

| KVG                                               | Fondsname                                                            | ISIN         | Wird Bestandsprovision weiterhin gezahlt? | Besonderheit                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.     | Aberdeen Standard SICAV I - Eastern European Equity Fund S Acc EUR   | LU0505785005 | ja                                        |                                                                                                                           |
| Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch) | Allianz Emerging Europe Equity A EUR                                 | LU1992127883 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch) | Allianz Emerging Europe Equity A USD                                 | LU1992127966 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Amundi Austria GmbH                               | Amundi Eastern Europe Stock A                                        | AT0000932942 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Amundi Austria GmbH                               | Amundi Eastern Europe Stock (T)                                      | AT0000822747 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Amundi Austria GmbH                               | Amundi Eastern Europe Stock VT A                                     | AT0000675186 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Amundi Luxembourg S.A.                            | Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A EUR (C)    | LU1882447425 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Amundi Luxembourg S.A.                            | Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A USD AD (D) | LU1882447771 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Amundi Luxembourg S.A.                            | Amundi Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity C EUR (C)    | LU1882448076 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Amundi Luxembourg S.A.                            | Amundi Funds - Russian Equity A EUR (C)                              | LU1883867761 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Baring International Funds Managers (Ireland) Ltd | Barings Eastern Europe Fund A (USD) Acc                              | IE00B6TJN447 | ja, aber indikativer NAV                  | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Baring International Funds Managers (Ireland) Ltd | Barings Eastern Europe Fund A (USD)                                  | IE0000805634 | ja, aber indikativer NAV                  | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Baring International Funds Managers (Ireland) Ltd | Barings Eastern Europe Fund A (EUR)                                  | IE0004852103 | ja, aber indikativer NAV                  | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.                       | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A 4 EUR                | LU0408221355 | ja                                        |                                                                                                                           |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.                       | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 EUR                 | LU0011850392 | ja                                        |                                                                                                                           |
| BlackRock (Luxembourg) S.A.                       | BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2 USD                 | LU0171273575 | ja                                        |                                                                                                                           |
| BNP Paribas AssetManagement Luxemburg             | BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Distribution                 | LU0823432025 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| BNP Paribas AssetManagement Luxemburg             | BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation               | LU0823431720 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| BNP Paribas AssetManagement Luxemburg             | BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity Classic Capitalisation      | LU0823403356 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| DWS Investment S.A.                               | DWS Osteuropa                                                        | LU0062756647 | ja, aber mit reduzierter VV               | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| DWS Investment S.A.                               | DWS Russia LC                                                        | LU0146864797 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (A)                                      | AT0000858428 | ja, aber mit reduzierter VV               | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING (T)                                      | AT0000812938 | ja, aber mit reduzierter VV               | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE STOCK EUROPE EMERGING VT                                       | AT0000673181 | ja, aber mit reduzierter VV               | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE BOND DANUBIA A                                                 | AT0000831409 | ja                                        |                                                                                                                           |
| Erste Asset Management GmbH                       | ERSTE BOND DANUBIA T                                                 | AT0000812946 | ja                                        |                                                                                                                           |
| Franklin Templeton Investment Services GmbH       | Templeton Eastern Europe Fund A (acc) EUR                            | LU0078277505 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Franklin Templeton Investment Services GmbH       | Templeton Eastern Europe Fund A (acc) USD                            | LU0231793349 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Franklin Templeton Investment Services GmbH       | Templeton Eastern Europe Fund A (Ydis) EUR                           | LU0229940696 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Franklin Templeton Investment Services GmbH       | Templeton Eastern Europe Fund N (acc) EUR                            | LU0122613903 | nein                                      | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |

|                                              |                                                           |              |                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HSBC Global Investment Funds (GIF)           | HSBC GIF - Russia Equity AC                               | LU0329931090 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| HSBC Global Investment Funds (GIF)           | HSBC GIF - Russia Equity ACEUR                            | LU0622169059 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| HSBC Global Investment Funds (GIF)           | HSBC GIF - Russia Equity AD                               | LU0329931173 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - EUR     | LU0210529144 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (acc) - USD     | LU0634316219 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity A (dist) - EUR    | LU0051759099 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund A (dist) USD | LU0634316300 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity D (acc) - EUR     | LU0117895796 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund D (acc) USD  | LU1839389084 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Russia Fund A (acc) USD                  | LU0225506756 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Russia Fund A (dist) - USD               | LU0215049551 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.  | JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) EUR                  | LU1021348930 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| LRI Invest S.A.                              | NESTOR Osteuropa Fonds B                                  | LU0108457267 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Mori Capital Management Limited              | Mori Eastern European Fund A EUR                          | IE0002787442 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Mori Capital Management Limited              | Mori Eastern European Fund B EUR                          | IE00B53RTW70 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Mori Capital Management Limited              | Mori Ottoman Fund A EUR                                   | IE00B0T0FN89 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Pictet Funds S.A.                            | Pictet - Russian Equities HP EUR                          | LU0650148660 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Pictet Funds S.A.                            | Pictet - Russian Equities P dy USD                        | LU0338482424 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Pictet Funds S.A.                            | Pictet - Russian Equities P EUR                           | LU0338483075 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Pictet Funds S.A.                            | Pictet - Russian Equities P USD                           | LU0338482267 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Pictet Funds S.A.                            | Pictet - Russian Equities R EUR                           | LU0338483158 | nein                     | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung.                                   |
| Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH     | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien T                             | AT0000805460 | nein                     |                                                                                                                           |
| Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH     | Raiffeisen Osteuropa-Aktien VT (Stückorder)               | AT0000785241 | nein                     |                                                                                                                           |
| Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH     | Raiffeisen-Russland-Aktien VT                             | AT0000A07FS1 | nein                     |                                                                                                                           |
| Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH     | Raiffeisen Osteuropa-Aktien A Stückorder                  | AT0000936513 | nein                     |                                                                                                                           |
| Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft mbH     | Raiffeisen-Russland-Aktien A                              | AT0000A07FQ5 | nein                     |                                                                                                                           |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | Schroder ISF - Emerging Europe A Dis EUR                  | LU0106820458 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | Schroder ISF - Emerging Europe B Dis EUR                  | LU0106824104 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | Schroder ISF - Emerging Europe A Acc EUR                  | LU0106817157 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | Schroder ISF - Emerging Europe B acc EUR                  | LU0106819104 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |
| Schroder Investment Management [Europe] S.A. | Schroder ISF Emerging Europe A Dis GBP                    | LU0242609179 | ja, aber indikativer NAV | für den betroffenen Zeitraum vorübergehend keine Auszahlung der Bestandsprovision möglich, Auszahlung erfolgt im Nachgang |

|                                         |                                                   |              |      |                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SEB Asset Management S.A.               | SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund C (EUR) | LU0086828794 | nein | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung. |
| UBS Equity Fund Management Company S.A. | UBS (Lux) Equity SICAV - Russia B                 | LU0246274897 | nein | Die geänderten Werte der Verwaltungsvergütung entnehmen Sie bitte Ihrer Datenlieferung. |
| Universal-Investment-Ireland            | Metzler Eastern Europe A                          | IE0000111876 | ja   |                                                                                         |
| Vontobel Asset Management S.A.          | Vontobel Fund - Eastern European Bond A EUR       | LU0080215030 | ja   |                                                                                         |
| Vontobel Asset Management S.A.          | Vontobel Fund - Eastern European Bond B EUR       | LU0080215204 | ja   |                                                                                         |