

# Befüllung EMT-Schnittstelle für WM Datenservice

Anlage 7 zu den Nutzungsbedingungen OeKB Fondsdaten Portal

In diesem Dokument wird die Datenweiterleitung der in das OeKB Fondsdaten Portal eingemeldeten EMT-Daten zu Fonds an WM Datenservice (WM) beschrieben.

Die Beschreibung ist gültig für EMT-Meldungen, die erstmals am 25. April 2018 von OeKB an WM übermittelt werden. Bei der Multiplikation eines Teils der Feldinhalte der Felder

- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/Fund/IncidentalCosts
- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/OngoingCosts
- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/TransactionCosts
- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/IncidentalCosts

mit 100 gibt es eine Ausnahme (in Punkt 3.2 Befüllungsregeln ersichtlich).

Daten, die nach dem 24. April 2018 17 Uhr in das Fondsdaten Portal eingemeldet werden sind von dieser Änderung bereits betroffen.

## 1 Modus der Datenweitergabe an WM

### 1.1 Technischer Übermittlungsweg

Die Daten werden WM in dem untenstehenden Fileformat auf einem von WM genannten sFTP Account bereitgestellt.

### 1.2 Zeitpunkt der Bereitstellung an WM

Die Übermittlung der Datei auf den sFTP Account von WM erfolgt an jedem österreichischen Börsetag um ca. 16 Uhr.

Die Datenlieferung umfasst Einmeldungen von EMT-Daten in das Fondsdaten Portal (relevant ist jeweils der Upload-Zeitpunkt der EMT-Daten in das Fondsdaten Portal) vom vorangegangenen Börsetag 16:00 Uhr bis zum aktuellen Börsetag 16:00 Uhr. Dieses Lieferintervall umfasst somit 24 Stunden, wochend- oder feiertagsbedingt sind auch längere Zeiträume möglich.

### 1.3 Filename

Der Filename des gezippten CSV-Files lautet jeweils WM\_EMT\_OeKB\_<YYYYMMDD>\_<SEQUENCE>.csv.gz

Im Feld < YYYYMMDD > steht das aktuelle Datum der Fileerstellung.

Da das File nur einmal am Tag übertragen wird, steht im Feld SEQUENCE jeweils 00001.

### 1.4 Fileformat

Das Fileformat entspricht der von WM zur Verfügung gestellten Dateibeschreibung *Transmission of EMT-Data to WM Datenservice* vom 8.11.2017 / Version 1.0.

### 1.5 Daten

Enthalten sind in der Datei alle Einmeldungen von EMT-Daten in das Fondsdaten Portal innerhalb des jeweiligen Lieferintervalls (siehe oben).

Voraussetzung ist die Beauftragung der OeKB mit einer Weiterleitung an WM durch die Verwaltungsgesellschaft beim Upload in das Fondsdaten Portal.

Die Reihung der Datensätze im File folgt dem Zeitpunkt des Uploads im Fondsdaten Portal, beginnend mit dem jeweils ältesten Upload-Zeitpunkt.

Beispiel: Für die ISIN AT0000TEST19 wird um 18.03 Uhr ein EMT Datensatz hochgeladen, dazwischen erfolgen Uploads anderer ISINs, am Folgetag um 15.55 Uhr wird für die ISIN AT0000TEST19 neuerlich ein Datensatz hochgeladen. Die Reihenfolge im File lautet dann

- AT0000TEST19 (Lieferung von 18.03 Uhr am Tag 0)
- ... andere ISINs ...
- AT0000TEST19 (Lieferung von 15.55 Uhr am nächsten Börsetag)

Damit wird bei WM der Datensatz von 18.03 Uhr durch den Datensatz von 15.55 Uhr vom Folgetag überschrieben. Ungeachtet des ContentDate (FundsXML-spezifisches Datenfeld) oder des ReportingDate (Datenfeld innerhalb des EMT).

**Hinweis für Verwaltungsgesellschaften:** Ein Upload etwaiger historischer (und möglicherweise nicht mehr aktueller) Daten zu einem Fonds, wird um 16 Uhr an WM als aktuelle Datenlieferung ausgeliefert. Daher müssen die aktuellen Daten nachfolgend zum Upload historischer Daten innerhalb des gleichen Lieferintervalls neu upgeloadet werden.

