

Anlage R2c

(Langfassung von R2a)

Version 1
vom 15.11.2021

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) EONIA	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) MSCI World	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) OIF-Durchschnitt nach BVI-Wertentwicklungsstatistik
--	---	--	---

WERTENTWICKLUNG in % p.a.		10,54%				7,76%				10,81%				8,00%	
IRR		0,105398				1,006248				1,008588				1,006433	
Geometrisches Mittel (via Formel)						1,006248				1,008588				1,006433	
Geometrisches Mittel (manuell)						1,077604				1,108065				1,079987	
Renditefaktor p.a.		1,105398													
Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AR16 zu 0,879131%-Punkten ermittelt worden.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		NAV des Ausgleichsportfolios EONIA		NAV des Hybridportfolio		WE-Faktor des Hybridportfolios		NAV des Ausgleichsportfolios MSCI WORLD		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	
Einheit		EUR		EUR EUR		EUR EUR		Faktor		EUR EUR		EUR EUR		Faktor	
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente		berechnet berechnet		berechnet berechnet		berechnet		berechnet berechnet		berechnet berechnet		berechnet berechnet	
Hinweise				vor dem Fluss nach dem Fluss		vor dem Fluss nach dem Fluss				vor dem Fluss nach dem Fluss		vor dem Fluss nach dem Fluss		vor dem Fluss nach dem Fluss	
Summe		242.000													
Ereignis															
Datum															
29.04.1997															
17.07.1997															
19.09.1997															
11.12.1997															
19.12.1997															
01.12.1998															
31.07.2005															
31.08.2005															
30.09.2005															
31.10.2005															
30.11.2005		-5.000		250.000 250.000		250.000 250.000				250.000 250.000		250.000 250.000		250.000 250.000	
31.12.2005				250.431 245.431		250.014 250.014		1,0001		258.330 253.330		257.913 257.913		1,0317	
31.01.2006		-3.000		245.893 245.893		250.202 250.202		1,0008		258.943 258.943		263.252 263.252		1,0207	
28.02.2006		-60.000		246.365 243.365		250.488 250.488		1,0011		270.506 267.506		274.629 274.629		1,0432	
31.03.2006				243.837 183.837		250.598 250.598		1,0004		267.108 207.108		273.869 273.869		0,9972	
30.04.2006				184.219 184.219		227.648 227.648		0,9084		211.662 211.662		255.091 255.091		0,9314	
31.05.2006				184.618 184.618		229.354 229.354		1,0075		218.088 218.088		262.824 262.824		1,0303	
30.06.2006		-20.000		185.010 185.010		228.234 228.234		0,9951		210.638 210.638		253.862 253.862		0,9659	
31.07.2006				185.421 165.421		228.613 228.613		1,0017		210.576 190.576		253.768 253.768		0,9996	
31.08.2006				165.803 165.803		229.542 229.542		1,0041		191.765 191.765		255.504 255.504		1,0068	
30.09.2006				166.208 166.208		231.777 231.777		1,0097		196.743 196.743		262.312 262.312		1,0266	
31.10.2006				166.623 166.623		233.152 233.152		1,0059		199.089 199.089		265.618 265.618		1,0126	
30.11.2006		-45.000		167.072 167.072		236.225 236.225		1,0132		206.396 206.396		275.549 275.549		1,0374	
31.12.2006		-5.000		167.529 122.529		238.602 238.602		1,0101		211.450 166.450		282.523 282.523		1,0253	
31.01.2007		-50.000		122.881 117.881		241.948 241.948		1,0140		169.834 164.834		288.901 288.901		1,0226	
28.02.2007				118.225 68.225		244.455 244.455		1,0104		166.780 116.780		293.010 293.010		1,0142	
31.03.2007				68.425 68.425		244.943 244.943		1,0020		116.172 116.172		292.690 292.690		0,9989	
30.04.2007		-22.000		68.632 68.632		249.591 249.591		1,0190		118.299 118.299		299.258 299.258		1,0224	
31.05.2007				68.847 46.847		259.068 259.068		1,0380		123.518 101.518		313.739 313.739		1,0484	
30.06.2007		-40.000		46.992 46.992		266.818 266.818		1,0299		104.361 104.361		324.187 324.187		1,0333	
31.07.2007				47.144 7.144		266.867 266.867		1,0002		103.556 63.556		323.279 323.279		0,9972	
31.08.2007				7.168 7.168		263.058 263.058		0,9857		62.148 62.148		318.038 318.038		1,0374	
30.09.2007				7.192 7.192		264.832 264.832		1,0067		62.101 62.101		319.741 319.741		1,0054	
31.10.2007		25.000		7.216 32.216		279.044 279.044		1,0537		65.054 90.054		336.882 336.882		1,0536	
30.11.2007				32.320 32.320		288.525 288.525		1,0340		92.816 92.816		349.021 349.021		1,0360	
31.12.2007				32.426 32.426		280.110 280.110		0,9708		89.022 89.022		336.706 336.706		0,9647	
31.01.2008				32.529 32.529		278.850 278.850		0,9955		87.874 87.874		334.195 334.195		0,9925	
29.02.2008				32.636 32.636		261.937 261.937		0,9393		81.159 81.159		310.460 310.460		0,9290	
31.03.2008				32.744 32.744		262.427 262.427		1,0019		80.689 80.689		310.372 310.372		0,9997	
30.04.2008				32.854 32.854		262.051 262.051		0,9986		79.916 79.916		309.113 309.113		0,9959	
31.05.2008				32.961 32.961		275.987 275.987		1,0532		84.116 84.116		327.142 327.142		1,0583	
30.06.2008				33.069 33.069		281.822 281.822		1,0211		85.399 85.399		334.152 334.152		1,0214	
31.07.2008				33.178 33.178		263.950 263.950		0,9366		78.588 78.588		309.360 309.360		0,9258	
31.08.2008				33.292 33.292		260.096 260.096		0,9854		76.668 76.668		303.472 303.472		0,9810	
30.09.2008				33.409 33.409		258.707 258.707		0,9947		75.591 75.591		300.889 300.889		0,9915	
31.10.2008				33.526 33.526		233.688 233.688		0,9033		66.601 66.601		266.763 266.763		0,8866	
30.11.2008				33.631 33.631		197.237 197.237		0,8440		53.973 53.973		217.579 217.579		0,8156	
31.12.2008				33.718 33.718		187.868 187.868		0,9525		50.479 50.479		204.629 204.629		0,9405	
31.01.2009				33.787 33.787		193.900 193.900		1,0321		52.099 52.099		212.212 212.212		1,0371	
28.02.2009				33.838 33.838		180.962 180.962		0,9333		47.535 47.535		194.659 194.659		0,9173	
				33.873 33.873		166.913 166.913		0,9224		42.669 42.669		175.709 175.709		0,9027	

