

In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentSteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

	WKN	ISIN-Code	Währung	Bar-ausschüttung	ausschüttungs-gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamtsumme	Die darin enthaltenen			anzurechende Kapitalertragssteuer	Rücknahmepreis eines Anteils			
								steuerfreien Veräußerungs-gewinne	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		zum Jahresende	Währ-ung	Preis	
Im Privatvermögen 2005															
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.															
2005	Robeco N.V.	970259	NL0000289783	EURO	0,4000	0,0000	0,0000	0,4000	0,2016	0,0891	0,1093	0,0328	2005	EURO	27,25
2005	Rolinco N.V.	970254	NL0000289817	EURO	0,2800	0,0232	0,0000	0,3032	0,0000	0,0619	0,2413	0,0724	2005	EURO	23,50
2005	Robeco LUX-O-Rente	912419	LU0084302339	EURO	0,0000	2,5976	0,0000	2,5976	0,0000	0,0000	2,5976	keine Angabe	2005	EURO	96,81
2005	Rorento N.V.	970740	ANN75731433	EURO	0,0000	1,7742	0,0000	1,7742	0,0000	0,0000	1,7742	keine Angabe	2005	EURO	42,62
Fonds mit Geschäftsjahr 01.07. bis 30.06.															
Robeco Interest Plus Funds															
2005	Robeco Money Plus	972297	LU0046126719	EURO	0,0000	2,0792	0,0000	2,0792	0,0000	0,0000	2,0792	keine Angabe	2005	EURO	71,12
Robeco Capital Growth Funds D-Anteilen															
2005	Robeco Chinese Equities	A0CA01	LU0187077309	EURO	0,0000	0,3166	0,0000	0,3166	0,0000	0,0157	0,3009	keine Angabe	2005	EURO	22,35
2005	Robeco Consumer Goods Equities	A0CA0W	LU0187079347	EURO	0,0000	0,1045	0,0000	0,1045	0,0000	0,0000	0,1045	keine Angabe	2005	EURO	53,46
2005	Robeco Emerging Markets Equities	A0CATR	LU0187076913	EURO	0,0000	1,0841	0,0000	1,0841	0,0000	0,7210	0,3631	keine Angabe	2005	EURO	96,68
2005	Robeco Energy Equities	A0CA0Y	LU0187079693	EURO	0,0000	0,5477	0,0000	0,5477	0,0000	0,0000	0,5477	keine Angabe	2005	EURO	89,92
2005	Robeco European Equities	A0CATQ	LU0187077218	EURO	0,0000	0,5310	0,0000	0,5310	0,0000	0,0000	0,5310	keine Angabe	2005	EURO	36,64
2005	Robeco European MidCap Equities	A0B9XQ	LU0187078539	EURO	0,0000	0,4793	0,0000	0,4793	0,0000	0,0000	0,4793	keine Angabe	2005	EURO	71,16
2005	Robeco Financials Equities	A0CA0S	LU0187077481	EURO	0,0000	0,7004	0,0000	0,7004	0,0000	0,0000	0,7004	keine Angabe	2005	EURO	54,85
2005	Robeco Food & Agri Equities	A0CA0T	LU0187077721	EURO	0,0000	0,2731	0,0000	0,2731	0,0000	0,0000	0,2731	keine Angabe	2005	EURO	48,35
2005	Robeco Global Equities	988081	LU0085134061	EURO	0,0000	0,3114	0,0000	0,3114	0,0000	0,0000	0,3114	keine Angabe	2005	EURO	45,35
2005	Robeco Global Growth Equities	A0DPC3	LU0203974976	EURO	0,0000	0,1992	0,0000	0,1992	0,0000	0,0000	0,1992	keine Angabe	2005	EURO	132,10
2005	Robeco Global Value Equities	A0DLK6	LU0203975437	EURO	0,0000	0,8670	0,0000	0,8670	0,0000	0,0000	0,8670	keine Angabe	2005	EURO	128,30
2005	Robeco Health Care Equities	A0CA0Z	LU0187077994	EURO	0,0000	0,2617	0,0000	0,2617	0,0000	0,0000	0,2617	keine Angabe	2005	EURO	54,19
2005	Robeco Industrials Equities	A0CA0X	LU0187079420	EURO	0,0000	0,2095	0,0000	0,2095	0,0000	0,0000	0,2095	keine Angabe	2005	EURO	46,56
2005	Robeco IT Equities	A0CA00	LU0187078299	EURO	0,0000	0,3721	0,0000	0,3721	0,0000	0,0000	0,3721	keine Angabe	2005	EURO	35,78
2005	Robeco Media Equities	A0CA0V	LU0187079263	EURO	0,0000	0,1195	0,0000	0,1195	0,0000	0,0000	0,1195	keine Angabe	2005	EURO	42,73
2005	Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	988149	LU0084617165	EURO	0,0000	0,5428	0,0000	0,5428	0,0000	0,4414	0,1014	keine Angabe	2005	EURO	80,52
2005	Robeco North American Equities	A0CATP	LU0187077135	EURO	0,0000	0,4808	0,0000	0,4808	0,0000	0,0000	0,4808	keine Angabe	2005	EURO	44,42
2005	Robeco Property Equities	A0CA0U	LU0187079180	EURO	0,0000	1,7002	0,0000	1,7002	0,0000	0,6379	1,0623	keine Angabe	2005	EURO	99,41
2005	Robeco Telecom Services Equities	A0CA0R	LU0187078968	EURO	0,0000	0,3634	0,0000	0,3634	0,0000	0,0000	0,3634	keine Angabe	2005	EURO	32,93
2005	Robeco Euro Credit Bonds	A0D9JD	LU0213453771	EURO	0,0000	0,6975	0,0000	0,6975	0,0000	0,0000	0,6975	keine Angabe	2005	EURO	101,81
2005	Robeco Euro Credit Single A Bonds	A0D9JF	LU0213453854	EURO	0,0000	0,8989	0,0000	0,8989	0,0000	0,0000	0,8989	keine Angabe	2005	EURO	101,96
2005	Robeco Euro Government Bonds	A0D9JB	LU0213453268	EURO	0,0000	0,3538	0,0000	0,3538	0,0000	0,0000	0,3538	keine Angabe	2005	EURO	102,98
2005	Robeco European Bonds	988157	LU0085135894	EURO	0,0000	4,0902	0,0000	4,0902	0,0000	0,0000	4,0902	keine Angabe	2005	EURO	63,61
2005	Robeco Global Bonds	988161	LU0085136512	EURO	0,0000	2,3300	0,0000	2,3300	0,0000	0,0000	2,3300	keine Angabe	2005	EURO	64,64
2005	Robeco High Yield Bonds	988158	LU0085136942	EURO	0,0000	4,3510	0,0000	4,3510	0,0000	0,0000	4,3510	keine Angabe	2005	EURO	69,54
2005	Robeco US Bonds	988160	LU0085136272	EURO	0,0000	2,7103	0,0000	2,7103	0,0000	0,0000	2,7103	keine Angabe	2005	EURO	62,87

