

DJE Investment S.A.

Anlegerinformation zur Anpassung des Zwischen- und Aktiengewinns

Hiermit möchten wir Sie über die Anpassung der Zwischengewinne und Aktiengewinne für unseren Fonds **DJE Concept** informieren.

Aufgrund der Änderung der Ertragsverwendung ergaben sich folgende Anpassungen, die zum 02.04.2013 im Rahmen der Fondspreisermittlung für den Fonds wie folgt vorgenommen wurden.

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

- Anpassung des Zwischengewinns um **-10,470194 EUR**
- Anpassung des Aktiengewinns um **-14,893874 EUR**

Die historischen Zwischen - und Aktiengewinne unter Berücksichtigung der Anpassung entnehmen Sie bitte den folgenden Seiten.

Welche steuerlichen Auswirkungen die Anpassungen des Zwischengewinns bzw. des Aktiengewinns für den einzelnen Anleger haben, hängt insbesondere für private Anleger von dem Zeitpunkt des Erwerbs und der Veräußerung der Fondsanteile ab. Leider dürfen wir keine individuelle Beratung zu den steuerlichen Auswirkungen für einzelne Anleger vornehmen. Falls sich im Einzelfall Auswirkungen aus der Anpassung der Zwischengewinne bzw. Aktiengewinne ergeben, können diese gegebenenfalls vom Anleger im Rahmen seiner persönlichen Steuererklärung beim Finanzamt geltend gemacht werden.

Hierfür wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Für Rückfragen zur Vorgehensweise und Neuberechnung der Zwischen- bzw. Aktiengewinne stehen wir Ihnen aber jederzeit gerne zur Verfügung.

Als Verwaltungsgesellschaft des **DJE Concept** bitten wir Sie herzlich, etwaige Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit der Anpassung der Zwischen- bzw. Aktiengewinne zu entschuldigen.

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
01.04.2008	129,38	33,75%	28,66%	4,08	0,00	EUR
02.04.2008	131,54	34,08%	29,08%	4,08	0,00	EUR
03.04.2008	132,13	34,56%	29,58%	4,09	0,00	EUR
04.04.2008	131,57	34,69%	29,68%	4,10	0,00	EUR
07.04.2008	131,65	34,56%	29,56%	4,11	0,00	EUR
08.04.2008	132,37	34,78%	29,80%	4,12	0,00	EUR
09.04.2008	131,69	34,62%	29,62%	4,12	0,00	EUR
10.04.2008	131,32	34,46%	29,45%	4,12	0,00	EUR
11.04.2008	131,47	34,45%	29,44%	4,12	0,00	EUR
14.04.2008	131,04	34,30%	29,28%	4,14	0,00	EUR
15.04.2008	131,39	34,18%	29,17%	4,16	0,00	EUR
16.04.2008	131,52	34,38%	29,37%	4,16	0,00	EUR
17.04.2008	132,52	34,76%	29,79%	4,17	0,00	EUR
18.04.2008	132,52	34,81%	29,84%	4,18	0,00	EUR
21.04.2008	134,01	35,03%	30,12%	4,19	0,00	EUR
22.04.2008	133,56	34,98%	30,05%	4,19	0,00	EUR
23.04.2008	132,76	34,95%	29,99%	4,20	0,00	EUR
24.04.2008	133,07	35,05%	30,10%	4,20	0,00	EUR
25.04.2008	132,11	34,79%	29,80%	4,21	0,00	EUR
28.04.2008	132,31	34,93%	29,95%	4,23	0,00	EUR
29.04.2008	133,26	35,26%	30,32%	4,23	0,00	EUR
30.04.2008	132,23	34,89%	29,91%	4,23	0,00	EUR
02.05.2008	132,57	35,13%	30,16%	4,24	0,00	EUR
05.05.2008	134,45	35,71%	30,81%	4,25	0,00	EUR
06.05.2008	134,74	35,80%	30,92%	4,25	0,01	EUR
07.05.2008	134,51	35,72%	30,82%	4,26	0,01	EUR
08.05.2008	135,38	36,08%	31,22%	4,26	0,01	EUR
09.05.2008	135,55	36,17%	31,31%	4,26	0,02	EUR
13.05.2008	135,04	35,89%	31,01%	4,28	0,03	EUR
14.05.2008	135,14	35,86%	30,98%	4,28	0,03	EUR
15.05.2008	136,26	36,32%	31,48%	4,29	0,04	EUR
16.05.2008	136,62	36,46%	31,64%	4,29	0,04	EUR
19.05.2008	137,69	36,73%	31,95%	4,30	0,05	EUR
20.05.2008	138,78	37,01%	32,26%	4,30	0,06	EUR
21.05.2008	136,49	35,95%	31,12%	4,31	0,06	EUR
22.05.2008	136,77	35,95%	31,13%	4,31	0,06	EUR
23.05.2008	137,09	36,17%	31,37%	4,32	0,07	EUR
26.05.2008	136,69	35,63%	30,81%	4,33	0,08	EUR
27.05.2008	136,63	35,65%	30,83%	4,33	0,08	EUR
28.05.2008	136,64	35,67%	30,85%	4,33	0,08	EUR
29.05.2008	136,97	36,01%	31,20%	4,34	0,09	EUR
30.05.2008	137,39	36,32%	31,53%	4,35	0,10	EUR
02.06.2008	137,41	36,46%	31,67%	4,37	0,12	EUR
03.06.2008	137,50	36,40%	31,61%	4,37	0,12	EUR
04.06.2008	138,12	36,59%	31,82%	4,38	0,13	EUR
05.06.2008	137,41	36,28%	31,49%	4,38	0,13	EUR
06.06.2008	137,61	36,39%	31,61%	4,39	0,14	EUR
09.06.2008	137,54	36,10%	31,31%	4,40	0,16	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
10.06.2008	137,47	35,96%	31,17%	4,41	0,16	EUR
11.06.2008	136,83	35,52%	30,71%	4,41	0,17	EUR
12.06.2008	136,99	35,35%	30,55%	4,42	0,17	EUR
13.06.2008	137,16	35,50%	30,70%	4,42	0,17	EUR
16.06.2008	137,21	35,53%	30,74%	4,44	0,19	EUR
17.06.2008	137,62	35,78%	30,99%	4,44	0,19	EUR
18.06.2008	138,05	36,25%	31,48%	4,45	0,20	EUR
19.06.2008	138,17	36,47%	31,70%	4,46	0,21	EUR
20.06.2008	137,91	36,32%	31,55%	4,46	0,21	EUR
24.06.2008	137,20	36,11%	31,32%	4,49	0,24	EUR
25.06.2008	136,47	35,80%	30,97%	4,49	0,25	EUR
26.06.2008	136,20	35,65%	30,82%	4,50	0,25	EUR
27.06.2008	135,63	35,41%	30,55%	4,51	0,26	EUR
30.06.2008	135,88	35,52%	30,68%	4,53	0,29	EUR
01.07.2008	135,97	35,53%	30,69%	4,54	0,29	EUR
02.07.2008	135,84	35,46%	30,61%	4,56	0,31	EUR
03.07.2008	135,10	35,20%	30,33%	4,56	0,31	EUR
04.07.2008	134,50	34,85%	29,96%	4,57	0,32	EUR
07.07.2008	134,39	34,80%	29,90%	4,60	0,35	EUR
08.07.2008	135,43	35,12%	30,26%	4,60	0,35	EUR
09.07.2008	134,21	34,92%	30,02%	4,60	0,36	EUR
10.07.2008	134,53	34,86%	29,97%	4,61	0,36	EUR
11.07.2008	133,65	34,83%	29,90%	4,62	0,37	EUR
14.07.2008	133,28	34,61%	29,67%	4,64	0,40	EUR
15.07.2008	133,40	34,77%	29,83%	4,65	0,40	EUR
16.07.2008	132,68	34,28%	29,32%	4,66	0,41	EUR
17.07.2008	131,98	34,32%	29,33%	4,67	0,42	EUR
18.07.2008	132,23	34,26%	29,28%	4,68	0,43	EUR
21.07.2008	133,58	34,09%	29,16%	4,70	0,46	EUR
22.07.2008	134,68	34,17%	29,28%	4,71	0,46	EUR
23.07.2008	134,01	33,78%	28,87%	4,72	0,47	EUR
24.07.2008	134,85	33,45%	28,57%	4,72	0,47	EUR
25.07.2008	133,20	33,17%	28,23%	4,73	0,48	EUR
28.07.2008	132,24	32,72%	27,74%	4,74	0,50	EUR
29.07.2008	131,18	32,76%	27,74%	4,74	0,50	EUR
30.07.2008	131,27	32,73%	27,72%	4,75	0,51	EUR
31.07.2008	131,95	32,88%	27,89%	4,76	0,51	EUR
01.08.2008	132,11	32,80%	27,82%	4,77	0,52	EUR
04.08.2008	130,96	32,90%	27,88%	4,79	0,55	EUR
05.08.2008	130,35	32,74%	27,68%	4,80	0,55	EUR
06.08.2008	131,40	32,63%	27,61%	4,81	0,57	EUR
07.08.2008	132,01	32,75%	27,76%	4,82	0,57	EUR
08.08.2008	131,75	32,65%	27,66%	4,83	0,59	EUR
11.08.2008	132,23	32,87%	27,89%	4,86	0,62	EUR
12.08.2008	132,33	32,87%	27,89%	4,87	0,63	EUR
13.08.2008	132,46	32,93%	27,96%	4,88	0,64	EUR
14.08.2008	131,84	32,63%	27,63%	4,89	0,64	EUR
18.08.2008	131,17	32,82%	27,80%	4,93	0,68	EUR
19.08.2008	131,05	32,79%	27,77%	4,94	0,69	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
20.08.2008	131,37	32,41%	27,40%	4,95	0,70	EUR
21.08.2008	131,13	32,49%	27,47%	4,95	0,70	EUR
22.08.2008	130,94	32,33%	27,30%	4,96	0,71	EUR
25.08.2008	130,86	32,48%	27,45%	4,99	0,75	EUR
26.08.2008	130,69	32,47%	27,43%	5,01	0,76	EUR
27.08.2008	130,95	32,47%	27,44%	5,02	0,77	EUR
28.08.2008	130,66	32,49%	27,45%	5,03	0,78	EUR
29.08.2008	131,42	32,42%	27,40%	5,04	0,79	EUR
01.09.2008	131,45	32,47%	27,46%	5,03	0,78	EUR
02.09.2008	131,04	32,49%	27,47%	5,05	0,80	EUR
03.09.2008	131,14	32,01%	26,99%	5,06	0,81	EUR
04.09.2008	130,19	31,91%	26,85%	5,06	0,81	EUR
05.09.2008	128,53	31,73%	26,61%	5,19	0,94	EUR
08.09.2008	128,67	31,21%	26,09%	5,21	0,96	EUR
09.09.2008	127,54	31,78%	26,61%	5,22	0,97	EUR
10.09.2008	127,24	31,48%	26,31%	5,23	0,98	EUR
11.09.2008	126,94	31,30%	26,12%	5,24	0,99	EUR
12.09.2008	126,86	31,17%	25,98%	5,25	1,00	EUR
15.09.2008	126,99	31,39%	26,21%	5,30	1,05	EUR
16.09.2008	126,25	31,04%	25,83%	5,32	1,07	EUR
17.09.2008	125,85	30,73%	25,49%	5,33	1,08	EUR
18.09.2008	125,90	30,41%	25,18%	5,34	1,09	EUR
19.09.2008	125,60	30,19%	24,95%	5,35	1,10	EUR
22.09.2008	126,62	30,96%	25,76%	5,38	1,13	EUR
23.09.2008	127,04	31,14%	25,96%	5,38	1,14	EUR
24.09.2008	126,85	30,89%	25,70%	5,40	1,15	EUR
25.09.2008	126,80	30,80%	25,60%	5,40	1,16	EUR
26.09.2008	126,98	30,85%	25,66%	5,41	1,17	EUR
29.09.2008	126,35	30,57%	25,36%	5,44	1,19	EUR
30.09.2008	125,04	29,64%	24,37%	5,44	1,19	EUR