Löschungen von Uploads im Fondsdaten Portal selbst werden an WM nicht übermittelt. Ausnahme: ein Upload, der noch nicht an WM übermittelt wurde, wird innerhalb des Lieferintervalls gelöscht (in diesem Fall erfolgt keine Übermittlung dieses Uploads an WM).

Sobald ein Datensatz an WM übermittelt wurde, kann dieser nur durch einen neuen Datensatz überschrieben werden. OeKB kann keine Löschungen in Form von leeren Datenfeldern an WM weiterleiten.

## 2 Bedingungen für eine Weitergabe der EMT-Daten aus dem Fondsdaten Portal an WM

Diese Bedingungen gelten für die einmeldende Verwaltungsgesellschaft im Fondsdaten Portal:

- Bei den in das Fondsdaten Portal eingemeldeten EMT-Daten müssen die ISINs, für die Datensätze für WM erstellt werden sollen, im Feld

- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/FundOrShareClassIdentifiers/ISINs/ISIN

angeführt werden. Je dort genannter ISIN wird ein Datensatz (Zeile im CSV-File) an WM übermittelt. Die Angabe des LEI ohne explizite Anführung der ISINs ist nicht ausreichend.

- Das Feld

- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/ProductCategoryNature

muss entsprechend den Codevorgaben von WM befüllt werden, damit diese von WM weiterverarbeitet werden können.

- Es muss im Fondsdaten Portal mittels einer entsprechenden „AccessRule“ für die weiterzuleitende ISIN sichergestellt werden, dass WM eine Zugriffsberechtigung auf die Daten hat. Diese „AccessRule“ muss folgende Bedingungen erfüllen:

- FundsXML\_AccessRules/AccessRule/ContentType = REG
  - FundsXML\_AccessRules/AccessRule/DataSuppliers/DataSupplier/Short = WM
  - FundsXML\_AccessRules/AccessRule/Profiles/Profile = all
  - FundsXML\_AccessRules/AccessRule/RegulatoryReportings/Type = EMT
  - FundsXML\_AccessRules/AccessRule/Schedule/AccessDelayInDays darf nicht enthalten sein
  - FundsXML\_AccessRules/AccessRule/Schedule/DataAccessRange/Frequency darf entweder nicht enthalten sein oder muss auf *daily* lauten
  - FundsXML\_AccessRules/AccessRule/CostsByDataSupplier = true

## 3 Gegenüberstellung

### 3.1 Besonderheiten bei der Befüllung

Daten, die im Feld

- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/Code

enthalten sind, werden nicht an WM weitergegeben. Stattdessen werden die im Feld

- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/FundOrShareClassIdentifiers/ISINs/ISIN

angeführten ISINs für die Erstellung der auszuliefernden Datensätze an WM verwendet. Hintergrund ist, dass für einen Fonds der EMT-Knoten nur einmal befüllt werden muss, er gilt für alle im o.g. Knoten genannten ISINs.

Für die in FundsXML 4.1.1 enthaltenen Felder

- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/**StructuredSecurity**/EntryCost
- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/**StructuredSecurity**/ExitCost
- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/**StructuredSecurity**/OngoingCosts
- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/**StructuredSecurity**/OngoingCostsAccumulated
- FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/**StructuredSecurity**/ManagementFee

gibt es in den CSV-Files an WM keine Entsprechung. Daten, die möglicherweise in diesen Feldern in das Fondsdaten Portal eingemeldet werden, werden nicht an WM weitergegeben.

### 3.2 Befüllungsregeln

Die Spalte *CSV-Column\_Header* (blauer Teil) ist der Dateibeschreibung von WM entnommen und beinhaltet die einzelnen EMT-Felder. Im grünen Teil werden die zu den einzelnen Feldern korrespondierenden XPATHs aus FundsXML 4.1.1 aufgelistet.

