

wiener
boerse
■

Delivering
a world of
good deals.

Erfüllungsquoten August 2023

wienerboerse.at

Market Maker

- Ein Handelsmitglied, welches eine Market Maker-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 80\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr eines jeden Handelstages herangezogen.
- Bei einer Veränderung des ATX um +/- 3% (zum Vortagesschlusskurs des ATX) tritt für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer in den Marktsegmenten
 - prime market
 - standard market (continuous)
 - direct market plus (continuous)
 - direct market (continuous)

die **Fast Market** Regelung in Kraft. Die betreffenden Quotierungsverpflichtungen werden von der Wiener Börse AG aufgehoben und etwaige Verfehlung für den betreffenden Handelstag nicht gewertet.

- Bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen (= **Exceptional Market Conditions – EMC**) gemäß Art.3 lit. a bis e Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 wird vom Börseunternehmen die Verpflichtung zur Bereitstellung von Liquidität für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer aufgehoben. Beginn und Ende von außergewöhnlichen Umständen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.
- Bei Vorliegen von angespannten Marktbedingungen (= **Stressed Market Conditions – SMC**) in einer oder mehrerer fortlaufend gehandelten liquiden Aktien iSd Art. 2 (1) Z 17 VO (EU) 600/2014 oder liquiden Investmentfonds (ETFs) werden vom Börseunternehmen gemäß Art. 6 Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 zur Verbesserung der Liquidität temporär für die Dauer von einer Stunde abweichende Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Size und Spread festgesetzt. Die zur Erfüllung der betreffenden Quotierungsverpflichtung geltende höchstzulässige Preisspanne (Maximum Spread) wird verdoppelt und die geltende Mindestquotierungsmenge (Minimum Size) wird halbiert. Beginn und Ende von angespannten Marktbedingungen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.
- Erfüllt der Market Maker im Beobachtungsmonat seine Verpflichtung nicht, erfolgt eine Rückverrechnung von Transaktionsgebühren für den betroffenen Beobachtungsmonat auf Basis von Principal Gebühren.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Operations):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerbourse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerbourse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen im Handel mit Wertpapieren für August 2023

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

I. equity market / prime market

Instrument	Xetra® Code	BALFR	EBOWI	HAUZI	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	OPXAM	CENWI	SOGFR	TOTAL	M	M	M
AT000ADDIKO0	Addiko Bank AG	ADKO	89,95								95,58		2	2,70 %	720	
AT000AGRANA3	AGRANA Beteiligungs-AG	AGR	95,24				92,43				96,01	89,62	4	2,70 %	524	
AT00000AMAG3	AMAG Austria Metall AG	AMAG	89,72								95,36		2	2,70 %	277	
AT0000730007	X5 Andritz AG	ANDR	95,27								94,49		2	0,65 %	705	
AT0000969985	X AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft	ATS	95,56								95,37	80,88	3	1,30 %	516	
AT0000A325L0	AUSTRIACARD HOLDINGS AG	ACAG									95,99		1	2,70 %	1.242	
AT0000BAWAG2	X5 BAWAG Group AG	BG	90,36								95,76		2	0,65 %	800	
AT0000641352	X CA Immobilien Anlagen AG	CAI	90,58								95,82		2	1,30 %	661	
AT0000818802	X DO & CO Aktiengesellschaft	DOC	94,21	94,38							93,15	X	4	1,30 %	128	
AT0000652011	X5 Erste Group Bank AG	EBS	90,54								95,94	95,10	3	0,65 %	1.122	
AT0000741053	X EVN AG	EVN	94,91	95,27			91,92				95,45		4	1,30 %	848	
AT00000FACC2	FACC AG	FACC	90,50	96,15							95,66	90,15	4	2,70 %	1.481	
AT00000VIE62	Flughafen Wien AG	FLU	93,43	96,52							95,99		3	2,70 %	188	
ATFREQUENT09	FREQUENTIS AG	FQT	89,87					X	94,75		95,01		4	2,70 %	333	
AT0000A21KS2	X Immofinanz AG	IIA	90,17								96,08		2	1,80 %	535	
AT000KAPSCH9	Kapsch TrafficCom AG	KTCG	95,58						90,49		95,49		3	2,70 %	766	
AT0000644505	X Lenzing AG	LNZ	89,69								94,99		2	1,30 %	388	
ATMARINOMED6	Marinomed Biotech AG	MARI	92,77						92,24				2	2,70 %	232	
AT0000938204	X Mayr-Melnhof Karton AG	MMK	95,69		96,51						95,45	96,57	4	1,80 %	68	
AT0000743059	X5 OMV AG	OMV	95,64								95,94	97,57	3	0,65 %	920	
AT0000APOST4	X Österreichische Post Aktiengesellschaft	POST	89,00								93,76		2	0,85 %	776	
AT0000758305	Palfinger AG	PAL	95,48		96,76						95,90	96,87	4	2,70 %	328	
AT0000KTMIO2	PIERER Mobility AG	PMAG	93,28								95,31	91,54	3	2,70 %	119	
AT0000A00XX9	Polytec Holding AG	PYT		94,49							94,69		2	2,70 %	1.907	€ 0,15
AT0000609607	Porr AG	POS		90,53	96,34		91,86				95,98	96,76	5	2,70 %	714	
AT0000606306	X Raiffeisen Bank International AG	RBI		90,47							95,91	95,62	3	0,85 %	1.782	
NL0012650360	RHI Magnesita N.V., Depository Interests	RHIM						81,60		87,47	90,52		3	2,70 %	300	
AT0000922554	Rosenbauer International AG	ROS	91,20	95,53	96,28		90,88				95,89	89,77	6	2,70 %	300	
AT0000652250	S IMMO AG	SPI		90,13	96,48							80,86	3	2,70 %	732	
AT0000946652	X Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	SBO		95,18							94,79		2	1,30 %	326	
AT0000785555	Semperit AG Holding	SEM		94,58			86,26				95,60	88,50	4	2,70 %	427	
AT000000STR1	X STRABAG SE	STR		90,40							95,84	96,17	3	1,30 %	470	
AT0000720008	Telekom Austria AG	TKA		95,33							95,83	90,56	3	1,30 %	2.508	
AT0000815402	UBM Development AG	UBS		86,23	95,80						95,15	X	4	2,70 %	347	
AT0000821103	X UNIQA Insurance Group AG	UQA		90,02							95,56		2	0,85 %	3.435	
AT0000746409	X5 VERBUND AG	VER		95,10							93,36		2	0,65 %	478	
AT0000908504	X VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe	VIG		90,20							95,71		2	1,30 %	722	
AT0000937503	X voestalpine AG	VOE		89,41							95,92	X	3	0,65 %	1.083	
AT0000827209	Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG	WXF		90,10									1	2,70 %	11.393	€ 0,10
AT0000831706	X Wienerberger AG	WIE		89,52			86,95				94,58		3	0,65 %	1.268	
AT0000837307	Zumtobel Group AG	ZAG		90,43							95,78	95,43	3	2,70 %	1.244	
TOTAL		41	2	38	8	2	1	5	2	3	2	38	18	119		

X = ATX-Stocks
5 = ATXfive-Stocks

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Market Maker
X = NICHT ERFÜLLT

