

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

### Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

| Einzelaufstellung |         |                                                    |      |            |                    |               |                         |        |              |                        |                    |             |                 |                   |                     |
|-------------------|---------|----------------------------------------------------|------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| ISIN              | Gattung |                                                    | Whg. | Nominale   | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert     | Stückzins/<br>Dividende | % FV   | Add-On       | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
| DE000A1EWW<br>W0  | Konzern | 500340 adidas AG                                   | EUR  | 5.555      | B                  | 1.354.482,98  | 0,00                    | 3,248  |              | 1.354.482,98           | 3,248              | 100         | 3,248           | 100               | 1.354               |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 1.354.482,98  | 0,00                    | 3,248  |              | 1.354.482,98           | 3,248              |             | 3,248           |                   | 1.354               |
| NL0000235190      | Konzern | 938914 Airbus SE                                   | EUR  | 22.677     | B                  | 1.481.306,31  | 0,00                    | 3,553  |              | 1.481.306,31           | 3,553              | 100         | 3,553           | 100               | 1.481               |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 1.481.306,31  | 0,00                    | 3,553  |              | 1.481.306,31           | 3,553              |             | 3,553           |                   | 1.481               |
| DE0008404005      | Konzern | 840400 Allianz SE                                  | EUR  | 6.829      | B                  | 1.277.005,26  | 0,00                    | 3,063  |              | 1.277.005,26           | 3,063              | 100         | 3,063           | 100               | 1.277               |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 1.277.005,26  | 0,00                    | 3,063  |              | 1.277.005,26           | 3,063              |             | 3,063           |                   | 1.277               |
| LU1673108939      | Konzern | 770756 Arounttown SA                               | EUR  | 215.444    | B                  | 1.091.613,13  | 0,00                    | 2,618  |              | 1.091.613,13           | 2,618              | 100         | 2,618           | 100               | 1.092               |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 1.091.613,13  | 0,00                    | 2,618  |              | 1.091.613,13           | 2,618              |             | 2,618           |                   | 1.092               |
| DE000BAY0017      | Konzern | 575200 Bayer AG                                    | EUR  | 11.420     | B                  | 704.711,55    | 0,00                    | 1,690  |              | 704.711,55             | 1,690              | 100         | 1,690           | 100               | 705                 |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 704.711,55    | 0,00                    | 1,690  |              | 704.711,55             | 1,690              |             | 1,690           |                   | 705                 |
| DE0005190003      | Konzern | 519000 Bayerische Motoren Werke AG                 | EUR  | 31.023     | B                  | 1.898.857,86  | 0,00                    | 4,554  |              | 1.898.857,86           | 4,554              | 100         | 4,554           | 100               | 1.899               |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 1.898.857,86  | 0,00                    | 4,554  |              | 1.898.857,86           | 4,554              |             | 4,554           |                   | 1.899               |
| DE0007257503      | Konzern | 725750 CECONOMY AG                                 | EUR  | 174.094    | B                  | 630.470,21    | 0,00                    | 1,512  |              | 630.470,21             | 1,512              | 100         | 1,512           | 100               | 630                 |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 630.470,21    | 0,00                    | 1,512  |              | 630.470,21             | 1,512              |             | 1,512           |                   | 630                 |
