

Hinweis auf nachträglich veröffentlichte Aktiengewinne aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09

Aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung des EuGH-Urteils vom 20. Oktober 2011 in der Rechtssache C-284/09 („Streubesitzdividenden“) wird für den Zeitraum ab dem 1. März 2013 anstelle des bisherigen einheitlichen Aktiengewinns ein Aktiengewinn ESIG (für betriebliche Anleger im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG) sowie ein Aktiengewinn KSIG (für körperschaftsteuerpflichtige Anleger) berechnet.

Eine Veröffentlichung der beiden Aktiengewinne findet seit dem 1. Juli 2013 statt. Die für den Zeitraum 1. März 2013 bis 30. Juni 2013 berechneten beiden Aktiengewinne sind nachfolgend aufgeführt.

Bew.-Datum	Fondsname	ISIN	Anteilsklasse	Währung	Aktiengewinn § 3 Nr. 40 EStG	Aktiengewinn § 8b KSIG	AG-Preis	RN-Preis
28.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-31,46	-33,07	41,79	39,80
27.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-30,63	-32,23	42,05	40,05
26.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-31,67	-33,3	41,73	39,74
25.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-34	-35,62	40,99	39,04
24.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-35,76	-37,5	40,46	38,53
21.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-33,67	-35,24	41,09	39,13
20.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-32,29	-33,86	41,53	39,55
19.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,46	-29,98	42,78	40,74
18.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,18	-29,69	42,87	40,83
17.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,05	-29,57	42,91	40,87
14.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,12	-30,68	42,56	40,53
13.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,54	-31,12	42,42	40,40
12.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,36	-30,92	42,48	40,46
11.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,84	-30,31	42,66	40,63
10.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,26	-28,71	43,19	41,13
07.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,25	-28,71	43,20	41,14
06.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,99	-30,48	42,62	40,59
05.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,57	-29,03	43,09	41,04
04.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-25,55	-26,93	43,80	41,71
03.06.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-26,12	-27,53	43,60	41,52
31.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-25,1	-26,49	43,95	41,86
30.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-24,03	-25,4	44,33	42,22
29.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-24,43	-25,8	44,19	42,09
28.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-22,15	-23,48	45,02	42,88
27.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-23,77	-25,13	44,44	42,32
24.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-24,3	-25,68	44,25	42,14
23.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-24,01	-25,33	44,36	42,25
22.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-21,44	-22,74	45,31	43,15
21.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-21,92	-23,2	45,13	42,98
17.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-22,5	-23,68	44,93	42,79
16.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-22,71	-23,9	44,85	42,71
15.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-22,58	-23,72	44,90	42,76
14.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-23,69	-24,79	44,50	42,38
13.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-24,44	-25,51	44,24	42,13
10.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-24,25	-25,34	44,30	42,19
08.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-24,87	-25,86	44,09	41,99
07.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-25,88	-26,79	43,75	41,67
06.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-26,57	-27,42	43,52	41,45
03.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-26,46	-27,26	43,56	41,49
02.05.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,84	-28,65	43,09	41,04
30.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,39	-29,1	42,91	40,87
29.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,11	-28,8	43,01	40,96
26.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,8	-29,39	42,79	40,75
25.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,37	-28,89	42,93	40,89
24.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,3	-29,82	42,63	40,60
23.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-30,38	-30,86	42,27	40,26
22.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-33,57	-34,06	41,27	39,30
19.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-33,66	-34,14	41,23	39,27
18.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-34,33	-34,8	41,02	39,07
17.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-34,37	-34,84	41,01	39,06
16.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-32	-32,44	41,76	39,77
15.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-31,03	-31,47	42,06	40,06
12.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-30,19	-30,55	42,35	40,33
11.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,95	-29,22	42,76	40,72
10.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,86	-30,12	42,45	40,43
09.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-32,23	-32,51	41,69	39,70
08.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-32,35	-32,62	41,65	39,67
05.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-32,78	-33,06	41,52	39,54
04.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-30,53	-30,8	42,24	40,23
03.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,24	-29,48	42,66	40,63
02.04.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,06	-28,3	43,06	41,01
28.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,82	-30,06	42,47	40,45
27.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-30,11	-30,35	42,38	40,36
26.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,34	-29,54	42,63	40,60
25.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,71	-29,93	42,51	40,49
22.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,16	-29,37	42,69	40,66
21.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,92	-29,11	42,78	40,74
20.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,88	-28,01	43,13	41,08
19.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,66	-28,8	42,86	40,82
18.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,9	-28,02	43,12	41,07
15.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,57	-27,71	43,23	41,17
14.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-27,22	-27,34	43,35	41,29
13.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,57	-28,7	42,89	40,85
12.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,79	-28,88	42,82	40,78
11.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,74	-28,82	42,84	40,80
08.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-28,55	-28,64	42,91	40,87
07.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,65	-29,74	42,55	40,52
06.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,53	-29,56	42,59	40,56
05.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-29,32	-29,34	42,66	40,63
04.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-31,72	-31,75	41,87	39,88
01.03.2013	LBBW Alpha Dynamic	LU0281806165	LBBW Alpha Dynamic	EUR	-31,47	-31,47	41,96	39,96
28.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,08	-4,06	58,12	56,43
27.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,11	-4,09	58,09	56,40
26.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,15	-4,13	58,06	56,37
25.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,16	-4,15	58,04	56,35
24.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,12	-4,1	58,06	56,37
21.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,07	-4,05	58,23	56,53
20.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,99	-3,97	58,27	56,57
19.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,98	-3,97	58,30	56,60
18.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,99	-3,97	58,30	56,60
17.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,01	-4	58,26	56,56
14.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,01	-4	58,20	56,50
13.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4,01	-3,99	58,16	56,47
12.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,99	-3,98	58,20	56,50
11.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,97	-3,95	58,22	56,52
10.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,97	-3,96	58,27	56,57
07.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4	-3,99	58,20	56,50
06.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,99	-3,98	58,23	56,53
05.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,96	-3,95	58,23	56,53
04.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3,97	-3,95	58,26	56,56

30.06.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.95	-3.94	58,26	56,56
31.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.92	-3.91	58,34	56,64
30.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.89	-3.87	58,36	56,66
29.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.89	-3.87	58,39	56,69
28.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.93	-3.91	58,40	56,70
27.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.96	-3.95	58,35	56,65
24.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.95	-3.94	58,34	56,64
23.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.88	-3.86	58,42	56,72
22.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.88	-3.86	58,46	56,76
21.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.91	-3.9	58,48	56,78
17.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.88	-3.87	58,41	56,71
16.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.91	-3.89	58,41	56,71
15.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.9	-3.89	58,40	56,70
14.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.92	-3.91	58,37	56,67
13.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.91	-3.9	58,36	56,66
10.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.94	-3.92	58,32	56,62
08.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.96	-3.95	58,26	56,56
07.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-3.99	-3.98	58,26	56,56
06.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4	-3.99	58,21	56,51
03.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.06	-4.05	58,16	56,47
02.05.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.09	-4.08	58,08	56,39
30.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.09	-4.09	58,08	56,39
29.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.14	-4.13	58,05	56,36
26.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.14	-4.13	57,99	56,30
25.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.16	-4.15	57,98	56,29
24.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.22	-4.22	57,91	56,22
23.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.35	-4.34	57,80	56,12
22.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.37	-4.36	57,72	56,04
19.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.4	-4.39	57,68	56,00
18.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.38	-4.37	57,69	56,01
17.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.29	-4.28	57,80	56,12
16.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.27	-4.27	57,82	56,14
15.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.24	-4.24	57,83	56,15
12.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.18	-4.17	57,90	56,21
11.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.22	-4.21	57,90	56,21
10.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.35	-4.34	57,77	56,09
09.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.35	-4.34	57,71	56,03
08.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.34	-4.34	57,70	56,02
05.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.29	-4.28	57,71	56,03
04.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.27	-4.26	57,73	56,05
03.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.21	-4.21	57,74	56,06
02.04.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.28	-4.28	57,66	55,98
28.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.29	-4.29	57,62	55,94
27.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.23	-4.23	57,67	55,99
26.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.22	-4.22	57,72	56,04
25.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.21	-4.2	57,74	56,06
22.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.18	-4.18	57,77	56,09
21.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.15	-4.15	57,81	56,13
20.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.21	-4.21	57,77	56,09
19.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.17	-4.17	57,79	56,11
18.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.15	-4.15	57,82	56,14
15.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.14	-4.13	57,81	56,13
14.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.19	-4.18	57,80	56,12
13.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.18	-4.18	57,79	56,11
12.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.17	-4.17	57,87	56,18
11.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.18	-4.17	57,83	56,15
08.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.23	-4.23	57,80	56,12
07.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.22	-4.22	57,82	56,14
06.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.21	-4.21	57,80	56,12
05.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.29	-4.29	57,73	56,05
04.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.28	-4.28	57,70	56,02
01.03.2013	LBBW Total Return Dynamic	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	EUR	-4.28	-4.28	57,69	56,01
28.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,02	56,18
27.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,03	56,19
26.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,01	56,17
25.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	56,98	56,14
24.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	56,96	56,12
21.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,03	56,19
20.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,03	56,19
19.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,05	56,21
18.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,06	56,22
17.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,07	56,23
14.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,07	56,23
13.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,06	56,22
12.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,06	56,22
11.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,05	56,21
10.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,06	56,22
07.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,07	56,23
06.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,07	56,23
05.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,08	56,24
04.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,08	56,24
03.06.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,09	56,25
31.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,09	56,25
30.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,09	56,25
29.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,08	56,24
28.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,09	56,25
27.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,10	56,26
24.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,10	56,26
23.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,11	56,27
22.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,10	56,26
21.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
17.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
16.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
15.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
14.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
13.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
10.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
08.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
07.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
06.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
03.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
02.05.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
30.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
29.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
26.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
25.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,13	56,29
24.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
23.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
22.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
19.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,11	56,27
18.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,12	56,28
17.04.2013	LBBW Opti Return	LU0281807304	LBBW Opti Return A	EUR	-0.05	-0.05	57,11	56,27

[illegible]

15.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,60	64,60
14.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,61	64,61
13.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,64	64,64
10.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,77	64,77
08.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,62	64,62
07.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,66	64,66
06.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,65	64,65
03.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,63	64,63
02.05.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,40	64,40
30.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,36	64,36
29.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,27	64,27
26.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,25	64,25
25.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,24	64,24
24.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,16	64,16
23.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	64,10	64,10
22.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,94	63,94
19.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,97	63,97
18.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,92	63,92
17.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,84	63,84
16.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,90	63,90
15.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,91	63,91
12.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,90	63,90
11.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,91	63,91
10.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,88	63,88
09.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,84	63,84
08.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,79	63,79
05.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,66	63,66
04.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,56	63,56
03.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,54	63,54
02.04.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,57	63,57
28.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,56	63,56
27.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,62	63,62
26.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,60	63,60
25.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,53	63,53
22.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,53	63,53
21.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,53	63,53
20.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,54	63,54
19.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,49	63,49
18.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,48	63,48
15.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,45	63,45
14.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,47	63,47
13.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,47	63,47
12.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,44	63,44
11.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,37	63,37
08.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,38	63,38
07.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,37	63,37
06.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,32	63,32
05.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,33	63,33
04.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,27	63,27
01.03.2013	LBBW Bond Select	LU0281806595	LBBW Bond Select I	EUR	-0,11	-0,11	63,22	63,22
28.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,65	-11,2	51,66	49,20
27.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,28	-11,83	51,41	48,96
26.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-13,47	-13,02	50,90	48,48
25.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-14,84	-14,39	50,23	47,84
24.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-14,39	-13,94	50,34	47,94
21.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-13,46	-13,03	50,75	48,33
20.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,7	-11,27	51,44	48,99
19.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,75	-10,33	51,84	49,37
18.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,72	-10,3	51,84	49,37
17.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,14	-10,73	51,72	49,26
14.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,31	-10,91	51,67	49,21
13.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,82	-11,42	51,41	48,96
12.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,31	-10,91	51,64	49,18
11.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,38	-9,99	52,09	49,61
10.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,71	-9,33	52,51	50,01
07.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,35	-9,98	52,24	49,75
06.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,32	-9,95	52,30	49,81
05.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,16	-8,8	52,89	50,37
04.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-8,59	-8,23	53,16	50,63
03.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-7,95	-7,61	53,51	50,96
31.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-7,39	-7,05	53,83	51,27
30.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-6,97	-6,64	54,02	51,45
29.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-6,49	-6,17	54,30	51,71
28.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-6,49	-6,17	54,37	51,78
27.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-7,06	-6,74	54,09	51,51
24.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-7,13	-6,82	54,04	51,47
23.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-6,31	-6	54,43	51,84
22.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-5,4	-5,11	54,89	52,28
21.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-5,25	-4,96	55,09	52,47
17.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-5,71	-5,43	54,90	52,29
16.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-5,94	-5,66	54,71	52,10
15.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-6,16	-5,89	54,62	52,02
14.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-6,96	-6,69	54,17	51,59
13.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-7,16	-6,89	54,04	51,47
10.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-7,43	-7,17	53,85	51,29
08.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-8,15	-7,9	53,35	50,81
07.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-8,46	-8,21	53,28	50,74
06.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-8,84	-8,59	53,12	50,59
03.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,28	-9,05	52,92	50,40
02.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,9	-9,67	52,65	50,14
30.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,86	-9,63	52,61	50,10
29.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,23	-10,01	52,48	49,98
26.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,01	-9,8	52,65	50,14
25.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,12	-9,92	52,57	50,07
24.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,55	-10,35	52,37	49,88
23.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,59	-11,4	51,91	49,44
22.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,16	-11,97	51,65	49,19
19.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,98	-12,79	51,21	48,77
18.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,92	-12,74	51,24	48,80
17.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,08	-11,91	51,52	49,07
16.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,04	-11,87	51,56	49,10
15.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,24	-11,07	51,96	49,49
12.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,48	-10,32	52,44	49,94
11.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,57	-10,41	52,44	49,94
10.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,57	-11,42	52,01	49,53
09.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,14	-11,99	51,80	49,33
08.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-12,35	-12,2	51,71	49,25
05.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,77	-11,63	52,01	49,53
04.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,61	-10,48	52,65	50,14
03.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,95	-9,83	53,04	50,51
02.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,9	-9,78	53,10	50,57
28.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10	-9,89	53,09	50,56

27.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,97	-9,87	53,18	50,65
26.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,51	-10,42	52,76	50,25
25.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,69	-10,59	52,62	50,11
22.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,87	-10,78	52,40	49,90
21.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,35	-10,27	52,68	50,17
20.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,47	-10,39	52,56	50,06
19.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,27	-10,2	52,67	50,16
18.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,06	-9,99	52,72	50,21
15.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,85	-9,8	52,68	50,17
14.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,78	-9,73	52,80	50,29
13.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,83	-9,79	52,83	50,31
12.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,9	-9,86	52,66	50,15
11.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-9,77	-9,73	52,76	50,25
08.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,14	-10,11	52,62	50,11
07.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,57	-10,54	52,35	49,86
06.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-10,49	-10,46	52,52	50,02
05.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,41	-11,39	52,10	49,62
04.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,68	-11,67	51,98	49,50
01.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281806751	LBBW Equity Select T	EUR	-11,66	-11,66	52,02	49,54
28.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,61	-5,54	54,37	54,37
27.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,22	-6,15	54,10	54,10
26.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-7,34	-7,27	53,56	53,56
25.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-8,63	-8,56	52,86	52,86
24.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-8,19	-8,12	52,97	52,97
21.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-7,33	-7,26	53,39	53,39
20.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,66	-5,59	54,12	54,12
19.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,76	-4,7	54,53	54,53
18.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,73	-4,67	54,54	54,54
17.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,15	-5,08	54,41	54,41
14.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,31	-5,25	54,34	54,34
13.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,8	-5,74	54,07	54,07
12.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,32	-5,26	54,31	54,31
11.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,45	-4,39	54,78	54,78
10.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-3,83	-3,77	55,22	55,22
07.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,45	-4,39	54,93	54,93
06.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,43	-4,37	54,99	54,99
05.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-3,34	-3,28	55,61	55,61
04.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-2,8	-2,75	55,89	55,89
03.06.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-2,21	-2,16	56,24	56,24
31.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-1,69	-1,64	56,59	56,59
30.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-1,3	-1,25	56,78	56,78
29.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-0,85	-0,8	57,07	57,07
28.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-0,86	-0,81	57,14	57,14
27.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-1,4	-1,35	56,84	56,84
24.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-1,48	-1,43	56,79	56,79
23.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-0,7	-0,65	57,20	57,20
22.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	0,15	0,2	57,68	57,68
21.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	0,28	0,33	57,89	57,89
17.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-0,17	-0,13	57,67	57,67
16.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-0,38	-0,34	57,47	57,47
15.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-0,6	-0,55	57,38	57,38
14.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-1,35	-1,31	56,89	56,89
13.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-1,54	-1,5	56,76	56,76
10.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-1,8	-1,76	56,56	56,56
08.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-2,48	-2,44	56,03	56,03
07.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-2,78	-2,74	55,95	55,95
06.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-3,14	-3,1	55,78	55,78
03.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-3,57	-3,54	55,57	55,57
02.05.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,16	-4,13	55,27	55,27
30.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,12	-4,09	55,23	55,23
29.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,49	-4,45	55,09	55,09
26.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,3	-4,26	55,26	55,26
25.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,41	-4,37	55,18	55,18
24.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,81	-4,79	54,97	54,97
23.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,81	-5,78	54,48	54,48
22.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,35	-6,32	54,21	54,21
19.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-7,13	-7,1	53,74	53,74
18.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-7,08	-7,05	53,77	53,77
17.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,28	-6,25	54,07	54,07
16.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,24	-6,21	54,09	54,09
15.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,49	-5,46	54,52	54,52
12.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,79	-4,77	55,01	55,01
11.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,88	-4,86	55,01	55,01
10.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,84	-5,81	54,56	54,56
09.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,38	-6,36	54,34	54,34
08.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,59	-6,56	54,24	54,24
05.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,05	-6,03	54,55	54,55
04.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,97	-4,95	55,22	55,22
03.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,36	-4,34	55,62	55,62
02.04.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,32	-4,3	55,68	55,68
28.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,42	-4,4	55,67	55,67
27.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,41	-4,4	55,75	55,75
26.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,91	-4,9	55,31	55,31
25.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,07	-5,06	55,16	55,16
22.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,3	-5,29	54,92	54,92
21.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,82	-4,81	55,21	55,21
20.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,93	-4,92	55,09	55,09
19.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,75	-4,74	55,21	55,21
18.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,55	-4,54	55,26	55,26
15.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,35	-4,34	55,21	55,21
14.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,29	-4,29	55,34	55,34
13.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,35	-4,34	55,35	55,35
12.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,4	-4,4	55,18	55,18
11.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,28	-4,28	55,29	55,29
08.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,65	-4,64	55,12	55,12
07.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,05	-5,04	54,85	54,85
06.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-4,99	-4,99	55,02	55,02
05.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-5,87	-5,87	54,58	54,58
04.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,13	-6,13	54,44	54,44
01.03.2013	LBBW Equity Select	LU0281807130	LBBW Equity Select I	EUR	-6,13	-6,13	54,48	54,48
28.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,14	-12,22	46,30	45,39
27.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
26.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
25.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
24.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
21.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
20.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
19.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
18.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
17.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
14.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26
13.06.2013	LBBW Alpha Stable	LU0281808377	LBBW Alpha Stable	EUR	-12,27	-12,26	46,17	45,26

[illegible]

24.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,41	1,39	124,46	118,53
24.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,07	1,05	123,72	117,83
23.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,57	0,55	122,93	117,08
22.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,43	0,41	122,79	116,94
19.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,23	0,2	122,23	116,41
18.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,12	0,09	122,18	116,36
17.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,39	0,36	123,04	117,18
16.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,68	0,65	122,87	117,02
15.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,78	0,75	122,85	117,00
12.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,34	1,3	123,63	117,74
11.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,44	1,4	123,33	117,46
10.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,17	1,22	122,97	117,11
09.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,98	1,03	123,31	117,44
08.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	0,88	0,93	123,17	117,30
05.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,11	1,15	123,38	117,50
04.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,16	1,21	123,09	117,23
03.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,46	1,5	122,96	117,10
02.04.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,52	1,56	122,31	116,49
28.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,4	1,44	123,04	117,18
27.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,56	1,59	123,49	117,61
26.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,62	1,65	123,08	117,22
25.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,67	1,7	123,13	117,27
22.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,82	1,85	122,90	117,05
21.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,89	1,91	123,27	117,40
20.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,82	1,85	122,68	116,84
19.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,89	1,91	123,23	117,36
18.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	2,02	2,04	122,90	117,05
15.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	2,08	2,1	122,99	117,13
14.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,98	1,99	122,69	116,85
13.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,9	1,92	122,94	117,09
12.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,95	1,97	122,92	117,07
11.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,93	1,95	122,79	116,94
08.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,84	1,85	122,66	116,82
07.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,79	1,8	122,86	117,01
06.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,74	1,75	122,78	116,93
05.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,64	1,64	122,29	116,47
04.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,5	1,5	122,65	116,81
01.03.2013	LBBW Asset Strategie A	LU0361537680	LBBW Asset Strategie A	EUR	1,57	1,57	122,85	117,00
28.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	113,94	111,71
27.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,01	111,77
26.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	113,95	111,72
25.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	113,84	111,61
24.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	113,79	111,56
21.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	113,93	111,70
20.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	113,96	111,73
19.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,07	111,83
18.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,10	111,86
17.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,14	111,90
14.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,12	111,88
13.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,09	111,85
12.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,05	111,81
11.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,01	111,77
10.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,08	111,84
07.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,13	111,89
06.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,18	111,94
05.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,22	111,98
04.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,21	111,97
03.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,25	112,01
31.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,28	112,04
30.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,25	112,01
29.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,24	112,00
28.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,35	112,11
27.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,33	112,09
24.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,35	112,11
23.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,39	112,15
22.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,38	112,14
21.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,39	112,15
17.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,47	112,23
16.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,41	112,17
15.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,38	112,14
14.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,37	112,13
13.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,37	112,13
10.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,37	112,13
08.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,37	112,13
07.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,36	112,12
06.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,37	112,13
03.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,34	112,10
02.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,36	112,12
30.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,35	112,11
29.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,34	112,10
26.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,31	112,07
25.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,31	112,07
24.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,30	112,06
23.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,32	112,08
22.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,29	112,05
19.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,25	112,01
18.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,27	112,03
17.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,24	112,00
16.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,24	112,00
15.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,24	112,00
12.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,21	111,97
11.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,17	111,93
10.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,17	111,93
09.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,16	111,92
08.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,20	111,96
05.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,22	111,98
04.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,21	111,97
03.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,19	111,95
02.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,16	111,92
28.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,12	111,88
27.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,14	111,90
26.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,15	111,91
25.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,16	111,92
22.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,16	111,92
21.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,16	111,92
20.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,16	111,92
19.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,18	111,94
18.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,22	111,98
15.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,21	111,97
14.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,24	1,24	114,20	111,96
13.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,19	111,95
12.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,19	111,95

03.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,18	111,94
08.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,16	111,92
07.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,25	1,25	114,18	111,94
06.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,2	1,2	114,21	111,97
05.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,2	1,2	114,19	111,95
04.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,2	1,2	114,20	111,96
01.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319492	LBBW Opti Return kurz A	EUR	1,2	1,2	114,19	111,95
28.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,44	100,43
27.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,49	100,48
26.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,45	100,44
25.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,21	-4,21	102,34	100,33
24.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,21	-4,21	102,30	100,29
21.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,43	100,42
20.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,45	100,44
19.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,55	100,54
18.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,57	100,56
17.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,61	100,60
14.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,59	100,58
13.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,56	100,55
12.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,53	100,52
11.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,48	100,47
10.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,55	100,54
07.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,60	100,59
06.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,64	100,63
05.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,68	100,67
04.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,67	100,66
03.06.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,71	100,70
31.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,73	100,72
30.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,70	100,69
29.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,70	100,69
28.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,81	100,79
27.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,79	100,77
24.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,81	100,79
23.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,84	100,82
22.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,83	100,81
21.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,84	100,82
17.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,18	-4,18	102,91	100,89
16.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,86	100,84
15.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,83	100,81
14.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,82	100,80
13.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,82	100,80
10.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,82	100,80
08.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,82	100,80
07.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,81	100,79
06.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,83	100,81
03.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,79	100,77
02.05.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,81	100,79
30.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,80	100,78
29.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,79	100,77
26.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,77	100,75
25.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,77	100,75
24.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,75	100,74
23.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,78	100,76
22.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,74	100,73
19.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,71	100,70
18.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,73	100,72
17.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,69	100,68
16.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,69	100,68
15.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,70	100,69
12.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,67	100,66
11.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,63	100,62
10.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,63	100,62
09.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,63	100,62
08.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,66	100,65
05.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,68	100,67
04.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,67	100,66
03.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,65	100,64
02.04.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,62	100,61
28.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,59	100,58
27.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,61	100,60
26.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,62	100,61
25.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,62	100,61
22.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,62	100,61
21.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,62	100,61
20.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,62	100,61
19.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	102,64	100,63
18.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,19	-4,19	102,68	100,67
15.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,15	-4,15	103,80	101,76
14.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,15	-4,15	103,79	101,75
13.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,15	-4,15	103,77	101,74
12.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,15	-4,15	103,77	101,74
11.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,15	-4,15	103,76	101,73
08.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,15	-4,15	103,75	101,72
07.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,15	-4,15	103,76	101,73
06.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	103,79	101,75
05.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	103,77	101,74
04.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	103,79	101,75
01.03.2013	LBBW Opti Return kurz	LU0198319146	LBBW Opti Return kurz B	EUR	-4,2	-4,2	103,77	101,74
28.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,9	-1,01	109,07	106,93
27.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,88	-0,99	108,97	106,83
26.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-1,06	-1,17	108,50	106,37
25.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-1,21	-1,32	108,17	106,05
24.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-1,29	-1,4	108,16	106,04
21.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-1,06	-1,18	108,79	106,66
20.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,87	-0,98	109,11	106,97
19.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,44	-0,55	109,95	107,79
18.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,4	-0,52	109,97	107,81
17.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,42	-0,53	109,95	107,79
14.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,59	-0,7	109,68	107,53
13.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,58	-0,69	109,53	107,38
12.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,5	-0,62	109,78	107,63
11.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,38	-0,5	109,93	107,77
10.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,23	-0,35	110,39	108,23
07.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,24	-0,36	110,36	108,20
06.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,37	-0,49	110,31	108,15
05.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,21	-0,33	110,58	108,41
04.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,02	-0,13	110,95	108,77
03.06.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,01	-0,11	110,99	108,81
31.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,09	-0,03	111,17	108,99
30.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,21	0,09	111,36	109,18
29.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,22	0,1	111,48	109,29
28.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,42	0,3	111,86	109,67