II. equity market / standard market continuous

Instrument	Xetra® Code	BALFR	EBOWI	HAUZI	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	OPXAM	CENWI	SOGFR	TOTAL	M	M	M	Max-Spread in %	Min.-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschleifregelung)
AT0000A1PY49	CLEEN Energy AG	CLEN	93,69		96,72				92,72				3	4 %	2.513	€ 0,20			
CH0396131929	SunMirror AG	ROR1	97,26										1	4 %	2.273	€ 0,20			
AT0000834007	Wolford AG	WOL		97,96									1	4 %	2.041	€ 0,20			
TOTAL		3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	5						

III. equity market / direct market plus continuous

Instrument	Xetra® Code	BALFR	EBOWI	HAUZI	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	OPXAM	CENWI	SOGFR	TOTAL	M	M	M	Max-Spread in %	Min.-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschleifregelung)
AT0000616701	Athos Immobilien AG	ATH							97,59				1	5 %	208				
ATBIOGENA005	Biogena Group Invest AG	BIO	99,11										1	5 %	3.907	€ 0,25			
TOTAL		2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2						

IV. equity market / direct market continuous

Instrument	Xetra® Code	BALFR	EBOWI	HAUZI	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	OPXAM	CENWI	SOGFR	TOTAL	M	M	M	Max-Spread in %	Min.-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschleifregelung)
GB00BD5BTL23	LOCOSOCO GROUP PLC (par-value registered shares)	LOCO			97,64								1	5 %	5.000	€ 0,10			
DE000A30U9U8	MERIDIANA Blockchain Ventures SE (name shares)	MER			99,51								1	5 %	5.000	€ 0,10			
GB00BGMGZR93	WEALTH DRAGONS GROUP PLC (par-value registered shares)	WDG			97,80								1	5 %	5.000	€ 0,10			
TOTAL		3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3						

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Market Maker
 X = NICHT ERFÜLLT

MiFID Market Maker, die am BBO Programm teilnehmen

- Handelsteilnehmer können als MiFID Market Maker am BBO Programm teilnehmen („BBO Market Maker“) und als solche für alle in einem Wertpapierkorb (Basket) enthaltenen Wertpapiere eine BBO Market Maker Verpflichtung übernehmen.
- Die beiden verfügbaren Wertpapierkörbe umfassen einerseits die im ATX enthaltenen Wertpapiere (ATX Basket) und andererseits die im prime market, jedoch nicht im ATX enthaltenen Wertpapiere (non-ATX Basket).
- Im BBO Market Maker Programm gibt es zwei Erfüllungsstufen (Tier 1 und Tier 2), für die kumulativ nachstehende Anforderungen je nach Wertpapierkorb gelten:

Wertpapierkorb	ATX Basket		non-ATX Basket	
	Tier 1	Tier 2	Tier 1	Tier 2
BBO Präsenz	20%	10%	20%	10%
Market Maker Size	EUR 5.000	EUR 3.000	EUR 2.500	EUR 1.500
Passiver Marktanteil	2%	1%	2%	1%
BBO Basis	80%	80%	60%	60%

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Operations):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerbourse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerbourse.at

Erfüllung der Verpflichtung als BBO Market Maker für August 2023

Handelssystem XETRA® / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

Marktsegment	Name Basket	Xetra® Code	<div style="display: flex; justify-content: space-around; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">HRTEU Limited</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Susquehanna International Securities Limited</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tower Research Capital Europe BV</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">XTX Markets SAS</div> </div>				TOTAL
			HREDB	SISDB	TRCAM	XMSPA	
prime market	ATX Basket	-	Ja	Ja	Ja	Ja	4
prime market	non ATX Basket	-	Ja			Ja	2
TOTAL			2	1	1	2	6

Betreuer in der Auktion

- Ein Handelsmitglied, welches eine Betreuer-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 80\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit vom Beginn der Aufrufphase der einmaligen untertägigen Auktion ab 12:30 Uhr bis zum Ende der einmaligen untertägigen Auktion eines jeden Handelstages herangezogen, wobei zur Bemessung des täglichen Erfüllungsgrades (in %) jedenfalls die Einhaltung der Quotierungsverpflichtung zum Zeitpunkt der Preisermittlung erforderlich ist.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Operations):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerborse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerborse.at

Erfüllung der Verpflichtungen als Betreuer im Handel mit Wertpapieren für August 2023

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Handelsverfahren Auktion mit Betreuung

Instr.-Grp	ISIN	Instrument	Xetra® Code	Betreuer				TOTAL	Statistiken		
				HAUZI	ICFFR	OBBLI	CENWI		B	B	B
AOD	AT0000624705	BKS Bank AG	BKS				99,99	1	5 %	764	
AOD	AT0000762406	Frauenthal Holding AG	FKA	100,00				1	5 %	421	
DIMA	AT0000698253	Hutter & Schrantz AG	HUS	100,00				1	5 %	741	
DIMA	AT0000A021K7	Hutter & Schrantz Stahlbau AG	HST	100,00				1	5 %	477	
AOD	AT0000625108	Oberbank AG	OBS			99,72		1	5 %	167	
AOD	AT0000741301	Wiener Privatbank SE	WPB	100,00				1	5 %	1.539	
DIPA	AT0000A25NJ6	Wolfank-Adisa Holding AG	WOLF		100,00			1	5 %	764	
TOTAL			7	4	1	1	1	7			

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Betreuer in der Auktion
X = NICHT ERFÜLLT

Market Maker - Exchange Traded Funds

- Ein Handelsmitglied, welches eine Market Maker-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 50\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes oder durchschnittlich in einem Kalendermonat $\geq 25\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes, sofern in dem betreffenden Instrument der Anteil des Market Maker Umsatzes am Gesamtumsatz in Doppelzählung $\geq 40\%$ beträgt, seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr eines jeden Handelstages herangezogen.
- Erfüllt der Market Maker im Beobachtungsmonat seine Verpflichtung nicht, erfolgt eine Rückverrechnung von Transaktionsgebühren für den betroffenen Beobachtungsmonat auf Basis von Principal Gebühren
- Bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen (= **Exceptional Market Conditions – EMC**) gemäß Art.3 lit. a bis e Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 wird vom Börseunternehmen die Verpflichtung zur Bereitstellung von Liquidität für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer aufgehoben. Beginn und Ende von außergewöhnlichen Umständen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Operations):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerbourse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerbourse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2023

exchange traded funds

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

Market Maker (MM): Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (LSTDU)

