020.01.28	5.729.617,26 EUR	5.729.617,26 EUR	0,00975489	0,00975489	138,9570	0,6524%	0,0000%	0,6524%	-17.234,39 EUR	7.461,96 EUR	0,00 EUR
2020.01.29	5.744.607,61 EUR	5.744.607,61 EUR	0,00975563	0,00975563	138,9552	0,0076%	0,0000%	0,0076%	-9.772,43 EUR	86,93 EUR	0,00 EUR
2020.01.30	5.715.014,50 EUR	5.715.014,50 EUR	0,00970748	0,00970748	138,9535	-0,4936%	0,0000%	-0,4936%	-9.685,50 EUR	-5.670,63 EUR	0,00 EUR
2020.01.31	5.674.511,36 EUR	5.674.511,36 EUR	0,00963666	0,00963666	138,9517	-0,7295%	0,0000%	-0,7295%	-15.356,13 EUR	-8.338,67 EUR	0,00 EUR
2020.02.03	5.681.964,28 EUR	5.681.964,28 EUR	0,00964932	0,00964932	138,9465	0,1314%	0,0000%	0,1314%	-23.694,80 EUR	1.490,96 EUR	0,00 EUR
2020.02.04	5.729.187,05 EUR	5.729.187,05 EUR	0,00974941	0,00974941	138,9447	1,0373%	0,0000%	1,0373%	-22.203,84 EUR	11.787,52 EUR	0,00 EUR
2020.02.05	5.796.435,22 EUR	5.796.435,22 EUR	0,00979596	0,00979596	138,9430	0,4775%	0,0000%	0,4775%	-10.416,32 EUR	5.470,97 EUR	0,00 EUR
2020.02.06	5.806.799,17 EUR	5.806.799,17 EUR	0,00981263	0,00981263	138,9412	0,1702%	0,0000%	0,1702%	-4.945,35 EUR	1.972,78 EUR	0,00 EUR
2020.02.07	5.787.842,59 EUR	5.787.842,59 EUR	0,00978060	0,00978060	138,9395	-0,3264%	0,0000%	-0,3264%	-2.972,57 EUR	-3.790,87 EUR	0,00 EUR
2020.02.10	5.796.095,37 EUR	5.796.095,37 EUR	0,00979454	0,00979454	138,9343	0,1425%	0,0000%	0,1425%	-6.763,43 EUR	1.649,85 EUR	0,00 EUR
2020.02.11	5.816.726,66 EUR	5.816.807,61 EUR	0,00983829	0,00983843	138,9325	0,4481%	0,0000%	0,4481%	-5.113,59 EUR	5.194,54 EUR	80,95 EUR
2020.02.12	5.838.408,05 EUR	5.843.909,35 EUR	0,00987497	0,00988427	138,9308	0,4659%	0,0000%	0,4659%	80,95 EUR	5.420,35 EUR	5.501,30 EUR
2020.02.13	5.838.806,45 EUR	5.844.445,26 EUR	0,00987569	0,00988518	138,9290	0,0092%	0,0000%	0,0092%	5.501,31 EUR	107,50 EUR	5.608,81 EUR
2020.02.14	5.812.665,71 EUR	5.818.496,61 EUR	0,00987115	0,00988706	138,9272	0,0190%	0,0000%	0,0190%	5.608,81 EUR	222,09 EUR	5.830,90 EUR
2020.02.17	5.814.030,42 EUR	5.821.732,04 EUR	0,00988987	0,00990297	138,9220	0,1609%	0,0000%	0,1609%	5.830,90 EUR	1.870,72 EUR	7.701,62 EUR
2020.02.18	5.779.602,56 EUR	5.784.177,29 EUR	0,00986853	0,00987634	138,9202	-0,2689%	0,0000%	-0,2689%	7.701,62 EUR	-3.126,89 EUR	4.574,73 EUR
2020.02.19	5.801.676,83 EUR	5.811.765,27 EUR	0,00990622	0,00992345	138,9185	0,4770%	0,0000%	0,4770%	4.574,72 EUR	5.513,72 EUR	10.088,44 EUR
2020.02.20	5.790.281,90 EUR	5.795.739,98 EUR	0,00987454	0,00988385	138,9168	-0,3991%	0,0000%	-0,3991%	10.088,45 EUR	-4.630,37 EUR	5.458,08 EUR
2020.02.21	5.771.347,48 EUR	5.772.569,98 EUR	0,00984561	0,00984770	138,9150	-0,3657%	0,0000%	-0,3657%	5.458,07 EUR	-4.235,57 EUR	1.222,50 EUR
2020.02.24	5.647.922,15 EUR	5.647.922,15 EUR	0,00964505	0,00964505	138,9098	-2,0578%	0,0000%	-2,0578%	1.222,50 EUR	-23.753,03 EUR	0,00 EUR
2020.02.25	5.596.277,84 EUR	5.596.277,84 EUR	0,00955686	0,00955686	138,9080	-0,9144%	0,0000%	-0,9144%	-22.530,53 EUR	-10.328,41 EUR	0,00 EUR
2020.02.26	5.520.202,37 EUR	5.520.202,37 EUR	0,00955336	0,00955336	138,9062	-0,0366%	0,0000%	-0,0366%	-32.858,94 EUR	-409,90 EUR	0,00 EUR
2020.02.27	5.396.904,97 EUR	5.396.904,97 EUR	0,00934162	0,00934162	138,9045	-2,2164%	0,0000%	-2,2164%	-33.268,84 EUR	-24.469,88 EUR	0,00 EUR
2020.02.28	5.323.515,64 EUR	5.323.515,64 EUR	0,00921462	0,00921462	138,9027	-1,3595%	0,0000%	-1,3595%	-57.738,72 EUR	-14.674,26 EUR	0,00 EUR
2020.03.02	5.381.870,66 EUR	5.381.870,66 EUR	0,00932552	0,00932552	138,8975	1,2035%	0,0000%	1,2035%	-72.412,98 EUR	12.813,94 EUR	0,00 EUR