27.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,22	0,11	111,66	109,47
24.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,13	0	111,52	109,33
23.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,24	0,12	111,72	109,53
22.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,52	0,39	112,14	109,94
21.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,46	0,34	112,06	109,86
17.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,35	0,26	111,91	109,72
16.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,34	0,25	111,86	109,67
15.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,34	0,25	111,85	109,66
14.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,28	0,19	111,74	109,55
13.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,26	0,17	111,76	109,57
10.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,28	0,19	111,85	109,66
08.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,19	0,15	111,72	109,53
07.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,11	0,07	111,64	109,45
06.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,03	-0,01	111,41	109,23
03.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,04	0	111,40	109,22
02.05.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,06	-0,1	111,09	108,91
30.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,06	-0,11	111,04	108,86
29.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,09	-0,13	110,89	108,72
26.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,17	-0,18	110,69	108,52
25.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,25	-0,26	110,64	108,47
24.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,23	-0,24	110,54	108,37
23.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,31	-0,32	110,26	108,10
22.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,5	-0,51	109,97	107,81
19.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,59	-0,58	109,76	107,61
18.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,63	-0,63	109,73	107,58
17.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,6	-0,6	109,71	107,56
16.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,41	-0,41	109,89	107,74
15.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,28	-0,28	110,08	107,92
12.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,29	-0,29	110,14	107,98
11.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,23	-0,23	110,20	108,04
10.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,33	-0,33	109,96	107,80
09.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,55	-0,55	109,58	107,43
08.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,58	-0,58	109,48	107,33
05.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,53	-0,53	109,46	107,31
04.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,29	-0,3	109,70	107,55
03.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,17	-0,17	109,77	107,62
02.04.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0	-0,01	109,93	107,77
28.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,16	-0,16	109,72	107,57
27.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,25	-0,25	109,72	107,57
26.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,19	-0,2	109,81	107,66
25.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,21	-0,22	109,77	107,62
22.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,13	-0,13	109,84	107,69
21.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,12	-0,12	109,86	107,71
20.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,05	-0,06	109,99	107,83
19.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,19	-0,2	109,82	107,67
18.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,05	-0,06	109,99	107,83
15.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,04	0,04	110,22	108,06
14.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,1	0,11	110,32	108,16
13.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,02	-0,01	110,19	108,03
12.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,02	0,02	110,32	108,16
11.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,01	0,02	110,30	108,14
08.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	0,03	0,03	110,28	108,12
07.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,07	-0,07	110,07	107,91
06.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,17	-0,17	109,79	107,64
05.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,17	-0,16	109,73	107,58
04.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,37	-0,37	109,38	107,24
01.03.2013	SIP Income	LU0346416257	SIP Income	EUR	-0,35	-0,35	109,36	107,22
28.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-3,77	-3,98	105,78	102,70
27.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-3,73	-3,94	105,69	102,61
26.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-4,16	-4,37	104,82	101,77
25.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-4,48	-4,7	104,14	101,11
24.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-4,65	-4,86	103,97	100,94
21.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-4,13	-4,35	104,93	101,87
20.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-3,69	-3,91	105,49	102,42
19.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,73	-2,95	106,99	103,87
18.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,65	-2,87	106,99	103,87
17.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,69	-2,91	107,04	103,92
14.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-3,06	-3,29	106,58	103,48
13.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-3,04	-3,26	106,43	103,33
12.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,86	-3,08	106,76	103,65
11.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,6	-2,82	107,01	103,89
10.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,27	-2,49	107,62	104,49
07.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,28	-2,51	107,58	104,45
06.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,55	-2,78	107,39	104,26
05.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,2	-2,43	107,93	104,79
04.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,77	-2	108,51	105,35
03.06.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,71	-1,94	108,56	105,40
31.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,54	-1,77	108,83	105,66
30.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,26	-1,49	109,19	106,01
29.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,24	-1,47	109,33	106,15
28.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-0,8	-1,03	110,01	106,81
27.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,22	-1,45	109,48	106,29
24.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,43	-1,67	109,24	106,06
23.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,19	-1,43	109,53	106,34
22.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-0,58	-0,82	110,39	107,17
21.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-0,7	-0,94	110,22	107,01
17.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-0,94	-1,12	110,02	106,82
16.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-0,94	-1,11	110,02	106,82
15.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-0,92	-1,1	109,91	106,71
14.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,05	-1,23	109,67	106,48
13.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,08	-1,26	109,64	106,45
10.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,04	-1,23	109,73	106,53
08.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,25	-1,31	109,46	106,27
07.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,43	-1,49	109,25	106,07
06.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,62	-1,68	109,04	105,86
03.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,6	-1,66	108,94	105,77
02.05.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,82	-1,89	108,58	105,42
30.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,82	-1,89	108,49	105,33
29.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,88	-1,95	108,44	105,28
26.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,06	-2,06	108,18	105,03
25.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,25	-2,25	108,06	104,91
24.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,19	-2,19	108,03	104,88
23.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,36	-2,37	107,61	104,48
22.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,79	-2,8	107,11	103,99
19.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,98	-2,96	106,82	103,71
18.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-3,08	-3,06	106,79	103,68
17.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-3,01	-2,99	106,84	103,73
16.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,58	-2,56	107,12	104,00
15.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,28	-2,26	107,52	104,39
12.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,31	-2,29	107,60	104,47
11.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,16	-2,15	107,73	104,59
10.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,4	-2,39	107,34	104,21

09.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,9	-2,89	106,73	103,62
08.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,96	-2,95	106,63	103,52
05.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,85	-2,85	106,71	103,60
04.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,32	-2,31	107,43	104,30
03.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,04	-2,04	107,72	104,58
02.04.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,68	-1,68	108,04	104,89
28.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,02	-2,02	107,58	104,45
27.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,22	-2,23	107,43	104,30
26.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,1	-2,1	107,50	104,37
25.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,13	-2,14	107,47	104,34
22.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,95	-1,96	107,54	104,41
21.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,93	-1,94	107,64	104,50
20.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,78	-1,79	107,86	104,72
19.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,09	-2,11	107,49	104,36
18.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,79	-1,8	107,77	104,63
15.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,59	-1,57	108,08	104,93
14.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,45	-1,43	108,24	105,09
13.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,72	-1,7	107,91	104,77
12.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,64	-1,63	108,07	104,92
11.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,65	-1,64	108,03	104,88
08.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,61	-1,6	108,03	104,88
07.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-1,83	-1,82	107,66	104,52
06.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,06	-2,05	107,12	104,00
05.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,04	-2,03	107,02	103,90
04.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,48	-2,48	106,51	103,41
01.03.2013	SIP Balanced	LU0346416414	SIP Balanced	EUR	-2,44	-2,44	106,51	103,41
28.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-3,9	-4,29	98,88	94,17
27.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-3,83	-4,23	98,78	94,08
26.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-4,62	-5,01	97,90	93,24
25.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-5,17	-5,57	96,96	92,34
24.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-5,46	-5,87	96,79	92,18
21.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-4,48	-4,89	98,06	93,39
20.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-3,68	-4,09	98,76	94,06
19.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,96	-2,36	100,76	95,96
18.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,82	-2,23	100,82	96,02
17.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,91	-2,31	100,68	95,89
14.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,58	-2,99	100,04	95,28
13.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,53	-2,94	99,82	95,07
12.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,19	-2,6	100,51	95,72
11.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,73	-2,15	100,95	96,14
10.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,15	-1,56	101,75	96,90
07.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,17	-1,59	101,37	96,54
06.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,61	-2,03	101,23	96,41
05.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,01	-1,43	101,93	97,08
04.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,23	-0,66	102,87	97,97
03.06.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,13	-0,56	102,92	98,02
31.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,17	-0,25	103,38	98,46
30.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,67	0,24	103,98	99,03
29.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,72	0,29	104,30	99,33
28.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,49	1,06	105,12	100,11
27.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,66	0,23	104,15	99,19
24.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,36	-0,08	103,72	98,78
23.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,8	0,36	104,16	99,20
22.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,87	1,44	105,45	100,43
21.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,67	1,23	105,24	100,23
17.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,23	0,91	104,79	99,80
16.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,25	0,93	104,87	99,88
15.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,28	0,96	104,74	99,75
14.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,07	0,74	104,34	99,37
13.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,04	0,71	104,31	99,34
10.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	1,09	0,75	104,37	99,40
08.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,71	0,59	103,76	98,82
07.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,37	0,25	103,46	98,53
06.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0	-0,12	103,07	98,16
03.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,03	-0,1	102,92	98,02
02.05.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,41	-0,54	102,36	97,49
30.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,41	-0,55	102,31	97,44
29.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,53	-0,66	102,28	97,41
26.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,85	-0,84	101,91	97,06
25.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,23	-1,22	101,71	96,87
24.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,14	-1,14	101,71	96,87
23.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,48	-1,48	101,07	96,26
22.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,3	-2,3	100,18	95,41
19.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,68	-2,63	99,70	94,95
18.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,85	-2,81	99,62	94,88
17.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,71	-2,67	99,76	95,01
16.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,92	-1,88	100,64	95,85
15.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,34	-1,3	101,33	96,50
12.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,37	-1,34	101,47	96,64
11.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,1	-1,07	101,76	96,91
10.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,56	-1,53	101,15	96,33
09.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,5	-2,47	100,10	95,33
08.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,62	-2,59	99,96	95,20
05.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-2,41	-2,4	100,14	95,37
04.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,42	-1,4	101,51	96,68
03.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,89	-0,88	102,12	97,26
02.04.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,25	-0,24	102,73	97,84
28.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,86	-0,85	101,96	97,10
27.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,22	-1,23	101,63	96,79
26.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1	-1,01	101,76	96,91
25.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,08	-1,08	101,69	96,85
22.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,74	-0,75	101,90	97,05
21.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,68	-0,69	102,05	97,19
20.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,43	-0,44	102,41	97,53
19.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,96	-0,98	101,71	96,87
18.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,41	-0,43	102,18	97,31
15.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,05	-0,01	102,73	97,84
14.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	0,18	0,21	103,04	98,13
13.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,33	-0,3	102,44	97,56
12.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,19	-0,16	102,48	97,60
11.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,21	-0,18	102,46	97,58
08.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,14	-0,12	102,53	97,65
07.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,53	-0,51	101,94	97,09
06.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,92	-0,91	101,61	96,77
05.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-0,91	-0,9	101,48	96,65
04.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,72	-1,71	100,49	95,70
01.03.2013	SIP Equity	LU0346416687	SIP Equity	EUR	-1,65	-1,65	100,47	95,69
28.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0,24	-0,24	103,36	101,83
27.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0,24	-0,24	103,31	101,78
26.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0,24	-0,24	103,01	101,49
25.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0,24	-0,24	102,83	101,31
24.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0,24	-0,24	102,94	101,42

19.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.48	101.95
20.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.78	102.25
19.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.27	102.73
18.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.27	102.73
17.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.33	102.79
14.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.26	102.72
13.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.05	102.51
12.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.08	102.54
11.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.04	102.50
10.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.39	102.85
07.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.48	102.94
06.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.64	103.09
05.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.74	103.19
04.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.85	103.30
03.06.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.91	103.36
31.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.07	103.52
30.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.03	103.48
29.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.06	103.51
28.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.30	103.74
27.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.37	103.81
24.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.36	103.80
23.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.51	103.95
22.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.53	103.97
21.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.51	103.95
17.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.55	103.99
16.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.43	103.87
15.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.39	103.83
14.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.36	103.80
13.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.42	103.86
10.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.44	103.88
08.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.46	103.90
07.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.44	103.88
06.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.39	103.83
03.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.41	103.85
02.05.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.25	103.69
30.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.16	103.61
29.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	105.01	103.46
26.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.87	103.32
25.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.81	103.26
24.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.69	103.14
23.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.68	103.13
22.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.50	102.96
19.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.41	102.87
18.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.37	102.83
17.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.33	102.79
16.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.28	102.74
15.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.28	102.74
12.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.25	102.71
11.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.16	102.62
10.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.10	102.56
09.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	104.02	102.48
08.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.98	102.44
05.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.94	102.40
04.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.82	102.29
03.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.73	102.20
02.04.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.68	102.15
28.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.70	102.17
27.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.77	102.24
26.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.80	102.27
25.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.80	102.27
22.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.78	102.25
21.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.77	102.24
20.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.78	102.25
19.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.79	102.26
18.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.83	102.30
15.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.84	102.31
14.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.80	102.27
13.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.79	102.26
12.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.86	102.33
11.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.83	102.30
08.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.77	102.24
07.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.79	102.26
06.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.73	102.20
05.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.67	102.14
04.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.65	102.12
01.03.2013	SIP Bond	LU0432113313	SIP Bond	EUR	-0.24	-0.24	103.65	102.12
28.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	-0.46	-0.3	97.24	96.52
27.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	-0.82	-0.66	96.84	96.12
26.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	-0.99	-0.84	96.54	95.82
25.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	-1.19	-1.04	96.50	95.78
24.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	-0.76	-0.61	96.97	96.25
21.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	-0.63	-0.49	97.57	96.84
20.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.25	0.4	98.84	98.10
19.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.55	0.69	100.02	99.27
18.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.61	0.75	100.13	99.38
17.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.47	0.61	100.17	99.42
14.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.6	0.73	100.07	99.32
13.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.49	0.62	99.96	99.21
12.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.62	0.75	100.08	99.33
11.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.93	1.05	100.40	99.65
10.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.96	1.08	100.76	100.01
07.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.83	0.94	100.87	100.12
06.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0.86	0.98	101.00	100.25
05.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.28	1.4	101.51	100.75
04.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.35	1.46	101.65	100.89
03.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.36	1.47	101.85	101.09
31.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.62	1.73	102.11	101.35
30.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.55	1.65	102.19	101.43
29.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.68	1.78	102.41	101.65
28.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.59	1.69	102.62	101.85
27.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.58	1.68	102.46	101.70
24.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.64	1.74	102.56	101.79
23.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1.99	2.08	103.00	102.23
22.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.19	2.28	103.49	102.72
21.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.12	2.21	103.46	102.69
17.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.15	2.23	103.49	102.72
16.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.12	2.2	103.42	102.65
15.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.15	2.22	103.54	102.76
14.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.01	2.09	103.60	102.82
13.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.15	2.22	103.66	102.88
10.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.24	2.31	103.87	103.09
08.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2.13	2.19	103.74	102.96

05.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,8	1,86	103,56	102,78
06.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,78	1,84	103,45	102,68
03.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,47	1,52	103,28	102,51
02.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,49	1,55	103,14	102,37
30.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,54	1,59	103,04	102,27
29.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,23	1,27	102,70	101,93
26.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,34	1,39	102,69	101,92
25.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,14	1,18	102,52	101,75
24.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0,85	0,89	101,97	101,21
23.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0,7	0,74	101,69	100,93
22.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0,6	0,64	101,51	100,75
19.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0,23	0,26	101,15	100,40
18.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0,31	0,34	100,98	100,23
17.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0,8	0,83	101,36	100,61
16.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	0,51	0,54	101,43	100,68
15.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,41	1,43	102,33	101,57
12.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,72	1,74	103,08	102,31
11.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,67	1,69	103,28	102,51
10.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,42	1,44	103,12	102,35
09.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,19	1,21	102,76	101,99
08.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,17	1,19	102,63	101,86
05.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,35	1,18	102,60	101,83
04.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,42	1,43	102,68	101,91
03.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,8	1,52	103,09	102,32
02.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2,01	1,89	103,45	102,68
28.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,99	2,06	103,73	102,95
27.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,93	1,99	103,74	102,96
26.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,75	1,81	103,52	102,74
25.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,83	1,89	103,55	102,77
22.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,76	1,81	103,37	102,60
21.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,91	1,96	103,54	102,76
20.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,82	1,87	103,56	102,78
19.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,92	1,98	103,62	102,84
18.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2,08	2,14	103,76	102,98
15.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2,08	2,13	103,75	102,97
14.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,97	2,02	103,70	102,92
13.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2,13	2,18	103,78	103,00
12.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2,1	2,15	103,73	102,95
11.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	2,1	2,15	103,67	102,89
08.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,91	1,94	103,50	102,73
07.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,84	1,87	103,36	102,59
06.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,65	1,68	103,29	102,52
05.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,37	1,38	103,01	102,24
04.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,46	1,47	102,97	102,20
01.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280492	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund CHF	CHF	1,51	1,51	103,13	102,36
28.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	-0,33	-0,18	98,09	97,36
27.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	-0,68	-0,54	97,70	96,97
26.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	-0,85	-0,71	97,34	96,62
25.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	-1,05	-0,91	97,32	96,60
24.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	-0,62	-0,48	97,77	97,04
21.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	-0,49	-0,36	98,39	97,66
20.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,38	0,51	99,68	98,93
19.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,67	0,8	100,85	100,10
18.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,74	0,86	100,96	100,21
17.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,6	0,72	101,01	100,26
14.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,72	0,84	100,90	100,15
13.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,62	0,73	100,79	100,04
12.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,74	0,86	100,91	100,16
11.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,05	1,16	101,23	100,48
10.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,08	1,19	101,62	100,86
07.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,95	1,05	101,71	100,95
06.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,98	1,09	101,85	101,09
05.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,4	1,5	102,35	101,59
04.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,46	1,57	102,50	101,74
03.06.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,47	1,57	102,70	101,93
31.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,73	1,82	102,96	102,19
30.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,66	1,75	103,04	102,27
29.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,79	1,88	103,26	102,49
28.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,7	1,79	103,47	102,70
27.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,69	1,78	103,30	102,53
24.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,75	1,83	103,40	102,63
23.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,08	2,17	103,84	103,06
22.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,28	2,36	104,32	103,54
21.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,21	2,29	104,30	103,52
17.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,24	2,31	104,34	103,56
16.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,21	2,29	104,26	103,48
15.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,24	2,31	104,37	103,59
14.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,1	2,17	104,41	103,63
13.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,24	2,31	104,48	103,70
10.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,32	2,39	104,67	103,89
08.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,22	2,28	104,55	103,77
07.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,89	1,95	104,37	103,59
06.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,87	1,93	104,27	103,49
03.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,56	1,61	104,10	103,32
02.05.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,59	1,64	103,96	103,18
30.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,64	1,68	103,86	103,08
29.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,32	1,36	103,52	102,74
26.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,44	1,48	103,49	102,72
25.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,23	1,27	103,33	102,56
24.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,95	0,99	102,77	102,00
23.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,8	0,83	102,48	101,72
22.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,7	0,74	102,29	101,53
19.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,33	0,36	101,93	101,17
18.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,41	0,43	101,75	100,99
17.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,9	0,92	102,13	101,37
16.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	0,61	0,64	102,20	101,44
15.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,51	1,53	103,09	102,32
12.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,82	1,84	103,87	103,09
11.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,77	1,79	104,07	103,29
10.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,52	1,54	103,90	103,12
09.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,29	1,31	103,54	102,76
08.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,27	1,29	103,40	102,63
05.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,45	1,28	103,38	102,61
04.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,52	1,53	103,45	102,68
03.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,9	1,63	103,87	103,09
02.04.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,11	1,99	104,22	103,44
28.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,13	2,2	104,48	103,70
27.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,07	2,13	104,49	103,71
26.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,89	1,94	104,28	103,50
25.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,98	2,03	104,27	103,49
22.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	1,9	1,95	104,10	103,42
21.03.2013	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund	LU0747280229	RWM - Global Diversified Multi-Asset Fund EUR	EUR	2,05	2,1	104,26	103,38

[illegible]

14.03.2013	IV Umbr. Fund - interinvest Rendite Opportunitä	LU0325411865	IV Umbr. Fund - interinvest Rendite Opportunities	EUR	-2,11	-2,09	90,60	87,96
28.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	7,53	6,68	104,82	104,82
27.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	6,83	5,97	103,95	103,95
26.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	5,87	5,02	102,62	102,62
25.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	6,1	5,25	102,99	102,99
24.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	6,15	5,3	102,99	102,99
21.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	7,25	6,41	104,38	104,38
20.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	7,17	6,32	104,25	104,25
19.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	9,37	8,57	106,89	106,89
18.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	9,35	8,55	106,82	106,82
17.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	9,31	8,51	106,73	106,73
14.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	8,79	7,97	105,73	105,73
13.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	8,42	7,6	105,58	105,58
12.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	9,41	8,66	106,84	106,84
11.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	9,41	8,66	106,81	106,81
10.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	10,1	9,36	108,09	108,09
07.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	9,4	8,64	106,89	106,89
06.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	9,15	8,4	106,33	106,33
05.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	10,08	9,33	107,70	107,70
04.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,21	10,47	108,65	108,65
03.06.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,28	10,53	108,37	108,37
31.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	12,45	11,71	109,97	109,97
30.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	12,55	11,8	109,82	109,82
29.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	12,75	12,03	110,40	110,40
28.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	12,67	11,96	109,61	109,61
27.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,72	10,99	109,31	109,31
24.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,49	10,75	109,30	109,30
23.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,57	10,85	109,39	109,39
22.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	13,39	12,78	111,15	111,15
21.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	13,33	12,71	111,09	111,09
17.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	12,42	11,72	109,86	109,86
16.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,89	11,15	109,21	109,21
15.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	12,25	11,55	109,89	109,89
14.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,07	10,62	108,58	108,58
13.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,18	10,74	108,82	108,82
10.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	11,28	10,83	108,79	108,79
08.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	10,75	10,28	108,49	108,49
07.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	10,07	9,56	108,03	108,03
06.05.2013	GodmodeTrader.de Strategie I	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I R	EUR	8,59	8	106,55	106,55

[illegible]

28.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,53	4,64	108,77	103,59
27.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,44	4,54	108,87	103,69
26.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,27	4,37	108,63	103,46
25.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,3	4,4	108,54	103,37
22.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,27	4,35	108,34	103,18
21.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,39	4,47	108,63	103,46
20.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,22	4,3	108,47	103,30
19.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,29	4,37	108,62	103,45
18.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,31	4,39	108,66	103,49
15.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,32	4,38	108,57	103,40
14.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,24	4,3	108,57	103,40
13.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,09	4,14	108,52	103,35
12.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,09	4,13	108,44	103,28
11.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	4,04	4,09	108,38	103,22
08.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	3,91	3,95	108,23	103,08
07.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	3,9	3,93	108,10	102,95
06.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	3,77	3,8	108,20	103,05
05.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	3,61	3,64	107,86	102,72
04.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	3,55	3,57	107,75	102,62
01.03.2013	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	LU0364113687	Bonafide Umbr. Fund - Performer Multi Asset Fund	EUR	3,53	3,53	107,78	102,65
28.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,26	7,91	89,53	85,27
27.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	6,95	7,59	89,22	84,97
26.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	6,6	7,23	88,81	84,58
25.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	6,2	6,84	88,23	84,03
24.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	6,7	7,33	88,57	84,35
21.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,09	7,7	89,09	84,85
20.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,46	8,05	89,89	85,61
19.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,51	8,1	90,67	86,35
18.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,43	8,01	90,60	86,29
17.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,29	7,86	90,53	86,22
14.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,28	7,84	90,41	86,10
13.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,13	7,69	90,15	85,86
12.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,5	8,06	90,26	85,96
11.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,75	8,29	90,53	86,22
10.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,89	8,43	90,77	86,45
07.06.2013	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	LU0326205159	Bonafide Umbrella Fund - Bonafide Dynamic	EUR	7,41	7,93	90,62	

13.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,04	7,03	54,88	52,77
12.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,79	6,77	54,67	52,57
11.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,39	6,37	54,39	52,30
10.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8	7,98	55,15	53,03
07.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,77	7,78	55,09	52,97
06.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	9,34	9,35	56,24	54,08
05.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	9,62	9,63	56,30	54,13
04.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	9,57	9,57	56,20	54,04
03.06.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	10,13	10,13	56,50	54,33
31.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	9,61	9,61	56,11	53,95
30.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	9,86	9,85	56,28	54,12
29.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,21	8,2	55,23	53,11
28.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,71	6,73	54,28	52,19
27.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,88	6,9	54,43	52,34
24.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,66	6,68	54,32	52,23
23.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,96	6,97	54,49	52,39
22.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,98	6,99	54,44	52,35
21.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,59	6,65	54,19	52,11
17.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	5,19	5,27	53,45	51,39
16.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,33	6,41	54,09	52,01
15.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,17	6,25	54,02	51,94
14.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,52	7,6	54,82	52,71
13.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,74	7,82	54,96	52,85
10.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,59	8,66	55,50	53,37
08.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,79	8,86	55,68	53,54
07.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,08	7,14	54,65	52,55
06.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,92	7,98	55,19	53,07
03.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,11	8,17	55,31	53,18
02.05.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,76	7,81	55,24	53,12
30.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,02	8,07	55,47	53,34
29.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,63	7,68	55,32	53,19
26.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,4	7,44	55,24	53,12
25.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,6	8,64	55,95	53,80
24.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,27	8,31	55,79	53,64
23.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,16	6,2	54,71	52,61
22.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,78	6,82	55,36	53,23
19.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,26	6,29	55,11	52,99
18.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	6,29	6,32	55,14	53,02
17.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	5,44	5,46	54,61	52,51
16.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	7,23	7,25	55,08	52,96
15.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	8,06	8,09	55,59	53,45
12.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	11,24	11,27	57,55	55,34
11.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	13,28	13,3	58,72	56,46
10.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	13,53	13,55	58,98	56,71
09.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	14,81	14,83	60,37	58,05
08.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	13,6	13,62	59,50	57,21
05.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	13,97	13,99	59,84	57,54
04.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	14,54	14,56	59,79	57,49
03.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	13,76	13,78	59,18	56,90
02.04.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	15,42	15,44	60,26	57,94
28.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	17,05	16,98	61,79	59,41
27.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	17,45	17,4	62,15	59,76
26.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,72	16,67	61,45	59,09
25.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,94	16,91	61,67	59,30
22.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	17,08	17,04	61,77	59,39
21.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	17,31	17,27	61,87	59,49
20.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,3	16,26	61,03	58,68
19.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,6	16,56	61,37	59,01
18.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,57	16,53	61,24	58,88
15.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,14	16,09	60,86	58,52
14.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,06	16,01	60,81	58,47
13.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	15,98	15,94	60,86	58,52
12.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,65	16,61	61,39	59,03
11.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	15,78	15,75	60,76	58,42
08.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	15,93	15,94	60,88	58,54
07.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	15,28	15,29	60,55	58,22
06.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	15,92	15,92	61,07	58,72
05.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	14,59	14,6	60,17	57,86
04.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	14,72	14,73	60,48	58,15
01.03.2013	M & W Invest: M & W Capital	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	EUR	16,32	16,31	61,64	59,27
28.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	-0,06	-0,15	115,46	111,02
27.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	-1,7	-1,8	113,52	109,15
26.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	-2,12	-2,22	112,78	108,44
25.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	-0,94	-1,02	115,47	111,03
24.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	-0,95	-1,03	115,58	111,13
21.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	-0,11	-0,19	116,64	112,15
20.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	-0,38	-0,47	116,75	112,26
19.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	1,17	1,09	119,16	114,58
18.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	1,73	1,65	120,06	115,44
17.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,42	2,34	121,25	116,59
14.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,46	2,38	121,34	116,67
13.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,82	2,74	121,88	117,19
12.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,71	2,63	121,21	116,55
11.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,48	2,4	120,93	116,28
10.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,37	3,29	122,24	117,54
07.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,22	3,16	123,26	118,52
06.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	4,08	4,03	125,39	120,57
05.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	4,21	4,15	125,93	121,09
04.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	4,19	4,13	125,61	120,78
03.06.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	4,55	4,5	126,29	121,43
31.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	4,33	4,27	126,08	121,23
30.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	4,31	4,25	126,43	121,57
29.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,37	3,31	124,73	119,93
28.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,5	2,47	123,70	118,94
27.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,59	2,56	124,11	119,34
24.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,43	2,4	123,82	119,06
23.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,67	2,64	124,10	119,33
22.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,66	2,64	124,33	119,55
21.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,41	2,39	123,82	119,06
17.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	1,7	1,7	123,03	118,30
16.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,34	2,34	123,66	118,90
15.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,27	2,26	124,52	119,73
14.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,03	3,02	126,19	121,34
13.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,08	3,08	126,35	121,49
10.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,5	3,5	127,07	122,18
08.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,73	3,73	127,17	122,28
07.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,74	2,73	126,21	121,36
06.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,2	3,19	127,26	122,37
03.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,2	3,19	127,32	122,42
02.05.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,01	3	126,55	121,68
30.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,19	3,17	127,59	122,68
29.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,99	2,98	127,74	122,83