ISIN	exchange traded funds	LSTDU
DE0002635273	iShares DivDAX UC ETF (DE)	Ja
DE0002635281	iSharesESTOXXSelDiv30UCETF(DE)	Ja
DE0002635299	iShares ESTSelDiv30 UC ETF(DE)	Ja
DE0002635307	iSharesSTOXXEuro600UC ETF(DE)	Ja
DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	Ja
DE0005933931	iShares CoreDAX UC ETF (DE)	Ja
DE0005933956	iShares ESTOXX 50 UC ETF (DE)	Ja
DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	Ja
DE0005933972	iShares TECDAX UCITS ETF DE	Ja
DE0006289309	iShares EurBank30-15 UCITS ETF	Ja
DE0006289382	iShares GlobTitans50 UCITS ETF	Ja
DE0006289390	iShares DJIA UCITS ETF DE	Ja
DE000A0D8Q07	iSharesEURO STOXX UCITS ETF DE	Ja
DE000A0D8Q23	iShares ATX UC ETF (DE)	Ja
DE000A0F5UF5	iSharesNASDAQ-100 UCITS ETF DE	Ja
DE000A0F5UG3	iShares EurSustainab UCITS ETF	Ja
DE000A0F5UH1	iShares GlobSelDivid UCITS ETF	Ja
DE000A0F5UJ7	iShares Eur Banks UCITS ETF	Ja
DE000A0F5UK5	iShares EurBasicRes UCITS ETF	Ja
DE000A0H0728	iShares DivCommodity UCITS ETF	Ja
DE000A0H08E0	iShares Eur Chem UCITS ETF	Ja
DE000A0H08F7	iSharesEurConstrMat UCITS ETF	Ja
DE000A0H08H3	iShares Eur FoodBev UCITS ETF	Ja
DE000A0H08J9	iShares EurIndGdsSrv UCITSETF	Ja
DE000A0H08K7	iShares Eur Insur UCITS ETF	Ja
DE000A0H08M3	iShares Eur Oil Gas UCITS ETF	Ja
DE000A0H08N1	iSharesEurPrsHhdGds UCITS ETF	Ja
DE000A0H08R2	iShares Eur Telecom UCITS ETF	Ja
DE000A0H08S0	iShares EurTravLsre UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R02	iShares Eur Utilit UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R28	iShares EurAutoParts UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R36	iShares Eur HealthC UCITS ETF	Ja
DE000A0Q4R44	iShares Eur RealEst UCITS ETF	Ja
DE000ETFL011	Deka DAX UCITS ETF	Ja
DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	Ja
DE000ETFL037	DekaEurStrGrowth20 UCITS ETF	Ja
DE000ETFL060	Deka DAX UCITS ETF	Ja
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	Ja
DE000ETFL508	Deka MSCI World UCITS ETF	Ja
DE000ETFL573	Deka USClimateChange UCITS ETF	Ja
DE000ETFL581	Deka WrldClimateChng UCITS ETF	Ja
FR0007054358	MUF LYXOR ETF EURO STOXX 50	Ja
FR0007056841	LYXOR ETF DJIA	Ja
FR0010315770	Lyxor MSCI World UCITS ETF	Ja
FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	Ja
FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	Ja
FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	Ja
IE0005042456	iShares CORE FTSE 100 UCITS ET	Ja
IE0008470928	iShares STOXX EUROPE 50 U.ETF	Ja
IE0008471009	iShares EURO STOXX 50 U.ETF	Ja
IE0031442068	iShares S&P 500 UCITS ETF	Ja
IE00B1YZSC51	iShares MSCI Europe UCITS ETF	Ja

ISIN	exchange traded funds	LSTDU
IE00B3CNHJ55	L&G Russell 2000 SmC UCITS ETF	Ja
IE00B3ZW0K18	iSharesS&P500 EUR HedgedUCITS	Ja
IE00B4M7GH52	iShares MSCI Poland UCITS ETF	Ja
IE00B53L3W79	iSharesCoreESTOXX 50 UCITS ETF	Ja
IE00B53L4X51	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR	Ja
IE00B5BMR087	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Ja
IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EurDivAristoUCITS ETF	Ja
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US DivAristoUCITS ETF	Ja
IE00BF0M2Z96	L&G Battery ValChain UCITS ETF	Ja
IE00BG5J1M21	HANetf MedicCannabis UCITS ETF	Ja
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UC ETF 1C	Ja
IE00BMW3QX54	L+G ROBOTICS AUTOM UCITS ETF	Ja
IE00BNC1F287	HANetf iClima Decarb UCITS ETF	Ja
IE00BYPLS672	L+G CYBER SECURITY UCITS ETF	Ja
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	Ja
LU0274208692	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Ja
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUR UC ETF 1C	Ja
LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Ja
LU0274211217	Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1D	Ja
LU0274211480	Xtrackers DAX UC ETF 1C	Ja
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UC ETF 1D	Ja
LU0274221281	Xtrackers Swiss UC ETF 1D	Ja
LU0290355717	Xtrackers EurGovBond UCITS ETF	Ja
LU0290358224	Xtrackers Eur InflLB UCITS ETF	Ja
LU0290358497	Xtrackers EONIA UCITS ETF	Ja
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 UC ETF 1D	Ja
LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	Ja
LU0292106241	Xtrackers ShDAXDaily UC ETF 1C	Ja
LU0292107645	Xtrackers MSCI EmerM UCITS ETF	Ja
LU0292107991	XtrackersMSCI EMAsia UCITS ETF	Ja
LU0292108619	XtrackersMSCI EMLatAmUCITS ETF	Ja
LU0292109187	Xtrackers MSCITaiwan UCITS ETF	Ja
LU0292109344	Xtrackers MSCIBrazil UCITS ETF	Ja
LU0321462953	Xtrackers UsdEM Bond UCITS ETF	Ja
LU0322250712	Xtrackers PrivEquity UCITS ETF	Ja
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UC ETF 1D	Ja
LU0322252338	Xtrackers MSCIPacExJpnUCITSETF	Ja
LU0322253229	Xtrackers SP GblInfr UCITS ETF	Ja
LU0322253906	Xtrackers EurSmallCapUCITS ETF	Ja
LU0328474803	Xtrackers SP ASX 200 UCITS ETF	Ja
LU0328475792	Xtrackers StxxEUR600 UC ETF 1C	Ja
LU0378438732	Lyxor ETF DAX TR UCITS ETF	Ja
LU0378818131	Xtrackers GlbGovBond UCITS ETF	Ja
LU0380865021	Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1C	Ja
LU0392496427	Lyxor DJ SwitzTitans30 UCETF	Ja
LU0397221945	Xtrackers Portfolio UCITS ETF	Ja
LU0411075020	Xtrackers ShortDAXx2 UCITS ETF	Ja
LU0411075376	Xtrackers LevDAX UCITS ETF	Ja
LU0476289540	Xtrackers MSCICanada UCITS ETF	Ja
LU0476289623	Xtrackers Indonesia UCITS ETF	Ja
LU0478205379	Xtrackers EurCrpBon UCITS ETF	Ja
LU0484968812	XtrackersESGEURCrpBd UCITS ETF	Ja
LU0486851024	Xtrackers EuropeValueUCITS ETF	Ja
LU0488317701	Lyxor ArcaGoldBugsUCITS ETF	Ja
LU0489337690	XtrackersDevEurRealEstUCITSETF	Ja
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 UC ETF 1C	Ja
LU0496786574	Lyxor S&P 500 UCITS ETF	Ja
LU0514695690	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Ja
LU0533033667	Lyxor World IT UCITS ETF	Ja
LU0599612842	Ossiam Europe MinVar UCITS ETF	Ja
LU0603942888	Lyxor ETF SDAX TR UCITS ETF	Ja

ISIN	exchange traded funds	LSTDU
LU0643975591	Xtrackers EurGovtBnd UCITS ETF	Ja
LU0659579063	Xtrackers ATX UC ETF 1C	Ja
LU0677077884	Xtrackers USD EMBond UCITS ETF	Ja
LU0779800910	Xtrackers CSI300Swap UCITS ETF	Ja
LU0832435464	Lyxor S&P 500 VIX UCITS ETF	Ja
LU0838782315	Xtrackers DAX Income UCITS ETF	Ja
LU0839027447	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	Ja
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UC ETF 1D	Ja
LU0875160326	Xtrackers HarvCSI300 UCITS ETF	Ja
LU0908500753	Lyxor STOXXEurope600 UCITS ETF	Ja
LU0908501488	Lyxor EURO STOXX 50 UCITS ETF	Ja
LU0908508814	Xtrackers GlobInfilB UCITS ETF	Ja
LU0942970103	Xtrackers GlobAggBondUCITS ETF	Ja
LU1079841273	Ossiam CAPE US Value UCITS ETF	Ja
LU1109942653	XtrackersEurHyCrpBon UCITS ETF	Ja
LU1287022708	Lyxor Pan Africa UCITS ETF	Ja
LU1900066462	MULLyx MSCI EUR ExRusUCITS ETF	Ja
LU2572257124	Amundi MSCIWorld III UCITS ETF	Ja
NL0009690239	VanEck GlbRealEstate UCITS ETF	Ja
	TOTAL	132

