

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2014.12.15	22.554.692,22	0,01000019
2014.12.16	22.561.278,04	0,00999738
2014.12.17	22.536.130,78	0,00999693
2014.12.18	22.541.380,39	0,00999711
2014.12.19	22.531.341,09	0,00999201
2014.12.22	22.546.755,87	0,00999922
2014.12.23	22.626.304,10	0,01003446
2014.12.29	22.653.734,04	0,01005826
2014.12.30	22.671.202,01	0,01006279
2015.01.05	22.687.501,16	0,01003149
2015.01.06	22.625.804,80	0,01000421
2015.01.07	22.618.069,59	0,00999817
2015.01.08	22.681.866,84	0,01001372
2015.01.09	22.781.689,62	0,01002999
2015.01.12	22.807.923,90	0,01003912
2015.01.13	22.807.212,99	0,00996695
2015.01.14	22.942.813,74	0,00996867
2015.01.15	22.872.085,02	0,00992067
2015.01.16	22.892.447,85	0,00989534
2015.01.19	23.092.311,13	0,0099256
2015.01.20	23.203.532,25	0,00993066
2015.01.21	23.211.739,44	0,00993038
2015.01.22	23.277.527,58	0,00994729
2015.01.23	23.400.479,25	0,00995017
2015.01.26	23.540.592,45	0,00999079
2015.01.27	23.601.090,07	0,01000791
2015.01.28	23.606.258,58	0,01000671
2015.01.29	23.565.143,89	0,00998145
2015.01.30	23.602.975,37	0,00998479
2015.02.02	23.621.506,00	0,00996994
2015.02.03	23.715.014,66	0,00998279
2015.02.04	23.782.959,75	0,01000948
2015.02.05	23.854.561,74	0,01001792
2015.02.06	23.872.434,59	0,01001052
2015.02.09	23.873.122,05	0,01000159
2015.02.10	23.909.930,24	0,01000927
2015.02.11	23.988.409,14	0,01002008
2015.02.12	24.008.139,27	0,01002263
2015.02.13	24.023.798,96	0,01002814
2015.02.16	24.112.670,45	0,01005083
2015.02.17	24.082.487,67	0,01003661
2015.02.18	24.099.973,23	0,0100439
2015.02.19	24.134.769,66	0,0100584
2015.02.20	24.123.812,49	0,01005384
2015.02.23	24.156.962,97	0,01006727
2015.02.24	24.168.177,43	0,01007195
2015.02.25	24.177.499,96	0,01007583
2015.02.26	24.185.823,64	0,0100793
2015.02.27	24.040.688,27	0,01006496
2015.03.02	24.036.470,79	0,01006319

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2015.03.03	24.094.738,80	0,01008327
2015.03.04	24.019.907,28	0,01005154
2015.03.05	24.010.068,17	0,01004743
2015.03.06	24.034.913,52	0,01005782
2015.03.09	24.013.892,43	0,01004924
2015.03.10	23.957.335,50	0,01002557
2015.03.11	23.925.785,62	0,01001237
2015.03.12	23.959.839,39	0,01002007
2015.03.13	24.033.363,15	0,0100494
2015.03.16	24.006.180,90	0,01004181
2015.03.17	24.033.887,99	0,0100534
2015.03.18	24.016.837,80	0,01004627
2015.03.19	24.005.597,65	0,01004337
2015.03.20	24.021.624,54	0,01005007
2015.03.23	23.931.067,78	0,01001218
2015.03.24	24.017.029,44	0,01004815
2015.03.25	24.037.203,75	0,01005659
2015.03.26	23.966.172,42	0,01002687
2015.03.27	23.959.941,67	0,01002426
2015.03.30	23.951.642,49	0,01002079
2015.03.31	23.967.873,48	0,01002892
2015.04.01	23.965.142,18	0,01002777
2015.04.02	23.923.273,45	0,01001026
2015.04.07	23.970.855,45	0,01003017
2015.04.08	23.968.778,94	0,01003299
2015.04.09	24.054.121,10	0,01006872
2015.04.10	24.083.458,55	0,010081
2015.04.13	24.100.741,35	0,01008823
2015.04.14	24.055.150,31	0,01006486
2015.04.15	24.072.513,50	0,01006884
2015.04.16	24.091.488,12	0,01007677
2015.04.17	24.051.140,70	0,0100599
2015.04.20	23.985.281,56	0,01003235
2015.04.21	24.027.332,62	0,01004994
2015.04.22	23.969.437,49	0,01002572
2015.04.23	24.005.900,41	0,01004098
2015.04.24	24.037.794,95	0,01005432
2015.04.27	24.053.506,10	0,01006652
2015.04.28	24.043.476,90	0,01006233
2015.04.29	24.042.538,61	0,01006193
2015.04.30	24.036.350,55	0,01005934
2015.05.04	23.981.374,67	0,01003634
2015.05.05	24.035.853,48	0,01005914
2015.05.06	23.973.475,19	0,01003303
2015.05.07	23.897.262,09	0,01000113
2015.05.08	23.928.789,00	0,01001583
2015.05.11	23.981.228,39	0,01003359
2015.05.12	23.891.522,41	0,01000661
2015.05.13	23.898.882,33	0,0100087
2015.05.14	23.895.120,31	0,01000713

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2015.05.15	23.891.419,64	0,01000558
2015.05.18	23.953.538,82	0,01003159
2015.05.19	23.980.287,17	0,0100428
2015.05.20	23.948.122,42	0,01002933
2015.05.21	23.959.135,21	0,01003394
2015.05.22	23.950.846,46	0,01003407
2015.05.26	23.954.367,50	0,01003555
2015.05.27	23.914.824,82	0,01001898
2015.05.28	24.136.056,08	0,01011166
2015.05.29	24.069.742,71	0,01008388
2015.06.01	24.022.965,18	0,0100644
2015.06.02	23.988.202,50	0,01004984
2015.06.03	23.955.070,62	0,01003596
2015.06.04	23.954.729,21	0,01003581
2015.06.05	23.924.052,87	0,01002317
2015.06.08	23.842.066,16	0,00998882
2015.06.09	23.791.427,90	0,00996761
2015.06.10	23.782.406,49	0,00996383
2015.06.11	23.782.640,93	0,00996393
2015.06.12	23.768.729,96	0,0099581
2015.06.15	23.699.939,42	0,00992928
2015.06.16	23.683.255,62	0,00992065
2015.06.17	23.716.515,94	0,00992807
2015.06.18	23.704.999,88	0,00992325
2015.06.19	23.744.839,78	0,00993993
2015.06.22	23.762.541,78	0,00994734
2015.06.23	23.792.511,95	0,00995989
2015.06.24	23.829.188,99	0,00997524
2015.06.25	23.836.073,83	0,00997812
2015.06.26	23.797.195,59	0,00996172
2015.06.29	23.775.399,74	0,00995198
2015.06.30	23.722.826,62	0,00992998
2015.07.01	23.695.406,28	0,0099185
2015.07.02	23.732.405,76	0,00993399
2015.07.03	23.747.808,29	0,00994044
2015.07.06	23.742.783,91	0,00993833
2015.07.07	23.670.708,11	0,00990816
2015.07.08	23.639.313,15	0,00989502
2015.07.09	23.648.088,91	0,00989869
2015.07.10	23.621.234,36	0,00988745
2015.07.13	23.739.056,01	0,00993677
2015.07.14	23.778.975,22	0,00995348
2015.07.15	23.802.011,83	0,00996354
2015.07.16	23.815.049,36	0,009969
2015.07.17	23.835.376,30	0,00997751
2015.07.20	23.882.087,65	0,00999706
2015.07.21	23.870.488,22	0,00999681
2015.07.22	23.822.099,88	0,00998072
2015.07.23	23.835.632,00	0,00998905
2015.07.24	23.876.956,93	0,01000637

