

Unterverwahrung

Die folgenden Informationen hat die Gesellschaft von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. Die Gesellschaft hat die Informationen nur auf Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zulieferung der Information durch die Verwahrstelle angewiesen und kann die Richtigkeit und Vollständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen.

Die Landesbank Baden-Württemberg als Verwahrstelle hat folgende Verwahraufgaben übertragen:

Die Verwahrstelle hat verschiedene Unterverwahrer mit der Verwahrung der Vermögensgegenstände beauftragt. Diese Unterverwahrer wiederum haben die Verwahraufgaben auf verschiedene Zentralverwahrer übertragen, die in den in der Unterverwahrliste jeweils aufgeführten Ländern ansässig sind. Bei keinem der in der Liste aufgeführten Unterverwahrer handelt es sich um ein mit der Verwahrstelle konzernmäßig verbundenes Unternehmen.

Folgende Interessenkonflikte könnten sich aus der Unterverwahrung ergeben:

Interessenkonflikte aus der Unterverwahrung könnten unter anderem dann entstehen, falls die Verwahrstelle einen inländischen oder ausländischen Unterverwahrer mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen beauftragt und dieser Unterverwahrer zugleich das Portfoliomanagement oder das Risikomanagement des Sondervermögens ausübt. Die in einem solchen Fall denkbaren Interessenkonflikte entstehen dann in der Regel auf der Ebene des Unterverwahrers.

Die Verwahrstelle geht nach eigenen Angaben mit den Interessenkonflikten wie folgt um:

Zunächst ist der grundsätzliche Umgang mit Interessenkonflikten auf Seiten der Verwahrstelle durch entsprechende Organisations- und Verfahrensanweisungen geregelt. Die Einhaltung dieser Vorschriften wird durch eine bis auf die Ebene der Geschäftsführung unabhängige Stelle überwacht. In Bezug auf die vorgenannten Interessenkonflikte aus der Unterverwahrung erfolgt ein regelmäßiger Abgleich, ob Überschneidungen zwischen den von der Verwahrstelle genutzten Unterverwahrern und den mit den für das Portfoliomanagement zuständigen Gesellschaften vorliegen. Etwaige Konzernverflechtungen werden dabei allerdings nicht berücksichtigt. Sollten sich bei dem vorgenannten Abgleich nach Auffassung der Verwahrstelle Anhaltspunkte für Interessenkonflikte ergeben, wird sie die Kapitalverwaltungsgesellschaft (Gesellschaft) entsprechend informieren.

Unabhängig von dem vorgenannten Abgleich seitens der Verwahrstelle ist der Gesellschaft unter Anwendung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) die Auslagerung des Portfoliomanagements oder des Risikocontrollings an einen Unterverwahrer ohnehin untersagt (§ 36 Absatz 3 Nummer 1 KAGB).

Fallgruppe 1

Sofern in der von der Verwahrstelle zur Verfügung gestellten Unterverwahrliste Gesellschaften mit der Bezeichnung „Deutsche Bank ...“ genannt sind, handelt es sich um Niederlassungen oder Tochtergesellschaften der Deutsche Bank Gruppe und um ein mit der Verwaltungsgesellschaft verbundenes Unternehmen.

Fallgruppe 2

Mit Unterverwahrern, die nicht unter die Fallgruppe 1 fallen, werden keine Interessenskonflikte gesehen. Potentielle Interessenskonflikte würden durch die Gestaltung des Verwahrstellen-/ Unterverwahrervertrags gesteuert werden.

Zusätzliche Informationen der Gesellschaft:

Die Liste der Unterverwahrer befindet sich auf dem Stand des auf der Titelseite dieses Informationsdokuments angegebenen Datums. Auf Verlangen übermittelt die Gesellschaft den Anlegern jeweils aktuelle Informationen zur Verwahrstelle und ihren Pflichten, zu den Unterverwahrern sowie zu möglichen und tatsächlichen Interessenskonflikten in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Verwahrstelle oder der Unterverwahrer. Die Liste der Unterverwahrer ist zudem auf der Internetseite - <https://www.dws.com/de/footer/Impressum/> - in ihrer jeweils aktuellen Fassung abrufbar.