2020.03.03	5.388.369,90 EUR	5.388.369,90 EUR	0,00933840	0,00933840	138,8957	0,1381%	0,0000%	0,1381%	-59.599,04 EUR	1.486,64 EUR	0,00 EUR
2020.03.04	5.442.858,76 EUR	5.442.858,76 EUR	0,00943826	0,00943826	138,8939	1,0693%	0,0000%	1,0693%	-58.112,40 EUR	11.524,09 EUR	0,00 EUR
2020.03.05	5.389.336,63 EUR	5.389.336,63 EUR	0,00934759	0,00934759	138,8922	-0,9607%	0,0000%	-0,9607%	-46.588,31 EUR	-10.457,52 EUR	0,00 EUR
2020.03.06	5.288.946,79 EUR	5.288.946,79 EUR	0,00917347	0,00917347	138,8904	-1,8627%	0,0000%	-1,8627%	-57.045,84 EUR	-20.077,72 EUR	0,00 EUR
2020.03.09	5.185.216,06 EUR	5.185.216,06 EUR	0,00899355	0,00899355	138,8852	-1,9613%	0,0000%	-1,9613%	-77.123,55 EUR	-20.746,51 EUR	0,00 EUR
2020.03.10	5.207.018,23 EUR	5.207.018,23 EUR	0,00903136	0,00903136	138,8834	0,4204%	0,0000%	0,4204%	-97.870,06 EUR	4.359,86 EUR	0,00 EUR
2020.03.11	5.181.943,66 EUR	5.181.943,66 EUR	0,00898787	0,00898787	138,8816	-0,4815%	0,0000%	-0,4815%	-93.510,20 EUR	-5.014,82 EUR	0,00 EUR
2020.03.12	4.990.203,27 EUR	4.990.203,27 EUR	0,00862305	0,00862305	138,8799	-4,0590%	0,0000%	-4,0590%	-98.525,02 EUR	-42.067,29 EUR	0,00 EUR
2020.03.13	5.050.522,08 EUR	5.050.522,08 EUR	0,00878442	0,00878442	138,8781	1,8714%	0,0000%	1,8714%	-140.592,31 EUR	18.677,13 EUR	0,00 EUR
2020.03.16	4.938.234,60 EUR	4.938.234,60 EUR	0,00858912	0,00858912	138,8728	-2,2233%	0,0000%	-2,2233%	-121.915,18 EUR	-22.457,19 EUR	0,00 EUR
2020.03.17	4.907.486,15 EUR	4.907.486,15 EUR	0,00856151	0,00856151	138,8711	-0,3215%	0,0000%	-0,3215%	-144.372,37 EUR	-3.174,82 EUR	0,00 EUR
2020.03.18	4.802.953,82 EUR	4.802.953,82 EUR	0,00842605	0,00842605	138,8694	-1,5822%	0,0000%	-1,5822%	-147.547,19 EUR	-15.529,23 EUR	0,00 EUR
2020.03.19	4.805.607,50 EUR	4.805.607,50 EUR	0,00844823	0,00844823	138,8677	0,2632%	0,0000%	0,2632%	-163.076,42 EUR	2.528,58 EUR	0,00 EUR
2020.03.20	4.841.749,25 EUR	4.841.749,25 EUR	0,00851176	0,00851176	138,8660	0,7520%	0,0000%	0,7520%	-160.547,84 EUR	7.227,56 EUR	0,00 EUR
2020.03.23	4.798.531,68 EUR	4.798.531,68 EUR	0,00844440	0,00844440	138,8609	-0,7914%	0,0000%	-0,7914%	-153.320,29 EUR	-7.663,29 EUR	0,00 EUR
2020.03.24	4.904.032,43 EUR	4.904.032,43 EUR	0,00863006	0,00863006	138,8592	2,1986%	0,0000%	2,1986%	-160.983,57 EUR	21.100,27 EUR	0,00 EUR
2020.03.25	4.911.982,37 EUR	4.911.982,37 EUR	0,00864653	0,00864653	138,8575	0,1908%	0,0000%	0,1908%	-139.883,31 EUR	1.871,82 EUR	0,00 EUR
2020.03.26	4.928.019,15 EUR	4.928.019,15 EUR	0,00870718	0,00870718	138,8558	0,7014%	0,0000%	0,7014%	-138.011,49 EUR	6.890,90 EUR	0,00 EUR
2020.03.27	4.910.176,98 EUR	4.910.176,98 EUR	0,00867566	0,00867566	138,8541	-0,3620%	0,0000%	-0,3620%	-131.120,60 EUR	-3.567,89 EUR	0,00 EUR
2020.03.30	4.929.782,59 EUR	4.929.782,59 EUR	0,00871030	0,00871030	138,8489	0,3993%	0,0000%	0,3993%	-134.688,48 EUR	3.921,05 EUR	0,00 EUR
2020.03.31	4.942.237,95 EUR	4.942.237,95 EUR	0,00873231	0,00873231	138,8472	0,2527%	0,0000%	0,2527%	-130.767,43 EUR	2.491,41 EUR	0,00 EUR
2020.04.01	4.884.184,60 EUR	4.884.184,60 EUR	0,00862973	0,00862973	138,8455	-1,1747%	0,0000%	-1,1747%	-128.276,02 EUR	-11.611,47 EUR	0,00 EUR
2020.04.02	4.914.038,70 EUR	4.914.038,70 EUR	0,00868248	0,00868248	138,8438	0,6113%	0,0000%	0,6113%	-139.887,49 EUR	5.971,00 EUR	0,00 EUR
2020.04.03	4.892.480,41 EUR	4.892.480,41 EUR	0,00864439	0,00864439	138,8421	-0,4387%	0,0000%	-0,4387%	-133.916,49 EUR	-4.311,57 EUR	0,00 EUR
