

36,43%	Return since the creation of the funds
3,66%	Return on one year
0,01%	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
3,96%	Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
9/01/2002	500,00
16/01/2002	500,00
23/01/2002	500,00
30/01/2002	500,00
6/02/2002	500,00
13/02/2002	500,00
20/02/2002	500,00
27/02/2002	500,00
6/03/2002	500,00
13/03/2002	500,00
20/03/2002	476,10
27/03/2002	475,45
3/04/2002	475,45
10/04/2002	478,20
17/04/2002	478,15
24/04/2002	477,20
1/05/2002	477,55
8/05/2002	470,75
15/05/2002	471,10
22/05/2002	476,15
29/05/2002	476,55
5/06/2002	478,90
12/06/2002	479,60
19/06/2002	484,80
26/06/2002	483,65
3/07/2002	485,70
10/07/2002	486,05
17/07/2002	481,80
24/07/2002	486,65
31/07/2002	490,25
7/08/2002	493,60
14/08/2002	496,35
21/08/2002	496,70
28/08/2002	497,00
4/09/2002	496,40
11/09/2002	496,70
18/09/2002	501,35
25/09/2002	503,40
2/10/2002	508,00
9/10/2002	509,50
16/10/2002	505,25
23/10/2002	511,05
30/10/2002	512,40
6/11/2002	514,95
13/11/2002	514,60
20/11/2002	519,15
27/11/2002	519,80
4/12/2002	521,10
11/12/2002	524,60
18/12/2002	529,60
25/12/2002	533,25
1/01/2003	533,25
8/01/2003	534,50
15/01/2003	534,50
22/01/2003	538,00
29/01/2003	545,20
5/02/2003	545,20
12/02/2003	545,85
19/02/2003	546,15
26/02/2003	541,15

DB Rate Opportunity

5/03/2003	547,10
12/03/2003	547,10
19/03/2003	548,95
26/03/2003	548,95
2/04/2003	546,16
9/04/2003	546,20
16/04/2003	547,30
23/04/2003	539,50
30/04/2003	538,80
7/05/2003	538,80
14/05/2003	543,45
21/05/2003	544,70
28/05/2003	552,55
4/06/2003	554,20
11/06/2003	554,20
18/06/2003	566,00
25/06/2003	558,36
2/07/2003	558,35
9/07/2003	522,65
16/07/2003	551,50
23/07/2003	553,50
30/07/2003	546,65
6/08/2003	547,25
13/08/2003	543,30
20/08/2003	540,85
27/08/2003	540,85
3/09/2003	540,25
10/09/2003	540,25
17/09/2003	540,50
24/09/2003	543,95
1/10/2003	554,65
8/10/2003	549,40
15/10/2003	549,40
22/10/2003	543,80
29/10/2003	544,55
5/11/2003	543,55
12/11/2003	538,50
19/11/2003	543,95
26/11/2003	545,65
3/12/2003	545,85
10/12/2003	543,70
17/12/2003	547,65
24/12/2003	548,70
31/12/2003	549,45
7/01/2004	549,60
14/01/2004	547,40
21/01/2004	552,65
28/01/2004	547,65
4/02/2004	549,20
11/02/2004	547,70
18/02/2004	547,70
25/02/2004	548,10
3/03/2004	548,10
10/03/2004	553,90
17/03/2004	553,90
24/03/2004	554,30
31/03/2004	554,30
7/04/2004	554,65
14/04/2004	554,75
21/04/2004	551,20
28/04/2004	551,50
5/05/2004	551,30
12/05/2004	551,30
19/05/2004	548,75
26/05/2004	548,75
2/06/2004	549,70
9/06/2004	549,70