Market Maker - Bonds

- Ein Handelsmitglied, welches eine Market Maker-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 80\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr eines jeden Handelstages herangezogen.
- Erfüllt der Market Maker im Beobachtungsmonat seine Verpflichtung nicht, erfolgt eine Rückverrechnung von Transaktionsgebühren für den betroffenen Beobachtungsmonat auf Basis von Principal Gebühren.
- Bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen (= **Exceptional Market Conditions – EMC**) gemäß Art.3 lit. a bis e Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 wird vom Börseunternehmen die Verpflichtung zur Bereitstellung von Liquidität für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer aufgehoben. Beginn und Ende von außergewöhnlichen Umständen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Operations):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerbourse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerbourse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2023

bond market

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

Market Maker (MM): Raiffeisen Bank International AG (CENWI)

ISIN	bond market	CENWI
AT0000A1LHT0	1,625% Novomatic-Anl.16-23/S.1	Ja
AT0000A1TBC2	CA Immo 1,875% Anleihe 17-24	Ja
AT0000A1Y3P7	1,375%voestalpine-Anl.17-24/S1	Ja
AT0000A20F93	Wienerberger 2% Bonds 18-24	Ja
AT0000A23ST9	UBM DEV. 3,125% Anleihe 18-23	Ja
AT0000A24UY3	Borealis 1,75 % Notes 18-25	Ja
AT0000A27LQ1	voestalpine 1,75% Anl.19-26/S1	Ja
AT0000A285H4	S IMMO 1,875% Anl.19-26/S1/19	Nein
AT0000A2AX04	UBM 2,75% Anleihe 2019-2025	Nein
AT0000A2GLA0	Wienerberger 2,75% Bonds 20-25	Ja
AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie 2,5%Anl.20-28	Nein
AT0000A2QS11	UBM 3,125% Sustain-Li-Bd.21-26	Ja
XS0834371469	OMV 3,5% Anl. 12-27/S.6	Ja
XS1140300663	VERBUND 1,50 % Notes 14-24	Ja
XS1294343337	OMVPerp.Subord.Fix N.2015 NC10	Ja
XS1405762805	Telek.Fin.1,5% Anl. 16-26	Ja
XS1713462403	OMVPerp.Subord.FixReset N.2018	Nein
XS1734689620	OMV 1% Fi.Rate Notes 17-26/S.9	Nein
XS1917590876	OMV 0.750% Anleihe 18-23/S10	Ja
XS1917590959	OMV AG 1.875% Notes 18-28/S11	Ja
XS2022093434	OMV 6y Notes 19-25	Nein
XS2022093517	OMV 15y Notes 19-34	Ja
XS2099128055	CA Immo 0,875% Anleihe 20-27	Ja
XS2154347293	OMV 1,5% Anleihe 20-24/S.15	Nein
XS2154347707	OMV 2% Anleihe 20-28/S.16	Ja
XS2154348424	OMV 2,375% Anleihe 20-32/S.17	Ja
XS2189613982	OMV 0,75% Anleihe 20-30/S.19	Ja
XS2224439385	OMV Perp.Sub.FixtoRes N.20 NC6	Ja
XS2224439971	OMV Perp.Sub.FixtoRes N.20 NC9	Ja
XS2248827771	CA Immo 1% Green Bonds 20-25	Ja
XS2320746394	VERBUND 0,9%Green+Sust.N.21-41	Ja
XS2432941693	AT&S Unda.Res.Fixed.Subo.Notes	Ja
	TOTAL	32

Market Maker - Global Market

- Ein Handelsmitglied, welches eine Market Maker-Funktion übernommen hat, erfüllt seine Verpflichtung, wenn es durchschnittlich für ein Kalendermonat $\geq 50\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes oder durchschnittlich in einem Kalendermonat $\geq 25\%$ des täglichen Beobachtungszeitraumes, sofern in dem betreffenden Instrument der Anteil des Market Maker Umsatzes am Gesamtumsatz in Doppelzählung $\geq 40\%$ beträgt, seinen Quotierungsverpflichtungen hinsichtlich Minimum Size und Maximum Spread nachkommt.
- Als täglicher Beobachtungszeitraum wird die Zeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr eines jeden Handelstages herangezogen.
- Bei einer Veränderung des ATX um +/- 3% (zum Vortagesschlusskurs des ATX) tritt für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer im Marktsegment global market die Fast Market Regelung in Kraft. Die betreffenden Quotierungsverpflichtungen werden von der Wiener Börse AG aufgehoben und etwaige Verfehlung für den betreffenden Handelstag nicht gewertet.
- Bei Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen (= **Exceptional Market Conditions – EMC**) gemäß Art.3 lit. a bis e Delegierte Verordnung (EU) 2017/578 wird vom Börseunternehmen die Verpflichtung zur Bereitstellung von Liquidität für die als Market Maker verpflichteten Handelsteilnehmer aufgehoben. Beginn und Ende von außergewöhnlichen Umständen werden vom Börseunternehmen über das Handelssystem (Newsboard) bekanntgegeben.
- Erfüllt der Market Maker im Beobachtungsmonat seine Verpflichtung nicht, erfolgt eine Rückverrechnung von Transaktionsgebühren für den betroffenen Beobachtungsmonat auf Basis von Principal Gebühren

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Wiener Börse AG (Market Operations):

- Doris Ettenauer - doris.ettenauer@wienerbourse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerbourse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2023

