

Fondsname: HSBC Trinkaus OptiCash Forward plus  
ISIN: DE000A0MZVQ2

Änderung des Fonds-Aktiengewinns:

| Datum      | Fondsaktiengewinn nach Korrektur |                                   |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|            | Aktiengewinn<br>in %             | Aktiengewinn pro Anteil<br>in EUR |
| 14.12.2009 | 5,41056                          | 571,143042                        |
| 14.12.2009 | 5,41056                          | 571,143042                        |
| 15.12.2009 | 5,44340                          | 574,6134691                       |
| 16.12.2009 | 5,41109                          | 571,2065648                       |
| 17.12.2009 | 5,41254                          | 571,3699138                       |
| 18.12.2009 | 5,37778                          | 567,7037324                       |
| 21.12.2009 | 5,37841                          | 567,7734652                       |
| 22.12.2009 | 5,38607                          | 568,585327                        |
| 23.12.2009 | 5,36019                          | 565,8650739                       |
| 28.12.2009 | 5,38099                          | 568,0678857                       |
| 29.12.2009 | 5,38125                          | 568,0985625                       |
| 30.12.2009 | 5,34522                          | 564,3077039                       |
| 04.01.2010 | 5,37603                          | 567,5673784                       |
| 05.01.2010 | 5,37634                          | 567,6033321                       |
| 06.01.2010 | 5,31390                          | 561,0144611                       |
| 07.01.2010 | 5,31531                          | 561,1739523                       |
| 08.01.2010 | 5,31560                          | 561,2087022                       |
| 11.01.2010 | 5,38891                          | 568,9509633                       |
| 12.01.2010 | 5,38920                          | 568,985222                        |
| 13.01.2010 | 5,33271                          | 563,0241584                       |
| 14.01.2010 | 5,43286                          | 573,6073825                       |
| 15.01.2010 | 5,43522                          | 573,8599844                       |
| 18.01.2010 | 5,43842                          | 574,2011775                       |
| 19.01.2010 | 5,43161                          | 573,4881808                       |
| 20.01.2010 | 5,43177                          | 573,5080808                       |
| 21.01.2010 | 5,38657                          | 568,7460626                       |
| 22.01.2010 | 5,38593                          | 568,6811966                       |
| 25.01.2010 | 5,38844                          | 568,9494142                       |
| 26.01.2010 | 5,37621                          | 567,6621664                       |
| 27.01.2010 | 5,34414                          | 564,2786617                       |
| 28.01.2010 | 5,36659                          | 566,6595074                       |
| 29.01.2010 | 5,39068                          | 569,2063607                       |
| 01.02.2010 | 5,43577                          | 573,9703182                       |
| 02.02.2010 | 5,47587                          | 578,2081525                       |
| 03.02.2010 | 5,43645                          | 574,0489377                       |
| 04.02.2010 | 5,43803                          | 574,2258922                       |
| 05.02.2010 | 5,43011                          | 573,3921868                       |
| 08.02.2010 | 5,47708                          | 578,3558105                       |
| 09.02.2010 | 5,43707                          | 574,1363051                       |
| 10.02.2010 | 5,48309                          | 578,9986312                       |
| 11.02.2010 | 5,48547                          | 579,2601767                       |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 12.02.2010 | 5,45826 | 576,3899156 |