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2015.07.27	23.804.140,93	0,00997585
2015.07.28	23.777.457,79	0,00996467
2015.07.29	23.806.314,37	0,00997677
2015.07.30	23.883.072,77	0,01000893
2015.07.31	23.971.987,13	0,01004537
2015.08.03	23.902.038,85	0,01003709
2015.08.04	23.905.731,95	0,01003864
2015.08.05	23.928.104,16	0,01004803
2015.08.06	23.954.455,85	0,0100591
2015.08.07	23.900.916,22	0,01003662
2015.08.10	23.964.974,11	0,01006352
2015.08.11	23.894.906,90	0,01003574
2015.08.12	23.699.738,32	0,00995377
2015.08.13	23.675.185,19	0,00994346
2015.08.14	23.633.418,18	0,00993426
2015.08.17	23.609.056,98	0,00992869
2015.08.18	23.640.218,91	0,0099418
2015.08.19	23.640.794,46	0,00994204
2015.08.24	23.418.956,81	0,00984875
2015.08.25	23.321.754,98	0,00982682
2015.08.26	23.362.089,76	0,00983534
2015.08.27	23.359.181,71	0,00983896
2015.08.28	23.371.544,64	0,00984417
2015.08.31	23.354.255,19	0,00983689
2015.09.01	23.331.717,72	0,00982739
2015.09.02	23.331.298,74	0,00982722
2015.09.03	23.381.329,39	0,00984829
2015.09.04	23.379.805,23	0,00984765
2015.09.07	23.344.980,02	0,0098393
2015.09.08	23.349.162,52	0,00984106
2015.09.09	23.379.994,71	0,00985405
2015.09.10	23.377.759,29	0,00985311
2015.09.11	23.340.311,44	0,00983733
2015.09.14	23.351.457,09	0,00984203
2015.09.15	23.338.676,29	0,00983664
2015.09.16	23.390.769,28	0,0098586
2015.09.17	23.403.752,87	0,00986407
2015.09.18	23.417.477,54	0,00986985
2015.09.21	23.409.970,29	0,00986669
2015.09.22	23.426.139,52	0,00986318
2015.09.23	23.390.189,38	0,0098487
2015.09.24	23.389.869,68	0,00984857
2015.09.25	23.374.405,75	0,00984206
2015.09.28	23.406.662,13	0,00985564
2015.09.29	23.351.383,34	0,00983414
2015.09.30	23.377.903,28	0,00984531
2015.10.01	23.409.456,88	0,0098586
2015.10.02	23.403.331,43	0,00985602
2015.10.05	23.412.527,59	0,00985989
2015.10.06	23.475.189,17	0,00988628

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2015.10.07	23.486.590,04	0,00989108
2015.10.08	23.510.024,67	0,00990095
2015.10.09	23.542.009,09	0,00991442
2015.10.12	23.553.172,16	0,00991912
2015.10.13	23.507.542,94	0,00989991
2015.10.14	23.494.153,46	0,00989427
2015.10.15	23.402.862,37	0,00985582
2015.10.16	23.405.673,99	0,009857
2015.10.19	23.410.046,80	0,00985885
2015.10.20	23.398.623,72	0,00985404
2015.10.21	23.422.020,76	0,00986389
2015.10.22	23.423.436,72	0,00986449
2015.10.26	23.511.245,86	0,00990147
2015.10.27	23.511.523,09	0,00990158
2015.10.28	23.491.014,96	0,00989295
2015.10.29	23.507.227,09	0,00990201
2015.10.30	23.509.680,26	0,00990304
2015.11.02	23.515.055,03	0,00990531
2015.11.03	23.517.934,29	0,00991069
2015.11.04	23.548.974,36	0,00992377
2015.11.05	23.552.073,63	0,00992508
2015.11.06	23.533.942,95	0,00991744
2015.11.09	23.541.594,99	0,00992129
2015.11.10	23.509.557,06	0,00990779
2015.11.11	23.488.055,59	0,00990802
2015.11.12	23.482.210,59	0,00990555
2015.11.13	23.446.821,26	0,00989062
2015.11.16	23.404.554,91	0,00987279
2015.11.17	23.400.579,56	0,00988362
2015.11.18	23.396.886,95	0,00988206
2015.11.19	23.403.272,84	0,00988476
2015.11.20	23.406.395,85	0,00988608
2015.11.23	23.426.249,61	0,00989447
2015.11.24	23.399.336,90	0,0098831
2015.11.25	23.407.512,03	0,00988655
2015.11.26	23.442.646,03	0,00990139
2015.11.27	23.441.823,28	0,00990606
2015.11.30	23.434.247,48	0,00990286
2015.12.01	23.454.410,59	0,00991138
2015.12.02	23.433.896,64	0,00990271
2015.12.03	23.351.759,22	0,0098678
2015.12.04	23.323.444,47	0,00985583
2015.12.07	23.350.954,67	0,00986746
2015.12.08	23.339.299,10	0,00986253
2015.12.09	23.342.165,92	0,00986374
2015.12.10	23.339.111,22	0,00986109
2015.12.11	23.333.862,28	0,00986166
2015.12.14	23.317.149,92	0,0098546
2015.12.15	23.295.189,92	0,00984532
2015.12.16	23.297.470,57	0,00984628

**CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
 HU0000714217**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2015.12.17	23.326.079,56	0,00985837
2015.12.18	23.305.829,05	0,00984981
2015.12.21	23.260.969,82	0,00985195
2015.12.22	23.245.077,85	0,00984522
2015.12.23	23.249.014,33	0,00984688
2015.12.28	23.263.444,21	0,009853
2015.12.29	23.262.377,35	0,00985254
2015.12.30	23.272.556,35	0,00986043
2016.01.04	23.247.890,61	0,00984998
2016.01.05	23.208.625,12	0,00984584
2016.01.06	23.207.635,68	0,00984542
2016.01.07	23.187.263,47	0,00983678
2016.01.08	23.206.938,36	0,00984512
2016.01.11	23.194.335,52	0,00983978
2016.01.12	23.193.665,51	0,00983949
2016.01.13	23.201.805,62	0,00984295
2016.01.14	23.192.330,62	0,00983893
2016.01.15	23.195.455,55	0,00984025
2016.01.18	23.192.083,61	0,00984133
2016.01.19	23.205.341,03	0,00984362
2016.01.20	23.211.337,22	0,00984617
2016.01.21	23.294.261,94	0,00988134
2016.01.22	23.306.432,51	0,00988651
2016.01.25	23.303.284,37	0,00988517
2016.01.26	23.303.712,88	0,00988535
2016.01.27	23.308.796,84	0,00988751
2016.01.28	23.319.481,02	0,00989204
2016.01.29	23.337.137,79	0,00989953
2016.02.01	23.348.452,88	0,00990433
2016.02.02	23.355.946,07	0,00990751
2016.02.03	23.367.724,62	0,00991251
2016.02.04	23.361.549,58	0,00990989
2016.02.05	23.366.957,94	0,00991218
2016.02.08	23.360.828,47	0,00990958
2016.02.09	23.278.364,68	0,00990169
2016.02.10	23.266.929,89	0,00990132
2016.02.11	23.266.419,15	0,0099011
2016.02.12	23.246.933,17	0,00989281
2016.02.15	23.274.939,93	0,00990473
2016.02.16	23.272.994,41	0,0099039
2016.02.17	23.288.319,96	0,00991001
2016.02.18	23.306.382,49	0,00991896
2016.02.19	23.306.426,41	0,00991898
2016.02.22	23.315.601,60	0,00992288
2016.02.23	23.307.654,62	0,0099195
2016.02.24	23.276.895,75	0,0099081
2016.02.25	23.282.670,50	0,00991055
2016.02.26	23.288.255,56	0,00991293
2016.02.29	23.316.411,30	0,00992492
2016.03.01	23.321.155,45	0,00992672

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2016.03.02	23.334.655,29	0,00993247
2016.03.03	23.349.070,98	0,00993861
2016.03.04	23.340.531,17	0,00993497
2016.03.07	23.357.302,15	0,00994211
2016.03.08	23.371.913,35	0,00994833
2016.03.09	23.361.699,77	0,00994398
2016.03.10	23.317.891,29	0,00992533
2016.03.11	23.330.337,93	0,00993063
2016.03.16	23.326.713,27	0,00992909
2016.03.17	23.322.799,58	0,00992742
2016.03.18	23.331.542,52	0,00993114
2016.03.21	23.332.802,58	0,00993168
2016.03.22	23.309.358,77	0,0099217
2016.03.23	23.328.921,62	0,00993003
2016.03.24	23.305.998,40	0,00992238
2016.03.29	23.304.121,55	0,00992158
2016.03.30	23.314.036,60	0,00992581
2016.03.31	23.327.256,94	0,00993143
2016.04.01	23.307.534,45	0,00992304
2016.04.04	23.308.690,34	0,00992353
2016.04.05	23.305.416,00	0,00992214
2016.04.06	23.305.874,01	0,00992233
2016.04.07	23.304.652,10	0,00992181
2016.04.08	23.306.577,87	0,00992263
2016.04.11	23.311.299,45	0,00992464
2016.04.12	23.299.705,75	0,0099197
2016.04.13	23.326.924,97	0,00993129
2016.04.14	23.316.737,97	0,00992748
2016.04.15	23.318.901,58	0,0099284
2016.04.18	23.318.212,29	0,0099281
2016.04.19	23.328.185,21	0,00993235
2016.04.20	23.331.267,19	0,00993366
2016.04.21	23.323.089,90	0,00993018
2016.04.22	23.323.751,55	0,00993046
2016.04.25	23.315.131,97	0,00992916
2016.04.26	23.308.972,80	0,00992653
2016.04.27	23.309.694,95	0,00992684
2016.04.28	23.311.897,38	0,00992778
2016.04.29	23.299.163,25	0,00992235
2016.05.02	23.299.069,61	0,00992231
2016.05.03	23.300.024,49	0,00992272
2016.05.04	23.292.909,86	0,00992202
2016.05.05	23.294.378,64	0,00992265
2016.05.06	23.293.080,66	0,0099221
2016.05.09	23.299.263,84	0,00992473
2016.05.10	23.303.753,84	0,00992664
2016.05.11	23.310.236,83	0,0099294
2016.05.12	23.319.320,51	0,00992493
2016.05.13	23.322.989,30	0,0099268
2016.05.17	23.306.318,49	0,0099197

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2016.05.18	23.302.892,22	0,00991867
2016.05.19	23.298.822,03	0,00991589
2016.05.20	23.287.346,47	0,00991523
2016.05.23	23.287.004,88	0,00991508
2016.05.24	23.286.203,43	0,00991474
2016.05.25	23.289.835,06	0,00991629
2016.05.26	23.290.451,94	0,00991655
2016.05.27	23.293.548,92	0,00991787
2016.05.30	23.295.578,72	0,00991873
2016.05.31	23.297.336,37	0,00991948
2016.06.01	23.298.450,49	0,0099208
2016.06.02	23.294.893,57	0,00991928
2016.06.03	23.297.542,31	0,00992329
2016.06.06	23.301.602,96	0,00992502
2016.06.07	23.301.162,37	0,00992483
2016.06.08	23.299.442,27	0,0099241
2016.06.09	23.302.045,73	0,00992521
2016.06.10	23.304.958,10	0,00992645
2016.06.13	23.286.323,87	0,0099254
2016.06.14	23.287.676,58	0,00992818
2016.06.15	23.286.770,39	0,00992949
2016.06.16	23.289.686,08	0,00993073
2016.06.17	23.297.452,52	0,00993404
2016.06.20	23.294.442,85	0,00993276
2016.06.21	23.294.393,28	0,00993274
2016.06.22	23.281.968,32	0,00993173
2016.06.23	23.265.869,47	0,00992952
2016.06.24	23.277.222,85	0,00993648
2016.06.27	23.277.788,69	0,00993672
2016.06.28	23.281.752,63	0,00993842
2016.06.29	23.281.546,77	0,00993833
2016.06.30	23.276.163,06	0,00993603
2016.07.01	23.285.077,36	0,00993984
2016.07.04	23.296.844,56	0,00994486
2016.07.05	23.298.188,72	0,00994586
2016.07.06	23.298.070,73	0,00994581
2016.07.07	23.279.201,27	0,0099462
2016.07.08	23.283.683,21	0,00994812
2016.07.11	23.285.899,07	0,00994949
2016.07.12	23.278.245,41	0,00994622
2016.07.13	23.281.414,32	0,00994757
2016.07.14	23.277.732,50	0,009946
2016.07.15	23.276.585,84	0,00994551
2016.07.18	23.279.406,54	0,00994671
2016.07.19	23.274.791,14	0,00994737
2016.07.20	23.261.833,49	0,00994589
2016.07.21	23.259.356,50	0,00994483
2016.07.22	23.255.343,07	0,00994311
2016.07.25	23.258.785,01	0,00994458
2016.07.26	23.266.349,63	0,00994446

**CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
 HU0000714217**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2016.07.27	23.274.293,52	0,00994786
2016.07.28	23.270.046,23	0,00994604
2016.07.29	23.272.565,71	0,00994712
2016.08.01	23.271.618,69	0,00994672
2016.08.02	23.268.284,76	0,00994529
2016.08.03	23.270.271,07	0,00994614
2016.08.04	23.276.207,15	0,00994868
2016.08.05	23.268.833,36	0,00994553
2016.08.08	23.285.889,66	0,00994946
2016.08.09	23.289.695,32	0,00995109
2016.08.10	23.295.244,18	0,00995346
2016.08.11	23.280.966,51	0,00995213
2016.08.12	23.288.581,13	0,00995539
2016.08.15	23.287.682,74	0,009955
2016.08.16	23.297.710,49	0,00995976
2016.08.17	23.286.640,59	0,00995503
2016.08.18	23.291.147,64	0,00995695
2016.08.19	23.281.972,76	0,00995303
2016.08.22	23.288.346,27	0,00995576
2016.08.23	23.289.031,28	0,00995605
2016.08.24	23.284.473,75	0,0099541
2016.08.25	23.275.764,72	0,00995038
2016.08.26	23.287.257,54	0,00995529
2016.08.29	23.293.026,69	0,00995776
2016.08.30	23.285.395,02	0,00995705
2016.08.31	23.278.276,15	0,00995507
2016.09.01	23.275.820,91	0,00995402
2016.09.02	23.273.677,76	0,00995377
2016.09.05	23.281.990,16	0,00995732
2016.09.06	23.293.627,62	0,0099623
2016.09.07	23.287.710,68	0,00996043
2016.09.08	23.286.835,85	0,00995805
2016.09.09	23.280.431,70	0,00995531
2016.09.12	23.274.765,13	0,00995289
2016.09.13	23.271.724,14	0,00995159
2016.09.14	23.274.057,55	0,00995354
2016.09.15	23.272.060,73	0,00995269
2016.09.16	23.278.774,39	0,00995556
2016.09.19	23.285.700,11	0,00995852
2016.09.20	23.293.872,33	0,00996202
2016.09.21	23.298.020,00	0,00996479
2016.09.22	23.304.506,80	0,00996756
2016.09.23	23.306.701,68	0,00996872
2016.09.26	23.309.739,54	0,00997002
2016.09.27	23.293.377,68	0,00996302
2016.09.28	23.294.507,06	0,00996869
2016.09.29	23.293.793,78	0,00996839
2016.09.30	23.092.646,72	0,00996762
2016.10.03	23.089.453,66	0,00996624
2016.10.04	23.090.092,09	0,00996651

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2016.10.05	23.089.524,61	0,00996908
2016.10.06	23.086.160,28	0,00996763
2016.10.07	23.080.160,14	0,00996504
2016.10.10	23.077.534,64	0,0099639
2016.10.11	23.103.700,64	0,0099752
2016.10.12	23.103.409,09	0,00997508
2016.10.13	23.100.347,75	0,00997375
2016.10.14	23.111.000,80	0,00997835
2016.10.17	23.101.023,72	0,00997405
2016.10.18	23.094.228,36	0,00997142
2016.10.19	23.096.150,12	0,00997225
2016.10.20	23.093.634,96	0,00997461
2016.10.21	23.093.945,15	0,00997475
2016.10.24	23.095.316,76	0,00997534
2016.10.25	23.112.765,32	0,00997864
2016.10.26	23.099.775,41	0,00997303
2016.10.27	23.097.648,26	0,00997211
2016.10.28	23.096.100,07	0,00997145
2016.11.02	23.086.184,47	0,00996716
2016.11.03	23.067.868,82	0,00996464
2016.11.04	23.074.996,35	0,00997154
2016.11.07	23.089.754,72	0,00997792
2016.11.08	23.094.794,15	0,0099801
2016.11.09	23.085.778,00	0,0099762
2016.11.10	23.098.858,53	0,00998186
2016.11.11	23.096.141,89	0,00998068
2016.11.14	23.106.094,95	0,00998498
2016.11.15	23.086.991,32	0,00997673
2016.11.16	23.062.653,06	0,00997267
2016.11.17	23.067.224,90	0,00997465
2016.11.18	23.074.369,31	0,00997774
2016.11.21	23.068.863,81	0,00997536
2016.11.22	23.067.241,39	0,00997466
2016.11.23	23.066.139,07	0,00997418
2016.11.24	23.078.629,75	0,00998076
2016.11.25	23.075.543,28	0,00997943
2016.11.28	23.043.928,67	0,0099787
2016.11.29	23.044.858,35	0,00997911
2016.11.30	23.073.280,86	0,00999141
2016.12.01	23.068.111,45	0,00998948
2016.12.02	23.060.263,08	0,00998608
2016.12.05	23.081.668,76	0,00999535
2016.12.06	23.077.697,90	0,00999363
2016.12.07	23.093.964,92	0,01000068
2016.12.08	23.100.919,10	0,01000369
2016.12.09	23.107.707,97	0,01000663
2016.12.12	23.102.795,10	0,0100045
2016.12.13	23.113.983,58	0,01000922
2016.12.14	23.110.728,92	0,01000781
2016.12.15	23.095.414,87	0,01000118