global market

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

Market Maker (MM): HRTEU Limited (HREDB) Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (LSTDU) Optiver V.O.F. (OPXAM)				
ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
AT0000A0E9W5	KONTRON AG		Ja	Ja
AT0000A18XM4	AMS OSRAM AG		Ja	
BE0003470755	SOLVAY SA		Ja	
BE0003565737	KBC GROEP		Ja	
BE0003593044	COFINIMMO		Ja	
BE0003717312	SOFINA		Ja	
BE0003739530	UCB		Ja	
BE0003764785	ACKERMANS VAN HAAREN		Ja	
BE0003797140	GBL		Ja	
BE0003810273	PROXIMUS		Ja	
BE0003818359	GALAPAGOS NV		Ja	
BE0003822393	ELIA GROUP SA		Ja	
BE0003826436	TELENET GROUP		Ja	
BE0974256852	COLRUYT		Ja	
BE0974258874	BEKAERT		Ja	
BE0974264930	AGEAS		Ja	
BE0974268972	BPOST		Ja	
BE0974276082	ONTEX GROUP		Ja	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV		Ja	
BE0974320526	UMICORE		Ja	
BMG667211046	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS		Ja	
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG		Ja	
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD-H		Ja	
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		Ja	
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD		Ja	
CNE100000296	BYD CO LTD-H		Ja	
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP		Ja	
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		Ja	
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H		Ja	
CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD		Ja	
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		Ja	
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H		Ja	
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H		Ja	
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		Ja	
CNE100001TJ4	BAIC MOTOR CORP LTD-H		Ja	
DE0005008007	ADLER REAL ESTATE AG		Ja	
DE0005089031	UNITED INTERNET AG		Ja	
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG		Ja	
DE0005103006	ADVA SE		Ja	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG		Ja	
DE0005158703	BECHTLE AG		Ja	
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG		Ja	
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE VZ		Ja	
DE0005194062	BAYWA AG VINK.NA.		Ja	
DE0005200000	BEIERSDORF AG		Ja	Ja
DE0005227235	BIOTEST AG VZ		Ja	
DE0005232805	BERTRANDT AG		Ja	
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG		Ja	
DE0005403901	CEWE STIFTUNG+CO KGAA		Ja	
DE0005408116	AAREAL BANK AG		Ja	
DE0005408884	LEONI AG		Ja	
DE0005419105	CANCOM SE		Ja	
DE0005439004	CONTINENTAL AG		Ja	
DE0005470306	CTS EVENTIM KGAA		Ja	
DE0005470405	LANXESS AG		Ja	
DE0005493092	BORUSSIA DORTMUND		Ja	
DE0005493365	HYPOPORT AG		Ja	
DE0005545503	1&1 AG		Ja	
DE0005550636	DRAEGERWERK AG VZ		Ja	
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG		Ja	
DE0005557508	DT.TELEKOM AG		Ja	
DE0005565204	DUERR AG		Ja	
DE0005664809	EVOTEC SE		Ja	
DE0005772206	FIELMANN AG		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
DE0005773303	FRAPORT AG		Ja	
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA		Ja	Ja
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA		Ja	
DE0005800601	GFT TECHNOLOGIES SE		Ja	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA		Ja	
DE0005878003	DMG MORI AG		Ja	
DE0005895403	GRAMMER AG		Ja	
DE0005909006	BILFINGER SE		Ja	
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG		Ja	
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZ		Ja	
DE0006062144	COVESTRO AG		Ja	
DE0006070006	HOCHTIEF AG		Ja	
DE0006083405	HORNBAACH AG+CO KGAA		Ja	
DE0006095003	ENCAVIS AG		Ja	
DE0006200108	INDUS HOLDING AG		Ja	
DE0006202005	SALZGITTER AG		Ja	
DE0006219934	JUNGHEINRICH AG VZ		Ja	
DE0006231004	INFINEON TECH.AG		Ja	
DE0006305006	DEUTZ AG		Ja	
DE0006335003	KRONES AG		Ja	
DE0006452907	NEMETSCHKE SE		Ja	
DE0006569908	MLP AG		Ja	
DE0006599905	MERCK KGAA		Ja	
DE0006602006	GEA GROUP AG		Ja	
DE0006632003	MORPHOSYS AG		Ja	
DE0006766504	AURUBIS AG		Ja	
DE0006916604	PFEIFFER VACUUM AG		Ja	
DE0006969603	PUMA SE		Ja	Ja
DE0007010803	RATIONAL AG		Ja	
DE0007030009	RHEINMETALL AG		Ja	
DE0007037129	RWE AG		Ja	
DE0007042301	RHOEN-KLINIKUM AG		Ja	
DE0007074007	KWS SAAT KGAA		Ja	
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG		Ja	
DE0007164600	SAP SE		Ja	
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO		Ja	
DE0007193500	KOENIG + BAUER AG		Ja	
DE0007231326	SIXT SE		Ja	
DE0007235301	SGL CARBON SE		Ja	
DE0007236101	SIEMENS AG		Ja	
DE0007257503	CECONOMY AG		Ja	
DE0007297004	SUEDZUCKER AG		Ja	
DE0007314007	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG		Ja	
DE0007446007	TAKKT AG		Ja	
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG		Ja	
DE0007493991	STROEER SE + CO KGAA		Ja	
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG		Ja	
DE0007507501	WASHTEC AG		Ja	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZ		Ja	
DE0007667107	VOSSLOH AG		Ja	
DE0007856023	ELRINGKLINGER AG		Ja	
DE0008019001	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG		Ja	
DE0008051004	WUESTENROT+WUERTTEMBERGISCHE		Ja	
DE0008232125	LUFTHANSA AG		Ja	
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG		Ja	
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE		Ja	
DE0008404005	ALLIANZ SE		Ja	
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.		Ja	
DE000A0D6554	NORDEX SE		Ja	
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG		Ja	
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR AG		Ja	
DE000A0DNAY5	BET-AT-HOME.COM AG		Ja	
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE		Ja	
DE000A0LD2U1	ALSTRIA OFFICE REIT-AG		Ja	
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG		Ja	
DE000A0S8488	HHLA AG		Ja	
DE000A0TGJ55	VARTA AG		Ja	
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE		Ja	
DE000A0Z2ZZ5	FREENET AG		Ja	
DE000A111338	SLM SOLUTIONS GROUP AG		Ja	
DE000A12DM80	SCOUT24 SE		Ja	
DE000A13SX22	HELLA		Ja	
DE000A161408	HELLOFRESH SE		Ja	
DE000A161N30	GRENKE AG		Nein	
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
DE000A1EWVW0	ADIDAS AG		Ja	
DE000A1H8BV3	NORMA GROUP SE		Ja	
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND AG		Ja	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE		Ja	
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG		Ja	
DE000A1TNUT7	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG		Ja	
DE000A1X3W00	MEDIGENE AG		Ja	
DE000A1X3X33	WCM AG		Ja	
DE000A1X3XX4	DIC ASSET AG		Ja	
DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE& CO KGAA		Ja	
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE		Ja	
DE000A2GS401	SOFTWARE AG		Ja	
DE000A2LQ884	AUTO1 GROUP SE		Ja	
DE000A2NB601	JENOPTIK AG		Ja	
DE000A2TSL71	SYNLAB AG		Ja	
DE000A2YN900	TEAMVIEWER AG		Ja	
DE000A3E00M1	IONOS Group SE		Ja	
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE VZO		Ja	
DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG		Ja	
DE000BASF111	BASF SE		Ja	
DE000BAY0017	BAYER AG		Ja	
DE000BFB0019	METRO AG		Ja	
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG		Ja	Ja
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG		Ja	
DE000DWS1007	DWS GROUP		Ja	
DE000ENAG999	E.ON SE		Ja	
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG		Ja	
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG		Ja	
DE000HLAG475	HAPAG-LLOYD AG		Ja	
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG		Ja	
DE000KC01000	KLOECKNER + CO SE		Ja	
DE000KGX8881	KION GROUP AG		Ja	
DE000KSAG888	K+S AG		Ja	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE		Ja	
DE000NCA0001	THYSSENKRUPP NUCERA		Ja	
DE000NWRK013	NEW WORK SE		Ja	
DE000PAG9113	DR.ING.H.C.F.PORSCHE AG VZ		Ja	Ja
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE VZ		Ja	
DE000PAT1AG3	PATRIZIA IMMOBILIEN SE		Ja	
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1		Ja	Ja
DE000SAFH001	SAF HOLLAND S.A.		Ja	
DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG VZ		Ja	
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG		Ja	
DE000STAB1L8	STABILUS SE		Ja	
DE000SYM9999	SYMRISE AG		Ja	
DE000TLX1005	TALANX AG		Ja	
DE000TRAT0N7	TRATON SE		Ja	
DE000UNSE018	UNIPER SE		Ja	
DE000VTSC017	VITESCO TECHNOLOGIES GROUP AG		Ja	
DE000WACK012	WACKER NEUSON SE		Ja	