26.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,83	2,81	127,73	122,82
25.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,54	3,52	128,46	123,52
24.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,41	3,4	126,78	121,90
23.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,13	2,11	125,07	120,26
22.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,5	2,48	126,55	121,68
19.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,2	2,18	125,62	120,79
18.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,24	2,21	125,23	120,41
17.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	1,73	1,7	124,22	119,44
16.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	2,63	2,6	124,47	119,68
15.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	3,02	3	125,80	120,96
12.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	4,58	4,55	133,22	128,10
11.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	5,62	5,6	135,54	130,33
10.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	5,66	5,64	136,17	130,93
09.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,46	6,44	138,27	132,95
08.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	5,85	5,83	137,08	131,81
05.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,07	6,04	137,14	131,87
04.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,35	6,32	137,19	131,91
03.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	5,91	5,88	137,30	132,02
02.04.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,73	6,7	139,22	133,87
28.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,58	7,55	141,89	136,43
27.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,75	7,72	142,25	136,78
26.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,28	7,25	141,14	135,71
25.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,34	7,32	141,18	135,75
22.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,47	7,45	141,38	135,94
21.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,59	7,56	141,87	136,41
20.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,05	7,02	140,67	135,26
19.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,15	7,12	140,98	135,56
18.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,12	7,09	140,52	135,12
15.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,87	6,84	139,44	134,08
14.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,9	6,87	139,78	134,40
13.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,84	6,81	139,90	134,52
12.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,16	7,14	140,34	134,94
11.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,8	6,78	139,51	134,14
08.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,95	6,96	139,64	134,27
07.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,72	6,73	139,38	134,02
06.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,09	7,1	140,08	134,69
05.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,54	6,54	138,85	133,51
04.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	6,64	6,64	139,57	134,20
01.03.2013	M & W Privat	LU0275832706	M & W Privat	EUR	7,35	7,35	140,54	135,13
28.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-30,75	-30,72	856,98	816,17
27.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-30,78	-30,76	856,34	815,56
26.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-31	-30,97	859,37	818,45
25.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-31,55	-31,53	872,55	831,00
24.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-32,25	-32,23	874,93	833,27
21.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-31,5	-31,49	866,50	825,24
20.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-31,24	-31,23	863,44	822,32
19.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,36	-29,31	883,35	841,29
18.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,07	-29,03	892,69	850,18
17.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,4	-29,35	887,68	845,41
14.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,83	-29,79	886,31	844,10
13.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,68	-29,66	892,83	850,31
12.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,84	-29,81	897,47	854,73
11.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,73	-29,71	892,28	849,79
10.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,2	-28,18	918,69	874,94
07.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,83	-27,81	926,91	882,77
06.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,17	-28,15	926,28	882,17
05.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,08	-28,06	919,57	875,78
04.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,51	-27,5	924,57	880,54
03.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,05	-26,98	930,63	886,31
31.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,64	-26,58	929,88	885,60
30.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25,96	-25,89	938,08	893,41
29.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25,4	-25,33	948,80	904,57
28.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-24,25	-24,18	969,19	923,04
27.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25,07	-25	960,69	914,94
24.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25,1	-25,04	960,61	914,87
23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25,14	-25,07	960,76	915,01
22.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-23,68	-23,61	984,12	937,26
21.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-23,39	-23,32	982,36	935,58
17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-23,29	-23,23	984,23	937,36
16.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-24,21	-24,14	971,45	925,19
15.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-23,71	-23,65	978,97	932,35
14.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-24,33	-24,24	969,87	923,69
13.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-24,97	-24,86	960,09	914,37
10.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-24,82	-24,71	964,10	918,19
08.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25,94	-25,83	962,01	916,20
07.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,23	-26,12	950,61	905,34
06.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,53	-26,43	945,45	900,43
03.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,87	-26,77	944,41	899,44
02.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,42	-27,3	933,51	889,06
30.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,52	-27,4	938,56	893,87
29.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,3	-28,19	933,57	889,11
26.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,53	-28,4	930,34	886,04
25.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,35	-28,22	931,57	887,21
24.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,66	-28,53	929,15	884,90
23.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29	-28,88	925,49	881,42
22.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,81	-29,68	921,75	877,86
19.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-30,1	-29,99	919,84	876,04
18.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-30,07	-29,96	923,06	879,10
17.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,72	-29,6	924,20	880,19
16.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,06	-28,94	936,08	891,50
15.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-29,06	-28,94	930,50	886,19
12.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,51	-27,4	952,65	907,29
11.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,21	-27,1	957,87	912,26
10.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,34	-27,24	955,78	910,27
09.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,25	-28,15	953,79	908,37
08.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,16	-28,06	956,66	911,10
05.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-28,53	-28,44	954,01	908,58
04.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-27,53	-27,44	960,06	914,34
03.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,92	-26,83	964,92	918,97
02.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,23	-26,14	971,33	925,08
28.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,03	-25,95	969,01	922,87
27.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25,88	-25,82	971,15	924,90
26.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,28	-26,22	966,42	920,40
25.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,62	-26,56	963,96	918,06
22.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,73	-26,68	963,11	917,25
21.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,32	-26,27	968,90	922,76
20.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26,18	-26,13	972,07	925,78
19.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26	-25,96	978,99	932,37
18.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V</					

03.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25.52	-25.49	987.40	940.38
11.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25.46	-25.43	987.66	940.63
08.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25.57	-25.55	987.93	940.89
07.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26.36	-26.34	972.88	926.55
06.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-25.96	-25.95	976.00	929.52
05.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26.05	-26.03	974.59	928.18
04.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26.7	-26.68	965.33	919.36
01.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0141062942	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. V	EUR	-26.41	-26.41	973.77	927.40
28.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-11.25	-11.21	856.96	816.15
27.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-11.27	-11.24	856.32	815.54
26.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-11.55	-11.52	859.35	818.43
25.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-12.4	-12.38	872.53	830.98
24.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-13.15	-13.13	874.91	833.25
21.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-12.21	-12.2	866.48	825.22
20.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-11.88	-11.87	863.42	822.30
19.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-10.44	-10.38	883.33	841.27
18.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-10.35	-10.3	892.67	850.16
17.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-10.57	-10.52	887.66	845.39
14.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-10.97	-10.93	886.28	844.08
13.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-10.96	-10.93	892.80	850.29
12.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-11.22	-11.19	897.45	854.71
11.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-11	-10.97	892.26	849.77
10.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-10.01	-9.98	918.67	874.92
07.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-9.8	-9.78	926.89	882.75
06.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-10.13	-10.1	926.26	882.15
05.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-9.9	-9.88	919.55	875.76
04.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-9.44	-9.42	924.54	880.51
03.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-9.09	-9.02	930.59	886.28
31.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-8.67	-8.6	929.85	885.57
30.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-8.15	-8.07	938.05	893.38
29.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-7.8	-7.73	949.77	904.54
28.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-7.01	-6.93	969.16	923.01
27.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-7.67	-7.6	960.67	914.92
24.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strat. Portf. R	EUR	-7.7	-7.64	960.59	914.85
23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portf.	LU0277941570						

23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,61	49,62	67,89	64,66
27.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,4	49,41	67,26	64,06
24.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,37	49,36	67,26	64,06
23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,35	49,36	67,28	64,08
22.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,86	48,86	68,83	65,55
21.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,28	49,3	68,66	65,39
17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,3	49,31	68,83	65,55
16.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,34	49,35	67,94	64,70
15.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,29	49,31	68,49	65,23
14.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,33	49,39	67,73	64,50
13.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,41	49,49	66,92	63,73
10.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,18	49,25	67,19	63,99
08.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,33	48,4	67,01	63,82
07.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,91	48,99	66,17	63,02
06.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,11	49,17	65,87	62,73
03.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,88	48,94	65,80	62,67
02.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	49,27	49,34	65,03	61,93
30.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,65	48,71	65,14	62,04
29.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,43	48,49	65,09	61,99
26.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,42	48,54	64,86	61,77
25.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,43	48,55	64,86	61,77
24.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,4	48,51	64,79	61,70
23.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	48,4	48,52	64,59	61,51
22.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,88	47,99	64,24	61,18
19.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,81	47,92	64,21	61,15
18.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,57	47,68	64,45	61,38
17.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,83	47,95	64,55	61,48
16.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,53	47,64	65,36	62,25
15.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,93	48,04	64,94	61,85
12.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,74	47,84	66,57	63,40
11.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,59	47,7	66,89	63,70
10.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	47,57	47,69	66,72	63,54
09.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	46,73	46,84	66,49	63,32
08.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0173899633	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds V	EUR	46,67	46,78	66,89	63,70
05.04.2013	HWB							

04.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51,35	51,46	66,72	63,54
09.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,52	50,63	66,49	63,32
08.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,44	50,55	66,89	63,70
05.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,23	50,33	66,63	63,46
04.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,7	50,8	67,05	63,86
03.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,9	50,99	67,35	64,14
02.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51,1	51,18	67,80	64,57
28.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51,54	51,61	67,74	64,51
27.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51,49	51,56	67,83	64,60
26.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51,44	51,51	67,54	64,32
25.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51,24	51,3	67,34	64,13
22.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51,14	51,19	67,28	64,08
21.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51	51,04	67,54	64,32
20.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	51	51,05	67,82	64,59
19.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,54	50,59	68,30	65,05
18.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,84	50,88	67,82	64,59
15.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,25	50,29	68,44	65,18
14.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,27	50,3	68,74	65,47
13.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,35	50,37	68,57	65,30
12.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,35	50,39	68,44	65,18
11.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,35	50,38	68,45	65,19
08.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,21	50,24	68,46	65,20
07.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,5	50,53	67,42	64,21
06.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,64	50,66	67,46	64,25
05.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,65	50,68	67,39	64,18
04.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,77	50,79	66,90	63,71
01.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0277940762	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds R	EUR	50,77	50,27	67,52	64,30
28.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0350417613	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHFCHF	-10,23	-10,26	46,54	44,32	
27.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0350417613	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHFCHF	-10,21	-10,24	46,66	44,44	
26.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0350417613	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHFCHF	-10,48	-10,51	46,63	44,41	
25.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0350417613	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHFCHF	-11,1	-11,14	47,62	45,35	
24.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0350417613	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHFCHF	-11,82	-11,86	47,68	45,41	
21.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0350417613	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHFCHF	-11,22	-11,27	47,07	44,83	
20.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds	LU0350417613	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds CHFCHF	-11,15	-11,21	46,84	44,82	
19.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB PORTFOLIO Plus Fonds							

4.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	-0,24	-0,3	46,86	45,28
21.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	-0,07	-0,14	46,51	44,94
20.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	-0,01	-0,08	46,27	44,71
19.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,21	0,15	46,77	45,19
18.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,2	0,14	46,85	45,27
17.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,17	0,1	46,76	45,18
14.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,14	0,07	46,79	45,21
13.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,13	0,07	47,05	45,46
12.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,06	-0,01	47,31	45,71
11.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,11	0,04	47,14	45,55
10.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,21	0,15	47,97	46,35
07.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,23	0,17	48,16	46,53
06.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,19	0,13	48,18	46,55
05.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,24	0,18	48,16	46,53
04.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,35	0,29	48,24	46,61
03.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,39	0,35	48,39	46,75
31.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,44	0,39	48,36	46,72
30.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,52	0,47	48,53	46,89
29.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,53	0,48	48,85	47,20
28.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,63	0,59	49,28	47,61
27.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,53	0,49	49,11	47,45
24.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,5	0,46	49,08	47,42
23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,5	0,47	49,14	47,48
22.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,61	0,58	49,49	47,82
21.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,69	0,65	49,39	47,72
17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,68	0,64	49,48	47,81
16.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,57	0,53	49,22	47,56
15.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,6	0,56	49,45	47,78
14.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,55	0,52	49,21	47,55
13.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,49	0,46	49,02	47,36
10.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,48	0,45	49,05	47,39
08.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,36	0,34	49,08	47,42
07.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,33	0,31	48,84	47,19
06.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,35	0,33	48,79	47,14
03.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,25	0,23	48,73	47,08
02.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR	0,2	0,19	48,60	46,96
30.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus	LU0254656522	HWB Umbrella Fund - HWB Renten Portfolio Plus V	EUR</				

06.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-62,33	-62,24	54,34	51,75
05.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-62,46	-62,37	53,96	51,39
04.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-61,55	-61,47	54,30	51,71
03.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-60,72	-60,56	54,72	52,11
31.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-60,11	-59,97	54,77	52,16
30.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-59,07	-58,91	55,23	52,60
29.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,12	-57,97	55,87	53,21
28.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-56,04	-55,89	57,12	54,40
27.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,37	-57,22	56,55	53,86
24.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,41	-57,27	56,54	53,85
23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,51	-57,37	56,51	53,82
22.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-55,12	-54,98	57,94	55,18
21.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-54,73	-54,59	57,90	55,14
17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-54,52	-54,39	58,03	55,27
16.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-56,03	-55,9	57,24	54,51
15.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-55,28	-55,15	57,65	54,90
14.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-56,41	-56,25	57,00	54,29
13.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,57	-57,38	56,39	53,70
10.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,24	-57,06	56,85	53,95
08.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-59,01	-58,83	56,25	53,57
07.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-59,55	-59,37	56,69	53,04
06.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-60	-59,83	55,40	52,76
03.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-60,56	-60,4	55,25	52,62
02.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-61,61	-61,44	54,57	51,97
30.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-61,53	-61,36	54,84	52,23
29.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-62,62	-62,46	54,52	51,92
26.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-63,09	-62,9	54,27	51,69
25.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-62,79	-62,6	54,36	51,77
24.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-63,18	-62,99	54,25	51,67
23.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-63,74	-63,55	54,02	51,45
22.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-65,02	-64,83	53,69	51,13
19.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-65,42	-65,25	53,57	51,02
18.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-65,3	-65,13	53,78	51,22
17.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-64,8	-64,62	53,89	51,32
16.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-63,68	-63,5	54,58	51,98
15.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-63,84	-63,65	54,25	51,67
12.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-61,24	-61,08	55,55	52,90
11.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-60,74	-60,55	55,86	53,20
10.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-61,03	-60,85	55,70	53,05
09.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-62,36	-62,18	55,48	52,84
08.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-62,12	-61,95	55,70	53,05
05.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-62,83	-62,67	55,47	52,83
04.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-61,03	-60,87	55,98	53,31
03.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-60,07	-59,92	56,26	53,58
02.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,87	-58,73	56,69	53,99
28.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,58	-58,45	56,65	53,95
27.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,34	-58,22	56,74	54,04
26.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-59,03	-58,92	56,47	53,78
25.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-59,58	-59,48	56,29	53,61
22.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-59,62	-59,53	56,36	53,68
21.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,84	-58,75	56,73	54,03
20.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,47	-58,38	57,03	54,31
19.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,07	-57,98	57,40	54,67
18.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,42	-58,34	57,13	54,41
15.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,69	-57,62	57,72	54,97
14.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-56,9	-56,84	58,04	55,28
13.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,02	-56,96	57,93	55,17
12.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-56,87	-56,8	57,99	55,23
11.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-56,64	-56,58	58,09	55,32
08.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-56,69	-56,65	58,10	55,33
07.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,12	-58,08	57,31	54,58
06.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,43	-57,4	57,51	54,77
05.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-57,53	-57,49	57,48	54,74
04.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,7	-58,67	56,96	54,25
01.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055426	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. V	EUR	-58,21	-58,21	57,39	54,66
28.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-72,19	-72,06	50,66	48,25
27.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-72,28	-72,16	50,63	48,22
26.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-72,55	-72,43	50,72	48,30
25.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-72,69	-72,57	51,49	49,04
24.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-73,43	-73,32	51,59	49,13
21.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-73,1	-73	51,01	48,58
20.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-73,01	-72,92	50,80	48,38
19.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-70,09	-69,95	51,91	49,44
18.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-69,38	-69,24	52,46	49,96
17.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-69,94	-69,81	52,14	49,66
14.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-70,58	-70,46	52,00	49,52
13.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-70,07	-69,96	52,44	49,94
12.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-70,08	-69,98	52,69	50,18
11.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-70,17	-70,07	52,38	49,89
10.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-67,39	-67,3	53,89	51,32
07.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-66,55	-66,47	54,46	51,87
06.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-67,12	-67,04	54,34	51,75
05.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-67,28	-67,2	53,96	51,39
04.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-66,34	-66,27	54,31	51,72
03.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-65,47	-65,32	54,72	52,11
31.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-64,86	-64,72	54,78	52,17
30.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,78	-63,63	55,23	52,60
29.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,77	-62,63	55,88	53,22
28.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-60,59	-60,45	57,12	54,40
27.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,96	-61,83	56,55	53,86
24.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62	-61,88	56,55	53,86
23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,11	-61,98	56,51	53,82
22.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-59,6	-59,48	57,94	55,18
21.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-59,22	-59,09	57,90	55,14
17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-59	-58,88	58,04	55,28
16.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-60,57	-60,45	57,25	54,52
15.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-59,78	-59,67	57,65	54,90
14.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-60,97	-60,82	57,02	54,30
13.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,18	-62	56,40	53,71
10.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,83	-61,66	56,66	53,96
08.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,63	-63,46	56,26	53,58
07.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-64,21	-64,05	55,69	53,04
06.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-64,69	-64,53	55,40	52,76
03.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-65,26	-65,12	55,25	52,62
02.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.							

18.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-70,27	-70,12	53,57	51,02
18.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-70,13	-69,98	53,78	51,22
17.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-69,63	-69,45	53,89	51,32
16.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-68,45	-68,28	54,58	51,98
15.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-68,63	-68,45	54,26	51,68
12.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-65,92	-65,77	55,55	52,90
11.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-65,39	-65,21	55,86	53,20
10.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-65,69	-65,51	55,70	53,05
09.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-67,05	-66,87	55,49	52,85
08.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-66,79	-66,62	55,70	53,05
05.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-67,52	-67,36	55,47	52,83
04.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-65,67	-65,52	55,98	53,31
03.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-64,69	-64,54	56,27	53,59
02.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,45	-63,31	56,70	54,00
28.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,17	-63,04	56,65	53,95
27.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,92	-62,8	56,74	54,04
26.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,63	-63,52	56,47	53,78
25.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-64,2	-64,09	56,30	53,63
22.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-64,24	-64,15	56,37	53,69
21.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,42	-63,33	56,73	54,32
20.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,03	-62,94	57,04	54,32
19.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,6	-62,51	57,41	54,68
18.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,97	-62,89	57,14	54,42
15.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,19	-62,12	57,72	54,97
14.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,38	-61,31	58,05	55,29
13.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,5	-61,45	57,94	55,18
2.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,35	-61,28	57,99	55,23
11.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,12	-61,06	58,09	55,32
08.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,17	-61,12	58,11	55,34
07.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,65	-62,62	57,31	54,58
06.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-61,95	-61,92	57,51	54,77
05.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,05	-62,01	57,48	54,74
04.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-63,27	-63,23	56,96	54,25
01.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strateg. Portf.	LU0322055855	HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strat. Portf. R	EUR	-62,74	-62,74	57,39	54,66
28.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-61,36	-61,13	38,34	37,22
27.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-61,48	-61,26	38,31	37,19
26.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-61,55	-61,33	38,44	37,32
25.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-61,28	-61,07	39,14	38,00
24.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-61,81	-61,6	39,26	38,12
21.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-61,55	-61,34	38,81	37,68
20.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-61,54	-61,33	38,64	37,51
19.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-58,86	-58,66	39,51	38,36
18.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-58,17	-57,97	39,96	38,80
17.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-58,58	-58,38	39,75	38,59
14.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-58,98	-58,78	39,72	38,56
13.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-58,47	-58,28	40,08	38,91
12.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-58,62	-58,44	40,24	39,07
11.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-58,76	-58,58	39,98	38,82
10.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-56,23	-56,05	41,28	40,08
07.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-55,51	-55,34	41,70	40,49
06.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-55,94	-55,77	41,64	40,43
05.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-56,04	-55,87	41,39	40,18
04.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-55,17	-55	41,64	40,43
03.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-54,49	-54,33	41,93	40,71
31.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,93	-53,77	41,96	40,74
30.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,96	-52,81	42,38	41,15
29.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,06	-51,9	42,94	41,69
28.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-50,28	-50,13	43,89	42,61
27.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,43	-51,29	43,46	42,19
24.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,47	-51,32	43,46	42,19
23.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,46	-51,32	43,49	42,22
22.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-49,45	-49,31	44,56	43,26
21.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-49,32	-49,18	44,43	43,14
17.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-49,15	-49,02	44,54	43,24
16.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-50,55	-50,42	43,89	42,61
15.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-49,9	-49,77	44,21	42,92
14.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-50,88	-50,75	43,74	42,47
13.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,9	-51,77	43,27	42,01
10.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,65	-51,52	43,47	42,20
08.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,71	-52,59	43,39	42,13
07.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,27	-53,15	42,91	41,66
06.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,57	-53,45	42,71	41,47
03.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,95	-53,83	42,67	41,43
02.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-54,89	-54,78	42,14	40,91
30.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-54,86	-54,75	42,36	41,13
29.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-55,4	-55,29	42,25	41,02
26.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-55,73	-55,63	42,12	40,89
25.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-55,52	-55,42	42,17	40,94
24.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-55,84	-55,74	42,08	40,85
23.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-56,26	-56,16	41,93	40,71
22.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-57,39	-57,29	41,68	40,47
19.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-57,65	-57,55	41,63	40,42
18.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-57,58	-57,49	41,78	40,56
17.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-57,22	-57,13	41,83	40,61
16.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-56,19	-56,1	42,33	41,10
15.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-56,43	-56,34	42,09	40,86
12.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,86	-53,79	43,19	41,93
11.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,38	-53,3	43,42	42,16
10.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,48	-53,41	43,36	42,10
09.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-54,55	-54,48	43,25	41,99
08.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-54,29	-54,22	43,42	42,16
05.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-54,78	-54,72	43,30	42,04
04.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-53,62	-53,55	43,59	42,32
03.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,92	-52,86	43,79	42,51
02.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,02	-51,96	44,07	42,79
28.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,64	-51,59	44,03	42,75
27.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,54	-51,49	44,14	42,85
26.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,01	-51,96	43,96	42,68
25.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,49	-52,44	43,84	42,56
22.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,65	-52,6	43,83	42,55
21.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-52,1	-52,06	44,07	42,79
20.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,81	-51,77	44,26	42,97
19.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,39	-51,35	44,60	43,30
18.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,76	-51,72	44,33	43,04
15.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,41	-51,38	44,71	43,41
14.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-50,91	-50,88	44,92	43,61
13.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidVici V	EUR	-51,11	-51,09	44,78	43,48
12.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidVici</							

05.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidiVici V	EUR	-52,1	-52,09	44,21	42,92
04.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidiVici V	EUR	-52,78	-52,77	43,91	42,63
01.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322915462	HWB Dachfonds - VeniVidiVici V	EUR	-52,13	-52,13	44,33	43,04
28.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-61,43	-61,21	38,35	37,23
27.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-61,56	-61,34	38,31	37,19
26.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-61,62	-61,41	38,44	37,32
25.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-61,35	-61,14	39,14	38,00
24.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-61,88	-61,67	39,26	38,12
21.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-61,62	-61,41	38,81	37,68
20.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-61,61	-61,41	38,64	37,51
19.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-58,93	-58,73	39,51	38,36
18.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-58,24	-58,04	39,96	38,80
17.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-58,65	-58,45	39,76	38,60
14.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-59,05	-58,85	39,72	38,56
13.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-58,54	-58,35	40,08	38,91
12.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-58,69	-58,5	40,25	39,08
11.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-58,83	-58,65	39,98	38,82
10.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-56,3	-56,12	41,28	40,08
07.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-55,58	-55,41	41,70	40,49
06.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-56,01	-55,84	41,64	40,43
05.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-56,11	-55,94	41,39	40,18
04.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-55,23	-55,06	41,65	40,44
03.06.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54,56	-54,39	41,93	40,71
31.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54	-53,84	41,97	40,75
30.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-53,03	-52,87	42,38	41,15
29.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,12	-51,97	42,94	41,69
28.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-50,35	-50,2	43,89	42,61
27.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,5	-51,35	43,46	42,19
24.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,53	-51,38	43,46	42,19
23.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,53	-51,38	43,49	42,22
22.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-49,51	-49,37	44,57	43,27
21.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-49,38	-49,24	44,43	43,14
17.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-49,21	-49,08	44,54	43,24
16.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-50,61	-50,48	43,89	42,61
15.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-49,96	-49,83	44,21	42,92
14.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-50,94	-50,81	43,74	42,47
13.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,97	-51,84	43,28	42,02
10.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,71	-51,59	43,47	42,20
08.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,77	-52,66	43,39	42,13
07.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-53,33	-53,21	42,91	41,66
06.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-53,63	-53,52	42,72	41,48
03.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54,01	-53,9	42,67	41,43
02.05.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54,96	-54,84	42,14	40,91
30.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54,92	-54,81	42,36	41,13
29.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-55,47	-55,36	42,25	41,02
26.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-55,8	-55,69	42,12	40,89
25.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-55,59	-55,49	42,17	40,94
24.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-55,9	-55,8	42,08	40,85
23.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-56,33	-56,23	41,93	40,71
22.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-57,45	-57,35	41,69	40,48
19.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-57,72	-57,62	41,63	40,42
18.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-57,65	-57,55	41,78	40,56
17.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-57,28	-57,19	41,83	40,61
16.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-56,25	-56,17	42,33	41,10
15.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-56,49	-56,41	42,09	40,86
12.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-53,92	-53,85	43,19	41,93
11.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-53,44	-53,36	43,44	42,17
10.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-53,54	-53,47	43,37	42,11
09.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54,61	-54,54	43,25	41,99
08.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54,35	-54,28	43,42	42,16
05.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-54,85	-54,78	43,30	42,04
04.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-53,68	-53,62	43,59	42,32
03.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,99	-52,92	43,79	42,51
02.04.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,08	-52,02	44,07	42,79
28.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,71	-51,65	44,03	42,75
27.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,6	-51,55	44,14	42,85
26.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,08	-52,02	43,96	42,68
25.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,55	-52,5	43,84	42,56
22.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,71	-52,66	43,83	42,55
21.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,16	-52,12	44,07	42,79
20.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,87	-51,83	44,26	42,97
19.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,45	-51,41	44,60	43,30
18.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,82	-51,78	44,33	43,04
15.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,47	-51,44	44,71	43,41
14.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-50,97	-50,94	44,92	43,61
13.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,17	-51,15	44,79	43,49
12.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,11	-51,09	44,79	43,49
11.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,05	-51,03	44,82	43,51
08.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-51,15	-51,13	44,83	43,52
07.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,39	-52,38	44,18	42,89
06.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,07	-52,06	44,24	42,95
05.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,16	-52,15	44,22	42,93
04.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,84	-52,83	43,91	42,63
01.03.2013	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici R	EUR	-52,19	-52,19	44,34	43,05
28.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,65	-6,31	59,30	56,48
27.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,72	-6,39	59,26	56,44
26.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7,04	-6,72	59,37	56,54
25.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7,9	-7,59	60,32	57,45
24.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8,73	-8,43	60,39	57,51
21.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8,01	-7,72	59,62	56,78
20.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7,84	-7,56	59,26	56,44
19.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,29	-5,99	60,57	57,69
18.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,09	-5,8	61,32	58,40
17.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,27	-5,99	60,95	58,05
14.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,79	-6,52	60,77	57,88
13.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,78	-6,53	61,28	58,36
12.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7,2	-6,96	61,50	58,57
11.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,98	-6,73	61,13	58,22
10.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,09	-5,86	62,74	59,75
07.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-5,96	-5,74	63,34	60,32
06.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,55	-6,33	63,08	60,08
05.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6,46	-6,24	62,55	59,57
04.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-5,72	-5,51	63,05	60,05
03.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-5,25	-5,01	63,57	60,54
31.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-4,8	-4,57	63,57	60,54
30.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-4,2	-3,95	64,11	61,06
29.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-3,93	-3,69	64,75	61,67
28.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-2,99	-2,75	66,17	63,02

