

Datum	Kurswert Portfolio	Monatliche Investition DCA	Neue Anteile DCA	Summe Anteile mit DCA	Summe Investition DCA	Portfoliowert DCA	Valuparth VA	Portfoliowert vor VA	Aktion	(Dollivestwert VA)	Anteil VA	Portfoliowert nach VA	Summe Anteile nach VA	Sidepot nach Durchführung VA	Differenz VA zu Sidepot	Sidepot neu nach VA	Gesamteinzahlung VA mit Nachschuss	Total Exposure	Investitionsquote VA
03.02.2003	78.870 €	100,00	1.268117713	1.268117713	100,00	100,00	100,00	- €	K	100,00	1.268117713	100,00	1.268117713	100,00	- €	- €	100,00	100,00	100,000
03.03.2003	77.100 €	100,00	1.27905292	2.547710633	200,00	197,77	200,00	97,77	K	102,23	1.325892972	200,00	2.540102984	100,00	2,23	- €	102,23	200,00	100,000
03.04.2003	75.940 €	100,00	1.319827018	3.867193052	300,00	294,80	300,00	196,88	K	101,91	1.368479262	300,00	3.960491396	100,00	5,09	- €	101,91	300,00	100,000
03.05.2003	74.297 €	100,00	1.37749494	5.192297996	400,00	402,91	400,00	309,86	K	99,73	1.450939331	400,00	5.190393777	100,00	9,27	9,27	100,00	400,00	100,000
02.06.2003	80.397 €	100,00	1.423820667	6.621202063	500,00	514,79	500,00	410,78	K	89,22	1.5100704861	500,00	6.251102837	109,27	20,05	20,05	100,00	500,00	100,000
01.07.2003	82.894 €	100,00	1.200297307	7.823289924	600,00	629,50	600,00	514,29	K	85,71	1.603001005	600,00	7.260039343	120,05	34,34	34,34	100,00	600,00	100,000
01.08.2003	86.100 €	100,00	1.161439883	8.984728807	700,00	719,22	700,00	624,16	K	75,99	1.700260266	700,00	8.264162416	136,26	59,06	59,06	100,00	700,00	100,000
01.09.2003	91.548 €	100,00	1.092242596	9.966067678	800,00	803,29	800,00	744,35	K	55,65	1.807669285	800,00	8.737402927	159,03	10,40	10,40	100,00	800,00	100,000
01.10.2003	88.587 €	100,00	1.082249619	10.94849424	900,00	974,01	900,00	774,07	K	123,93	1.94249845	900,00	10.10249222	207,40	77,47	77,47	100,00	900,00	100,000
03.11.2003	84.022 €	100,00	1.06303063	12.04298412	1000,00	1023,76	1000,00	925,21	K	44,79	2.047317409	1000,00	11.21162493	132,68	13,68	13,68	100,00	1000,00	100,000
01.12.2003	92.344 €	100,00	1.088137514	13.14161181	1100,00	1213,29	1100,00	981,84	K	118,06	2.127912023	1100,00	11.91451265	232,68	11,42	11,42	100,00	1100,00	100,000
01.01.2004	98.291 €	100,00	1.088249617	14.23006133	1200,00	1314,17	1200,00	1100,80	K	99,20	2.197368152	1200,00	12.3881942	214,62	11,42	11,42	100,00	1314,17	91,229%
02.02.2004	95.327 €	100,00	1.015323869	15.24540522	1300,00	1403,85	1300,00	1198,88	K	89,84	2.270298263	1300,00	13.6594343	230,42	15,48	15,48	100,00	1403,85	91,47%
01.03.2004	98.364 €	100,00	1.067456229	16.32293293	1410,00	1511,48	1410,00	1346,65	K	63,34	2.364397410	1410,00	14.3445654	258,48	19,14	19,14	100,00	1511,48	87,84%
01.04.2004	98.974 €	100,00	1.061393804	17.48433783	1510,00	1621,71	1510,00	1418,07	K	96,93	2.459799835	1510,00	15.31425347	300,14	20,21	20,21	100,00	1621,71	88,173%