2020.04.06	4.939.743,31 EUR	4.939.743,31 EUR	0,00872790	0,00872790	138,8368	0,9661%	0,0000%	0,9661%	-138.228,06 EUR	9.452,86 EUR	0,00 EUR
2020.04.07	4.939.975,97 EUR	4.939.975,97 EUR	0,00875613	0,00875613	138,8351	0,3234%	0,0000%	0,3234%	-128.775,20 EUR	3.195,48 EUR	0,00 EUR
2020.04.08	4.929.402,03 EUR	4.929.402,03 EUR	0,00873739	0,00873739	138,8334	-0,2					

CIB Euró Balance Ve- gyes Alapok Alapja	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Alap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
2020.05.05	4.967.786,99 EUR	4.967.786,99 EUR	0,00882343	0,00882343	138,7863	0,3558%	0,0000%	0,3558%	-121.512,82 EUR	3.522,06 EUR	0,00 EUR
2020.05.06	4.953.032,85 EUR	4.953.032,85 EUR	0,00879722	0,00879722	138,7846	-0,2971%	0,0000%	-0,2971%	-117.990,77 EUR	-2.951,36 EUR	0,00 EUR
2020.05.07	4.967.217,88 EUR	4.967.217,88 EUR	0,00880464	0,00880464	138,7828	0,0843%	0,0000%	0,0843%	-120.942,13 EUR	835,53 EUR	0,00 EUR
2020.05.08	4.990.910,79 EUR	4.990.910,79 EUR	0,00884663	0,00884663	138,7811	0,4769%	0,0000%	0,4769%	-120.106,60 EUR	4.737,81 EUR	0,00 EUR
2020.05.11	4.985.540,10 EUR	4.985.540,10 EUR	0,00882650	0,00882650	138,7758	-0,2275%	0,0000%	-0,2275%	-115.368,79 EUR	-2.271,31 EUR	0,00 EUR
2020.05.12	4.969.759,44 EUR	4.969.759,44 EUR	0,00879857	0,00879857	138,7740	-0,3164%	0,0000%	-0,3164%	-117.640,10 EUR	-3.155,18 EUR	0,00 EUR
2020.05.13	4.930.551,19 EUR	4.930.551,19 EUR	0,00872915	0,00872915	138,7722	-0,7890%	0,0000%	-0,7890%	-120.795,28 EUR	-7.842,20 EUR	0,00 EUR
2020.05.14	4.919.103,44 EUR	4.919.103,44 EUR	0,00870888	0,00870888	138,7705	-0,2322%	0,0000%	-0,2322%	-128.637,48 EUR	-2.289,85 EUR	0,00 EUR
2020.05.15	4.921.812,48 EUR	4.921.812,48 EUR	0,00870925	0,00870925	138,7687	0,0042%	0,0000%	0,0042%	-130.927,33 EUR	41,80 EUR	0,00 EUR
2020.05.18	4.998.754,46 EUR	4.998.754,46 EUR	0,00884540	0,00884540	138,7634	1,5633%	0,0000%	1,5633%	-130.885,54 EUR	15.388,35 EUR	0,00 EUR
2020.05.19	4.986.041,62 EUR	4.986.041,62 EUR	0,00882867	0,00882867	138,7617	-0,1891%	0,0000%	-0,1891%	-115.497,19 EUR	-1.890,91 EUR	0,00 EUR
2020.05.20	5.007.427,71 EUR	5.007.427,71 EUR	0,00886653	0,00886653	138,7599	0,4288%	0,0000%	0,4288%	-117.388,10 EUR	4.276,33 EUR	0,00 EUR
2020.05.21	4.988.296,11 EUR	4.988.296,11 EUR	0,00882913	0,00882913	138,7581	-0,4218%	0,0000%	-0,4218%	-113.111,77 EUR	-4.224,38 EUR	0,00 EUR
2020.05.22	4.965.583,15 EUR	4.965.583,15 EUR	0,00881510	0,00881510	138,7564	-0,1589%	0,0000%	-0,1589%	-117.336,14 EUR	-1.585,34 EUR	0,00 EUR
2020.05.25	4.987.877,20 EUR	4.987.877,20 EUR	0,00885468	0,00885468	138,7511	0,4490%	0,0000%	0,4490%	-118.921,48 EUR	4.459,12 EUR	0,00 EUR
2020.05.26	5.001.747,25 EUR	5.001.747,25 EUR	0,00887930	0,00887930	138,7494	0,2780%	0,0000%	0,2780%	-114.462,37 EUR	2.773,71 EUR	0,00 EUR
2020.05.27	5.005.947,42 EUR	5.005.947,42 EUR	0,00887737	0,00887737	138,7476	-0,0217%	0,0000%	-0,0217%	-111.688,66 EUR	-217,44 EUR	0,00 EUR
2020.05.28	5.020.019,33 EUR	5.020.019,33 EUR	0,00890010	0,00890010	138,7458	0,2560%	0,0000%	0,2560%	-111.906,09 EUR	2.563,49 EUR	0,00 EUR
2020.05.29	5.035.555,37 EUR	5.035.555,37 EUR	0,00887461	0,00887461	138,7441	-0,2864%	0,0000%	-0,2864%	-109.342,60 EUR	-2.875,48 EUR	0,00 EUR
2020.06.02	5.095.457,67 EUR	5.095.457,67 EUR	0,00898018	0,00898018	138,7371	1,1896%	0,0000%	1,1896%	-112.218,08 EUR	11.980,33 EUR	0,00 EUR
2020.06.03	5.126.139,15 EUR	5.126.139,15 EUR	0,00903425	0,00903425	138,7353	0,6021%	0,0000%	0,6021%	-100.237,76 EUR	6.135,99 EUR	0,00 EUR