CSV-Column_Header laut WM Formatvorgabe	XPATH FundsXML 4.1.1 / Berechnung
00010_Financial_Instrument_Identifying_Data	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/FundOrShareClassIdentifiers/ISINs/ISIN
00020_Type_Of_Identification_Code_For_The_Financial_Instrument	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/CodificationSystem
00030_Financial_Instrument_Name	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/InstrumentName
00040_Financial_Instrument_Currency	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/InstrumentCurrency
00050_Reporting_Date	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/ReportingDate

<b>CSV-Column_Header laut WM Formatvorgabe</b>	<b>XPATH FundsXML 4.1.1 / Berechnung</b>
<b>00060_Financial_Instrument_Legal_Structure</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/ LegalStructure
<b>00070_Financial_Instrument_Issuer_Name</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/ IssuerName
<b>00080_Financial_Instrument_Guarantor_Name</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/ GuarantorName
<b>00090_Product_Category_or_Nature</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/ ProductCategoryNature
<b>00100_Leveraged_Financial_Instrument_or_Contingent_Liability_Instrument</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/GeneralInformation/ LeveragedOrContingentLiability
<b>01010_Investor_Type_Retail</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/InvestorType/Retail
<b>01020_Investor_Type_Professional</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/InvestorType/Professional
<b>01030_Investor_Type_Eligible_Counterparty</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/InvestorType/ EligibleCounterparty
<b>02010_Basic_Investor</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/KnowledgeAndExperience/ BasicInvestor
<b>02020_Informed_Investor</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/KnowledgeAndExperience/ InformedInvestor
<b>02030_Advanced_Investor</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/KnowledgeAndExperience/ AdvancedInvestor
<b>02040_Expert_Investor_Germany</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/KnowledgeAndExperience/ ExpertInvestorGermany

<b>CSV-Column_Header laut WM Formatvorgabe</b>	<b>XPATH FundsXML 4.1.1 / Berechnung</b>
<b>03010_No_Capital_Loss</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/AbilityToBearLosses/ NoCapitalLoss
<b>03020_Limited_Capital_Loss</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/AbilityToBearLosses/ LimitedCapitalLoss
<b>03030_Limited_Capital_Loss_Level</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/AbilityToBearLosses/ LimitedCapitalLossLevel
<b>03040_No_Capital_Guarantee</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/AbilityToBearLosses/ NoCapitalGuarantee
<b>03050_Loss_Beyond_Capital</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/AbilityToBearLosses/ LossBeyondCapital
<b>04010_Risk_Tolerance_PRIIPS_Methodology</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/RiskTolerance/ PRIIPSMethodology
<b>04020_Risk_Tolerance_UCITS_Methodology</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/RiskTolerance/ UCITSMethodology
<b>04030_Risk_Tolerance_Internal_Methodology_ For_Non_PRIIPS_and_Non_UCITS</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/RiskTolerance/ InternalMethodology
<b>04040_Risk_Tolerance_For_Non_PRIIPS_and_ Non_UCITS_Spain</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/RiskTolerance/ MethodologySpain
<b>04050_Not_For_Investors_With_The_Lowest_ Risk_Tolerance_Germany</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/RiskTolerance/ NotForInvestorsWithLowestRiskToleranceGermany
<b>05010_Return_Profile_Preservation</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ ReturnProfile/Preservation
<b>05020_Return_Profile_Growth</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ ReturnProfile/Growth

<b>CSV-Column_Header laut WM Formatvorgabe</b>	<b>XPATH FundsXML 4.1.1 / Berechnung</b>
<b>05030_Return_Profile_Income</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ ReturnProfile/Income
<b>05040_Return_Profile_Hedging</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ ReturnProfile/Hedging
<b>05050_Option_or_Leveraged_Return_Profile</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ ReturnProfile/OptionOrLeveraged
<b>05060_Return_Profile_Other</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ ReturnProfile/Other
<b>05070_Return_Profile_Pension_Scheme_Germany</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ ReturnProfile/PensionSchemeGermany
<b>05080_Time_Horizon</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/TimeHorizon/ Years  ODER  FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/TimeHorizon/ Category  (CHOICE – es kann nur eines der beiden befüllt sein)
<b>05090_Maturity_Date</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/MaturityDate
<b>05100_May_Be_Terminated_Early</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ MayBeTerminatedEarly
<b>05110_Specific_Investment_Need</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/ClientObjectives/ SpecificInvestmentNeed
<b>06010_Execution_Only</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/DistributionStrategy/ ExecutionOnly
<b>06020_Execution_With_Appropriateness_Test_Or_Non_Advised_Services</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/DistributionStrategy/ ExecutionWithCheckOrNonAdvisedServices