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2016.12.16	23.095.384,88	0,01000116
2016.12.19	23.089.807,42	0,00999875
2016.12.20	23.086.866,75	0,00999747
2016.12.21	23.093.818,39	0,01000048
2016.12.22	23.081.390,43	0,0099951
2016.12.23	23.073.185,92	0,00999155
2016.12.27	23.071.710,42	0,00999091
2016.12.28	23.084.326,97	0,00999637
2016.12.29	23.080.634,03	0,00999694
2016.12.30	23.077.320,17	0,0099955
2017.01.02	23.086.663,74	0,00999955
2017.01.03	23.085.357,36	0,00999899
2017.01.04	23.076.891,52	0,00999532
2017.01.05	23.081.101,59	0,00999714
2017.01.06	23.079.522,06	0,00999646
2017.01.09	23.083.123,06	0,00999802
2017.01.10	23.092.528,50	0,01000349
2017.01.11	23.105.068,13	0,01000892
2017.01.12	23.136.631,97	0,01002259
2017.01.13	23.167.669,54	0,01003604
2017.01.16	23.206.287,92	0,01005277
2017.01.17	23.197.290,66	0,01004887
2017.01.18	23.176.787,44	0,01003999
2017.01.19	23.169.437,02	0,0100368
2017.01.20	23.157.651,48	0,01003387
2017.01.23	23.164.965,63	0,01003732
2017.01.24	23.153.777,52	0,01003248
2017.01.25	23.160.275,63	0,01003721
2017.01.26	23.172.850,72	0,01004266
2017.01.27	23.166.468,25	0,01003989
2017.01.30	23.145.189,66	0,01003067
2017.01.31	23.146.687,55	0,01003132
2017.02.01	23.146.548,54	0,01003126
2017.02.02	23.135.656,13	0,01002654
2017.02.03	23.136.340,32	0,01002684
2017.02.06	23.127.361,16	0,01002395
2017.02.07	23.123.476,55	0,01002226
2017.02.08	23.118.947,48	0,0100203
2017.02.09	23.119.603,67	0,01002058
2017.02.10	23.137.363,31	0,01002828
2017.02.13	23.155.343,46	0,01003607
2017.02.14	23.143.445,11	0,01003605
2017.02.15	23.162.833,72	0,01004446
2017.02.16	23.167.651,02	0,01004655
2017.02.17	23.165.895,15	0,01004578
2017.02.20	23.188.717,53	0,01005568
2017.02.21	23.195.575,94	0,01006062
2017.02.22	23.210.216,81	0,01006697
2017.02.23	23.209.123,30	0,01006649
2017.02.24	23.221.694,30	0,01007195

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.02.27	23.221.242,66	0,01007175
2017.02.28	23.221.691,20	0,01007195
2017.03.01	23.240.319,20	0,01007994
2017.03.02	23.238.059,42	0,01007896
2017.03.03	23.214.873,91	0,0100689
2017.03.06	23.223.344,85	0,01007258
2017.03.07	23.184.639,29	0,01007281
2017.03.08	23.187.436,01	0,01007492
2017.03.09	23.173.823,41	0,01006901
2017.03.10	23.167.922,93	0,01006644
2017.03.13	23.166.016,10	0,01006971
2017.03.14	23.168.003,54	0,0100708
2017.03.16	23.201.862,63	0,01008552
2017.03.17	23.199.138,48	0,01008438
2017.03.20	23.229.546,02	0,0100976
2017.03.21	23.234.024,53	0,01009955
2017.03.22	23.213.020,84	0,01009042
2017.03.23	23.223.847,46	0,01010162
2017.03.24	23.257.624,62	0,01011631
2017.03.27	23.299.024,59	0,01013432
2017.03.28	23.296.692,20	0,0101333
2017.03.29	23.306.074,18	0,01013738
2017.03.30	23.329.971,44	0,01014953
2017.03.31	23.305.600,68	0,01013893
2017.04.03	23.336.371,01	0,01015673
2017.04.04	23.314.180,86	0,01014708
2017.04.05	23.286.203,77	0,0101349
2017.04.06	23.284.826,29	0,0101343
2017.04.07	23.292.617,51	0,01013769
2017.04.10	23.310.632,80	0,01014553
2017.04.11	23.320.048,24	0,0101514
2017.04.12	23.312.483,77	0,0101481
2017.04.13	23.298.863,89	0,01014218
2017.04.18	23.295.218,86	0,01014059
2017.04.19	23.239.666,25	0,01011641
2017.04.20	23.204.232,09	0,01010758
2017.04.21	23.209.946,47	0,01011007
2017.04.24	23.244.118,11	0,01012546
2017.04.25	23.250.034,47	0,01012831
2017.04.26	23.277.733,10	0,01014152
2017.04.27	23.284.596,21	0,01014451
2017.04.28	23.294.482,38	0,01014882
2017.05.02	23.281.374,83	0,01014381
2017.05.03	23.266.158,72	0,0101416
2017.05.04	23.261.076,96	0,01013939
2017.05.05	23.254.528,50	0,01013998
2017.05.08	23.273.141,77	0,01014855
2017.05.09	23.279.967,25	0,01015153
2017.05.10	23.272.160,13	0,01014812
2017.05.11	23.308.098,80	0,01016379

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.05.12	23.182.797,00	0,01012733
2017.05.15	23.210.961,23	0,01013963
2017.05.16	23.225.850,91	0,01014613
2017.05.17	23.202.466,36	0,01013592
2017.05.18	23.172.472,87	0,01012282
2017.05.19	23.218.089,34	0,01014274
2017.05.22	23.226.976,00	0,0101507
2017.05.23	23.244.717,09	0,01015846
2017.05.24	23.237.857,83	0,01015595
2017.05.25	23.110.773,15	0,01010041
2017.05.26	23.071.909,70	0,01008342
2017.05.29	23.083.168,19	0,01008834
2017.05.30	23.090.846,23	0,0100917
2017.05.31	23.100.771,88	0,01009696
2017.06.01	23.087.496,07	0,01009116
2017.06.02	23.169.326,40	0,01012737
2017.06.06	23.152.903,57	0,01012019
2017.06.07	23.136.449,21	0,010113
2017.06.08	23.162.075,44	0,0101242
2017.06.09	23.203.113,43	0,01014214
2017.06.12	23.181.716,32	0,01013279
2017.06.13	23.166.290,17	0,01013273
2017.06.14	23.159.316,01	0,01012968
2017.06.15	23.118.568,87	0,01011186
2017.06.16	23.118.872,10	0,01012076
2017.06.19	23.130.861,64	0,01012646
2017.06.20	23.174.381,01	0,01015049
2017.06.21	23.146.292,11	0,01013819
2017.06.22	23.142.296,25	0,01013644
2017.06.23	23.124.829,66	0,01012968
2017.06.26	23.137.370,29	0,01013517
2017.06.27	23.130.193,52	0,01013203
2017.06.28	23.149.035,43	0,01014028
2017.06.29	23.127.857,63	0,010131
2017.06.30	23.085.215,33	0,01011232
2017.07.03	23.113.564,45	0,01012474
2017.07.04	23.113.454,13	0,01012469
2017.07.05	23.106.554,38	0,01012233
2017.07.06	23.083.619,00	0,01011228
2017.07.07	23.036.253,66	0,01009533
2017.07.10	23.062.005,44	0,01010749
2017.07.11	23.061.816,11	0,0101074
2017.07.12	23.046.345,42	0,01010062
2017.07.13	23.069.457,39	0,01011253
2017.07.14	23.016.857,79	0,01009035
2017.07.17	23.083.930,22	0,01011976
2017.07.18	23.073.493,66	0,01011518
2017.07.19	23.075.511,12	0,01011293
2017.07.20	23.076.601,03	0,01011341
2017.07.21	23.089.809,76	0,0101192

**CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
 HU0000714217**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.07.24	23.081.182,58	0,01011542
2017.07.25	23.088.670,88	0,0101187
2017.07.26	23.121.020,02	0,01013287
2017.07.27	23.148.531,78	0,01014625
2017.07.28	23.149.927,59	0,01014686
2017.07.31	23.148.763,72	0,01015967
2017.08.01	23.145.360,10	0,01016082
2017.08.02	23.164.617,73	0,01016927
2017.08.03	23.121.414,66	0,01015031
2017.08.04	23.152.179,59	0,01016381
2017.08.07	23.179.174,27	0,01017566
2017.08.08	23.147.733,76	0,01016186
2017.08.09	23.135.997,10	0,01015671
2017.08.10	23.113.292,11	0,01014761
2017.08.11	23.154.218,00	0,01016716
2017.08.14	23.083.225,40	0,01013599
2017.08.15	23.082.873,15	0,0101361
2017.08.16	23.065.537,98	0,01012849
2017.08.17	23.066.992,75	0,01012913
2017.08.18	23.037.865,44	0,01011634
2017.08.21	23.033.363,49	0,01011436
2017.08.22	23.029.656,91	0,0101172
2017.08.23	23.035.038,34	0,01011956
2017.08.24	23.052.275,36	0,01012713
2017.08.25	23.076.103,47	0,0101376
2017.08.28	23.046.630,42	0,01012465
2017.08.29	23.073.766,91	0,01013658
2017.08.30	23.063.931,91	0,01013225
2017.08.31	23.062.941,21	0,01013182
2017.09.01	23.102.611,22	0,01014925
2017.09.04	23.137.663,38	0,01016465
2017.09.05	23.158.214,12	0,01017367
2017.09.06	23.158.442,69	0,01017377
2017.09.07	23.196.504,33	0,01019049
2017.09.08	23.210.382,88	0,01019659
2017.09.11	23.206.687,55	0,01019497
2017.09.12	23.189.096,61	0,01019672
2017.09.13	23.249.997,35	0,01022398
2017.09.14	23.254.119,94	0,01022579
2017.09.15	23.089.176,12	0,01015326
2017.09.18	23.096.867,97	0,01015664
2017.09.19	23.099.292,26	0,0101577
2017.09.20	23.100.413,36	0,01015998
2017.09.21	23.090.759,73	0,01015574
2017.09.22	23.122.842,80	0,01017138
2017.09.25	23.058.400,10	0,01014303
2017.09.26	23.050.889,87	0,01013973
2017.09.27	23.061.826,77	0,010149
2017.09.28	23.076.667,12	0,01015553
2017.09.29	23.088.537,60	0,01016076

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.10.02	23.151.627,18	0,01018852
2017.10.03	23.178.086,30	0,01020016
2017.10.04	23.219.894,42	0,01022301
2017.10.05	23.263.948,92	0,01024286
2017.10.06	23.244.831,42	0,01023444
2017.10.09	23.246.697,19	0,01023526
2017.10.10	23.189.884,93	0,01021025
2017.10.11	23.211.283,49	0,01021967
2017.10.12	23.211.523,11	0,01021977
2017.10.13	23.193.377,54	0,01021403
2017.10.16	23.254.802,58	0,01024108
2017.10.17	23.226.033,60	0,01022841
2017.10.18	23.279.154,96	0,01025181
2017.10.19	23.224.255,47	0,01022763
2017.10.20	23.243.064,08	0,01023591
2017.10.24	23.215.746,51	0,01022388
2017.10.25	23.236.450,07	0,010233
2017.10.26	23.243.176,52	0,01023596
2017.10.27	23.272.681,72	0,01024896
2017.10.30	23.299.900,43	0,01026094
2017.10.31	23.294.897,29	0,01025874
2017.11.02	23.259.670,63	0,01024323
2017.11.03	23.282.123,47	0,01025492
2017.11.06	23.242.250,76	0,01023754
2017.11.07	23.223.271,60	0,01022918
2017.11.08	23.192.066,48	0,01021692
2017.11.09	23.091.131,24	0,0101729
2017.11.10	22.997.764,64	0,01013177
2017.11.13	22.986.820,04	0,01012695
2017.11.14	23.003.677,85	0,01013438
2017.11.15	23.006.853,73	0,01013756
2017.11.16	23.032.972,78	0,01014907
2017.11.17	23.007.288,82	0,01013775
2017.11.20	23.033.117,00	0,01014849
2017.11.21	23.116.809,72	0,01018537
2017.11.22	23.100.228,73	0,01017806
2017.11.23	23.045.312,24	0,01015386
2017.11.24	23.021.641,21	0,01014343
2017.11.27	23.022.875,34	0,01014398
2017.11.28	22.970.274,94	0,0101208
2017.11.29	22.876.316,49	0,01011253
2017.11.30	22.863.145,82	0,01010671
2017.12.01	22.854.707,17	0,01010434
2017.12.04	22.919.858,11	0,01013315
2017.12.05	22.982.732,59	0,01016095
2017.12.06	22.957.162,65	0,01014964
2017.12.07	22.944.704,54	0,01014413
2017.12.08	22.884.223,91	0,01011739
2017.12.11	22.895.520,11	0,01012305
2017.12.12	22.882.618,58	0,01012464