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AR16 zu 0,879131%-Punkten ermittelt worden.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios EONIA		NAV des Hybridportfolio		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios MSCI WORLD		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV Ausgleichs- portfolio BVI-OIF-Durchschnittsportfolio		NAV Hybridportfolio		WE-Faktor des Hybridportfolios	
Einheit		Basisdaten / Fondsdokumente	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	
Herkunft der Daten			berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	
Hinweise			vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		
Summe			242.000															
31.03.2009			33.903	33.903	177.807	177.807	1,0653	45.887	45.887	189.791	189.791	1,0801	38.597	38.597	182.501	182.501	1,0639	
30.04.2009			33.927	33.927	194.968	194.968	1,0965	51.035	51.035	212.076	212.076	1,1174	38.705	38.705	199.746	199.746	1,0945	
31.05.2009			33.949	33.949	210.782	210.782	1,0811	55.659	55.659	232.492	232.492	1,0963	38.813	38.813	215.646	215.646	1,0796	
30.06.2009			33.969	33.969	211.217	211.217	1,0021	55.408	55.408	232.656	232.656	1,0007	38.867	38.867	216.115	216.115	1,0022	
31.07.2009			33.979	33.979	227.434	227.434	1,0768	60.101	60.101	253.556	253.556	1,0898	38.809	38.809	232.264	232.264	1,0747	
31.08.2009			33.989	33.989	236.795	236.795	1,0412	62.580	62.580	265.386	265.386	1,0467	38.890	38.890	241.696	241.696	1,0406	
30.09.2009			33.999	33.999	246.324	246.324	1,0402	65.074	65.074	277.399	277.399	1,0453	38.964	38.964	251.289	251.289	1,0397	
31.10.2009			34.009	34.009	244.052	244.052	0,9908	63.916	63.916	273.959	273.959	0,9876	39.054	39.054	249.097	249.097	0,9913	
30.11.2009			34.019	34.019	254.180	254.180	1,0415	66.528	66.528	286.689	286.689	1,0465	39.140	39.140	259.301	259.301	1,0410	
31.12.2009			34.029	34.029	259.733	259.733	1,0218	67.723	67.723	293.427	293.427	1,0235	39.238	39.238	264.942	264.942	1,0218	
31.01.2010			34.039	34.039	252.025	252.025	0,9703	64.924	64.924	282.910	282.910	0,9642	39.297	39.297	257.283	257.283	0,9711	
28.02.2010			34.049	34.049	256.694	256.694	1,0185	65.839	65.839	288.484	288.484	1,0197	39.368	39.368	262.013	262.013	1,0184	
31.03.2010			34.059	34.059	272.157	272.157	1,0602	69.916	69.916	308.014	308.014	1,0677	39.396	39.396	277.494	277.494	1,0591	
30.04.2010			34.069	34.069	274.010	274.010	1,0068	69.926	69.926	309.867	309.867	1,0060	39.428	39.428	279.369	279.369	1,0068	
31.05.2010			34.079	34.079	252.957	252.957	0,9232	63.228	63.228	282.106	282.106	0,9104	39.491	39.491	258.369	258.369	0,9248	
30.06.2010			34.089	34.089	247.051	247.051	0,9767	61.060	61.060	274.022	274.022	0,9713	39.345	39.345	252.307	252.307	0,9765	
31.07.2010			34.103	34.103	265.842	265.842	1,0761	66.010	66.010	297.749	297.749	1,0866	39.015	39.015	270.754	270.754	1,0731	
31.08.2010			34.115	34.115	258.916	258.916	0,9740	63.546	63.546	288.347	288.347	0,9684	39.042	39.042	263.843	263.843	0,9745	
30.09.2010			34.128	34.128	281.537	281.537	1,0874	69.471	69.471	316.880	316.880	1,0990	38.554	38.554	285.963	285.963	1,0838	
31.10.2010			34.148	34.148	292.592	292.592	1,0393	72.061	72.061	330.505	330.505	1,0430	38.535	38.535	296.979	296.979	1,0385	
30.11.2010			34.165	34.165	289.006	289.006	0,9877	70.505	70.505	325.346	325.346	0,9844	38.585	38.585	293.426	293.426	0,9880	
31.12.2010			34.179	34.179	309.665	309.665	1,0715	75.689	75.689	351.175	351.175	1,0794	38.604	38.604	314.090	314.090	1,0704	
31.01.2011			34.198	34.198	317.977	317.977	1,0268	77.399	77.399	361.178	361.178	1,0285	38.619	38.619	322.398	322.398	1,0265	
28.02.2011		12.000	34.218	46.218	330.136	330.136	1,0382	80.109	92.109	376.027	376.027	1,0411	38.607	50.607	334.525	334.525	1,0376	
31.03.2011			46.243	46.243	329.571	329.571	0,9983	91.201	91.201	374.529	374.529	0,9960	50.637	50.637	333.965	333.965	0,9983	
30.04.2011			46.280	46.280	343.897	343.897	1,0435	95.075	95.075	392.692	392.692	1,0485	50.718	50.718	348.335	348.335	1,0430	