<b>CSV-Column_Header laut WM Formatvorgabe</b>	<b>XPATH FundsXML 4.1.1 / Berechnung</b>
<b>06030_Investment_Advice</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/DistributionStrategy/ InvestmentAdvice
<b>06040_Portfolio_Management</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/DistributionStrategy/ PortfolioManagement
<b>07020_One- off_cost_Financial_Instrument_entry_cost_ Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/EntryCost
<b>07030_One- off_cost_Financial_Instrument_maximum_ entry_cost_fixed_amount_Italy_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/MaxEntryCostItaly
<b>07040_One- off_cost_Financial_Instrument_maximum_ entry_cost_acquired_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/MaxEntryCostAcquired
<b>07050_One- off_costs_Financial_Instrument_maximum_ exit_cost_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/MaxExitCost
<b>07060_One- off_costs_Financial_Instrument_maximum_ exit_cost_fixed_amount_Italy_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/MaxExitCostItaly
<b>07070_One- off_costs_Financial_Instrument_maximum_ exit_cost_acquired_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/MaxExitCostAcquired
<b>07080_One- off_costs_Financial_Instrument_Typical_exit_ cost_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/TypicalExitCost
<b>07100_Financial_Instrument_Ongoing_costs_ Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/OngoingCosts * 100
<b>07110_Financial_Instrument_Management_fee_ Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/ManagementFee
<b>07120_Financial_Instrument_Distribution_fee_ Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ Fund/DistributionFee



<b>CSV-Column_Header laut WM Formatvorgabe</b>	<b>XPATH FundsXML 4.1.1 / Berechnung</b>
<b>07130_Financial_Instrument_Transaction_costs_ex_ante_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/Fund/TransactionCosts * 100
<b>07140_Financial_Instrument_Incidental_costs_ex_ante_Funds</b>	Wenn (100 minus FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/Fund/IncidentalCosts) ≤ 0,01 Dann 99,99 Sonst FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/Fund/IncidentalCosts * 100
<b>08030_Financial_Instrument_Ongoing_costs_ex_post_Funds</b>	Wenn (100 minus FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/OngoingCosts) ≤ 0,01 Dann 99,99 Sonst FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/OngoingCosts * 100
<b>08050_Financial_Instrument_Management_fee_ex_post_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/ManagementFee
<b>08060_Financial_Instrument_Distribution_fee_ex_post_Funds</b>	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/DistributionFee
<b>08070_Financial_Instrument_Transaction_costs_ex_post_Funds</b>	Wenn (100 minus FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/TransactionCosts) ≤ 0,01 Dann 99,99 Sonst FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/Fund/TransactionCosts * 100

CSV-Column_Header laut WM Formatvorgabe	XPATH FundsXML 4.1.1 / Berechnung
08080_Financial_Instrument_Incidental_costs_ex_post_Funds	<p>Wenn  (100 minus FundsXML4/RegulatoryReportings/  DirectReporting/EMT/FinancialInstrument/  CostsAndChargesExPost/Fund/IncidentalCosts) ≤ 0,01  Dann  99,99  Sonst  FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/  EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/  Fund/IncidentalCosts * 100</p>
08090_Beginning_Of_Calculation_Period_Funds	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/ Fund/CalculationPeriod/Start
08100_End_Of_Calculation_Period_Funds	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExPost/ Fund/CalculationPeriod/End
07010_Structured_Securities_Quotation_Struct	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ StructuredSecurity/Quotation
07020_One-off_cost_Financial_Instrument_entry_cost_Struct	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ StructuredSecurity/OneOffEntryCost
07080_One-off_costs_Financial_Instrument_Typical_exit_cost_Struct	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ StructuredSecurity/TypicalExitCost
07090_One-off_cost_Financial_Instrument_exit_cost_structured_securities_prior_RHP_Struct	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ StructuredSecurity/ExitCostPriorRHP
07100_Financial_Instrument_Ongoing_costs_Struct	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ StructuredSecurity/OngoingCosts
07110_Financial_Instrument_Management_fee_Struct	FundsXML4/RegulatoryReportings/DirectReporting/ EMT/FinancialInstrument/CostsAndChargesExAnte/ StructuredSecurity/ManagementFee

Stand: 19. April 2018 – KMS / Fonds / TIK