| 15.02.2010 | 5,45865 | 576,4349397 |
| 16.02.2010 | 5,49672 | 580,4584093 |
| 17.02.2010 | 5,49705 | 580,4962985 |
| 18.02.2010 | 5,47863 | 578,5609225 |
| 19.02.2010 | 5,47925 | 578,6302761 |
| 22.02.2010 | 5,47852 | 578,5562854 |
| 23.02.2010 | 5,54465 | 585,5431139 |
| 24.02.2010 | 5,54625 | 585,7160954 |
| 25.02.2010 | 5,54790 | 585,9004677 |
| 26.02.2010 | 5,45212 | 575,7888955 |
| 01.03.2010 | 5,49570 | 580,3942053 |
| 02.03.2010 | 5,48156 | 578,9044706 |
| 03.03.2010 | 5,48196 | 578,9492946 |
| 04.03.2010 | 5,44701 | 575,2684746 |
| 05.03.2010 | 5,44653 | 575,2213645 |
| 08.03.2010 | 5,46317 | 576,9816188 |
| 09.03.2010 | 5,59367 | 590,7703629 |
| 10.03.2010 | 5,55703 | 586,9036592 |
| 11.03.2010 | 5,57836 | 589,1677742 |
| 12.03.2010 | 5,58328 | 589,6908863 |
| 15.03.2010 | 5,58394 | 589,7631817 |
| 16.03.2010 | 5,66197 | 598,0084021 |
| 17.03.2010 | 5,66210 | 598,0249825 |
| 18.03.2010 | 5,63366 | 595,0322775 |
| 19.03.2010 | 5,64317 | 596,04042   |
| 22.03.2010 | 5,60884 | 592,4173228 |
| 23.03.2010 | 5,55268 | 586,489988  |
| 24.03.2010 | 5,57196 | 588,5294693 |
| 25.03.2010 | 5,60473 | 592,0016029 |
| 26.03.2010 | 5,55265 | 586,5040647 |
| 29.03.2010 | 5,60432 | 591,9645449 |
| 30.03.2010 | 5,56257 | 587,5586039 |
| 31.03.2010 | 5,55297 | 586,5658371 |
| 01.04.2010 | 5,59848 | 591,3766922 |
| 06.04.2010 | 5,59804 | 591,3336189 |
| 07.04.2010 | 5,60730 | 592,3151014 |
| 08.04.2010 | 5,58013 | 589,4558153 |
| 09.04.2010 | 5,59929 | 591,4822789 |
| 12.04.2010 | 5,61414 | 593,0546953 |
| 13.04.2010 | 5,61602 | 593,2585789 |
| 14.04.2010 | 5,58275 | 589,7481152 |
| 15.04.2010 | 5,57077 | 588,4926456 |
| 16.04.2010 | 5,56117 | 587,4817178 |
| 19.04.2010 | 5,55810 | 587,1612583 |
| 20.04.2010 | 5,53142 | 584,3460714 |
| 21.04.2010 | 5,53450 | 584,6741185 |
| 22.04.2010 | 5,53730 | 584,981083  |
| 23.04.2010 | 5,53779 | 585,0362209 |
| 26.04.2010 | 5,54164 | 585,4456172 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 27.04.2010 | 5,54045 | 585,3237506 |
| 28.04.2010 | 5,53761 | 585,0275814 |
| 29.04.2010 | 5,53965 | 585,2550245 |
| 30.04.2010 | 5,54987 | 586,3381004 |
| 03.05.2010 | 5,53946 | 585,2413955 |
| 04.05.2010 | 5,54606 | 585,9416945 |
| 05.05.2010 | 5,54381 | 585,7069994 |
| 06.05.2010 | 5,54602 | 585,9515188 |
| 07.05.2010 | 5,54378 | 585,7178506 |
| 10.05.2010 | 5,54100 | 585,4279694 |
| 11.05.2010 | 5,49260 | 580,3185336 |
| 12.05.2010 | 5,49032 | 580,0812256 |
| 14.05.2010 | 5,45928 | 576,8089464 |
| 17.05.2010 | 5,54899 | 586,2892154 |
| 18.05.2010 | 5,55913 | 587,362044  |
| 19.05.2010 | 5,55898 | 587,3479155 |
| 20.05.2010 | 5,56012 | 587,4738252 |
| 21.05.2010 | 5,56048 | 587,5131962 |
| 25.05.2010 | 5,56043 | 587,5121069 |
| 26.05.2010 | 5,56073 | 587,5450351 |
| 27.05.2010 | 5,56177 | 587,6603671 |
| 28.05.2010 | 5,56211 | 587,6978315 |
| 31.05.2010 | 5,56280 | 587,771714  |
| 01.06.2010 | 5,56317 | 587,813055  |
| 02.06.2010 | 5,56372 | 587,8727821 |
| 04.06.2010 | 5,56533 | 588,0493542 |
| 07.06.2010 | 5,56596 | 588,117529  |
| 08.06.2010 | 5,56640 | 588,166046  |
| 09.06.2010 | 5,56677 | 588,2067857 |
| 10.06.2010 | 5,56782 | 588,3226726 |
| 11.06.2010 | 5,56824 | 588,368304  |
| 14.06.2010 | 5,56849 | 588,3967841 |
| 15.06.2010 | 5,56883 | 588,4356388 |
| 16.06.2010 | 5,56924 | 588,4803746 |
| 17.06.2010 | 5,57029 | 588,5974351 |
| 18.06.2010 | 5,57069 | 588,6410994 |
| 21.06.2010 | 5,57095 | 588,6695816 |
| 22.06.2010 | 5,57132 | 588,7111411 |
| 23.06.2010 | 5,57183 | 588,7658916 |
| 24.06.2010 | 5,57291 | 588,885452  |
| 25.06.2010 | 5,57329 | 588,9268685 |
| 28.06.2010 | 5,57332 | 588,9323541 |
| 29.06.2010 | 5,57315 | 588,9157215 |
| 30.06.2010 | 5,57423 | 589,0330893 |
| 01.07.2010 | 5,57561 | 589,186917  |
| 02.07.2010 | 5,57598 | 589,2277397 |
| 05.07.2010 | 5,57642 | 589,2759771 |
| 06.07.2010 | 5,57676 | 589,3148548 |
| 07.07.2010 | 5,57613 | 589,2503971 |