03.05.2004	97.299 €	100,00	1.075470811	18.55393076	1620,00	1730,74	1620,00	1489,24	K	130,38	2.544408805	1620,00	16.16949337	308,21	17,82	17,82	100,00	1730,74	91,109%
01.06.2004	94.838 €	100,00	1.018692702	19.6027746	1725,00	1863,00	1725,00	1579,76	K	145,24	2.633220019	1725,00	18.18919439	282,82	13,58	13,58	100,00	1863,00	92,61%
01.07.2004	96.132 €	100,00	1.092241227	20.7292884	1830,00	1993,17	1830,00	1748,31	K	81,69	2.689770177	1830,00	19.03968456	242,88	16,89	16,89	100,00	1993,17	91,919%
02.08.2004	94.987 €	100,00	1.1068277	21.8386767	1935,00	2073,96	1935,00	1807,79	K	127,91	2.739444421	1935,00	20.37013904	265,89	13,68	13,68	100,00	2073,96	93,31%
01.09.2004	96.818 €	100,00	1.08784256	22.95263183	2040,00	2215,02	2040,00	1968,62	K	71,38	2.798787697	2040,00	21.11907033	243,89	17,30	17,30	100,00	2215,02	92,21%
01.10.2004	98.070 €	100,00	1.07068438	23.9926014	2145,00	2352,29	2145,00	2007,84	K	74,36	2.875824569	2145,00	21.87214228	277,30	20,94	20,94	100,00	2347,94	91,367%
02.10.2004	96.962 €	100,00	1.08285141	25.0787678	2250,00	2431,80	2250,00	2120,88	K	120,14	2.913181932	2250,00	22.2028616	307,84	17,80	17,80	100,00	2428,80	92,638%
01.12.2004	99.150 €	100,00	1.05899319	26.137877	2355,00	2591,58	2355,00	2300,88	K	54,32	2.947882088	2355,00	23.75181487	283,80	22,48	22,48	100,00	2584,48	91,121%
01.01.2005	100.787 €	100,00	1.041799502	27.179875	2460,00	2739,36	2460,00	2393,88	K	66,12	2.996602185	2460,00	24.40787606	334,48	28,36	28,36	100,00	2728,36	90,164%
02.02.2005	102.971 €	100,00	1.01697874	28.2024442	2570,25	2909,03	2570,25	2513,24	K	86,90	3.052252945	2570,25	24.98309093	378,61	31,72	31,72	100,00	2917,92	91,26%
01.03.2005	105.917 €	100,00	1.04099792	29.2512521	2680,50	3102,45	2680,50	2643,73	K	36,77	3.047120734	2680,50	25.30751764	431,07	35,20	35,20	100,00	3075,70	87,151%
01.04.2005	104.342 €	100,00	1.06565886	30.34784107	2790,75	3166,85	2790,75	2640,72	K	150,03	3.143793104	2790,75	26.74333744	505,45	35,42	35,42	100,00	3146,17	88,703%
02.05.2005	105.749 €	100,00	1.08368278	31.4120378	2910,25	3241,99	2910,25	2759,89	K	141,01	3.193674937	2910,25	27.48131699	485,87	32,65	32,65	100,00	3228,85	89,893%
01.06.2005	108.794 €	100,00	1.01338446	32.429998	3020,50	3328,14	3020,50	2903,40	V	61,08	3.245397689	3020,50	28.37466624	439,80	48,05	48,05	100,00	3403,30	91,824%
01.07.2005	112.427 €	100,00	1.08006383	33.4120998	3121,50	3756,21	3121,50	3111,81	K	9,69	3.286212642	3121,50	27.76468788	520,30	58,21	58,21	100,00	3704,11	84,21%
01.08.2005	115.267 €	100,00	1.06467273	34.3669973	3231,75	3961,36	3231,75	3200,38	K	31,39	3.327239847	3231,75	28.0270483	692,86	66,17	66,17	100,00	3980,22	83,010%
01.09.2005	114.914 €	100,00	1.06404199	35.3202956	3342,00	4169,14	3342,00	3221,86	K	110,24	3.378916931	3342,00	28.3117124	771,19	72,19	72,19	100,00	4169,14	83,86%
