

NAV DATE	NAV/SHARE	NAV Ccy	RDT/DBI
04/01/2016	786.33	EUR	88.70
05/01/2016	790.77	EUR	88.67
06/01/2016	779.61	EUR	88.62
07/01/2016	767.46	EUR	88.55
08/01/2016	758.43	EUR	88.47
11/01/2016	755.50	EUR	88.46
12/01/2016	765.61	EUR	88.57
13/01/2016	765.65	EUR	88.56
14/01/2016	753.84	EUR	88.49
15/01/2016	736.25	EUR	88.43
18/01/2016	731.12	EUR	88.43
19/01/2016	742.24	EUR	88.45
20/01/2016	719.38	EUR	88.36
21/01/2016	736.47	EUR	88.50
22/01/2016	755.56	EUR	88.56
25/01/2016	750.42	EUR	88.52
26/01/2016	755.99	EUR	88.59
27/01/2016	758.86	EUR	88.61
28/01/2016	744.97	EUR	88.59
29/01/2016	763.25	EUR	88.58
01/02/2016	759.11	EUR	88.55
02/02/2016	744.65	EUR	88.47
03/02/2016	733.63	EUR	88.49
04/02/2016	736.60	EUR	88.51
05/02/2016	728.84	EUR	88.44
08/02/2016	702.74	EUR	88.28
09/02/2016	693.00	EUR	88.24
10/02/2016	705.73	EUR	88.42
11/02/2016	679.56	EUR	88.23
12/02/2016	694.80	EUR	88.32
15/02/2016	714.60	EUR	88.67
16/02/2016	710.40	EUR	88.75
17/02/2016	728.47	EUR	88.82
18/02/2016	727.70	EUR	88.77
19/02/2016	723.10	EUR	88.74
22/02/2016	737.42	EUR	88.70
23/02/2016	727.33	EUR	88.66

24/02/2016	710.41	EUR	88.62
25/02/2016	723.52	EUR	88.61
26/02/2016	738.11	EUR	88.58
29/02/2016	742.50	EUR	88.61
01/03/2016	755.31	EUR	88.65
02/03/2016	756.88	EUR	88.66
03/03/2016	757.73	EUR	88.70
04/03/2016	760.79	EUR	88.69
07/03/2016	756.79	EUR	88.64
08/03/2016	753.32	EUR	88.64
09/03/2016	756.10	EUR	88.69
10/03/2016	746.32	EUR	88.73
11/03/2016	770.25	EUR	88.76
14/03/2016	775.54	EUR	88.75
15/03/2016	767.68	EUR	88.84
16/03/2016	767.06	EUR	88.85
17/03/2016	764.72	EUR	88.87
18/03/2016	767.35	EUR	88.90
21/03/2016	767.36	EUR	88.91
22/03/2016	767.81	EUR	88.89
23/03/2016	766.75	EUR	88.82
24/03/2016	755.25	EUR	88.81
29/03/2016	759.81	EUR	88.81
30/03/2016	769.58	EUR	88.75
31/03/2016	760.25	EUR	88.82
01/04/2016	750.47	EUR	88.82
04/04/2016	751.90	EUR	88.77
05/04/2016	736.79	EUR	88.67
06/04/2016	741.00	EUR	88.66
07/04/2016	733.01	EUR	88.64
08/04/2016	743.43	EUR	88.67
11/04/2016	746.42	EUR	88.67
12/04/2016	748.64	EUR	88.67
13/04/2016	767.91	EUR	88.67
14/04/2016	771.43	EUR	88.66
15/04/2016	597.01	EUR	88.66
18/04/2016	599.05	EUR	88.64
19/04/2016	608.79	EUR	88.55

20/04/2016	612.27	EUR	87.71
21/04/2016	611.74	EUR	87.77
22/04/2016	609.13	EUR	87.81
25/04/2016	604.93	EUR	87.71
26/04/2016	606.57	EUR	87.90
27/04/2016	608.93	EUR	87.85
28/04/2016	607.97	EUR	87.92
29/04/2016	594.68	EUR	88.09
02/05/2016	596.77	EUR	88.24
03/05/2016	586.37	EUR	88.31
04/05/2016	580.21	EUR	88.37
09/05/2016	583.86	EUR	88.56
10/05/2016	589.54	EUR	88.55
11/05/2016	585.09	EUR	88.55
12/05/2016	581.47	EUR	88.76
13/05/2016	584.72	EUR	88.74
17/05/2016	581.71	EUR	88.67
18/05/2016	585.16	EUR	88.57
19/05/2016	579.00	EUR	88.62
20/05/2016	586.91	EUR	88.47
23/05/2016	583.46	EUR	88.58
24/05/2016	594.94	EUR	88.31
25/05/2016	602.97	EUR	87.97
26/05/2016	605.38	EUR	88.00
27/05/2016	606.96	EUR	87.89
30/05/2016	609.09	EUR	87.85
31/05/2016	605.04	EUR	88.00
01/06/2016	601.57	EUR	88.09
02/06/2016	602.17	EUR	88.14
03/06/2016	596.46	EUR	88.35
06/06/2016	597.67	EUR	88.36
07/06/2016	605.82	EUR	88.19
08/06/2016	602.54	EUR	88.28
09/06/2016	596.53	EUR	88.36
10/06/2016	582.09	EUR	88.57
13/06/2016	570.41	EUR	88.71
14/06/2016	560.50	EUR	88.76
15/06/2016	565.14	EUR	88.78

