

8,70%	Return since the creation of the funds
0,57%	Return on one year
0,00%	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
1,14%	Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
21/08/2002	500,00
28/08/2002	499,97
4/09/2002	485,55
11/09/2002	465,18
18/09/2002	481,60
25/09/2002	454,18
2/10/2002	460,56
9/10/2002	454,78
16/10/2002	431,22
23/10/2002	461,19
30/10/2002	459,66
6/11/2002	459,19
13/11/2002	469,16
20/11/2002	473,63
27/11/2002	483,60
4/12/2002	486,22
11/12/2002	474,10
18/12/2002	475,85
25/12/2002	461,15
1/01/2003	468,80
8/01/2003	473,60
15/01/2003	467,45
22/01/2003	473,75
29/01/2003	439,25
5/02/2003	437,60
12/02/2003	428,05
19/02/2003	422,75
26/02/2003	431,60
5/03/2003	424,80
12/03/2003	417,50
19/03/2003	418,65
26/03/2003	438,20
2/04/2003	427,50
9/04/2003	433,00
16/04/2003	452,95
23/04/2003	459,60
30/04/2003	457,50
7/05/2003	459,10
14/05/2003	460,00
21/05/2003	475,90
28/05/2003	466,40
4/06/2003	478,00
11/06/2003	487,05
18/06/2003	493,20
25/06/2003	498,95
2/07/2003	493,65
9/07/2003	481,15
16/07/2003	498,20
23/07/2003	500,80
30/07/2003	497,70
6/08/2003	498,10
13/08/2003	496,50
20/08/2003	463,05
27/08/2003	473,25
3/09/2003	474,10
10/09/2003	476,35
17/09/2003	470,55
24/09/2003	476,45
1/10/2003	463,40
8/10/2003	460,15
15/10/2003	463,00
22/10/2003	472,95

DB High Coupon I

29/10/2003	469,35
5/11/2003	480,10
12/11/2003	491,35
19/11/2003	493,10
26/11/2003	487,35
3/12/2003	494,45
10/12/2003	498,75
17/12/2003	501,30
24/12/2003	503,95
31/12/2003	504,80
7/01/2004	509,60
14/01/2004	518,90
21/01/2004	524,70
28/01/2004	529,65
4/02/2004	525,30
11/02/2004	524,05
18/02/2004	528,85
25/02/2004	530,90
3/03/2004	527,95
10/03/2004	530,20
17/03/2004	517,15
24/03/2004	513,30
31/03/2004	510,00
7/04/2004	517,70
14/04/2004	522,35
21/04/2004	520,50
28/04/2004	525,55
5/05/2004	519,20
12/05/2004	517,25
19/05/2004	509,40
26/05/2004	511,20
2/06/2004	516,75
9/06/2004	514,45
16/06/2004	520,20
23/06/2004	524,80
30/06/2004	526,75
7/07/2004	528,00
14/07/2004	524,65
21/07/2004	520,85
28/07/2004	518,90
4/08/2004	521,60
11/08/2004	520,60
18/08/2004	473,45
25/08/2004	479,35
1/09/2004	488,55
8/09/2004	489,10
15/09/2004	493,40
22/09/2004	496,30
29/09/2004	495,25
6/10/2004	496,85
13/10/2004	504,65
20/10/2004	499,80
27/10/2004	503,05
3/11/2004	505,95
10/11/2004	512,20
17/11/2004	516,40
24/11/2004	517,50
1/12/2004	517,05
8/12/2004	516,70
15/12/2004	516,45
22/12/2004	518,10
29/12/2004	518,15
5/01/2005	519,05
12/01/2005	521,95
19/01/2005	522,25
26/01/2005	523,85
2/02/2005	528,20
9/02/2005	532,10
16/02/2005	535,35
23/02/2005	536,10
2/03/2005	533,75
9/03/2005	535,65

16/03/2005	534,80
23/03/2005	534,25
30/03/2005	532,25
6/04/2005	533,45
13/04/2005	536,45
20/04/2005	534,50
27/04/2005	530,25
4/05/2005	523,65
11/05/2005	534,50
18/05/2005	532,25
25/05/2005	537,60
1/06/2005	539,65
8/06/2005	542,15
15/06/2005	542,20
22/06/2005	543,15
29/06/2005	545,30
6/07/2005	546,15
13/07/2005	545,85
20/07/2005	547,10
27/07/2005	548,10
3/08/2005	549,30
10/08/2005	547,80
17/08/2005	549,40
24/08/2005	512,90
31/08/2005	512,60
7/09/2005	513,70
14/09/2005	515,40
21/09/2005	515,00
28/09/2005	514,55
5/10/2005	516,55
12/10/2005	515,45
19/10/2005	514,45
26/10/2005	513,60
2/11/2005	514,15
9/11/2005	516,55
16/11/2005	516,95
23/11/2005	518,35
30/11/2005	518,75
7/12/2005	518,50
14/12/2005	518,55
21/12/2005	519,15
28/12/2005	519,90
4/01/2006	520,10
11/01/2006	521,25
18/01/2006	521,65
25/01/2006	521,80
1/02/2006	522,65
8/02/2006	522,65
15/02/2006	520,70
22/02/2006	523,60
1/03/2006	524,00
8/03/2006	523,05
15/03/2006	523,35
22/03/2006	523,80
29/03/2006	524,10
5/04/2006	524,30
12/04/2006	524,65
19/04/2006	524,75
26/04/2006	525,35
3/05/2006	525,55
10/05/2006	525,90
17/05/2006	525,90
24/05/2006	526,25
31/05/2006	526,20
7/06/2006	526,10
14/06/2006	525,25
21/06/2006	526,10
28/06/2006	526,85
5/07/2006	527,10
12/07/2006	527,50