31.05.2011			46.320	46.320	340.264	340.264	0,9894	93.103	93.103	387.047	387.047	0,9856	50.799	50.799	344.743	344.743	0,9897	
30.06.2011			46.363	46.363	337.937	337.937	0,9932	91.630	91.630	383.204	383.204	0,9901	50.880	50.880	342.454	342.454	0,9934	
31.07.2011			46.402	46.402	334.913	334.913	0,9911	89.969	89.969	378.480	378.480	0,9877	50.956	50.956	339.467	339.467	0,9913	
31.08.2011			46.437	53.437	316.861	316.861	0,9461	83.630	90.630	354.054	354.054	0,9355	51.048	58.048	321.472	321.472	0,9470	
30.09.2011		7.000	53.482	53.482	296.157	296.157	0,9347	82.802	82.802	325.477	325.477	0,9193	58.129	58.129	300.804	300.804	0,9357	
31.10.2011			53.525	53.525	323.087	323.087	1,0909	91.367	91.367	360.929	360.929	1,1089	58.158	58.158	327.720	327.720	1,0895	
30.11.2011		25.000	53.560	78.560	318.648	318.648	0,9863	89.136	114.136	354.224	354.224	0,9814	58.228	83.228	323.316	323.316	0,9866	
31.12.2011			78.601	78.601	320.340	320.340	1,0053	114.073	114.073	355.812	355.812	1,0045	83.378	83.378	325.117	325.117	1,0056	
31.01.2012			78.626	78.626	334.275	334.275	1,0435	119.798	119.798	375.447	375.447	1,0552	83.495	83.495	339.144	339.144	1,0431	
29.02.2012		30.000	78.650	108.650	348.759	348.759	1,0433	125.650	155.650	395.759	395.759	1,0541	83.570	113.570	353.679	353.679	1,0429	
31.03.2012			108.683	108.683	353.705	353.705	1,0142	157.651	157.651	402.673	402.673	1,0175	113.627	113.627	358.649	358.649	1,0141	
30.04.2012		5.000	108.715	113.715	352.862	352.862	0,9976	155.861	160.861	400.008	400.008	0,9934	113.354	118.354	357.501	357.501	0,9968	
31.05.2012			113.747	113.747	334.164	334.164	0,9470	146.975	146.975	367.392	367.392	0,9185	118.532	118.532	338.949	338.949	0,9481	
30.06.2012			113.778	113.778	347.057	347.057	1,0386	154.464	154.464	387.743	387.743	1,0554	118.568	118.568	351.847	351.847	1,0381	
31.07.2012		1.000	113.795	114.795	351.771	351.771	1,0136	156.450	157.450	394.426	394.426	1,0172	118.461	119.461	356.437	356.437	1,0130	
31.08.2012			114.806	114.806	359.577	359.577	1,0222	161.442	161.442	406.213	406.213	1,0299	119.569	119.569	364.340	364.340	1,0222	
30.09.2012			114.816	114.816	368.155	368.155	1,0239	165.877	165.877	419.216	419.216	1,0320	119.246	119.246	372.585	372.585	1,0226	
31.10.2012			114.825	114.825	368.335	368.335	1,0005	164.756	164.756	418.266	418.266	0,9977	119.389	119.389	372.899	372.899	1,0008	
30.11.2012			114.833	114.833	373.537	373.537	1,0141	166.866	166.866	425.570	425.570	1,0175	119.389	119.389	378.093	378.093	1,0139	
31.12.2012			114.840	114.840	380.406	380.406	1,0184	170.004	170.004	435.570	435.570	1,0235	119.150	119.150	384.716	384.716	1,0175	
31.01.2013			114.847	114.847	395.941	395.941	1,0408	178.664	178.664	459.758	459.758	1,0555	119.186	119.186	400.280	400.280	1,0405	
28.02.2013			114.854	114.854	398.607	398.607	1,0067	178.959	178.959	462.712	462.712	1,0064	119.377	119.377	403.130	403.130	1,0071	
31.03.2013		2.000	114.861	116.861	407.484	407.484	1,0223	183.151	185.151	475.774	475.774	1,0282	119.484	121.484	412.107	412.107	1,0223	
30.04.2013			116.869	116.869	418.989	418.989	1,0282	190.982	190.982	493.102	493.102	1,0364	121.533	121.533	423.653	423.653	1,0280	
31.05.2013			116.877	206.877	421.618	421.618	1,0063	191.054	281.054	495.795	495.795	1,0055	121.630	211.630	426.371	426.371	1,0064	
30.06.2013		90.000	206.893	206.893	417.899	417.899	0,9912	274.129	274.129	485.135	485.135	0,9785	211.863	211.863	422.869	422.869	0,9918	
31.07.2013			206.909	206.909	430.524	430.524	1,0302	288.561	288.561	512.176	512.176	1,0557	212.032	212.032	435.647	435.647	1,0302	
31.08.2013			206.923	206.923	427.422	427.422	0,9928	282.419	282.419	502.918	502.918	0,9819	212.286	212.286	432.785	432.785	0,9934	
30.09.2013			206.937	206.937	440.072	440.072	1,0296	296.544	296.544	529.679	529.679	1,0532	212.541	212.541	445.676	445.676	1,0298	
31.10.2013		5.000	206.953	211.953	450.902	450.902	1,0246	308.152	313.152	552.101	552.101	1,0423	212.754	217.754	456.703	456.703	1,0247	
30.11.2013			211.971	211.971	456.961	456.961	1,0134	318.717										