Der Globale Verwahrer hat die Verwahrung der Vermögensgegenstände in den nachfolgenden Ländern auf die angegebenen Unterverwahrer übertragen:

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahr
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1785340172	400.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2021993212	270.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2104968404	410.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2357754097	280.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2026295126	300.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2101558307	410.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2291911282	320.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2312746345	410.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2334857138	390.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2081018629	350.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2271356201	490.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2332687040	290.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	IT0005240350	300.000	30449	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	IT0005378036	330.000	30449	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	IT0005422891	300.000	30449	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	IT0005433195	400.000	30449	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A0E4657	469.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A2G9HU0	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A2LQ001	500.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A2SDF7	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A2YNQW7	600.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A3H2TA0	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A3KPTG6	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000A1919H2	400.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000DL19U23	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE000DL19VB0	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	DE0001135085	500.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	LU0838782315	38.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	BE6325493268	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	BE6328904428	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1639238820	250.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1664644983	500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1722558258	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1761721262	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1794675931	180.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2034622048	550.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2051664675	500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2198879145	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2199266268	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2231183646	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2232045463	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2258400162	500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2283188683	240.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2286012849	168.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2286041947	500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2296203123	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2300293003	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2301127119	180.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2304675791	180.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2322423539	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2322438990	280.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2330503694	420.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2330514899	500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2338355014	350.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2338570331	150.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2341724172	500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2344385815	190.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2346869097	360.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2348237871	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2348280707	240.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2348408514	280.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2360881549	160.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2364199757	190.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahr
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2364200514	350.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	N00010646813	5.000.000	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	N00010664592	4.000.000	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	N00010697097	4.000.000	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	N00010724743	3.000.000	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	N00010730526	4.000.000	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	N00010767734	3.000.000	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	NL0010060257	400.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1485742438	1.800.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1853998182	450.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2353473692	200.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	IE0005042456	175.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS0860706935	18.000.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1172951508	650.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1373156618	400.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1580239207	340.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1638075488	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1698906259	310.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1961852750	200.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS1974394758	200.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2010028186	290.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2013539635	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2035474126	150.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2035474555	550.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2055079904	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2077670342	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2099128055	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2193983108	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2195096420	230.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2197673747	250.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2202907510	350.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2211183756	160.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2228683350	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2231331260	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2250987356	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2259191430	190.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2264074647	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2265369657	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2289797248	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2306601746	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2320459063	430.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2325696628	140.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2336188029	600.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2343114687	160.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2356041165	290.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2356316872	400.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2363203089	640.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2363235107	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	XS2369906644	190.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US05565QDU94	280.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US88167AAD37	250.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US91087BAN01	228.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US92857WBW91	600.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US455780CV60	500.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US500630CP14	300.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US744320AW24	290.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	US9128285L09	400.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	USG2176GA097	205.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	USJ6S878AA66	400.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	USU98737AC03	191.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	USY3815NA777	350.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	USY20721BU20	710.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0014001YB0	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0014004AE8	400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0013330529	400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0013430840	700.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0013449261	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0013477254	400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0013518420	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0013534336	400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	FR0013535150	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	IE00BKFC899	250.000	31171	Clearstream Banking, Luxemburg	IRLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	IE00BV8C9418	200.000	31171	Clearstream Banking, Luxemburg	IRLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	238511	OP-Fonds OBS 1	CH0591979627	240.000	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegeliterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	DE000A2H9AR0	7.950	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	IE00BX7RR706	122.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	IE00BF0W0P57	20.500	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	IE00BFZNVG19	654.