01.10.2008	125,24	29,82%	24,56%	5,45	1,20	EUR
02.10.2008	125,24	29,71%	24,45%	5,46	1,21	EUR
03.10.2008	125,08	29,49%	24,23%	5,47	1,22	EUR
06.10.2008	125,38	29,75%	24,50%	5,49	1,24	EUR
07.10.2008	123,18	28,79%	23,45%	5,50	1,25	EUR
08.10.2008	122,79	28,49%	23,13%	5,51	1,26	EUR
09.10.2008	121,44	27,74%	22,32%	5,52	1,27	EUR
10.10.2008	121,00	27,61%	22,17%	5,53	1,28	EUR
13.10.2008	120,09	27,00%	21,52%	5,56	1,31	EUR
14.10.2008	122,93	28,54%	23,18%	5,57	1,32	EUR
15.10.2008	122,75	28,29%	22,92%	5,58	1,33	EUR
16.10.2008	121,71	27,60%	22,19%	5,59	1,34	EUR
17.10.2008	121,85	27,39%	21,98%	5,59	1,35	EUR
20.10.2008	122,04	27,32%	21,92%	5,62	1,37	EUR
21.10.2008	122,79	27,43%	22,07%	5,62	1,37	EUR
22.10.2008	122,78	27,41%	22,04%	5,63	1,38	EUR
23.10.2008	122,35	27,23%	21,85%	5,64	1,39	EUR
24.10.2008	122,03	27,20%	21,80%	5,65	1,40	EUR
27.10.2008	121,79	26,80%	21,39%	5,67	1,43	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
28.10.2008	119,45	26,91%	21,39%	5,68	1,43	EUR
29.10.2008	117,67	27,08%	21,49%	5,69	1,44	EUR
30.10.2008	118,59	27,55%	22,00%	5,70	1,45	EUR
31.10.2008	119,01	27,87%	22,34%	5,71	1,46	EUR
03.11.2008	120,15	28,45%	22,97%	5,73	1,48	EUR
04.11.2008	120,74	28,82%	23,37%	5,73	1,48	EUR
05.11.2008	122,50	28,70%	23,33%	5,74	1,49	EUR
06.11.2008	121,09	28,60%	23,16%	5,75	1,50	EUR
07.11.2008	119,12	28,20%	22,68%	5,75	1,50	EUR
10.11.2008	119,19	28,33%	22,81%	5,78	1,53	EUR
11.11.2008	118,63	28,77%	23,22%	5,78	1,53	EUR
12.11.2008	118,68	28,47%	22,92%	5,79	1,54	EUR
13.11.2008	116,99	28,22%	22,59%	5,80	1,55	EUR
14.11.2008	116,57	28,14%	22,49%	5,81	1,56	EUR
17.11.2008	116,41	28,00%	22,34%	5,83	1,58	EUR
18.11.2008	116,38	27,74%	22,08%	5,84	1,59	EUR
19.11.2008	115,73	27,42%	21,73%	5,84	1,60	EUR
20.11.2008	116,53	26,84%	21,19%	5,85	1,60	EUR
21.11.2008	116,17	26,39%	20,72%	5,86	1,61	EUR
24.11.2008	116,52	26,35%	20,70%	5,88	1,63	EUR
25.11.2008	116,68	27,04%	21,39%	5,90	1,65	EUR
26.11.2008	116,61	27,06%	21,41%	5,91	1,66	EUR
27.11.2008	115,99	27,08%	21,40%	5,92	1,67	EUR
28.11.2008	117,17	27,81%	22,19%	5,92	1,67	EUR
01.12.2008	117,17	27,71%	22,09%	5,94	1,69	EUR
02.12.2008	115,90	27,18%	21,50%	5,95	1,70	EUR
03.12.2008	115,73	26,99%	21,30%	5,95	1,70	EUR
04.12.2008	115,52	26,86%	21,16%	5,96	1,71	EUR
05.12.2008	115,28	26,90%	21,18%	5,97	1,72	EUR
08.12.2008	113,22	26,60%	20,78%	5,99	1,74	EUR
09.12.2008	113,83	27,26%	21,47%	5,99	1,74	EUR
10.12.2008	115,01	27,99%	22,27%	6,00	1,75	EUR
11.12.2008	114,69	27,72%	21,97%	6,00	1,75	EUR
12.12.2008	114,92	27,65%	21,92%	6,01	1,76	EUR
15.12.2008	114,36	27,48%	21,72%	6,03	1,78	EUR
16.12.2008	114,75	27,18%	21,44%	6,04	1,79	EUR
17.12.2008	115,30	27,11%	21,40%	6,04	1,79	EUR
18.12.2008	116,75	26,90%	21,26%	6,05	1,80	EUR
19.12.2008	116,75	26,70%	21,06%	6,05	1,80	EUR
22.12.2008	116,40	27,35%	21,69%	6,07	1,82	EUR
23.12.2008	117,63	27,89%	22,29%	6,08	1,83	EUR
29.12.2008	117,46	27,64%	22,04%	6,11	1,86	EUR
30.12.2008	118,29	27,88%	22,31%	6,10	1,86	EUR
02.01.2009	119,05	28,20%	22,67%	6,12	1,87	EUR
05.01.2009	119,24	28,42%	22,90%	6,13	1,88	EUR
06.01.2009	119,96	29,15%	23,66%	6,14	1,89	EUR
07.01.2009	119,73	29,24%	23,74%	6,14	1,89	EUR
08.01.2009	118,96	29,24%	23,70%	6,15	1,90	EUR
09.01.2009	118,29	28,82%	23,25%	6,15	1,91	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
12.01.2009	117,47	28,77%	23,17%	6,17	1,92	EUR
13.01.2009	116,98	28,74%	23,11%	6,17	1,92	EUR
14.01.2009	116,51	28,58%	22,93%	6,18	1,93	EUR
15.01.2009	116,47	28,33%	22,68%	6,18	1,93	EUR
16.01.2009	115,90	27,98%	22,30%	6,19	1,94	EUR
19.01.2009	115,45	28,09%	22,39%	6,21	1,96	EUR
20.01.2009	114,90	27,97%	22,24%	6,22	1,97	EUR
21.01.2009	114,71	27,87%	22,13%	6,22	1,97	EUR
22.01.2009	114,45	27,80%	22,05%	6,23	1,98	EUR
23.01.2009	114,41	27,74%	21,98%	6,23	1,99	EUR
26.01.2009	114,74	27,82%	22,08%	6,23	1,98	EUR
27.01.2009	113,92	27,70%	21,92%	6,24	1,99	EUR
28.01.2009	113,76	27,56%	21,77%	6,24	1,99	EUR
29.01.2009	114,02	27,43%	21,66%	6,24	1,99	EUR
30.01.2009	114,49	27,70%	21,95%	6,24	1,99	EUR
02.02.2009	114,66	27,80%	22,05%	6,26	2,01	EUR
03.02.2009	114,43	27,56%	21,81%	6,26	2,01	EUR
04.02.2009	114,23	27,55%	21,78%	6,26	2,01	EUR
05.02.2009	114,31	27,72%	21,96%	6,27	2,02	EUR
06.02.2009	114,78	28,02%	22,28%	6,27	2,02	EUR
09.02.2009	115,15	28,25%	22,54%	6,29	2,04	EUR
10.02.2009	115,14	27,82%	22,10%	6,30	2,05	EUR
11.02.2009	113,52	26,87%	21,07%	6,30	2,05	EUR
12.02.2009	114,49	27,61%	21,86%	6,30	2,06	EUR
13.02.2009	114,64	27,76%	22,02%	6,31	2,06	EUR
16.02.2009	114,42	27,58%	21,83%	6,32	2,07	EUR
17.02.2009	114,70	27,64%	21,90%	6,33	2,08	EUR
18.02.2009	115,63	27,52%	21,82%	6,34	2,09	EUR
19.02.2009	115,88	27,65%	21,97%	6,34	2,09	EUR
20.02.2009	114,97	27,27%	21,54%	6,35	2,10	EUR
23.02.2009	115,64	27,21%	21,51%	6,36	2,12	EUR
24.02.2009	114,95	26,85%	21,12%	6,37	2,12	EUR
25.02.2009	114,37	26,43%	20,67%	6,38	2,13	EUR
26.02.2009	114,51	26,45%	20,70%	6,38	2,14	EUR
27.02.2009	113,44	26,61%	20,80%	6,39	2,14	EUR
02.03.2009	113,14	26,82%	21,00%	6,41	2,16	EUR
03.03.2009	112,26	26,26%	20,40%	6,41	2,17	EUR
04.03.2009	111,58	26,35%	20,45%	6,42	2,17	EUR
05.03.2009	112,43	26,02%	20,16%	6,43	2,18	EUR
06.03.2009	110,78	26,69%	20,75%	6,41	2,16	EUR
09.03.2009	110,72	26,59%	20,64%	6,40	2,15	EUR
10.03.2009	110,32	26,60%	20,63%	6,41	2,16	EUR
11.03.2009	109,56	26,24%	20,23%	6,41	2,17	EUR
12.03.2009	109,03	25,97%	19,93%	6,40	2,15	EUR
13.03.2009	109,14	25,67%	19,64%	6,39	2,14	EUR
16.03.2009	108,97	25,66%	19,62%	6,43	2,18	EUR
17.03.2009	109,47	25,95%	19,93%	6,44	2,19	EUR
18.03.2009	108,64	26,10%	20,04%	6,44	2,19	EUR
19.03.2009	108,50	26,10%	20,03%	6,44	2,20	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
20.03.2009	109,91	25,36%	19,37%	6,45	2,20	EUR
23.03.2009	110,26	25,74%	19,77%	6,46	2,22	EUR
24.03.2009	111,24	26,08%	20,16%	6,47	2,22	EUR
25.03.2009	110,95	26,30%	20,36%	6,47	2,23	EUR
26.03.2009	111,36	26,37%	20,46%	6,48	2,23	EUR
27.03.2009	112,10	26,54%	20,67%	6,48	2,24	EUR
30.03.2009	111,21	26,87%	20,95%	6,50	2,25	EUR
31.03.2009	108,35	26,31%	20,23%	6,50	2,26	EUR
01.04.2009	109,06	26,57%	19,72%	6,52	0,00	EUR
02.04.2009	109,19	26,89%	20,04%	6,52	0,00	EUR
03.04.2009	110,83	27,58%	20,83%	6,53	0,00	EUR
06.04.2009	111,12	27,63%	20,90%	6,54	0,00	EUR
07.04.2009	110,47	28,06%	21,29%	6,54	0,00	EUR
08.04.2009	109,89	27,80%	20,99%	6,55	0,00	EUR
09.04.2009	110,28	27,90%	21,12%	6,55	0,00	EUR
14.04.2009	112,41	28,71%	22,05%	6,58	0,00	EUR
15.04.2009	114,67	29,47%	22,95%	6,58	0,00	EUR
16.04.2009	114,88	29,46%	22,95%	6,58	0,00	EUR
17.04.2009	116,15	30,02%	23,58%	6,59	0,00	EUR
20.04.2009	117,39	30,35%	23,97%	6,60	0,00	EUR
21.04.2009	115,04	29,62%	23,12%	6,60	0,00	EUR
22.04.2009	114,70	29,72%	23,20%	6,59	0,00	EUR
23.04.2009	114,55	29,88%	23,35%	6,60	0,00	EUR
24.04.2009	115,15	30,17%	23,68%	6,60	0,00	EUR
27.04.2009	115,81	30,06%	23,60%	6,61	0,00	EUR
28.04.2009	114,79	29,42%	22,90%	6,62	0,00	EUR
29.04.2009	113,16	28,82%	22,21%	6,62	0,00	EUR
30.04.2009	113,84	29,10%	22,53%	6,62	0,00	EUR
04.05.2009	115,40	29,75%	23,26%	6,64	0,00	EUR
05.05.2009	117,36	30,74%	24,37%	6,64	0,00	EUR
06.05.2009	118,29	30,94%	24,62%	6,64	0,00	EUR
07.05.2009	120,04	31,81%	25,58%	6,62	0,00	EUR
08.05.2009	120,78	32,06%	25,87%	6,62	0,00	EUR
11.05.2009	122,44	32,97%	26,86%	6,63	0,00	EUR
12.05.2009	122,25	32,43%	26,31%	6,63	0,00	EUR
13.05.2009	121,89	32,25%	26,12%	6,63	0,00	EUR
14.05.2009	121,52	32,19%	26,03%	6,64	0,00	EUR
15.05.2009	120,61	31,94%	25,74%	6,64	0,00	EUR
18.05.2009	121,54	32,42%	26,26%	6,64	0,00	EUR
19.05.2009	123,24	33,25%	27,18%	6,65	0,00	EUR
20.05.2009	124,84	33,52%	27,53%	6,65	0,00	EUR
22.05.2009	124,99	33,33%	27,35%	6,65	0,00	EUR
25.05.2009	124,53	32,75%	26,74%	6,66	0,00	EUR
26.05.2009	126,48	33,60%	27,69%	6,66	0,00	EUR
27.05.2009	126,92	33,78%	27,89%	6,66	0,00	EUR
28.05.2009	127,60	34,21%	28,35%	6,67	0,00	EUR
29.05.2009	128,42	34,69%	28,87%	6,67	0,00	EUR