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den Zahlen in Klammern, um negative Beträge handelt.

In Deutschland zu versteuernde Erträge gemäss §5 InvestmentSteuerGesetz (steuerpflichtig im Kalenderjahr) Beträge pro Anteil:

		WKN	ISIN-Code	Währung	Bar-ausschüttung	ausschüttungs-gleicher Ertrag	früher schon versteuert	Gesamtsumme	Die darin enthaltenen			anzurechende Kapitalertragssteuer	Rücknahmepreis eines Anteils		
									steuerfreien Veräußerungs-gewinne	Dividenden	Zinsen und sonstige Einkünfte		zum Jahresende	Währ-ung	Preis
Im Betriebsvermögen 2005															
Fonds mit Geschäftsjahr 01.01. bis 31.12.															
2005	Robeco N.V.	970259	NL0000289783	EURO	0,4000	0,0000	0,0000	0,4000	0,2225	0,0682	0,1093	0,0328	2005	EURO	27,25
2005	Rolinco N.V.	970254	NL0000289817	EURO	0,2800	0,0056	0,0000	0,2856	0,0000	0,0443	0,2413	0,0724	2005	EURO	23,50
2005	Robeco LUX-O-Rente	912419	LU0084302339	EURO	0,0000	2,5976	0,0000	2,5976	0,0000	0,0000	2,5976	keine Angabe	2005	EURO	96,81
2005	Rorento N.V.	970740	ANN757371433	EURO	0,0000	1,7742	0,0000	1,7742	0,0000	0,0000	1,7742	keine Angabe	2005	EURO	42,62
Robeco Interest Plus Funds															
2005	Robeco Money Plus	972297	LU0046126719	EURO	0,0000	2,0023	0,0000	2,0023	0,0000	0,0000	2,0023	keine Angabe	2005	EURO	71,12
Robeco Capital Growth Funds D-Anteilen															
2005	Robeco Chinese Equities	A0CA01	LU0187077309	EURO	0,0000	0,3009	0,0000	0,3009	0,0000	0,0000	0,3009	keine Angabe	2005	EURO	22,35
2005	Robeco Consumer Goods Equities	A0CA0W	LU0187079347	EURO	0,0000	0,1026	0,0000	0,1026	0,0000	0,0000	0,1026	keine Angabe	2005	EURO	53,46
2005	Robeco Emerging Markets Equities	A0CATR	LU0187076913	EURO	0,0000	0,9825	0,0000	0,9825	0,0000	0,6247	0,3578	keine Angabe	2005	EURO	96,68
2005	Robeco Energy Equities	A0CA0Y	LU0187079693	EURO	0,0000	0,5477	0,0000	0,5477	0,0000	0,0000	0,5477	keine Angabe	2005	EURO	89,92
2005	Robeco European Equities	A0CATQ	LU0187077218	EURO	0,0000	0,5310	0,0000	0,5310	0,0000	0,0000	0,5310	keine Angabe	2005	EURO	36,64
2005	Robeco European MidCap Equities	A0B9XQ	LU0187078539	EURO	0,0000	0,4775	0,0000	0,4775	0,0000	0,0000	0,4775	keine Angabe	2005	EURO	71,16
2005	Robeco Financials Equities	A0CA0S	LU0187077481	EURO	0,0000	0,7004	0,0000	0,7004	0,0000	0,0000	0,7004	keine Angabe	2005	EURO	54,85
2005	Robeco Food & Agri Equities	A0CA0T	LU0187077721	EURO	0,0000	0,2727	0,0000	0,2727	0,0000	0,0000	0,2727	keine Angabe	2005	EURO	48,35