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	IE00BTL1GS46	96.700	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	IE00BYP54Q15	776.500	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	IE000L8D19F2	7.600	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	FR0010757831	5.250	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	IE0032464921	651.300	31171	Clearstream Banking, Luxemburg	IRLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243434	DeAM-Fonds HLF-FI	LU2065729498	533.900	31171	Clearstream Banking, Luxemburg	IRLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	IE00B1RR8406	14.900	26671	Clearstream Banking, Luxemburg	IRLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1754213947	1.300.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2332254015	750.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000A2YNZW8	2.190.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000A3ESMG8	1.600.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000A3KSGM5	1.800.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000BASFI11	12.600	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000ENAG999	43.400	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000EVNK013	23.800	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000KSG888	13.100	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0001141786	8.250.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0005439004	2.600	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0005552004	22.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0005557508	50.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0005810055	3.100	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0006231004	20.900	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0007664039	6.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0008404005	2.400	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE0008430026	1.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000121014	1.100	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	IE00BZ12WP82	3.969	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	LU1109942653	122.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	LU1534068801	192.100	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	BE0000349580	4.800.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	BE6322991462	520.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1288903278	844.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1557095459	600.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1565699763	1.500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1731105612	1.500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2051664675	1.050.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2078692105	1.200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2102283061	1.500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2154347293	1.450.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2169281131	410.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2177021271	2.100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2199343513	730.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2230884657	520.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2281342878	1.600.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2332234413	1.100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	ES0000012H41	10.810.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	NL0010273215	2.400	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FI4000167317	4.000.000	31121	Clearstream Banking, Luxemburg	FINNLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Finland 3PE vom: 13.07.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DK0030485271	1.160.000	31138	Clearstream Banking, Luxemburg	DAENEMARK	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	DE000A1RE1Q3	1.200.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	ES0127797019	31.000	31140	Clearstream Banking, Luxemburg	PORTUGAL	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	BNP Paribas Securities Services (PARBFRPPXXX) 3PE vom: 20.10.2015	keiner	Central de Valores Mobiliarios (CVM) 3PE vom: 23.06.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	PTOTEXOEO024	2.900.000	31140	Clearstream Banking, Luxemburg	PORTUGAL	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	BNP Paribas Securities Services (PARBFRPPXXX) 3PE vom: 20.10.2015	keiner	Central de Valores Mobiliarios (CVM) 3PE vom: 23.06.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	IE0082NPKV68	46.500	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	IE0085L8K969	36.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	LU1681038326	12.700	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1612542826	1.200.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1718480327	1.290.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1719267855	410.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1843434017	610.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1958646082	3.050.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2050404800	960.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2058556296	940.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2079716853	1.590.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2087622069	2.110.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2168625460	630.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2238787415	2.090.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	EU000A3KSXE1	2.270.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1554373164	1.200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1707074941	550.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS1955187692	2.000.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2054210252	2.100.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2148372696	480.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2194282948	600.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2236283383	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	XS2286044370	1.140.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	NL00150001Q9	28.700	31149	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	AN8068571086	30.300	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	IE0084BNMY34	4.100	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	IE008TN1Y115	7.300	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US00971T1016	7.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US02079K3059	650	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US30303M1027	3.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US31620M1062	4.200	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US38141G1040	2.300	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US46625H1005	5.900	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US65339F1012	14.200	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US79466L3024	3.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US88579Y1010	4.400	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US92826C8394	2.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US0231351067	495	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US0320951017	9.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US0378331005	12.700	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US0382221051	7.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US0758871091	2.800	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US1101221083	12.900	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US1924461023	8.300	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US2193501051	18.200	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US3848021040	2.100	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US4385161066	4.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US5949181045	6.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US6200763075	4.600	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US7475251036	7.900	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	US9285634021	4.670	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0014001168	2.700.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR00140011P1	700.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000120271	15.784	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000120578	6.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000121485	600	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000121667	3.500	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000125007	19.800	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000125338	3.100	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0000131104	15.500	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0013322146	1.300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0013444676	2.200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0013444759	2.500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0013453040	1.800.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0013463643	1.800.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	FR0013505104	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	IE00BMQ5JL65	6.400.000	31171	Clearstream Banking, Luxemburg	IRLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITI1GB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	SE0000242455	26.700	31178	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEDEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm (ESSESESS) 3PE vom: 08.03.2011	keiner	Euroclear Sweden 3PE vom: 24.10.2016
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	CH0012032048	1.800	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegelInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	AT0000A1K9C8	5.700.000	31191	Clearstream Banking, Luxemburg	OESTERREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Osterreichische Kontrollbank AG 3PE vom: 02.10.2015