17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-2.66	-2.43	66.96	63.77
17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-2.55	-2.34	67.12	63.92
16.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-3.4	-3.18	66.15	63.00
15.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-2.96	-2.75	66.65	63.48
14.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-3.48	-3.22	65.92	62.78
13.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-4.11	-3.84	65.15	62.05
10.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-4.16	-3.91	65.37	62.26
08.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-5.46	-5.21	64.97	61.88
07.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-5.59	-5.35	64.27	61.21
06.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-5.75	-5.5	63.95	60.90
03.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.23	-5.99	63.74	60.70
02.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.58	-6.31	62.96	59.96
30.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.2	-6.94	63.00	60.00
29.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.75	-7.5	62.77	59.78
26.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.01	-7.77	62.48	59.50
25.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.68	-7.45	62.64	59.66
24.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.89	-7.67	62.53	59.55
23.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.12	-7.89	62.33	59.36
22.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-9.25	-9.02	61.80	58.86
19.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-9.45	-9.24	61.71	58.77
18.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-9.53	-9.31	61.98	59.03
17.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-9.2	-8.98	62.08	59.12
16.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.8	-8.59	62.87	59.88
15.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.85	-8.64	62.38	59.41
12.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.44	-7.27	63.90	60.86
11.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.37	-7.16	64.20	61.14
10.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.48	-7.27	64.03	60.98
09.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.71	-8.51	63.77	60.73
08.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.31	-8.12	64.31	61.25
05.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.86	-8.68	64.02	60.97
04.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.86	-7.69	64.41	61.34
03.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.41	-7.25	64.58	61.50
02.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.59	-6.44	65.09	61.99
28.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.21	-6.06	65.05	61.95
27.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.21	-6.09	65.04	61.94
26.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.64	-6.52	64.77	61.69
25.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.22	-7.11	64.45	61.38
22.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.42	-7.32	64.49	61.42
21.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.29	-7.2	64.68	61.60
20.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.91	-6.8	65.22	62.11
19.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.87	-6.78	65.61	62.49
18.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.87	-6.78	65.28	62.17
15.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.14	-7.07	65.65	62.52
14.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.82	-6.76	65.91	62.77
13.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.87	-6.82	65.76	62.63
12.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.98	-6.88	65.70	62.57
11.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.81	-6.72	65.82	62.69
08.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-6.95	-6.88	65.80	62.67
07.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.66	-7.61	64.92	61.83
06.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.42	-7.37	64.98	61.89
05.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-7.53	-7.48	64.94	61.85
04.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.02	-7.98	64.51	61.44
01.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359366969	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus V	EUR	-8.1	-8.1	64.88	61.79
28.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.95	-5.63	59.30	56.48
27.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.02	-5.71	59.26	56.44
26.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.34	-6.04	59.37	56.54
25.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.21	-6.92	60.32	57.45
24.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.05	-7.76	60.39	57.51
21.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.31	-7.04	59.62	56.78
20.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.14	-6.87	59.26	56.44
19.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.6	-5.32	60.57	57.69
18.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.41	-5.14	61.32	58.40
17.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.59	-5.32	60.95	58.05
14.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.11	-5.85	60.77	57.88
13.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.1	-5.87	61.28	58.36
12.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.53	-6.3	61.50	58.57
11.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.3	-6.07	61.13	58.22
10.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.43	-5.21	62.74	59.75
07.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.3	-5.1	63.34	60.32
06.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.89	-5.69	63.08	60.08
05.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.8	-5.59	62.55	59.57
04.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.07	-4.87	63.05	60.05
03.06.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-4.6	-4.37	63.57	60.54
31.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-4.15	-3.94	63.57	60.54
30.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-3.3	-3.32	64.11	61.06
29.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-3.3	-3.07	64.75	61.67
28.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-2.37	-2.14	66.17	63.02
27.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-3.17	-2.95	65.53	62.41
24.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-3.2	-2.99	65.54	62.42
23.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-3.14	-2.92	65.60	62.48
22.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-2.47	-2.26	66.99	63.80
21.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-2.04	-1.82	66.96	63.77
17.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-1.94	-1.73	67.12	63.92
16.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-2.77	-2.57	66.15	63.00
15.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-2.34	-2.14	66.65	63.48
14.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-2.85	-2.6	65.92	62.78
13.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-3.47	-3.21	65.15	62.05
10.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-3.53	-3.29	65.37	62.26
08.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-4.83	-4.59	64.97	61.88
07.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-4.95	-4.72	64.27	61.21
06.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.11	-4.87	63.95	60.90
03.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.59	-5.35	63.74	60.70
02.05.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5.92	-5.67	62.96	59.96
30.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.55	-6.3	63.00	60.00
29.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.09	-6.85	62.77	59.78
26.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.35	-7.12	62.48	59.50
25.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.03	-6.81	62.64	59.66
24.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.24	-7.02	62.53	59.55
23.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.46	-7.24	62.33	59.36
22.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.59	-8.37	61.80	58.86
19.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.79	-8.58	61.71	58.77
18.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.87	-8.66	61.98	59.03
17.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.54	-8.32	62.08	59.12
16.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.15	-7.95	62.87	59.88
15.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.2	-7.99	62.38	59.41
12.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.8	-6.63	63.90	60.86
11.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.73	-6.53	64.20	61.14
10.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6.84	-6.64	64.03	60.98
09.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.07	-7.87	63.77	60.73
08.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7.68	-7.49	64.31	61.25
05.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-8.23	-8.05		

03.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,78	-6,62	64,58	61,50
02.04.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5,97	-5,81	65,09	61,99
28.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5,58	-5,44	65,05	61,95
27.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-5,59	-5,47	65,04	61,94
26.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,01	-5,89	64,77	61,69
25.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,59	-6,48	64,45	61,38
22.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,79	-6,69	64,49	61,42
21.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,66	-6,57	64,68	61,60
20.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,28	-6,18	65,22	62,11
19.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,25	-6,16	65,61	62,49
18.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,26	-6,17	65,28	62,17
15.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,53	-6,46	65,65	62,52
14.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,21	-6,15	65,91	62,77
13.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,27	-6,22	65,76	62,63
12.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,36	-6,27	65,70	62,57
11.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,2	-6,12	65,82	62,69
08.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,34	-6,27	65,80	62,67
07.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7,04	-7	64,92	61,83
06.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,8	-6,76	64,98	61,89
05.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-6,91	-6,86	64,94	61,85
04.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7,4	-7,36	64,51	61,44
01.03.2013	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus	LU0359367777	HWB Umbrella Fund - HWB Portfolio Extra Plus R	EUR	-7,48	-7,48	64,88	61,79
28.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,49	-15,12	44,52	42,40
27.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,42	-15,06	44,55	42,43
26.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,18	-15,83	44,27	42,16
25.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-16,98	-17,64	43,59	41,51
24.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-18,42	-19,09	43,07	41,02
21.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-16,49	-17,16	43,76	41,68
20.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-16,29	-16,96	43,85	41,76
19.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,97	-14,63	44,73	42,60
18.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,73	-14,39	44,80	42,67
17.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14	-14,67	44,72	42,59
14.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,17	-14,85	44,68	42,55
13.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,9	-15,58	44,43	42,31
12.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,01	-15,69	44,38	42,27
11.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,59	-15,27	44,55	42,43
10.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,68	-14,35	45,13	42,98
07.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,68	-14,36	45,14	42,99
06.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,69	-15,38	44,74	42,61
05.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,32	-15,01	44,95	42,81
04.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,21	-13,89	45,39	43,23
03.06.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-12,74	-13,43	45,58	43,41
31.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-12,18	-12,87	45,82	43,64
30.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-11,51	-12,2	46,19	43,99
29.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-11,25	-11,94	46,40	44,19
28.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-9,51	-10,18	47,23	44,98
27.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-10,57	-11,26	46,77	44,54
24.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-10,78	-11,47	46,68	44,46
23.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-11	-11,7	46,59	44,37
22.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-9,38	-10,07	47,31	45,06
21.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-9,52	-10,21	47,23	44,98
17.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-9,56	-10,25	47,24	44,99
16.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-10,24	-10,94	46,92	44,69
15.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-10,01	-10,62	47,04	44,80
14.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-11,05	-11,67	46,58	44,36
13.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-11,94	-12,56	46,21	44,01
10.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-11,87	-12,5	46,24	44,04
08.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,16	-13,67	45,71	43,53
07.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,13	-13,64	45,73	43,55
06.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-12,93	-13,42	45,80	43,62
03.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,09	-13,59	45,74	43,56
02.05.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,12	-14,63	45,33	43,17
30.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,14	-14,61	45,31	43,15
29.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,64	-15,11	45,12	42,97
26.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,97	-15,45	45,00	42,86
25.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,75	-14,97	45,12	42,97
24.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,55	-15,78	44,80	42,67
23.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,96	-16,19	44,65	42,52
22.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-17,5	-17,74	44,06	41,96
19.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-17,75	-17,99	43,96	41,87
18.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-18,16	-18,41	43,82	41,73
17.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-17,54	-17,79	44,05	41,95
16.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-16,92	-17,17	44,27	42,16
15.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-16,28	-16,53	44,54	42,42
12.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,81	-15,06	45,17	43,02
11.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,82	-14,08	45,55	43,38
10.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,66	-14,92	45,23	43,08
09.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,86	-16,07	44,76	42,63
08.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,46	-15,67	44,93	42,79
05.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-16,01	-16,23	44,71	42,58
04.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,45	-14,67	45,34	43,18
03.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,47	-13,69	45,75	43,57
02.04.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-12,98	-13,21	45,96	43,77
28.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-13,36	-13,59	45,75	43,57
27.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,08	-14,32	45,48	43,31
26.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,27	-14,52	45,38	43,22
25.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,27	-15,45	44,99	42,85
22.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,82	-16	44,76	42,63
21.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,57	-15,7	44,88	42,74
20.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,87	-14,94	45,16	43,01
19.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,77	-14,84	45,21	43,06
18.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,93	-15	45,14	42,99
15.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,96	-15,04	45,12	42,97
14.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,39	-14,47	45,36	43,20
13.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,23	-14,31	45,43	43,27
12.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,53	-14,53	45,30	43,14
11.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,42	-14,42	45,35	43,19
08.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,34	-14,35	45,38	43,22
07.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,06	-15,08	45,08	42,93
06.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,6	-14,61	45,28	43,12
05.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-14,7	-14,68	45,23	43,08
04.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,4	-15,39	44,96	42,82
01.03.2013	NW Global Strategy	LU0303177777	NW Global Strategy V	EUR	-15,89	-15,89	44,78	42,65
28.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,22	29,8	85,76	81,68
27.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,27	29,84	85,82	81,73
26.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,8	29,36	85,28	81,22
25.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,7	28,24	83,97	79,97
24.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	27,81	27,35	82,97	79,02
21.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29	28,54	84,33	80,31
20.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,13	28,65	84,47	80,45
19.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,55	30,08	86,18	82,08
18.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,72	30,25	86,34	82,23

17.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,53	30,06	86,17	82,07
14.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,4	29,91	86,10	82,00
13.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,93	29,43	85,61	81,53
12.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,86	29,36	85,54	81,47
11.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,12	29,61	85,86	81,77
10.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,45	29,95	86,98	82,84
07.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,45	29,93	87,01	82,87
06.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,83	29,3	86,25	82,14
05.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30	29,48	86,65	82,52
04.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,68	30,16	87,50	83,33
03.06.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,96	30,44	87,87	83,69
31.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,3	30,76	88,35	84,14
30.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,62	31,08	89,06	84,82
29.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,68	31,15	89,46	85,20
28.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	32,68	32,14	91,08	86,74
27.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	32,03	31,49	90,17	85,88
24.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,91	31,35	90,02	85,73
23.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,77	31,21	89,84	85,56
22.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	32,74	32,19	91,25	86,90
21.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	32,67	32,11	91,10	86,76
17.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	32,63	32,07	91,11	86,77
16.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	32,23	31,66	90,50	86,19
15.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	32,36	31,87	90,73	86,41
14.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,73	31,24	89,85	85,57
13.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,19	30,69	89,13	84,89
10.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	31,23	30,72	89,21	84,96
08.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,45	30,06	88,17	83,97
07.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,46	30,07	88,21	84,01
06.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,58	30,2	88,37	84,16
03.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,49	30,09	88,25	84,05
02.05.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,85	29,45	87,47	83,30
30.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,85	29,49	87,42	83,26
29.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,54	29,17	87,07	82,92
26.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,33	28,94	86,85	82,71
25.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,43	29,31	87,08	82,93
24.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,94	28,81	86,47	82,35
23.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,68	28,55	86,17	82,07
22.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	27,75	27,61	85,02	80,97
19.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	27,6	27,45	84,85	80,81
18.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	27,34	27,18	84,58	80,55
17.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	27,72	27,55	85,03	80,98
16.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,12	27,95	85,45	81,38
15.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,49	28,32	85,97	81,88
12.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,33	29,15	87,20	83,05
11.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,95	29,77	87,94	83,75
10.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,43	29,24	87,33	83,17
09.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,7	28,55	86,42	82,30
08.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,92	28,78	86,75	82,62
05.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,59	28,43	86,33	82,22
04.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,54	29,38	87,56	83,39
03.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,12	29,96	88,35	84,14
02.04.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,41	30,24	88,74	84,51
28.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	30,23	30,06	88,34	84,13
27.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,78	29,58	87,81	83,63
26.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,68	29,48	87,63	83,46
25.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,05	28,92	86,89	82,75
22.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,74	28,59	86,45	82,33
21.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,87	28,78	86,68	82,55
20.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,3	29,27	87,21	83,06
19.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,34	29,3	87,33	83,17
18.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,26	29,22	87,18	83,03
15.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,25	29,19	87,16	83,01
14.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,59	29,53	87,63	83,46
13.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,68	29,62	87,77	83,59
12.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,51	29,53	87,52	83,35
11.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,58	29,59	87,60	83,43
08.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,62	29,62	87,69	83,51
07.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,2	29,2	87,09	82,94
06.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,47	29,46	87,49	83,32
05.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	29,41	29,44	87,39	83,23
04.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,98	29	86,88	82,74
01.03.2013	NW Global Strategy	LU0374290822	NW Global Strategy A	EUR	28,67	28,67	86,53	82,41
28.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	70,58	70,53	12,12	11,77
27.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	70,5	70,44	12,08	11,73
26.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	69,96	69,9	12,16	11,81
25.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	67,77	67,71	12,51	12,15
24.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	66,73	66,67	12,58	12,21
21.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	68,92	68,85	12,44	12,08
20.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	69,59	69,51	12,38	12,02
19.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	69,62	69,56	12,73	12,36
18.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	68,83	68,77	12,90	12,52
17.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	69,24	69,18	12,88	12,50
14.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	69,02	68,95	12,89	12,51
13.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	68,31	68,23	13,05	12,67
12.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	67,41	67,32	13,07	12,69
11.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	68,26	68,17	13,00	12,62
10.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	66,8	66,72	13,49	13,10
07.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	66,33	66,29	13,69	13,29
06.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	66,18	66,13	13,73	13,33
05.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	67,06	67	13,61	13,21
04.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	67,19	67,13	13,70	13,30
03.06.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	67,03	66,99	13,80	13,40
31.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	67,66	67,61	13,84	13,44
30.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	67,45	67,4	13,98	13,57
29.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	66,79	66,74	14,18	13,77
28.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,86	65,82	14,48	14,06
27.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,99	65,95	14,30	13,88
24.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,95	65,9	14,31	13,89
23.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,67	65,68	14,33	13,91
22.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	64,57	64,57	14,79	14,36
21.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,14	65,14	14,65	14,22
17.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	64,99	64,99	14,72	14,29
16.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,41	65,41	14,39	13,97
15.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,16	65,16	14,51	14,09
14.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,34	65,39	14,36	13,94
13.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,54	65,69	14,18	13,77
10.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,29	65,44	14,28	13,86
08.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	64,09	64,24	14,42	14,00
07.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,17	65,31	14,29	13,87
06.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,41	65,56	14,20	13,79
03.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,16	65,29	14,21	13,80
02.05.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415563	HWB Gold & Silber Plus V	EUR	65,73	65,86	13,96	13,55

14.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	51,92	51,94	15,18	14,74
13.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,11	52,13	15,11	14,67
12.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,3	52,32	15,15	14,71
11.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,13	52,15	15,12	14,68
08.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,01	52,04	15,14	14,70
07.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,4	52,43	14,87	14,44
06.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,66	52,69	14,87	14,44
05.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,54	52,56	14,87	14,44
04.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,77	52,79	14,74	14,31
01.03.2013	HWB Gold & Silber Plus	LU0438415993	HWB Gold & Silber Plus R	EUR	52,41	52,41	14,99	14,55
28.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,28	7,99	15,09	14,24
27.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,05	7,76	15,14	14,28
26.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	8,07	6,76	14,89	14,05
25.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,84	5,51	14,65	13,82
24.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,06	4,7	14,44	13,62
21.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,73	6,39	14,71	13,88
20.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,59	6,25	14,67	13,84
19.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,33	9,06	15,18	14,32
18.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,5	9,26	15,23	14,37
17.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,54	9,28	15,20	14,34
14.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,81	9,5	15,12	14,26
13.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,45	9,13	15,08	14,23
12.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,79	9,49	15,16	14,30
11.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,97	9,71	15,22	14,36
10.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,77	10,6	15,38	14,51
07.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,74	10,57	15,38	14,51
06.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,37	10,09	15,21	14,35
05.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	12,48	11,34	15,43	14,56
04.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	13,66	12,59	15,59	14,71
03.06.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	13,12	11,98	15,45	14,58
31.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	14,01	12,9	15,53	14,65
30.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	14,68	13,66	15,69	14,80
29.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	13,88	12,77	15,53	14,65
28.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	14,47	13,35	15,51	14,63
27.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	12,14	10,89	15,29	14,42
24.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,93	10,63	15,21	14,35
23.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	12,21	10,86	15,12	14,26
22.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	13,19	11,92	15,24	14,38
21.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	12,7	11,4	15,17	14,31
17.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	12,11	10,78	15,01	14,16
16.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	12,52	11,18	15,07	14,22
15.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	12,38	11,05	15,12	14,26
14.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,37	10,02	14,87	14,03
13.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,55	10,2	14,88	14,04
10.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,72	10,36	14,90	14,06
08.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	11,53	10,15	14,64	13,81
07.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,47	9,08	14,48	13,66
06.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,77	8,34	14,24	13,43
03.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,69	8,25	14,24	13,43
02.05.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	8,09	6,74	13,79	13,01
30.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,57	6,22	13,76	12,98
29.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,06	5,74	13,73	12,95
26.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,72	5,38	13,71	12,93
25.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,47	5,14	13,74	12,96
24.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	5,97	4,77	13,70	12,92
23.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	5,71	4,83	13,55	12,78
22.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	4,99	4,08	13,21	12,46
19.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	5,59	4,77	13,27	12,52
18.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	4,07	3,23	12,97	12,24
17.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	4,5	3,66	13,02	12,28
16.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,01	5,19	13,35	12,59
15.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,68	5,86	13,43	12,67
12.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,18	6,37	13,54	12,77
11.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,66	6,85	13,76	12,98
10.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,8	6,89	13,58	12,81
09.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	5,21	5,29	13,23	12,48
08.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	5,39	5,47	13,17	12,42
05.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	5,21	5,28	13,12	12,38
04.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,51	6,59	13,38	12,62
03.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	6,85	6,92	13,44	12,68
02.04.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,47	7,54	13,63	12,86
28.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,14	7,2	13,50	12,74
27.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	7,46	7,51	13,59	12,82
26.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	8,1	8,15	13,76	12,98
25.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	8,29	8,33	13,81	13,03
22.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	8,83	8,87	14,01	13,22
21.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,56	9,6	14,15	13,35
20.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,87	9,91	14,21	13,41
19.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,61	9,64	14,08	13,28
18.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,62	10,65	14,33	13,52
15.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,48	10,5	14,34	13,53
14.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,05	10,08	14,28	13,47
13.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,23	10,25	14,32	13,51
12.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,37	10,39	14,34	13,53
11.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,78	10,8	14,42	13,60
08.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,21	10,23	14,36	13,55
07.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,75	9,76	14,26	13,45
06.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,62	9,63	14,20	13,40
05.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	10,46	10,47	14,34	13,53
04.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,39	9,4	14,11	13,31
01.03.2013	Swiss Strategie - dynamisch	LU0386730682	Swiss Strategie - dynamisch	EUR	9,48	9,48	14,13	13,33
28.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,52	-5,48	83,63	81,79
27.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,66	-5,62	83,51	81,67
26.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,75	-5,72	83,43	81,59
25.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,86	-5,82	83,43	81,59
24.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,73	-5,69	83,61	81,77
21.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,65	-5,62	83,74	81,90
20.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,4	-5,36	84,06	82,21
19.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,39	-5,35	84,15	82,30
18.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,3	-5,26	84,16	82,31
17.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,35	-5,31	84,15	82,30
14.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,38	-5,35	84,02	82,17
13.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,52	-5,48	83,93	82,08
12.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,45	-5,42	84,05	82,20
11.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,33	-5,29	84,24	82,39
10.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,3	-5,26	84,33	82,47
07.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,35	-5,31	84,33	82,47
06.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,31	-5,26	84,47	82,61
05.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,22	-5,17	84,59	82,73
04.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,09	-5,04	84,64	82,78
03.06.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,05	-5	84,81	82,94
31.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,95	-4,9	84,92	83,05

30.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,97	-4,92	84,99	83,12
29.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,86	-4,81	85,11	83,24
28.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5	-4,95	85,09	83,22
27.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,05	-4,99	85,08	83,21
24.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,03	-4,98	85,11	83,24
23.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,92	-4,87	85,27	83,39
22.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,88	-4,83	85,33	83,45
21.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,9	-4,85	85,31	83,43
17.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,97	-4,92	85,18	83,31
16.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,98	-4,93	85,15	83,28
15.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-4,99	-4,94	85,14	83,27
14.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,07	-5,02	85,06	83,19
13.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,17	-5,12	85,04	83,17
10.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,21	-5,17	84,99	83,12
08.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,37	-5,33	84,83	82,96
07.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,55	-5,51	84,77	82,90
06.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,61	-5,58	84,65	82,79
03.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,65	-5,61	84,60	82,74
02.05.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,69	-5,65	84,50	82,64
30.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,67	-5,64	84,52	82,66
29.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,71	-5,68	84,44	82,58
26.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,66	-5,63	84,48	82,62
25.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,72	-5,69	84,41	82,55
24.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,82	-5,79	84,28	82,43
23.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,93	-5,91	84,16	82,31
22.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-6	-5,98	84,09	82,24
19.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-6,1	-6,08	84,02	82,17
18.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-6,07	-6,05	84,04	82,19
17.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-6,01	-5,99	84,10	82,25
16.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,93	-5,91	84,19	82,34
15.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,87	-5,84	84,26	82,41
12.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,69	-5,66	84,32	82,46
11.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,73	-5,7	84,27	82,42
10.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,82	-5,79	84,21	82,36
09.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,86	-5,84	84,11	82,26
08.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,85	-5,83	84,09	82,24
05.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,75	-5,73	84,15	82,30
04.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,68	-5,66	84,16	82,31
03.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,52	-5,5	84,20	82,35
02.04.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,57	-5,56	84,14	82,29
28.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,42	-5,41	84,13	82,28
27.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,36	-5,34	84,23	82,38
26.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,39	-5,37	84,23	82,38
25.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,42	-5,41	84,18	82,33
22.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,43	-5,42	84,17	82,32
21.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,4	-5,39	84,22	82,37
20.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,42	-5,4	84,22	82,37
19.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,44	-5,43	84,24	82,39
18.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,45	-5,44	84,27	82,42
15.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,44	-5,42	84,29	82,44
14.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,47	-5,45	84,32	82,46
13.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,53	-5,52	84,18	82,33
12.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,54	-5,52	84,22	82,37
11.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,55	-5,54	84,21	82,36
08.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,63	-5,62	84,07	82,22
07.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,64	-5,63	84,04	82,19
06.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,67	-5,67	83,97	82,12
05.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,78	-5,78	83,86	82,01
04.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,77	-5,77	83,87	82,02
01.03.2013	Favorit-Invest defensiv	LU0224175843	Favorit-Invest defensiv	EUR	-5,76	-5,76	83,88	82,03
28.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,81	-1,71	94,16	91,64
27.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,14	-2,05	93,87	91,36
26.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,48	-2,4	93,55	91,05
25.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,84	-2,77	93,25	90,75
24.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,42	-2,35	93,59	91,09
21.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,17	-2,08	93,87	91,36
20.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,4	-1,3	94,59	92,06
19.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,24	-1,13	94,80	92,26
18.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,2	-1,1	94,77	92,23
17.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,32	-1,22	94,74	92,20
14.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,38	-1,29	94,53	92,00
13.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,64	-1,55	94,30	91,78
12.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,41	-1,32	94,59	92,06
11.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,05	-0,94	95,01	92,47
10.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,96	-0,84	95,22	92,67
07.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,24	-1,14	95,02	92,48
06.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,09	-0,98	95,26	92,71
05.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,75	-0,62	95,64	93,08
04.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,53	-0,41	95,81	93,25
03.06.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,39	-0,26	96,16	93,59
31.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,1	0,04	96,39	93,81
30.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,15	-0,01	96,41	93,83
29.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,24	0,39	96,81	94,22
28.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,07	0,08	96,73	94,14
27.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,2	-0,06	96,60	94,01
24.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,15	-0,01	96,65	94,06
23.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,18	0,33	96,99	94,39
22.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,38	0,53	97,24	94,64
21.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,28	0,44	97,21	94,61
17.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,78	0,93	97,01	94,41
16.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,77	0,92	96,93	94,34
15.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,7	0,84	96,90	94,31
14.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,4	0,54	96,57	93,99
13.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,34	0,47	96,56	93,98
10.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	0,24	0,36	96,46	93,88
08.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,16	-0,05	95,99	93,42
07.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,41	-0,3	95,93	93,36
06.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,63	-0,53	95,67	93,11
03.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,89	-0,8	95,44	92,89
02.05.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,06	-0,97	95,27	92,72
30.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,06	-0,98	95,24	92,69
29.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,26	-1,18	95,08	92,54
26.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,13	-1,05	95,23	92,68
25.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,32	-1,25	95,06	92,52
24.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,65	-1,59	94,74	92,20
23.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,19	-2,14	94,30	91,78
22.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,35	-2,31	94,13	91,61
19.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,62	-2,58	93,86	91,35
18.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,56	-2,53	93,92	91,41
17.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,32	-2,28	94,16	91,64
16.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-2,09	-2,04	94,32	91,80
15.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,71	-1,65	94,84	92,30

