

**Testmandant**

11111111111111

**ING-DiBa**

BLZ: 50010517

Konto: 9999999999

**ARERO - Der Weltfonds****DWS0R4 LU0360863863**

ID-Kauf	Kauf Datum	vorhande Anteile zum Thesaurierungszeitpunkt	Zuflussdatum	veröffentlichte Thesaurierung	Betrag Anlage KAP Z.15
0	04.01.2010	0,81500	31.12.2010	0,42850 €	0,349 €
1	01.02.2010	0,83146	31.12.2010	0,42850 €	0,356 €
2	01.03.2010	0,82048	31.12.2010	0,42850 €	0,352 €
3	01.04.2010	0,78351	31.12.2010	0,42850 €	0,336 €
4	03.05.2010	0,77268	31.12.2010	0,42850 €	0,331 €
5	01.06.2010	0,79510	31.12.2010	0,42850 €	0,341 €
6	01.07.2010	0,80619	31.12.2010	0,42850 €	0,345 €
7	02.08.2010	0,79208	31.12.2010	0,42850 €	0,339 €
8	01.09.2010	0,79126	31.12.2010	0,42850 €	0,339 €
9	01.10.2010	0,77785	31.12.2010	0,42850 €	0,333 €
10	02.11.2010	0,76587	31.12.2010	0,42850 €	0,328 €
11	01.12.2010	0,75717	31.12.2010	0,42850 €	0,324 €
<b>Summe Fonds: LU0360863863</b>					<b>4,074 €</b>
<b>Summe Depot: 9999999999</b>					<b>4,074 €</b>
<b>Summe Mandant: 11111111111111</b>					<b>4,074 €</b>