02.06.2009	131,33	35,57%	29,87%	6,68	0,00	EUR
03.06.2009	131,30	35,04%	29,34%	6,68	0,00	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
04.06.2009	130,27	34,72%	28,98%	6,68	0,00	EUR
05.06.2009	129,71	34,66%	28,90%	6,68	0,00	EUR
08.06.2009	129,56	35,41%	29,63%	6,69	0,00	EUR
09.06.2009	129,37	35,54%	29,76%	6,69	0,00	EUR
10.06.2009	128,41	34,80%	28,98%	6,69	0,00	EUR
11.06.2009	128,81	35,04%	29,23%	6,69	0,00	EUR
12.06.2009	128,84	34,78%	28,98%	6,69	0,00	EUR
15.06.2009	127,61	34,31%	28,45%	6,70	0,00	EUR
16.06.2009	126,69	33,96%	28,05%	6,70	0,00	EUR
17.06.2009	125,83	33,55%	27,61%	6,71	0,00	EUR
18.06.2009	125,84	33,42%	27,48%	6,71	0,00	EUR
19.06.2009	125,04	33,04%	27,05%	6,71	0,01	EUR
22.06.2009	126,17	33,65%	27,72%	6,72	0,01	EUR
24.06.2009	125,38	32,66%	26,70%	6,72	0,02	EUR
25.06.2009	125,27	33,11%	27,14%	6,72	0,02	EUR
26.06.2009	126,12	33,74%	27,81%	6,73	0,02	EUR
29.06.2009	126,31	33,62%	27,70%	6,74	0,04	EUR
30.06.2009	126,45	33,79%	27,87%	6,74	0,04	EUR
01.07.2009	127,98	34,55%	28,70%	6,75	0,04	EUR
02.07.2009	128,08	34,34%	28,50%	6,75	0,05	EUR
03.07.2009	128,40	34,40%	28,57%	6,75	0,05	EUR
06.07.2009	128,58	34,57%	28,75%	6,76	0,06	EUR
07.07.2009	128,56	34,67%	28,85%	6,78	0,07	EUR
08.07.2009	128,81	34,48%	28,67%	6,82	0,12	EUR
09.07.2009	128,37	34,24%	28,41%	6,84	0,14	EUR
10.07.2009	128,17	34,15%	28,32%	6,87	0,16	EUR
13.07.2009	128,70	34,28%	28,46%	6,92	0,21	EUR
14.07.2009	128,22	34,25%	28,42%	6,94	0,23	EUR
15.07.2009	128,18	34,42%	28,59%	6,96	0,25	EUR
16.07.2009	129,25	34,60%	28,82%	6,92	0,21	EUR
17.07.2009	129,84	34,58%	28,82%	7,03	0,33	EUR
20.07.2009	130,50	34,84%	29,10%	7,04	0,33	EUR
21.07.2009	131,42	34,83%	29,14%	7,04	0,34	EUR
22.07.2009	132,38	35,07%	29,42%	7,06	0,36	EUR
23.07.2009	132,89	35,32%	29,69%	7,11	0,40	EUR
24.07.2009	134,07	35,41%	29,83%	7,09	0,38	EUR
27.07.2009	134,30	35,42%	29,85%	7,09	0,39	EUR
28.07.2009	134,93	35,85%	30,31%	7,09	0,38	EUR
29.07.2009	135,50	35,82%	30,30%	7,12	0,41	EUR
30.07.2009	134,65	36,01%	30,46%	7,12	0,42	EUR
31.07.2009	135,08	36,04%	30,50%	7,12	0,42	EUR
03.08.2009	135,79	36,05%	30,54%	7,18	0,48	EUR
04.08.2009	136,88	35,80%	30,34%	7,13	0,42	EUR
05.08.2009	136,73	35,74%	30,27%	7,11	0,41	EUR
06.08.2009	136,22	35,52%	30,03%	7,04	0,34	EUR
07.08.2009	136,12	35,45%	29,96%	7,02	0,32	EUR
10.08.2009	135,21	35,62%	30,09%	7,00	0,30	EUR
11.08.2009	135,59	35,78%	30,27%	6,99	0,29	EUR
12.08.2009	134,91	35,47%	29,93%	7,00	0,30	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
13.08.2009	134,77	35,51%	29,96%	7,02	0,32	EUR
14.08.2009	135,57	35,73%	30,21%	7,02	0,32	EUR
17.08.2009	135,10	35,40%	29,87%	7,06	0,35	EUR
18.08.2009	134,12	34,96%	29,38%	7,08	0,37	EUR
19.08.2009	134,23	35,13%	29,56%	7,08	0,38	EUR
20.08.2009	134,11	34,94%	29,37%	7,09	0,39	EUR
21.08.2009	134,83	35,21%	29,66%	7,09	0,38	EUR
24.08.2009	135,16	35,37%	29,83%	7,08	0,37	EUR
25.08.2009	136,69	36,02%	30,55%	7,09	0,38	EUR
26.08.2009	137,54	36,28%	30,84%	7,12	0,42	EUR
27.08.2009	137,19	36,14%	30,69%	7,15	0,45	EUR
28.08.2009	136,38	35,81%	30,33%	7,16	0,46	EUR
31.08.2009	136,85	35,87%	30,41%	7,17	0,47	EUR
01.09.2009	135,73	35,51%	30,00%	7,17	0,46	EUR
02.09.2009	135,66	35,41%	29,89%	7,20	0,49	EUR
03.09.2009	135,41	35,33%	29,81%	7,20	0,50	EUR
04.09.2009	136,75	35,94%	30,47%	7,20	0,50	EUR
07.09.2009	137,76	36,50%	31,07%	7,13	0,43	EUR
08.09.2009	138,87	36,76%	31,37%	7,14	0,44	EUR
09.09.2009	139,02	36,31%	30,93%	7,14	0,44	EUR
10.09.2009	139,20	36,25%	30,88%	7,12	0,42	EUR
11.09.2009	140,16	36,64%	31,30%	7,14	0,44	EUR
14.09.2009	140,73	36,70%	31,39%	7,16	0,46	EUR
15.09.2009	140,80	36,85%	31,54%	7,15	0,45	EUR
16.09.2009	140,92	37,05%	31,74%	7,15	0,45	EUR
17.09.2009	143,09	37,94%	32,71%	7,10	0,40	EUR
18.09.2009	142,92	37,89%	32,66%	7,12	0,42	EUR
21.09.2009	142,13	37,59%	32,33%	7,11	0,41	EUR
22.09.2009	141,10	37,24%	31,93%	7,12	0,41	EUR
23.09.2009	141,41	37,23%	31,94%	7,11	0,41	EUR
24.09.2009	141,08	37,06%	31,76%	7,12	0,41	EUR
25.09.2009	140,08	36,65%	31,31%	7,18	0,48	EUR
28.09.2009	139,80	36,51%	31,16%	7,19	0,49	EUR
29.09.2009	140,18	36,82%	31,49%	7,19	0,49	EUR
30.09.2009	140,92	37,24%	31,93%	7,20	0,50	EUR
01.10.2009	140,78	37,07%	31,76%	7,20	0,50	EUR
02.10.2009	139,79	36,45%	31,10%	7,22	0,51	EUR
05.10.2009	138,62	35,65%	30,26%	7,22	0,51	EUR
06.10.2009	139,89	36,18%	30,83%	7,21	0,51	EUR
07.10.2009	142,99	37,39%	32,16%	7,21	0,51	EUR
08.10.2009	143,43	37,64%	32,42%	7,22	0,52	EUR
09.10.2009	144,29	37,83%	32,64%	7,23	0,53	EUR
12.10.2009	144,46	37,98%	32,80%	7,22	0,52	EUR
13.10.2009	145,48	38,29%	33,15%	7,23	0,53	EUR
14.10.2009	146,18	38,56%	33,45%	7,24	0,54	EUR
15.10.2009	147,72	39,11%	34,04%	7,23	0,53	EUR
16.10.2009	147,30	38,87%	33,80%	7,24	0,54	EUR
19.10.2009	146,25	38,46%	33,34%	7,24	0,54	EUR
20.10.2009	147,55	38,98%	33,91%	7,25	0,55	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
21.10.2009	147,23	38,84%	33,76%	7,26	0,55	EUR
22.10.2009	146,53	38,54%	33,44%	7,24	0,54	EUR
23.10.2009	146,06	38,18%	33,06%	7,25	0,55	EUR
26.10.2009	145,99	38,07%	32,94%	7,24	0,54	EUR
27.10.2009	145,22	37,66%	32,51%	7,24	0,54	EUR
28.10.2009	144,45	37,51%	32,33%	7,26	0,55	EUR
29.10.2009	142,17	36,17%	30,91%	7,26	0,56	EUR
30.10.2009	143,14	36,61%	31,38%	7,25	0,54	EUR
02.11.2009	143,01	36,17%	30,94%	7,28	0,58	EUR
03.11.2009	142,72	36,05%	30,81%	7,28	0,58	EUR
04.11.2009	142,95	36,30%	31,07%	7,27	0,56	EUR
05.11.2009	144,28	36,77%	31,58%	7,24	0,54	EUR
06.11.2009	144,64	36,91%	31,74%	7,23	0,53	EUR
09.11.2009	145,85	37,46%	32,33%	7,22	0,51	EUR
10.11.2009	147,65	37,75%	32,69%	7,23	0,52	EUR
11.11.2009	148,93	38,29%	33,27%	7,23	0,53	EUR
12.11.2009	149,42	38,30%	33,29%	7,23	0,53	EUR
13.11.2009	149,77	38,87%	33,88%	7,23	0,53	EUR
16.11.2009	150,74	39,16%	34,19%	7,24	0,53	EUR
17.11.2009	152,67	39,46%	34,56%	7,25	0,54	EUR
18.11.2009	152,45	39,66%	34,76%	7,26	0,55	EUR
19.11.2009	152,07	39,19%	34,28%	7,24	0,54	EUR
20.11.2009	152,21	39,51%	34,60%	7,27	0,57	EUR
23.11.2009	151,84	39,22%	34,29%	7,27	0,57	EUR
24.11.2009	153,59	39,78%	34,91%	7,27	0,56	EUR
25.11.2009	153,13	39,62%	34,73%	7,27	0,56	EUR
26.11.2009	153,59	39,42%	34,55%	7,26	0,56	EUR
27.11.2009	152,82	38,87%	33,97%	7,26	0,56	EUR
30.11.2009	149,83	38,09%	33,10%	7,26	0,56	EUR
01.12.2009	151,94	38,75%	33,83%	7,26	0,55	EUR
02.12.2009	155,02	39,71%	34,88%	7,25	0,55	EUR
03.12.2009	155,97	40,02%	35,23%	7,25	0,55	EUR
04.12.2009	154,46	39,51%	34,66%	7,25	0,55	EUR
07.12.2009	154,44	40,48%	35,63%	7,24	0,54	EUR
08.12.2009	154,21	40,67%	35,82%	7,23	0,53	EUR
09.12.2009	153,87	40,84%	35,98%	7,23	0,53	EUR
10.12.2009	154,20	40,88%	36,03%	7,23	0,53	EUR
11.12.2009	153,71	40,90%	36,04%	7,23	0,52	EUR
14.12.2009	152,76	41,07%	36,17%	7,22	0,52	EUR
15.12.2009	153,29	41,30%	36,42%	7,22	0,52	EUR
16.12.2009	153,19	41,47%	36,59%	7,22	0,52	EUR
17.12.2009	152,34	41,11%	36,20%	7,22	0,52	EUR
18.12.2009	150,92	41,21%	36,26%	7,23	0,52	EUR
21.12.2009	150,74	41,09%	36,13%	7,23	0,53	EUR
22.12.2009	150,61	41,20%	36,23%	7,23	0,53	EUR
23.12.2009	152,21	41,91%	37,00%	7,23	0,52	EUR
28.12.2009	153,35	42,13%	37,25%	7,23	0,53	EUR
29.12.2009	153,45	42,10%	37,23%	7,23	0,53	EUR
30.12.2009	153,57	42,19%	37,32%	7,23	0,53	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
04.01.2010	154,66	42,70%	37,86%	7,23	0,53	EUR
05.01.2010	156,65	43,17%	38,39%	7,24	0,53	EUR
06.01.2010	159,38	44,12%	39,42%	7,23	0,53	EUR
07.01.2010	159,39	44,04%	39,35%	7,23	0,53	EUR
08.01.2010	158,59	43,81%	39,10%	7,24	0,53	EUR
11.01.2010	158,68	43,80%	39,08%	7,24	0,53	EUR
12.01.2010	158,80	43,53%	38,82%	7,24	0,54	EUR
13.01.2010	158,25	43,55%	38,82%	7,24	0,54	EUR
14.01.2010	157,16	43,15%	38,40%	7,24	0,54	EUR
15.01.2010	157,69	43,39%	38,64%	7,24	0,54	EUR
18.01.2010	157,99	43,42%	38,69%	7,24	0,54	EUR
19.01.2010	157,99	43,58%	38,85%	7,24	0,54	EUR
20.01.2010	158,31	43,77%	39,04%	7,23	0,53	EUR