Anlage R2c

(Langfassung von R2a)

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach TWR einschl. des Monats der Sachauskehr	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach TWR nur bis einschl. des Vormonats der Sachauskehr
--	--	---

Vermögensaufstellung des Fonds

Externe Mittelbewegungen aus Sicht des Fonds
--

Interne Mittelbewegungen aus Sicht des Fonds
--

WERTENTWICKLUNG in % p.a.		10,54%	6,90%	6,23%
IRR		0,105398		
Geometrisches Mittel (via Formel)			1,005577	1,005048
Geometrisches Mittel (manuell)			1,005577	1,005048
Renditefaktor p.a.		1,105398	1,069010	1,062284
Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AR16 zu 0,879131 %-Punkten ermittelt worden.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		
Einheit		EUR	Faktor	Faktor
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet
Hinweise				
Summe		242.000		
Datum	Ereignis			
29.04.1997				
17.07.1997				
19.09.1997				
11.12.1997				
19.12.1997				
01.12.1998				
31.07.2005				
31.08.2005				
30.09.2005				
31.10.2005				
30.11.2005		-5.000		
31.12.2005			0,9402	0,9402
31.01.2006		-3.000	0,9569	0,9569
28.02.2006		-60.000	0,9492	0,9492
31.03.2006			0,6505	0,6505
30.04.2006			1,0301	1,0301
31.05.2006			0,9662	0,9662
30.06.2006		-20.000	0,9993	0,9993
31.07.2006			1,0087	1,0087
31.08.2006			1,0287	1,0287
30.09.2006			1,0146	1,0146
31.10.2006			1,0394	1,0394
30.11.2006		-45.000	1,0278	1,0278
31.12.2006		-5.000	1,0258	1,0258
31.01.2007		-50.000	1,0174	1,0174
28.02.2007			1,0016	1,0016
31.03.2007			1,0252	1,0252
30.04.2007		-22.000	1,0512	1,0512
31.05.2007			1,0358	1,0358
30.06.2007		-40.000	0,9995	0,9995
31.07.2007			0,9852	0,9852
31.08.2007			1,0068	1,0068
30.09.2007		25.000	1,0551	1,0551
31.10.2007			1,0380	1,0380
30.11.2007			0,9667	0,9667
31.12.2007			0,9945	0,9945
31.01.2008			0,9309	0,9309
29.02.2008			1,0017	1,0017
31.03.2008			0,9979	0,9979
30.04.2008			1,0603	1,0603
31.05.2008			1,0236	1,0236
30.06.2008			0,9277	0,9277
31.07.2008			0,9828	0,9828
31.08.2008			0,9934	0,9934
30.09.2008			0,8884	0,8884
31.10.2008			0,8174	0,8174
30.11.2008			0,9422	0,9422
31.12.2008			1,0387	1,0387
31.01.2009			0,9189	0,9189
28.02.2009			0,9043	0,9043

Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)
EUR	EUR
berechnet	berechnet
VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS

Zufluss aus Anlegergeldern	Ertragsauszahlungen an die Anleger	Substanzauszahlungen an die Anleger	Verwaltungskosten	Initialkosten
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fondsdokumente	Fondsdokumente	Fondsdokumente	nach Erfahrungswerten gesetzt: jährlich 2% des anfänglich zugesagten EK	nach Erfahrungswerten gesetzt: 10% des anfänglich zugesagten EK
externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
250.000	-107.000	-385.000	-46.704	-25.000

0	4.583	-417	-25.000
4.309	7.123	-417	-417
4.123	66.761	-417	-417
6.761	43.429	-417	-417
43.429	44.736	-417	-417
44.736	43.224	-417	-417
43.224	63.192	-417	-417
43.192	63.739	-417	-417
63.739	65.569	-417	-417
65.569	66.529	-417	-417
66.529	69.153	-417	-417
69.153	116.073	-417	-417
116.073	124.067	-417	-417
124.067	176.230	-417	-417
176.230	176.518	-417	-417
176.518	180.959	-417	-417
180.959	212.221	-417	-417
212.221	219.826	-417	-417
219.826	259.723	-417	-417
259.723	255.890	-417	-417
255.890	257.640	-417	-417
257.640	246.828	-417	-417
246.828	256.205	-417	-417
256.205	247.684	-417	-417
247.684	246.321	-417	-417
246.321	229.301	-417	-417
229.301	229.683	-417	-417
229.683	229.197	-417	-417
229.197	243.026	-417	-417
243.026	248.753	-417	-417
248.753	230.772	-417	-417
230.772	226.804	-417	-417
226.804	225.298	-417	-417
225.298	200.162	-417	-417
200.162	163.606	-417	-417
163.606	154.150	-417	-417
154.150	160.113	-417	-417
160.113	147.124	-417	-417
147.124	133.040	-417	-417
133.040		-417	-417