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	CH0012032048	300	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zurich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	CH0038863350	5.800	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zurich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	CH0418792922	3.600	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zurich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	GB00BD6K4575	21.400	68141	The Bank of New York Mellon	GROSSBRITANNIEN	The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York, NY 10286 3PE vom 30.08.2018	keiner	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	243441	DeAM-Fonds HLF-MA	GB0009895292	6.400	68141	The Bank of New York Mellon	GROSSBRITANNIEN	The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York, NY 10286 3PE vom 30.08.2018	keiner	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	IT0005185456	1.500.000	30449	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	DE000NRW0K83	1.000.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	DE000SK003B9	500.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	BE0000345547	1.000.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1285867419	1.000.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1368543135	1.200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1719108463	1.500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS2102357014	500.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	ES0000012F43	1.500.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	ES0000012F76	2.000.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	ES00000128P8	2.000.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1248348721	600.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1559352437	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1623360028	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1759602953	750.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1789751531	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS1963717704	1.000.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS2007244614	1.500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS2013525410	1.500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS2055728054	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS2078734626	1.000.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	XS2118280218	1.000.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	FR0012518926	1.000.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	FR0012951960	1.400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	FR0013463668	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	245449	DeAM-Fonds BG RCI	FR0013482833	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	IE0004906560	400	26671	Clearstream Banking, Luxemburg	IRLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2332254015	300.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2360310044	200.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2090859252	300.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DE000A1EWWW0	300	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DE000A1ML7J1	2.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DE000A3ESS00	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DE000A13SX22	1.200	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DE000A289N78	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DE000A161408	1.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DE000CB0HRY3	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	BE0003565737	1.380	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	BE0974293251	1.300	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS1050842423	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS1569845404	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS1637333748	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2015267953	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2057069762	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2076079594	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2086868010	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2100690036	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2151059206	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS215393103	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2167007249	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2178769076	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2199343513	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2228260043	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2324321285	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2329143510	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2342058117	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2344385815	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2364199757	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	ES0144580Y14	6.223	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	ES0109067019	600	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	ES0144583244	155	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	ES0148396007	1.200	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NO0010310956	1.100	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NO0010646813	7.000.000	31115	Clearstream Banking, Luxemburg	NORWEGEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Verdipapirsentralen ASA (VPS) 3PE vom: 18.04.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	GB00B03MLX29	5.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	GB00B10R2P78	1.700	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0000009538	2.142	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0000009827	600	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0000303709	20.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0010273215	350	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0011794037	3.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0011821202	9.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0013267909	800	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0013654783	1.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FI0009003305	3.000	31121	Clearstream Banking, Luxemburg	FINNLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Finland 3PE vom: 13.07.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FI0009013296	1.500	31121	Clearstream Banking, Luxemburg	FINNLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Finland 3PE vom: 13.07.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DK0010272202	200	31138	Clearstream Banking, Luxemburg	DAENEMARK	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DK0060079531	500	31138	Clearstream Banking, Luxemburg	DAENEMARK	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	DK0060534915	2.000	31138	Clearstream Banking, Luxemburg	DAENEMARK	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2035564975	500.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS224439385	300.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS1196503137	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS1843443190	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2010038730	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2104122986	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2104886341	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2152902719	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2187689034	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2193661324	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2244941147	200.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2287744721	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2290960520	200.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2304340263	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahr
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2337252931	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2338355105	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2355599197	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2363117321	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS1878191052	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2023631489	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2054210252	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2084418339	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2193982803	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2194283672	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2236363573	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	XS2264980363	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	IT0000072618	40.000	31149	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	IT0003128367	6.000	31149	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	IT0003132476	5.000	31149	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	IT0003153415	6.000	31149	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0009434992	350	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US02079K3059	40	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US30303M1027	190	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US45337C1027	470	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US46284V1017	870	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US46625H1005	290	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US67066G1040	280	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US69351T1060	1.360	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US70432V1026	120	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US88160R1014	80	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US92556V1061	124	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US96145D1054	680	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US02313S1067	30	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US0378331005	1.130	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US0846707026	160	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US2091151041	510	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US3024913036	330	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US3379321074	1.030	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US4364401012	650	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US4781601046	290	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US5007541064	900	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US5017971046	600	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US5502411037	2.680	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US5745991068	670	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US5949181045	560	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US6826801036	720	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US7140461093	290	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US7170811035	1.