

**Übersicht der Unterverwahrer der DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt (Stand 28.04.2023)**

| Markt               | Lagerstelle   | Unterverwahrer   | Beziehungsstatus               |
|---------------------|---|--|--------------------------------|
| RUSSLAND            | AO UNICREDIT BANK   |  |                                |
| LUXEMBURG           | ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A.                            | diverse, abhängig vom Zielfonds                                    | Unternehmen der DZ Bank Gruppe |
| BRASILIEN           | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.                             |  |                                |
| ISRAEL              | BANK HAPOLIM B.M.   |  |                                |
| AUSTRALIEN          | BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH                              |  |                                |
| NEUSEELAND          | BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH                              |  |                                |
| GRIECHENLAND        | BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH                            |  |                                |
| ITALIEN             | BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA                        |  |                                |
| USA                 | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO                              |  |                                |
| TSCHECHIEN          | CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA AS                          |  |                                |
| POLEN               | Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)            |  |                                |
| KANADA              | CITIBANK CANADA   |  |                                |
| MEXIKO              | CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH                     | Banco National de Mexico   |                                |
| GROSSBRITANNIEN     | CITIBANK NA LONDON BRANCH                                 |  |                                |
| ARGENTINIEN         | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG                       |  |                                |
| BULGARIEN           | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG                       | Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia                                     |                                |
| ESTLAND             | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG                       | AS SEB Pank, Tallinn   |                                |
| LITAUEN             | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG                       | AS SEB Pank, Tallinn   |                                |
| LUXEMBURG           | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG                       | diverse, abhängig vom Markt  |                                |
| LETTLAND            | CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG                       | AS SEB Pank, Tallinn   |                                |
| SCHWEIZ             | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG                                | SIX SIS AG   |                                |
| SPANIEN             | DEUTSCHE BANK SAE   |  |                                |
| DEUTSCHLAND         | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK           | Deutsche WertpapierService Bank AG                                 | Muttergesellschaft             |
| DEUTSCHLAND         | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK           | diverse, abhängig vom Markt  | Muttergesellschaft             |
| FRANKREICH          | EUROCLEAR BANK SA/NV                                      |  |                                |
| IRLAND REPUBLIK     | EUROCLEAR BANK SA/NV W/ IRLAND                            |  |                                |
| BELGIEN             | EUROCLEAR BANK SA/NV                                      |  |                                |
| NIEDERLANDE         | EUROCLEAR BANK SA/NV                                      |  |                                |
| PORTUGAL            | EUROCLEAR BANK SA/NV                                      | Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Commercial Portugues Lissabon |                                |
| PHILIPPINEN         | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH            |  |                                |
| SINGAPUR            | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH         |  |                                |
| VOLKSREPUBLIK CHINA | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED           |  |                                |
| SÜDKOREA            | HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH |  |                                |
| MALAYSIA            | HSBC BANK MALAYSIA BERHAD                                 |  |                                |
| JAPAN               | MUFG BANK LTD   |  |                                |
| INDONESIEN          | PT BANK HSBC INDONESIA                                    |  |                                |
| ÖSTERREICH          | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                          |  |                                |
| SLOWAKEI            | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                          |  |                                |
| SLOWENIEN           | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG                          |  |                                |
| SCHWEDEN            | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN                             |  |                                |
| FINNLAND            | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH          |  |                                |
| DÄNEMARK            | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH           |  |                                |
| NORWEGEN            | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH                 |  |                                |
| HONGKONG            | STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.                         |  |                                |
| THAILAND            | STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED               | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL                                 |                                |
| SÜDAFRIKA           | STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH               |  |                                |
| INDIEN              | STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH                     |  |                                |
| TÜRKEI              | TURK EKONOMI BANKASI AS                                   |  |                                |