21.01.2010	158,01	43,58%	38,85%	7,24	0,53	EUR
22.01.2010	156,74	43,20%	38,43%	7,23	0,53	EUR
25.01.2010	155,20	42,75%	37,94%	7,23	0,53	EUR
26.01.2010	154,70	42,53%	37,69%	7,23	0,53	EUR
27.01.2010	154,40	42,29%	37,44%	7,23	0,52	EUR
28.01.2010	153,63	42,14%	37,27%	7,23	0,53	EUR
29.01.2010	153,68	42,16%	37,30%	7,23	0,53	EUR
01.02.2010	153,42	42,13%	37,26%	7,23	0,53	EUR
02.02.2010	154,57	42,07%	37,24%	7,23	0,53	EUR
03.02.2010	155,24	42,27%	37,45%	7,23	0,53	EUR
04.02.2010	155,70	42,67%	37,86%	7,23	0,53	EUR
05.02.2010	154,66	42,58%	37,74%	7,23	0,53	EUR
08.02.2010	153,26	41,79%	36,91%	7,24	0,53	EUR
09.02.2010	152,32	41,87%	36,96%	7,24	0,53	EUR
10.02.2010	152,58	41,90%	37,00%	7,24	0,53	EUR
11.02.2010	153,27	42,13%	37,25%	7,24	0,53	EUR
12.02.2010	153,70	42,19%	37,32%	7,24	0,53	EUR
15.02.2010	153,89	42,28%	37,42%	7,24	0,54	EUR
16.02.2010	153,99	42,30%	37,44%	7,24	0,54	EUR
17.02.2010	153,89	42,16%	37,30%	7,24	0,54	EUR
18.02.2010	155,16	42,52%	37,70%	7,24	0,54	EUR
19.02.2010	155,60	42,60%	37,79%	7,24	0,54	EUR
22.02.2010	155,40	42,46%	37,64%	7,25	0,54	EUR
23.02.2010	155,13	42,44%	37,62%	7,25	0,55	EUR
24.02.2010	154,98	42,39%	37,56%	7,25	0,55	EUR
25.02.2010	154,57	42,33%	37,49%	7,25	0,55	EUR
26.02.2010	154,89	42,32%	37,49%	7,26	0,55	EUR
01.03.2010	154,71	42,30%	37,47%	7,26	0,55	EUR
02.03.2010	155,95	42,65%	37,85%	7,25	0,55	EUR
03.03.2010	156,29	42,62%	37,84%	7,25	0,55	EUR
04.03.2010	156,43	42,65%	37,86%	7,25	0,55	EUR
05.03.2010	156,08	42,64%	37,85%	7,25	0,54	EUR
08.03.2010	157,46	43,12%	38,37%	7,26	0,55	EUR
09.03.2010	157,51	43,15%	38,40%	7,26	0,55	EUR
10.03.2010	157,37	43,14%	38,39%	7,26	0,56	EUR
11.03.2010	157,72	43,18%	38,44%	7,26	0,56	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
12.03.2010	157,93	43,25%	38,51%	7,26	0,56	EUR
15.03.2010	157,99	43,20%	38,47%	7,26	0,56	EUR
16.03.2010	157,80	43,24%	38,50%	7,26	0,55	EUR
17.03.2010	158,33	43,22%	38,49%	7,26	0,55	EUR
18.03.2010	158,83	43,44%	38,73%	7,26	0,55	EUR
19.03.2010	159,03	43,65%	38,94%	7,26	0,55	EUR
22.03.2010	158,86	43,78%	39,07%	7,26	0,55	EUR
23.03.2010	159,02	43,84%	39,14%	7,25	0,55	EUR
24.03.2010	158,74	43,82%	39,10%	7,25	0,55	EUR
25.03.2010	158,57	44,09%	39,37%	7,25	0,55	EUR
26.03.2010	158,92	44,15%	39,45%	7,25	0,55	EUR
29.03.2010	159,68	44,35%	39,67%	7,25	0,55	EUR
30.03.2010	159,77	44,33%	39,65%	7,25	0,54	EUR
31.03.2010	159,39	44,22%	39,53%	7,25	0,55	EUR
01.04.2010	159,05	44,09%	37,77%	7,25	0,00	EUR
06.04.2010	160,97	44,54%	38,30%	7,26	0,00	EUR
07.04.2010	162,10	44,88%	38,68%	7,26	0,00	EUR
08.04.2010	162,91	45,13%	38,96%	7,26	0,00	EUR
09.04.2010	162,07	44,90%	38,70%	7,26	0,00	EUR
12.04.2010	162,79	45,09%	38,92%	7,26	0,00	EUR
13.04.2010	161,92	44,93%	38,72%	7,26	0,00	EUR
14.04.2010	161,51	44,78%	38,56%	7,26	0,00	EUR
15.04.2010	162,39	45,10%	38,92%	7,26	0,00	EUR
16.04.2010	163,32	45,39%	39,24%	7,26	0,00	EUR
19.04.2010	162,29	44,99%	38,80%	7,26	0,00	EUR
20.04.2010	161,11	44,53%	38,30%	7,26	0,00	EUR
21.04.2010	161,77	45,17%	38,96%	7,26	0,00	EUR
22.04.2010	163,08	45,35%	39,19%	7,25	0,00	EUR
23.04.2010	163,06	45,14%	38,98%	7,24	0,00	EUR
26.04.2010	163,22	45,31%	39,16%	7,24	0,00	EUR
27.04.2010	164,23	45,78%	39,66%	7,22	0,00	EUR
28.04.2010	163,03	45,28%	39,12%	7,18	0,00	EUR
29.04.2010	161,81	44,61%	38,40%	7,16	0,00	EUR
30.04.2010	161,69	44,79%	38,58%	7,15	0,00	EUR
03.05.2010	161,89	44,65%	38,44%	7,21	0,00	EUR
04.05.2010	162,56	44,92%	38,74%	7,25	0,00	EUR
05.05.2010	162,52	44,33%	38,15%	7,11	0,00	EUR
06.05.2010	161,53	43,80%	37,58%	7,06	0,00	EUR
07.05.2010	161,51	43,21%	36,98%	7,29	0,00	EUR
10.05.2010	158,83	42,61%	36,28%	7,21	0,00	EUR
11.05.2010	161,67	43,48%	37,26%	7,23	0,00	EUR
12.05.2010	162,80	43,34%	37,16%	7,34	0,02	EUR
14.05.2010	165,42	43,37%	37,30%	7,65	0,33	EUR
17.05.2010	164,50	43,52%	37,41%	7,75	0,43	EUR
18.05.2010	162,88	43,22%	37,05%	7,57	0,25	EUR
19.05.2010	162,51	43,36%	37,17%	7,46	0,14	EUR
20.05.2010	159,82	42,66%	36,38%	7,47	0,15	EUR
21.05.2010	156,27	42,13%	35,70%	6,68	0,00	EUR
25.05.2010	156,05	42,29%	35,85%	6,66	0,00	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
26.05.2010	155,52	41,75%	35,29%	6,65	0,00	EUR
27.05.2010	156,63	42,00%	35,58%	6,80	0,00	EUR
28.05.2010	158,06	42,36%	36,00%	6,89	0,00	EUR
31.05.2010	158,21	42,54%	36,19%	6,92	0,00	EUR
01.06.2010	158,84	42,62%	36,30%	6,97	0,00	EUR
02.06.2010	158,22	42,50%	36,15%	6,94	0,00	EUR
03.06.2010	158,99	42,63%	36,31%	6,96	0,00	EUR
04.06.2010	159,85	43,11%	36,82%	6,95	0,00	EUR
07.06.2010	159,41	42,80%	36,50%	6,94	0,00	EUR
08.06.2010	159,49	42,57%	36,27%	6,83	0,00	EUR
09.06.2010	158,92	42,33%	36,00%	6,98	0,00	EUR
10.06.2010	158,98	42,43%	36,11%	7,03	0,00	EUR
11.06.2010	159,79	42,73%	36,44%	6,96	0,00	EUR
14.06.2010	160,23	42,82%	36,55%	6,99	0,00	EUR
14.06.2010	160,23	42,82%	36,55%	6,99	0,00	EUR
15.06.2010	160,21	42,91%	36,64%	6,97	0,00	EUR
16.06.2010	160,91	42,97%	36,72%	6,96	0,00	EUR
17.06.2010	161,06	42,97%	36,74%	7,02	0,00	EUR
18.06.2010	161,46	43,02%	36,80%	6,99	0,00	EUR
21.06.2010	161,88	43,14%	36,93%	6,95	0,00	EUR
22.06.2010	162,78	43,45%	37,28%	7,13	0,00	EUR
24.06.2010	162,22	43,07%	36,88%	7,06	0,00	EUR
25.06.2010	161,19	42,65%	36,42%	6,90	0,00	EUR
28.06.2010	161,04	42,37%	36,13%	6,98	0,00	EUR
29.06.2010	161,27	42,71%	36,48%	7,04	0,00	EUR
30.06.2010	159,88	41,71%	35,43%	6,97	0,00	EUR
01.07.2010	159,31	41,62%	35,32%	6,87	0,00	EUR
02.07.2010	156,47	41,15%	34,73%	6,58	0,00	EUR
05.07.2010	155,96	40,90%	34,46%	6,74	0,00	EUR
06.07.2010	155,40	40,76%	34,30%	6,74	0,00	EUR
07.07.2010	155,85	40,86%	34,41%	6,74	0,00	EUR
08.07.2010	155,43	40,60%	34,14%	6,74	0,00	EUR
09.07.2010	155,60	40,53%	34,07%	6,74	0,00	EUR
12.07.2010	156,13	40,75%	34,31%	6,75	0,00	EUR
13.07.2010	156,43	40,92%	34,50%	6,75	0,00	EUR
14.07.2010	157,21	40,93%	34,54%	6,75	0,00	EUR
15.07.2010	157,64	40,99%	34,62%	6,75	0,00	EUR
16.07.2010	156,92	40,55%	34,15%	6,75	0,00	EUR
19.07.2010	156,54	40,24%	33,82%	6,76	0,00	EUR
20.07.2010	156,07	40,01%	33,58%	6,76	0,00	EUR
21.07.2010	156,51	40,28%	33,86%	6,77	0,00	EUR
22.07.2010	156,99	40,67%	34,27%	6,77	0,00	EUR
23.07.2010	157,76	40,96%	34,59%	6,77	0,00	EUR
26.07.2010	158,61	41,30%	34,97%	6,78	0,00	EUR
27.07.2010	158,70	41,09%	34,76%	6,78	0,00	EUR
28.07.2010	159,14	41,02%	34,70%	6,78	0,00	EUR
29.07.2010	159,03	41,12%	34,80%	6,79	0,00	EUR
30.07.2010	158,28	41,04%	34,69%	6,79	0,00	EUR
02.08.2010	158,68	40,98%	34,65%	6,80	0,00	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
03.08.2010	161,41	40,92%	34,70%	6,80	0,00	EUR
04.08.2010	161,40	40,74%	34,52%	6,80	0,00	EUR
05.08.2010	162,25	40,89%	34,69%	6,80	0,00	EUR
06.08.2010	162,36	40,92%	34,73%	6,81	0,00	EUR
09.08.2010	161,18	40,83%	34,60%	6,81	0,00	EUR
10.08.2010	163,02	40,90%	34,73%	6,82	0,00	EUR
11.08.2010	161,58	41,08%	34,86%	6,82	0,00	EUR
12.08.2010	160,31	41,14%	34,87%	6,82	0,00	EUR
13.08.2010	160,50	41,21%	34,95%	6,82	0,00	EUR
16.08.2010	161,17	41,44%	35,21%	6,83	0,00	EUR
17.08.2010	161,47	41,38%	35,16%	6,83	0,00	EUR
18.08.2010	162,01	41,88%	35,68%	6,83	0,00	EUR
19.08.2010	162,05	41,88%	35,68%	6,83	0,00	EUR
20.08.2010	161,45	41,66%	35,44%	6,83	0,00	EUR
23.08.2010	160,76	41,56%	35,31%	6,84	0,00	EUR
24.08.2010	160,68	41,59%	35,34%	6,84	0,00	EUR
25.08.2010	160,13	41,22%	34,95%	6,84	0,00	EUR
26.08.2010	159,99	41,20%	34,92%	6,85	0,00	EUR
27.08.2010	160,15	41,09%	34,82%	6,85	0,00	EUR
30.08.2010	160,62	41,27%	35,02%	6,85	0,00	EUR
31.08.2010	160,74	41,38%	35,13%	6,92	0,00	EUR
01.09.2010	160,57	41,43%	35,18%	6,92	0,00	EUR
02.09.2010	162,06	41,54%	35,34%	6,92	0,00	EUR
03.09.2010	162,51	41,64%	35,45%	6,92	0,00	EUR
06.09.2010	163,55	41,68%	35,54%	6,93	0,00	EUR
07.09.2010	164,51	41,89%	35,79%	6,93	0,00	EUR
08.09.2010	165,02	42,48%	36,39%	6,93	0,00	EUR
09.09.2010	165,62	42,37%	36,30%	6,93	0,00	EUR
10.09.2010	165,95	42,23%	36,18%	6,94	0,00	EUR
