

Fonds-Nr.	Fondsname	ISIN	NAV Datum	AG2 in % Korrigiert
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	10.07.2017	35,28
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	11.07.2017	35,15
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	12.07.2017	35,82
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	13.07.2017	36,13
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	14.07.2017	36,19
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	17.07.2017	35,96
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	18.07.2017	35,67
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	19.07.2017	35,99
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	20.07.2017	35,78
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	21.07.2017	35,42
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	24.07.2017	35,25
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	25.07.2017	35,43
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	26.07.2017	35,84
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	27.07.2017	35,78
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	28.07.2017	35,37
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	31.07.2017	35,34
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	01.08.2017	36,1
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	02.08.2017	36,38
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	03.08.2017	36,42
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	04.08.2017	37,07
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	07.08.2017	36,91
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	08.08.2017	37,16
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	09.08.2017	36,46
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	10.08.2017	35,84
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	11.08.2017	35,53
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	14.08.2017	36,52
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	15.08.2017	36,43
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	16.08.2017	36,63
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	17.08.2017	36,53
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	18.08.2017	36,41
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	21.08.2017	36,26
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	22.08.2017	36,77
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	23.08.2017	36,4
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	24.08.2017	36,57
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	25.08.2017	36,5
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	28.08.2017	36,26
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	29.08.2017	34,98
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	30.08.2017	35,43
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	31.08.2017	35,83
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	01.09.2017	35,97
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	04.09.2017	35,86
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	05.09.2017	35,66
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	06.09.2017	36
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	07.09.2017	36,34
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	08.09.2017	36,41
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	11.09.2017	37,3
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	12.09.2017	37,36
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	13.09.2017	37,19
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	14.09.2017	37,16
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	15.09.2017	36,93
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	18.09.2017	37,14
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	19.09.2017	37,21
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	20.09.2017	37,56
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	21.09.2017	37,49
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	22.09.2017	37,65

FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	25.09.2017	37,8
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	26.09.2017	38,08
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	27.09.2017	38,02
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	28.09.2017	38,16
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	29.09.2017	38,64
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	30.09.2017	39,14
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	02.10.2017	38,94
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	04.10.2017	39,12
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	05.10.2017	38,79
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	06.10.2017	39,03
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	09.10.2017	39,11
FA0523	Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF	DE000ETFL235	10.10.2017	39,49