2005	Robeco Global Equities	988081	LU0085134061	EURO	0,0000	0,3108	0,0000	0,3108	0,0000	0,0000	0,3108	keine Angabe	2005	EURO	45,35
2005	Robeco Global Growth Equities	A0DPC3	LU0203974976	EURO	0,0000	0,1990	0,0000	0,1990	0,0000	0,0000	0,1990	keine Angabe	2005	EURO	132,1
2005	Robeco Global Value Equities	A0DLK6	LU0203975437	EURO	0,0000	0,8656	0,0000	0,8656	0,0000	0,0000	0,8656	keine Angabe	2005	EURO	128,3
2005	Robeco Health Care Equities	A0CA0Z	LU0187077994	EURO	0,0000	0,2615	0,0000	0,2615	0,0000	0,0000	0,2615	keine Angabe	2005	EURO	54,19
2005	Robeco Industrials Equities	A0CA0X	LU0187079420	EURO	0,0000	0,2090	0,0000	0,2090	0,0000	0,0000	0,2090	keine Angabe	2005	EURO	46,56
2005	Robeco IT Equities	A0CA00	LU0187078299	EURO	0,0000	0,3721	0,0000	0,3721	0,0000	0,0000	0,3721	keine Angabe	2005	EURO	35,78
2005	Robeco Media Equities	A0CA0V	LU0187079263	EURO	0,0000	0,1195	0,0000	0,1195	0,0000	0,0000	0,1195	keine Angabe	2005	EURO	42,73
2005	Robeco MultiManager Asia Pacific Equities	988149	LU0084617165	EURO	0,0000	0,4203	0,0000	0,4203	0,0000	0,3247	0,0956	keine Angabe	2005	EURO	80,52
2005	Robeco North American Equities	A0CATP	LU0187077135	EURO	0,0000	0,4807	0,0000	0,4807	0,0000	0,0000	0,4807	keine Angabe	2005	EURO	44,42
2005	Robeco Property Equities	A0CA0U	LU0187079180	EURO	0,0000	1,5622	0,0000	1,5622	0,0000	0,5004	1,0618	keine Angabe	2005	EURO	99,41
2005	Robeco Telecom Services Equities	A0CA0R	LU0187078968	EURO	0,0000	0,3631	0,0000	0,3631	0,0000	0,0000	0,3631	keine Angabe	2005	EURO	32,93
2005	Robeco Euro Credit Bonds	A0D9JD	LU0213453771	EURO	0,0000	0,6771	0,0000	0,6771	0,0000	0,0000	0,6771	keine Angabe	2005	EURO	101,81
2005	Robeco Euro Credit Single A Bonds	A0D9JF	LU0213453854	EURO	0,0000	0,8708	0,0000	0,8708	0,0000	0,0000	0,8708	keine Angabe	2005	EURO	101,96
2005	Robeco Euro Government Bonds	A0D9JB	LU0213453268	EURO	0,0000	0,3402	0,0000	0,3402	0,0000	0,0000	0,3402	keine Angabe	2005	EURO	102,98
2005	Robeco European Bonds	988157	LU0085135894	EURO	0,0000	3,9876	0,0000	3,9876	0,0000	0,0000	3,9876	keine Angabe	2005	EURO	63,61
2005	Robeco Global Bonds	988161	LU0085136512	EURO	0,0000	2,2560	0,0000	2,2560	0,0000	0,0000	2,2560	keine Angabe	2005	EURO	64,64
2005	Robeco High Yield Bonds	988158	LU0085136942	EURO	0,0000	4,2778	0,0000	4,2778	0,0000	0,0000	4,2778	keine Angabe	2005	EURO	69,54
2005	Robeco US Bonds	988160	LU0085136272	EURO	0,0000	2,5622	0,0000	2,5622	0,0000	0,0000	2,5622	keine Angabe	2005	EURO	62,87

Bitte beachten Sie, daß es sich bei den Zahlen in Klammern, um negative Beträge handelt.