16/06/2016	561.76	EUR	88.82
17/06/2016	569.59	EUR	88.77
20/06/2016	587.55	EUR	88.58
21/06/2016	591.05	EUR	88.40
22/06/2016	592.61	EUR	88.24
23/06/2016	602.54	EUR	87.92
24/06/2016	557.38	EUR	88.69
27/06/2016	537.45	EUR	88.63
28/06/2016	550.63	EUR	88.56
29/06/2016	563.27	EUR	88.14
30/06/2016	569.26	EUR	87.93
01/07/2016	573.83	EUR	88.83
04/07/2016	568.95	EUR	88.93
05/07/2016	560.82	EUR	88.96
06/07/2016	552.00	EUR	89.12
07/07/2016	556.00	EUR	89.03
08/07/2016	567.56	EUR	88.97
11/07/2016	576.65	EUR	86.34
12/07/2016	583.36	EUR	86.41
13/07/2016	581.39	EUR	86.41
14/07/2016	586.68	EUR	86.32
15/07/2016	585.54	EUR	86.29
18/07/2016	585.51	EUR	84.97
19/07/2016	583.28	EUR	85.04
20/07/2016	589.43	EUR	84.91
22/07/2016	590.82	EUR	83.45
25/07/2016	591.35	EUR	83.47
26/07/2016	591.54	EUR	83.43
27/07/2016	595.84	EUR	83.45
28/07/2016	589.59	EUR	83.72
29/07/2016	594.30	EUR	
01/08/2016	590.74	EUR	83.78
02/08/2016	580.02	EUR	84.10
03/08/2016	580.90	EUR	83.90
04/08/2016	585.34	EUR	83.77
05/08/2016	593.65	EUR	83.72
08/08/2016	594.84	EUR	83.70
09/08/2016	603.38	EUR	83.36

10/08/2016	601.00	EUR	83.46
11/08/2016	606.84	EUR	83.20
12/08/2016	606.58	EUR	83.28
16/08/2016	603.46	EUR	83.34
17/08/2016	597.28	EUR	83.46
18/08/2016	601.39	EUR	83.19
19/08/2016	597.13	EUR	83.24
22/08/2016	595.60	EUR	83.38
23/08/2016	601.71	EUR	83.21
24/08/2016	603.73	EUR	83.23
25/08/2016	600.23	EUR	83.36
26/08/2016	603.57	EUR	83.31
29/08/2016	602.37	EUR	83.32
30/08/2016	606.21	EUR	83.18
31/08/2016	604.62	EUR	83.18
01/09/2016	604.30	EUR	83.23
02/09/2016	614.41	EUR	82.84
05/09/2016	613.97	EUR	83.10
06/09/2016	612.12	EUR	83.21
07/09/2016	614.66	EUR	83.24
08/09/2016	612.03	EUR	83.33
09/09/2016	604.67	EUR	83.59
12/09/2016	597.22	EUR	83.86
13/09/2016	593.71	EUR	83.81
14/09/2016	592.40	EUR	83.86
15/09/2016	593.82	EUR	83.79
16/09/2016	588.71	EUR	83.99
19/09/2016	595.06	EUR	83.86
20/09/2016	595.60	EUR	83.84
21/09/2016	597.82	EUR	83.70
22/09/2016	609.20	EUR	83.35
23/09/2016	605.24	EUR	83.55
26/09/2016	601.17	EUR	83.87
27/09/2016	600.57	EUR	83.86
28/09/2016	604.31	EUR	83.78
29/09/2016	603.62	EUR	83.82
30/09/2016	605.96	EUR	83.68
04/10/2016	610.54	EUR	83.47

05/10/2016	607.33	EUR	83.49
06/10/2016	606.36	EUR	83.47
07/10/2016	599.08	EUR	83.61
10/10/2016	605.03	EUR	83.49
11/10/2016	602.89	EUR	79.56
12/10/2016	600.25	EUR	80.09
13/10/2016	595.59	EUR	80.71
14/10/2016	604.03	EUR	79.35
17/10/2016	601.57	EUR	79.72
18/10/2016	608.95	EUR	78.55
19/10/2016	610.90	EUR	78.23
20/10/2016	610.86	EUR	78.59
21/10/2016	611.28	EUR	78.52
24/10/2016	613.87	EUR	78.25
25/10/2016	612.52	EUR	78.57
26/10/2016	609.79	EUR	79.07
27/10/2016	611.19	EUR	79.02
28/10/2016	611.68	EUR	78.92
31/10/2016	608.15	EUR	79.47
02/11/2016	593.67	EUR	81.83
03/11/2016	591.80	EUR	82.24
04/11/2016	589.42	EUR	82.57
07/11/2016	598.22	EUR	81.39
08/11/2016	600.44	EUR	81.02
09/11/2016	605.62	EUR	79.88
10/11/2016	601.32	EUR	80.63
14/11/2016	598.88	EUR	81.05
15/11/2016	601.20	EUR	80.78
16/11/2016	598.57	EUR	81.26
17/11/2016	602.70	EUR	80.50
18/11/2016	599.31	EUR	80.95
21/11/2016	601.15	EUR	80.62
22/11/2016	602.60	EUR	80.53
23/11/2016	600.34	EUR	80.93
24/11/2016	601.89	EUR	80.59
25/11/2016	604.97	EUR	80.58
28/11/2016	599.37	EUR	
29/11/2016	601.93	EUR	81.13