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AR16 zu 0,879131% -Punkten ermittelt worden.	Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers				Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)		Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)		Zufluss aus Anlegergeldern		Ertrags- auszahlungen an die Anleger		Substanz- auszahlungen an die Anleger		Verwaltungskosten		Initialkosten	
	EUR				EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Basisdaten / Fondsdokumente				berechnet		berechnet		Fondsdokumente		Fondsdokumente		Fondsdokumente		nach Erfahrungswerten gesetzt: jährlich 2% des anfänglich zugesagten EK		nach Erfahrungswerten gesetzt: 10% des anfänglich zugesagten EK	
	Hinweise								externe Mittelbewegung		externe Mittelbewegung		externe Mittelbewegung		interne Mittelbewegung		interne Mittelbewegung	
	Summe		242.000						250.000		-107.000		-385.000		-46.704		-25.000	
31.03.2009			1,0817		1,0817		143.904		143.904								-417	
30.04.2009			1,1191		1,1191		161.041		161.041								-417	
31.05.2009			1,0981		1,0981		176.833		176.833								-417	
30.06.2009			1,0023		1,0023		177.248		177.248								-417	
31.07.2009			1,0914		1,0914		193.455		193.455								-417	
31.08.2009			1,0483		1,0483		202.806		202.806								-417	
30.09.2009			1,0469		1,0469		212.325		212.325								-417	
31.10.2009			0,9893		0,9893		210.043		210.043								-417	
30.11.2009			1,0482		1,0482		220.161		220.161								-417	
31.12.2009			1,0252		1,0252		225.704		225.704								-417	
31.01.2010			0,9658		0,9658		217.986		217.986								-417	
28.02.2010			1,0214		1,0214		222.645		222.645								-417	
31.03.2010			1,0694		1,0694		238.098		238.098								-417	
30.04.2010			1,0077		1,0077		239.941		239.941								-417	
31.05.2010			0,9122		0,9122		218.878		218.878								-417	
30.06.2010			0,9730		0,9730		212.962		212.962								-417	
31.07.2010			1,0882		1,0882		231.739		231.739								-417	
31.08.2010			0,9701		0,9701		224.801		224.801								-417	
30.09.2010			1,1006		1,1006		247.409		247.409								-417	
31.10.2010			1,0446		1,0446		258.444		258.444								-417	
30.11.2010			0,9861		0,9861		254.841		254.841								-417	
31.12.2010			1,0810		1,0810		275.486		275.486								-417	
31.01.2011			1,0301		1,0301		283.779		283.779								-417	
28.02.2011		12.000	1,0428		1,0428		295.918		283.918								-417	
31.03.2011			0,9979		0,9979		283.328		283.328		-12.000						-417	
30.04.2011			1,0504		1,0504		297.617		297.617								-417	
31.05.2011			0,9877		0,9877		293.944		293.944								-417	
30.06.2011			0,9919		0,9919		291.574		291.574								-417	
31.07.2011			0,9895		0,9895		288.511		288.511								-417	
31.08.2011		7.000	0,9373		0,9373		270.424		263.424		-7.000						-417	
30.09.2011			0,9212		0,9212		242.675		242.675								-417	
31.10.2011			1,1108		1,1108		269.562		269.562								-417	
30.11.2011		25.000	0,9834		0,9834		265.088		240.088		-25.000						-417	
31.12.2011			1,0069		1,0069		241.739		241.739								-417	
31.01.2012			1,0575		1,0575		255.649		255.649								-417	
29.02.2012		30.000	1,0566		1,0566		270.109		240.109		-30.000						-417	
31.03.2012			1,0205		1,0205		245.022		245.022								-417	
30.04.2012		5.000	0,9964		0,9964		244.147		239.147		-5.000						-417	
31.05.2012			0,9217		0,9217		220.417		220.417								-417	
30.06.2012			1,0584		1,0584		233.279		233.279								-417	
31.07.2012		1.000	1,0201		1,0201		237.976		236.976		-1.000						-417	
31.08.2012			1,0329		1,0329		244.771		244.771								-417	
30.09.2012			1,0350		1,0350		253.339		253.339								-417	
31.10.2012			1,0007		1,0007		253.510		253.510								-417	
30.11.2012			1,0205		1,0205		258.704		258.704								-417	
31.12.2012			1,0265		1,0265		265.566		265.566								-417	
31.01.2013			1,0585		1,0585		281.094		281.094								-417	
28.02.2013		2.000	1,0095		1,0095		283.753		283.753		-2.000						-417	
31.03.2013			1,0313		1,0313		292.623		290.623								-417	
30.04.2013			1,0396		1,0396		302.120		302.120								-417	
31.05.2013		90.000	1,0087		1,0087		304.741		214.741					-90.000			-417	
30.06.2013			0,9826		0,9826		211.006		211.006								-417	
31.07.2013			1,0598		1,0598		223.615		223.615								-417	
31.08.2013			0,9861		0,9861		220.499		220.499								-417	
30.09.2013			1,0573		1,0573		233.135		233.135								-417	
31.10.2013		5.000	1,0464		1,0464		243.949		238.949					-5.000			-417	
30.11.2013			1,0253		1,0253		244.990		244.990								-417	
31.12.2013			1,0286		1,0286		252.002		252.002								-417	
31.01.2014			0,9703		0,9703		244.524		244.524								-417	
28.02.2014			1,0577		1,0577		258.627		258.627								-417	
31.03.2014		75.000	1,0092		1,0092		261.005		186.005					-75.000			-417	
30.04.2014			1,0173		1,0173		189.232		189.232								-417	
31.05.2014			1,0272		1,0272		194.380		194.380								-417	
30.06.2014			1,0250		1,0250		199.232		199.232								-417	
31.07.2014			0,9910		0,9910		197.435		197.435								-417	
31.08.2014			1,0291		1,0291		203.185		203.185								-417	
30.09.2014			0,9800		0,9800		199.124		199.124								-417	
31.10.2014			1,0134		1,0134		201.793		201.793								-417	
30.11.2014		30.000	1,0272		1,0272		207.289		177.289					-30.000			-417	
31.12.2014			0,9907		0,9907		175.646		175.646								-417	
31.01.2015			0,9885		0,9885		173.631		173.631								-417	
28.02.2015	Leerung und Auflösung der Fondshülle	185.000	1,0655		1,0655		185.000		0					-185.000			-417	
31.03.2015																		
30.04.2015																		

Anlage R2c

(Langfassung von R2a)