23/06/2004	546,10
30/06/2004	548,25
7/07/2004	550,10
14/07/2004	552,75
21/07/2004	549,50
28/07/2004	552,90
4/08/2004	552,90
11/08/2004	559,80
18/08/2004	565,30
25/08/2004	561,10
1/09/2004	561,00
8/09/2004	559,35
15/09/2004	559,35
22/09/2004	561,50
29/09/2004	561,50
6/10/2004	564,50
13/10/2004	564,50
20/10/2004	569,65
27/10/2004	572,15
3/11/2004	572,15
10/11/2004	570,35
17/11/2004	572,75
24/11/2004	575,60
1/12/2004	578,65
8/12/2004	580,70
15/12/2004	584,85
22/12/2004	584,80
29/12/2004	585,95
5/01/2005	586,15
12/01/2005	581,45
19/01/2005	587,15
26/01/2005	586,90
2/02/2005	588,00
9/02/2005	589,15
16/02/2005	594,15
23/02/2005	584,25
2/03/2005	582,85
9/03/2005	585,25
16/03/2005	585,30
23/03/2005	584,45
30/03/2005	583,70
6/04/2005	586,10
13/04/2005	587,35
20/04/2005	592,10
27/04/2005	595,00
4/05/2005	597,45
11/05/2005	596,95
18/05/2005	601,30
25/05/2005	600,45
1/06/2005	603,60
8/06/2005	610,60
15/06/2005	611,70
22/06/2005	605,35
29/06/2005	612,45
6/07/2005	613,55
13/07/2005	607,65
20/07/2005	606,60
27/07/2005	608,90
3/08/2005	608,25
10/08/2005	603,60
17/08/2005	603,70
24/08/2005	611,40
31/08/2005	613,50
7/09/2005	615,60
14/09/2005	617,55
21/09/2005	617,75
28/09/2005	619,25
5/10/2005	615,60
12/10/2005	611,55
19/10/2005	611,20
26/10/2005	611,80
2/11/2005	611,80
9/11/2005	602,55
16/11/2005	601,55
23/11/2005	599,95

30/11/2005	605,80
7/12/2005	606,50
14/12/2005	605,25
21/12/2005	607,55
28/12/2005	605,35
4/01/2006	609,70
11/01/2006	607,80
18/01/2006	609,10
25/01/2006	605,40
1/02/2006	600,35
8/02/2006	600,05
15/02/2006	603,35
22/02/2006	601,45
1/03/2006	601,35
8/03/2006	597,30
15/03/2006	595,45
22/03/2006	596,00
29/03/2006	596,35
5/04/2006	591,80
12/04/2006	586,30
19/04/2006	589,70
26/04/2006	588,75
3/05/2006	586,25
10/05/2006	586,90
17/05/2006	586,75
24/05/2006	589,90
31/05/2006	593,70
7/06/2006	589,90
14/06/2006	592,25
21/06/2006	591,60
28/06/2006	589,80
5/07/2006	588,20
12/07/2006	583,05
19/07/2006	590,80
26/07/2006	592,45
2/08/2006	594,00
9/08/2006	590,85
16/08/2006	590,85
23/08/2006	593,80
30/08/2006	598,10
6/09/2006	599,00
13/09/2006	598,05
20/09/2006	598,35
27/09/2006	601,35
4/10/2006	600,40
11/10/2006	595,35
18/10/2006	596,75
25/10/2006	596,50
1/11/2006	595,85
8/11/2006	599,20
15/11/2006	600,75
22/11/2006	600,40
29/11/2006	602,45
6/12/2006	603,90
13/12/2006	601,95
20/12/2006	599,95
27/12/2006	599,95
3/01/2007	595,15
10/01/2007	594,80
17/01/2007	592,80
24/01/2007	592,55
31/01/2007	591,15
7/02/2007	592,75
14/02/2007	592,50
21/02/2007	592,45
28/02/2007	592,05
7/03/2007	595,70
14/03/2007	594,65
21/03/2007	595,05
28/03/2007	593,40
4/04/2007	591,65
11/04/2007	592,35
18/04/2007	588,05
25/04/2007	588,70
2/05/2007	588,70
9/05/2007	588,60
16/05/2007	589,50