13.09.2010	165,88	42,22%	36,16%	6,94	0,00	EUR
14.09.2010	167,05	42,16%	36,15%	6,95	0,00	EUR
15.09.2010	167,29	42,03%	36,02%	6,95	0,00	EUR
16.09.2010	166,64	41,81%	35,78%	6,95	0,00	EUR
17.09.2010	166,74	41,80%	35,77%	6,95	0,00	EUR
20.09.2010	166,92	41,86%	35,85%	6,96	0,00	EUR
21.09.2010	168,18	42,18%	36,21%	6,96	0,00	EUR
22.09.2010	168,40	42,25%	36,29%	6,96	0,00	EUR
23.09.2010	167,56	41,41%	35,42%	6,96	0,00	EUR
24.09.2010	167,45	41,46%	35,46%	6,96	0,00	EUR
27.09.2010	167,97	41,34%	35,36%	6,96	0,00	EUR
28.09.2010	168,07	41,40%	35,42%	6,96	0,00	EUR
29.09.2010	167,57	41,12%	35,12%	6,96	0,00	EUR
30.09.2010	167,83	41,21%	35,22%	6,96	0,00	EUR
01.10.2010	166,94	41,00%	34,98%	6,96	0,00	EUR
04.10.2010	166,88	40,96%	34,93%	6,96	0,00	EUR
05.10.2010	166,15	41,00%	34,95%	6,96	0,00	EUR
06.10.2010	167,36	40,79%	34,78%	6,96	0,00	EUR
07.10.2010	168,68	40,97%	35,02%	6,96	0,00	EUR
08.10.2010	168,48	40,83%	34,87%	6,96	0,00	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
11.10.2010	169,29	41,07%	35,13%	6,97	0,00	EUR
12.10.2010	170,25	41,38%	35,48%	6,97	0,00	EUR
13.10.2010	169,60	41,32%	35,40%	6,97	0,00	EUR
14.10.2010	171,79	41,46%	35,61%	6,97	0,00	EUR
15.10.2010	172,65	41,38%	35,56%	6,97	0,00	EUR
18.10.2010	172,07	41,37%	35,53%	6,97	0,00	EUR
19.10.2010	171,32	41,27%	35,41%	6,97	0,00	EUR
20.10.2010	170,00	41,27%	35,36%	6,98	0,00	EUR
21.10.2010	169,86	40,88%	34,96%	6,97	0,00	EUR
22.10.2010	170,34	41,04%	35,14%	6,97	0,00	EUR
25.10.2010	170,49	41,25%	35,36%	6,98	0,00	EUR
26.10.2010	171,73	41,44%	35,59%	6,98	0,00	EUR
27.10.2010	172,28	41,88%	36,05%	6,98	0,00	EUR
28.10.2010	171,61	41,71%	35,86%	6,98	0,00	EUR
29.10.2010	171,65	41,65%	35,80%	6,98	0,00	EUR
02.11.2010	172,50	41,83%	36,01%	6,98	0,00	EUR
03.11.2010	173,02	42,00%	36,19%	6,98	0,00	EUR
04.11.2010	173,57	41,89%	36,10%	6,98	0,00	EUR
05.11.2010	174,08	42,12%	36,35%	6,98	0,00	EUR
08.11.2010	174,83	42,54%	36,79%	6,98	0,00	EUR
09.11.2010	176,03	43,07%	37,36%	6,98	0,00	EUR
10.11.2010	176,06	43,20%	37,50%	6,98	0,00	EUR
11.11.2010	176,29	43,32%	37,62%	6,99	0,00	EUR
12.11.2010	176,96	43,54%	37,86%	6,99	0,00	EUR
15.11.2010	175,21	43,13%	37,40%	6,99	0,00	EUR
16.11.2010	174,87	43,31%	37,56%	6,99	0,00	EUR
17.11.2010	173,99	42,64%	36,87%	6,99	0,00	EUR
18.11.2010	173,41	42,37%	36,58%	6,99	0,00	EUR
19.11.2010	174,71	42,95%	37,20%	6,99	0,00	EUR
22.11.2010	175,26	43,07%	37,33%	6,99	0,00	EUR
23.11.2010	175,79	42,88%	37,17%	6,99	0,00	EUR
24.11.2010	175,24	42,30%	36,57%	7,00	0,00	EUR
25.11.2010	176,62	42,49%	36,80%	7,00	0,00	EUR
26.11.2010	177,52	42,89%	37,23%	7,00	0,00	EUR
29.11.2010	177,55	43,26%	37,60%	7,01	0,00	EUR
30.11.2010	178,21	43,11%	37,47%	7,01	0,00	EUR
01.12.2010	177,44	43,03%	37,37%	7,02	0,00	EUR
02.12.2010	179,40	43,36%	37,76%	7,14	0,00	EUR
03.12.2010	181,00	43,63%	38,07%	7,14	0,00	EUR
06.12.2010	180,20	43,39%	37,81%	7,13	0,00	EUR
07.12.2010	180,94	43,49%	37,94%	7,34	0,02	EUR
08.12.2010	181,05	43,59%	38,04%	7,33	0,01	EUR
09.12.2010	181,43	43,88%	38,34%	7,02	0,00	EUR
10.12.2010	181,64	43,98%	38,45%	7,12	0,00	EUR
13.12.2010	180,99	43,84%	38,29%	7,04	0,00	EUR
14.12.2010	181,17	43,59%	38,04%	7,07	0,00	EUR
15.12.2010	181,50	43,53%	37,99%	7,13	0,00	EUR
16.12.2010	180,95	43,50%	37,95%	7,12	0,00	EUR
17.12.2010	180,75	43,58%	38,02%	7,05	0,00	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
20.12.2010	180,97	43,53%	37,98%	7,12	0,00	EUR
21.12.2010	180,81	43,63%	38,07%	7,24	0,00	EUR
22.12.2010	181,30	43,72%	38,18%	7,25	0,00	EUR
23.12.2010	181,90	44,00%	38,47%	7,29	0,00	EUR
27.12.2010	182,20	44,08%	38,57%	7,26	0,00	EUR
28.12.2010	182,39	43,81%	38,30%	7,23	0,00	EUR
29.12.2010	182,96	43,80%	38,31%	7,44	0,11	EUR
30.12.2010	183,81	44,07%	38,60%	7,53	0,21	EUR
03.01.2011	183,01	43,56%	38,07%	7,47	0,15	EUR
04.01.2011	183,57	43,88%	38,40%	7,46	0,14	EUR
05.01.2011	183,55	43,91%	38,44%	7,26	0,00	EUR
06.01.2011	183,66	43,86%	38,39%	7,26	0,00	EUR
07.01.2011	184,19	44,15%	38,69%	7,27	0,00	EUR
10.01.2011	184,44	44,04%	38,59%	7,32	0,00	EUR
11.01.2011	184,94	43,79%	38,35%	7,34	0,02	EUR
12.01.2011	185,68	44,19%	38,78%	7,35	0,03	EUR
13.01.2011	184,88	44,51%	39,07%	7,34	0,02	EUR
14.01.2011	182,81	44,03%	38,53%	7,29	0,00	EUR
17.01.2011	182,18	43,83%	38,31%	7,24	0,00	EUR
18.01.2011	182,57	44,06%	38,56%	7,24	0,00	EUR
19.01.2011	182,97	44,07%	38,58%	7,26	0,00	EUR
20.01.2011	182,37	43,72%	38,21%	7,26	0,00	EUR
21.01.2011	181,08	43,51%	37,96%	7,21	0,00	EUR
24.01.2011	180,65	43,08%	37,52%	7,18	0,00	EUR
25.01.2011	180,15	42,85%	37,27%	7,17	0,00	EUR
26.01.2011	178,98	42,53%	36,92%	7,15	0,00	EUR
27.01.2011	179,44	42,85%	37,25%	7,14	0,00	EUR
28.01.2011	180,71	43,12%	37,56%	7,12	0,00	EUR
31.01.2011	180,01	43,11%	37,53%	7,15	0,00	EUR
01.02.2011	180,12	42,86%	37,28%	7,14	0,00	EUR
02.02.2011	181,62	43,27%	37,74%	7,13	0,00	EUR
03.02.2011	181,47	43,29%	37,76%	7,14	0,00	EUR
04.02.2011	181,13	43,38%	37,84%	7,17	0,00	EUR
07.02.2011	181,83	43,60%	38,08%	7,21	0,00	EUR
08.02.2011	183,11	43,81%	38,33%	7,22	0,00	EUR
09.02.2011	183,45	43,63%	38,15%	7,23	0,00	EUR
10.02.2011	182,65	43,20%	37,70%	7,22	0,00	EUR
11.02.2011	181,14	42,79%	37,24%	7,22	0,00	EUR
14.02.2011	181,55	43,03%	37,50%	7,26	0,00	EUR
15.02.2011	182,46	43,42%	37,92%	7,28	0,00	EUR
16.02.2011	181,70	43,10%	37,57%	7,28	0,00	EUR
17.02.2011	182,33	43,29%	37,78%	7,29	0,00	EUR
18.02.2011	181,87	43,11%	37,59%	7,29	0,00	EUR
21.02.2011	181,57	43,21%	37,67%	7,30	0,00	EUR
22.02.2011	181,48	42,46%	36,93%	7,33	0,01	EUR
23.02.2011	179,32	41,61%	36,01%	7,38	0,06	EUR
24.02.2011	180,46	40,54%	34,97%	7,38	0,06	EUR
25.02.2011	180,80	39,76%	34,20%	7,37	0,05	EUR
28.02.2011	180,19	40,61%	35,03%	7,39	0,07	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
01.03.2011	179,45	41,39%	35,79%	7,39	0,07	EUR
02.03.2011	181,20	41,28%	35,74%	7,40	0,08	EUR
03.03.2011	181,24	40,76%	35,22%	7,43	0,11	EUR
04.03.2011	181,08	41,03%	35,48%	7,41	0,09	EUR
07.03.2011	182,15	40,91%	35,39%	7,42	0,10	EUR
08.03.2011	182,28	40,77%	35,25%	7,43	0,11	EUR
09.03.2011	181,81	41,01%	35,49%	7,43	0,11	EUR
10.03.2011	181,67	40,78%	35,25%	7,43	0,11	EUR
11.03.2011	180,92	40,35%	34,80%	7,41	0,09	EUR
14.03.2011	181,10	39,90%	34,35%	7,43	0,11	EUR
15.03.2011	183,21	39,77%	34,29%	7,44	0,12	EUR
16.03.2011	181,21	38,31%	32,77%	7,40	0,08	EUR
17.03.2011	180,14	38,49%	32,92%	7,41	0,09	EUR
18.03.2011	180,51	38,19%	32,63%	7,42	0,10	EUR
21.03.2011	181,26	38,28%	32,74%	7,45	0,13	EUR
22.03.2011	182,45	38,43%	32,92%	7,46	0,14	EUR
23.03.2011	182,37	38,61%	33,10%	7,46	0,14	EUR
24.03.2011	183,05	38,83%	33,34%	7,48	0,16	EUR
25.03.2011	184,02	38,82%	33,36%	7,48	0,16	EUR
28.03.2011	183,49	38,81%	33,34%	7,35	0,03	EUR
29.03.2011	183,03	38,79%	33,30%	7,28	0,00	EUR
30.03.2011	183,11	38,95%	33,46%	7,26	0,00	EUR
31.03.2011	184,31	39,18%	33,73%	7,35	0,03	EUR
01.04.2011	184,37	38,97%	32,35%	7,47	0,00	EUR
04.04.2011	185,38	39,09%	32,49%	7,43	0,00	EUR
05.04.2011	186,25	39,19%	32,63%	7,52	0,00	EUR
06.04.2011	187,02	39,36%	32,82%	7,69	0,08	EUR
07.04.2011	187,57	39,06%	32,54%	7,73	0,12	EUR
08.04.2011	187,68	39,27%	32,76%	7,73	0,13	EUR
11.04.2011	188,33	39,05%	32,56%	7,87	0,27	EUR
12.04.2011	187,84	38,88%	32,37%	7,91	0,30	EUR
13.04.2011	185,42	38,17%	31,58%	7,81	0,20	EUR
14.04.2011	186,05	38,45%	31,88%	7,84	0,24	EUR
15.04.2011	186,59	38,75%	32,20%	7,87	0,26	EUR
18.04.2011	186,99	38,99%	32,45%	7,89	0,29	EUR
19.04.2011	187,02	39,15%	32,61%	7,91	0,30	EUR
20.04.2011	186,60	38,89%	32,34%	7,92	0,31	EUR
21.04.2011	186,41	39,18%	32,63%	7,93	0,32	EUR
26.04.2011	184,87	38,82%	32,21%	7,95	0,34	EUR
27.04.2011	184,51	38,69%	32,07%	7,94	0,34	EUR
28.04.2011	185,43	38,92%	32,33%	7,97	0,36	EUR
29.04.2011	184,88	38,36%	31,75%	7,99	0,39	EUR
02.05.2011	185,02	38,25%	31,64%	8,02	0,41	EUR
03.05.2011	184,52	38,00%	31,38%	8,04	0,43	EUR
04.05.2011	183,00	37,82%	31,15%	8,02	0,42	EUR
05.05.2011	182,80	36,93%	30,24%	7,98	0,38	EUR