Wertentwicklung aus
Sicht des Anlegers nach

IRR

INDIZES für das Ausgleichs- bzw. Hybridportfolio im PME2-Ansatz

WERTENTWICKLUNG in % p.a.		10,54%											
IRR		0,105398											
Geometrisches Mittel (via Formel)		1,001176											
Geometrisches Mittel (manuell)		1,001176											
Renditefaktor p.a.		1,014200											
Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		Geldmarkt	Geldmarkt	Geldmarkt	MSCI World	MSCI World	DAX	DAX	Wertentwicklung offener Immobilien-Publikumsfonds	Wertentwicklung offener Immobilien-Publikumsfonds	MSCI World	Wertentwicklung Private Equity-Markt	
bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA		bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Performance-Index	Performance-Index	Performance-Index	Performance-Index	monatliche Rendite in %	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	hier angenähert über MSCI World Performance Index	
Net USD		Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	Net USD	
annualisierte Rendite in %		jährlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatliche Rendite in %	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	
Bundesbank		Bundesbank	Bundesbank	MSCI-Website	MSCI-Website	Bundesbank	Bundesbank	Bundesbank	BVI-Wertentwicklungs-statistik	BVI-Wertentwicklungs-statistik	MSCI-Website	Synthetisch: MSCI-World (Gross USD) plus x %-Punkte:	
Summe		0,879131%											
Einheit		EUR											
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente											
Hinweise													
Ereignis													
Datum													
29.04.1997													
17.07.1997													
19.09.1997													
11.12.1997													
19.12.1997													
01.12.1998													
31.07.2005		2,07	1,020700	1,001709	2.601	1,034932	4.887	1,065460	0,23	1,002300	1,035155		
31.08.2005		2,06	1,020600	1,001701	2.621	1,007535	4.830	0,988374	0,26	1,002600	1,008002		
30.09.2005		2,09	1,020900	1,001725	2.689	1,025974	5.044	1,044398	0,25	1,002500	1,026263	1,035054	
31.10.2005		2,07	1,020700	1,001709	2.624	0,975739	4.929	0,977191	0,22	1,002200	0,975937	0,984728	
30.11.2005	-5.000	2,09	1,020900	1,001725	2.711	1,033320	5.193	1,053627	0,26	1,002600	1,033864	1,042655	
31.12.2005		2,28	1,022800	1,001880	2.771	1,022155	5.408	1,041372	0,34	1,003400	1,022410	1,031201	
31.01.2006	-3.000	2,33	1,023300	1,001921	2.895	1,044653	5.674	1,049164	0,28	1,002800	1,044848	1,053639	
28.02.2006	-60.000	2,35	1,023500	1,001938	2.891	0,998511	5.796	1,021482	0,27	1,002700	0,998931	1,007722	
31.03.2006		2,52	1,025200	1,002076	2.954	1,021989	5.970	1,030027	0,33	1,003300	1,022440	1,031231	
30.04.2006		2,63	1,026300	1,002166	3.044	1,030361	6.010	1,006668	0,25	1,002500	1,030894	1,039685	
31.05.2006		2,58	1,025800	1,002125	2.940	0,965841	5.693	0,947249	0,43	1,004300	0,966737	0,975528	
30.06.2006	-20.000	2,70	1,027000	1,002223	2.939	0,999707	5.683	0,998322	0,41	1,004100	1,000119	1,008910	
31.07.2006		2,81	1,028100	1,002312	2.958	1,006241	5.682	0,999764	0,33	1,003300	1,006458	1,015249	
31.08.2006		2,97	1,029700	1,002442	3.034	1,025957	5.860	1,031257	0,40	1,004000	1,026469	1,035260	
30.09.2006		3,04	1,030400	1,002499	3.070	1,011924	6.004	1,024705	0,43	1,004300	1,012212	1,021003	
31.10.2006		3,28	1,032800	1,002693	3.183	1,036703	6.269	1,044067	0,34	1,003400	1,036907	1,045698	
30.11.2006	-45.000	3,33	1,033300	1,002734	3.261	1,024488	6.309	1,006424	0,36	1,003600	1,025006	1,033797	
31.12.2006	-5.000	3,50	1,035000	1,002871	3.327	1,020331	6.597	1,045605	0,34	1,003400	1,020599	1,029390	
31.01.2007	-50.000	3,56	1,035600	1,002919	3.367	1,011805	6.789	1,029133	0,34	1,003400	1,012005	1,020796	
28.02.2007		3,57	1,035700	1,002927	3.349	0,994796	6.715	0,989149	0,49	1,004900	0,995209	1,004000	
31.03.2007		3,69	1,036900	1,003024	3.410	1,018305	6.917	1,030019	0,54	1,005400	1,018730	1,027521	
30.04.2007	-22.000	3,82	1,038200	1,003129	3.561	1,044113	7.409	1,071106	0,32	1,003200	1,044693	1,053484	
31.05.2007		3,79	1,037900	1,003105	3.661	1,028009	7.883	1,064000	0,48	1,004800	1,029009	1,037800	
30.06.2007	-40.000	3,96	1,039600	1,003242	3.632	0,992287	8.007	1,015765	0,49	1,004900	0,992638	1,001429	
31.07.2007		4,06	1,040600	1,003322	3.552	0,977854	7.584	0,947151	0,35	1,003500	0,978058	0,986849	
31.08.2007		4,05	1,040500	1,003314	3.549	0,999241	7.638	1,007124	0,54	1,005400	0,999676	1,008467	
30.09.2007	25.000	4,03	1,040300	1,003298	3.718	1,047556	7.862	1,029240	0,37	1,003700	1,047896	1,056687	
31.10.2007		3,94	1,039400	1,003225	3.832	1,030672	8.019	1,020061	0,41	1,004100	1,030889	1,039680	
30.11.2007		4,02	1,040200	1,003290	3.675	0,959124	7.871	0,981457	0,37	1,003700	0,959577	0,968368	
31.12.2007		3,88	1,038800	1,003177	3.628	0,987099	8.067	1,025005	0,43	1,004300	0,987388	0,996179	
31.01.2008		4,02	1,040200	1,003290	3.351	0,923580	6.852	0,849322	0,51	1,005100	0,923804	0,932595	
29.02.2008		4,03	1,040300	1,003298	3.331	0,994212	6.748	0,984877	0,30	1,003000	0,994696	1,003487	
31.03.2008		4,09	1,040900	1,003346	3.299	0,990415	6.535	0,968412	0,23	1,002300	0,990907	0,999698	
30.04.2008		3,99	1,039900	1,003266	3.473	1,052558	6.949	1,063329	0,46	1,004600	1,053363	1,062154	
31.05.2008		4,01	1,040100	1,003282	3.526	1,015249	7.097	1,021294	0,41	1,004100	1,016494	1,025285	
30.06.2008		4,01	1,040100	1,003282	3.245	0,920243	6.418	0,904398	0,30	1,003000	0,920599	0,929390	
31.07.2008		4,19	1,041900	1,003426	3.165	0,975566	6.480	1,009541	0,40	1,004000	0,975820	0,984611	
31.08.2008		4,30	1,043000	1,003515	3.121	0,985951	6.422	0,991163	0,62	1,006200	0,986408	0,995199	
30.09.2008		4,27	1,042700	1,003491	2.750	0,881064	5.831	0,907933	0,63	1,006300	0,881491	0,890282	
31.10.2008		3,82	1,038200	1,003129	2.228	0,810399	4.988	0,855420	0,63	1,006300	0,810659	0,819450	
30.11.2008		3,15	1,031500	1,002588	2.084	0,935271	4.669	0,936140	0,28	1,002800	0,935961	0,944752	
31.12.2008		2,49	1,024900	1,002052	2.151	1,032084	4.810	1,030145	0,02	1,000200	1,032598	1,041389	
31.01.2009		1,81	1,018100	1,001496	1.963	0,912394	4.338	0,901906	0,34	1,003400	0,912687	0,921478	
28.02.2009		1,26	1,012600	1,001044	1.762	0,897641	3.844	0,885991	0,25	1,002500	0,898316	0,907107	

