

UNICREDIT BANK AG

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	15536033	DE44700202700015536033
US-Dollar (USD)	15536040	DE49700202700015536040
Sterling (GBP)	15536034	DE17700202700015536034
Zwitserse frank (CHF)	15536035	DE87700202700015536035
Deense kronen (DKK)	15536041	DE22700202700015536041
Zweedse kronen (SEK)	15536036	DE60700202700015536036
Noorse kronen (NOK)	15536038	DE06700202700015536038

Alle in aanmerking komende deposito's worden beschermd door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) en het vrijwillige depositogarantiestelsel van de vereniging van Duitse banken (Bundesverband deutscher Banken e.V.). Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito's te allen tijde gedekt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Dit geldt ongeacht het aantal rekeningen van de rekeninghouder. Ga voor meer informatie naar <https://einlagensicherungsfonds.de>

FRANCE - EUR

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
J. P. Morgan SE - Paris Branch	000609003063	FR7630628000010060900306357

Deposito's bij J. P. Morgan SE – vestiging Parijs worden gedekt door het wettelijke compensatiefonds van particuliere banken voor deposanten en beleggers (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH, "EdB"). De EdB (Burgstraße 28, 10178 Berlijn, Duitsland, <http://www.edb-banken.de>) beschermt deposito's in het kader van de Duitse wet op de depositogarantie (EinSiG) en, indien van toepassing, in combinatie met de Duitse wet op de beleggerscompensatie (AnlEntG). De EdB beschermt deposito's tot een bedrag van € 100.000 per deposant.

CAIXA BANK

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	0200219116	ES4121009194130200219116

Alle in aanmerking komende deposito's worden beschermd door het depositogarantiestelsel van kredietinstellingen, zoals opgesteld door het koninklijk wetsbesluit 16/2011 van 14 oktober. Het doel van het Fonds is om deposito's en effecten van kredietinstellingen te garanderen tot een limiet van € 100.000. U kunt de lijst van betrokken entiteiten (waaronder CaixaBank) bekijken op <https://www.fgd.es/en/member-institutions/>

J.P. MORGAN SE

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Deense kronen (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Noorse kronen (NOK)	550003370	DE31501108000550003370
Australische dollar (AUD)	6231457885	DE47501108006231457885

Zweedse kronen (SEK)	550003008	DE08501108000550003008
----------------------	-----------	------------------------

Alle in aanmerking komende deposito's worden beschermd door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) en het vrijwillige depositogarantiestelsel van de vereniging van Duitse banken (Bundesverband deutscher Banken e.V.). Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito's te allen tijde gedekt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Dit geldt ongeacht het aantal rekeningen van de rekeninghouder. Ga voor meer informatie naar <https://einlagensicherungsfonds.de>

UNICREDIT S.P.A.

VALUTA	REKENINGNUMMER	IBAN
Euro (EUR)	000105376860	IT03K0200805351000105376860

Member of the National Interbank Deposit Guarantee Fund and of the National Compensation Fund.

Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia),

Tel. 0039 06-699861,

Fax: 0039 06-6798916,

PEC: segreteriagenerale@pec.fitd.it,

E-mail: infofitd@fitd.it,

site: www.fitd.it

Indien uw kredietinstelling insolvent raakt, worden uw deposito's te allen tijde gedekt tot een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder, per bank. Dit geldt ongeacht het aantal rekeningen van de rekeninghouder.

CITIGROUP INC.

VALUTA	REKENINGNUMMER
Euro (EUR)	86700016
Australische dollar (AUD)	22878460
Britse pond (GBP)	11998722
US-Dollar (USD)	40044714

Citigroup Inc. bewaart de beursgenoteerde effecten in een trustdepot via IG Trading and Investments Ltd.

BNP PARIBAS S.A. Vestiging Duitsland

VALUTA	REKENINGNUMMER
Euro (EUR)	6559360000

BNP Paribas S.A. Vestiging Duitsland bewaart de beursgenoteerde effecten in een trustdepot via Upvest Securities GmbH.

GEKwalificeerd Geldmarktfonds - EUR

LAND	FONDSBEHEERDER	NAAM VAN HET FONDS	ISIN
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000GWTNRJ7
Ierland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Ierland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Ierland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Government Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000OZ7PR78
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU2599140782
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPMorgan JPM EUR Government CNAV Select (dist)	LU2757996371

GEKwalificeerd Geldmarktfonds - GBP

LAND	FONDSBEHEERDER	NAAM VAN HET FONDS	ISIN
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Shares	IE00B3L10356
Ierland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Institutional Shares	IE0006948016
Ierland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Sterling Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYJHC15
Ierland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Government Liquidity Premier (Dist.) Shares	IE000MZVPVK9
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU1747646625
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-I	LU0779217453

GEKwalificeerd Geldmarktfonds - USD

LAND	FONDSBEHEERDER	NAAM VAN HET FONDS	ISIN
Ierland	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS USD Liquidity Fund Premier Shares	IE00B44BQ083
Ierland	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund Institutional Shares	IE0003763251
Ierland	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC U.S. Dollar Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYJHR67
Ierland	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Select (dist.)	LU1747647607
Luxembourg	abrdn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-I	LU0779217537
Luxembourg	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Treasury CNAV Select (dist.)	LU1747650064