06.05.2011	182,79	37,40%	30,71%	7,99	0,38	EUR
09.05.2011	180,90	38,24%	31,48%	7,99	0,39	EUR
10.05.2011	183,70	38,08%	31,42%	8,00	0,39	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
11.05.2011	181,93	38,44%	31,72%	8,00	0,39	EUR
12.05.2011	182,25	38,71%	32,00%	8,00	0,40	EUR
13.05.2011	182,48	38,43%	31,73%	8,01	0,40	EUR
16.05.2011	183,61	38,45%	31,79%	8,02	0,41	EUR
17.05.2011	183,15	38,24%	31,56%	8,02	0,42	EUR
18.05.2011	184,55	37,74%	31,11%	8,03	0,42	EUR
19.05.2011	183,57	37,92%	31,27%	8,03	0,42	EUR
20.05.2011	182,37	38,30%	31,59%	8,03	0,43	EUR
23.05.2011	182,96	38,18%	31,50%	8,04	0,44	EUR
24.05.2011	182,10	37,21%	30,50%	8,01	0,41	EUR
25.05.2011	182,07	37,39%	30,68%	8,04	0,44	EUR
26.05.2011	182,00	37,65%	30,94%	8,09	0,49	EUR
27.05.2011	182,65	37,51%	30,82%	8,01	0,41	EUR
30.05.2011	182,15	37,86%	31,15%	8,03	0,43	EUR
31.05.2011	182,78	38,10%	31,41%	8,04	0,44	EUR
01.06.2011	182,03	38,69%	31,97%	7,96	0,36	EUR
03.06.2011	183,35	38,09%	31,42%	7,89	0,28	EUR
06.06.2011	182,46	37,65%	30,95%	7,87	0,27	EUR
07.06.2011	182,58	37,53%	30,83%	7,92	0,32	EUR
08.06.2011	181,91	37,30%	30,58%	7,80	0,20	EUR
09.06.2011	181,92	37,18%	30,46%	7,83	0,22	EUR
10.06.2011	181,66	37,70%	30,97%	7,94	0,34	EUR
14.06.2011	181,21	37,66%	30,92%	7,94	0,33	EUR
15.06.2011	180,38	37,77%	31,00%	7,85	0,25	EUR
16.06.2011	180,87	38,17%	31,41%	8,04	0,44	EUR
17.06.2011	179,97	37,72%	30,93%	8,14	0,53	EUR
20.06.2011	178,09	37,26%	30,40%	8,05	0,45	EUR
21.06.2011	177,84	37,34%	30,46%	8,14	0,54	EUR
22.06.2011	179,15	37,37%	30,55%	8,09	0,49	EUR
24.06.2011	178,49	37,66%	30,81%	8,11	0,50	EUR
27.06.2011	178,79	37,85%	31,02%	8,02	0,41	EUR
28.06.2011	178,02	37,87%	31,01%	7,87	0,26	EUR
29.06.2011	178,37	37,94%	31,08%	7,82	0,22	EUR
30.06.2011	179,31	38,04%	31,23%	7,87	0,27	EUR
01.07.2011	180,42	38,21%	31,44%	7,77	0,16	EUR
04.07.2011	180,96	38,17%	31,42%	7,65	0,04	EUR
05.07.2011	181,42	38,11%	31,37%	7,72	0,11	EUR
06.07.2011	181,68	38,18%	31,45%	7,84	0,23	EUR
07.07.2011	181,97	38,46%	31,74%	8,08	0,47	EUR
08.07.2011	182,91	38,42%	31,74%	8,07	0,47	EUR
11.07.2011	182,68	38,77%	32,08%	8,23	0,62	EUR
12.07.2011	182,03	38,62%	31,90%	8,45	0,84	EUR
13.07.2011	181,12	38,08%	31,33%	8,56	0,95	EUR
14.07.2011	181,95	38,43%	31,71%	8,60	0,99	EUR
15.07.2011	181,65	38,41%	31,68%	8,62	1,01	EUR
18.07.2011	181,95	38,45%	31,74%	8,66	1,06	EUR
19.07.2011	183,21	38,51%	31,84%	8,89	1,28	EUR
20.07.2011	181,83	38,30%	31,58%	8,85	1,25	EUR
21.07.2011	181,84	38,62%	31,90%	8,65	1,05	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
22.07.2011	181,18	38,51%	31,77%	8,60	0,99	EUR
25.07.2011	182,24	38,99%	32,29%	8,34	0,73	EUR
26.07.2011	182,65	38,93%	32,24%	8,78	1,17	EUR
27.07.2011	182,90	38,57%	31,89%	8,52	0,92	EUR
28.07.2011	182,83	38,47%	31,78%	8,76	1,15	EUR
29.07.2011	182,15	38,25%	31,54%	8,84	1,23	EUR
01.08.2011	181,73	38,18%	31,46%	8,75	1,15	EUR
02.08.2011	182,91	37,86%	31,18%	9,09	1,48	EUR
03.08.2011	180,37	37,24%	30,46%	9,22	1,61	EUR
04.08.2011	179,98	36,94%	30,15%	9,42	1,82	EUR
05.08.2011	177,01	35,15%	28,25%	9,65	2,05	EUR
08.08.2011	173,72	34,54%	27,50%	9,93	2,33	EUR
09.08.2011	172,53	33,37%	26,29%	11,06	3,45	EUR
10.08.2011	173,67	34,60%	27,57%	10,63	3,02	EUR
11.08.2011	173,98	34,05%	27,03%	11,40	3,80	EUR
12.08.2011	175,48	34,44%	27,47%	11,14	3,54	EUR
16.08.2011	176,09	34,44%	27,50%	10,79	3,18	EUR
17.08.2011	177,21	34,52%	27,62%	11,14	3,53	EUR
18.08.2011	175,47	34,31%	27,35%	11,09	3,49	EUR
19.08.2011	173,66	33,45%	26,41%	11,84	4,23	EUR
22.08.2011	172,72	33,18%	26,10%	12,11	4,50	EUR
23.08.2011	173,41	33,60%	26,55%	12,23	4,62	EUR
24.08.2011	172,43	33,58%	26,49%	11,98	4,37	EUR
25.08.2011	171,02	33,80%	26,65%	10,34	2,74	EUR
26.08.2011	170,03	33,50%	26,31%	10,80	3,20	EUR
29.08.2011	170,87	33,78%	26,62%	11,19	3,58	EUR
30.08.2011	172,16	34,29%	27,19%	11,18	3,57	EUR
31.08.2011	173,45	34,54%	27,49%	11,65	4,05	EUR
01.09.2011	173,72	34,70%	27,66%	11,78	4,18	EUR
02.09.2011	174,00	34,73%	27,71%	12,30	4,70	EUR
05.09.2011	174,23	34,57%	27,56%	13,06	5,45	EUR
06.09.2011	173,85	34,55%	27,52%	12,95	5,34	EUR
07.09.2011	173,86	34,96%	27,93%	12,49	4,89	EUR
08.09.2011	174,44	34,71%	27,70%	12,29	4,68	EUR
09.09.2011	174,69	35,06%	28,07%	13,14	5,53	EUR
12.09.2011	173,47	35,11%	28,07%	13,44	5,84	EUR
13.09.2011	171,34	35,12%	27,99%	13,07	5,47	EUR
14.09.2011	169,91	35,09%	27,90%	13,13	5,52	EUR
15.09.2011	169,51	34,99%	27,78%	12,90	5,29	EUR
16.09.2011	169,60	35,08%	27,87%	12,01	4,41	EUR
19.09.2011	170,06	34,91%	27,73%	12,53	4,92	EUR
20.09.2011	169,61	34,80%	27,60%	12,56	4,95	EUR
21.09.2011	170,28	34,99%	27,81%	12,62	5,01	EUR
22.09.2011	166,43	34,26%	26,92%	12,58	4,97	EUR
23.09.2011	163,13	33,50%	26,01%	12,05	4,45	EUR
26.09.2011	158,62	32,52%	24,81%	10,61	3,00	EUR
27.09.2011	162,08	32,81%	25,27%	11,14	3,53	EUR
28.09.2011	162,66	32,68%	25,16%	10,95	3,35	EUR
29.09.2011	160,94	32,82%	25,22%	10,39	2,79	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
30.09.2011	160,38	32,97%	25,35%	10,73	3,12	EUR
03.10.2011	157,20	32,62%	24,85%	11,40	3,80	EUR
04.10.2011	155,05	32,16%	24,27%	11,85	4,24	EUR
05.10.2011	153,27	32,21%	24,24%	10,92	3,32	EUR
06.10.2011	155,87	32,90%	25,06%	11,06	3,45	EUR
07.10.2011	156,70	33,19%	25,39%	11,32	3,72	EUR
10.10.2011	157,04	33,42%	25,64%	11,06	3,45	EUR
11.10.2011	158,07	33,73%	26,00%	11,16	3,56	EUR
12.10.2011	159,14	34,10%	26,42%	11,03	3,42	EUR
13.10.2011	161,12	34,34%	26,76%	11,05	3,45	EUR
14.10.2011	160,21	34,15%	26,52%	10,94	3,33	EUR
17.10.2011	161,71	34,21%	26,65%	11,05	3,44	EUR
18.10.2011	158,11	33,41%	25,68%	10,96	3,35	EUR
19.10.2011	158,80	33,70%	26,01%	10,67	3,06	EUR
20.10.2011	157,21	33,50%	25,73%	10,50	2,89	EUR
21.10.2011	157,40	33,67%	25,91%	10,35	2,75	EUR
24.10.2011	159,79	34,27%	26,62%	10,51	2,91	EUR
25.10.2011	160,63	34,32%	26,71%	10,60	2,99	EUR
26.10.2011	160,19	34,08%	26,45%	11,12	3,52	EUR
27.10.2011	163,70	34,83%	27,36%	11,23	3,62	EUR
28.10.2011	165,91	34,73%	27,37%	11,25	3,64	EUR
31.10.2011	164,84	34,77%	27,36%	11,27	3,66	EUR
02.11.2011	161,96	34,22%	26,68%	11,81	4,20	EUR
03.11.2011	162,40	34,41%	26,88%	11,92	4,31	EUR
04.11.2011	165,22	35,19%	27,79%	12,08	4,47	EUR
07.11.2011	164,86	34,93%	27,52%	12,34	4,74	EUR
08.11.2011	165,98	35,19%	27,83%	12,61	5,00	EUR
09.11.2011	165,59	34,90%	27,52%	12,62	5,02	EUR
10.11.2011	163,58	34,43%	26,96%	12,65	5,04	EUR
11.11.2011	162,89	34,42%	26,92%	12,50	4,90	EUR
14.11.2011	164,61	34,89%	27,46%	12,61	5,01	EUR
15.11.2011	164,14	34,89%	27,45%	12,67	5,06	EUR
16.11.2011	164,20	34,98%	27,54%	12,83	5,23	EUR
17.11.2011	163,35	34,67%	27,19%	12,78	5,17	EUR
18.11.2011	160,78	33,93%	26,33%	12,21	4,60	EUR
21.11.2011	159,63	33,60%	25,94%	12,14	4,54	EUR
22.11.2011	157,72	33,00%	25,25%	11,71	4,11	EUR
23.11.2011	157,85	32,91%	25,17%	11,88	4,28	EUR
24.11.2011	158,44	32,64%	24,93%	12,04	4,43	EUR
25.11.2011	157,58	32,36%	24,61%	11,93	4,32	EUR
28.11.2011	159,22	32,39%	24,71%	12,35	4,74	EUR
29.11.2011	160,86	33,10%	25,50%	12,37	4,76	EUR
30.11.2011	161,17	33,17%	25,59%	12,36	4,75	EUR
01.12.2011	166,82	34,25%	26,92%	12,62	5,01	EUR
02.12.2011	166,46	34,28%	26,93%	12,61	5,01	EUR
05.12.2011	166,58	34,42%	27,08%	12,64	5,04	EUR
06.12.2011	165,40	33,95%	26,56%	12,40	4,80	EUR
07.12.2011	166,14	34,29%	26,94%	12,45	4,84	EUR
08.12.2011	165,52	34,16%	26,78%	12,59	4,98	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
09.12.2011	163,55	33,82%	26,35%	12,35	4,74	EUR
12.12.2011	163,64	34,06%	26,59%	12,08	4,47	EUR
13.12.2011	162,22	33,73%	26,20%	11,94	4,34	EUR
14.12.2011	162,28	33,89%	26,35%	11,91	4,30	EUR
15.12.2011	159,84	33,54%	25,89%	11,20	3,59	EUR
16.12.2011	160,55	33,78%	26,17%	11,27	3,66	EUR
19.12.2011	160,72	33,86%	26,26%	11,31	3,71	EUR
20.12.2011	159,69	33,55%	25,89%	11,39	3,78	EUR
21.12.2011	161,96	33,79%	26,25%	11,65	4,05	EUR
22.12.2011	161,87	33,84%	26,29%	11,48	3,88	EUR