DE000WAF3001	SILTRONIC AG		Ja	
DE000WCH8881	WACKER CHEMIE AG		Ja	
DE000ZAL1111	ZALANDO SE		Ja	
DK0010181759	CARLSBERG AS		Ja	
DK0010244425	AP MOELLER-MAERSK AS A		Ja	
DK0010244508	AP MOELLER-MAERSK AS		Ja	
DK0010272202	GENMAB AS		Ja	
DK0010272632	GN STORE NORD AS		Ja	
DK0010274414	DANSKE BANK AS		Ja	
DK0015998017	BAVARIAN NORDIC AS		Ja	
DK0060079531	DSV AS		Ja	
DK0060336014	NOVOZYMES AS		Ja	
DK0060448595	COLOPLAST AS		Ja	
DK0060534915	NOVO-NORDISK AS		Ja	
DK0060636678	TRYG AS		Ja	
DK0060738599	DEMANT AS		Ja	
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS AS		Ja	
DK0061804697	H LUNDBECK AS A		Ja	
DK0061804770	H LUNDBECK AS B		Ja	
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		Ja	
ES0105046009	AENA SA		Ja	
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA		Ja	
ES0105630315	CIE AUTOMOTIVE SA		Ja	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA		Ja	
ES0113211835	BBVA SA		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
ES0113679I37	BANKINTER SA		Ja	
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA		Ja	
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA		Ja	
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA		Ja	
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA		Ja	
ES0124244E34	MAPFRE SA		Ja	
ES0125220311	ACCIONA SA		Ja	
ES0130670112	ENDESA SA		Ja	
ES0130960018	ENAGAS SA		Ja	
ES0132105018	ACERINOX SA		Ja	
ES0137650018	FLUIDRA SA		Ja	
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SA		Ja	
ES0140609019	CAIXABANK SA		Ja	
ES0144580Y14	IBERDROLA SA		Ja	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		Ja	
ES0157097017	ALMIRALL SA		Ja	
ES0157261019	LABORATORIOS FARMACEUTICOS		Ja	
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA		Ja	
ES0167050915	ACS SA		Ja	
ES0169501022	PHARMA MAR SA		Ja	
ES0171996087	GRIFOLS SA		Ja	
ES0173093024	RED ELECTRICA CORPORACION SA		Ja	
ES0173516115	REPSOL SA		Ja	
ES0176252718	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA		Ja	
ES0177542018	INTERNATIONAL AIRLINES SA		Ja	
ES0178165017	TECNICAS REUNIDAS SA		Ja	
ES0178430E18	TELEFONICA SA		Ja	
ES0184262212	VISCOFAN SA		Ja	
FI0009000681	NOKIA OYJ		Ja	
FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ		Ja	
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM		Ja	
FR0000039299	BOLLORE		Ja	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA		Ja	
FR0000051732	ATOS SE		Ja	
FR0000051807	TELEPERFORMANCE		Ja	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SCA		Ja	
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT SA		Ja	
FR0000073272	SAFRAN SA		Ja	
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA		Ja	
FR0000120172	CARREFOUR SA		Ja	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE		Ja	
FR0000120321	L OREAL SA		Ja	
FR0000120404	ACCOR SA		Ja	
FR0000120503	BOUYGUES SA		Ja	
FR0000120578	SANOFI SA		Ja	
FR0000120628	AXA SA		Ja	
FR0000120644	DANONE SA		Ja	
FR0000120693	PERNOD RICARD SA		Ja	
FR0000121014	LVMH SE		Ja	
FR0000121220	SODEXO SA		Ja	
FR0000121329	THALES SA		Ja	
FR0000121485	KERING SA		Ja	
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA		Ja	
FR0000121709	SEB SA		Ja	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE		Ja	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA		Ja	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA		Ja	
FR0000125338	CAPGEMINI SE		Ja	
FR0000125486	VINCI SA		Ja	
FR0000127771	VIVENDI SA		Ja	
FR0000130395	REMY COINTREAU		Ja	
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SE		Ja	
FR0000130452	EIFFAGE		Ja	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA		Ja	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA		Ja	
FR0000131104	BNP PARIBAS SA		Ja	
FR0000131906	RENAULT SA		Ja	
FR0000133308	ORANGE SA		Ja	
FR0000184798	ORPEA		Ja	
FR0004056851	VALNEVA SE ST	Ja	Ja	
FR0004125920	AMUNDI SA		Ja	
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA		Ja	
FR0010040865	GECINA SA		Ja	
FR0010208488	ENGIE SA		Ja	
FR0010220475	ALSTOM SA		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
FR0010259150	IPSEN		Ja	
FR0010307819	LEGRAND SA		Ja	
FR0010313833	ARKEMA		Ja	
FR0010340141	ADP		Ja	
FR0010533075	GETLINK SE		Ja	
FR0010908533	EDENRED		Ja	
FR0011981968	WORLDLINE SA		Ja	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH		Ja	
FR0013176526	VALEO SA		Ja	
FR0013280286	BIOMERIEUX		Ja	
FR0013326246	WFD UNIBAIL-RODAMCO N.V.		Ja	
FR0013447729	VERALLIA SAS		Ja	
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA		Ja	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC		Ja	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SA		Ja	
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA		Ja	
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC		Ja	
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A		Ja	
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C		Ja	
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC		Ja	
IE00S9YS762	LINDE PLC		Ja	
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		Ja	Ja
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC		Ja	
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH		Ja	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC		Ja	
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		Ja	
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA		Ja	
IT0000066123	BANCA POPOLARE SPA		Ja	
IT0000072170	FINECOBANK SPA		Ja	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA		Ja	
IT0000336518	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA		Ja	
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA		Ja	
IT0001233417	A2A SPA		Ja	
IT0001250932	HERA SPA		Ja	
IT0001347308	BUZZI UNICEM SPA		Ja	
IT0003128367	ENEL SPA		Ja	
IT0003132476	ENI SPA		Ja	
IT0003153415	SNAM SPA		Ja	
IT0003242622	TERNA SPA		Ja	
IT0003261697	AZIMUT HOLDING SPA		Ja	
IT0003492391	DIASORIN SPA		Ja	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA		Ja	
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA		Ja	
IT0003828271	RECORDATI SPA		Ja	
IT0003856405	LEONARDO SPA		Ja	
IT0004056880	AMPLIFON SPA		Ja	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA		Ja	
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO SPA		Ja	
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA		Ja	
IT0004810054	UNIPOL SPA		Ja	
IT0004827447	UNIPOLSAI SPA		Ja	
IT0004965148	MONCLER SPA		Ja	
IT0005211237	ITALGAS SPA		Ja	
IT0005218380	BANCO BPM SPA		Ja	
IT0005239360	UNICREDIT SPA		Ja	
IT0005252728	BREMBO SPA		Ja	
IT0005278236	PIRELLI SPA		Ja	
IT0005366767	NEXI SPA		Ja	
IT0005495657	SAIPEM SPA		Ja	
JP3143600009	ITOCHU CORP		Ja	
JP3151600008	IWATANI CORP		Ja	
JP3242800005	CANON INC		Ja	
JP3304200003	KOMATSU LTD		Ja	
JP3358000002	SHIMANO INC		Ja	
JP3435000009	SONY CORP		Ja	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP		Ja	
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD		Ja	
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD		Ja	
JP3592200004	TOSHIBA CORP		Ja	
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP		Ja	
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD		Ja	
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC		Ja	
JP3734800000	NIDEC CORP		Ja	
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE		Ja	
JP3756600007	NINTENDO CO LTD		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
JP3802400006	FANUC CORP		Ja	
JP3866800000	PANASONIC CORP		Ja	
JP3898400001	MITSUBISHI CORP		Ja	
JP3967200001	RAKUTEN INC		Ja	
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		Ja	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD		Ja	
LU0061462528	RTL GROUP SA		Ja	
LU0156801721	TENARIS SA		Ja	
LU0569974404	APERAM		Ja	
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES SA		Ja	
LU1250154413	ADLER GROUP S.A.		Ja	
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA		Ja	
LU1673108939	AROUNDTOWN SA		Ja	
LU1704650164	BEFESA SA		Ja	
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA		Ja	
LU2010095458	GLOBAL FASHION GROUP S.A.		Ja	
LU2333210958	SUSE S.A.		Ja	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV		Ja	
NL0000009082	KPN NV		Ja	
NL0000009165	HEINEKEN NV		Ja	