| 08.07.2010 | 5,57693 | 589,3410507 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 09.07.2010 | 5,57823 | 589,4801838 |
| 12.07.2010 | 5,57867 | 589,5297034 |
| 13.07.2010 | 5,57912 | 589,5794389 |
| 14.07.2010 | 5,57970 | 589,6428991 |
| 15.07.2010 | 5,58128 | 589,8175254 |
| 16.07.2010 | 5,58138 | 589,8308352 |
| 19.07.2010 | 5,58191 | 589,890377  |
| 20.07.2010 | 5,58240 | 589,9446263 |
| 21.07.2010 | 5,58256 | 589,9644625 |
| 22.07.2010 | 5,58408 | 590,1332281 |
| 23.07.2010 | 5,58467 | 590,1987603 |
| 26.07.2010 | 5,58537 | 590,2753827 |
| 27.07.2010 | 5,58600 | 590,344288  |
| 28.07.2010 | 5,58687 | 590,4388298 |
| 29.07.2010 | 5,58845 | 590,6125964 |
| 30.07.2010 | 5,58905 | 590,6792011 |
| 02.08.2010 | 5,58951 | 590,7297742 |
| 03.08.2010 | 5,58980 | 590,7621858 |
| 04.08.2010 | 5,59036 | 590,8238167 |
| 05.08.2010 | 5,61221 | 593,1385183 |
| 06.08.2010 | 5,59342 | 591,142852  |
| 09.08.2010 | 5,59298 | 591,1091554 |
| 10.08.2010 | 5,59286 | 591,0998786 |
| 11.08.2010 | 5,59374 | 591,1947827 |
| 12.08.2010 | 5,59538 | 591,3761321 |
| 13.08.2010 | 5,59619 | 591,4630328 |
| 16.08.2010 | 5,59690 | 591,5411567 |
| 17.08.2010 | 5,59741 | 591,596863  |
| 18.08.2010 | 5,59667 | 591,5207724 |
| 19.08.2010 | 5,59976 | 591,8545396 |
| 20.08.2010 | 5,60029 | 591,9124447 |
| 23.08.2010 | 5,60082 | 591,9707827 |
| 24.08.2010 | 5,60128 | 592,0217488 |
| 25.08.2010 | 5,60161 | 592,0593183 |
| 26.08.2010 | 5,60305 | 592,2178422 |
| 27.08.2010 | 5,60352 | 592,2701723 |
| 30.08.2010 | 5,60422 | 592,3455872 |
| 31.08.2010 | 5,60483 | 592,4123031 |
| 01.09.2010 | 5,60439 | 592,3676202 |
| 02.09.2010 | 5,60566 | 592,5076819 |
| 03.09.2010 | 5,60619 | 592,5655805 |
| 06.09.2010 | 5,60682 | 592,6336832 |
| 07.09.2010 | 5,60771 | 592,7319561 |
| 08.09.2010 | 5,60836 | 592,8029543 |
| 09.09.2010 | 5,61000 | 592,9835788 |
| 10.09.2010 | 5,61061 | 593,050251  |
| 13.09.2010 | 5,61131 | 593,1265618 |
| 14.09.2010 | 5,61182 | 593,1823356 |
| 15.09.2010 | 5,61246 | 593,2526032 |
| 16.09.2010 | 5,61401 | 593,4231312 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 17.09.2010 | 5,61459 | 593,4873484 |
| 20.09.2010 | 5,61509 | 593,5420873 |
| 21.09.2010 | 5,61561 | 593,5987594 |
| 22.09.2010 | 5,61613 | 593,6566416 |
| 23.09.2010 | 5,65138 | 597,3894787 |
| 24.09.2010 | 5,61052 | 593,0725319 |
| 27.09.2010 | 5,61089 | 593,1139667 |
| 28.09.2010 | 5,61154 | 593,1850104 |
| 29.09.2010 | 5,61211 | 593,2470941 |
| 30.09.2010 | 5,61427 | 593,4869738 |
| 01.10.2010 | 5,62053 | 594,1901568 |
| 04.10.2010 | 5,61516 | 593,5884593 |
| 05.10.2010 | 5,61542 | 593,6183814 |
| 06.10.2010 | 5,61608 | 593,6900885 |
| 07.10.2010 | 5,61735 | 593,8303712 |
| 08.10.2010 | 5,61803 | 593,9044831 |
| 11.10.2010 | 5,61866 | 593,9739775 |
| 12.10.2010 | 5,61939 | 594,0548247 |
| 13.10.2010 | 5,62012 | 594,1363506 |
| 14.10.2010 | 5,62252 | 594,401456  |
| 15.10.2010 | 5,62335 | 594,4925448 |
| 18.10.2010 | 5,62409 | 594,5749076 |
| 19.10.2010 | 5,63658 | 595,898844  |
| 20.10.2010 | 5,63767 | 596,0184154 |
| 21.10.2010 | 5,62504 | 594,6946533 |
| 22.10.2010 | 5,62576 | 594,7752793 |
| 25.10.2010 | 5,62651 | 594,8578079 |
| 26.10.2010 | 5,62657 | 594,8680266 |
| 27.10.2010 | 5,62852 | 595,0788202 |
| 28.10.2010 | 5,63120 | 595,3775205 |
| 29.10.2010 | 5,63217 | 595,4840285 |
| 02.11.2010 | 5,63262 | 595,5351945 |
| 03.11.2010 | 5,63348 | 595,6285037 |
| 04.11.2010 | 5,63438 | 595,7314774 |
| 05.11.2010 | 5,63485 | 595,7832011 |
| 08.11.2010 | 5,63543 | 595,8457472 |
| 09.11.2010 | 5,63625 | 595,9360257 |
| 10.11.2010 | 5,63738 | 596,0602095 |
| 11.11.2010 | 5,63995 | 596,3444725 |
| 12.11.2010 | 5,64084 | 596,4422221 |
| 15.11.2010 | 5,64164 | 596,5305796 |
| 16.11.2010 | 5,64293 | 596,670664  |
| 17.11.2010 | 5,64416 | 596,8048534 |
| 18.11.2010 | 5,64572 | 596,9805885 |
| 19.11.2010 | 5,64664 | 597,0806631 |
| 22.11.2010 | 5,64760 | 597,1845319 |
| 23.11.2010 | 5,64863 | 597,2966156 |