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US7458671010	700	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US7561091049	560	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US8326964058	290	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	US9694571004	1.400	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0014000K3	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0014003281	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000045072	8.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000051807	300	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000073272	700	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000120073	300	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000120271	4.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000120321	500	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000120503	1.800	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000120578	800	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000120628	4.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000120693	400	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000121014	100	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000121485	100	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000121667	300	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000121972	1.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000125007	4.500	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000125486	1.100	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000127771	2.500	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000130403	130	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0000131104	2.900	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0010208488	6.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	FR0013292828	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	NL0000226223	2.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	SE0000108656	9.000	31178	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEDEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm (ESSESESS) 3PE vom: 08.03.2011	keiner	Euroclear Sweden 3PE vom 24.10.2016
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	SE0000667891	2.000	31178	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEDEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm (ESSESESS) 3PE vom: 08.03.2011	keiner	Euroclear Sweden 3PE vom 24.10.2016
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	SE0001662230	10.000	31178	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEDEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Stockholm (ESSESESS) 3PE vom: 08.03.2011	keiner	Euroclear Sweden 3PE vom 24.10.2016
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	CH0012005267	1.100	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	CH0012032048	500	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	CH0012549785	302	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	CH0013841017	150	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	CH0038863350	700	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	CH0244767585	5.000	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	GB00B1XZS820	2.000	68141	The Bank of New York Mellon	GROSSBRITANNIEN	The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York , NY 10286 3PE vom 30.08.2018	keiner	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	GB0007188757	1.000	68141	The Bank of New York Mellon	GROSSBRITANNIEN	The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York , NY 10286 3PE vom 30.08.2018	keiner	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246785	DeAWM-Fonds HED-BW	ZAE000296554	200	68141	The Bank of New York Mellon	GROSSBRITANNIEN	The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York , NY 10286 3PE vom 30.08.2018	keiner	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1684269332	300.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	IT0005422891	500.000	30449	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	DE000A0FSUF5	5.900	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	DE000A19UR61	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0000120628	7.560	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	IE00BZ12WP82	1.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	LU0839027447	26.700	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	LU1048313974	14.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	LU1291109293	6.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	LU1997245508	28.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	BE6295011025	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1228148158	700.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1372838240	380.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1789623029	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1810653540	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	ES0000012F43	600.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	ES0113211835	25.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	ES0457089011	200.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	DK0060094928	550	31138	Clearstream Banking, Luxemburg	DAENEMARK	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	PTBPCJOM0057	400.000	31140	Clearstream Banking, Luxemburg	PORTUGAL	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	BNP Paribas Securities Services (PARBFRPPXXX) 3PE vom: 20.10.2015	keiner	Central de Valores Mobiliarios (CVM) 3PE vom: 23.06.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	IE00802KX192	1.650	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	IE0084282604	3.700	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	IE00BYPL5672	12.500	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	IE0031442068	30.100	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS2307853098	500.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahr
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1222431097	250.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1382368113	400.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1421827269	330.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1536786939	150.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1613121422	260.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1682538183	500.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1709433509	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS2182054887	100.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS2194283672	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS2237447961	400.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US02079K3059	120	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US20030N1019	3.800	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US25152RXA66	250.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US46625H1005	1.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US67066G1040	1.200	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US79466L3024	800	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US91324P1021	500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US92826C8394	1.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US1912161007	2.700	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US4781601046	1.400	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US5949181045	1.100	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US7427181091	1.300	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	US8835561023	500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0000120073	1.650	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0000120271	4.200	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0000120693	1.100	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0000125486	2.600	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0013182839	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0013184181	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0013201308	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0013246725	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0013260486	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	FR0013512407	100.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	LU1650492173	21.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	CH0012032048	750	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegalInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	CH0038863350	2.750	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegalInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1711173218	250.000	31198	Clearstream Banking, Luxemburg	HONGKONG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank NA Hong Kong Branch, Hong Kong (CITIHKHX) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (CCASS) 3PE vom 23.05.2012 Hong Kong Monetary Authority (CMU) 3PE vom 08.04.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	XS1717759499	490.000	31198	Clearstream Banking, Luxemburg	HONGKONG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank NA Hong Kong Branch, Hong Kong (CITIHKHX) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (CCASS) 3PE vom 23.05.2012 Hong Kong Monetary Authority (CMU) 3PE vom 08.04.2013