NL0000009538	PHILIPS NV		Ja	
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV		Ja	
NL0000235190	AIRBUS SE		Ja	
NL0000303709	AEGON NV		Ja	
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV		Ja	
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV		Ja	
NL0000379121	RANDSTAD NV		Ja	
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV		Ja	
NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES NV		Ja	
NL0006294274	EURONEXT NV		Ja	
NL0009432491	VOPAK NV		Ja	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV		Ja	
NL0010273215	ASML HOLDING NV		Ja	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV		Ja	
NL0010773842	NN GROUP		Ja	
NL0010801007	IMCD NV		Ja	
NL0010832176	ARGENX SE		Ja	
NL0011540547	ABN AMRO GROUP NV		Ja	
NL0011585146	FERRARI NV		Ja	
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE NV		Ja	
NL0011821202	ING GROEP NV		Ja	
NL0011821392	SIGNIFY NV		Ja	
NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY		Ja	
NL0012044747	SHOP APOTHEKE EUROPE NV		Ja	
NL0012059018	EXOR NV		Ja	
NL0012169213	QIAGEN NV		Ja	
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		Ja	
NL0012969182	ADYEN NV		Ja	
NL0013267909	AKZO NOBEL NV		Ja	
NL0013332471	TOMTOM NV		Ja	
NL0013654783	PROSUS NV		Ja	
NL0014332678	JDE PEETS		Ja	
NL00150001Q9	STELLANTIS N.V.		Ja	
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP B.V.		Ja	
NL0015000LU4	IVECO GROUP NV		Ja	
NL0015000N09	MFE MEDIAFOREUROPE NV B		Ja	
NL0015001FS8	FERROVIAL SE		Nein	
NL0015436031	CUREVAC NV		Ja	
US0010551028	AFLAC INC		Ja	
US00165C3025	AMC ENTERTAINMENT INC		Ja	
US00206R1023	AT&T INC		Ja	
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES		Ja	
US00287Y1091	ABBVIE INC		Ja	
US00486H1059	ADTRAN HOLDINGS INC		Ja	
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC		Ja	
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC		Ja	Ja
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC		Ja	Ja
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A		Ja	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		Ja	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC		Ja	
US0126531013	ALBEMARLE CORP		Ja	Ja
US0138721065	ALCOA CORP		Ja	Ja
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR		Ja	
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC		Ja	
US0200021014	ALLSTATE CORP		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C		Ja	Ja
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A		Ja	Ja
US02156B1035	ALTERYX INC - CLASS A		Ja	
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC		Ja	
US0231351067	AMAZON.COM INC		Ja	Ja
US02376R1023	AMERICAN AIRLINES GROUP INC		Ja	
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER CORP		Ja	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO		Ja	
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		Ja	
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP		Ja	
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS COMPANY		Ja	Ja
US03073E1055	AMERISOURCEBERGEN CORP		Ja	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC		Ja	
US0311001004	AMETEK INC		Ja	
US0311621009	AMGEN INC		Ja	Ja
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A		Ja	
US0326541051	ANALOG DEVICES INC		Ja	
US03662Q1058	ANSYS INC		Ja	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC		Ja	
US0378331005	APPLE INC		Ja	Ja
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC		Ja	Ja
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		Ja	Ja
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC		Ja	
US0527691069	AUTODESK INC		Ja	Ja
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING		Ja	
US0533321024	AUTOZONE INC		Ja	
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC		Ja	
US05352A1007	AVANTOR INC		Ja	
US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR		Ja	
US05722G1004	BAKER HUGHES CO		Ja	
US0584981064	BALL CORP		Ja	
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP		Ja	
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP		Ja	
US0708301041	BATH & BODY WORKS, INC.		Ja	
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC		Ja	
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO		Ja	
US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY INC		Ja	
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC		Ja	
US08862E1091	BEYOND MEAT INC		Ja	Ja
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		Ja	
US09062X1037	BIOGEN INC		Ja	Ja
US09075V1026	BIONTECH SE ADR		Ja	Ja
US09247X1019	BLACKROCK INC		Ja	
US0937121079	BLOOM ENERGY CORP A		Ja	
US0970231058	BOEING CO		Ja	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC		Ja	Ja
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP		Ja	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		Ja	
US11135F1012	BROADCOM INC		Ja	
US1255231003	CIGNA CORP		Ja	
US12572Q1058	CME GROUP INC		Ja	
US1264081035	CSX CORP		Ja	
US1266501006	CVS HEALTH CORP		Ja	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC		Ja	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		Ja	Ja
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP		Ja	
US1491231015	CATERPILLAR INC		Ja	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		Ja	
US1667641005	CHEVRON CORP		Ja	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		Ja	
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC		Ja	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC		Ja	
US1729081059	CINTAS CORP		Ja	Ja
US1729674242	CITIGROUP INC		Ja	Ja
US1912161007	COCA-COLA CO		Ja	Ja
US1921085049	COEUR MINING INC		Ja	Ja
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		Ja	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC		Ja	Ja
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO		Ja	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A		Ja	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS		Ja	
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC		Ja	
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A		Ja	
US2193501051	CORNING INC		Ja	
US22052L1044	CORTEVA INC		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP		Ja	
US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP		Ja	
US2310211063	CUMMINS INC		Ja	
US2358511028	DANAHER CORP		Ja	
US23804L1035	DATADOG INC A		Ja	
US2441991054	DEERE & CO		Ja	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC		Ja	
US2473617023	DELTA AIR LINES INC		Ja	
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC		Ja	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP		Ja	
US2521311074	DEXCOM INC		Ja	
US2546871060	WALT DISNEY CO		Ja	Ja
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES		Ja	
US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A		Ja	
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP		Ja	
US2567461080	DOLLAR TREE INC		Ja	
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC		Ja	
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC		Ja	Ja
US2605571031	DOW INC		Ja	
US26210C1045	DROPBOX INC		Ja	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP		Ja	
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC		Ja	
US26875P1012	EOG RESOURCES INC		Ja	Ja
US2786421030	EBAY INC		Ja	Ja
US2788651006	ECOLAB INC		Ja	
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP		Ja	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC		Ja	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO		Ja	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC		Ja	
US2944291051	EQUIFAX INC		Ja	
US29444U7000	EQUINIX INC		Ja	
US29786A1060	ETSY INC		Ja	Ja
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY		Ja	
US30161N1019	EXELON CORP		Ja	
US30212P3038	EXPEDIA INC		Ja	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP		Ja	Ja
US30303M1027	META PLATFORMS INC-A		Ja	Ja
US3119001044	FASTENAL CO		Ja	
US31428X1063	FEDEX CORP		Ja	
US31620M1062	FIDELITY INC		Ja	
US3364331070	FIRST SOLAR INC		Ja	
US3377381088	FISERV INC		Ja	
US3448491049	FOOT LOCKER INC		Ja	
US3453708600	FORD MOTOR CO		Ja	
US34988V1061	FOSSIL GROUP INC		Ja	
US35671D8570	FREEMPORT-MCMORAN INC		Ja	Ja
US35952H6018	FUELCELL ENERGY INC		Ja	
