

Unterverwahrer Sparkasse KölnBonn

Name des Unterverwahrers	Interessenkonflikte
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	2, 3
BANK OF NEW YORK MELLON	2, 3
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BRUSSELS (SECURITIES CLEARING SYSTEM)	2
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LUXEMBOURG	2
CDS CLEARING AND DEPOSITORY SERVICES INC., TORONTO	2
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. (CDCP)	2
CITIBANK EUROPE PLC	2, 3
CITIBANK NA (US)	2, 3
CITIBANK NA/LONDON BRANCH	1, 2, 3
DEUTSCHE BANK AG, LONDON	1, 2, 3
EUROCLEAR BANK S.A / N.V., BRUSSELS	2
EUROCLEAR FINLAND LTD, HELSINKI	2
EUROCLEAR FRANCE, PARIS	2
EUROCLEAR NEDERLAND (PREVIOUSLY KNOWN AS NECIGEF), AMSTERDAM	2
EUROCLEAR UK AND IRELAND LTD (PREVIOUSLY KNOWN AS CRESTCO LTD), LONDON	2
JAPAN SECURITIES DEPOSITORY CENTER INC, TOKYO	2
MONTE TITOLI S.P.A., MILANO	2
OEKB CSD GMBH, VIENNA	2
RBC INVESTOR SERVICES TRUST (CA)	2, 3
SIX SIS AG, ZURICH	2, 3
SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES, S.A. (IBERCLEAR), MADRID	2
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, TOKYO BRANCH (FORMERLY: HSBC BANK PLC)	2, 3
THE NEW YORK DEPOSITORY TRUST COMPANY, NEW YORK	2
UBS SWITZERLAND AG	1, 2, 3
VP Securities A/S	2

Mögliche Interessenkonflikte:

- 1 Der Unterverwahrer kann auch mit Transaktionen für den Fonds beauftragt werden.
- 2 Der Unterverwahrer verwahrt auch Vermögensgegenstände für andere Auftraggeber und eigene Kunden, die ebenfalls Transaktionen beauftragen können.
- 3 Der Unterverwahrer betreibt Eigenhandel.