| 24.11.2010 | 5,64984 | 597,4275332 |
| 25.11.2010 | 5,65118 | 597,5757018 |
| 26.11.2010 | 5,65205 | 597,6702963 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 29.11.2010 | 5,65348 | 597,8240443 |
| 30.11.2010 | 5,65666 | 598,1796813 |
| 01.12.2010 | 5,65887 | 598,4296173 |
| 02.12.2010 | 5,66545 | 599,1744701 |
| 03.12.2010 | 5,66881 | 599,5450776 |
| 06.12.2010 | 5,66979 | 599,6622851 |
| 07.12.2010 | 5,67357 | 600,0880169 |
| 08.12.2010 | 5,67718 | 600,4952705 |
| 09.12.2010 | 5,68769 | 601,6761153 |
| 10.12.2010 | 5,69158 | 602,1097693 |
| 13.12.2010 | 5,69423 | 602,4117023 |
| 14.12.2010 | 5,69730 | 602,7570573 |
| 15.12.2010 | 5,70049 | 603,1128823 |
| 16.12.2010 | 5,70732 | 603,8836385 |
| 17.12.2010 | 5,70983 | 604,1647005 |
| 20.12.2010 | 5,71222 | 604,4313237 |
| 21.12.2010 | 5,71402 | 604,6362638 |
| 22.12.2010 | 5,71447 | 604,6974621 |
| 23.12.2010 | 5,72073 | 605,3982561 |
| 27.12.2010 | 5,72635 | 606,0242721 |
| 28.12.2010 | 5,72914 | 606,3361484 |
| 29.12.2010 | 5,73177 | 606,6294693 |
| 30.12.2010 | 5,73777 | 607,3076358 |
| 03.01.2011 | 5,74008 | 607,5661396 |
| 04.01.2011 | 5,82788 | 616,8661023 |
| 05.01.2011 | 5,74180 | 607,762008  |
| 06.01.2011 | 5,74499 | 608,1190367 |
| 07.01.2011 | 5,74670 | 608,3064682 |
| 10.01.2011 | 5,74725 | 608,3701974 |
| 11.01.2011 | 5,74786 | 608,4415224 |
| 12.01.2011 | 5,74508 | 608,1532053 |
| 13.01.2011 | 5,74741 | 608,4195376 |
| 14.01.2011 | 5,74920 | 608,6148474 |
| 17.01.2011 | 5,75080 | 608,7909543 |
| 18.01.2011 | 5,75254 | 608,9886961 |
| 19.01.2011 | 5,75484 | 609,2436773 |
| 20.01.2011 | 5,76064 | 609,8945935 |
| 21.01.2011 | 5,76270 | 610,1263791 |
| 24.01.2011 | 5,76469 | 610,3524337 |
| 25.01.2011 | 5,76670 | 610,5802504 |
| 26.01.2011 | 5,76927 | 610,8667368 |
| 27.01.2011 | 5,77562 | 611,5845058 |
| 28.01.2011 | 5,77781 | 611,8312011 |
| 31.01.2011 | 5,78037 | 612,11764   |
| 01.02.2011 | 5,78128 | 612,228645  |
| 02.02.2011 | 5,78329 | 612,4553413 |
| 03.02.2011 | 5,78776 | 612,955307  |
| 04.02.2011 | 5,79293 | 613,509326  |
| 07.02.2011 | 5,79413 | 613,6418922 |
| 08.02.2011 | 5,79276 | 613,5079396 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 09.02.2011 | 5,79152 | 613,3917659 |
| 10.02.2011 | 5,80477 | 614,8414237 |
| 11.02.2011 | 5,80723 | 615,1179899 |
| 14.02.2011 | 5,81034 | 615,4613107 |
| 15.02.2011 | 5,81277 | 615,7319066 |
| 16.02.2011 | 5,81566 | 616,0498667 |
| 17.02.2011 | 5,82038 | 616,5823348 |
| 18.02.2011 | 5,82256 | 616,8211446 |
| 21.02.2011 | 5,86696 | 621,5345105 |
| 22.02.2011 | 5,82716 | 617,3270472 |
| 23.02.2011 | 5,82955 | 617,591075  |
| 24.02.2011 | 5,83429 | 618,1278302 |
| 25.02.2011 | 5,83560 | 618,2767924 |
| 28.02.2011 | 5,83746 | 618,4863467 |
| 01.03.2011 | 5,83835 | 618,5912033 |
| 02.03.2011 | 5,84087 | 618,866314  |
| 03.03.2011 | 5,84332 | 619,1446533 |
| 04.03.2011 | 5,84469 | 619,2961836 |
| 07.03.2011 | 5,84587 | 619,4285981 |
| 08.03.2011 | 5,84776 | 619,6436209 |
| 09.03.2011 | 5,85036 | 619,9333013 |
| 10.03.2011 | 5,85675 | 620,6518059 |
| 11.03.2011 | 5,85894 | 620,8965089 |
| 14.03.2011 | 5,86130 | 621,1588533 |
| 15.03.2011 | 5,86379 | 621,4345812 |
| 16.03.2011 | 5,86621 | 621,703533  |
| 17.03.2011 | 5,87154 | 622,3046626 |
| 18.03.2011 | 5,87275 | 622,4459305 |
| 21.03.2011 | 5,87398 | 622,5881607 |
| 22.03.2011 | 5,87659 | 622,8757933 |
| 23.03.2011 | 5,89217 | 624,53898   |
| 24.03.2011 | 5,88659 | 623,9831776 |
| 25.03.2011 | 5,88822 | 624,1663702 |
| 28.03.2011 | 5,88974 | 624,3382439 |
| 29.03.2011 | 5,89158 | 624,5439303 |
| 30.03.2011 | 5,89239 | 624,6403619 |
| 31.03.2011 | 5,89896 | 625,3830127 |
| 01.04.2011 | 5,90007 | 625,5105377 |
| 04.04.2011 | 5,90181 | 625,7051167 |
| 05.04.2011 | 5,90315 | 625,857456  |
| 06.04.2011 | 5,90484 | 626,0456144 |
| 07.04.2011 | 5,90942 | 626,5599931 |
| 08.04.2011 | 5,91281 | 626,9290733 |
| 11.04.2011 | 5,91190 | 626,8422327 |