23.12.2011	162,51	34,03%	26,50%	11,47	3,86	EUR
27.12.2011	163,08	34,12%	26,63%	11,33	3,72	EUR
28.12.2011	162,74	34,20%	26,69%	11,12	3,52	EUR
29.12.2011	161,97	34,08%	26,53%	10,88	3,27	EUR
30.12.2011	163,84	34,43%	26,97%	11,08	3,47	EUR
02.01.2012	164,02	34,51%	27,06%	11,07	3,46	EUR
03.01.2012	164,96	34,83%	27,42%	11,25	3,65	EUR
04.01.2012	165,37	34,86%	27,47%	11,39	3,78	EUR
05.01.2012	166,05	35,03%	27,67%	11,65	4,05	EUR
06.01.2012	166,53	34,94%	27,60%	11,81	4,20	EUR
09.01.2012	166,02	34,81%	27,45%	11,84	4,24	EUR
10.01.2012	166,96	35,10%	27,78%	11,83	4,23	EUR
11.01.2012	167,84	35,21%	27,92%	12,04	4,43	EUR
12.01.2012	168,37	35,18%	27,92%	12,15	4,54	EUR
13.01.2012	167,32	34,98%	27,68%	11,97	4,36	EUR
16.01.2012	167,94	35,04%	27,77%	12,20	4,59	EUR
17.01.2012	169,74	35,24%	28,04%	12,25	4,64	EUR
18.01.2012	169,57	35,24%	28,03%	12,18	4,57	EUR
19.01.2012	170,38	35,58%	28,40%	12,12	4,52	EUR
20.01.2012	170,26	35,59%	28,41%	11,93	4,32	EUR
23.01.2012	170,39	35,52%	28,35%	12,09	4,48	EUR
24.01.2012	170,54	35,36%	28,20%	12,03	4,42	EUR
25.01.2012	170,26	35,09%	27,91%	11,97	4,37	EUR
26.01.2012	172,20	35,22%	28,12%	12,22	4,61	EUR
27.01.2012	173,37	35,40%	28,35%	12,38	4,77	EUR
30.01.2012	172,11	35,09%	27,99%	12,35	4,75	EUR
31.01.2012	173,46	35,14%	28,10%	12,48	4,88	EUR
01.02.2012	174,90	35,65%	28,66%	12,60	4,99	EUR
02.02.2012	176,95	35,87%	28,97%	12,60	4,99	EUR
03.02.2012	178,02	36,14%	29,27%	12,69	5,09	EUR
06.02.2012	178,56	36,47%	29,63%	12,46	4,85	EUR
07.02.2012	178,58	36,28%	29,44%	12,39	4,78	EUR
08.02.2012	180,04	36,16%	29,37%	12,44	4,83	EUR
09.02.2012	180,47	36,35%	29,57%	12,31	4,70	EUR
10.02.2012	179,53	36,34%	29,54%	12,32	4,72	EUR
13.02.2012	179,42	36,45%	29,64%	12,32	4,71	EUR
14.02.2012	179,72	36,82%	30,02%	12,30	4,69	EUR
15.02.2012	181,49	37,20%	30,47%	12,40	4,79	EUR
16.02.2012	180,41	37,81%	31,03%	12,49	4,88	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
17.02.2012	182,64	37,71%	31,02%	12,48	4,88	EUR
20.02.2012	184,22	37,65%	31,01%	12,40	4,79	EUR
21.02.2012	183,85	37,36%	30,72%	12,38	4,78	EUR
22.02.2012	183,94	37,27%	30,63%	12,60	4,99	EUR
23.02.2012	184,22	37,16%	30,52%	12,70	5,09	EUR
24.02.2012	184,88	37,08%	30,47%	12,63	5,02	EUR
27.02.2012	183,69	36,79%	30,14%	12,50	4,89	EUR
28.02.2012	185,96	36,90%	30,32%	12,53	4,93	EUR
29.02.2012	187,13	36,94%	30,41%	12,60	4,99	EUR
01.03.2012	186,29	37,12%	30,56%	12,41	4,80	EUR
02.03.2012	187,17	37,68%	31,15%	12,23	4,62	EUR
05.03.2012	185,66	37,64%	31,06%	12,19	4,58	EUR
06.03.2012	183,88	37,23%	30,59%	12,15	4,54	EUR
07.03.2012	181,79	36,78%	30,05%	12,02	4,41	EUR
08.03.2012	185,10	37,09%	30,48%	12,15	4,55	EUR
09.03.2012	187,29	36,99%	30,46%	12,14	4,53	EUR
12.03.2012	188,50	37,30%	30,82%	12,30	4,70	EUR
13.03.2012	189,09	37,33%	30,87%	12,22	4,62	EUR
14.03.2012	192,17	37,43%	31,07%	11,95	4,35	EUR
15.03.2012	191,55	37,34%	30,96%	11,88	4,27	EUR
16.03.2012	191,45	37,48%	31,10%	11,93	4,32	EUR
19.03.2012	190,65	37,12%	30,71%	11,86	4,26	EUR
20.03.2012	189,71	36,92%	30,47%	11,76	4,15	EUR
21.03.2012	188,68	36,71%	30,24%	11,75	4,14	EUR
22.03.2012	187,99	36,53%	30,03%	11,69	4,08	EUR
23.03.2012	186,59	36,32%	29,77%	11,69	4,08	EUR
26.03.2012	187,04	36,45%	29,92%	11,80	4,20	EUR
27.03.2012	189,25	36,79%	30,33%	11,94	4,33	EUR
28.03.2012	187,90	36,27%	29,76%	11,86	4,26	EUR
29.03.2012	186,59	35,89%	29,34%	11,72	4,12	EUR
30.03.2012	186,16	35,69%	29,12%	11,72	4,11	EUR
02.04.2012	186,69	35,84%	27,86%	11,71	1,24	EUR
03.04.2012	186,89	36,43%	28,46%	11,83	1,36	EUR
04.04.2012	185,56	36,34%	28,32%	11,64	1,17	EUR
05.04.2012	184,64	36,33%	28,26%	11,54	1,07	EUR
10.04.2012	183,31	36,23%	28,11%	11,83	1,36	EUR
11.04.2012	182,34	35,81%	27,64%	11,90	1,43	EUR
12.04.2012	183,75	36,01%	27,90%	11,89	1,42	EUR
13.04.2012	184,19	36,16%	28,07%	12,01	1,54	EUR
16.04.2012	183,07	36,24%	28,11%	11,92	1,45	EUR
17.04.2012	182,66	36,03%	27,88%	11,81	1,34	EUR
18.04.2012	184,17	36,26%	28,17%	11,84	1,37	EUR
19.04.2012	184,26	36,40%	28,32%	11,75	1,28	EUR
20.04.2012	184,34	36,15%	28,07%	11,69	1,22	EUR
23.04.2012	183,42	36,00%	27,88%	11,62	1,15	EUR
24.04.2012	183,45	35,92%	27,80%	11,63	1,16	EUR
25.04.2012	183,56	36,06%	27,95%	11,63	1,16	EUR
26.04.2012	184,03	36,19%	28,10%	11,65	1,18	EUR
27.04.2012	184,34	36,30%	28,22%	11,78	1,31	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
30.04.2012	184,18	36,30%	28,21%	11,81	1,34	EUR
02.05.2012	184,67	36,67%	28,61%	11,78	1,31	EUR
03.05.2012	184,39	36,55%	28,47%	11,73	1,26	EUR
04.05.2012	183,89	36,25%	28,15%	11,61	1,14	EUR
07.05.2012	183,62	35,57%	27,46%	11,85	1,38	EUR
08.05.2012	182,93	35,60%	27,46%	11,73	1,26	EUR
09.05.2012	181,90	35,35%	27,17%	11,39	0,92	EUR
10.05.2012	181,86	35,42%	27,23%	11,45	0,98	EUR
11.05.2012	182,18	35,54%	27,37%	11,35	0,88	EUR
14.05.2012	181,58	35,13%	26,93%	11,31	0,84	EUR
15.05.2012	181,04	35,22%	26,99%	11,20	0,73	EUR
16.05.2012	180,05	34,56%	26,29%	11,14	0,67	EUR
18.05.2012	179,41	33,93%	25,63%	11,59	1,12	EUR
21.05.2012	179,32	34,06%	25,76%	11,58	1,11	EUR
22.05.2012	179,91	34,17%	25,89%	11,46	0,99	EUR
23.05.2012	179,96	34,17%	25,90%	11,39	0,92	EUR
24.05.2012	179,89	34,10%	25,82%	11,53	1,06	EUR
25.05.2012	179,82	34,18%	25,90%	11,61	1,14	EUR
29.05.2012	180,00	34,45%	26,18%	11,82	1,35	EUR
30.05.2012	180,12	34,72%	26,45%	11,72	1,25	EUR
31.05.2012	180,59	34,65%	26,41%	11,93	1,46	EUR
01.06.2012	180,18	34,30%	26,04%	11,97	1,50	EUR
04.06.2012	178,70	33,56%	25,23%	12,46	1,99	EUR
05.06.2012	178,18	33,70%	25,34%	12,27	1,80	EUR
06.06.2012	177,91	34,12%	25,74%	12,26	1,79	EUR
07.06.2012	178,01	34,43%	26,07%	12,11	1,64	EUR
08.06.2012	176,35	34,50%	26,06%	11,72	1,25	EUR
11.06.2012	177,21	34,92%	26,52%	11,72	1,25	EUR
12.06.2012	177,68	34,75%	26,37%	12,02	1,55	EUR
13.06.2012	176,76	34,83%	26,41%	12,16	1,69	EUR
14.06.2012	176,21	34,70%	26,25%	12,25	1,78	EUR
15.06.2012	176,58	34,95%	26,52%	12,22	1,75	EUR
18.06.2012	176,49	35,06%	26,62%	12,10	1,63	EUR
19.06.2012	177,46	35,40%	27,01%	12,51	2,04	EUR
20.06.2012	177,14	35,65%	27,25%	12,08	1,61	EUR
21.06.2012	177,14	35,67%	27,26%	11,87	1,40	EUR
22.06.2012	176,85	35,33%	26,91%	11,76	1,29	EUR
25.06.2012	176,82	35,07%	26,65%	12,00	1,53	EUR
26.06.2012	177,21	34,88%	26,47%	12,20	1,73	EUR
27.06.2012	177,17	35,00%	26,59%	12,08	1,61	EUR
28.06.2012	177,21	35,06%	26,66%	12,23	1,76	EUR
29.06.2012	176,66	35,50%	27,07%	11,94	1,47	EUR
02.07.2012	176,71	35,91%	27,48%	12,06	1,59	EUR
03.07.2012	177,66	36,04%	27,65%	12,39	1,92	EUR
04.07.2012	178,52	36,17%	27,82%	12,52	2,05	EUR
05.07.2012	179,42	36,09%	27,79%	12,73	2,26	EUR
06.07.2012	180,51	36,24%	27,99%	12,96	2,49	EUR
09.07.2012	180,05	35,93%	27,66%	13,00	2,53	EUR
10.07.2012	180,00	35,91%	27,64%	13,00	2,53	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
11.07.2012	180,51	35,95%	27,69%	13,10	2,63	EUR
12.07.2012	181,07	35,87%	27,64%	13,12	2,65	EUR
13.07.2012	181,35	35,94%	27,73%	13,28	2,81	EUR
16.07.2012	181,65	36,04%	27,84%	13,38	2,91	EUR
17.07.2012	181,23	36,09%	27,87%	13,40	2,93	EUR
18.07.2012	181,38	36,13%	27,92%	13,30	2,83	EUR
19.07.2012	182,01	36,15%	27,97%	13,40	2,93	EUR
20.07.2012	182,93	36,18%	28,04%	13,54	3,06	EUR
23.07.2012	184,30	35,39%	27,31%	13,85	3,38	EUR
24.07.2012	183,38	35,18%	27,05%	13,69	3,22	EUR
25.07.2012	183,84	34,94%	26,84%	13,87	3,40	EUR
26.07.2012	183,74	35,07%	26,96%	14,12	3,65	EUR
27.07.2012	182,92	35,56%	27,42%	13,91	3,44	EUR
30.07.2012	185,59	35,51%	27,48%	13,83	3,36	EUR
31.07.2012	187,65	35,26%	27,32%	13,91	3,44	EUR
01.08.2012	186,74	35,38%	27,41%	13,73	3,26	EUR
02.08.2012	186,66	35,27%	27,29%	13,62	3,15	EUR
03.08.2012	186,27	35,28%	27,29%	13,70	3,23	EUR
06.08.2012	185,69	35,70%	27,68%	13,41	2,94	EUR
07.08.2012	185,90	35,69%	27,68%	13,37	2,90	EUR
08.08.2012	186,52	35,79%	27,81%	13,36	2,88	EUR
09.08.2012	186,59	35,79%	27,80%	13,49	3,02	EUR
10.08.2012	187,09	35,95%	27,99%	13,67	3,20	EUR