| DE000CBK1001      | Konzern | 803200 Commerzbank AG                              | EUR  | 258.783    | B                  | 1.172.105,04  | 0,00                    | 2,811  |              | 1.172.105,04           | 2,811              | 100         | 2,811           | 100               | 1.172               |
|                   |         |                                                    |      |            |                    | 1.172.105,04  | 0,00                    | 2,811  |              | 1.172.105,04           | 2,811              |             | 2,811           |                   | 1.172               |
|                   |         | EQS LIBUSDM03 USD / SWAXX Index USD                | USD  | 47.958.213 | D                  | -1.201.997,84 | 0,00                    | -2,883 | 2.484.023,44 | 2.484.023,44           | 5,957              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|                   |         | EQS MSCI Emerging Markets Ind. USD / LIBUSDM03 USD | USD  | 47.958.213 | D                  | 286.780,66    | 0,00                    | 0,688  | 2.484.023,44 | 2.770.804,10           | 6,645              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|                   |         | Bankguthaben                                       | USD  |            | B                  | 20.573,82     | 0,00                    | 0,049  |              | 20.573,82              | 0,049              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|                   |         | Entgelt aus Wertpapierleihe                        | USD  |            | B                  | 978,28        | 0,00                    | 0,002  |              | 978,28                 | 0,002              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
|                   |         | sonstige Verbindlichkeiten                         | USD  |            | B                  | -16.620,99    | 0,00                    | -0,040 |              | 0,00                   | 0,000              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| LU1673108939      |         | WPL: Arounttown SA Bearer Shares                   | EUR  | 215.444    | B                  | 0,00          | 0,00                    | 0,000  |              | 1.118.353,17           | 2,682              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| ISIN                       | Gattung                                     | Whg. | Nominale | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV          | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|----------------------------|---------------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| DE0007257503               | WPL: CECONOMY AG Inhaber-Stammaktien        | EUR  | 1.970    | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000         |        | 7.390,56               | 0,018              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| DE000CBK1001               | WPL: Commerzbank AG Inhaber-Aktien          | EUR  | 2.928    | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000         |        | 13.510,89              | 0,032              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| DE000ENAG999               | WPL: E.ON SE Namens-Aktien                  | EUR  | 37.943   | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000         |        | 400.678,63             | 0,961              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| DE000BFB0019               | WPL: METRO AG Inhaber-Stammaktien           | EUR  | 529      | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000         |        | 4.745,40               | 0,011              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| NL0012169213               | WPL: Qiagen N.V. Aandelen op naam           | EUR  | 29.072   | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000         |        | 1.221.601,06           | 2,930              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| DE000SHL1006               | WPL: Siemens Healthineers AG Namens-Aktien  | EUR  | 5.355    | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000         |        | 240.667,74             | 0,577              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| DE0007500001               | WPL: thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien         | EUR  | 43.908   | B                  | 0,00                | 0,00                    | 0,000         |        | 308.702,55             | 0,740              | 0           | 0,000           | 0                 | 0                   |