| 12.04.2011 | 5,91410 | 627,0894438 |
| 13.04.2011 | 5,91666 | 627,3775165 |
| 14.04.2011 | 5,93476 | 629,3531257 |
| 15.04.2011 | 5,93714 | 629,6221986 |
| 18.04.2011 | 5,93037 | 628,9229319 |
| 19.04.2011 | 5,93329 | 629,2512892 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 20.04.2011 | 5,94625 | 630,7165973 |
| 21.04.2011 | 5,94892 | 631,0185389 |
| 26.04.2011 | 5,95135 | 631,2950387 |
| 27.04.2011 | 5,95421 | 631,6171674 |
| 28.04.2011 | 5,96244 | 632,5461416 |
| 29.04.2011 | 5,96499 | 632,8357394 |
| 02.05.2011 | 5,96628 | 632,9913861 |
| 03.05.2011 | 5,96918 | 633,3185331 |
| 04.05.2011 | 5,97305 | 633,7468805 |
| 05.05.2011 | 5,97768 | 634,2834975 |
| 06.05.2011 | 5,97917 | 634,4520268 |
| 09.05.2011 | 5,98121 | 634,6778617 |
| 10.05.2011 | 5,98334 | 634,9200158 |
| 11.05.2011 | 5,98623 | 635,2455365 |
| 12.05.2011 | 5,99491 | 636,2228828 |
| 13.05.2011 | 5,99807 | 636,5784855 |
| 16.05.2011 | 6,00110 | 636,9192502 |
| 17.05.2011 | 6,00241 | 637,0785403 |
| 18.05.2011 | 6,00713 | 637,5993948 |
| 19.05.2011 | 6,01821 | 638,8373285 |
| 20.05.2011 | 6,02148 | 639,2043768 |
| 23.05.2011 | 6,02471 | 639,5682623 |
| 24.05.2011 | 6,02745 | 639,8784086 |
| 25.05.2011 | 6,03047 | 640,2193604 |
| 26.05.2011 | 6,03889 | 641,1705946 |
| 27.05.2011 | 6,04156 | 641,4703684 |
| 30.05.2011 | 6,04409 | 641,753927  |
| 31.05.2011 | 6,04649 | 642,025742  |
| 01.06.2011 | 6,04715 | 642,1107618 |
| 03.06.2011 | 6,05707 | 643,2277622 |
| 06.06.2011 | 6,05975 | 643,5280183 |
| 07.06.2011 | 6,06206 | 643,7889942 |
| 08.06.2011 | 6,06485 | 644,1043807 |
| 09.06.2011 | 6,07409 | 645,1525723 |
| 10.06.2011 | 6,07711 | 645,4955156 |
| 14.06.2011 | 6,08308 | 646,1723508 |
| 15.06.2011 | 6,08534 | 646,4346256 |
| 16.06.2011 | 6,09499 | 647,5282058 |
| 17.06.2011 | 6,09818 | 647,8900512 |
| 20.06.2011 | 6,10139 | 648,2540456 |
| 21.06.2011 | 6,10438 | 648,5957516 |
| 22.06.2011 | 6,10731 | 648,9259112 |
| 24.06.2011 | 6,11711 | 650,0294003 |
| 27.06.2011 | 6,11819 | 650,1592799 |
| 28.06.2011 | 6,12073 | 650,4443177 |
| 29.06.2011 | 6,12202 | 650,5992885 |
| 30.06.2011 | 6,13185 | 651,7155898 |
| 01.07.2011 | 6,13431 | 651,9987416 |
| 04.07.2011 | 6,13638 | 652,2308297 |
| 05.07.2011 | 6,13778 | 652,3892646 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 06.07.2011 | 6,13967 | 652,6015422 |
| 07.07.2011 | 6,14511 | 653,2122119 |
| 08.07.2011 | 6,14668 | 653,3898077 |
| 11.07.2011 | 6,14933 | 653,6829068 |
| 12.07.2011 | 6,15167 | 653,9492503 |
| 13.07.2011 | 6,15487 | 654,3139642 |
| 14.07.2011 | 6,16582 | 655,552854  |
| 15.07.2011 | 6,16887 | 655,9017261 |
| 18.07.2011 | 6,17359 | 656,4281909 |
| 19.07.2011 | 6,17702 | 656,8175244 |
| 20.07.2011 | 6,18075 | 657,235307  |
| 21.07.2011 | 6,19055 | 658,3361481 |
| 22.07.2011 | 6,19312 | 658,6275424 |
| 25.07.2011 | 6,19565 | 658,9146976 |
| 26.07.2011 | 6,19844 | 659,2295193 |
| 27.07.2011 | 6,20204 | 659,6298084 |
| 28.07.2011 | 6,21045 | 660,5730891 |
| 29.07.2011 | 6,21379 | 660,9464934 |
| 01.08.2011 | 6,21665 | 661,2674603 |
| 02.08.2011 | 6,21954 | 661,5923334 |
| 03.08.2011 | 6,22263 | 661,936398  |
| 04.08.2011 | 6,23124 | 662,8995346 |
| 05.08.2011 | 6,23468 | 663,2808939 |
| 08.08.2011 | 6,23943 | 663,8016388 |
| 09.08.2011 | 6,24181 | 664,076918  |
| 10.08.2011 | 6,24523 | 664,459716  |
| 11.08.2011 | 6,25221 | 665,2521992 |
| 12.08.2011 | 6,25455 | 665,5183989 |
| 15.08.2011 | 6,25696 | 665,7909953 |
| 16.08.2011 | 6,25917 | 666,0423219 |
| 17.08.2011 | 6,26178 | 666,3362252 |
| 18.08.2011 | 6,27020 | 667,2808043 |
| 19.08.2011 | 6,27326 | 667,6226536 |
| 22.08.2011 | 6,27416 | 667,7353432 |
| 23.08.2011 | 6,27610 | 667,9587237 |
| 24.08.2011 | 6,27608 | 667,9728032 |
| 25.08.2011 | 6,28344 | 668,8065912 |
| 26.08.2011 | 6,28615 | 669,1112761 |
| 29.08.2011 | 6,28887 | 669,4170394 |
| 30.08.2011 | 6,29110 | 669,6706576 |
| 31.08.2011 | 6,29329 | 669,9214433 |
| 01.09.2011 | 6,30015 | 670,7005002 |