12.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,12	-1,06	95,17	92,62
11.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,21	-1,14	95,13	92,58
10.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,62	-1,57	94,80	92,26
09.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,81	-1,76	94,55	92,02
08.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,83	-1,79	94,54	92,01
05.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,49	-1,44	94,80	92,26
04.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,2	-1,15	95,14	92,59
03.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,87	-0,81	95,38	92,83
02.04.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,97	-0,91	95,32	92,77
28.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,56	-0,5	95,35	92,80
27.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,41	-0,34	95,49	92,93
26.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,58	-0,53	95,29	92,74
25.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,56	-0,51	95,24	92,69
22.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,59	-0,54	95,13	92,58
21.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,4	-0,35	95,33	92,78
20.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,51	-0,46	95,24	92,69
19.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,41	-0,35	95,38	92,83
18.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,43	-0,38	95,44	92,89
15.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,39	-0,34	95,42	92,87
14.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,57	-0,52	95,35	92,80
13.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,64	-0,6	95,22	92,67
12.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,72	-0,68	95,15	92,60
11.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,71	-0,67	95,20	92,65
08.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-0,94	-0,91	94,96	92,42
07.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1	-0,98	94,80	92,26
06.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,11	-1,08	94,71	92,18
05.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,51	-1,5	94,35	91,82
04.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,42	-1,41	94,42	91,89
01.03.2013	Favorit-Invest ausgewogen	LU0224175926	Favorit-Invest ausgewogen	EUR	-1,39	-1,39	94,49	91,96
28.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,78	2,97	99,20	96,08
27.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,1	2,23	98,66	95,55
26.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	1,38	1,43	98,02	94,93
25.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	0,65	0,62	97,23	94,17
24.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	1,45	1,48	97,81	94,73
21.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,16	2,25	98,28	95,19
20.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,47	3,67	99,36	96,23
19.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,13	4,37	99,84	96,70
18.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,99	4,21	99,61	96,47
17.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,66	3,88	99,55	96,42
14.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,44	3,62	99,34	96,21
13.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,15	3,31	99,11	95,99
12.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,72	3,93	99,56	96,43
11.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,32	4,6	100,19	97,04
10.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,54	4,87	100,66	97,49
07.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,77	4,03	100,02	96,87
06.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,99	4,27	100,27	97,11
05.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,61	4,99	101,25	98,06
04.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,08	5,53	101,72	98,52
03.06.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,26	5,77	102,34	99,12
31.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,6	6,12	102,53	99,30
30.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,57	6,09	102,47	99,24
29.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	6,14	6,73	103,18	99,93
28.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,67	6,24	102,97	99,73
27.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,44	5,97	102,64	99,41
24.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,52	6,06	102,71	99,48
23.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	6	6,59	103,23	99,98
22.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	6,67	7,35	103,93	100,66
21.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	6,58	7,27	104,09	100,81
17.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	8,12	8,78	103,92	100,65
16.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	7,95	8,58	103,53	100,27
15.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	7,83	8,45	103,50	100,24
14.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	7,35	7,88	102,73	99,50
13.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	7,39	7,93	102,76	99,53
10.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	7,16	7,67	102,59	99,36
08.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	6,62	7,03	101,69	98,49
07.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	6,34	6,74	101,60	98,40
06.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,7	6,03	101,03	97,85
03.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	5,31	5,6	100,66	97,49
02.05.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,89	5,15	100,37	97,21
30.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,97	5,21	100,29	97,13
29.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,57	4,8	100,10	96,95
26.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,79	5,05	100,43	97,27
25.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,42	4,64	100,14	96,99
24.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,86	4,03	99,64	96,50
23.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,53	2,59	98,70	95,59
22.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,3	2,32	98,25	95,16
19.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	1,82	1,74	97,50	94,43
18.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	1,86	1,81	97,66	94,59
17.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,45	2,45	98,13	95,04
16.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,69	2,69	98,21	95,12
15.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,46	3,59	99,42	96,29
12.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,27	4,48	100,19	97,04
11.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,33	4,63	100,07	96,92
10.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,55	3,95	99,31	96,18
09.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,18	3,34	99,02	95,90
08.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,04	3,18	98,98	95,86
05.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,3	3,03	99,33	96,20
04.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,74	3,75	100,28	97,12
03.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,13	4,14	100,83	97,66
02.04.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,06	4,36	100,90	97,72
28.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,33	4,67	101,04	97,86
27.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,25	4,54	101,12	97,94
26.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,9	4,22	100,57	97,40
25.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,03	4,23	100,56	97,39
22.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,92	4,04	100,17	97,02
21.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,34	4,42	100,65	97,48
20.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,09	4,38	100,32	97,16
19.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,42	4,42	100,66	97,49
18.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,49	4,7	100,79	97,62
15.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,56	4,77	100,48	97,32
14.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,11	4,54	100,34	97,18
13.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	4,04	4,15	100,30	97,14
12.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,92	4,1	99,89	96,75
11.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,94	4,1	100,08	96,93
08.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,51	3,81	99,76	96,62
07.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,23	3,34	99,25	96,13
06.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	3,16	3,32	99,43	96,30
05.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,38	2,75	98,70	95,59
04.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,4	2,26	98,74	95,63
01.03.2013	Favorit-Invest offensiv	LU0224176221	Favorit-Invest offensiv	EUR	2,26	2,26	98,77	95,66
25.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,88		82,98	79,79
22.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,89		83,17	79,97

13.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,9		83,23	80,03
20.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,9		83,28	80,08
19.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,91		83,35	80,14
18.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,91		83,41	80,20
15.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,92		83,50	80,29
14.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,92		83,49	80,28
13.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,94		83,67	80,45
12.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,94		83,73	80,51
11.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,95		83,79	80,57
08.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,96		83,97	80,74
07.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,96		84,03	80,80
06.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,97		84,12	80,88
05.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,97		84,18	80,94
04.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,98		84,23	80,99
01.03.2013	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	LU0309974763	VOLANDO Umbrella Fund: VOLANDO Strategie Q.E.D.	EUR	1,99		84,41	81,16
28.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-10,51	-10,4	176,03	167,65
27.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-10,31	-10,2	176,11	167,72
26.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-10,34	-10,25	177,56	169,10
25.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-10,19	-10,1	176,05	167,67
24.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-10,77	-10,68	175,35	167,00
21.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-10,07	-9,99	177,61	169,15
20.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,9	-9,83	177,56	169,10
19.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,12	-9,05	179,24	170,70
18.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-8,7	-8,64	181,15	172,52
17.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-8,72	-8,66	181,94	173,28
14.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-8,45	-8,41	181,38	172,74
13.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,06	-9,04	179,75	171,19
12.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-8,44	-8,41	181,45	172,81
11.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,95	-9,93	182,08	173,41
10.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,9	-9,89	182,86	174,15
07.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,85	-9,85	182,85	174,14
06.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-10,17	-10,16	182,08	173,41
05.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,65	-9,65	184,21	175,44
04.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,24	-9,28	184,89	176,09
03.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-9,14	-9,19	184,63	175,84
31.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-8,2	-8,26	187,03	178,12
30.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418607	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Cap.	EUR	-8,57	-8,63	186,36	177,49
29.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa							

06.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,97	34,99	115,76	110,25
05.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,97	34,99	117,12	111,54
04.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	35,21	35,19	117,55	111,95
03.06.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	35,37	35,35	117,38	111,79
31.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	35,74	35,7	118,91	113,25
30.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	35,53	35,49	118,48	112,84
29.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	35,58	35,54	118,99	113,32
28.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,33	35,89	118,98	113,31
27.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,51	36,07	119,21	113,53
24.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,25	35,81	118,70	113,05
23.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,15	35,71	118,57	112,92
22.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,38	35,92	119,53	113,84
21.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,17	35,71	119,63	113,93
17.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,43	35,95	119,34	113,66
16.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,29	35,81	119,71	114,01
15.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,29	35,9	119,67	113,97
14.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	35,89	35,49	118,62	112,97
13.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	36,41	36,02	119,60	113,90
10.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	35,64	35,23	117,76	112,15
08.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,67	34,42	115,19	109,70
07.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,71	34,45	113,97	108,54
06.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,78	34,52	113,93	108,50
03.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,8	34,52	114,32	108,88
02.05.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,58	34,3	113,32	107,92
30.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,56	34,27	113,06	107,68
29.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,39	34,51	112,55	107,19
26.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,43	34,54	112,52	107,16
25.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,6	34,7	112,78	107,41
24.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,34	34,44	112,25	106,90
23.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,04	34,14	111,37	106,07
22.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,26	34,36	111,80	106,48
19.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,71	34,8	112,67	107,30
18.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,45	34,53	112,34	106,99
17.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,29	34,37	112,23	106,89
16.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,89	34,97	113,45	108,05
15.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa	LU0117418862	E&G FONDS Immobilienaktien Europa Classic Dis.	EUR	34,66	34,73	113,09	107,70
12.04.2013	E&G FONDS Immobilienaktien Europa							

[illegible]

20.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.89	-2.57	1 824,88	1 754,69
22.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.82	-2.52	1 862,29	1 790,66
21.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.77	-2.48	1 890,08	1 817,38
17.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.76	-2.49	1 883,50	1 811,06
16.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.8	-2.52	1 858,84	1 787,35
15.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.87	-2.52	1 862,83	1 791,18
14.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.89	-2.54	1 848,05	1 776,97
13.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.89	-2.53	1 855,08	1 783,73
10.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.88	-2.53	1 854,39	1 783,07
08.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.88	-2.53	1 853,49	1 782,20
07.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.88	-2.53	1 850,48	1 779,31
06.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.88	-2.53	1 849,67	1 778,53
03.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.86	-2.54	1 848,75	1 777,64
02.05.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.86	-2.54	1 843,24	1 772,35
30.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.81	-2.54	1 842,98	1 772,10
29.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.82	-2.55	1 836,58	1 765,94
26.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.82	-2.57	1 826,99	1 756,72
25.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.81	-2.56	1 831,55	1 761,11
24.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.8	-2.55	1 837,46	1 766,79
23.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.81	-2.56	1 827,59	1 757,30
22.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.82	-2.58	1 817,49	1 747,59
19.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.82	-2.58	1 813,78	1 744,02
18.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.83	-2.6	1 804,49	1 735,09
17.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.83	-2.61	1 798,58	1 729,40
16.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.82	-2.6	1 803,77	1 734,39
15.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.81	-2.59	1 807,82	1 738,29
12.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.77	-2.57	1 824,11	1 753,95
11.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.8	-2.56	1 808,03	1 738,49
10.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.8	-2.57	1 804,15	1 734,76
09.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.8	-2.58	1 797,11	1 727,99
08.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.79	-2.57	1 804,59	1 735,18
05.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.78	-2.57	1 802,33	1 733,01
04.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.76	-2.55	1 814,55	1 744,76
03.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.73	-2.57	1 804,11	1 734,72
02.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.72	-2.57	1 806,23	1 736,76
28.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0403969420	E&G FONDS Global REITs Professional Dis.	EUR	-2.71</			

05.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.87	-2.59	149,09	141,99
04.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.85	-2.57	150,10	142,95
03.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.82	-2.58	149,24	142,13
02.04.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.81	-2.58	149,42	142,30
28.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.8	-2.58	149,60	142,48
27.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.76	-2.56	150,37	143,21
26.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.77	-2.58	149,61	142,49
25.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.78	-2.59	148,83	141,74
22.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.78	-2.62	147,03	140,03
21.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.79	-2.63	146,52	139,54
20.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.77	-2.64	146,28	139,31
19.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.77	-2.64	146,07	139,11
18.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.74	-2.62	147,04	140,04
15.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.74	-2.63	146,61	139,63
14.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.74	-2.64	146,20	139,24
13.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.75	-2.66	144,94	138,04
12.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.77	-2.68	143,76	136,91
11.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.75	-2.67	144,13	137,27
08.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.74	-2.68	144,02	137,16
07.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.74	-2.68	143,76	136,91
06.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.71	-2.67	144,62	137,73
05.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.71	-2.67	144,44	137,56
04.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.71	-2.68	144,06	137,20
01.03.2013	E&G FONDS Global REITs	LU0441338497	E&G FONDS Global REITs Classic Cap.	EUR	-2.69	-2.69	143,89	137,04
28.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	0.46	0.63	10,83	10,31
27.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	0.41	0.57	10,79	10,28
26.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	0.21	0.37	10,76	10,25
25.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	0.17	0.33	10,75	10,24
24.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	0.22	0.38	10,76	10,25
21.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	0.52	0.67	10,84	10,32
20.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	0.82	0.97	10,91	10,39
19.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	1.3	1.45	10,99	10,47
18.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	1.37	1.51	11,00	10,48
17.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	1.41	1.55	11,01	10,49
14.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	1.44	1.58	11,00	10,48
13.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	1.22	1.36	10,98	10,46
12.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	1.4	1.54	10,99	10,47
11.06.2013	B&B Fonds - Defensiv	LU0614923059	B&B Fonds - Defensiv	EUR	1			

18.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,68	4,99	11,38	10,84
18.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,78	5,08	11,38	10,84
17.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,81	5,12	11,39	10,85
14.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,79	5,08	11,38	10,84
13.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,46	4,76	11,35	10,81
12.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,73	5,02	11,37	10,83
11.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,86	5,15	11,40	10,86
10.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,27	5,55	11,48	10,93
07.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,07	5,34	11,47	10,92
06.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,22	5,49	11,50	10,95
05.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,56	5,85	11,57	11,02
04.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,73	6,03	11,60	11,05
03.06.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,72	6,02	11,60	11,05
31.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,93	6,25	11,64	11,09
30.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,21	6,55	11,68	11,12
29.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,11	6,45	11,69	11,13
28.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,24	6,6	11,72	11,16
27.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,95	6,28	11,68	11,12
24.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,97	6,3	11,69	11,13
23.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,11	6,46	11,71	11,15
22.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,39	6,76	11,76	11,20
21.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,41	6,78	11,75	11,19
17.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,24	6,6	11,75	11,19
16.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,25	6,59	11,74	11,18
15.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	6,16	6,5	11,73	11,17
14.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,92	6,24	11,70	11,14
13.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,86	6,18	11,70	11,14
10.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,82	6,13	11,70	11,14
08.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,68	5,97	11,68	11,12
07.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,57	5,85	11,66	11,10
06.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,55	5,82	11,66	11,10
03.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,38	5,64	11,63	11,08
02.05.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,23	5,47	11,61	11,06
30.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,35	5,58	11,61	11,06
29.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,25	5,48	11,60	11,05
26.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,22	5,44	11,59	11,04
25.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,22	5,43	11,59	11,04
24.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,14	5,34	11,58	11,03
23.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,84	5,01	11,54	10,99
22.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,69	4,85	11,52	10,97
19.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,47	4,6	11,49	10,94
18.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,44	4,57	11,49	10,94
17.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,59	4,73	11,51	10,96
16.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,72	4,86	11,51	10,96
15.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,83	4,98	11,53	10,98
12.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,09	5,25	11,56	11,01
11.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,1	5,29	11,56	11,01
10.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,79	4,96	11,53	10,98
09.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,68	4,83	11,51	10,96
08.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,63	4,78	11,51	10,96
05.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,78	4,92	11,51	10,96
04.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,18	5,34	11,54	10,99
03.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,39	5,57	11,57	11,02
02.04.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,3	5,47	11,56	11,01
28.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,23	5,39	11,55	11,00
27.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,21	5,36	11,56	11,01
26.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,09	5,23	11,54	10,99
25.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,08	5,22	11,54	10,99
22.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,95	5,07	11,51	10,96
21.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,09	5,21	11,54	10,99
20.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,13	5,25	11,54	10,99
19.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,07	5,19	11,54	10,99
18.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,05	5,17	11,53	10,98
15.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,19	5,31	11,54	10,99
14.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,13	5,24	11,54	10,99
13.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,01	5,12	11,54	10,99
12.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,07	5,18	11,54	10,99
11.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	5,05	5,15	11,53	10,98
08.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,95	5,04	11,52	10,97
07.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,88	4,95	11,50	10,95
06.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,85	4,93	11,51	10,96
05.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,69	4,75	11,48	10,93
04.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,51	4,54	11,46	10,91
01.03.2013	B&B Fonds - Ausgewogen	LU0614923133	B&B Fonds - Ausgewogen	EUR	4,54	4,54	11,47	10,92
28.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	5,51	6,04	11,20	10,67
27.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	5,14	5,66	11,15	10,62
26.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	4,36	4,89	11,07	10,54
25.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	3,78	4,31	10,98	10,46
24.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	4,11	4,63	11,00	10,48
21.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	4,94	5,44	11,11	10,58
20.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	5,96	6,46	11,21	10,68
19.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7	7,49	11,34	10,80
18.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,19	7,67	11,37	10,83
17.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,96	7,44	11,36	10,82
14.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,87	7,34	11,34	10,80
13.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,49	6,95	11,31	10,77
12.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,79	7,24	11,35	10,81
11.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,31	7,76	11,41	10,87
10.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,82	8,26	11,51	10,96
07.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,47	7,9	11,47	10,92
06.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,85	8,27	11,52	10,97
05.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	8,38	8,79	11,59	11,04
04.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	8,65	9,06	11,63	11,08
03.06.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	8,86	9,27	11,67	11,11
31.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,06	9,5	11,70	11,14
30.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,46	9,93	11,75	11,19
29.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,61	10,1	11,76	11,20
28.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,52	10,02	11,78	11,22
27.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,12	9,58	11,73	11,17
24.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,2	9,65	11,74	11,18
23.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,76	10,25	11,78	11,22
22.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	10	10,53	11,83	11,27
21.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	10,09	10,63	11,84	11,28
17.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,75	10,25	11,81	11,25
16.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,71	10,18	11,79	11,23
15.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,55	10,01	11,77	11,21
14.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,22	9,62	11,72	11,16
13.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,24	9,63	11,71	11,15
10.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	9,19	9,58	11,71	11,15
08.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	8,91	9,25	11,67	11,11
07.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	8,61	8,92	11,63	11,08
06.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	8,43	8,72	11,61	11,06

03.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	8,07	8,34	11,58	11,03
02.05.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,72	7,99	11,54	10,99
30.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,81	8,07	11,54	10,99
29.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,59	7,85	11,53	10,98
26.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,7	7,94	11,54	10,99
25.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,54	7,78	11,52	10,97
24.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,17	7,4	11,48	10,93
23.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,57	6,8	11,41	10,87
22.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,27	6,5	11,37	10,83
19.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	5,76	5,97	11,31	10,77
18.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	5,69	5,9	11,29	10,75
17.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,19	6,39	11,33	10,79
16.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,4	6,6	11,37	10,83
15.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,7	6,89	11,40	10,86
12.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,42	7,6	11,49	10,94
11.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,35	7,54	11,48	10,93
10.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,65	6,84	11,42	10,88
09.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,29	6,48	11,38	10,84
08.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,29	6,47	11,37	10,83
05.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,72	6,89	11,41	10,87
04.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,26	7,43	11,50	10,95
03.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,67	7,83	11,54	10,99
02.04.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,51	7,67	11,54	10,99
28.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,41	7,56	11,52	10,97
27.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,39	7,52	11,53	10,98
26.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,21	7,33	11,49	10,94
25.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,21	7,33	11,48	10,93
22.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,16	7,27	11,47	10,92
21.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,4	7,5	11,51	10,96
20.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,34	7,44	11,50	10,95
19.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,43	7,53	11,50	10,95
18.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,55	7,64	11,50	10,95
15.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,87	7,97	11,53	10,98
14.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,76	7,86	11,54	10,99
13.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,71	7,8	11,53	10,98
12.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,88	7,97	11,54	10,99
11.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,88	7,98	11,54	10,99
08.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,55	7,62	11,52	10,97
07.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,52	7,58	11,52	10,97
06.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	7,46	7,51	11,51	10,96
05.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,95	6,98	11,48	10,93
04.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,88	6,9	11,46	10,91
01.03.2013	B&B Fonds - Dynamisch	LU0614923216	B&B Fonds - Dynamisch	EUR	6,97	6,97	11,47	10,92
28.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	5,97	6,69	11,17	10,64
27.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	5,68	6,39	11,15	10,62
26.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	4,97	5,68	11,08	10,55
25.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	4,24	4,95	10,96	10,44
24.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	4,18	4,89	10,91	10,39
21.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	5,52	6,2	11,07	10,54
20.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	6,24	6,91	11,11	10,58
19.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,95	8,61	11,29	10,75
18.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,07	8,71	11,33	10,79
17.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,02	8,66	11,35	10,81
14.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,71	8,33	11,31	10,77
13.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,31	7,93	11,26	10,72
12.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,66	8,27	11,31	10,77
11.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,81	8,41	11,32	10,78
10.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,81	9,4	11,48	10,93
07.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,75	9,32	11,48	10,93
06.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,55	10,12	11,51	10,96
05.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10	10,56	11,58	11,03
04.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,55	11,1	11,69	11,13
03.06.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,7	11,23	11,72	11,16
31.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,98	11,5	11,77	11,21
30.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,27	11,78	11,82	11,26
29.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,27	11,78	11,83	11,27
28.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,61	12,1	11,95	11,38
27.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,07	11,57	11,84	11,28
24.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,09	11,57	11,83	11,27
23.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,4	11,87	11,87	11,30
22.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	12,08	12,55	12,03	11,46
21.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	12,17	12,66	12,04	11,47
17.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,83	12,28	12,02	11,45
16.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,62	12,05	11,98	11,41
15.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,76	12,18	12,01	11,44
14.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,42	11,84	11,93	11,36
13.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,25	11,66	11,89	11,32
10.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,42	11,81	11,92	11,35
08.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	11,12	11,51	11,84	11,28
07.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,78	8,16	11,81	11,25
06.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,34	10,71	11,75	11,19
03.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,04	10,4	11,71	11,15
02.05.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,64	10	11,64	11,09
30.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,63	9,97	11,63	11,08
29.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,39	9,73	11,62	11,07
26.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,36	9,68	11,63	11,08
25.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,34	9,65	11,63	11,08
24.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,68	8,99	11,58	11,03
23.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,45	8,75	11,51	10,96
22.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,12	8,42	11,47	10,92
19.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,6	7,88	11,41	10,87
18.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,31	7,59	11,35	10,81
17.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	7,74	8,02	11,37	10,83
16.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,04	8,31	11,43	10,89
15.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,38	8,64	11,48	10,93
12.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,42	9,66	11,61	11,06
11.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,53	9,79	11,63	11,08
10.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,15	9,4	11,60	11,05
09.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,43	8,68	11,52	10,97
08.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,39	8,64	11,51	10,96
05.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	8,36	8,59	11,50	10,95
04.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,43	9,65	11,69	11,13
03.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,78	9,99	11,74	11,18
02.04.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,95	10,16	11,78	11,22
28.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,87	10,06	11,77	11,21
27.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,72	9,9	11,77	11,21
26.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,43	9,6	11,71	11,15
25.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,49	9,65	11,69	11,13
22.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,38	9,52	11,63	11,08
21.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,56	9,7	11,70	11,14
20.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,59	9,72	11,71	11,15
19.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,64	9,76	11,70	11,14

18.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,77	9,89	11,69	11,13
15.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,26	10,35	11,74	11,18
14.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,3	10,39	11,78	11,22
13.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,32	10,4	11,76	11,20
12.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,51	10,59	11,77	11,21
11.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,41	10,48	11,79	11,23
08.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,34	10,39	11,78	11,22
07.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,17	10,22	11,75	11,19
06.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	10,17	10,22	11,77	11,21
05.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,75	9,79	11,72	11,16
04.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,46	9,49	11,66	11,10
01.03.2013	B&B Fonds - Offensiv	LU0614923307	B&B Fonds - Offensiv	EUR	9,68	9,68	11,71	11,15
28.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-14,96	-14,94	104,52	99,54
27.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-15,07	-15,05	104,60	99,62
26.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-15,36	-15,34	104,04	99,09
25.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-15,67	-15,65	103,24	98,32
24.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-15,65	-15,63	103,05	98,14
21.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-15,19	-15,17	104,62	99,64
20.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-14,66	-14,65	105,54	100,51
19.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-14,13	-14,12	107,39	102,28
18.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-14,03	-13,95	107,64	102,51
17.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,91	-13,83	108,49	103,32
14.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,99	-13,91	108,52	103,35
13.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-14,27	-14,2	107,58	102,46
12.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-14,14	-14,07	107,51	102,39
11.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,97	-13,89	107,66	102,53
10.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,5	-13,43	108,94	103,75
07.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,49	-13,42	109,54	104,32
06.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,45	-13,39	109,57	104,35
05.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,01	-12,94	110,91	105,63
04.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,96	-12,89	110,96	105,68
03.06.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,83	-12,77	111,04	105,75
31.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,59	-12,53	111,94	106,61
30.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,43	-12,37	112,50	107,14
29.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,32	-12,26	112,73	107,36
28.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,06	-12	113,84	108,42
27.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,14	-12,09	113,82	108,40
24.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,13	-12,07	113,78	108,36
23.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,91	-11,86	114,04	108,61
22.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,72	-11,67	114,67	109,21
21.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,74	-11,69	114,80	109,33
17.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,76	-11,71	115,24	109,75
16.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,81	-11,76	115,06	109,58
15.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,74	-11,7	115,21	109,72
14.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,79	-11,75	115,24	109,75
13.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,86	-11,82	115,12	109,64
10.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,82	-11,78	115,37	109,88
08.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,81	-11,77	115,36	109,87
07.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,05	-12,02	114,83	109,36
06.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,09	-12,06	115,05	109,57
03.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,11	-12,08	115,16	109,68
02.05.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,18	-12,15	115,46	109,96
30.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,33	-12,3	114,78	109,31
29.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,39	-12,36	114,69	109,23
26.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,39	-12,37	114,69	109,23
25.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,47	-12,44	114,41	108,96
24.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,72	-12,7	114,05	108,62
23.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,97	-12,95	113,65	108,24
22.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,08	-13,06	113,13	107,74
19.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,26	-13,24	112,63	107,27
18.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,26	-13,24	112,64	107,28
17.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-13,12	-13,11	112,65	107,29
16.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,98	-12,96	112,74	107,37
15.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,87	-12,86	112,93	107,55
12.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,42	-12,41	114,12	108,69
11.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,29	-12,28	114,66	109,20
10.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,36	-12,35	114,82	109,35
09.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,46	-12,45	114,86	109,39
08.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,51	-12,5	115,06	109,58
05.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,41	-12,48	114,79	109,32
04.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,35	-12,4	114,47	109,02
03.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,17	-12,25	114,47	109,02
02.04.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,07	-11,99	114,92	109,45
28.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,1	-12,07	114,79	109,32
27.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,01	-11,99	115,26	109,77
26.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,12	-12,1	114,69	109,23
25.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,12	-12,09	114,58	109,12
22.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,08	-12,06	114,29	108,85
21.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,99	-11,98	114,75	109,29
20.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,05	-12,03	114,47	109,02
19.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,97	-11,95	114,59	109,13
18.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,91	-11,89	114,43	108,98
15.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,97	-11,96	113,78	108,36
14.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,01	-11,99	113,95	108,52
13.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,96	-11,95	114,17	108,73
12.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,94	-11,93	114,02	108,59
11.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-11,94	-11,93	113,97	108,54
08.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,01	-12	114,16	108,72
07.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,09	-12,08	113,75	108,33
06.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,14	-12,13	114,14	108,70
05.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,25	-12,24	113,95	108,52
04.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,31	-12,3	113,85	108,43
01.03.2013	Guliver Demografie Wachstum	LU0195300784	Guliver Demografie Wachstum	EUR	-12,24	-12,24	114,19	108,75
28.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,89	-0,94	106,13	103,54
27.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,87	-0,92	106,26	103,67
26.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,94	-0,99	105,74	103,16
25.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-1,05	-1,1	105,32	102,75
24.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-1,1	-1,15	104,90	102,34
21.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,81	-0,86	109,63	106,96
20.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,74	-0,79	109,97	107,29
19.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,67	-0,72	111,50	108,78
18.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,68	-0,66	111,48	108,76
17.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,68	-0,67	112,30	109,56
14.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,7	-0,69	112,34	109,60
13.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,79	-0,78	111,58	108,86
12.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,72	-0,71	111,45	108,73
11.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,69	-0,68	111,21	108,50
10.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,61	-0,6	111,92	109,19
07.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,61	-0,6	112,49	109,75
06.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,64	-0,63	112,77	110,02
05.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,54	-0,53	113,64	110,87
04.06.2013	Guliver Demografie Sicherheit	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	EUR	-0,48	-0,47	113,97	111,19

