

OPERATIONS / SERVICES
WP-Stammdaten/Reconciliation



Overview of sub-custodians depository Germany

dated:

2 January 2026

market	custodian	sub-custodian	relationship	status 3 PF	Rights on Disposal	authorized markets for private inv
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
AUSTRALIEN	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SA/NV			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
BRASILIEN	BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia		geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
DÄNEMARK	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN COPENHAGEN BRANCH			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	Deutsche WertpapierService Bank AG	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
DEUTSCHLAND	DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK	diverse, abhängig vom Markt	Muttergesellschaft	geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, Tallinn		geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
FINNLAND	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB HELSINKI BRANCH			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
FRANKREICH	EUROCLEAR BANK SA/NV			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
GRIECHENLAND	BNP PARIBAS S.A. ATHENS BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ausnahmen
GROSSBRITANNIEN	CITIBANK NA LONDON BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
HONGKONG	STANDARD CHARTERED BANK (HK) LTD.			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
INDONESIEN	PT BANK HSBC INDONESIA			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SA/NV W/ IRLAND			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
ISRAEL	BANK HAPOLIM B.M.			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
ITALIEN	BNP PARIBAS S.A. SUCCURSALE ITALIA			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
JAPAN	MUFG BANK LTD			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
KANADA	CITIBANK, N.A. CANADIAN BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
LETTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, Tallinn		geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, Tallinn		aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zielfond	Unternehmen der DZ Bank Gruppe	geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt		geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
MALAYSIA	HSBC BANK MALAYSIA BERHAD			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
MEXIKO	CITIBANK EUROPE PLC LUXEMBOURG BRANCH	Banco Citi Mexico S.A.		aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
NEUSEELAND	BNP PARIBAS AUSTRALIA BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SA/NV			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
NORWEGEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN OSLO BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
ÖSTERREICH	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
PHILIPPINEN	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP MANILA BRANCH			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
POLEN	CITI HANDLOWY (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SA/NV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon		geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
RUSSLAND	EUROCLEAR BANK SA/NV			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
SCHWEDEN	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
SCHWEIZ	SIX SIS AG			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
SINGAPUR	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP SINGAPORE BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ausnahmen
SLOWAKEI	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
SLOWENIEN	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
SPANIEN	DEUTSCHE BANK SAE			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
SÜDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
SÜDKOREA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD. SEOUL BRANCH			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
THAILAND	STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE) LIMITED	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PCL		geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
TSCHECHIEN	ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA AS			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
UNGARN	CITIBANK EUROPE PLC HUNGARIAN BRANCH OFFICE			aeprüfte 3 PE liegt vor	ja	Nein
USA	BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO			geprüfte 3 PE liegt vor	ja	Ja
VOLKSREPUBLIK CHINA	HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED			geprüfte 3 PE liegt 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.

 Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken OPERATIONS / SERVICES WP-Stammdaten/Reconciliation		 DZ PRIVATBANK
Overview of sub-custodians depositary Germany		
dated	02 January 2026	
custodian		

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.