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zusätzlich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AR16 zu 0,879131% Punkten ermittelt worden.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	MSCI World Performance-Index Net USD	MSCI World Performance-Index Net USD	DAX Performance- Index	DAX Performance- Index	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds	MSCI World Performance- Index Gross USD	Wertentwicklung Private Equity-Markt hier angenähert über MSCI World Performance Index Gross USD plus x
Einheit		EUR	annualisierte Rendite in %	jährlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatliche Rendite in %	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente	Bundesbank	Bundesbank	Bundesbank	MSCI- Website	MSCI- Website	Bundesbank	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik	BVI- Wertentwicklungs- statistik	MSCI- Website	Synthetisch: MSCI-World (Gross USD) plus x %-Punkte:
Hinweise													0,879131%
Summe		242.000											
31.03.2009			1,06	1,010600	1,000879	1.895	1,075409	4,085	1,062705	0,26	1,002600	1,076003	1,084794
30.04.2009			0,84	1,008400	1,000697	2.107	1,112179	4.769	1,167621	0,28	1,002800	1,113190	1,121981
31.05.2009			0,78	1,007800	1,000648	2.298	1,090606	4.941	1,035931	0,28	1,002800	1,091866	1,100657
30.06.2009			0,70	1,007000	1,000581	2.288	0,995489	4.809	0,973247	0,14	1,001400	0,995910	1,004701
31.07.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.481	1,084697	5.332	1,108867	-0,15	0,998500	1,085000	1,093791
31.08.2009			0,35	1,003500	1,000291	2.584	1,041255	5.465	1,024844	0,21	1,002100	1,041698	1,050489
30.09.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.687	1,039858	5.675	1,038530	0,19	1,001900	1,040204	1,048995
31.10.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.639	0,982209	5.415	0,954151	0,23	1,002300	0,982423	0,991214
30.11.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.747	1,040863	5.626	1,038964	0,22	1,002200	1,041369	1,050160
31.12.2009			0,35	1,003500	1,000291	2.796	1,017957	5.957	1,058920	0,25	1,002500	1,018279	1,027070
31.01.2010			0,34	1,003400	1,000283	2.680	0,958669	5.609	0,941478	0,15	1,001500	0,958860	0,967651
28.02.2010			0,34	1,003400	1,000283	2.718	1,014097	5.598	0,998158	0,18	1,001800	1,014495	1,023286
31.03.2010			0,35	1,003500	1,000291	2.887	1,061930	6.154	1,099150	0,07	1,000700	1,062487	1,071278
30.04.2010			0,35	1,003500	1,000291	2.887	1,000140	6.136	0,997099	0,08	1,000800	1,000699	1,009490
31.05.2010			0,34	1,003400	1,000283	2.610	0,904212	5.964	0,972070	0,16	1,001600	0,905163	0,913954
30.06.2010			0,35	1,003500	1,000291	2.521	0,965714	5.966	1,000200	-0,37	0,996300	0,966086	0,974877
31.07.2010			0,48	1,004800	1,000399	2.725	1,081073	6.148	1,030584	-0,84	0,991600	1,081336	1,090127
31.08.2010			0,43	1,004300	1,000358	2.624	0,962665	5.925	0,963769	0,07	1,000700	0,963073	0,971864
30.09.2010			0,45	1,004500	1,000374	2.868	1,093246	6.229	1,051272	-1,25	0,987500	1,093630	1,102421
31.10.2010			0,70	1,007000	1,000581	2.975	1,037276	6.601	1,059777	-0,05	0,999500	1,037498	1,046289
30.11.2010			0,59	1,005900	1,000490	2.911	0,978410	6.688	1,013197	0,13	1,001300	0,978881	0,987672
31.12.2010			0,50	1,005000	1,000416	3.125	1,073525	6.914	1,033745	0,05	1,000500	1,073855	1,082646
31.01.2011			0,66	1,006600	1,000548	3.196	1,022592	7.077	1,023617	0,04	1,000400	1,022826	1,031617
28.02.2011		12.000	0,71	1,007100	1,000590	3.307	1,035013	7.272	1,027530	-0,03	0,999700	1,035455	1,044246
31.03.2011			0,66	1,006600	1,000548	3.275	0,990138	7.041	0,968234	0,06	1,000600	0,990597	0,999388
30.04.2011			0,97	1,009700	1,000805	3.414	1,042483	7.514	1,067196	0,16	1,001600	1,043116	1,051907
31.05.2011			1,03	1,010300	1,000854	3.343	0,979255	7.294	0,970621	0,16	1,001600	0,980267	0,989058
30.06.2011			1,12	1,011200	1,000929	3.290	0,984180	7.376	1,011318	0,16	1,001600	0,984566	0,993357
31.07.2011			1,01	1,010100	1,000838	3.231	0,981868	7.159	0,970517	0,15	1,001500	0,982133	0,990924
31.08.2011		7.000	0,91	1,009100	1,000755	3.003	0,929543	5.785	0,808079	0,18	1,001800	0,929962	0,938753
30.09.2011			1,01	1,010100	1,000838	2.744	0,913629	5.502	0,951108	0,14	1,001400	0,914027	0,922818