13.08.2012	188,15	35,94%	28,02%	13,74	3,27	EUR
14.08.2012	187,06	35,80%	27,84%	13,41	2,94	EUR
16.08.2012	187,41	35,81%	27,87%	13,33	2,86	EUR
17.08.2012	186,82	35,99%	28,02%	13,21	2,74	EUR
20.08.2012	187,33	36,07%	28,12%	13,20	2,73	EUR
21.08.2012	186,96	35,91%	27,94%	13,27	2,80	EUR
22.08.2012	186,78	35,62%	27,65%	13,31	2,83	EUR
23.08.2012	187,04	35,48%	27,52%	13,52	3,05	EUR
24.08.2012	186,71	35,27%	27,29%	13,50	3,03	EUR
27.08.2012	186,21	35,44%	27,44%	13,65	3,18	EUR
28.08.2012	185,19	35,52%	27,47%	13,54	3,07	EUR
29.08.2012	185,10	35,34%	27,29%	13,47	3,00	EUR
30.08.2012	184,51	35,08%	27,00%	13,43	2,96	EUR
31.08.2012	185,06	35,14%	27,09%	13,48	3,01	EUR
03.09.2012	184,52	35,10%	27,03%	13,66	3,19	EUR
04.09.2012	184,10	35,00%	26,91%	13,59	3,12	EUR
05.09.2012	184,42	34,75%	26,68%	13,74	3,27	EUR
06.09.2012	183,19	35,04%	26,91%	13,70	3,23	EUR
07.09.2012	182,98	35,53%	27,39%	13,43	2,96	EUR
10.09.2012	183,54	35,36%	27,25%	13,75	3,28	EUR
11.09.2012	183,21	35,07%	26,94%	13,70	3,23	EUR
12.09.2012	183,97	35,08%	26,99%	13,66	3,19	EUR
13.09.2012	183,78	35,13%	27,03%	13,51	3,04	EUR
14.09.2012	186,35	35,42%	27,42%	13,72	3,25	EUR
17.09.2012	187,01	35,35%	27,39%	13,55	3,08	EUR
18.09.2012	186,17	35,27%	27,27%	13,48	3,01	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
19.09.2012	186,52	35,45%	27,46%	13,64	3,17	EUR
20.09.2012	186,74	35,78%	27,80%	13,61	3,14	EUR
21.09.2012	187,01	35,84%	27,88%	13,68	3,20	EUR
24.09.2012	186,88	35,90%	27,93%	13,66	3,19	EUR
25.09.2012	186,27	35,87%	27,87%	13,73	3,26	EUR
26.09.2012	185,36	35,67%	27,63%	13,73	3,26	EUR
27.09.2012	185,79	35,79%	27,77%	13,68	3,21	EUR
28.09.2012	186,71	36,09%	28,11%	13,78	3,31	EUR
01.10.2012	186,53	36,34%	28,36%	13,78	3,31	EUR
02.10.2012	186,99	36,48%	28,52%	13,82	3,35	EUR
03.10.2012	186,53	36,23%	28,25%	13,77	3,30	EUR
04.10.2012	186,64	36,06%	28,08%	13,82	3,35	EUR
05.10.2012	188,29	36,44%	28,53%	13,80	3,33	EUR
08.10.2012	187,12	36,29%	28,33%	13,62	3,15	EUR
09.10.2012	186,65	36,24%	28,26%	13,72	3,25	EUR
10.10.2012	185,45	36,08%	28,05%	13,70	3,23	EUR
11.10.2012	185,52	36,10%	28,07%	13,75	3,28	EUR
12.10.2012	185,86	35,95%	27,93%	13,63	3,16	EUR
15.10.2012	185,70	36,08%	28,06%	13,43	2,96	EUR
16.10.2012	186,26	36,14%	28,14%	13,31	2,84	EUR
17.10.2012	186,91	36,11%	28,14%	13,24	2,77	EUR
18.10.2012	188,18	36,29%	28,38%	13,23	2,76	EUR
19.10.2012	187,48	36,07%	28,12%	13,15	2,68	EUR
22.10.2012	186,92	36,15%	28,18%	13,08	2,61	EUR
23.10.2012	186,64	36,07%	28,09%	13,04	2,57	EUR
24.10.2012	185,33	35,74%	27,70%	13,04	2,57	EUR
25.10.2012	186,50	35,77%	27,78%	13,03	2,56	EUR
26.10.2012	185,04	36,11%	28,06%	13,01	2,54	EUR
29.10.2012	184,84	36,11%	28,05%	13,13	2,66	EUR
30.10.2012	184,84	36,20%	28,15%	13,10	2,63	EUR
31.10.2012	185,58	36,17%	28,15%	13,05	2,58	EUR
02.11.2012	188,00	36,73%	28,80%	13,12	2,65	EUR
05.11.2012	186,62	36,74%	28,76%	12,91	2,44	EUR
06.11.2012	186,84	36,88%	28,91%	13,06	2,59	EUR
07.11.2012	187,95	36,95%	29,02%	13,36	2,89	EUR
08.11.2012	185,46	37,22%	29,19%	13,41	2,94	EUR
09.11.2012	183,99	37,01%	28,92%	13,61	3,14	EUR
12.11.2012	183,88	37,21%	29,11%	13,63	3,16	EUR
13.11.2012	183,48	37,27%	29,15%	13,56	3,09	EUR
14.11.2012	184,02	37,42%	29,33%	13,51	3,04	EUR
15.11.2012	184,09	36,87%	28,78%	13,47	3,00	EUR
16.11.2012	184,16	36,27%	28,18%	13,37	2,90	EUR
19.11.2012	184,75	36,36%	28,30%	13,41	2,94	EUR
20.11.2012	184,77	36,59%	28,53%	13,42	2,95	EUR
21.11.2012	186,07	36,64%	28,64%	13,39	2,92	EUR
22.11.2012	187,30	36,48%	28,53%	13,35	2,88	EUR
23.11.2012	188,05	36,48%	28,56%	13,34	2,87	EUR
26.11.2012	187,95	36,36%	28,44%	13,38	2,91	EUR
27.11.2012	189,03	36,40%	28,52%	13,38	2,91	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Wahrung
28.11.2012	187,81	36,65%	28,72%	13,36	2,89	EUR
29.11.2012	190,05	36,69%	28,85%	13,21	2,74	EUR
30.11.2012	190,71	36,61%	28,80%	13,21	2,74	EUR
03.12.2012	190,68	36,60%	28,79%	13,14	2,67	EUR
04.12.2012	190,24	36,53%	28,70%	13,04	2,57	EUR
05.12.2012	190,64	36,45%	28,64%	13,01	2,54	EUR
06.12.2012	191,97	36,68%	28,92%	12,97	2,50	EUR
07.12.2012	192,59	37,03%	29,30%	13,11	2,64	EUR
10.12.2012	191,95	37,10%	29,34%	13,19	2,72	EUR
11.12.2012	192,51	37,00%	29,26%	13,15	2,67	EUR
12.12.2012	193,87	36,90%	29,22%	13,13	2,66	EUR
13.12.2012	194,19	36,65%	28,98%	13,03	2,56	EUR
14.12.2012	194,74	36,66%	29,01%	13,02	2,55	EUR
17.12.2012	194,65	36,69%	29,03%	12,96	2,49	EUR
18.12.2012	195,42	36,79%	29,17%	12,99	2,52	EUR
19.12.2012	196,40	36,86%	29,28%	12,88	2,41	EUR
20.12.2012	197,02	37,03%	29,47%	12,87	2,40	EUR
21.12.2012	196,06	36,87%	29,27%	12,82	2,35	EUR
27.12.2012	197,19	36,68%	29,13%	12,83	2,36	EUR
28.12.2012	198,09	36,84%	29,32%	12,86	2,39	EUR
02.01.2013	200,35	37,18%	29,74%	12,90	2,43	EUR
03.01.2013	201,68	37,37%	29,99%	12,94	2,47	EUR
04.01.2013	201,99	37,61%	30,24%	12,87	2,40	EUR
07.01.2013	202,39	37,72%	30,36%	12,90	2,43	EUR
08.01.2013	200,64	37,37%	29,95%	12,86	2,39	EUR
09.01.2013	201,46	37,65%	30,26%	12,91	2,44	EUR
10.01.2013	202,38	37,79%	30,43%	12,90	2,43	EUR
11.01.2013	200,90	37,25%	29,83%	12,85	2,38	EUR
14.01.2013	201,38	37,03%	29,64%	12,82	2,35	EUR
15.01.2013	200,91	36,87%	29,46%	12,85	2,38	EUR
16.01.2013	199,24	36,86%	29,39%	12,87	2,40	EUR
17.01.2013	199,52	36,79%	29,32%	12,86	2,39	EUR
18.01.2013	201,08	37,04%	29,63%	12,87	2,40	EUR
21.01.2013	201,32	37,25%	29,86%	12,88	2,41	EUR
22.01.2013	200,99	37,10%	29,69%	12,89	2,42	EUR
23.01.2013	201,25	37,42%	30,02%	12,89	2,42	EUR
24.01.2013	201,34	37,29%	29,90%	12,86	2,39	EUR
25.01.2013	202,40	37,34%	29,98%	12,79	2,32	EUR
28.01.2013	202,54	37,12%	29,76%	12,77	2,30	EUR
29.01.2013	202,83	37,06%	29,72%	12,79	2,32	EUR
30.01.2013	203,07	36,89%	29,56%	12,77	2,30	EUR
31.01.2013	201,89	36,53%	29,15%	12,78	2,31	EUR
01.02.2013	203,44	36,64%	29,32%	12,73	2,26	EUR
04.02.2013	204,12	36,78%	29,49%	12,76	2,29	EUR
05.02.2013	201,75	36,41%	29,03%	12,80	2,33	EUR
06.02.2013	203,73	36,68%	29,37%	12,78	2,31	EUR
07.02.2013	201,94	36,09%	28,71%	12,80	2,33	EUR
08.02.2013	203,00	36,83%	29,49%	12,83	2,36	EUR
11.02.2013	202,59	37,13%	29,78%	12,82	2,35	EUR

DJE Concept, Anteilklasse I (ISIN LU0124662932)

Datum	Anteilspreis	historischer Aktiengewinn	Aktiengewinn nach Anpassung	historischer Zwischengewinn	Zwischengewinn nach Anpassung	Währung
12.02.2013	203,23	36,87%	29,54%	12,77	2,30	EUR
13.02.2013	203,00	36,93%	29,59%	12,76	2,29	EUR
14.02.2013	204,40	37,46%	30,18%	12,77	2,30	EUR
15.02.2013	203,80	37,66%	30,36%	12,75	2,28	EUR
18.02.2013	204,75	37,61%	30,34%	12,71	2,24	EUR
19.02.2013	204,47	37,91%	30,62%	12,71	2,24	EUR
20.02.2013	206,10	38,15%	30,92%	12,70	2,23	EUR
21.02.2013	202,50	37,82%	30,47%	12,70	2,23	EUR
22.02.2013	203,08	38,06%	30,72%	12,70	2,23	EUR
25.02.2013	204,20	38,38%	31,09%	12,70	2,23	EUR
26.02.2013	201,72	38,25%	30,86%	12,70	2,23	EUR
27.02.2013	201,94	38,33%	30,95%	12,70	2,23	EUR
28.02.2013	204,05	38,92%	31,62%	12,70	2,23	EUR
01.03.2013	205,39	39,36%	32,11%	12,70	2,23	EUR
04.03.2013	203,61	38,91%	31,59%	12,70	2,23	EUR
05.03.2013	204,44	39,52%	32,24%	12,70	2,23	EUR
06.03.2013	206,33	39,79%	32,57%	12,70	2,23	EUR
07.03.2013	207,08	39,99%	32,79%	12,70	2,23	EUR
08.03.2013	208,10	39,62%	32,46%	12,69	2,22	EUR
11.03.2013	209,30	39,98%	32,86%	12,69	2,22	EUR
12.03.2013	209,84	40,13%	33,04%	12,69	2,22	EUR
13.03.2013	208,29	39,84%	32,69%	12,69	2,22	EUR
14.03.2013	209,29	40,00%	32,88%	12,69	2,22	EUR
15.03.2013	209,78	40,00%	32,90%	12,69	2,22	EUR
18.03.2013	206,81	39,67%	32,47%	12,69	2,22	EUR
19.03.2013	208,52	39,92%	32,78%	12,70	2,23	EUR
20.03.2013	208,95	40,13%	33,00%	12,70	2,23	EUR
21.03.2013	209,31	40,14%	33,02%	12,70	2,23	EUR
22.03.2013	207,32	39,87%	32,69%	12,69	2,22	EUR
25.03.2013	208,48	40,28%	33,14%	12,69	2,22	EUR
26.03.2013	210,20	40,59%	33,51%	12,69	2,22	EUR
27.03.2013	211,92	40,66%	33,63%	12,69	2,22	EUR
28.03.2013	211,75	40,68%	33,65%	12,69	2,22	EUR