

7,24%	Return since the creation of the funds
0,57%	Return on one year
0,00%	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
0,96%	Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
25/09/2002	505,72
2/10/2002	509,10
9/10/2002	499,82
16/10/2002	483,85
23/10/2002	510,32
30/10/2002	509,04
6/11/2002	509,67
13/11/2002	518,64
20/11/2002	522,61
27/11/2002	531,22
4/12/2002	533,25
11/12/2002	523,05
18/12/2002	524,80
25/12/2002	511,75
1/01/2003	518,10
8/01/2003	522,25
15/01/2003	487,05
22/01/2003	493,45
29/01/2003	462,10
5/02/2003	460,35
12/02/2003	452,05
19/02/2003	448,40
26/02/2003	456,75
5/03/2003	450,80
12/03/2003	445,15
19/03/2003	446,00
26/03/2003	463,30
2/04/2003	453,85
9/04/2003	459,20
16/04/2003	477,60
23/04/2003	483,90
30/04/2003	482,90
7/05/2003	485,35
14/05/2003	487,15
21/05/2003	502,65
28/05/2003	495,80
4/06/2003	506,15
11/06/2003	513,75
18/06/2003	520,00
25/06/2003	523,70
2/07/2003	519,30
9/07/2003	517,70
16/07/2003	523,45
23/07/2003	524,90
30/07/2003	522,65
6/08/2003	522,35
13/08/2003	521,10
20/08/2003	521,85
27/08/2003	529,55
3/09/2003	530,10
10/09/2003	531,10
17/09/2003	527,05
24/09/2003	497,75
1/10/2003	488,05
8/10/2003	485,05
15/10/2003	492,45
22/10/2003	494,05
29/10/2003	491,80
5/11/2003	500,75
12/11/2003	509,95

DB High Coupon II

19/11/2003	512,35
26/11/2003	509,75
3/12/2003	514,85
10/12/2003	518,05
17/12/2003	520,40
24/12/2003	523,25
31/12/2003	524,25
7/01/2004	527,95
14/01/2004	535,60
21/01/2004	540,55
28/01/2004	544,45
4/02/2004	539,80
11/02/2004	539,55
18/02/2004	543,10
25/02/2004	544,50
3/03/2004	542,90
10/03/2004	543,95
17/03/2004	534,65
24/03/2004	531,85
31/03/2004	529,70
7/04/2004	534,55
14/04/2004	537,90
21/04/2004	536,15
28/04/2004	540,30
5/05/2004	535,35
12/05/2004	533,85
19/05/2004	527,10
26/05/2004	528,55
2/06/2004	532,95
9/06/2004	530,80
16/06/2004	535,30
23/06/2004	539,25
30/06/2004	541,15
7/07/2004	542,20
14/07/2004	540,00
21/07/2004	537,25
28/07/2004	536,25
4/08/2004	538,25
11/08/2004	538,50
18/08/2004	529,50
25/08/2004	534,10
1/09/2004	541,55
8/09/2004	541,85
15/09/2004	545,35
22/09/2004	547,30
29/09/2004	512,35
6/10/2004	513,70
13/10/2004	519,15
20/10/2004	516,70
27/10/2004	519,35
3/11/2004	521,15
10/11/2004	525,30
17/11/2004	528,35
24/11/2004	529,05
1/12/2004	529,80
8/12/2004	529,40
15/12/2004	529,15
22/12/2004	530,15
29/12/2004	530,10
5/01/2005	530,55
12/01/2005	533,20
19/01/2005	534,30
26/01/2005	535,75
2/02/2005	538,65
9/02/2005	541,25
16/02/2005	543,65
23/02/2005	543,75

2/03/2005	542,85
9/03/2005	542,65
16/03/2005	542,70
23/03/2005	542,35
30/03/2005	541,30
6/04/2005	542,05
13/04/2005	544,10
20/04/2005	543,30
27/04/2005	540,70
4/05/2005	535,65
11/05/2005	543,60
18/05/2005	542,40
25/05/2005	545,60
1/06/2005	547,25
8/06/2005	548,60
15/06/2005	548,80
22/06/2005	549,10
29/06/2005	550,90
6/07/2005	551,45
13/07/2005	550,60
20/07/2005	551,65
27/07/2005	552,35
3/08/2005	553,15
10/08/2005	552,25
17/08/2005	553,30
24/08/2005	552,75
31/08/2005	552,70
7/09/2005	553,20
14/09/2005	554,15
21/09/2005	553,90
28/09/2005	518,65
5/10/2005	519,65
12/10/2005	519,05
19/10/2005	518,60
26/10/2005	518,10
2/11/2005	518,50
9/11/2005	519,65
16/11/2005	519,80
23/11/2005	520,60
30/11/2005	520,85
7/12/2005	520,15
14/12/2005	520,40
21/12/2005	520,70
28/12/2005	521,10
4/01/2006	521,35
11/01/2006	522,20
18/01/2006	522,55
25/01/2006	522,70
1/02/2006	523,20
8/02/2006	523,30
15/02/2006	521,25
22/02/2006	524,00
1/03/2006	524,25
8/03/2006	523,30
15/03/2006	523,55
22/03/2006	523,90
29/03/2006	524,10
5/04/2006	524,25
12/04/2006	524,65
19/04/2006	524,85
26/04/2006	525,30
3/05/2006	525,45
10/05/2006	525,80
17/05/2006	525,80
24/05/2006	526,30
31/05/2006	526,45
7/06/2006	526,50