| <b>Konzern 239000</b>      | <b>DekaBank Deutsche Girozentrale</b>       |      |          |                    | <b>-910.286,08</b>  | <b>0,00</b>             | <b>-2,183</b> |        | <b>8.592.029,65</b>    | <b>20,606</b>      |             | <b>0,000</b>    |                   | <b>0</b>            |
| DE000A2E4K43               | Delivery Hero SE Namens-Aktien              | EUR  | 20.676   | B                  | 2.011.615,59        | 0,00                    | 4,824         |        | 2.011.615,59           | 4,824              | 100         | 4,824           | 100               | 2.012               |
| <b>Konzern 841731</b>      | <b>Delivery Hero SE</b>                     |      |          |                    | <b>2.011.615,59</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,824</b>  |        | <b>2.011.615,59</b>    | <b>4,824</b>       |             | <b>4,824</b>    |                   | <b>2.012</b>        |
| DE0005140008               | Deutsche Bank AG Namens-Aktien              | EUR  | 204.073  | B                  | 1.703.789,25        | 0,00                    | 4,086         |        | 1.703.789,25           | 4,086              | 100         | 4,086           | 100               | 1.704               |
| <b>Konzern 804010</b>      | <b>Deutsche Bank AG</b>                     |      |          |                    | <b>1.703.789,25</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,086</b>  |        | <b>1.703.789,25</b>    | <b>4,086</b>       |             | <b>4,086</b>    |                   | <b>1.704</b>        |
| DE0005810055               | Deutsche Börse AG Namens-Aktien             | EUR  | 10.534   | B                  | 1.774.555,70        | 0,00                    | 4,256         |        | 1.774.555,70           | 4,256              | 100         | 4,256           | 100               | 1.775               |
| <b>Konzern 581000</b>      | <b>Deutsche Börse AG</b>                    |      |          |                    | <b>1.774.555,70</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,256</b>  |        | <b>1.774.555,70</b>    | <b>4,256</b>       |             | <b>4,256</b>    |                   | <b>1.775</b>        |
| DE0008232125               | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien    | EUR  | 76.301   | B                  | 647.188,65          | 0,00                    | 1,552         |        | 647.188,65             | 1,552              | 100         | 1,552           | 100               | 647                 |
| <b>Konzern 823210</b>      | <b>Deutsche Lufthansa AG</b>                |      |          |                    | <b>647.188,65</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,552</b>  |        | <b>647.188,65</b>      | <b>1,552</b>       |             | <b>1,552</b>    |                   | <b>647</b>          |
| DE0005552004               | Deutsche Post AG Namens-Aktien              | EUR  | 38.657   | B                  | 1.368.983,39        | 0,00                    | 3,283         |        | 1.368.983,39           | 3,283              | 100         | 3,283           | 100               | 1.369               |
| <b>Konzern 555200</b>      | <b>Deutsche Post AG</b>                     |      |          |                    | <b>1.368.983,39</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,283</b>  |        | <b>1.368.983,39</b>    | <b>3,283</b>       |             | <b>3,283</b>    |                   | <b>1.369</b>        |
| DE0005557508               | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien           | EUR  | 66.893   | B                  | 1.019.747,81        | 0,00                    | 2,446         |        | 1.019.747,81           | 2,446              | 100         | 2,446           | 100               | 1.020               |
| <b>Konzern 555700</b>      | <b>Deutsche Telekom AG</b>                  |      |          |                    | <b>1.019.747,81</b> | <b>0,00</b>             | <b>2,446</b>  |        | <b>1.019.747,81</b>    | <b>2,446</b>       |             | <b>2,446</b>    |                   | <b>1.020</b>        |
| DE0006599905               | Merck KGaA Inhaber-Aktien                   | EUR  | 14.381   | B                  | 1.626.596,12        | 0,00                    | 3,901         |        | 1.626.596,12           | 3,901              | 100         | 3,901           | 100               | 1.627               |
| <b>Emittent 659990</b>     | <b>Merck KGaA</b>                           |      |          |                    | <b>1.626.596,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,901</b>  |        | <b>1.626.596,12</b>    | <b>3,901</b>       |             | <b>3,901</b>    |                   | <b>1.627</b>        |