2020.06.04	5.136.024,35 EUR	5.136.024,35 EUR	0,00899901	0,00899901	138,7335	-0,3901%	0,0000%	-0,3901%	-94.101,77 EUR	-3.999,12 EUR	0,00 EUR
2020.06.05	5.186.104,45 EUR	5.186.104,45 EUR	0,00908676	0,00908676	138,7318	0,9751%	0,0000%	0,9751%	-98.100,89 EUR	10.016,35 EUR	0,00 EUR
2020.06.08	5.180.845,71 EUR	5.180.845,71 EUR	0,00907754	0,00907754	138,7264	-0,1015%	0,0000%	-0,1015%	-88.084,54 EUR	-1.052,43 EUR	0,00 EUR
2020.06.09	5.168.344,77 EUR	5.168.344,77 EUR	0,00905564	0,00905564	138,7247	-0,2413%	0,0000%	-0,2413%	-89.136,97 EUR	-2.499,81 EUR	0,00 EUR
2020.06.10	5.162.900,28 EUR	5.162.900,28 EUR	0,00904610	0,00904610	138,7229	-0,1053%	0,0000%	-0,1053%	-91.636,78 EUR	-1.088,96 EUR	0,00 EUR
2020.06.11	5.084.729,68 EUR	5.084.729,68 EUR	0,00891697	0,00891697	138,7211	-1,4275%	0,0000%	-1,4275%	-92.725,73 EUR	-14.739,73 EUR	0,00 EUR
2020.06.12	5.108.350,77 EUR	5.108.350,77 EUR	0,00895839	0,00895839	138,7193	0,4645%	0,0000%	0,4645%	-107.465,46 EUR	4.723,79 EUR	0,00 EUR
2020.06.15	5.098.618,72 EUR	5.098.618,72 EUR	0,00894132	0,00894132	138,7140	-0,1905%	0,0000%	-0,1905%	-102.741,67 EUR	-1.946,77 EUR	0,00 EUR
2020.06.16	5.137.270,83 EUR	5.137.270,83 EUR	0,00900911	0,00900911	138,7122	0,7582%	0,0000%	0,7582%	-104.688,44 EUR	7.731,19 EUR	0,00 EUR
2020.06.17	5.149.365,91 EUR	5.149.365,91 EUR	0,00903032	0,00903032	138,7105	0,2354%	0,0000%	0,2354%	-96.957,25 EUR	2.418,92 EUR	0,00 EUR
2020.06.18	5.147.779,71 EUR	5.147.779,71 EUR	0,00902753	0,00902753	138,7087	-0,0309%	0,0000%	-0,0309%	-94.538,33 EUR	-318,19 EUR	0,00 EUR
2020.06.19	5.142.274,40 EUR	5.142.274,40 EUR	0,00905123	0,00905123	138,7069	0,2625%	0,0000%	0,2625%	-94.856,52 EUR	2.702,90 EUR	0,00 EUR
2020.06.22	5.138.677,52 EUR	5.138.677,52 EUR	0,00904981	0,00904981	138,7016	-0,0157%	0,0000%	-0,0157%	-92.153,62 EUR	-161,35 EUR	0,00 EUR
2020.06.23	5.155.392,68 EUR	5.155.392,68 EUR	0,00907571	0,00907571	138,6998	0,2862%	0,0000%	0,2862%	-92.314,97 EUR	2.941,32 EUR	0,00 EUR
2020.06.24	5.117.881,02 EUR	5.117.881,02 EUR	0,00900618	0,00900618	138,6980	-0,7661%	0,0000%	-0,7661%	-89.373,65 EUR	-7.899,20 EUR	0,00 EUR
2020.06.25	5.122.842,34 EUR	5.122.842,34 EUR	0,00901977	0,00901977	138,6963	0,1509%	0,0000%	0,1509%	-97.272,86 EUR	1.544,54 EUR	0,00 EUR
2020.06.26	5.108.476,73 EUR	5.108.476,73 EUR	0,00899448	0,00899448	138,6945	-0,2804%	0,0000%	-0,2804%	-95.728,32 EUR	-2.872,73 EUR	0,00 EUR
2020.06.29	5.120.249,16 EUR	5.120.249,16 EUR	0,00901520	0,00901520	138,6892	0,2304%	0,0000%	0,2304%	-98.601,04 EUR	2.353,61 EUR	0,00 EUR
2020.06.30	5.130.430,57 EUR	5.130.430,57 EUR	0,00903313	0,00903313	138,6874	0,1989%	0,0000%	0,1989%	-96.247,43 EUR	2.036,70 EUR	0,00 EUR
2020.07.01	5.140.093,84 EUR	5.140.093,84 EUR	0,00904662	0,00904662	138,6856	0,1493%	0,0000%	0,1493%	-94.210,74 EUR	1.532,35 EUR	0,00 EUR
2020.07.02	5.167.283,01 EUR	5.167.283,01 EUR	0,00909802	0,00909802	138,6838	0,5682%	0,0000%	0,5682%	-92.678,39 EUR	5.840,87 EUR	0,00 EUR
2020.07.03	5.175.428,10 EUR	5.175.428,10 EUR	0,00910664	0,00910664	138,6820	0,0947%	0,0000%	0,0947%	-86.837,51 EUR	979,16 EUR	0,00 EUR
2020.07.06	5.209.597,23 EUR	5.209.597,23 EUR	0,00917218	0,00917218	138,6766	0,7197%	0,0000%	0,7197%	-85.858,36 EUR	7.449,46 EUR	0,00 EUR
2020.07.07	5.198.180,00 EUR	5.198.180,00 EUR	0,00915208	0,00915208	138,6748	-0,2191%	0,0000%	-0,2191%	-78.408,90 EUR	-2.283,27 EUR	0,00 EUR
2020.07.08	5.202.160,21 EUR	5.202.160,21 EUR	0,00915909	0,00915909	138,6731	0,0766%	0,0000%	0,0766%	-80.692,17 EUR	796,31 EUR	0,00 EUR