23/05/2007	587,70
30/05/2007	586,10
6/06/2007	584,45
13/06/2007	584,00
20/06/2007	583,15
27/06/2007	583,80
4/07/2007	585,00
11/07/2007	577,95
18/07/2007	584,10
25/07/2007	586,90
1/08/2007	589,20
8/08/2007	588,95
15/08/2007	589,90
22/08/2007	595,90
29/08/2007	594,60
5/09/2007	594,85
12/09/2007	598,45
19/09/2007	598,05
26/09/2007	596,60
3/10/2007	597,05
10/10/2007	598,35
17/10/2007	595,15
24/10/2007	598,75
31/10/2007	599,85
7/11/2007	600,10
14/11/2007	603,05
21/11/2007	603,50
28/11/2007	604,65
5/12/2007	603,50
12/12/2007	603,10
19/12/2007	599,90
26/12/2007	599,90
2/01/2008	601,20
9/01/2008	606,05
16/01/2008	608,50
23/01/2008	614,85
30/01/2008	615,10
6/02/2008	616,25
13/02/2008	621,95
20/02/2008	620,15
27/02/2008	618,50
5/03/2008	622,40
12/03/2008	620,95
19/03/2008	620,70
26/03/2008	619,55
2/04/2008	617,05
9/04/2008	616,75
16/04/2008	617,80
23/04/2008	610,50
30/04/2008	610,45
7/05/2008	613,30
14/05/2008	615,05
21/05/2008	611,90
28/05/2008	609,40
4/06/2008	606,85
11/06/2008	600,30
18/06/2008	599,45
25/06/2008	598,30
2/07/2008	600,20
9/07/2008	599,95
16/07/2008	593,05
23/07/2008	597,80
30/07/2008	598,10
6/08/2008	607,10
13/08/2008	611,95
20/08/2008	614,75
27/08/2008	613,50
3/09/2008	613,50
10/09/2008	617,50
17/09/2008	616,90
24/09/2008	614,15
1/10/2008	614,55
8/10/2008	620,95
15/10/2008	624,55
22/10/2008	626,90
29/10/2008	634,60
5/11/2008	639,10

12/11/2008	639,10
19/11/2008	645,55
26/11/2008	651,20
3/12/2008	652,00
10/12/2008	655,45
17/12/2008	652,70
24/12/2008	653,15
31/12/2008	659,20
7/01/2009	658,05
14/01/2009	665,40
21/01/2009	666,90
28/01/2009	669,70
4/02/2009	668,85
11/02/2009	672,10
18/02/2009	674,35
25/02/2009	673,80
4/03/2009	675,95
11/03/2009	680,45
18/03/2009	678,40
25/03/2009	680,25
1/04/2009	680,10
8/04/2009	680,70
15/04/2009	674,70
22/04/2009	678,60
29/04/2009	679,10
6/05/2009	682,60
13/05/2009	682,90
20/05/2009	686,10
27/05/2009	687,45
3/06/2009	683,85
10/06/2009	683,50
17/06/2009	679,45
24/06/2009	681,75
1/07/2009	682,50
8/07/2009	686,25
15/07/2009	686,25
22/07/2009	685,50
29/07/2009	686,15
5/08/2009	686,15
12/08/2009	684,85
19/08/2009	683,35
26/08/2009	683,40
2/09/2009	683,45
9/09/2009	683,50
16/09/2009	683,55
23/09/2009	683,55
30/09/2009	683,60
7/10/2009	683,60
14/10/2009	681,55
21/10/2009	681,60
28/10/2009	681,70
4/11/2009	681,75
11/11/2009	681,80
18/11/2009	681,85
25/11/2009	681,90
2/12/2009	681,90
9/12/2009	682,00
16/12/2009	682,05
23/12/2009	682,10
30/12/2009	682,10
6/01/2010	682,15