| <b>Konzern E. Merck KG</b> |                                             |      |          |                    | <b>1.626.596,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,901</b>  |        | <b>1.626.596,12</b>    | <b>3,901</b>       |             | <b>3,901</b>    |                   | <b>1.627</b>        |
| DE000ENAG999               | E.ON SE Namens-Aktien                       | EUR  | 162.085  | B                  | 1.700.263,81        | 0,00                    | 4,078         |        | 1.700.263,81           | 4,078              | 100         | 4,078           | 100               | 1.700               |
| <b>Konzern 761440</b>      | <b>E.ON SE</b>                              |      |          |                    | <b>1.700.263,81</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,078</b>  |        | <b>1.700.263,81</b>    | <b>4,078</b>       |             | <b>4,078</b>    |                   | <b>1.700</b>        |
| DE0005785604               | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | EUR  | 31.351   | B                  | 1.437.239,29        | 0,00                    | 3,447         |        | 1.437.239,29           | 3,447              | 100         | 3,447           | 100               | 1.437               |
| <b>Konzern 578560</b>      | <b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b>          |      |          |                    | <b>1.437.239,29</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,447</b>  |        | <b>1.437.239,29</b>    | <b>3,447</b>       |             | <b>3,447</b>    |                   | <b>1.437</b>        |
| DE000A161408               | HelloFresh SE Inhaber-Aktien                | EUR  | 33.190   | B                  | 1.513.572,31        | 0,00                    | 3,630         |        | 1.513.572,31           | 3,630              | 100         | 3,630           | 100               | 1.514               |
| <b>Konzern 840841</b>      | <b>HelloFresh SE</b>                        |      |          |                    | <b>1.513.572,31</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,630</b>  |        | <b>1.513.572,31</b>    | <b>3,630</b>       |             | <b>3,630</b>    |                   | <b>1.514</b>        |
| DE0006048432               | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien  | EUR  | 14.367   | B                  | 1.249.965,46        | 0,00                    | 2,998         |        | 1.249.965,46           | 2,998              | 100         | 2,998           | 100               | 1.250               |
| <b>Konzern 604840</b>      | <b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b>             |      |          |                    | <b>1.249.965,46</b> | <b>0,00</b>             | <b>2,998</b>  |        | <b>1.249.965,46</b>    | <b>2,998</b>       |             | <b>2,998</b>    |                   | <b>1.250</b>        |
| DE0006231004               | Infineon Technologies AG Namens-Aktien      | EUR  | 101.442  | B                  | 2.303.396,97        | 0,00                    | 5,524         |        | 2.303.396,97           | 5,524              | 100         | 5,524           | 100               | 2.303               |
| <b>Konzern 623100</b>      | <b>Infineon Technologies AG</b>             |      |          |                    | <b>2.303.396,97</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,524</b>  |        | <b>2.303.396,97</b>    | <b>5,524</b>       |             | <b>5,524</b>    |                   | <b>2.303</b>        |
| DE0005200000               | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien                | EUR  | 14.462   | B                  | 1.482.315,05        | 0,00                    | 3,555         |        | 1.482.315,05           | 3,555              | 100         | 3,555           | 100               | 1.482               |
| <b>Emittent 520000</b>     | <b>Beiersdorf AG</b>                        |      |          |                    | <b>1.482.315,05</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,555</b>  |        | <b>1.482.315,05</b>    | <b>3,555</b>       |             | <b>3,555</b>    |                   | <b>1.482</b>        |
| <b>Konzern 745090</b>      | <b>maxingvest ag</b>                        |      |          |                    | <b>1.482.315,05</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,555</b>  |        | <b>1.482.315,05</b>    | <b>3,555</b>       |             | <b>3,555</b>    |                   | <b>1.482</b>        |