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	CH0011075394	600	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zurich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246802	DeAWM-Fonds HED-CB	CH0244767585	10.000	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zurich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2289133915	800.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	CH0012032048	800	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE000A2YN2U2	1.000.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE000A2YN900	15.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE000BASF111	6.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE000BAY0017	4.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE000DFZ7MC5	500.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE000ENER6Y0	2.250	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE0005552004	10.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE0005557508	31.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE0006062144	9.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE0007037129	8.400	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE0007100000	6.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE0007236101	4.500	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	DE0008404005	2.200	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1173845436	800.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1485597329	800.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2023873149	800.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2034622048	800.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2128498636	310.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2132337697	210.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2188805688	270.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	GB00803MLX29	17.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Niederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	NL0000009538	11.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Niederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	NL0011821202	55.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Niederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2049823763	1.000.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	IE00B9M6RS56	16.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	IE0032523478	9.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1242413679	700.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1405781425	1.000.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1418630023	510.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1647481206	1.000.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2049823680	1.000.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1237184533	800.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1420337633	188.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1421827269	1.000.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1865186677	1.000.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS2314312179	800.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	IT0003128367	70.000	31149	Clearstream Banking, Luxemburg	ITALIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Monte Titoli 3PE vom: 27.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	JE00B48NMY34	2.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US02079K3059	400	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US037833DL15	1.000.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US46625H1005	4.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US79466L3024	2.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US92826C8394	2.200	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US0758871091	2.500	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US5949181045	3.000	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	US9078181081	2.300	31157	Clearstream Banking, Luxemburg	USA	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., New York (CITIUS33) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	DTCC Letter from DTC received. No authorisation to disclose to third parties. Fedwire Securities Services 3PE vom: 21.10.2015
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0014000UC8	1.000.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0000120628	20.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0000120644	8.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahr
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0000125486	5.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0000131104	9.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0000133308	50.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR00140005C6	1.000.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0010208488	32.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0011981968	5.500	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0013430741	800.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0013476090	1.000.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	FR0013535150	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	LU1900068161	4.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	CH0012032048	800	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegaInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	CH0591979635	1.000.000	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegaInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	XS1525358054	1.000.000	31198	Clearstream Banking, Luxemburg	HONGKONG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank NA Hong Kong Branch, Hong Kong (CITIHKHX) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (CCASS) 3PE vom 23.05.2012 Hong Kong Monetary Authority (CMU) 3PE vom 08.04.2013
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	CH0012032048	400	51285	UBS AG	SCHWEIZ	UBS AG Bahnhofstr. 45 CH-8021 Zürich 3PE vom: 01.04.2014	keiner	keiner	SIX SIS 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	246819	DeAWM-Fonds HED-DB	GB00BH4HKS39	170.000	68141	The Bank of New York Mellon	GROSSBRITANNIEN	The Bank of New York Mellon 1 Wall Street USA-New York, NY 10286 3PE vom 30.08.2018	keiner	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001102341	352.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001102432	1.000.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001135143	250.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001135176	331.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001135325	297.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001135366	100.800	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahr
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001135432	320.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001135481	325.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0010070060	39.300	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	BE0000304130	360.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	BE0000320292	350.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	BE0000331406	480.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	BE0000340498	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	NL0000102234	269.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	NL0009446418	1.000.000	31119	Clearstream Banking, Luxemburg	NIEDERLANDE	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Nederland 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	DE0001135366	174.200	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR_BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0010070060	810.700	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0010171975	286.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0010371401	490.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0010773192	573.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0010870956	229.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0011461037	424.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0013154028	1.500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0013154044	1.975.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	FR0013404969	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	AT0000A0U299	200.000	31191	Clearstream Banking, Luxemburg	OESTERREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Oesterreichische Kontrollbank AG 3PE vom: 02.10.2015
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	AT0000A0VRQ6	124.000	31191	Clearstream Banking, Luxemburg	OESTERREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Oesterreichische Kontrollbank AG 3PE vom: 02.10.2015
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	AT0000A1K9F1	200.000	31191	Clearstream Banking, Luxemburg	OESTERREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Oesterreichische Kontrollbank AG 3PE vom: 02.10.2015
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	AT0000A1PEF7	600.000	31191	Clearstream Banking, Luxemburg	OESTERREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Oesterreichische Kontrollbank AG 3PE vom: 02.10.2015
30.07.2021	253431	DeAM-Fonds RUBIN-Overlay	AT0000A2HLC4	500.000	31191	Clearstream Banking, Luxemburg	OESTERREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Oesterreichische Kontrollbank AG 3PE vom: 02.10.2015
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2051660509	130.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2056491587	100.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2090807293	160.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2201857534	200.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2289133758	150.000	30410	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2242931603	160.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2312746345	340.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2334857138	240.000	30441	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2107315470	140.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2176785447	240.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2292487076	140.000	30442	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A2BPA51	70.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A2GSCX1	240.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A2R7JE1	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A2R8NE1	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A25BDF7	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A2T5TG3	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A2YNZ4	50.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A2YFFU9	100.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A3E5M12	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A3E5MK0	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A3H3JM4	280.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A3H3JU7	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A19X8B2	100.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A28V319	200.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000A287179	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000C240M39	70.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000DL19VS4	100.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DE000DL19VU0	300.000	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6248644013	280.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6276040431	70.