| 02.09.2011 | 6,30328 | 671,0499911 |
| 05.09.2011 | 6,30656 | 671,4154676 |
| 06.09.2011 | 6,30889 | 671,6808833 |
| 07.09.2011 | 6,31100 | 671,9218234 |
| 08.09.2011 | 6,31813 | 672,7284709 |
| 09.09.2011 | 6,32093 | 673,0422166 |
| 12.09.2011 | 6,32353 | 673,33468   |
| 13.09.2011 | 6,32647 | 673,6711735 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 14.09.2011 | 6,32829 | 673,8820274 |
| 15.09.2011 | 6,33560 | 674,7137972 |
| 16.09.2011 | 6,33868 | 675,0620872 |
| 19.09.2011 | 6,34156 | 675,3887384 |
| 20.09.2011 | 6,34401 | 675,6696101 |
| 21.09.2011 | 6,34679 | 675,9856446 |
| 22.09.2011 | 6,35502 | 676,9203556 |
| 23.09.2011 | 6,35775 | 677,2311319 |
| 26.09.2011 | 6,36044 | 677,5365988 |
| 27.09.2011 | 6,35951 | 677,4582343 |
| 28.09.2011 | 6,35877 | 677,4001045 |
| 29.09.2011 | 6,36899 | 678,5685618 |
| 30.09.2011 | 6,36669 | 678,3503156 |
| 04.10.2011 | 6,36908 | 678,6231999 |
| 05.10.2011 | 6,37061 | 678,8040993 |
| 06.10.2011 | 6,37750 | 679,5919384 |
| 07.10.2011 | 6,38004 | 679,8797919 |
| 10.10.2011 | 6,38061 | 679,9570078 |
| 11.10.2011 | 6,38352 | 680,2907565 |
| 12.10.2011 | 6,38580 | 680,5523719 |
| 13.10.2011 | 6,39411 | 681,4914717 |
| 14.10.2011 | 6,39649 | 681,7623674 |
| 17.10.2011 | 6,39950 | 682,1004253 |
| 18.10.2011 | 6,40176 | 682,3596233 |
| 19.10.2011 | 6,40407 | 682,6227492 |
| 20.10.2011 | 6,41210 | 683,5319432 |
| 21.10.2011 | 6,41440 | 683,7951231 |
| 24.10.2011 | 6,41683 | 684,0721745 |
| 25.10.2011 | 6,41926 | 684,3492395 |
| 26.10.2011 | 6,42176 | 684,6337807 |
| 27.10.2011 | 6,42877 | 685,4338031 |
| 28.10.2011 | 6,43153 | 685,7453993 |
| 31.10.2011 | 6,43444 | 686,0737249 |
| 02.11.2011 | 6,43270 | 685,9221328 |
| 03.11.2011 | 6,43973 | 686,7248536 |
| 04.11.2011 | 6,44272 | 687,0603365 |
| 07.11.2011 | 6,44628 | 687,4566219 |
| 08.11.2011 | 6,44951 | 687,8238903 |
| 09.11.2011 | 6,45185 | 688,0890005 |
| 10.11.2011 | 6,45657 | 688,6340593 |
| 11.11.2011 | 6,45867 | 688,8718181 |
| 14.11.2011 | 6,46109 | 689,144784  |
| 15.11.2011 | 6,46314 | 689,3772287 |
| 16.11.2011 | 6,46526 | 689,6171489 |
| 17.11.2011 | 6,47108 | 690,2793219 |
| 18.11.2011 | 6,47318 | 690,516419  |
| 21.11.2011 | 6,47529 | 690,7556583 |
| 22.11.2011 | 6,47711 | 690,9629032 |
| 23.11.2011 | 6,47899 | 691,1776232 |
| 24.11.2011 | 6,48456 | 691,8129545 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 25.11.2011 | 6,47790 | 691,1173131 |
| 28.11.2011 | 6,47900 | 691,2477691 |
| 29.11.2011 | 6,48048 | 691,4187729 |
| 30.11.2011 | 6,48190 | 691,586625  |
| 01.12.2011 | 6,48596 | 692,061665  |
| 02.12.2011 | 6,48859 | 692,3554084 |
| 05.12.2011 | 6,48953 | 692,4706236 |
| 06.12.2011 | 6,49158 | 692,7032217 |
| 07.12.2011 | 6,49402 | 692,9785128 |
| 08.12.2011 | 6,50038 | 693,6984128 |
| 09.12.2011 | 6,50247 | 693,9353253 |
| 12.12.2011 | 6,46308 | 689,7458032 |
| 13.12.2011 | 6,50727 | 694,4815103 |
| 14.12.2011 | 6,50952 | 694,7329544 |
| 15.12.2011 | 6,51469 | 695,3176306 |
| 16.12.2011 | 6,51699 | 695,5744391 |
| 19.12.2011 | 6,51875 | 695,7725516 |
| 20.12.2011 | 6,52059 | 695,9810058 |
| 21.12.2011 | 6,52283 | 696,2321616 |
| 22.12.2011 | 6,52846 | 696,871574  |
| 23.12.2011 | 6,53045 | 697,0927595 |
| 27.12.2011 | 6,53244 | 697,3128824 |
| 28.12.2011 | 6,53378 | 697,4636243 |
| 29.12.2011 | 6,53740 | 697,8724376 |
| 30.12.2011 | 6,53882 | 698,0368508 |
| 02.01.2012 | 6,54062 | 698,2367159 |
| 03.01.2012 | 6,54179 | 698,3693295 |
| 04.01.2012 | 6,54346 | 698,5553241 |
| 05.01.2012 | 6,09874 | 651,0992076 |
| 06.01.2012 | 6,02927 | 643,6890343 |
| 09.01.2012 | 5,99553 | 640,0933072 |
| 10.01.2012 | 6,87905 | 734,4268436 |
| 11.01.2012 | 6,81516 | 727,61411   |
| 12.01.2012 | 6,70722 | 716,1122372 |
| 13.01.2012 | 6,87160 | 733,670005  |
| 16.01.2012 | 6,81930 | 728,0943651 |
| 17.01.2012 | 7,16993 | 765,5386606 |
| 18.01.2012 | 7,12852 | 761,1257012 |
| 19.01.2012 | 7,13636 | 761,9867616 |
| 20.01.2012 | 6,90993 | 737,817806  |