15.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,21	37,25	108,76	106,63
15.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,1	37,19	108,64	106,51
12.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,29	37,38	109,74	107,59
11.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,68	37,69	110,71	108,54
10.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,44	37,45	110,36	108,20
09.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37	37,01	109,51	107,36
08.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	36,92	36,92	109,47	107,32
05.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	36,84	36,91	109,25	107,11
04.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,34	37,41	110,30	108,14
03.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,8	37,88	111,14	108,96
02.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,07	38,15	111,46	109,27
28.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,85	37,59	110,99	108,81
27.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,78	37,51	110,49	108,32
26.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,99	37,73	111,18	109,00
25.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,81	37,73	110,54	108,37
22.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,93	37,88	111,23	109,05
21.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,95	37,91	111,57	109,38
20.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,98	37,95	111,73	109,54
19.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,11	38,08	111,92	109,73
18.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,5	38,49	112,52	110,31
15.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,41	38,39	112,39	110,19
14.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,49	38,47	112,43	110,23
13.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,21	38,17	111,90	109,71
12.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,17	38,13	111,78	109,59
11.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,18	38,14	111,95	109,75
08.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,07	38,03	112,05	109,85
07.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,12	38,07	111,85	109,66
06.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,07	38,02	112,08	109,88
05.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	38,13	38,08	111,89	109,70
04.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,91	37,84	111,59	109,40
01.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return I	EUR	37,89	37,89	111,62	109,43
28.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,12	33,88	117,69	108,97
27.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,14	33,9	117,60	108,89
26.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35	33,76	117,29	108,60
25.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,42	33,16	116,56	107,93
24.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,99	32,73	115,51	106,95
21.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,89	33,65	117,57	108,86
20.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,12	34,33	118,47	109,69
19.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,86	35,08	120,24	111,33
18.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,84	35,12	120,01	111,12
17.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,68	34,96	119,99	111,10
14.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,51	34,78	119,37	110,53
13.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,19	34,46	118,63	109,84
12.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,16	34,43	118,88	110,07
11.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,28	34,55	119,08	110,26
10.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,68	34,96	119,91	111,03
07.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,57	34,84	119,50	110,65
06.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,56	34,85	119,51	110,66
05.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,63	34,96	120,18	111,28
04.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	36,05	35,39	120,66	111,72
03.06.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	36,01	35,35	120,52	111,59
31.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	36,23	35,57	120,91	111,95
30.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	36,31	35,65	121,22	112,24
29.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	36,12	35,45	120,82	111,87
28.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	36,23	35,59	121,13	112,16
27.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,88	35,24	120,41	111,49
24.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,44	34,79	119,66	110,80
23.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,36	34,71	119,56	110,70
22.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,83	35,2	120,43	111,51
21.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,75	35,12	120,24	111,33
17.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,29	34,65	119,36	110,52
16.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,35	34,71	119,32	110,48
15.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,15	34,55	119,17	110,34
14.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,12	34,62	119,36	110,52
13.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,16	34,66	119,39	110,55
10.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,13	34,62	119,21	110,38
08.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	35,27	34,76	119,30	110,46
07.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,93	34,42	118,64	109,85
06.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,56	34,25	118,18	109,43
03.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,44	34,19	118,05	109,31
02.05.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,97	33,71	117,14	108,46
30.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,97	33,84	117,12	108,44
29.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,9	33,78	116,85	108,19
26.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,75	33,62	116,52	107,89
25.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,81	33,71	116,70	108,06
24.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,53	33,43	115,94	107,35
23.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,99	32,89	114,71	106,21
22.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,49	32,38	113,88	105,44
19.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,27	32,16	113,27	104,88
18.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,03	32,04	112,76	104,41
17.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,06	32,08	112,99	104,62
16.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,83	32,85	114,40	105,93
15.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,71	32,78	114,26	105,80
12.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,95	33,02	115,41	106,86
11.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,38	33,38	116,43	107,81
10.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,12	33,13	116,06	107,46
09.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,65	32,65	115,15	106,62
08.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,57	32,57	115,12	106,59
05.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	32,48	32,54	114,87	106,36
04.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,02	33,08	115,98	107,39
03.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,51	33,57	116,87	108,21
02.04.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,79	33,85	117,23	108,55
28.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,58	33,53	116,67	108,03
27.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,5	33,44	116,14	107,54
26.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,74	33,68	116,86	108,20
25.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,55	33,49	116,79	108,14
22.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,7	33,64	117,58	108,87
21.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,74	33,68	117,97	109,23
20.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,77	33,72	118,16	109,41
19.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,91	33,85	118,38	109,61
18.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,31	34,25	119,07	110,25
15.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,22	34,17	118,91	110,10
14.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,3	34,24	118,95	110,14
13.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	34,01	33,95	118,32	109,56
12.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,96	33,9	118,18	109,43
11.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,98	33,92	118,37	109,60
08.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,87	33,81	118,48	109,70
07.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,91	33,85	118,25	109,49
06.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,87	33,81	118,51	109,73
05.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,92	33,86	118,29	109,53
04.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,69	33,63	117,94	109,20
01.03.2013	Deutsche Aktien Total Return	LU0393582043	Deutsche Aktien Total Return II	EUR	33,68	33,68	117,96	109,22

[illegible]

12.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,9	-14,61	45,58	43,41
11.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,84	-14,55	45,66	43,49
10.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,77	-14,48	45,82	43,64
07.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,76	-14,49	45,91	43,72
06.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,99	-14,71	45,86	43,68
05.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,8	-14,53	46,08	43,89
04.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,77	-14,5	46,27	44,07
03.06.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,68	-14,42	46,16	43,96
31.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,59	-14,34	46,53	44,31
30.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,42	-14,17	46,74	44,51
29.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,12	-13,88	46,74	44,51
28.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,29	-14,05	47,30	45,05
27.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,42	-14,18	46,90	44,67
24.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,44	-14,21	46,73	44,50
23.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,19	-13,96	46,94	44,70
22.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-13,88	-13,66	47,79	45,51
21.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-13,9	-13,68	47,63	45,36
17.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-13,99	-13,78	47,60	45,33
16.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,09	-13,88	47,42	45,16
15.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,2	-14	47,43	45,17
14.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,36	-14,16	47,27	45,02
13.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,31	-14,11	47,11	44,87
10.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,2	-14,01	47,29	45,04
08.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,27	-14,09	47,11	44,87
07.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,66	-14,48	46,97	44,73
06.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-14,64	-14,45	46,77	44,54
03.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,01	-14,84	46,70	44,48
02.05.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,11	-14,94	46,37	44,16
30.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,15	-14,98	46,26	44,06
29.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,28	-15,11	46,21	44,01
26.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,25	-15,09	46,10	43,90
25.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,35	-15,2	46,17	43,97
24.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,57	-15,42	45,99	43,80
23.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,98	-15,82	45,72	43,54
22.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,99	-15,84	45,49	43,32
19.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-16,02	-15,88	45,43	43,27
18.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-16,01	-15,87	45,38	43,22
17.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,89	-15,75	45,50	43,33
16.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,82	-15,69	45,65	43,48
15.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,68	-15,55	45,96	43,77
12.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,39	-15,27	46,25	44,05
11.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,51	-15,4	46,43	44,22
10.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,81	-15,7	46,35	44,14
09.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,86	-15,74	46,03	43,84
08.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,91	-15,8	45,93	43,74
05.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,72	-15,62	45,87	43,69
04.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,56	-15,46	46,34	44,13
03.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,29	-15,2	46,58	44,36
02.04.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,63	-15,54	46,76	44,53
28.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,63	-15,55	46,52	44,30
27.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,55	-15,47	46,48	44,27
26.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,52	-15,44	46,58	44,36
25.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,48	-15,41	46,56	44,34
22.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,39	-15,32	46,48	44,27
21.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,22	-15,16	46,58	44,36
20.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,29	-15,23	46,63	44,41
19.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,29	-15,23	46,60	44,38
18.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,15	-15,1	46,78	44,55
15.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,03	-14,99	46,85	44,62
14.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,05	-15,01	46,89	44,66
13.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,18	-15,14	46,80	44,57
12.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,12	-15,09	46,77	44,54
11.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,07	-15,04	46,79	44,56
08.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,27	-15,25	46,79	44,56
07.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,33	-15,31	46,62	44,40
06.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,36	-15,34	46,66	44,44
05.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,79	-15,77	46,55	44,33
04.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,75	-15,74	46,18	43,98
01.03.2013	Finanzmatrix	LU0318314076	Finanzmatrix	EUR	-15,62	-15,62	46,31	44,10
28.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-2,82	-3,5	51,96	49,49
27.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-3,16	-3,85	51,85	49,38
26.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-4,04	-4,73	51,41	48,96
25.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-5,01	-5,72	50,88	48,46
24.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-5,05	-5,76	50,66	48,25
21.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-4,78	-5,49	51,30	48,86
20.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-3,08	-3,79	51,69	49,23
19.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-1,34	-2,04	52,69	50,18
18.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-1,4	-2,1	52,75	50,24
17.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-1,43	-2,13	52,80	50,29
14.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-1,87	-2,58	52,53	50,03
13.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-2,55	-3,27	52,28	49,79
12.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-1,57	-2,29	52,61	50,10
11.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-0,98	-1,71	52,90	50,38
10.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-0,19	-0,91	53,47	50,92
07.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-0,61	-1,33	53,39	50,85
06.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-0,96	-1,69	53,06	50,53
05.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	0,04	-0,69	53,53	50,98
04.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	1,08	0,35	53,84	51,28
03.06.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	0,87	0,14	53,68	51,12
31.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	1,69	0,95	54,06	51,49
30.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	1,95	1,21	54,13	51,55
29.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,31	1,56	54,25	51,67
28.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,87	2,12	54,51	51,91
27.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,26	1,51	54,33	51,74
24.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,31	1,55	54,18	51,60
23.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,54	1,84	54,40	51,81
22.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	4,24	3,54	55,09	52,47
21.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	3,98	3,28	55,24	52,61
17.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	3,4	2,69	55,28	52,65
16.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	3,17	2,45	54,97	52,35
15.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	3,19	2,47	55,22	52,59
14.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,66	2,07	55,14	52,51
13.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,62	2,03	55,07	52,45
10.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,65	2,05	55,09	52,47
08.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	2,25	1,65	55,05	52,43
07.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	1,87	1,37	54,93	52,31
06.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	1,13	0,63	54,72	52,11
03.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	1,15	0,79	54,83	52,22
02.05.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	0,45	0,09	54,40	51,81
30.04.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	0,31	0,02	54,18	51,60
29.04.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	0,03	-0,27	54,08	51,50
26.04.2013	E&G Portfolio - Global Stocks	LU0334446308	E&G Portfolio - Global Stocks A	EUR	-0,21	-0,44	54,03	51,46

[illegible]

[illegible]

06.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		12,08	11,24	52,73	52,73
20.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		12,94	12,11	53,17	53,17
19.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,86	14,04	54,61	54,61
18.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,02	14,2	54,84	54,84
17.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,75	13,93	54,61	54,61
14.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,16	13,32	54,10	54,10
13.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,93	13,09	54,01	54,01
12.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,34	13,5	54,14	54,14
11.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,8	13,96	54,61	54,61
10.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,38	14,55	55,18	55,18
07.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,18	14,33	54,98	54,98
06.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,23	13,44	54,20	54,20
05.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,01	14,22	54,60	54,60
04.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,74	15,03	55,44	55,44
03.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,72	15	55,24	55,24
31.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,21	15,48	55,65	55,65
30.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,91	16,24	56,21	56,21
29.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,56	15,9	56,00	56,00
28.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		17,86	17,2	57,01	57,01
27.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,97	16,3	56,22	56,22
24.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,55	15,87	56,00	56,00
23.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		17,12	16,49	56,31	56,31
22.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		18,43	17,81	57,54	57,54
21.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		18,44	17,82	57,54	57,54
17.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		18,12	17,54	57,35	57,35
16.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		17,9	17,31	56,96	56,96
15.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		17,93	17,42	57,22	57,22
14.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		17,21	16,69	56,81	56,81
13.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,5	15,97	56,27	56,27
10.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,64	16,1	56,34	56,34
08.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,33	15,78	55,99	55,99
07.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,78	15,64	55,74	55,74
06.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,53	15,38	55,49	55,49
03.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,49	15,38	55,45	55,45
02.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,69	14,58	54,77	54,77
30.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,3	14,18	54,48	54,48
29.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,11	13,99	54,34	54,34
26.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,91	13,78	54,17	54,17
25.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,47	14,42	54,62	54,62
24.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,78	13,72	54,18	54,18
23.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,23	13,18	53,82	53,82
22.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		11,63	11,57	52,77	52,77
19.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		11,62	11,61	52,70	52,70
18.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		11,65	11,66	52,57	52,57
17.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		11,71	11,72	52,74	52,74
16.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,24	13,24	53,77	53,77
15.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,49	13,49	53,78	53,78
12.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,91	14,07	54,34	54,34
11.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,55	14,7	54,88	54,88
10.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,02	14,17	54,49	54,49
09.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		12,91	13,06	53,60	53,60
08.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		13,32	13,46	53,89	53,89
05.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		12,98	13,11	53,56	53,56
04.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,43	14,56	54,44	54,44
03.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,04	15,16	54,65	54,65
02.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,67	15,78	55,07	55,07
28.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,94	15,05	54,67	54,67
27.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,61	14,71	54,53	54,53
26.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,79	14,89	54,61	54,61
25.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,45	14,55	54,44	54,44
22.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,66	14,74	54,54	54,54
21.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,71	14,79	54,64	54,64
20.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,75	15,82	55,27	55,27
19.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		15,56	15,64	55,19	55,19
18.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,17	16,24	55,55	55,55
15.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,42	16,48	55,74	55,74
14.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,76	16,82	56,01	56,01
13.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,85	16,9	56,05	56,05
12.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,84	16,89	56,00	56,00
11.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,71	16,75	55,99	55,99
08.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,75	16,78	56,03	56,03
07.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,47	16,5	55,76	55,76
06.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16,27	16,29	55,64	55,64
05.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		16	16,02	55,41	55,41
04.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,92	14,94	54,73	54,73
01.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0339337114	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus I	EUR		14,96	14,96	54,76	54,76
28.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-1,51	-2,14	51,46	49,01
27.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-1,26	-1,9	51,59	49,13
26.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-1,93	-2,58	51,22	48,78
25.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-3,53	-4,2	50,41	48,01
24.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-4,52	-5,19	49,90	47,52
21.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-3,29	-3,97	50,61	48,20
20.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-2,29	-2,98	51,04	48,61
19.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		0,03	-0,64	52,43	49,93
18.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		0,25	-0,42	52,65	50,14
17.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-0,08	-0,76	52,44	49,94
14.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-0,8	-1,5	51,94	49,47
13.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-1,05	-1,76	51,86	49,39
12.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-0,61	-1,32	51,99	49,51
11.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-0,01	-0,72	52,44	49,94
10.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		0,72	0,01	52,98	50,46
07.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		0,47	-0,25	52,79	50,28
06.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		-0,69	-1,36	52,05	49,57
05.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		0,19	-0,47	52,43	49,93
04.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		1,16	0,56	53,25	50,71
03.06.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		1,09	0,49	53,05	50,52
31.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		1,69	1,08	53,45	50,90
30.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		2,53	1,98	53,98	51,41
29.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		2,14	1,58	53,78	51,22
28.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		3,69	3,14	54,76	52,15
27.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		2,6	2,04	54,00	51,43
24.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		2,13	1,55	53,79	51,23
23.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		2,78	2,25	54,10	51,52
22.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		4,4	3,88	55,27	52,64
21.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR		4,41	3,89	55,27	52,64
17.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR					

05.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1,31	1,25	53,56	51,01
06.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1	0,93	53,32	50,78
03.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	0,96	0,92	53,29	50,75
02.05.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,02	-0,06	52,64	50,13
30.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,49	-0,54	52,35	49,86
29.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,71	-0,77	52,23	49,74
26.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,96	-1,02	52,06	49,58
25.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,28	-0,26	52,50	50,00
24.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-1,08	-1,08	52,08	49,60
23.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-1,73	-1,72	51,72	49,26
22.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-3,63	-3,63	50,72	48,30
19.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-3,66	-3,61	50,65	48,24
18.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-3,66	-3,6	50,53	48,12
17.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-3,54	-3,49	50,69	48,28
16.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-1,72	-1,67	51,69	49,23
15.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-1,47	-1,42	51,70	49,24
12.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,89	-0,69	52,25	49,76
11.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,1	0,12	52,75	50,24
10.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,73	-0,51	52,40	49,90
09.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-2,09	-1,87	51,53	49,08
08.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-1,6	-1,39	51,81	49,34
05.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-2,03	-1,83	51,50	49,05
04.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,33	-0,14	52,34	49,85
03.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	0,34	0,52	52,55	50,05
02.04.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1,08	1,25	52,95	50,43
28.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	0,25	0,41	52,56	50,06
27.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,12	0,03	52,44	49,94
26.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	0,09	0,24	52,52	50,02
25.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,29	-0,16	52,35	49,86
22.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	-0,06	0,07	52,45	49,95
21.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	0,02	0,14	52,55	50,05
20.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1,23	1,34	53,16	50,63
19.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1,03	1,14	53,08	50,55
18.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1,74	1,84	53,43	50,89
15.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	2,03	2,12	53,61	51,06
14.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	2,45	2,53	53,88	51,31
13.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	2,55	2,62	53,92	51,35
12.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	2,53	2,6	53,88	51,31
11.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	2,39	2,46	53,87	51,30
08.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	2,46	2,5	53,91	51,34
07.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	2,11	2,15	53,64	51,09
06.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1,87	1,91	53,53	50,98
05.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	1,54	1,58	53,31	50,77
04.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	0,28	0,31	52,66	50,15
01.03.2013	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus	LU0569196511	Private Banking World Inv. - WB Aktien Inv. plus R	EUR	0,34	0,34	52,69	50,18
28.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,05	55,05
27.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	54,86	54,86
26.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	54,69	54,69
25.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	54,51	54,51
24.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	54,60	54,60
21.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	54,88	54,88
20.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,27	55,27
19.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,71	55,71
18.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,83	55,83
17.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,98	55,98
14.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,89	55,89
13.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,55	55,55
12.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,55	55,55
11.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	55,64	55,64
10.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	56,05	56,05
07.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	56,02	56,02
06.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	56,20	56,20
05.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	56,53	56,53
04.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	56,63	56,63
03.06.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	56,67	56,67
31.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	56,86	56,86
30.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,06	57,06
29.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,23	57,23
28.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,42	57,42
27.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,47	57,47
24.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,45	57,45
23.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,66	57,66
22.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,80	57,80
21.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,85	57,85
17.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,90	57,90
16.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,83	57,83
15.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,85	57,85
14.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,82	57,82
13.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,83	57,83
10.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,90	57,90
08.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,82	57,82
07.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,75	57,75
06.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,07	0,07	57,72	57,72
03.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,67	57,67
02.05.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,52	57,52
30.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,43	57,43
29.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,38	57,38
26.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,41	57,41
25.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,31	57,31
24.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,23	57,23
23.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,16	57,16
22.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	57,09	57,09
19.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,99	56,99
18.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,05	57,05
17.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,03	57,03
16.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,09	57,09
15.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,19	57,19
12.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,19	57,19
11.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	57,13	57,13
10.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	57,08	57,08
09.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	57,03	57,03
08.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	56,89	56,89
05.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,80	56,80
04.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,84	56,84
03.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,82	56,82
02.04.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,74	56,74
28.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,78	56,78
27.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,74	56,74
26.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,68	56,68
25.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,57	56,57
22.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,58	56,58
21.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,63	56,63

20.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,63	56,63
19.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,63	56,63
18.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,64	56,64
15.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,65	56,65
14.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,65	56,65
13.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,73	56,73
12.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,69	56,69
11.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,75	56,75
08.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,70	56,70
07.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,06	0,06	56,72	56,72
06.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	56,70	56,70
05.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	56,53	56,53
04.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	56,55	56,55
01.03.2013	Private Banking World Inv. - Renten Opportunities	LU0706270609	Private Banking World Inv. - Renten Opport. I	EUR	0,05	0,05	56,58	56,58
28.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,66		103,97	100,94
27.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,68		103,97	100,94
26.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,58		104,11	101,08
25.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,61		104,15	101,12
22.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,53		104,23	101,19
21.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,48		104,30	101,26
20.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,4		104,34	101,30
19.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,53		104,28	101,24
18.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,43		104,36	101,32
15.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,36		104,45	101,41
14.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,33		104,46	101,42
13.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,51		104,29	101,25
12.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,49		104,29	101,25
11.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,46		104,33	101,29
08.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,57		104,28	101,24
07.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,61		104,21	101,17
06.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,66		104,18	101,15
05.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-7,86		104,01	100,98
04.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-8,1		103,65	100,63
01.03.2013	LB Global Funds - Global Chance	LU0349948629	LB Global Funds - Global Chance	EUR	-8,08		103,66	100,64
28.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,72		89,85	85,57
27.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,77		89,88	85,60
26.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,55		90,11	85,82
25.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,62		90,18	85,89
22.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,47		90,29	85,99
21.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,39		90,37	86,07
20.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,24		90,41	86,10
19.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,46		90,30	86,00
18.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,28		90,45	86,14
15.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,15		90,59	86,28
14.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,09		90,62	86,30
13.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,43		90,36	86,06
12.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,4		90,37	86,07
11.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,36		90,44	86,13
08.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,48		90,42	86,11
07.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,55		90,28	85,98
06.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,62		90,23	85,93
05.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-19,89		89,99	85,70
04.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-20,29		89,40	85,14
01.03.2013	LB Global Funds - Global Growth	LU0349948975	LB Global Funds - Global Growth	EUR	-20,25		89,43	85,17
28.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-8,68	-9,31	94,51	91,31
27.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-8,08	-8,72	95,10	91,88
26.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-8,83	-9,49	94,35	91,16
25.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-10,69	-11,36	92,72	89,58
24.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-11,8	-12,48	91,70	88,60
21.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-10,43	-11,06	92,99	89,85
20.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-9,11	-9,73	94,15	90,97
19.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-6,04	-6,65	96,95	93,67
18.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-5,7	-6,28	97,31	94,02
17.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-5,77	-6,35	97,24	93,95
14.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-6,89	-7,49	96,38	93,12
13.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-7,27	-7,89	95,97	92,72
12.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-6,47	-7,09	96,22	92,97
11.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-5,83	-6,41	96,73	93,46
10.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-4,66	-5,25	97,85	94,54
07.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-4,87	-5,47	97,65	94,35
06.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-6,49	-7,11	96,13	92,88
05.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-5,52	-6,13	97,01	93,73
04.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-4,27	-4,79	98,25	94,93
03.06.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-4,62	-5,14	97,89	94,58
31.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,91	-4,45	98,59	95,26
30.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,1	-3,64	99,40	96,04
29.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,43	-3,91	99,13	95,78
28.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-1,78	-2,26	100,72	97,31
27.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-2,78	-3,26	99,45	96,09
24.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,64	-4,15	98,61	95,28
23.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,22	-3,6	99,05	95,70
22.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-1,25	-1,64	101,09	97,67
21.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-1,64	-2,02	100,62	97,22
17.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-2,05	-2,43	100,24	96,85
16.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-2,4	-2,77	99,89	96,51
15.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-2,32	-2,7	99,94	96,56
14.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,06	-3,4	99,53	96,16
13.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,75	-4,09	98,86	95,52
10.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-3,68	-4,01	98,91	95,57
08.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-4,01	-4,35	98,57	95,24
07.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-4,54	-4,72	98,07	94,75
06.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-5,17	-5,33	97,42	94,13
03.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-5,23	-5,26	97,40	94,11
02.05.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-7,09	-7,13	96,09	92,84
30.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-6,86	-6,9	95,94	92,70
29.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-7,26	-7,31	95,64	92,41
26.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-8,23	-8,3	94,73	91,53
25.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-7,45	-7,44	95,48	92,25
24.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-7,96	-7,95	94,98	91,77
23.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-9,17	-9,16	93,96	90,78
22.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-11,33	-11,33	92,03	88,92
19.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-11,57	-11,58	91,87	88,76
18.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-11,67	-11,49	91,74	88,64
17.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-11,61	-11,44	91,81	88,71
16.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-9,66	-9,5	93,43	90,27
15.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-9,08	-8,91	93,94	90,76
12.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-8,59	-8,43	94,41	91,22
11.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-7,35	-7,17	95,51	92,28
10.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-7,94	-7,77	94,92	91,71
09.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-10,12	-9,94	93,02	89,87
08.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-10,08	-9,91	93,05	89,90
05.04.2013	K & C Aktiefonds	LU0351697841	K & C Aktiefonds	EUR	-10,24	-10,08	92,92	89,78