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6285457519	560.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6301511034	210.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6312822628	230.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6320935271	250.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6320936287	220.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	BE6325493268	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS0968972199	140.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1203860934	140.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1401197253	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1403015156	210.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1463101680	360.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1637863546	160.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1769041192	280.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1769041606	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1861206636	50.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1903442744	170.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1910948329	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1910948675	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1953240261	150.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1967636199	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1991265395	180.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1992927902	210.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2002018500	140.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2002019060	110.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2013626010	120.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2015329498	150.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2022093517	50.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2055652056	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2075811948	160.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2100664114	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2126162069	110.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2150006562	110.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2156583259	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2169281487	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2177013765	220.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2177021602	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2187529180	130.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2188805845	160.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2190255211	200.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2199266698	400.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2199604096	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2241387096	270.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2250024010	270.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2261215011	117.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2281343686	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2292263121	260.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2300175655	430.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2304675791	100.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2306988564	360.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2307764311	190.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2320745156	300.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2321427408	190.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2327299884	270.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2333391485	190.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2337061753	330.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2337061837	210.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2348408514	180.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2354444379	340.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2360881549	240.000	31110	Clearstream Banking, Luxemburg	BELGIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear Belgium (EBE) 3PE vom: 12.07.2011 National Bank of Belgium (NBB) 3PE vom: 01.04.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	ES0224244097	200.000	31112	Clearstream Banking, Luxemburg	SPANIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3PE vom: 01.06.2011	keiner	Iberclear 3PE vom: 15.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DK0030486402	270.000	31138	Clearstream Banking, Luxemburg	DAENEMARK	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	DK0030486592	300.000	31138	Clearstream Banking, Luxemburg	DAENEMARK	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Securities A/S 3PE vom: Mai 2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS0162513211	100.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2011260705	100.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2224439971	200.000	31139	Clearstream Banking, Luxemburg	WR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS0161488498	70.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS0162869076	60.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS0866310088	360.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1076018305	210.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1146286205	300.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1196380031	220.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1197833137	230.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1206411230	220.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1206541366	150.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1412266907	220.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1421915049	150.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1513062411	170.000	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS0908570459	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1167667283	60.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1190624202	180.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1410582313	180.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1611855237	190.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1718417717	110.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1789759195	140.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1799611642	170.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1828037827	250.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1877595014	140.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1901055472	50.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1955187932	130.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS1980064833	270.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2002491863	180.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2004381245	100.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2020583618	120.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS205888616	170.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2066706735	170.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2077546682	70.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2078735276	210.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2078735433	220.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2116701348	150.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2117454871	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2152796426	130.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2153409029	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2166619820	170.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2168630205	170.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2170736263	260.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2178457425	130.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2178833690	120.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2185868051	160.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2193983108	270.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2197675288	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2200513070	190.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2211183756	103.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2227050379	280.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2229470146	100.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2232115423	160.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2234567662	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2237447961	190.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2262065233	370.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2263684933	250.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2270142966	170.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2280845145	90.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2327420977	420.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2332689764	130.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2333297625	200.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2343114687	300.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2348325650	230.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2350744434	290.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2350746215	270.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS235182376	480.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	XS2369906644	250.000	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0014000D49	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0014000D56	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0014000UL9	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0014001IP3	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0014003M16	400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0014003XZ7	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0014004A06	500.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR00140049A8	400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0000471930	90.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0010891317	100.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0010961581	150.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0012602779	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013152907	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011