2020.07.09	5.213.103,73 EUR	5.213.103,73 EUR	0,00915723	0,00915723	138,6713	-0,0203%	0,0000%	-0,0203%	-79.895,87 EUR	-211,29 EUR	0,00 EUR
2020.07.10	5.216.896,63 EUR	5.216.896,63 EUR	0,00916918	0,00916918	138,6695	0,1305%	0,0000%	0,1305%	-80.107,16 EUR	1.360,60 EUR	0,00 EUR
2020.07.13	5.212.326,94 EUR	5.212.326,94 EUR	0,00917752	0,00917752	138,6641	0,0910%	0,0000%	0,0910%	-78.746,56 EUR	949,03 EUR	0,00 EUR
2020.07.14	5.186.112,72 EUR	5.186.112,72 EUR	0,00913990	0,00913990	138,6623	-0,4099%	0,0000%	-0,4099%	-77.797,53 EUR	-4.273,22 EUR	0,00 EUR
2020.07.15	5.204.915,15 EUR	5.204.915,15 EUR	0,00917304	0,00917304	138,6605	0,3626%	0,0000%	0,3626%	-82.070,75 EUR	3.760,82 EUR	0,00 EUR
2020.07.16	5.194.877,96 EUR	5.194.877,96 EUR	0,00915777	0,00915777	138,6587	-0,1665%	0,0000%	-0,1665%	-78.309,93 EUR	-1.732,88 EUR	0,00 EUR
2020.07.17	5.201.343,45 EUR	5.201.343,45 EUR	0,00916917	0,00916917	138,6570	0,1245%	0,0000%	0,1245%	-80.042,81 EUR	1.293,36 EUR	0,00 EUR
2020.07.20	5.193.702,68 EUR	5.193.702,68 EUR	0,00917862	0,00917862	138,6516	0,1031%	0,0000%	0,1031%	-78.749,45 EUR	1.072,13 EUR	0,00 EUR
2020.07.21	5.196.661,14 EUR	5.196.661,14 EUR	0,00921858	0,00921858	138,6498	0,4354%	0,0000%	0,4354%	-77.677,32 EUR	4.522,26 EUR	0,00 EUR
2020.07.22	5.186.338,04 EUR	5.186.338,04 EUR	0,00920027	0,00920027	138,6480	-0,1986%	0,0000%	-0,1986%	-73.155,06 EUR	-2.064,33 EUR	0,00 EUR
2020.07.23	5.192.999,54 EUR	5.192.999,54 EUR	0,00921208	0,00921208	138,6462	0,1284%	0,0000%	0,1284%	-75.219,39 EUR	1.331,50 EUR	0,00 EUR
2020.07.24	5.173.900,44 EUR	5.173.900,44 EUR	0,00917901	0,00917901	138,6444	-0,3590%	0,0000%	-0,3590%	-73.887,89 EUR	-3.728,42 EUR	0,00 EUR
2020.07.27	5.170.639,30 EUR	5.170.639,30 EUR	0,00917323	0,00917323	138,6390	-0,0630%	0,0000%	-0,0630%	-77.616,31 EUR	-651,60 EUR	0,00 EUR
2020.07.28	5.169.966,36 EUR	5.169.966,36 EUR	0,00919291	0,00919291	138,6372	0,2145%	0,0000%	0,2145%	-78.267,91 EUR	2.218,59 EUR	0,00 EUR
2020.07.29	5.176.512,03 EUR	5.176.512,03 EUR	0,00920455	0,00920455	138,6355	0,1266%	0,0000%	0,1266%	-76.049,32 EUR	1.309,24 EUR	0,00 EUR
2020.07.30	5.154.420,66 EUR	5.154.420,66 EUR	0,00916527	0,00916527	138,6336	-0,4267%	0,0000%	-0,4267%	-74.740,08 EUR	-4.418,11 EUR	0,00 EUR
2020.07.31	5.156.094,78 EUR	5.156.094,78 EUR	0,00916824	0,00916824	138,6319	0,0324%	0,0000%	0,0324%	-79.158,19 EUR	334,06 EUR	0,00 EUR
2020.08.03	5.178.517,58 EUR	5.178.517,58 EUR	0,00920812	0,00920812	138,6265	0,4350%	0,0000%	0,4350%	-78.824,13 EUR	4.485,60 EUR	0,00 EUR
2020.08.04	5.183.762,17 EUR	5.183.762,17 EUR	0,00921744	0,00921744	138,6247	0,1012%	0,0000%	0,1012%	-74.338,54 EUR	1.048,29 EUR	0,00 EUR
2020.08.05	5.205.858,12 EUR	5.205.858,12 EUR	0,00925673	0,00925673	138,6229	0,4263%	0,0000%	0,4263%	-73.290,25 EUR	4.419,23 EUR	0,00 EUR
2020.08.06	5.195.742,45 EUR	5.195.742,45 EUR	0,00923874	0,00923874	138,6211	-0,1943%	0,0000%	-0,1943%	-68.871,02 EUR	-2.023,47 EUR	0,00 EUR
2020.08.07	5.196.492,92 EUR	5.196.492,92 EUR	0,00924008	0,00924008	138,6193	0,0145%	0,0000%	0,0145%	-70.894,48 EUR	150,72 EUR	0,00 EUR
2020.08.10	5.197.744,84 EUR	5.197.744,84 EUR	0,00924230	0,00924230	138,6139	0,0240%	0,0000%	0,0240%	-70.743,77 EUR	249,70 EUR	0,00 EUR
2020.08.11	5.205.492,52 EUR	5.205.492,52 EUR	0,00925608	0,00925608	138,6121	0,1491%	0,0000%	0,1491%	-70.494,07 EUR	1.549,94 EUR	0,00 EUR
2020.08.12	5.205.910,95 EUR	5.205.									