04.04.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-8,5	-8,35	94,40	91,21
03.04.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,67	-7,53	95,08	91,86
02.04.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-6,52	-6,38	95,95	92,71
28.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-8,23	-8,09	94,56	91,36
27.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-8,66	-8,55	94,28	91,09
26.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,81	-7,71	94,96	91,75
25.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-8,06	-7,96	94,81	91,60
22.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,33	-7,24	95,43	92,20
21.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,13	-7,05	95,68	92,44
20.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-6,49	-6,41	96,17	92,92
19.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,34	-7,26	95,48	92,25
18.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-6,64	-6,55	96,07	92,82
15.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-6,46	-6,37	96,30	93,04
14.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-5,99	-5,9	96,75	93,48
13.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,02	-6,94	95,88	92,64
12.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-6,98	-6,91	95,84	92,60
11.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-6,82	-6,75	96,05	92,80
08.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-6,7	-6,65	96,17	92,92
07.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,46	-7,41	95,45	92,22
06.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-7,88	-7,84	95,09	91,87
05.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-8,17	-8,13	94,75	91,55
04.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-10,2	-10,17	93,06	89,91
01.03.2013	K & C Aktienfonds	LU0351697841	K & C Aktienfonds	EUR	-10,04	-10,04	93,19	90,04
28.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,33	14,61	103,53	103,53
27.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,88	14,16	103,51	103,51
26.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,52	13,79	102,99	102,99
25.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	12,85	13,13	102,12	102,12
24.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,04	13,31	101,51	101,51
21.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,29	13,56	102,45	102,45
20.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,7	14,96	102,80	102,80
19.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,69	14,95	104,33	104,33
18.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15	15,25	104,24	104,24
17.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,64	14,88	104,45	104,45
14.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,1	14,34	103,91	103,91
13.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,75	15	103,56	103,56
12.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,89	15,13	103,98	103,98
11.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,95	15,18	104,13	104,13
10.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,61	14,84	104,99	104,99
07.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,62	14,85	104,63	104,63
06.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,34	14,56	104,26	104,26
05.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,15	15,37	104,81	104,81
04.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,38	15,6	105,51	105,51
03.06.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,94	16,16	105,36	105,36
31.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,91	16,12	106,18	106,18
30.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	16,8	17	106,34	106,34
29.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	16,99	17,19	106,37	106,37
28.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	16,81	17,01	107,46	107,46
27.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	17,06	17,26	106,60	106,60
24.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	16,74	16,94	106,22	106,22
23.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	17,5	17,69	106,59	106,59
22.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	18,03	18,21	107,90	107,90
21.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	17,88	18,06	107,74	107,74
17.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	17,66	17,83	107,60	107,60
16.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	17,68	17,85	107,19	107,19
15.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	17,04	17,21	107,29	107,29
14.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	17	17,17	106,84	106,84
13.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	16,51	16,68	106,43	106,43
10.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	16,25	16,41	106,66	106,66
08.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	16,25	16,4	106,19	106,19
07.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,49	15,64	106,08	106,08
06.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,4	15,55	105,76	105,76
03.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,4	15,55	105,53	105,53
02.05.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,18	15,32	104,92	104,92
30.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,1	15,24	104,69	104,69
29.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	15,22	15,36	104,65	104,65
26.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,95	15,08	104,33	104,33
25.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,81	14,94	104,49	104,49
24.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,35	14,48	104,17	104,17
23.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,87	14	103,52	103,52
22.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,32	13,44	102,72	102,72
19.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,21	13,33	102,50	102,50
18.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,5	13,61	102,35	102,35
17.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,72	13,83	102,43	102,43
16.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,97	14,08	103,00	103,00
15.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,33	14,43	103,21	103,21
12.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,37	14,47	103,57	103,57
11.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,21	14,31	104,17	104,17
10.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,52	13,62	103,86	103,86
09.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,37	13,47	103,10	103,10
08.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,11	13,2	102,99	102,99
05.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,62	13,7	102,94	102,94
04.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,98	14,07	103,94	103,94
03.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	14,27	14,35	104,23	104,23
02.04.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,99	14,07	104,58	104,58
28.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,59	13,67	104,37	104,37
27.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,47	13,54	104,20	104,20
26.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,45	13,51	104,33	104,33
25.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,25	13,31	104,35	104,35
22.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,53	13,59	104,19	104,19
21.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,62	13,67	104,48	104,48
20.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,76	13,81	104,58	104,58
19.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,31	13,36	104,34	104,34
18.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,44	13,49	104,54	104,54
15.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,72	13,76	104,79	104,79
14.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,78	13,81	105,04	105,04
13.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,33	13,36	104,67	104,67
12.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,48	13,51	104,61	104,61
11.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,46	13,49	104,68	104,68
08.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	12,95	12,97	104,80	104,80
07.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	13,04	13,06	104,28	104,28
06.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	12,84	12,86	104,35	104,35
05.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	12,12	12,13	104,07	104,07
04.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	11,88	11,89	103,20	103,20
01.03.2013	BV Global Balance Fonds	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	EUR	11,81	11,81	103,33	103,33
28.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	8,57	6,95	57,62	54,88
27.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	9,26	7,64	58,07	55,30
26.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	8,32	6,68	57,48	54,74
25.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	7,3	5,73	56,86	54,15
24.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	5,81	4,21	55,95	53,29
21.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	7,33	5,78	56,88	54,17
20.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	8,92	7,39	57,88	55,12
19.06.2013	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidicum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	11,63	10,14	59,65	56,81

06.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	12,61	11,13	60,31	57,44
17.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	12,33	10,85	60,13	57,27
14.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	11,39	9,88	59,49	56,66
13.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	10,56	9,03	58,94	56,13
12.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	10,67	9,13	59,01	56,20
11.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	12,11	10,6	59,98	57,12
10.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	13,67	12,18	61,06	58,15
07.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	13,38	11,87	60,86	57,96
06.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	12,13	10,59	59,99	57,13
05.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	13,22	11,7	60,74	57,85
04.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	14,4	12,89	61,58	58,65
03.06.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	13,94	12,42	61,25	58,33
31.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	14,68	13,21	61,79	58,85
30.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	14,96	13,49	61,99	59,04
29.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	14,13	12,64	61,39	58,47
28.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	15,17	13,69	62,15	59,19
27.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	13,53	12,06	60,97	58,07
24.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	12,74	11,29	60,43	57,55
23.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	13,1	11,66	60,68	57,79
22.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	15,19	13,78	62,18	59,22
21.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	14,71	13,29	61,83	58,89
17.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	13,68	12,39	61,11	58,20
16.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	12,62	11,45	60,39	57,51
15.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	12,48	11,31	60,29	57,42
14.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	11,73	10,61	59,79	56,94
13.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	10,7	9,56	59,09	56,28
10.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	10,67	9,52	59,07	56,26
08.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	10,02	9,58	58,79	55,99
07.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	10,38	10,11	59,05	56,24
06.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	9,87	9,64	58,73	55,93
03.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	9,79	9,54	58,67	55,88
02.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	8,49	8,24	57,84	55,09
30.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	8,11	7,85	57,60	54,86
29.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	8,41	8,14	57,79	55,04
26.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	7,72	7,44	57,36	54,63
25.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217092	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland A	EUR	8,23	7,94	57,68	54,93
24.04.2013</								

02.05.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	11,48	11,12	35,74	34,04
30.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	11,11	10,74	35,60	33,90
29.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	11,39	11,02	35,71	34,01
26.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	10,73	10,34	35,44	33,75
25.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	11,22	10,83	35,64	33,94
24.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	10,74	10,35	35,45	33,76
23.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	9,52	9,13	34,97	33,30
22.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	6,65	6,24	33,89	32,28
19.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	5,99	5,57	33,65	32,05
18.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	4,82	4,52	33,24	31,66
17.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	6,09	5,78	33,69	32,09
16.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	8,17	7,87	34,46	32,82
15.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	8,56	8,26	34,61	32,96
12.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	9,9	9,6	35,12	33,45
11.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	11,13	10,83	35,61	33,91
10.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	10,18	10,1	35,26	33,58
09.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	7,37	7,29	34,19	32,56
08.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	6,82	6,73	33,99	32,37
05.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	7,22	7,12	34,14	32,51
04.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	8,8	8,76	34,73	33,08
03.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	9,55	9,51	35,02	33,35
02.04.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	10,53	10,48	35,40	33,71
28.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	9,32	9,27	34,93	33,27
27.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	9,88	9,91	35,15	33,48
26.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	12,49	12,52	36,20	34,48
25.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	12,51	12,53	36,21	34,49
22.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	14,13	14,15	36,90	35,14
21.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	14,74	14,75	37,16	35,39
20.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	15,97	15,99	37,71	35,91
19.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	14,9	14,91	37,23	35,46
18.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	16,2	16,21	37,81	36,01
15.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	16,62	16,65	38,01	36,20
14.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	17,23	17,26	38,28	36,46
13.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	16,54	16,56	37,97	36,16
12.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	17,08	17,1	38,22	36,40
11.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	16,45	16,47	37,93	36,12
08.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	16,73	16,74	38,05	36,24
07.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	15,71	15,72	37,60	35,81
06.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	15,85	15,86	37,66	35,87
05.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	16,22	16,22	37,82	36,02
04.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	14,03	14,03	36,86	35,10
01.03.2013	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland	LU0370217688	Fidecum SICAV - Contrarian Value Euroland C	EUR	14,67	14,67	37,14	35,37
28.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,71	18,04	61,81	61,20
27.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,38	17,69	61,81	61,20
26.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,84	17,15	61,19	60,58
25.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,3	16,61	60,30	59,70
24.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,05	16,36	59,47	58,88
21.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,63	16,92	60,40	59,80
20.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,63	17,91	61,19	60,58
19.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,03	19,3	63,06	62,44
18.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,21	19,48	63,30	62,67
17.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,19	19,45	63,46	62,83
14.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,78	19,03	62,89	62,27
13.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,6	18,84	62,70	62,08
12.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,03	19,27	62,98	62,36
11.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,53	19,77	63,33	62,70
10.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,08	20,33	64,11	63,48
07.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,81	20,1	64,06	63,43
06.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,24	19,5	63,31	62,68
05.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,85	20,11	63,94	63,31
04.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,28	20,66	64,52	63,88
03.06.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,23	20,6	64,44	63,80
31.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,64	21,13	65,00	64,36
30.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,81	21,33	65,12	64,48
29.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,7	21,17	64,90	64,26
28.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	21	21,64	65,66	65,01
27.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,65	21,15	65,06	64,42
24.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,37	20,79	64,70	64,06
23.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,7	21,17	64,95	64,31
22.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	21,35	22,03	65,84	65,19
21.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	21,22	21,84	65,56	64,91
17.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	21,02	21,6	65,45	64,80
16.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,86	21,4	65,28	64,63
15.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,8	21,34	65,27	64,62
14.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,54	21,01	64,96	64,32
13.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,37	20,75	64,60	63,96
10.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,39	20,78	64,67	64,03
08.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	20,33	20,65	64,38	63,74
07.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,91	20,19	64,14	63,50
06.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,55	19,77	63,89	63,26
03.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,61	19,82	63,91	63,28
02.05.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,58	18,68	63,41	62,78
30.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,82	18,9	63,09	62,47
29.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,52	18,6	63,02	62,40
26.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,24	18,31	62,74	62,12
25.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,32	18,38	63,02	62,40
24.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,01	18,07	62,74	62,12
23.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,45	17,5	62,27	61,65
22.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,44	16,48	61,39	60,78
19.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,16	16,19	61,23	60,62
18.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,16	16,19	61,20	60,59
17.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,46	16,48	61,26	60,65
16.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,05	17,07	61,86	61,25
15.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,65	17,67	62,13	61,51
12.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,9	17,9	62,39	61,77
11.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,36	18,45	63,05	62,43
10.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,91	17,99	62,76	62,14
09.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17	17,08	61,85	61,24
08.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,9	16,97	61,90	61,29
05.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	16,96	16,81	61,75	61,14
04.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,7	17,6	62,68	62,06
03.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,07	17,85	62,91	62,29
02.04.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,48	18,48	63,24	62,61
28.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,93	18,16	62,85	62,23
27.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,84	18,05	62,85	62,23
26.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,02	18,22	62,96	62,34
25.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,98	18,18	62,83	62,21
22.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,18	18,36	62,88	62,26
21.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,36	18,53	63,07	62,45
20.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,6	18,78	63,25	62,62
19.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,31	18,48	63,01	62,39
18.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,77	18,94	63,26	62,63

15.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19	19,15	63,38	62,75
14.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	19,14	19,28	63,60	62,97
13.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,65	18,79	63,28	62,65
12.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,7	18,82	63,24	62,61
11.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,81	18,93	63,35	62,72
08.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,81	18,92	63,44	62,81
07.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,43	18,54	63,02	62,40
06.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18,25	18,34	63,08	62,46
05.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	18	18,1	62,86	62,24
04.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,18	17,27	62,08	61,47
01.03.2013	Vermögen-Global	LU0401897698	Vermögen-Global	EUR	17,23	17,23	62,13	61,51
28.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,95	2,02	104,11	101,08
27.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,89	1,96	103,85	100,83
26.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,76	1,83	103,49	100,48
25.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,64	1,7	103,27	100,26
24.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,71	1,77	103,52	100,50
21.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,82	1,89	103,76	100,74
20.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,02	2,08	104,23	101,19
19.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,16	2,23	104,29	101,25
18.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,17	2,23	104,36	101,32
17.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,09	2,15	104,30	101,26
14.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,08	2,14	104,23	101,19
13.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,01	2,07	104,26	101,22
12.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,08	2,14	104,40	101,36
11.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,18	2,24	104,64	101,59
10.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,19	2,25	104,80	101,75
07.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,12	2,18	104,76	101,71
06.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,17	2,23	105,06	102,00
05.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,3	2,36	105,55	102,48
04.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,32	2,37	105,61	102,53
03.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,34	2,39	105,84	102,76
31.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,39	2,44	106,02	102,93
30.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,47	2,52	106,12	103,03
29.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,51	2,57	106,32	103,22
28.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,49	2,55	106,31	103,21
27.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,41	2,48	106,32	103,22
24.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,42	2,48	106,36	103,26
23.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,56	2,63	106,54	103,44
22.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,64	2,71	106,68	103,57
21.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,59	2,67	106,70	103,59
17.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,53	2,6	106,59	103,49
16.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,54	2,61	106,67	103,56
15.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,47	2,54	106,58	103,48
14.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,39	2,46	106,61	103,50
13.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,42	2,48	106,62	103,51
10.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,35	2,41	106,58	103,48
08.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,32	2,38	106,55	103,45
07.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,18	2,24	106,48	103,38
06.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,13	2,19	106,44	103,34
03.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,07	2,13	106,34	103,24
02.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,04	2,09	106,19	103,10
30.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	2,05	2,1	106,17	103,08
29.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,96	2,01	106,11	103,02
26.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,99	2,03	106,16	103,07
25.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,95	1,99	106,05	102,96
24.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,87	1,91	105,84	102,76
23.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,68	1,71	105,52	102,45
22.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,65	1,68	105,45	102,38
19.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,57	1,6	105,33	102,26
18.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,58	1,61	105,38	102,31
17.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,7	1,73	105,48	102,41
16.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,73	1,76	105,47	102,40
15.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,85	1,88	105,70	102,62
12.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,91	1,94	105,77	102,69
11.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,85	1,88	105,85	102,77
10.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,69	1,72	105,68	102,60
09.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,63	1,65	105,59	102,51
08.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,62	1,65	105,44	102,37
05.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,72	1,74	105,61	102,53
04.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,85	1,87	105,55	102,48
03.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,94	1,96	105,68	102,60
02.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,87	1,9	105,59	102,51
28.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,83	1,86	105,60	102,52
27.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,81	1,83	105,63	102,55
26.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,77	1,79	105,62	102,54
25.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,76	1,78	105,60	102,52
22.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,73	1,76	105,66	102,58
21.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,76	1,78	105,66	102,58
20.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,72	1,74	105,69	102,61
19.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,73	1,75	105,68	102,60
18.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,72	1,75	105,69	102,61
15.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,78	1,8	105,70	102,62
14.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,68	1,7	105,61	102,53
13.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,66	1,68	105,54	102,47
12.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,67	1,69	105,62	102,54
11.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,66	1,67	105,58	102,50
08.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,56	1,57	105,51	102,44
07.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,55	1,57	105,55	102,48
06.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,55	1,56	105,49	102,42
05.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,34	1,35	105,33	102,26
04.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,41	1,41	105,15	102,09
01.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890013	NORD/LB Horizont Fonds CF (A)	EUR	1,38	1,38	105,18	102,12
28.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,93	2	100,25	100,25
27.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,87	1,94	100,01	100,01
26.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,74	1,82	99,65	99,65
25.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,62	1,69	99,45	99,45
24.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,69	1,76	99,68	99,68
21.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,81	1,88	99,92	99,92
20.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2	2,07	100,37	100,37
19.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,14	2,21	100,43	100,43
18.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,15	2,22	100,50	100,50
17.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,07	2,14	100,43	100,43
14.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,06	2,13	100,37	100,37
13.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2	2,06	100,40	100,40
12.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,06	2,13	100,54	100,54
11.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,17	2,23	100,77	100,77
10.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,17	2,24	100,93	100,93
07.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,11	2,17	100,89	100,89
06.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,15	2,22	101,18	101,18
05.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,28	2,35	101,66	101,66
04.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,3	2,36	101,71	101,71
03.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,32	2,38	101,94	101,94

29.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,37	2,43	102,12	102,12
30.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,45	2,51	102,21	102,21
29.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,49	2,56	102,40	102,40
28.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,47	2,54	102,39	102,39
27.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,4	2,47	102,41	102,41
24.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,41	2,47	102,44	102,44
23.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,55	2,62	102,63	102,63
22.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,62	2,7	102,75	102,75
21.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,58	2,66	102,77	102,77
17.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,52	2,59	102,67	102,67
16.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,52	2,6	102,75	102,75
15.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,46	2,53	102,67	102,67
14.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,38	2,45	102,68	102,68
13.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,4	2,47	102,70	102,70
10.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,33	2,4	102,67	102,67
08.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,3	2,37	102,64	102,64
07.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,17	2,23	102,57	102,57
06.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,12	2,18	102,53	102,53
03.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,06	2,11	102,43	102,43
02.05.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,02	2,08	102,29	102,29
30.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	2,03	2,09	102,27	102,27
29.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,95	2	102,22	102,22
26.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,97	2,02	102,27	102,27
25.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,93	1,98	102,16	102,16
24.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,86	1,89	101,97	101,97
23.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,66	1,7	101,65	101,65
22.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,64	1,67	101,58	101,58
19.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,56	1,59	101,47	101,47
18.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,57	1,6	101,52	101,52
17.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,69	1,72	101,63	101,63
16.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,72	1,75	101,62	101,62
15.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,84	1,87	101,83	101,83
12.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,9	1,93	101,90	101,90
11.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,84	1,88	101,98	101,98
10.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,68	1,71	101,81	101,81
09.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,62	1,64	101,72	101,72
08.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,61	1,64	101,59	101,59
05.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,71	1,74	101,75	101,75
04.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds TF (A)	EUR	1,84	1,86	101,70	101,70
03.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438890526	NORD/LB Horizont Fonds					

12.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,83	1,86	102,58	99,59
12.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,89	1,92	102,64	99,65
11.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,84	1,87	102,72	99,73
10.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,67	1,7	102,55	99,56
09.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,61	1,64	102,46	99,48
08.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,6	1,63	102,32	99,34
05.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,7	1,73	102,49	99,50
04.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,83	1,85	102,43	99,45
03.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,92	1,95	102,56	99,57
02.04.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,85	1,88	102,46	99,48
28.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,81	1,84	102,47	99,49
27.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,79	1,82	102,51	99,52
26.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,75	1,78	102,50	99,51
25.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,74	1,76	102,47	99,49
22.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,71	1,74	102,54	99,55
21.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,74	1,76	102,54	99,55
20.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,7	1,73	102,56	99,57
19.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,71	1,74	102,56	99,57
18.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,71	1,73	102,57	99,58
15.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,76	1,78	102,58	99,59
14.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,66	1,68	102,47	99,49
13.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,65	1,67	102,42	99,44
12.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,65	1,67	102,50	99,51
11.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,64	1,66	102,45	99,47
08.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,54	1,55	102,39	99,41
07.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,53	1,55	102,43	99,45
06.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,53	1,54	102,38	99,40
05.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,32	1,33	102,22	99,24
04.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,39	1,39	102,04	99,07
01.03.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438891177	NORD/LB Horizont Fonds CF (B)	EUR	1,37	1,37	102,07	99,10
28.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	1,91	1,99	97,24	97,24
27.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	1,85	1,93	97,00	97,00
26.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	1,72	1,8	96,66	96,66
25.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	1,6	1,68	96,46	96,46
24.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	1,67	1,75	96,69	96,69
21.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	1,79	1,86	96,92	96,92
20.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	1,98	2,06	97,36	97,36
19.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	2,13	2,2	97,42	97,42
18.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	2,13	2,2	97,48	97,48
17.06.2013	NORD/LB Horizont Fonds	LU0438892654	NORD/LB Horizont Fonds TF (B)	EUR	2,06	2,13	97,42	97

[illegible]

[illegible]

10.06.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,49	10,87	824,38	824,38
10.06.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,52	10,9	830,29	830,29
07.06.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,15	10,51	828,12	828,12
06.06.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,21	10,58	828,29	828,29
05.06.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,64	11	833,78	833,78
04.06.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,81	11,16	835,30	835,30
03.06.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,17	11,51	835,24	835,24
31.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,52	11,85	839,20	839,20
30.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,72	12,05	842,67	842,67
29.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	12,26	12,58	846,29	846,29
28.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,61	11,93	844,65	844,65
27.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,37	11,68	846,38	846,38
24.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,52	11,83	847,25	847,25
23.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	12,42	12,72	851,08	851,08
22.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	12,55	12,84	855,03	855,03
21.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	12,85	13,14	857,52	857,52
17.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	12,44	12,72	854,78	854,78
16.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	12,21	12,49	854,17	854,17
15.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	12,03	12,3	854,24	854,24
14.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,45	11,72	848,41	848,41
13.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,51	11,77	845,82	845,82
10.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	11,19	11,44	845,55	845,55
08.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,98	11,22	840,84	840,84
07.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,42	10,66	837,93	837,93
06.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	10,27	10,52	834,91	834,91
03.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	9,83	10,06	831,25	831,25
02.05.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	9,7	9,93	828,55	828,55
30.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	9,65	9,87	826,55	826,55
29.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	9,21	9,42	825,45	825,45
26.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	9,52	9,73	824,65	824,65
25.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	9,19	9,39	823,56	823,56
24.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	8,77	8,98	822,05	822,05
23.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	7,8	8	817,02	817,02
22.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR	7,63	7,83	810,96	810,96
19.04.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	LU0100634004	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Pro 100	EUR				

[illegible]

08.03.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie	LU0725384472	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	-2,22	-2,21	98,27	98,27
07.03.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie	LU0725384472	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	-2,51	-2,5	97,78	97,78
06.03.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie	LU0725384472	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	-2,6	-2,59	97,67	97,67
05.03.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie	LU0725384472	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	-2,54	-2,53	97,73	97,73
04.03.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie	LU0725384472	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	-2,96	-2,95	96,99	96,99
01.03.2013	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie	LU0725384472	Nordlux Pro Fondsmanagement - Nordlux Strategie A	EUR	-2,98	-2,98	97,13	97,13
28.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,65	25,68	68,73	66,73
27.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,62	25,63	68,63	66,63
26.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,34	25,35	68,83	66,83
25.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,3	24,31	70,28	68,23
24.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	23,74	23,74	70,62	68,56
21.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,82	24,81	69,59	67,56
20.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,27	25,23	69,16	67,15
19.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,52	25,49	70,50	68,45
18.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,33	25,29	71,21	69,14
17.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,39	25,35	71,01	68,94
14.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,28	25,23	70,91	68,84
13.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,95	24,9	71,23	69,16
12.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,69	24,63	71,67	69,58
11.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25	24,94	71,27	69,19
10.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,87	24,8	73,02	70,89
07.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,51	24,44	73,83	71,68
06.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,34	24,26	73,72	71,57
05.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,82	24,74	73,22	71,09
04.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,01	24,93	73,77	71,62
03.06.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	24,97	24,9	74,28	72,12
31.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,34	25,26	74,20	72,04
30.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,37	25,39	74,60	72,43
29.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,32	25,34	75,51	73,31
28.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,31	25,36	76,96	74,72
27.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,14	25,19	76,64	74,41
24.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,15	25,18	76,68	74,45
23.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,08	25,12	76,68	74,45
22.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,22	25,25	78,51	76,22
21.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,56	25,59	78,82	76,52
17.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,4	25,42	78,83	76,53
16.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus V	EUR	25,36	25,38	78,18	75,90
15.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934761						

25.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,13	25,17	76,76	74,52
23.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,06	25,1	76,76	74,52
22.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,2	25,24	78,57	76,28
21.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,53	25,58	78,88	76,58
17.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,38	25,41	78,90	76,60
16.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,34	25,37	78,24	75,96
15.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,35	25,37	78,66	76,37
14.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,27	25,31	77,67	75,41
13.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25,09	25,13	76,99	74,75
10.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	25	25,03	77,03	74,79
08.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	24,5	24,48	77,01	74,77
07.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	24,72	24,7	76,49	74,26
06.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	24,69	24,66	76,01	73,80
03.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	24,45	24,41	75,82	73,61
02.05.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	24,5	24,45	75,03	72,84
30.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	24,23	24,18	75,29	73,10
29.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,99	23,93	75,08	72,89
26.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,95	23,87	74,69	72,51
25.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	24,05	23,97	74,79	72,61
24.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,75	23,67	74,45	72,28
23.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,62	23,54	74,20	72,04
22.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,22	23,13	73,82	71,67
19.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,21	23,11	73,83	71,68
18.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,04	23,04	73,93	71,78
17.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,14	23,15	74,07	71,91
16.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,13	23,13	74,91	72,73
15.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,25	23,25	74,44	72,27
12.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,71	23,44	76,20	73,98
11.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,56	23,2	76,13	73,91
10.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,79	23,62	76,08	73,86
09.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,12	22,95	75,62	73,42
08.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,02	22,93	75,84	73,63
05.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	22,89	22,78	75,67	73,47
04.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,24	23,13	76,37	74,15
03.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,54	23,43	76,57	74,34
02.04.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,59	23,47	76,59	74,36
28.03.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus	LU0404934845	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus R	EUR	23,94	23,81	76,40	74,17
27.03.2013	HWB Invest - HWB Sachwerte Plus							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

19.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	11,13	10,2	12,12	11,54
20.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	11,33	10,39	12,14	11,56
19.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	12,8	11,88	12,36	11,77
18.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	13,33	12,42	12,44	11,85
17.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	13,24	12,33	12,43	11,84
14.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	12,66	11,75	12,35	11,76
13.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	12,98	12,07	12,39	11,80
12.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	12,25	11,31	12,29	11,70
11.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	12,89	12	12,39	11,80
10.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	13,88	13,01	12,56	11,96
07.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	13,53	12,67	12,51	11,91
06.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	12,96	12,13	12,42	11,83
05.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	13,23	12,38	12,47	11,88
04.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	14,39	13,59	12,65	12,05
03.06.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	14,73	13,94	12,71	12,10
31.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	15,25	14,51	12,79	12,18
30.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	15,63	14,87	12,85	12,24
29.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	15,69	15,03	12,88	12,27
28.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	16,9	16,3	13,10	12,48
27.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	15,98	15,37	12,96	12,34
24.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	16,16	15,54	12,99	12,37
23.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	16,19	15,54	13,00	12,38
22.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	16,96	16,34	13,16	12,53
21.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	17,37	16,79	13,25	12,62
17.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	17,24	16,67	13,23	12,60
16.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	16,44	15,86	13,08	12,46
15.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	16,83	16,25	13,16	12,53
14.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	15,9	15,36	13,00	12,38
13.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	15,41	14,9	12,92	12,30
10.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	15,47	14,99	12,93	12,31
08.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	14,77	14,29	12,80	12,19
07.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	14,65	14,23	12,79	12,18
06.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	14,4	14,01	12,74	12,13
03.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	14,03	13,61	12,67	12,07
02.05.2013	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	LU0337150725	Swiss Rock (Lux) - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	13,68	13,29	12,62	12,02
30.04								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

