

**Übersicht der Unterverwahrer der DZ PRIVATBANK S.A., Niederlassung Frankfurt (Stand 31.07.2024)**

Markt	Lagerstelle	Unterverwahrer	Beziehungsstatus
RUSSLAND	AO UNICREDIT BANK		
LUXEMBURG	ATTRAX FINANCIAL SERVICES S.A.	diverse, abhängig vom Zielfonds	Unternehmen der DZ Bank Gruppe
BRASIL	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		
ESTLAND	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, Tallinn	
LUXEMBURG	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	diverse, abhängig vom Markt	
ARGENTINIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG		
BULGARIEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia	
LITAUEN	CLEARSTREAM BANKING S.A. LUXEMBOURG	AS SEB Pank, Tallinn	
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		
BELGIEN	EUROCLEAR BANK SA/NV		
NIEDERLANDE	EUROCLEAR BANK SA/NV		
PORTUGAL	EUROCLEAR BANK SA/NV	Anleihen: BNP Paribas, Aktien: Banco Comercial Portugues Lissabon	
IRLAND REPUBLIK	EUROCLEAR BANK SA/NV W/ IRLAND		
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	
TAIWAN	STANDARD CHARTERED BANK (TAIWAN) LTD.		
SÜDAFRIKA	STANDARD CHARTERED BANK JOHANNESBURG BRANCH		
INDIEN	STANDARD CHARTERED BANK MUMBAI BRANCH		
TÜRKEI	TURK EKONOMI BANKASI AS		