| 23.01.2012 | 6,78210 | 724,1758227 |
| 24.01.2012 | 6,85152 | 731,595637  |
| 25.01.2012 | 6,19068 | 661,0386603 |
| 26.01.2012 | 6,42046 | 685,5961057 |
| 27.01.2012 | 6,05337 | 646,4035764 |
| 30.01.2012 | 5,94374 | 634,7031571 |
| 31.01.2012 | 6,36637 | 679,8405726 |
| 01.02.2012 | 6,76779 | 722,715025  |
| 02.02.2012 | 6,74686 | 720,5008274 |
| 03.02.2012 | 6,59481 | 704,2714223 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 06.02.2012 | 6,55740 | 700,2833412 |
| 07.02.2012 | 6,55065 | 699,5694789 |
| 08.02.2012 | 6,55754 | 700,3122854 |
| 09.02.2012 | 6,56054 | 700,6547379 |
| 10.02.2012 | 6,56174 | 700,789897  |
| 13.02.2012 | 6,56284 | 700,9143786 |
| 14.02.2012 | 6,56373 | 701,0164343 |
| 15.02.2012 | 6,56475 | 701,1334444 |
| 16.02.2012 | 6,56761 | 701,4599225 |
| 17.02.2012 | 6,56870 | 701,5833497 |
| 20.02.2012 | 6,56936 | 701,6619198 |
| 21.02.2012 | 6,57065 | 701,8067131 |
| 22.02.2012 | 6,57175 | 701,9312153 |
| 23.02.2012 | 6,57443 | 702,238845  |
| 24.02.2012 | 6,57539 | 702,3484019 |
| 27.02.2012 | 6,57611 | 702,4323251 |
| 28.02.2012 | 6,57691 | 702,5247953 |
| 29.02.2012 | 6,57801 | 702,6503807 |
| 01.03.2012 | 6,58077 | 702,9662635 |
| 02.03.2012 | 6,58158 | 703,0598112 |
| 05.03.2012 | 6,58266 | 703,1825357 |
| 06.03.2012 | 6,68589 | 714,2163066 |
| 07.03.2012 | 6,60140 | 705,1977573 |
| 08.03.2012 | 6,60400 | 705,4969754 |
| 09.03.2012 | 6,60508 | 705,6193987 |
| 12.03.2012 | 6,60613 | 705,7386193 |
| 13.03.2012 | 6,60703 | 705,8418175 |
| 14.03.2012 | 6,60028 | 705,1288127 |
| 15.03.2012 | 6,61039 | 706,229319  |
| 16.03.2012 | 6,61137 | 706,3410736 |
| 19.03.2012 | 6,61233 | 706,4517619 |
| 20.03.2012 | 6,61317 | 706,5478246 |
| 21.03.2012 | 6,61420 | 706,6641886 |
| 22.03.2012 | 6,61668 | 706,9499257 |
| 23.03.2012 | 6,61762 | 707,0574205 |
| 26.03.2012 | 6,61843 | 707,1502881 |
| 27.03.2012 | 6,61825 | 707,1384476 |
| 28.03.2012 | 6,61914 | 707,2398653 |
| 29.03.2012 | 6,62180 | 707,5448685 |
| 30.03.2012 | 6,62275 | 707,653444  |
| 02.04.2012 | 6,62351 | 707,7409799 |
| 03.04.2012 | 6,62441 | 707,8445453 |
| 04.04.2012 | 6,62769 | 708,2292375 |
| 05.04.2012 | 6,62853 | 708,3253325 |
| 10.04.2012 | 6,62900 | 708,3818905 |
| 11.04.2012 | 6,62971 | 708,465165  |
| 12.04.2012 | 6,63171 | 708,6978984 |
| 13.04.2012 | 6,63266 | 708,8068262 |
| 16.04.2012 | 6,63350 | 708,9029319 |
| 17.04.2012 | 6,63428 | 708,9926272 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 18.04.2012 | 6,63513 | 709,0908735 |
| 19.04.2012 | 6,63773 | 709,3885012 |
| 20.04.2012 | 6,63855 | 709,4835483 |
| 23.04.2012 | 6,63939 | 709,5796657 |
| 24.04.2012 | 6,64017 | 709,6693722 |
| 25.04.2012 | 6,64098 | 709,7622866 |
| 26.04.2012 | 6,64286 | 709,9833246 |
| 27.04.2012 | 6,64456 | 710,178786  |
| 30.04.2012 | 6,64537 | 710,2717096 |
| 02.05.2012 | 6,64651 | 710,3999062 |
| 03.05.2012 | 6,64897 | 710,6829676 |
| 04.05.2012 | 6,64981 | 710,7791062 |
| 07.05.2012 | 6,65052 | 710,8624198 |
| 08.05.2012 | 6,65064 | 710,8816013 |
| 09.05.2012 | 6,65143 | 710,9723994 |
| 10.05.2012 | 6,65401 | 711,2690625 |
| 11.05.2012 | 6,65486 | 711,3662808 |
| 14.05.2012 | 6,65460 | 711,345916  |
| 15.05.2012 | 6,65606 | 711,5083434 |
| 16.05.2012 | 6,65690 | 711,6044973 |
| 18.05.2012 | 6,66027 | 711,9912676 |
| 21.05.2012 | 6,66105 | 712,0820848 |
| 22.05.2012 | 6,66187 | 712,1761106 |
| 23.05.2012 | 6,66280 | 712,2818975 |
| 24.05.2012 | 6,66535 | 712,5746805 |
| 25.05.2012 | 6,66555 | 712,6024314 |
| 29.05.2012 | 6,66742 | 712,8161617 |
| 30.05.2012 | 6,66831 | 712,9176841 |
| 31.05.2012 | 6,67074 | 713,1969271 |
| 01.06.2012 | 6,67139 | 713,2727966 |
| 04.06.2012 | 6,67222 | 713,3679122 |
| 05.06.2012 | 6,67302 | 713,4608912 |
| 06.06.2012 | 6,67375 | 713,5445736 |
| 08.06.2012 | 6,67595 | 713,8056364 |
| 11.06.2012 | 6,67664 | 713,8868622 |
| 12.06.2012 | 6,67700 | 713,9317351 |
| 13.06.2012 | 6,67829 | 714,0760491 |
| 14.06.2012 | 6,68018 | 714,2976127 |