CIB Euró Balance Vegyes Alapok Alapja	Alap nettó eszközértéke		befektetési jegy árfolyam		EONIA Total Return Index árfolyama	Napi hozam			Sikerdíj		
	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül	sikerdíj figyelembe vételével	sikerdíj nélkül		Alap	EONIA Total Return Index	különbözet	T. napi elhatárolás	T-1 napig felhalmozott	T. napi teljes sikerdíj
dátum											
2020.09.07	5.211.494,50 EUR	5.211.494,50 EUR	0,00924130	0,00924130	138,5635	0,0917%	0,0000%	0,0917%	-71.555,87 EUR	955,31 EUR	0,00 EUR
2020.09.08	5.178.667,32 EUR	5.178.667,32 EUR	0,00918309	0,00918309	138,5617	-0,6299%	0,0000%	-0,6299%	-70.600,56 EUR	-6.565,33 EUR	0,00 EUR
2020.09.09	5.229.343,97 EUR	5.229.343,97 EUR	0,00925151	0,00925151	138,5599	0,7451%	0,0000%	0,7451%	-77.165,90 EUR	7.716,89 EUR	0,00 EUR
2020.09.10	5.206.605,66 EUR	5.206.605,66 EUR	0,00921128	0,00921128	138,5581	-0,4348%	0,0000%	-0,4348%	-69.449,01 EUR	-4.547,94 EUR	0,00 EUR
2020.09.11	5.204.844,68 EUR	5.204.844,68 EUR	0,00921509	0,00921509	138,5563	0,0414%	0,0000%	0,0414%	-73.996,95 EUR	430,71 EUR	0,00 EUR
2020.09.14	5.227.907,15 EUR	5.227.907,15 EUR	0,00925592	0,00925592	138,5509	0,4431%	0,0000%	0,4431%	-73.566,23 EUR	4.612,30 EUR	0,00 EUR
2020.09.15	5.248.373,87 EUR	5.248.373,87 EUR	0,00929216	0,00929216	138,5491	0,3915%	0,0000%	0,3915%	-68.953,93 EUR	4.093,80 EUR	0,00 EUR
2020.09.16	5.256.515,63 EUR	5.256.515,63 EUR	0,00930832	0,00930832	138,5473	0,1739%	0,0000%	0,1739%	-64.860,14 EUR	1.825,49 EUR	0,00 EUR
2020.09.17	5.241.077,55 EUR	5.241.077,55 EUR	0,00928099	0,00928099	138,5455	-0,2936%	0,0000%	-0,2936%	-63.034,65 EUR	-3.086,71 EUR	0,00 EUR
2020.09.18	5.235.785,72 EUR	5.235.785,72 EUR	0,00927162	0,00927162	138,5437	-0,1010%	0,0000%	-0,1010%	-66.121,36 EUR	-1.058,27 EUR	0,00 EUR
2020.09.21	5.179.054,99 EUR	5.179.054,99 EUR	0,00917116	0,00917116	138,5383	-1,0835%	0,0000%	-1,0835%	-67.179,63 EUR	-11.346,17 EUR	0,00 EUR
2020.09.22	5.190.764,03 EUR	5.190.764,03 EUR	0,00919189	0,00919189	138,5365	0,2260%	0,0000%	0,2260%	-78.525,80 EUR	2.341,29 EUR	0,00 EUR
2020.09.23	5.178.184,29 EUR	5.178.184,29 EUR	0,00916961	0,00916961	138,5347	-0,2424%	0,0000%	-0,2424%	-76.184,51 EUR	-2.516,35 EUR	0,00 EUR
2020.09.24	5.162.925,67 EUR	5.162.925,67 EUR	0,00914259	0,00914259	138,5329	-0,2947%	0,0000%	-0,2947%	-78.700,86 EUR	-3.051,70 EUR	0,00 EUR
2020.09.25	5.172.522,73 EUR	5.172.522,73 EUR	0,00915959	0,00915959	138,5311	0,1859%	0,0000%	0,1859%	-81.752,56 EUR	1.920,02 EUR	0,00 EUR
2020.09.28	5.203.718,09 EUR	5.203.718,09 EUR	0,00921483	0,00921483	138,5257	0,6031%	0,0000%	0,6031%	-79.832,54 EUR	6.238,93 EUR	0,00 EUR
2020.09.29	5.186.096,54 EUR	5.186.096,54 EUR	0,00918363	0,00918363	138,5239	-0,3386%	0,0000%	-0,3386%	-73.593,62 EUR	-3.523,80 EUR	0,00 EUR
2020.09.30	5.204.959,03 EUR	5.204.959,03 EUR	0,00921703	0,00921703	138,5220	0,3637%	0,0000%	0,3637%	-77.117,41 EUR	3.772,27 EUR	0,00 EUR
2020.10.01	5.206.777,36 EUR	5.206.777,36 EUR	0,00922025	0,00922025	138,5202	0,0349%	0,0000%	0,0349%	-73.345,14 EUR	363,67 EUR	0,00 EUR
2020.10.02	5.207.599,37 EUR	5.207.599,37 EUR	0,00922170	0,00922170	138,5184	0,0157%	0,0000%	0,0157%	-72.981,47 EUR	163,77 EUR	0,00 EUR
2020.10.05	5.233.254,06 EUR	5.233.254,06 EUR	0,00926713	0,00926713	138,5129	0,4926%	0,0000%	0,4926%	-72.817,70 EUR	5.130,97 EUR	0,00 EUR
2020.10.06	5.235.758,75 EUR	5.235.758,75 EUR	0,00927157	0,00927157	138,5111	0,0479%	0,0000%	0,0479%	-67.686,74 EUR	501,46 EUR	0,00 EUR