02.04.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	16,67	16,78	55,61	52,96
28.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	16,32	16,43	55,14	52,51
27.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	16,6	16,7	55,21	52,58
26.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	16,86	16,95	55,36	52,72
25.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	16,98	17,06	55,55	52,90
22.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,3	17,38	55,63	52,98
21.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,6	17,67	55,80	53,14
20.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,48	17,55	55,84	53,18
19.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,69	17,75	55,79	53,13
18.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,96	18,02	55,89	53,23
15.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	18,14	18,2	56,04	53,37
14.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,9	17,95	55,91	53,25
13.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,74	17,79	55,57	52,92
12.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,68	17,72	55,55	52,90
11.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,81	17,85	55,51	52,87
08.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,31	17,34	55,48	52,84
07.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	17,09	17,12	55,24	52,61
06.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	16,91	16,93	55,35	52,71
05.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	15,91	15,93	54,94	52,32
04.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	15,58	15,6	54,33	51,74
01.03.2013	MultiSelect Europa-Aktien	LU0098503765	MultiSelect Europa-Aktien I	EUR	15,7	15,7	54,43	51,84
28.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,15	24,54	70,61	67,25
27.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,77	24,14	70,60	67,24
26.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,4	23,78	69,77	66,45
25.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,97	23,35	68,89	65,61
24.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,45	23,83	68,54	65,28
21.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,71	24,07	69,28	65,98
20.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,02	25,44	69,71	66,39
19.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,62	25,97	70,63	67,27
18.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,52	25,87	70,48	67,12
17.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,93	25,28	70,47	67,11
14.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,85	25,19	70,23	66,89
13.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,91	25,25	69,57	66,26
12.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,06	25,39	70,18	66,84
11.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,65	25,98	70,38	67,03
10.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,52	25,84	71,16	67,77
07.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,75	25,07	70,31	66,96
06.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,6	24,92	69,86	66,53
05.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,19	25,5	70,93	67,55
04.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,28	25,58	71,70	68,29
03.06.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,91	26,21	71,72	68,30
31.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,07	26,35	72,64	69,18
30.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,29	26,57	72,49	69,04
29.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,74	27,02	72,75	69,29
28.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,29	26,56	73,80	70,29
27.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,5	26,78	72,88	69,41
24.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,5	26,76	72,73	69,27
23.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	27,34	27,6	73,09	69,61
22.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	27,5	27,75	74,57	71,02
21.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	27,49	27,74	74,42	70,88
17.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	27,3	27,54	74,20	70,67
16.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	27,25	27,48	73,88	70,36
15.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	28,84	27,08	73,82	70,30
14.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,62	26,85	73,02	69,54
13.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,39	26,62	72,70	69,24
10.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,15	26,37	72,58	69,12
08.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	26,26	26,48	71,81	68,39
07.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,45	25,67	71,63	68,22
06.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	25,19	25,4	71,40	68,00
03.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,99	25,2	71,21	67,82
02.05.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,61	24,82	70,46	67,10
30.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,8	25	70,39	67,04
29.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,4	24,59	70,55	67,19
26.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,54	24,73	70,61	67,25
25.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,34	24,52	70,50	67,14
24.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,88	24,06	70,37	67,02
23.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,32	23,49	69,80	66,48
22.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,77	22,94	69,03	65,74
19.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,59	22,76	68,59	65,32
18.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,89	23,06	68,68	65,41
17.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,51	23,67	68,87	65,59
16.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,43	23,59	68,94	65,66
15.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,18	24,34	69,80	66,48
12.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,61	24,74	70,18	66,84
11.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,41	24,54	70,34	66,99
10.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,47	23,6	69,88	66,55
09.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,25	23,38	69,33	66,03
08.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,91	23,04	69,22	65,92
05.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,41	23,53	69,11	65,82
04.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,38	23,49	70,28	66,93
03.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,83	23,94	70,67	67,30
02.04.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,64	23,74	70,93	67,55
28.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,37	23,46	70,59	67,23
27.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,51	23,59	70,58	67,22
26.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,21	23,29	70,31	66,96
25.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,49	23,57	70,20	66,86
22.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,57	23,64	69,94	66,61
21.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,7	23,79	70,30	66,95
20.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,45	23,51	70,20	66,86
19.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,66	23,72	70,09	66,75
18.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,01	24,06	70,17	66,83
15.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	24,09	24,13	70,19	66,85
14.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,72	23,77	70,42	67,07
13.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,6	23,64	70,00	66,67
12.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,71	23,75	69,86	66,53
11.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,6	23,64	69,94	66,61
08.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	23,04	23,07	69,88	66,55
07.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,95	22,98	69,28	66,98
06.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,74	22,76	69,51	66,20
05.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	22,01	22,03	69,13	65,84
04.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	21,95	21,97	68,33	65,08
01.03.2013	MultiSelect Welt-Aktien	LU0098504490	MultiSelect Welt-Aktien I	EUR	21,82	21,82	68,25	65,00
28.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,52	26,92	60,96	58,06
27.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,27	26,66	60,99	58,09
26.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,66	26,05	60,31	57,44
25.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,13	25,53	59,48	56,65
24.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,57	25,96	59,29	56,47
21.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,89	26,27	59,89	57,04
20.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,19	27,57	60,38	57,50
19.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,92	28,29	61,14	58,23
18.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,78	28,15	61,11	58,20
17.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,37	27,72	61,16	58,25

14.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,24	27,59	60,95	58,05
13.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,06	27,41	60,50	57,62
12.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,33	27,68	60,96	58,06
11.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,88	28,22	61,09	58,18
10.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,89	28,22	61,67	58,73
07.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,38	27,71	61,33	58,41
06.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,28	27,6	60,99	58,09
05.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,94	28,25	61,75	58,81
04.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,11	28,42	62,31	59,34
03.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,17	28,48	62,12	59,16
31.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,6	28,89	63,01	60,01
30.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,8	29,1	62,99	59,99
29.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	29,24	29,53	63,04	60,04
28.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,91	29,19	63,80	60,76
27.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,84	29,13	63,23	60,22
24.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,85	29,12	62,97	59,97
23.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	29,47	29,74	63,22	60,21
22.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	29,76	30,02	64,14	61,09
21.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	29,58	29,84	63,96	60,91
17.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	29,33	29,57	63,83	60,79
16.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	29,33	29,58	63,62	60,59
15.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	29,01	29,25	63,55	60,52
14.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,81	29,05	63,03	60,03
13.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,77	29,01	62,75	59,76
10.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,64	28,87	62,79	59,80
08.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,65	28,88	62,32	59,35
07.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	28,09	28,31	62,15	59,19
06.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,89	28,11	62,07	59,11
03.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,64	27,85	61,79	58,85
02.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,18	27,39	61,37	58,45
30.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,26	27,46	61,06	58,15
29.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,82	27,02	61,11	58,20
26.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,86	27,05	61,01	58,10
25.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,77	26,96	60,95	58,05
24.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,28	26,47	60,71	57,82
23.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,52	25,7	60,28	57,41
22.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,19	25,38	59,59	56,75
19.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	24,99	25,17	59,26	56,44
18.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,11	25,28	59,23	56,41
17.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,99	26,16	59,55	56,71
16.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,01	26,18	59,86	57,01
15.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,58	26,74	60,39	57,51
12.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,92	27,06	60,70	57,81
11.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,77	26,91	60,98	58,08
10.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,8	25,94	60,76	57,87
09.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,53	25,66	60,09	57,23
08.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,32	25,45	59,96	57,10
05.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,34	26,46	59,85	57,00
04.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,3	26,41	60,97	58,07
03.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,86	26,97	61,40	58,48
02.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,34	26,44	61,71	58,77
28.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,15	26,25	61,38	58,46
27.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,24	26,33	61,38	58,46
26.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,31	26,39	61,31	58,39
25.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,36	26,44	61,16	58,25
22.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,58	26,65	61,06	58,15
21.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,73	26,8	61,35	58,43
20.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,39	26,45	61,37	58,45
19.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,78	26,85	61,13	58,22
18.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,14	27,2	61,32	58,40
15.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,31	27,36	61,45	58,52
14.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,81	26,85	61,66	58,72
13.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,94	26,98	61,31	58,39
12.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,07	27,11	61,30	58,38
11.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	27,1	27,13	61,48	58,55
08.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,4	26,43	61,46	58,53
07.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,52	26,54	60,94	58,04
06.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	26,22	26,25	61,10	58,19
05.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,33	25,35	60,81	57,91
04.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,55	25,57	60,07	57,21
01.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0134752889	MultiSelect Global-Chancen I	EUR	25,48	25,48	60,17	57,30
28.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,96	12,37	51,67	49,21
27.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,71	12,11	51,70	49,24
26.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,94	11,34	51,12	48,69
25.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,21	10,61	50,42	48,02
24.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,59	11	50,26	47,87
21.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,07	11,46	50,77	48,35
20.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,49	12,87	51,18	48,74
19.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,4	13,78	51,82	49,35
18.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,26	13,63	51,80	49,33
17.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,85	13,22	51,84	49,37
14.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,68	13,03	51,67	49,21
13.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,39	12,74	51,28	48,84
12.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,77	13,12	51,67	49,21
11.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,35	13,69	51,78	49,31
10.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,49	13,83	52,27	49,78
07.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,91	13,24	51,99	49,51
06.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,73	13,06	51,70	49,24
05.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,56	13,88	52,34	49,85
04.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,86	14,18	52,82	50,30
03.06.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,89	14,2	52,66	50,15
31.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,51	14,81	53,41	50,87
30.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,72	15,01	53,39	50,85
29.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	15,16	15,45	53,45	50,90
28.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,99	15,28	54,08	51,50
27.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,81	15,09	53,60	51,05
24.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,75	15,03	53,38	50,84
23.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	15,44	15,71	53,59	51,04
22.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	15,92	16,19	54,37	51,78
21.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	15,71	15,97	54,21	51,63
17.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	15,42	15,67	54,11	51,53
16.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	15,38	15,63	53,93	51,36
15.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	15,04	15,29	53,87	51,30
14.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,73	14,97	53,43	50,89
13.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,63	14,87	53,19	50,66
10.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,51	14,73	53,22	50,69
08.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	14,42	14,64	52,84	50,32
07.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,81	14,03	52,68	50,17
06.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,6	13,81	52,62	50,11
03.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	13,28	13,49	52,38	49,89
02.05.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,72	12,93	52,03	49,55
30.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,73	12,93	51,75	49,29

26.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,31	12,5	51,81	49,34
26.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,32	12,5	51,71	49,25
25.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,21	12,4	51,67	49,21
24.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,67	11,85	51,47	49,02
23.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,81	10,98	51,10	48,67
22.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,31	10,48	50,52	48,11
19.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,02	10,19	50,24	47,85
18.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,13	10,3	50,21	47,82
17.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,09	11,25	50,48	48,08
16.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,2	11,35	50,75	48,33
15.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,9	12,05	51,19	48,75
12.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,31	12,44	51,46	49,01
11.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,23	12,38	51,70	49,24
10.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,21	11,35	51,51	49,06
09.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,77	10,91	50,95	48,52
08.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,53	10,67	50,83	48,41
05.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,52	11,65	50,74	48,32
04.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,75	11,87	51,69	49,23
03.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,42	12,54	52,06	49,58
02.04.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,96	12,08	52,31	49,82
28.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,7	11,81	52,05	49,57
27.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,79	11,89	52,05	49,57
26.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,84	11,94	51,98	49,50
25.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,86	11,95	51,86	49,39
22.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,05	12,13	51,77	49,30
21.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,28	12,36	52,02	49,54
20.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,94	12,01	52,03	49,55
19.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,28	12,35	51,83	49,36
18.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,68	12,74	51,99	49,51
15.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,88	12,94	52,10	49,62
14.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,43	12,48	52,28	49,79
13.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,47	12,52	51,98	49,50
12.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,61	12,65	51,96	49,49
11.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	12,67	12,72	52,12	49,64
08.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,97	12,01	52,11	49,63
07.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,97	12	51,67	49,21
06.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	11,71	11,74	51,81	49,34
05.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,75	10,77	51,56	49,10
04.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,79	10,81	50,94	48,51
01.03.2013	MultiSelect Global-Chancen	LU0380285378	MultiSelect Global-Chancen S	EUR	10,74	10,74	51,01	48,58
28.06.2013	MultiSelect Absolute Return</							

03.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,19	-2,18	55,94	53,28
12.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,18	-2,18	55,89	53,23
11.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,18	-2,18	55,89	53,23
08.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,19	-2,18	55,89	53,23
07.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,19	-2,19	55,89	53,23
06.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,18	-2,18	55,92	53,26
05.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,2	-2,19	55,87	53,21
04.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,22	-2,22	55,82	53,16
01.03.2013	MultiSelect Absolute Return	LU0192858982	MultiSelect Absolute Return I	EUR	-2,23	-2,23	55,80	53,14
28.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	978,08	978,08
27.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	977,19	977,19
26.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	974,26	974,26
25.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	970,97	970,97
24.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	969,72	969,72
21.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	975,29	975,29
20.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	976,54	976,54
19.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	990,90	990,90
18.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	993,95	993,95
17.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	992,31	992,31
14.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	990,50	990,50
13.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	988,38	988,38
12.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	987,57	987,57
11.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	989,86	989,86
10.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	996,64	996,64
07.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	997,16	997,16
06.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	996,92	996,92
05.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	997,40	997,40
04.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	997,81	997,81
03.06.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	997,80	997,80
31.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	998,07	998,07
30.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	998,32	998,32
29.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	998,28	998,28
28.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	998,78	998,78
27.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	998,78	998,78
24.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	998,74	998,74
23.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	998,98	998,98
22.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,67	999,67
21.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,67	999,67
17.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,74	999,74
16.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,50	999,50
15.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,43	999,43
14.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,44	999,44
13.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,33	999,33
10.05.2013	Tangoo Global	LU0834370735	Tangoo Global X	EUR	0	0	999,47	999,

15.04.2013	Tangoo Global	LU0834372277	Tangoo Global Y	EUR	0	0	1 000,00	1 000,00
28.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,43	1 016,60
27.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,25	1 018,33
26.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,13	1 014,41
25.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 058,88	1 008,46
24.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 050,64	1 000,61
21.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 053,72	1 003,54
20.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 049,88	999,89
19.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 068,17	1 017,30
18.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 071,07	1 020,07
17.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 068,59	1 017,70
14.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 066,13	1 015,36
13.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 066,92	1 016,11
12.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 059,19	1 008,75
11.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 064,55	1 013,86
10.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 068,21	1 017,34
07.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 068,54	1 017,66
06.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 057,25	1 006,90
05.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 056,97	1 006,64
04.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 064,53	1 013,84
03.06.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 064,63	1 013,93
31.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,81	1 016,96
30.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,97	1 019,02
29.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 068,91	1 018,01
28.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 071,91	1 020,87
27.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,69	1 016,85
24.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,79	1 016,94
23.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,73	1 016,89
22.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,68	1 018,74
21.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 075,07	1 023,88
17.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 073,98	1 022,84
16.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 072,18	1 021,12
15.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 072,77	1 021,69
14.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 071,80	1 020,76
13.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 070,54	1 019,56
10.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 070,42	1 019,45
08.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,81	1 018,87
07.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,92	1 018,97
06.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,96	1 019,01
03.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 070,41	1 019,44
02.05.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,81	1 018,87
30.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,60	1 018,67
29.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,72	1 018,78
26.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,06	1 018,15
25.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,64	1 018,70
24.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 068,40	1 017,52
23.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 068,41	1 017,53
22.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,75	1 015,00
19.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,55	1 014,81
18.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 060,27	1 009,78
17.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,50	1 012,86
16.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 066,23	1 015,46
15.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 064,64	1 013,94
12.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,55	1 016,71
11.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 069,01	1 018,10
10.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,62	1 016,78
09.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 067,14	1 016,32
08.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 064,55	1 013,86
05.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,86	1 013,20
04.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,80	1 013,14
03.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 062,52	1 011,92
02.04.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 066,24	1 015,47
28.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 066,28	1 015,50
27.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,36	1 014,63
26.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,53	1 014,79
25.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,68	1 013,03
22.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 064,01	1 013,34
21.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,19	1 012,56
20.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 064,90	1 014,19
19.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,40	1 012,76
18.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,58	1 014,84
15.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,26	1 014,53
14.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 065,63	1 014,89
13.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,57	1 012,92
12.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 062,65	1 012,05
11.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 063,25	1 012,62
08.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 062,65	1 012,05
07.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 060,91	1 010,39
06.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 060,59	1 010,09
05.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 060,58	1 010,08
04.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 060,02	1 009,54
01.03.2013	OptoFlex	LU0834815101	OptoFlex I	EUR	0	0	1 059,07	1 008,64
28.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 065,18	1 014,46
27.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 067,10	1 016,29
26.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,83	1 012,22
25.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 056,59	1 006,28
24.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 048,38	998,46
21.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 051,50	1 001,43
20.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 047,68	997,79
19.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,11	1 015,34
18.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 069,03	1 018,12
17.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,55	1 015,76
14.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 063,98	1 013,31
13.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,82	1 014,11
12.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 057,08	1 006,74
11.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,44	1 011,85
10.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,24	1 015,47
07.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,61	1 015,82
06.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 055,21	1 004,96
05.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 054,95	1 004,71
04.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,52	1 011,92
03.06.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,62	1 012,02
31.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 065,95	1 015,19
30.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,13	1 017,27
29.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 067,07	1 016,26
28.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 070,09	1 019,13
27.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 065,89	1 015,13
24.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,00	1 015,24
23.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 065,96	1 015,20
22.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 067,91	1 017,06
21.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 073,32	1 022,21
17.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 072,27	1 021,21

16.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 070,49	1 019,51
15.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 071,08	1 020,08
14.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 070,12	1 019,16
13.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,87	1 017,97
10.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,78	1 017,89
08.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,21	1 017,34
07.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,31	1 017,44
06.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,38	1 017,50
03.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,85	1 017,95
02.05.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,27	1 017,40
30.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,08	1 017,22
29.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,20	1 017,33
26.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 067,58	1 016,74
25.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 068,17	1 017,30
24.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,94	1 016,13
23.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,97	1 016,16
22.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,28	1 013,60
19.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,10	1 013,43
18.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 058,85	1 008,43
17.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,09	1 011,51
16.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,83	1 014,12
15.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 063,25	1 012,62
12.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,21	1 015,44
11.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 067,68	1 016,84
10.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 066,32	1 015,54
09.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 065,84	1 015,09
08.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 063,25	1 012,62
05.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,60	1 012,00
04.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,56	1 011,96
03.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 061,29	1 010,75
02.04.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 065,02	1 014,30
28.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 065,08	1 014,36
27.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,21	1 013,53
26.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,39	1 013,70
25.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,55	1 011,95
22.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,90	1 012,29
21.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,10	1 011,52
20.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 063,82	1 013,16
19.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,32	1 011,73
18.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,52	1 013,83
15.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,23	1 013,55
14.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 064,62	1 013,92
13.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,56	1 011,96
12.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 061,66	1 011,10
11.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 062,26	1 011,68
08.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 061,70	1 011,14
07.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 059,96	1 009,49
06.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 059,66	1 009,20
05.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 059,66	1 009,20
04.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 059,10	1 008,67
01.03.2013	OptoFlex	LU0834815366	OptoFlex P	EUR	0	0	1 058,19	1 007,80
28.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,54	1 023,37
27.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 076,26	1 025,01
26.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 072,34	1 021,28
25.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 066,32	1 015,54
24.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 058,00	1 007,62
21.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 060,97	1 010,45
20.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 057,09	1 006,75
19.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,90	1 023,71
18.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 077,77	1 026,45
17.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,25	1 024,05
14.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 072,76	1 021,68
13.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,44	1 022,32
12.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 066,10	1 015,33
11.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 071,32	1 020,30
10.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,62	1 023,45
07.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,85	1 023,67
06.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 063,89	1 013,23
05.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 063,58	1 012,93
04.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 071,05	1 020,05
03.06.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 071,09	1 020,09
31.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,87	1 022,73
30.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 076,01	1 024,77
29.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,91	1 023,72
28.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 077,89	1 026,56
27.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,63	1 022,50
24.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,60	1 022,48
23.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,52	1 022,40
22.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,43	1 024,22
21.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 080,82	1 029,35
17.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 079,57	1 028,16
16.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 077,73	1 026,41
15.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 078,29	1 026,94
14.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 077,28	1 025,98
13.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,98	1 024,74
10.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,76	1 024,53
08.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,08	1 023,89
07.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,15	1 023,95
06.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,16	1 023,96
03.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 075,50	1 024,29
02.05.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,87	1 023,69
30.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,59	1 023,42
29.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,66	1 023,49
26.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,90	1 022,76
25.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 074,45	1 023,29
24.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,17	1 022,07
23.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,15	1 022,05
22.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 070,55	1 019,57
19.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 070,25	1 019,29
18.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 064,92	1 014,21
17.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 068,12	1 017,26
16.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 070,75	1 019,76
15.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 069,17	1 018,26
12.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 071,89	1 020,85
11.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 073,33	1 022,22
10.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 071,90	1 020,86
09.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 071,39	1 020,37
08.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 068,81	1 017,91
05.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 067,99	1 017,13
04.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 067,89	1 017,04
03.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 066,57	1 015,78
02.04.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 070,23	1 019,27

28.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 070,20	1 019,24
27.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 069,14	1 018,23
26.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 069,28	1 018,36
25.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 067,40	1 016,57
22.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 067,63	1 016,79
21.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 066,77	1 015,97
20.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 068,44	1 017,56
19.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 066,91	1 016,10
18.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 069,06	1 018,15
15.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 068,63	1 017,74
14.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 068,97	1 018,07
13.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 066,86	1 016,06
12.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 065,93	1 015,17
11.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 066,49	1 015,70
08.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 065,78	1 015,03
07.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 064,01	1 013,34
06.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 063,66	1 013,01
05.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 063,62	1 012,97
04.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 063,01	1 012,39
01.03.2013	OptoFlex	LU0834815523	OptoFlex X	EUR	0	0	1 061,97	1 011,40
28.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 072,75	1 021,67
27.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 074,48	1 023,31
26.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 070,57	1 019,59
25.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 064,53	1 013,84
24.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 056,24	1 005,94
21.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 059,21	1 008,77
20.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 055,32	1 005,07
19.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,12	1 022,02
18.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 076,00	1 024,76
17.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,48	1 022,36
14.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,00	1 020,00
13.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,67	1 020,64
12.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 064,33	1 013,65
11.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 069,56	1 018,63
10.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 072,86	1 021,77
07.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,09	1 021,99
06.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 062,14	1 011,56
05.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 061,82	1 011,26
04.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 069,30	1 018,38
03.06.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 069,34	1 018,42
31.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 072,11	1 021,06
30.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 074,26	1 023,10
29.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,15	1 022,05
28.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 076,12	1 024,88
27.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,87	1 020,83
24.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,86	1 020,82
23.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,77	1 020,73
22.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,69	1 022,56
21.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 079,05	1 027,67
17.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 077,83	1 026,50
16.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 075,99	1 024,75
15.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 076,54	1 025,28
14.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 075,54	1 024,32
13.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 074,24	1 023,09
10.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 074,01	1 022,87
08.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,35	1 022,24
07.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,42	1 022,30
06.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,43	1 022,31
03.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,77	1 022,64
02.05.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 073,14	1 022,04
30.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 072,87	1 021,78
29.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 072,94	1 021,85
26.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 072,18	1 021,12
25.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 072,73	1 021,65
24.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,45	1 020,43
23.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,43	1 020,41
22.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 068,84	1 017,94
19.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 068,54	1 017,66
18.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 063,21	1 012,58
17.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 066,41	1 015,63
16.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 069,04	1 018,13
15.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 067,47	1 016,64
12.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 070,19	1 019,23
11.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 071,62	1 020,59
10.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 070,20	1 019,24
09.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 069,68	1 018,74
08.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 067,10	1 016,29
05.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 066,30	1 015,52
04.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 066,19	1 015,42
03.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 064,88	1 014,17
02.04.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 068,54	1 017,66
28.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 068,50	1 017,62
27.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 067,45	1 016,62
26.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 067,60	1 016,76
25.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 065,72	1 014,97
22.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 065,95	1 015,19
21.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 065,09	1 014,37
20.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 066,79	1 015,99
19.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 065,26	1 014,53
18.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 067,45	1 016,62
15.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 067,02	1 016,21
14.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 067,37	1 016,54
13.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 065,26	1 014,53
12.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 064,32	1 013,64
11.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 064,89	1 014,18
08.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 064,19	1 013,51
07.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 062,42	1 011,83
06.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 062,06	1 011,49
05.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 062,02	1 011,45
04.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 061,42	1 010,88
01.03.2013	OptoFlex	LU0834815879	OptoFlex Y	EUR	0	0	1 060,38	1 009,89
28.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,15	-0,15	103,88	100,85
27.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,2	-0,19	103,75	100,73
26.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,29	-0,29	103,58	100,56
25.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,41	-0,41	103,44	100,43
24.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,2	-0,19	103,58	100,56
21.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,08	-0,08	103,80	100,78
20.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,13	0,14	104,02	100,99
19.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,18	0,18	104,25	101,21
18.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,16	0,16	104,23	101,19
17.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,09	0,09	104,28	101,24
14.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,06	0,06	104,13	101,10

13.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,11	0,12	104,22	101,18
12.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,2	0,2	104,29	101,25
11.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,26	0,26	104,44	101,40
10.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,22	0,22	104,43	101,39
07.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,12	0,12	104,46	101,42
06.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,2	0,2	104,53	101,49
05.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,27	0,27	104,70	101,65
04.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,27	0,27	104,71	101,66
03.06.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,33	0,33	104,83	101,78
31.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,38	0,38	104,85	101,80
29.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,43	0,43	105,09	102,03
28.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,36	0,37	105,08	102,02
27.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,3	0,3	105,07	102,01
24.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,34	0,34	105,08	102,02
23.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,5	0,5	105,10	102,04
22.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,44	0,44	105,12	102,06
21.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,5	0,51	105,07	102,01
17.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,41	0,41	105,05	101,99
16.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,41	0,42	105,03	101,97
15.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,37	0,37	104,96	101,90
14.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,33	0,33	104,94	101,88
13.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,35	0,35	104,95	101,89
10.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,34	0,34	104,86	101,81
08.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,34	0,34	105,02	101,96
07.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,29	0,3	104,99	101,93
06.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,3	0,3	104,92	101,86
03.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,17	0,17	104,91	101,85
02.05.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,14	0,14	104,85	101,80
30.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,09	0,09	104,65	101,60
29.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,05	0,05	104,60	101,55
26.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,09	0,09	104,47	101,43
25.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,02	0,02	104,38	101,34
24.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,19	-0,19	104,18	101,15
23.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,44	-0,44	103,99	100,96
22.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,26	-0,26	103,80	100,78
19.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,32	-0,32	103,73	100,71
18.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	-0,26	-0,26	103,73	100,71
17.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,01	0,01	103,97	100,94
16.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,02	0,02	103,89	100,86
15.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,13	0,13	104,03	101,00
12.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,32	0,32	104,14	101,11
11.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,24	0,24	104,11	101,08
10.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,02	0,02	103,88	100,85
09.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,01	0,01	103,82	100,80
08.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0	0	103,79	100,77
05.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,18	0,18	103,89	100,86
04.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,3	0,3	103,99	100,96
03.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,39	0,39	103,96	100,93
02.04.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,26	0,26	103,94	100,91
28.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,22	0,22	103,75	100,73
27.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,34	0,34	103,90	100,87
26.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,27	0,27	103,87	100,84
25.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,36	0,36	103,92	100,89
22.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,41	0,41	104,02	100,99
21.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,43	0,43	104,01	100,98
20.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,42	0,42	103,99	100,96
19.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,88	0,88	104,06	101,03
18.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,96	0,96	104,12	101,09
15.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,95	0,95	104,11	101,08
14.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,87	0,87	104,05	101,02
13.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,82	0,82	104,04	101,01
12.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,83	0,83	104,14	101,11
11.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,84	0,84	104,07	101,04
08.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,76	0,76	104,04	101,01
07.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,74	0,74	104,02	100,99
06.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,68	0,68	104,01	100,98
05.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,55	0,55	103,84	100,82
04.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,53	0,53	103,88	100,85
01.03.2013	LRI Invest DeLux	DE000A1J0BZ9	LRI Invest DeLux	EUR	0,54	0,54	103,92	100,89