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2017.12.13	22.888.218,95	0,01012712
2017.12.14	22.883.919,57	0,01012522
2017.12.15	22.886.119,34	0,01012619
2017.12.18	22.937.160,59	0,01014878
2017.12.19	22.949.368,57	0,01015418
2017.12.20	22.922.072,66	0,0101466
2017.12.21	22.924.464,35	0,01014765
2017.12.22	22.934.564,23	0,01015213
2017.12.27	22.975.187,83	0,01017055
2017.12.28	22.975.293,30	0,0101706
2017.12.29	22.970.647,85	0,01016854
2018.01.02	22.968.125,35	0,01016807
2018.01.03	22.965.605,13	0,01016695
2018.01.04	22.978.543,51	0,01017368
2018.01.05	22.985.940,29	0,01017808
2018.01.08	22.991.596,79	0,01018058
2018.01.09	22.986.358,06	0,01017982
2018.01.10	22.979.203,51	0,01017665
2018.01.11	22.988.055,05	0,01018057
2018.01.12	22.981.342,99	0,0101776
2018.01.15	22.994.700,90	0,01018351
2018.01.16	22.957.952,10	0,0101824
2018.01.17	22.925.381,71	0,01016795
2018.01.18	22.887.942,43	0,01015135
2018.01.19	22.900.620,94	0,01015697
2018.01.22	22.912.047,66	0,01016249
2018.01.23	22.910.288,66	0,01016171
2018.01.24	22.939.314,16	0,01017458
2018.01.25	22.910.950,59	0,010162
2018.01.26	22.912.637,69	0,0101641
2018.01.29	22.917.025,21	0,01016675
2018.01.30	22.903.160,64	0,0101606
2018.01.31	22.908.179,20	0,01016283
2018.02.01	22.889.506,73	0,01015454
2018.02.02	22.874.603,30	0,01014793
2018.02.05	22.849.329,32	0,01013672
2018.02.06	22.826.730,55	0,01012714
2018.02.07	22.798.059,99	0,01011891
2018.02.08	22.828.731,73	0,01013252
2018.02.09	22.793.349,97	0,01011682
2018.02.12	22.777.868,15	0,01010995
2018.02.13	22.775.616,49	0,01010895
2018.02.14	22.760.721,15	0,01010836
2018.02.15	22.794.516,24	0,01012337
2018.02.16	22.795.550,56	0,01012383
2018.02.19	22.796.158,80	0,0101241
2018.02.20	22.788.896,43	0,01012109
2018.02.21	22.791.837,79	0,01012285
2018.02.22	22.780.094,00	0,01011763
2018.02.23	22.780.153,61	0,01011766

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.02.26	22.786.011,34	0,01012026
2018.02.27	22.790.488,85	0,0101227
2018.02.28	22.778.918,86	0,01011756
2018.03.01	22.796.875,68	0,01012554
2018.03.02	22.778.184,95	0,01011723
2018.03.05	22.788.551,41	0,01012184
2018.03.06	22.817.565,12	0,01013472
2018.03.07	22.729.378,90	0,01009578
2018.03.08	22.732.509,13	0,01009717
2018.03.09	22.750.754,77	0,01010527
2018.03.12	22.762.339,61	0,01011042
2018.03.13	22.769.768,42	0,01011372
2018.03.14	22.767.578,84	0,01011274
2018.03.19	22.769.336,86	0,01011353
2018.03.20	22.764.073,45	0,0101126
2018.03.21	22.785.571,59	0,01012215
2018.03.22	22.788.798,21	0,01012438
2018.03.23	22.725.898,14	0,01009644
2018.03.26	22.744.323,59	0,01010462
2018.03.27	22.758.014,06	0,0101107
2018.03.28	22.725.037,41	0,01010226
2018.03.29	22.752.863,32	0,01011503
2018.04.03	22.759.815,18	0,01011812
2018.04.04	22.723.496,55	0,01010198
2018.04.05	22.727.487,76	0,01010375
2018.04.06	22.756.473,66	0,01011664
2018.04.09	22.759.518,02	0,01011799
2018.04.10	22.782.421,26	0,01013133
2018.04.11	22.773.424,83	0,01013183
2018.04.12	22.780.964,87	0,01013518
2018.04.13	22.807.505,03	0,01014699
2018.04.16	22.798.782,18	0,0101484
2018.04.17	22.802.087,93	0,0101538
2018.04.18	22.840.420,49	0,01017087
2018.04.19	22.835.859,89	0,01016884
2018.04.20	22.803.724,66	0,01015453
2018.04.23	22.797.203,42	0,01015163
2018.04.24	22.824.387,74	0,01016396
2018.04.25	22.838.893,87	0,01017042
2018.04.26	22.839.160,49	0,01017054
2018.04.27	22.865.581,79	0,0101823
2018.05.02	22.914.670,92	0,01020416
2018.05.03	22.872.157,21	0,01019523
2018.05.04	22.858.043,59	0,01018894
2018.05.07	22.899.339,06	0,01020735
2018.05.08	22.893.285,77	0,01020465
2018.05.09	22.892.798,29	0,01020466
2018.05.10	22.877.648,94	0,01019791
2018.05.11	22.875.253,87	0,01019909
2018.05.14	22.902.779,14	0,01021136

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.05.15	22.883.376,62	0,01020681
2018.05.16	22.878.757,64	0,01020475
2018.05.17	22.931.459,28	0,01022825
2018.05.18	22.931.511,19	0,01022873
2018.05.22	22.883.959,70	0,01020752
2018.05.23	22.838.811,59	0,01018738
2018.05.24	23.058.683,23	0,01028546
2018.05.25	23.066.545,26	0,01029387
2018.05.28	23.086.135,18	0,01030261
2018.05.29	23.060.204,30	0,0102915
2018.05.30	23.049.327,82	0,01028664
2018.05.31	23.067.203,66	0,01029462
2018.06.01	23.060.523,33	0,01029164
2018.06.04	23.084.468,92	0,01030233
2018.06.05	23.094.615,62	0,01030686
2018.06.06	23.111.339,35	0,01031432
2018.06.07	23.112.975,93	0,01031519
2018.06.08	23.072.697,38	0,01029721
2018.06.11	23.104.005,14	0,01031118
2018.06.12	23.096.918,21	0,01031267
2018.06.13	23.098.986,92	0,01031359
2018.06.14	23.083.579,67	0,01030671
2018.06.15	23.104.733,81	0,01031616
2018.06.18	23.098.681,62	0,01031346
2018.06.19	23.098.523,54	0,0103133
2018.06.20	23.098.678,65	0,01031337
2018.06.21	22.979.455,65	0,01026014
2018.06.22	22.965.291,85	0,01025382
2018.06.25	22.959.819,02	0,01025412
2018.06.26	22.898.243,38	0,01022662
2018.06.27	22.848.355,66	0,01020434
2018.06.28	22.834.683,56	0,01019823
2018.06.29	22.860.529,49	0,01020978
2018.07.02	22.866.011,43	0,01021222
2018.07.03	22.852.169,67	0,01020604
2018.07.04	22.803.241,93	0,01019785
2018.07.05	22.789.868,34	0,01020346
2018.07.06	22.782.481,74	0,01020016
2018.07.09	22.814.163,59	0,01021434
2018.07.10	22.842.990,34	0,01022725
2018.07.11	22.793.533,51	0,0102051
2018.07.12	22.795.177,03	0,01020826
2018.07.13	22.816.700,01	0,01021789
2018.07.16	22.810.187,74	0,01021498
2018.07.17	22.788.935,61	0,01020546
2018.07.18	22.855.895,89	0,01023545
2018.07.19	22.856.450,52	0,0102357
2018.07.20	22.935.759,08	0,01027121
2018.07.23	22.921.705,83	0,01026492
2018.07.24	22.883.836,02	0,01024796

**CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
 HU0000714217**

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.07.25	22.893.458,98	0,01025227
2018.07.26	22.932.054,78	0,01026955
2018.07.27	22.936.710,46	0,01027164
2018.07.30	22.934.861,59	0,01027081
2018.07.31	22.918.656,60	0,01026447
2018.08.01	22.914.024,43	0,0102624
2018.08.02	22.894.833,20	0,0102538
2018.08.03	22.868.881,54	0,01026449
2018.08.06	22.874.241,91	0,01026689
2018.08.07	22.874.418,39	0,01026697
2018.08.08	22.934.251,50	0,01029383
2018.08.09	22.917.714,42	0,01028641
2018.08.10	22.894.063,94	0,01027579
2018.08.13	22.856.961,32	0,01025914
2018.08.14	22.856.791,52	0,01025906
2018.08.15	22.799.885,40	0,01023352
2018.08.16	22.768.766,82	0,01021955
2018.08.17	22.768.883,63	0,0102196
2018.08.21	22.822.069,59	0,01024348
2018.08.22	22.809.323,00	0,01023936
2018.08.23	22.821.266,03	0,01024473
2018.08.24	22.845.276,66	0,0102555
2018.08.27	22.888.793,14	0,01027504
2018.08.28	22.963.065,60	0,01030838
2018.08.29	22.896.450,87	0,01027848
2018.08.30	22.896.717,60	0,0102786
2018.08.31	22.815.713,08	0,01024223
2018.09.03	22.804.942,06	0,01023786
2018.09.04	22.782.497,86	0,01022824
2018.09.05	22.743.690,17	0,01021128
2018.09.06	22.724.829,82	0,01020281
2018.09.07	22.689.221,32	0,01018682
2018.09.10	22.737.656,02	0,01020857
2018.09.11	22.678.354,18	0,01018194
2018.09.12	22.668.992,20	0,01017774
2018.09.13	22.661.953,59	0,01017458
2018.09.14	22.685.824,32	0,0101853
2018.09.17	22.643.469,49	0,01016628
2018.09.18	22.646.464,82	0,01016762
2018.09.19	22.646.741,39	0,01016775
2018.09.20	22.689.738,09	0,01018705
2018.09.21	22.744.691,59	0,01021173
2018.09.24	22.726.151,65	0,0102034
2018.09.25	22.692.874,94	0,01018846
2018.09.26	22.695.385,34	0,01018959
2018.09.27	22.683.671,84	0,01018433
2018.09.28	22.724.368,62	0,0102026
2018.10.01	22.736.925,15	0,01020824
2018.10.02	22.682.294,32	0,01018371
2018.10.03	22.682.910,22	0,01018399

CIB Euró Luxusmárkák 2 Tőkevédett Származtatott Alapja
HU0000714217

Dátum	Nettó Eszközérték	Árfolyam
2018.10.04	22.627.444,69	0,01016365
2018.10.05	22.627.721,99	0,01016377
2018.10.08	22.532.738,06	0,01012111
2018.10.09	22.513.703,24	0,01011256
2018.10.10	22.451.778,61	0,01008474
2018.10.11	22.360.883,66	0,01004518
2018.10.12	22.404.162,74	0,01006462
2018.10.15	22.366.250,89	0,01004759
2018.10.16	22.373.529,42	0,01005086
2018.10.17	22.411.832,66	0,01006807
2018.10.18	22.361.087,36	0,01004558
2018.10.19	22.361.546,52	0,01004579
2018.10.24	22.362.339,94	0,01004615
2018.10.25	22.362.475,53	0,01004621
2018.10.26	22.362.659,02	0,01004629
2018.10.29	22.363.203,34	0,01004654
2018.10.30	22.359.704,22	0,01004659
2018.10.31	22.369.393,96	0,01005094
2018.11.05	22.523.278,53	0,01011995
2018.11.06	22.449.186,75	0,01008679
2018.11.07	22.397.402,59	0,01006353
2018.11.08	22.411.882,36	0,01007003
2018.11.09	22.361.974,83	0,01004761
2018.11.12	22.362.468,45	0,01004783
2018.11.13	22.357.227,63	0,01004789
2018.11.14	22.357.381,38	0,01004796
2018.11.15	22.357.595,31	0,01004806
2018.11.16	22.357.857,14	0,01004818
2018.11.19	22.358.375,16	0,01004841
2018.11.20	22.358.540,96	0,01004848
2018.11.21	22.358.711,32	0,01004856
2018.11.22	22.358.821,00	0,01004861
2018.11.23	22.358.983,14	0,01004868
2018.11.26	22.359.463,52	0,0100489
2018.11.27	22.359.619,76	0,01004897
2018.11.28	22.359.774,88	0,01004904
2018.11.29	22.359.937,00	0,01004911
2018.11.30	22.360.046,73	0,01004916
2018.12.03	22.361.499,23	0,01004981
2018.12.04	22.361.977,47	0,01005003
2018.12.05	22.362.635,00	0,01005032
2018.12.06	22.363.097,21	0,01005053
2018.12.07	22.363.557,78	0,01005074
2018.12.10	22.245.700,60	0,00999777
2018.12.11	22.246.169,17	0,00999798
2018.12.12	22.246.636,01	0,00999819
2018.12.13	22.247.100,60	0,0099984
2018.12.14	22.250.663,25	0,01