30/11/2016	606.21	EUR	81.14
01/12/2016	601.96	EUR	81.38
02/12/2016	599.51	EUR	81.98
05/12/2016	604.29	EUR	81.05
06/12/2016	612.31	EUR	79.81
07/12/2016	619.83	EUR	78.53
08/12/2016	628.32	EUR	77.25
09/12/2016	632.28	EUR	76.93
12/12/2016	632.09	EUR	76.88
13/12/2016	637.80	EUR	76.75
14/12/2016	634.17	EUR	77.02
15/12/2016	641.71	EUR	76.43
16/12/2016	642.83	EUR	76.50
19/12/2016	643.17	EUR	76.64
20/12/2016	647.03	EUR	76.42
21/12/2016	645.85	EUR	76.56
22/12/2016	644.55	EUR	76.61
23/12/2016	646.63	EUR	76.51
27/12/2016	647.41	EUR	76.49
28/12/2016	646.24	EUR	76.56
29/12/2016	645.82	EUR	76.66
30/12/2016	647.07	EUR	76.58
02/01/2017	651.94	EUR	
03/01/2017	653.66	EUR	74.98
04/01/2017	653.89	EUR	76.05
05/01/2017	653.19	EUR	76.15
06/01/2017	653.82	EUR	76.14
09/01/2017	649.99	EUR	76.32
10/01/2017	648.90	EUR	76.40
11/01/2017	649.73	EUR	76.35
12/01/2017	646.41	EUR	76.90
13/01/2017	653.73	EUR	76.23
16/01/2017	649.32	EUR	76.54
17/01/2017	647.37	EUR	77.48
18/01/2017	649.77	EUR	
19/01/2017	650.64	EUR	
20/01/2017	652.14	EUR	
23/01/2017	647.90	EUR	77.28

24/01/2017	650.85	EUR	76.86
25/01/2017	659.74	EUR	
26/01/2017	659.20	EUR	
27/01/2017	657.69	EUR	75.68
30/01/2017	649.01	EUR	76.77
31/01/2017	644.51	EUR	
01/02/2017	647.42	EUR	76.96
02/02/2017	649.24	EUR	76.61
03/02/2017	653.42	EUR	76.24
06/02/2017	646.01	EUR	
07/02/2017	645.81	EUR	77.14
08/02/2017	645.92	EUR	77.12
09/02/2017	651.28	EUR	76.64
10/02/2017	651.72	EUR	76.87
13/02/2017	657.11	EUR	
14/02/2017	656.72	EUR	
15/02/2017	658.39	EUR	
16/02/2017	656.41	EUR	76.60
17/02/2017	655.80	EUR	
20/02/2017	656.59	EUR	
21/02/2017	660.70	EUR	
22/02/2017	658.73	EUR	
23/02/2017	655.43	EUR	
24/02/2017	649.17	EUR	
27/02/2017	649.92	EUR	
28/02/2017	650.27	EUR	
01/03/2017	662.48	EUR	76.40
02/03/2017	660.58	EUR	76.58
03/03/2017	662.06	EUR	76.69
06/03/2017	659.28	EUR	76.91
07/03/2017	658.81	EUR	76.98
08/03/2017	659.94	EUR	76.91
09/03/2017	665.00	EUR	76.52
10/03/2017	668.05	EUR	76.22
13/03/2017	668.04	EUR	76.25
14/03/2017	665.66	EUR	76.44
15/03/2017	668.57	EUR	76.28
16/03/2017	673.06	EUR	



17/03/2017	676.90	EUR	75.88
20/03/2017	675.69	EUR	75.99
21/03/2017	673.25	EUR	76.04
22/03/2017	670.06	EUR	76.51
23/03/2017	676.52	EUR	76.13
24/03/2017	677.94	EUR	76.03
27/03/2017	676.23	EUR	76.11
28/03/2017	681.91	EUR	75.71
29/03/2017	683.14	EUR	75.66
30/03/2017	687.43	EUR	75.35
31/03/2017	690.66	EUR	75.15
03/04/2017	686.29	EUR	75.38
04/04/2017	687.28	EUR	75.31
05/04/2017	688.04	EUR	75.24
06/04/2017	690.34	EUR	75.09
07/04/2017	691.77	EUR	75.01
10/04/2017	689.79	EUR	75.10
11/04/2017	687.32	EUR	75.32