Datum	Depot	Bezeichnung	Bestand-ISIN	Saldo	Lagerstelle	Name	Land	3PE von Lagerstelle	3PE vom 1. Unterverwahrer	3PE vom 2. Unterverwahrer	3PE vom Zentralverwahrer
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013508694	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013512449	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013515749	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013517059	300.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013519261	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013521630	200.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013522703	400.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	FR0013534500	100.000	31165	Clearstream Banking, Luxemburg	FRANKREICH	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Euroclear France 3PE vom: 03.06.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	CH0494734418	160.000	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	CH0591979627	360.000	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	253486	DeAM-Fonds RUBIN-LMP	CH0595205532	300.000	31185	Clearstream Banking, Luxemburg	SCHWEIZ	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	UBS AG, Zurich (UBSWCHZH80A) 3PE vom: 09.06.2011	keiner	SIX SegInterSettle AG 3PE vom: 17.05.2011
30.07.2021	253493	DeAM-Fonds RUBIN-RSP	LU0321462953	10.070	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253493	DeAM-Fonds RUBIN-RSP	LU0666900674	14.468	31002	Clearstream Banking, Frankfurt	SAMMELVERWAHRUNG	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	Clearstream Banking, Frankfurt 3PE vom: 12.07.1993
30.07.2021	253493	DeAM-Fonds RUBIN-RSP	IE00B30KDQ92	187.575	31141	Clearstream Banking, Luxemburg	GROSSBRITANNIEN	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	Citibank N.A., London (CITIGB2L) 3PE vom: 21.06.2011	keiner	Euroclear UK & Ireland Ltd., London 3PE vom: 05.06.2009
30.07.2021	253493	DeAM-Fonds RUBIN-RSP	LU0227757233	9.106	31142	Clearstream Banking, Luxemburg	LUXEMBURG	Clearstream Banking, Luxemburg 3PE vom: 12.07.1993	keiner	keiner	VP Lux S.a.r.l. 3PE vom: 19.07.2012 LuxCSD 3PE vom 30.08.2013