

**Testmandant**

11111111111111

**ING-DiBa**

BLZ: 50010517

Konto: 9999999999

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

| ID-Kauf                              | Kauf Datum | vorhande Anteile zum<br>Thesaurierungszeitpunkt | Zuflussdatum | veröffentlichte<br>Thesaurierung | Betrag<br>Anlage KAP Z.15 |
|--------------------------------------|------------|---|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| 7                                    | 02.08.2010 | 0,47798   | 31.12.2011   | 1,00000 €                        | 0,478 €                   |
| 8                                    | 01.09.2010 | 0,79126   | 31.12.2011   | 1,00000 €                        | 0,791 €                   |
| 9                                    | 01.10.2010 | 0,77785   | 31.12.2011   | 1,00000 €                        | 0,778 €                   |
| 10                                   | 02.11.2010 | 0,76587   | 31.12.2011   | 1,00000 €                        | 0,766 €                   |
| 11                                   | 01.12.2010 | 0,75717   | 31.12.2011   | 1,00000 €                        | 0,757 €                   |
| <b>Summe Fonds: LU0360863863</b>     |            |   |              |                                  | <b>3,570 €</b>            |
| <b>Summe Depot: 9999999999</b>       |            |   |              |                                  | <b>3,570 €</b>            |
| <b>Summe Mandant: 11111111111111</b> |            |   |              |                                  | <b>3,570 €</b>            |