Stichtag: 23.07.2020

Fondswährung: USD  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

| ISIN         | Gattung                                                                      | Whg. | Nominale | Ausf.-<br>risikop. | Tageswert           | Stückzins/<br>Dividende | % FV         | Add-On | Bemessungs-<br>grundl. | % Bem.-<br>grundl. | anzur.<br>% | Betrag<br>% FV* | Risiko-<br>gew. % | KSA-Wert<br>in 1000 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| DE000BFB0019 | METRO AG Inhaber-Stammaktien                                                 | EUR  | 46.718   | B                  | 409.825,35          | 0,00                    | 0,983        |        | 409.825,35             | 0,983              | 100         | 0,983           | 100               | 410                 |
|              | <b>Konzern 841462 METRO AG</b>                                               |      |          |                    | <b>409.825,35</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,983</b> |        | <b>409.825,35</b>      | <b>0,983</b>       |             | <b>0,983</b>    |                   | <b>410</b>          |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien                               | EUR  | 7.723    | B                  | 1.825.131,78        | 0,00                    | 4,377        |        | 1.825.131,78           | 4,377              | 100         | 4,377           | 100               | 1.825               |
|              | <b>Konzern 843000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> |      |          |                    | <b>1.825.131,78</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,377</b> |        | <b>1.825.131,78</b>    | <b>4,377</b>       |             | <b>4,377</b>    |                   | <b>1.825</b>        |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien                                                  | EUR  | 5.830    | B                  | 843.468,39          | 0,00                    | 2,023        |        | 843.468,39             | 2,023              | 100         | 2,023           | 100               | 843                 |
|              | <b>Emittent 766400 Volkswagen AG</b>                                         |      |          |                    | <b>843.468,39</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,023</b> |        | <b>843.468,39</b>      | <b>2,023</b>       |             | <b>2,023</b>    |                   | <b>843</b>          |
|              | <b>Konzern 693770 Porsche Automobil Holding SE</b>                           |      |          |                    | <b>843.468,39</b>   | <b>0,00</b>             | <b>2,023</b> |        | <b>843.468,39</b>      | <b>2,023</b>       |             | <b>2,023</b>    |                   | <b>843</b>          |
| NL0012169213 | Qiagen N.V. Aandelen op naam                                                 | EUR  | 50.069   | B                  | 2.097.878,57        | 0,00                    | 5,031        |        | 2.097.878,57           | 5,031              | 100         | 5,031           | 100               | 2.098               |
|              | <b>Konzern 901626 Qiagen N.V.</b>                                            |      |          |                    | <b>2.097.878,57</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,031</b> |        | <b>2.097.878,57</b>    | <b>5,031</b>       |             | <b>5,031</b>    |                   | <b>2.098</b>        |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien                                                        | EUR  | 9.269    | B                  | 1.310.582,27        | 0,00                    | 3,143        |        | 1.310.582,27           | 3,143              | 100         | 3,143           | 100               | 1.311               |
|              | <b>Konzern 716460 SAP SE</b>                                                 |      |          |                    | <b>1.310.582,27</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,143</b> |        | <b>1.310.582,27</b>    | <b>3,143</b>       |             | <b>3,143</b>    |                   | <b>1.311</b>        |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien                                                     | EUR  | 21.437   | B                  | 2.465.450,23        | 0,00                    | 5,913        |        | 2.465.450,23           | 5,913              | 100         | 5,913           | 100               | 2.465               |
|              | <b>Emittent 723600 Siemens AG</b>                                            |      |          |                    | <b>2.465.450,23</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,913</b> |        | <b>2.465.450,23</b>    | <b>5,913</b>       |             | <b>5,913</b>    |                   | <b>2.465</b>        |
| DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG Namens-Aktien                                        | EUR  | 31.372   | B                  | 1.411.353,47        | 0,00                    | 3,385        |        | 1.411.353,47           | 3,385              | 100         | 3,385           | 100               | 1.411               |
|              | <b>Emittent 842047 Siemens Healthineers AG</b>                               |      |          |                    | <b>1.411.353,47</b> | <b>0,00</b>             | <b>3,385</b> |        | <b>1.411.353,47</b>    | <b>3,385</b>       |             | <b>3,385</b>    |                   | <b>1.411</b>        |
|              | <b>Konzern 723600 Siemens AG</b>                                             |      |          |                    | <b>3.876.803,70</b> | <b>0,00</b>             | <b>9,298</b> |        | <b>3.876.803,70</b>    | <b>9,298</b>       |             | <b>9,298</b>    |                   | <b>3.877</b>        |
| DE0007500001 | thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien                                               | EUR  | 80.248   | B                  | 569.177,30          | 0,00                    | 1,365        |        | 569.177,30             | 1,365              | 100         | 1,365           | 100               | 569                 |
|              | <b>Konzern 750000 thyssenkrupp AG</b>                                        |      |          |                    | <b>569.177,30</b>   | <b>0,00</b>             | <b>1,365</b> |        | <b>569.177,30</b>      | <b>1,365</b>       |             | <b>1,365</b>    |                   | <b>569</b>          |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE Inhaber-Aktien                                                    | EUR  | 33.684   | B                  | 2.223.906,42        | 0,00                    | 5,334        |        | 2.223.906,42           | 5,334              | 100         | 5,334           | 100               | 2.224               |
|              | <b>Konzern 709713 Zalando SE</b>                                             |      |          |                    | <b>2.223.906,42</b> | <b>0,00</b>             | <b>5,334</b> |        | <b>2.223.906,42</b>    | <b>5,334</b>       |             | <b>5,334</b>    |                   | <b>2.224</b>        |

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

41.696.269,42 + 0,00 = 41.696.269,42

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.