2020.10.07	5.256.891,76 EUR	5.256.891,76 EUR	0,00929715	0,00929715	138,5093	0,2759%	0,0000%	0,2759%	-67.185,27 EUR	2.889,06 EUR	0,00 EUR
2020.10.08	5.273.395,73 EUR	5.273.395,73 EUR	0,00932633	0,00932633	138,5075	0,3139%	0,0000%	0,3139%	-64.296,21 EUR	3.299,85 EUR	0,00 EUR
2020.10.09	5.304.050,43 EUR	5.304.050,43 EUR	0,00938055	0,00938055	138,5057	0,5814%	0,0000%	0,5814%	-60.996,36 EUR	6.131,53 EUR	0,00 EUR
2020.10.12	5.319.447,40 EUR	5.319.447,40 EUR	0,00940778	0,00940778	138,5003	0,2903%	0,0000%	0,2903%	-54.864,82 EUR	3.079,34 EUR	0,00 EUR
2020.10.13	5.312.084,01 EUR	5.312.084,01 EUR	0,00939476	0,00939476	138,4985	-0,1384%	0,0000%	-0,1384%	-51.785,49 EUR	-1.472,38 EUR	0,00 EUR
2020.10.14	5.312.588,28 EUR	5.312.588,28 EUR	0,00939565	0,00939565	138,4967	0,0095%	0,0000%	0,0095%	-53.257,87 EUR	100,65 EUR	0,00 EUR
2020.10.15	5.282.557,48 EUR	5.282.557,48 EUR	0,00936803	0,00936803	138,4949	-0,2940%	0,0000%	-0,2940%	-53.157,22 EUR	-3.123,44 EUR	0,00 EUR
2020.10.16	5.295.497,67 EUR	5.295.497,67 EUR	0,00939098	0,00939098	138,4931	0,2450%	0,0000%	0,2450%	-56.280,66 EUR	2.588,26 EUR	0,00 EUR
2020.10.19	5.281.322,18 EUR	5.281.322,18 EUR	0,00937436	0,00937436	138,4877	-0,1770%	0,0000%	-0,1770%	-53.692,40 EUR	-1.874,38 EUR	0,00 EUR
2020.10.20	5.278.501,57 EUR	5.278.501,57 EUR	0,00937104	0,00937104	138,4859	-0,0354%	0,0000%	-0,0354%	-55.566,78 EUR	-374,08 EUR	0,00 EUR
2020.10.21	5.275.623,95 EUR	5.275.623,95 EUR	0,00936593	0,00936593	138,4840	-0,0545%	0,0000%	-0,0545%	-55.940,86 EUR	-575,67 EUR	0,00 EUR
2020.10.22	5.271.827,50 EUR	5.271.827,50 EUR	0,00935919	0,00935919	138,4823	-0,0720%	0,0000%	-0,0720%	-56.516,53 EUR	-759,30 EUR	0,00 EUR
2020.10.26	5.241.570,27 EUR	5.241.570,27 EUR	0,00930547	0,00930547	138,4750	-0,5740%	0,0000%	-0,5740%	-57.275,83 EUR	-6.051,86 EUR	0,00 EUR
2020.10.27	5.237.688,61 EUR	5.237.688,61 EUR	0,00931117	0,00931117	138,4733	0,0613%	0,0000%	0,0613%	-63.327,69 EUR	642,14 EUR	0,00 EUR
2020.10.28	5.181.037,90 EUR	5.181.037,90 EUR	0,00921046	0,00921046	138,4714	-1,0816%	0,0000%	-1,0816%	-62.685,55 EUR	-11.330,21 EUR	0,00 EUR
2020.10.29	5.186.503,59 EUR	5.186.503,59 EUR	0,00922018	0,00922018	138,4696	0,1055%	0,0000%	0,1055%	-74.015,76 EUR	1.093,53 EUR	0,00 EUR
2020.10.30	5.174.819,97 EUR	5.174.819,97 EUR	0,00919941	0,00919941	138,4678	-0,2253%	0,0000%	-0,2253%	-72.922,23 EUR	-2.336,69 EUR	0,00 EUR
2020.11.02	5.201.779,60 EUR	5.201.779,60 EUR	0,00924734	0,00924734	138,4624	0,5210%	0,0000%	0,5210%	-75.258,92 EUR	5.392,28 EUR	0,00 EUR
2020.11.03	5.229.011,78 EUR	5.229.011,78 EUR	0,00929575	0,00929575	138,4606	0,5235%	0,0000%	0,5235%	-69.866,64 EUR	5.446,28 EUR	0,00 EUR
2020.11.04	5.276.526,72 EUR	5.276.526,72 EUR	0,00938022	0,00938022	138,4588	0,9087%	0,0000%	0,9087%	-64.420,36 EUR	9.503,15 EUR	0,00 EUR
2020.11.05	5.310.313,88 EUR	5.310.313,88 EUR	0,00944028	0,00944028	138,4570	0,6403%	0,0000%	0,6403%	-54.917,21 EUR	6.756,95 EUR	0,00 EUR
2020.11.06	5.303.269,36 EUR	5.303.269,36 EUR	0,00942776	0,00942776	138,4552	-0,1326%	0,0000%	-0,1326%	-48.160,26 EUR	-1.408,54 EUR	0,00 EUR
2020.11.09	5.345.548,70 EUR	5.345.548,70 EUR	0,00950292	0,00950292	138,4497	0,7972%	0,0000%	0,7972%	-49.568,80 EUR	8.455,75 EUR	0,00 EUR
2020.11.10	5.333.200,60 EUR	5.333.200,60 EUR	0,00948097	0,00948097	138,4479	-0,2310%	0,0000%	-0,2310%	-41.113,06 EUR	-2.469,45 EUR	0,00 EUR