| 15.06.2012 | 6,68103 | 714,394886  |
| 18.06.2012 | 6,68189 | 714,4942996 |
| 19.06.2012 | 6,68267 | 714,5840912 |
| 20.06.2012 | 6,68347 | 714,6760229 |
| 21.06.2012 | 6,68591 | 714,9564285 |
| 22.06.2012 | 6,68677 | 715,0547826 |
| 25.06.2012 | 6,68759 | 715,1499304 |
| 26.06.2012 | 6,68838 | 715,2408023 |
| 27.06.2012 | 6,68835 | 715,2439859 |
| 28.06.2012 | 6,69079 | 715,5244222 |
| 29.06.2012 | 6,69167 | 715,6256723 |
| 02.07.2012 | 6,69245 | 715,7165529 |

|            |         |             |
|------------|---------|-------------|
| 03.07.2012 | 6,69324 | 715,8074351 |
| 04.07.2012 | 6,69406 | 715,9015272 |
| 05.07.2012 | 6,69650 | 716,1819968 |
| 06.07.2012 | 6,69735 | 716,2793038 |
| 09.07.2012 | 6,69842 | 716,4012111 |
| 10.07.2012 | 6,69735 | 716,2931744 |
| 11.07.2012 | 6,69806 | 716,3720984 |
| 12.07.2012 | 6,69924 | 716,5054515 |
| 13.07.2012 | 6,69978 | 716,565448  |
| 16.07.2012 | 6,69799 | 716,3751729 |
| 17.07.2012 | 6,69856 | 716,4391251 |
| 18.07.2012 | 6,69925 | 716,5159122 |
| 19.07.2012 | 6,69884 | 716,47921   |
| 20.07.2012 | 6,70132 | 716,7467023 |
| 23.07.2012 | 6,70347 | 716,977831  |
| 24.07.2012 | 6,70409 | 717,0463869 |
| 25.07.2012 | 6,70311 | 716,9438122 |
| 26.07.2012 | 6,70582 | 717,2400743 |
| 27.07.2012 | 6,70737 | 717,4081031 |
| 30.07.2012 | 6,70776 | 717,4520609 |
| 31.07.2012 | 6,70807 | 717,4874622 |
| 01.08.2012 | 6,71008 | 717,7036246 |
| 02.08.2012 | 6,71126 | 717,8373203 |
| 03.08.2012 | 6,71161 | 717,8770016 |
| 06.08.2012 | 6,71175 | 717,8931518 |
| 07.08.2012 | 6,71190 | 717,9114412 |
| 08.08.2012 | 6,71221 | 717,9468446 |
| 09.08.2012 | 6,71330 | 718,0705973 |
| 10.08.2012 | 6,71366 | 718,1113497 |
| 13.08.2012 | 6,71391 | 718,1403363 |
| 14.08.2012 | 6,71414 | 718,1661142 |
| 15.08.2012 | 6,71444 | 718,2004493 |
| 16.08.2012 | 6,71602 | 718,3758708 |
| 17.08.2012 | 6,71685 | 718,4668983 |
| 20.08.2012 | 6,71694 | 718,478772  |
| 21.08.2012 | 6,72680 | 719,5356987 |
| 22.08.2012 | 6,72386 | 719,223469  |
| 23.08.2012 | 6,72478 | 719,3283053 |
| 24.08.2012 | 6,72510 | 719,364784  |
| 27.08.2012 | 6,72548 | 719,4066112 |
| 28.08.2012 | 6,72568 | 719,4302542 |
| 29.08.2012 | 6,72592 | 719,458176  |
| 30.08.2012 | 6,72674 | 719,5515695 |
| 31.08.2012 | 6,72700 | 719,5816312 |
| 03.09.2012 | 6,73097 | 720,00855   |
| 04.09.2012 | 6,73131 | 720,0471708 |
| 05.09.2012 | 6,73154 | 720,0740251 |
| 06.09.2012 | 6,73235 | 720,1671061 |
| 07.09.2012 | 6,73264 | 720,2003793 |
| 10.09.2012 | 6,73292 | 720,2315132 |

|            |          |              |
|------------|----------|--------------|
| 11.09.2012 | 6,73326  | 720,2701353  |
| 12.09.2012 | 6,73349  | 720,2969907  |
| 13.09.2012 | 6,73421  | 720,3796971  |
| 14.09.2012 | 6,73448  | 720,410832   |
| 17.09.2012 | 6,73474  | 720,4408973  |
| 18.09.2012 | 6,73497  | 720,4677535  |
| 19.09.2012 | 6,73522  | 720,4956797  |
| 20.09.2012 | 6,73588  | 720,5730403  |
| 21.09.2012 | 6,73615  | 720,6041763  |
| 24.09.2012 | 6,73640  | 720,6321031  |
| 25.09.2012 | -0,31165 | -33,33925064 |
| 26.09.2012 | 6,73426  | 720,4076787  |
| 27.09.2012 | 6,73610  | 720,6094526  |
| 28.09.2012 | 6,91260  | 739,4932516  |
| 01.10.2012 | 6,91305  | 739,5460029  |
| 02.10.2012 | 6,91328  | 739,5718438  |
| 04.10.2012 | 6,91387  | 739,6411102  |
| 05.10.2012 | 6,91410  | 739,6680215  |
| 08.10.2012 | 6,91433  | 739,693863   |
| 09.10.2012 | 6,91455  | 739,7197047  |
| 10.10.2012 | 6,91477  | 739,7455465  |
| 11.10.2012 | 6,91537  | 739,8148153  |
| 12.10.2012 | 6,91559  | 739,8406576  |
| 15.10.2012 | 6,91582  | 739,8675699  |
| 16.10.2012 | 6,91604  | 739,8934125  |
| 17.10.2012 | 6,91626  | 739,9192552  |
| 18.10.2012 | 6,91686  | 739,9885263  |
| 19.10.2012 | 6,91708  | 740,0143695  |
| 22.10.2012 | 6,91730  | 740,0402128  |
| 23.10.2012 | 6,91753  | 740,0660563  |
| 24.10.2012 | 6,91776  | 740,0929697  |
| 25.10.2012 | 6,91831  | 740,1579638  |