31.10.2011			0,96	1,009600	1,000797	3.027	1,103437	6.141	1,116197	0,05	1,000500	1,103720	1,112511
30.11.2011		25.000	0,79	1,007900	1,000656	2.953	0,975584	6.089	0,991451	0,12	1,001200	0,976158	0,984949
31.12.2011			0,63	1,006300	1,000523	2.952	0,999444	5.898	0,968715	0,18	1,001800	0,999822	1,008613
31.01.2012			0,38	1,003800	1,000316	3.100	1,050183	6.459	1,095037	0,14	1,001400	1,050477	1,059268
29.02.2012		30.000	0,37	1,003700	1,000308	3.251	1,048849	6.856	1,061492	0,09	1,000900	1,049400	1,058191
31.03.2012			0,36	1,003600	1,000300	3.293	1,012856	6.947	1,013236	0,05	1,000500	1,013407	1,022198
30.04.2012		5.000	0,35	1,003500	1,000291	3.256	0,988644	6.761	0,973277	-0,24	0,997600	0,989341	0,998132
31.05.2012			0,34	1,003400	1,000283	2.975	0,913676	6.264	0,926520	0,15	1,001500	0,914631	0,923422
30.06.2012			0,33	1,003300	1,000275	3.126	1,050955	6.416	1,024248	0,03	1,000300	1,051454	1,060245
31.07.2012			0,18	1,001800	1,000150	3.166	1,012855	6.772	1,055481	-0,09	0,999100	1,013133	1,021924
31.08.2012		1.000	0,11	1,001100	1,000092	3.247	1,025352	6.971	1,029315	0,09	1,000900	1,025858	1,034649
30.09.2012			0,10	1,001000	1,000083	3.336	1,027474	7.216	1,035198	-0,27	0,997300	1,027920	1,036711
31.10.2012			0,09	1,000900	1,000075	3.313	0,993242	7.261	1,006164	0,12	1,001200	0,993527	1,002318
30.11.2012			0,08	1,000800	1,000067	3.356	1,012805	7.406	1,019953	0,00	1,000000	1,013345	1,022136
31.12.2012			0,07	1,000700	1,000058	3.419	1,018806	7.612	1,027937	-0,20	0,998000	1,019345	1,028136
31.01.2013			0,07	1,000700	1,000058	3.593	1,050939	7.776	1,021499	0,03	1,000300	1,051248	1,060039
28.02.2013			0,07	1,000700	1,000058	3.599	1,001651	7.742	0,995583	0,16	1,001600	1,002151	1,010942
31.03.2013		2.000	0,07	1,000700	1,000058	3.683	1,023423	7.795	1,006925	0,09	1,000900	1,023939	1,032730
30.04.2013			0,08	1,000800	1,000067	3.799	1,031491	7.914	1,015189	0,04	1,000400	1,032203	1,040994
31.05.2013		90.000	0,08	1,000800	1,000067	3.801	1,000378	8.349	1,054984	0,08	1,000800	1,001265	1,010056
30.06.2013			0,09	1,000900	1,000075	3.707	0,975360	7.959	0,953332	0,11	1,001100	0,975759	0,984550
31.07.2013			0,09	1,000900	1,000075	3.902	1,052646	8.276	1,039797	0,08	1,000800	1,052938	1,061729
31.08.2013			0,08	1,000800	1,000067	3.819	0,978715	8.103	0,979118	0,12	1,001200	0,979141	0,987932
30.09.2013			0,08	1,000800	1,000067	4.010	1,050013	8.594	1,060625	0,12	1,001200	1,050405	1,059196
31.10.2013		5.000	0,09	1,000900	1,000075	4.167	1,039143	9.034	1,051140	0,10	1,001000	1,039381	1,048172
30.11.2013			0,10	1,001000	1,000083	4.241	1,017772	9.405	1,041110	0,04	1,000400	1,018236	1,027027
31.12.2013			0,17	1,001700	1,000142	4.331	1,021160	9.552	1,015615	0,13	1,001300	1,021534	1,030325
31.01.2014			0,20	1,002000	1,000167	4.171	0,962962	9.306	0,974280	0,12	1,001200	0,963187	0,971978
28.02.2014		75.000	0,16	1,001600	1,000133	4.379	1,050061	9.692	1,041433	0,08	1,000800	1,050592	1,059383
31.03.2014			0,19	1,001900	1,000158	4.386	1,001447	9.556	0,985950	-0,01	0,999900	1,002016	1,010807
30.04.2014			0,25	1,002500	1,000208	4.431	1,010247	9.603	1,004952	0,09	1,000900	1,010796	1,019587
31.05.2014			0,25	1,002500	1,000208	4.518	1,019675	9.943	1,035409	0,31	1,003100	1,020617	1,029408
30.06.2014			0,08	1,000800	1,000067	4.599	1,017889	9.833	0,988917	0,05	1,000500	1,018319	1,027110
31.07.2014			0,04	1,000400	1,000033	4.525	0,984041	9.407	0,956719	0,08	1,000800	0,984281	0,993072
31.08.2014			0,02	1,000200	1,000017	4.625	1,022035	9.470	1,006664	-0,08	0,999200	1,022446	1,031237
30.09.2014			0,01	1,000100	1,000008	4.499	0,972859	9.474	1,000436	0,15	1,001500	0,973271	0,982062
31.10.2014			0,00	1,000000	1,000000	4.529	1,006469	9.327	0,984439	0,06	1,000600	1,006708	1,015499
30.11.2014		30.000	-0,01	0,999900	0,999992	4.619	1,020041	9.981	1,070118	0,18	1,001800	1,020512	1,029303
31.12.2014			-0,03	0,999700	0,998375	4.545	0,983875	9.806	0,982436	0,11	1,001100	0,984290	0,993081
31.01.2015			-0,05	0,999500	0,999958	4.462	0,981880	10.694	1,090639	0,20	1,002000	0,982116	0,990907
28.02.2015	Leerung und Auflösung der Fondshülle	185.000	-0,04	0,999600	0,999967	4.724	1,058589	11.402	1,066142	0,20	1,002000	1,059086	1,067877
31.03.2015			-0,05	0,999500	0,999958	4.650	0,984347	11.966	1				