21/06/2006	526,25
28/06/2006	526,70
5/07/2006	526,90
12/07/2006	527,30
19/07/2006	527,55
26/07/2006	527,90
2/08/2006	528,20
9/08/2006	528,45
16/08/2006	528,70
23/08/2006	529,10
30/08/2006	529,40
6/09/2006	529,65
13/09/2006	528,95
20/09/2006	529,30
27/09/2006	494,60
4/10/2006	494,87
11/10/2006	495,15
18/10/2006	495,44
25/10/2006	495,72
1/11/2006	496,01
8/11/2006	496,30
15/11/2006	496,59
22/11/2006	496,88
29/11/2006	497,18
6/12/2006	497,47
13/12/2006	497,79
20/12/2006	498,10
27/12/2006	498,22
3/01/2007	498,73
10/01/2007	499,05
17/01/2007	499,37
24/01/2007	499,69
31/01/2007	500,01
7/02/2007	500,33
14/02/2007	500,65
21/02/2007	500,97
28/02/2007	501,28
7/03/2007	501,61
14/03/2007	501,95
21/03/2007	502,29
28/03/2007	502,62
4/04/2007	502,96
11/04/2007	503,30
18/04/2007	503,65
25/04/2007	503,99
2/05/2007	504,29
9/05/2007	504,69
16/05/2007	505,04
23/05/2007	505,38
30/05/2007	505,68
6/06/2007	506,08
13/06/2007	506,45
20/06/2007	506,81
27/06/2007	507,17
4/07/2007	507,54
11/07/2007	507,91
18/07/2007	508,29
25/07/2007	508,66
1/08/2007	509,03
8/08/2007	509,41
15/08/2007	509,78
22/08/2007	510,16
29/08/2007	510,53
5/09/2007	510,91
12/09/2007	511,31
19/09/2007	511,72
26/09/2007	512,12

10/10/2007	512,92
17/10/2007	513,32
24/10/2007	513,72
31/10/2007	514,12
7/11/2007	514,51
14/11/2007	514,89
21/11/2007	515,27
28/11/2007	515,66
5/12/2007	516,04
12/12/2007	516,46
19/12/2007	516,88
26/12/2007	517,24
2/01/2008	517,67
9/01/2008	518,13
16/01/2008	518,52
23/01/2008	518,92
30/01/2008	519,31
6/02/2008	519,70
13/02/2008	520,09
20/02/2008	520,48
27/02/2008	520,87
5/03/2008	521,26
12/03/2008	521,65
19/03/2008	522,04
26/03/2008	522,43
2/04/2008	522,82
9/04/2008	523,23
16/04/2008	523,64
23/04/2008	524,05
30/04/2008	524,46
7/05/2008	524,87
14/05/2008	525,22
21/05/2008	525,70
28/05/2008	526,11
4/06/2008	526,52
11/06/2008	526,94
18/06/2008	527,37
25/06/2008	527,72
2/07/2008	528,21
9/07/2008	528,63
16/07/2008	529,06
23/07/2008	529,48
30/07/2008	529,90
6/08/2008	530,33
13/08/2008	530,75
20/08/2008	531,18
27/08/2008	531,61
3/09/2008	532,04
10/09/2008	532,47
17/09/2008	532,90
24/09/2008	533,33
1/10/2008	533,76
8/10/2008	534,21
15/10/2008	534,65
22/10/2008	535,10
29/10/2008	535,55
5/11/2008	536,00
12/11/2008	536,40
19/11/2008	536,81
26/11/2008	537,21
3/12/2008	537,61
10/12/2008	537,94
17/12/2008	538,28
24/12/2008	538,61
31/12/2008	538,94
7/01/2009	539,26
14/01/2009	539,47

28/01/2009	539,89
4/02/2009	540,09
11/02/2009	540,22
18/02/2009	540,35
25/02/2009	540,48
4/03/2009	540,61
11/03/2009	540,72
18/03/2009	540,82
25/03/2009	540,93
1/04/2009	541,03
8/04/2009	541,11
15/04/2009	541,18
22/04/2009	541,25
29/04/2009	541,32
6/05/2009	541,39
13/05/2009	541,44
20/05/2009	541,49
27/05/2009	541,54
3/06/2009	541,58
10/06/2009	541,64
17/06/2009	541,69
24/06/2009	541,73
1/07/2009	541,80
8/07/2009	541,84
15/07/2009	541,88
22/07/2009	541,92
29/07/2009	541,96
5/08/2009	542,01
12/08/2009	542,03
19/08/2009	542,05
26/08/2009	542,07
2/09/2009	542,08
9/09/2009	542,10
16/09/2009	542,11
23/09/2009	542,13
30/09/2009	542,14
7/10/2009	542,15
14/10/2009	542,17
21/10/2009	542,18
28/10/2009	542,20
4/11/2009	542,21
11/11/2009	542,22
18/11/2009	542,23
25/11/2009	542,24
2/12/2009	542,25
9/12/2009	542,26
16/12/2009	542,28
23/12/2009	542,29
30/12/2009	542,30
6/01/2010	542,31