01.10.2005	122.841 €	100,00	1.08984233	36.2552019	3452,25	4474,79	3452,25	3366,79	K	114,54	3.433950015	3452,25	28.5452861	761,83	87,37	87,37	100,00	4328,62	79,74%
01.11.2005	118.620 €	100,00	1.09203181	37.1444107	3562,50	4407,48	3562,50	3339,15	K	223,35	3.48994222	3562,50	30.03135415	986,22	763,27	763,27	100,00	4328,62	82,309%
02.12.2005	120.987 €	100,00	1.08349028	38.028366	3672,75	4798,96	3672,75	3528,96	K	109,20	3.54297624	3672,75	30.7862474	897,24	867,24	867,24	100,00	4328,62	82,309%
02.01.2006	129.167 €	100,00	1.08534042	38.882374	3783,00	5126,36	3783,00	3748,48	K	20,52	3.510886197	3783,00	32.28745098	1077,08	1077,08	1077,08	100,00	4808,08	77,838%
02.02.2006	134.191 €	100,00	1.06264942	39.7450288	3898,75	5333,44	3898,75	3900,12	V	31,36	3.52370174	3898,75	32.05024988	1192,84	1224,20	1224,20	100,00	4808,08	76,104%
01.03.2006	136.150 €	100,00	1.07833074	40.603298	4013,00	5541,22	4013,00	4024,24	K	20,24	3.51030727	4013,00	32.1912018	1157,14	1157,14	1157,14	100,00	4808,08	76,104%
01.04.2006	136.886 €	100,00	1.08466166	41.4682831	4128,25	5672,71	4128,25	4036,04	K	94,24	3.56822599	4128,25	32.17294488	1397,07	1397,07	1397,07	100,00	4808,08	76,104%
01.05.2006	136.894 €	100,00	1.08466166	42.285235	4246,00	5788,58	4246,00	4130,38	K	115,68	3.64092989	4246,00	32.10180337	1418,99	1402,91	1402,91	100,00	4808,08	76,104%
01.06.2006	138.100 €	100,00	1.08466166	43.100228	4363,75	5914,46	4363,75	4232,47	K	103,68	3.71364421	4363,75	32.0362498	1440,84	1424,76	1424,76	100,00	4808,08	76,104%
02.07.2006	142.586 €	100,00	1.09114640	44.013742	4478,50	6093,91	4478,50	4373,86	K	103,58	3.80434495	4478,50	32.8560565	1467,56	1467,56	1467,56	100,00	5200,04	81,115%
01.08.2006	138.438 €	100,00	1.09124888	44.9292873	4593,25	6277,02	4593,25	4477,05	K	116,27	3.90252556	4593,25	35.76139006	1158,24	1047,97	1047,97	100,00	5200,04	81,115%
01.09.2006	132.242 €	100,00	1.08691936	45.8370297	4710,00	6470,88	4710,00	4729,24	K	20,24	3.91030727	4710,00	35.6827379	1173,14	1173,14	1173,14	100,00	5200,04	81,115%
02.10.2006	133.797 €	100,00	1.08691936	46.7371161	4828,25	6752,76	4828,25	4744,88	K	60,55	4.02597226	4828,25	36.0608665	1293,73	1233,17	1233,17	100,00	5200,04	81,115%
01.11.2006	137.903 €	100,00	1.08341074	47.5721585	4940,00	6960,55	4940,00	4793,02	V	32,42	4.02308792	4940,00	35.8207873	1349,83	1381,35	1381,35	100,00	5200,04	78,150%
02.12.2006	138.128 €	100,00	1.08341074	48.4120509	5056,25	7188,26	5056,25	4948,76	K	107,79	4.08303302	5056,25	36.1811501	1397,16	1397,16	1397,16	100,00	5200,04	78,150%
01.01.2007	143.103 €	100,00	1.08991511	49.2194515	5172,25	7403,57	5172,25	5233,23	V	66,41	4.164940504	5172,25	36.14200791	1505,09	1571,49	1571,49	100,00	5200,04	76,697%
02.02.2007	145.797 €	100,00	1.08338863	50.0531871	5293,07	7697,65	5293,07	5269,84	K	24,23	4.16621742	5293,07	36.30262875	1693,04	1668,81	1668,81	100,00	5200,04	76,697%
01.03.2007	144.108 €	100,00	1.08338863	50.8963154															