

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass ETF Securities (UK) Limited, die nachfolgend Unterlagen, für eine Dauer von fünf Jahren aufbewahrt:

- Wertpapierprospekte nebst Nachträgen
- Produktinformationen / Factsheets (sofern vorhanden)
- Produktinformationsblätter im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) (sofern vorhanden).

Dies gilt für alle Wertpapiere, die durch Zweckgesellschaften von ETF Securities Limited emittiert werden.

Darüber hinaus bestätigen wir Ihnen, dass die Produktinformationsblätter im Sinne des WpHG für unsere Exchange Traded Products (ETP), den Vorgaben des WpHG und der Wertpapierdienstleistungs-, Verhaltens- und Organisationsverordnung entsprechen.

Der Kauf von Wertpapieren ist je nach der Art des Wertpapiers mit bestimmten Risiken verbunden. Demnach ist der Kauf von Wertpapieren nur für solche Anleger geeignet und sollte nur von solchen Anlegern durchgeführt werden, die in finanziellen und geschäftlichen Angelegenheiten das entsprechende Wissen und über die entsprechende Erfahrung verfügen, um die Chancen und Risiken einer Anlage in die jeweiligen Wertpapiere einzuschätzen.

Ihr Haus ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Personen, die von Ihnen Wertpapiere kaufen bzw. an die Sie Wertpapiere vermitteln, gemäß allen anwendbaren Vorschriften, den im jeweiligen Verkaufsprospekt bestimmten Beschränkungen und Bedingungen für den Verkauf der Wertpapiere sowie unter Berücksichtigung von Anlegereignungskriterien berechtigt und geeignet sind, die Wertpapiere zu kaufen.

Darüber hinaus haben Sie sicherzustellen, dass jeder Anleger, an den Sie Wertpapiere verkaufen bzw. vermitteln, ausreichende Informationen (bspw. im Sinne des WpHG) erhält, um eine fundierte Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere treffen zu können.

Weder ETF Securities (UK) Limited, noch eines ihrer verbundenen Unternehmen sind dafür verantwortlich, die Eignung und die Rechtmäßigkeit bezüglich des Erwerbs und des Haltens der Wertpapiere durch einen Anleger, dem Sie die Wertpapiere verkaufen oder vermitteln, sicherzustellen. Eine Prüfung der Erwerbsvoraussetzungen eines Anlegers ist alleine Ihre Aufgabe und es ist Ihre Verpflichtung Ihre Kunden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bei einem Erwerb der Wertpapiere zu beraten.

Mit freundlichen Grüßen,

ETF SECURITIES

---