

overview of sub-custodians Germany

dated

31 July 2024

country	company	sub-custodian	relationship	ErsterWort von MinvondREL P untlig. Zin/ver	Rights on Disposal	authorized market for private investors
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE locat vor	Ja	Nein
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SANVV			3 PE locat vor	Ja	Ja
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			3 PE locat vor	Ja	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia	3 PE locat vor	Ja	Ja
DANMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK		Deutsche WertpapierService Bank AG	3 PE locat vor	Ja	Ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK		diverse, abhängig vom Markt	3 PE locat vor	Ja	Ja
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		AS SEB Park, Tallinn	3 PE locat vor	Ja	Ja
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SANVV			3 PE locat vor	Ja	Ja
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ausnahmen
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			3 PE locat vor	Ja	Ja
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Nein
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			3 PE locat vor	Ja	Ja
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SANVV W/ IRLAND			3 PE locat vor	Ja	Ja
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			3 PE locat vor	Ja	Nein
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			3 PE locat vor	Ja	Ja
JAPAN	MFG BANK LTD			3 PE locat vor	Ja	Ja
KANADA	CITIBANK CANADA			3 PE locat vor	Ja	Ja
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		AS SEB Park, Tallinn	3 PE locat vor	Ja	Ja
LITANIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		AS SEB Park, Tallinn	3 PE locat vor	Ja	Ja
LUXEMBURG	ATRAFX FINANCIAL SERVICES S.A		diverse, abhängig vom Markt	3 PE locat vor	Ja	Ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			3 PE locat vor	Ja	Ja
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD		Banco Nacional de Mexico	3 PE locat vor	Ja	Nein
MEXIKO	CITIBANK EUROPE P.L.C. LUXEMBOURG BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Nein
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SANVV			3 PE locat vor	Ja	Ja
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE locat vor	Ja	Ja
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
POLEN	Cib Handlow (Bank Handlow w Warszawie S.A.)			3 PE locat vor	Ja	Nein
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SANVV		Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon	3 PE locat vor	Ja	Ja
RUSSLAND	AG UNICREDIT BANK			3 PE locat vor	Ja	Nein
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			3 PE locat vor	Ja	Ja
SCHWEIZ	UBS SWITZERLAND AG (Genève) Credit Suisse (Schweiz) AG	SIX SIS AG		3 PE locat vor	Ja	Ja
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE locat vor	Ja	Ja
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			3 PE locat vor	Ja	Ja
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			3 PE locat vor	Ja	Ja
SRI LANKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Ja
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			3 PE locat vor	Ja	Nein
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			3 PE locat vor	Ja	Nein
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		3 PE locat vor	Ja	Nein
TSCHECHIEN	CESKOSLOVENSKA DISKON BANKA AS			3 PE locat vor	Ja	Ja
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			3 PE locat vor	Ja	Nein
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			3 PE locat vor	Ja	Ja
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			3 PE locat vor	Ja	Nein

Soweit der Verwahrstelle ersichtlich, bestehen keine Interessenskonflikte. Sollten zukünftig Interessenskonflikte entstehen, wird die Verwahrstelle die Verwaltungsgesellschaft unverzüglich hiervon in Kenntnis setzen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Die Länder Benin, Burkina-Faso, Guinea, Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo werden unter dem Mark Elfenbeinküste (BRVM) geführt.

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation

 Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

 **DZ PRIVATBANK**

Overview of custodians for target funds

dated

31 July 2024

custodian