19/07/2006	527,75
26/07/2006	528,10
2/08/2006	528,40
9/08/2006	528,70
16/08/2006	528,95
23/08/2006	494,30
30/08/2006	494,60
6/09/2006	494,86
13/09/2006	495,13
20/09/2006	495,40
27/09/2006	495,66
4/10/2006	495,93
11/10/2006	496,22
18/10/2006	496,50
25/10/2006	496,79
1/11/2006	497,07
8/11/2006	497,36
15/11/2006	497,65
22/11/2006	497,95
29/11/2006	498,24
6/12/2006	498,54
13/12/2006	498,85
20/12/2006	499,17
27/12/2006	499,29
3/01/2007	499,80
10/01/2007	500,12
17/01/2007	500,44
24/01/2007	500,76
31/01/2007	501,08
7/02/2007	501,40
14/02/2007	501,72
21/02/2007	502,04
28/02/2007	502,36
7/03/2007	502,69
14/03/2007	503,02
21/03/2007	503,36
28/03/2007	503,70
4/04/2007	504,03
11/04/2007	504,38
18/04/2007	504,73
25/04/2007	505,07
2/05/2007	505,36
9/05/2007	505,77
16/05/2007	506,12
23/05/2007	506,46
30/05/2007	506,76
6/06/2007	507,16
13/06/2007	507,53
20/06/2007	507,89
27/06/2007	508,26
4/07/2007	508,62
11/07/2007	509,00
18/07/2007	509,37
25/07/2007	509,75
1/08/2007	510,12
8/08/2007	510,50
15/08/2007	510,87
22/08/2007	511,25
29/08/2007	511,62
5/09/2007	512,00
12/09/2007	512,40
19/09/2007	512,81
26/09/2007	513,21
3/10/2007	513,62
10/10/2007	514,02
17/10/2007	514,42
24/10/2007	514,82

7/11/2007	515,61
14/11/2007	516,00
21/11/2007	516,38
28/11/2007	516,76
5/12/2007	517,14
12/12/2007	517,57
19/12/2007	517,99
26/12/2007	518,35
2/01/2008	518,77
9/01/2008	519,24
16/01/2008	519,63
23/01/2008	520,03
30/01/2008	520,42
6/02/2008	520,81
13/02/2008	521,20
20/02/2008	521,59
27/02/2008	521,98
5/03/2008	522,37
12/03/2008	522,77
19/03/2008	523,16
26/03/2008	523,55
2/04/2008	523,94
9/04/2008	524,35
16/04/2008	524,76
23/04/2008	525,17
30/04/2008	525,58
7/05/2008	525,99
14/05/2008	526,34
21/05/2008	526,82
28/05/2008	527,24
4/06/2008	527,65
11/06/2008	528,07
18/06/2008	528,50
25/06/2008	528,86
2/07/2008	529,34
9/07/2008	529,77
16/07/2008	530,19
23/07/2008	530,61
30/07/2008	531,04
6/08/2008	531,46
13/08/2008	531,89
20/08/2008	532,32
27/08/2008	532,75
3/09/2008	533,18
10/09/2008	533,61
17/09/2008	534,04
24/09/2008	534,47
1/10/2008	534,91
8/10/2008	535,35
15/10/2008	535,80
22/10/2008	536,25
29/10/2008	536,70
5/11/2008	537,15
12/11/2008	537,55
19/11/2008	537,96
26/11/2008	538,36
3/12/2008	538,76
10/12/2008	539,10
17/12/2008	539,43
24/12/2008	539,77
31/12/2008	540,10
7/01/2009	540,42
14/01/2009	540,63
21/01/2009	540,84
28/01/2009	541,05
4/02/2009	541,25
11/02/2009	541,38

25/02/2009	541,64
4/03/2009	541,78
11/03/2009	541,88
18/03/2009	541,98
25/03/2009	542,09
1/04/2009	542,20
8/04/2009	542,27
15/04/2009	542,34
22/04/2009	542,41
29/04/2009	542,48
6/05/2009	542,55
13/05/2009	542,60
20/05/2009	542,65
27/05/2009	542,70
3/06/2009	542,74
10/06/2009	542,80
17/06/2009	542,86
24/06/2009	542,90
1/07/2009	542,96
8/07/2009	543,01
15/07/2009	543,05
22/07/2009	543,09
29/07/2009	543,13
5/08/2009	543,17
12/08/2009	543,19
19/08/2009	543,21
26/08/2009	543,23
2/09/2009	543,25
9/09/2009	543,26
16/09/2009	543,28
23/09/2009	543,29
30/09/2009	543,31
7/10/2009	543,32
14/10/2009	543,33
21/10/2009	543,35
28/10/2009	543,36
4/11/2009	543,38
11/11/2009	543,39
18/11/2009	543,40
25/11/2009	543,41
2/12/2009	543,42
9/12/2009	543,43
16/12/2009	543,44
23/12/2009	543,45
30/12/2009	543,47
6/01/2010	543,48