2020.11.11	5.352.877,42 EUR	5.352.877,42 EUR	0,00951595	0,00951595	138,4461	0,3689%	0,0000%	0,3689%	-43.582,50 EUR	3.935,36 EUR	0,00 EUR
2020.11.12	5.347.364,88 EUR	5.347.364,88 EUR	0,00950615	0,00950615	138,4442	-0,1030%	0,0000%	-0,1030%	-39.647,14 EUR	-1.102,53 EUR	0,00 EUR
2020.11.13	5.353.413,29 EUR	5.353.413,29 EUR	0,00951690	0,00951690	138,4425	0,1131%	0,0000%	0,1131%	-40.749,67 EUR	1.209,41 EUR	0,00 EUR
2020.11.16	5.385.666,21 EUR	5.385.666,21 EUR	0,00957424	0,00957424	138,4370	0,6025%	0,0000%	0,6025%	-39.540,26 EUR	6.450,94 EUR	0,00 EUR
2020.11.17	5.376.705,17 EUR	5.376.705,17 EUR	0,00955830	0,00955830	138,4352	-0,1665%	0,0000%	-0,1665%	-33.089,32 EUR	-1.793,30 EUR	0,00 EUR
2020.11.18	5.399.760,67 EUR	5.399.760,67 EUR	0,00957791	0,00957791	138,4334	0,2052%	0,0000%	0,2052%	-34.882,62 EUR	2.206,19 EUR	0,00 EUR
2020.11.19	5.381.549,84 EUR	5.381.549,84 EUR	0,00954928	0,00954928	138,4316	-0,2989%	0,0000%	-0,2989%	-32.676,43 EUR	-3.228,16 EUR	0,00 EUR
2020.11.20	5.394.311,64 EUR	5.394.311,64 EUR	0,00957192	0,00957192	138,4298	0,2371%	0,0000%	0,2371%	-35.904,59 EUR	2.551,78 EUR	0,00 EUR
2020.11.23	5.401.439,64 EUR	5.401.439,64 EUR	0,00958457	0,00958457	138,4243	0,1322%	0,0000%	0,1322%	-33.352,81 EUR	1.425,80 EUR	0,00 EUR
2020.11.24	5.424.851,92 EUR	5.424.851,92 EUR	0,00962612	0,00962612	138,4225	0,4335%	0,0000%	0,4335%	-31.927,02 EUR	4.683,15 EUR	0,00 EUR
2020.11.25	5.388.737,70 EUR	5.388.737,70 EUR	0,00961404	0,00961404	138,4207	-0,1255%	0,0000%	-0,1255%	-27.243,87 EUR	-1.361,55 EUR	0,00 EUR
2020.11.26	5.392.156,91 EUR	5.392.156,91 EUR	0,00962014	0,00962014	138,4189	0,0634%	0,0000%	0,0634%	-28.605,42 EUR	683,82 EUR	0,00 EUR
2020.11.27	5.406.467,08 EUR	5.406.467,08 EUR	0,00963379	0,00963379	138,4171	0,1419%	0,0000%	0,1419%	-27.921,60 EUR	1.530,18 EUR	0,00 EUR
2020.11.30	5.369.439,23 EUR	5.369.439,23 EUR	0,00956781	0,00956781	138,4116	-0,6849%	0,0000%	-0,6849%	-26.391,41 EUR	-7.405,57 EUR	0,00 EUR
2020.12.01	5.376.316,27 EUR	5.376.316,27 EUR	0,00960175	0,00960175	138,4098	0,3547%	0,0000%	0,3547%	-33.796,99 EUR	3.809,41 EUR	0,00 EUR
2020.12.02	5.398.301,40 EUR	5.398.301,40 EUR	0,00959101	0,00959101	138,4080	-0,1119%	0,0000%	-0,1119%	-29.987,57 EUR	-1.202,73 EUR	0,00 EUR
2020.12.03	5.405.554,84 EUR	5.405.554,84 EUR	0,00959380	0,00959380	138,4062	0,0291%	0,0000%	0,0291%	-31.190,31 EUR	314,07 EUR	0,00 EUR
2020.12.04	5.443.045,51 EUR	5.443.045,51 EUR	0,00963326	0,00963326	138,4044	0,4113%	0,0000%	0,4113%	-30.876,23 EUR	4.446,69 EUR	0,00 EUR
2020.12.07	5.442.261,73 EUR	5.442.261,73 EUR	0,00962884	0,00962884	138,3990	-0,0459%	0,0000%	-0,0459%	-26.429,55 EUR	-499,48 EUR	0,00 EUR
2020.12.08	5.445.085,48 EUR	5.445.085,48 EUR	0,00963488	0,00963488	138,3972	0,0627%	0,0000%	0,0627%	-26.929,03 EUR	682,77 EUR	0,00 EUR
2020.12.09	5.444.899,85 EUR	5.444.899,85 EUR	0,00963800	0,00963800	138,3953	0,0324%	0,0000%	0,0324%	-26.246,26 EUR	352,65 EUR	0,00 EUR
2020.12.10	5.476.708,88 EUR	5.476.708,88 EUR	0,00966039	0,00966039	138,3935	0,2323%	0,0000%	0,2323%	-25.893,61 EUR	2.529,81 EUR	0,00 EUR
2020.12.11	5.471.968,24 EUR	5.471.968,24 EUR	0,00963399	0,00963399	138,3917	-0,2733%	0,0000%	-0,2733%	-23.363,81 EUR	-2.993,36 EUR	0,00 EUR
2020.12.14	5.469.945,46 EUR	5.469.945,46 EUR	0,00963043	0,00963043	138,3863	-0,0370%	0,0000%	-0,0370%	-26.357,17 EUR	-404,41 EUR	0,00 EUR
2020.12.15	5.502.610,81 EUR	5.502.610,81 EUR	0,00964								