US36467W1099	GAMESTOP CORP A		Ja	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP		Ja	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO		Ja	
US3703341046	GENERAL MILLS INC		Ja	
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO		Ja	Ja
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC		Ja	Ja
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC		Ja	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC		Ja	
US3825501014	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		Ja	Ja
US38268T1034	GOPRO INC		Ja	
US3848021040	WW GRAINGER INC		Ja	
US3994732069	GROUPON INC		Ja	Nein
US40434L1052	HP INC		Ja	Ja
US4062161017	HALLIBURTON CO		Ja	Ja
US4128221086	HARLEY-DAVIDSON INC		Ja	
US4180561072	HASBRO INC		Ja	
US4278661081	HERSHEY CO/THE		Ja	
US42809H1077	HESS CORP		Ja	
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		Ja	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC		Ja	
US4364401012	HOLOGIC INC		Ja	
US4370761029	HOME DEPOT INC		Ja	
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC		Ja	
US4404521001	HORMEL FOODS CORP		Ja	
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC		Ja	
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		Ja	
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC		Ja	
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
US4523271090	ILLUMINA INC		Ja	
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR		Ja	
US4581401001	INTEL CORP		Ja	Ja
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		Ja	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP		Ja	
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES		Ja	
US4612021034	INTUIT INC		Ja	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC		Ja	
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC		Ja	
US4627261005	IROBOT CORP		Ja	Nein
US46591M1099	JOYY INC ADR		Ja	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO		Ja	Ja
US47215P1066	JD.COM INC-ADR		Ja	
US47759T1007	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR		Nein	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON		Ja	Ja
US48138M1053	JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR		Ja	
US4824801009	KLA-TENCOR CORP		Ja	Ja
US4878361082	KELLOGG CO		Ja	Ja
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC		Ja	Ja
US4932671088	KEYCORP		Ja	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		Ja	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP		Ja	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC		Ja	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO		Ja	Ja
US5010441013	KROGER CO		Ja	Ja
US50155Q1004	KYNDRYL HOLDINGS INC		Ja	
US50186V1026	LG DISPLAY CO LTD-ADR		Ja	
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		Ja	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP		Ja	
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP		Ja	
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		Ja	
US52736R1023	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A		Ja	
US5324571083	ELI LILLY CO		Ja	Ja
US5398301094	LOCKHEED MARTIN CORP		Ja	Ja
US5486611073	LOWES COS INC		Ja	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC		Ja	
US55087P1049	LYFT INC-A		Ja	
US55354G1004	MSCI INC		Ja	
US55616P1049	MACYS INC		Ja	Ja
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP		Ja	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN CO INC		Ja	
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		Ja	
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC		Ja	
US57636Q1040	MASTERCARD INC		Ja	
US57667L1070	MATCH GROUP INC		Ja	
US5770811025	MATTEL INC		Ja	
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		Ja	
US5801351017	MCDONALDS CORP		Ja	Ja
US58039P3055	MCEWEN MINING INC		Ja	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC		Ja	Ja
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.		Ja	
US59156R1086	METLIFE INC		Ja	
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		Ja	
US5949181045	MICROSOFT CORP		Ja	Ja
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC		Ja	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC		Ja	
US60770K1079	MODERNA INC		Ja	Ja
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A		Ja	
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP		Ja	
US6153691059	MOODYS CORP		Ja	
US6174464486	MORGAN STANLEY		Ja	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC		Ja	
US6311031081	NASDAQ INC		Ja	
US64110L1061	NETFLIX INC		Ja	Ja
US64110W1027	NETEASE INC-ADR		Ja	
US6516391066	NEWMONT MINING CORP		Ja	Ja
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC		Ja	
US6541061031	NIKE INC -CL B		Ja	
US6541101050	NIKOLA CORP		Ja	Nein
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP		Ja	Ja
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN CORP		Ja	Ja
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC		Ja	
US67066G1040	NVIDIA CORP		Ja	Ja
US67103H1077	O REILLY AUTOMOTIVE INC		Ja	
US6826801036	ONEOK INC		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
US68389X1054	ORACLE CORP		Ja	
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP		Ja	
US69331C1080	PG & E CORP		Ja	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		Ja	
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC		Ja	
US6937181088	PACCAR INC		Ja	
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		Ja	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC		Ja	
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP		Ja	
US7043261079	PAYCHEX INC		Ja	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC		Ja	Ja
US70614W1009	PELOTON INTERACTIVE INC-A		Ja	Nein
US7134481081	PEPSICO INC		Ja	
US7170811035	PFIZER INC		Ja	
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		Ja	
US7185461040	PHILLIPS 66 CORP		Ja	
US72919P2020	PLUG POWER INC		Ja	Ja
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC		Ja	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO		Ja	Ja
US74340W1036	PROLOGIS INC		Ja	
US7437131094	PROTO LABS INC		Ja	
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC		Ja	
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		Ja	
US7475251036	QUALCOMM INC		Ja	Ja
US74915M1009	QURATE RETAIL GROUP INC		Ja	
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		Ja	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS		Ja	
US7594701077	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A		Ja	
US7611521078	RESMED INC		Ja	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC		Ja	
US7782961038	ROSS STORES INC		Ja	
US78409V1044	S+P GLOBAL INC		Ja	
US79466L3024	SALESFORCE.COM INC		Ja	Ja
US7960502018	SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD		Ja	
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR		Ja	
US8064071025	HENRY SCHEIN INC		Ja	
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP		Ja	
US8168511090	SEMPRA ENERGY		Ja	
US81762P1021	SERVICENOW INC		Ja	
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO		Ja	
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC		Ja	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC		Ja	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC		Ja	
US83304A1060	SNAP INC		Ja	Ja
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A		Ja	Ja
US83410S1087	SOHU.COM LTD-ADR		Ja	
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		Ja	Ja
US83570H1086	SONOS INC		Ja	
US8425871071	SOUTHERN CO		Ja	
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO		Ja	
US8522341036	BLOCK INC - A		Ja	Ja
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC		Ja	
US8552441094	STARBUCKS CORP		Ja	
US8574771031	STATE STREET CORP		Ja	
US8636671013	STRYKER CORP		Ja	
US86771W1053	SUNRUN INC		Ja	
US8716071076	SYNOPSIS INC		Ja	
US8718291078	SYSCO CORP		Ja	
US8725401090	TJX COMPANIES INC		Ja	
US8725901040	T-MOBILE US INC		Ja	
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		Ja	
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		Ja	
US87612E1064	TARGET CORP		Ja	
US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR		Ja	
US88160R1014	TESLA INC		Ja	Ja
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL ADR		Ja	
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC		Ja	Ja
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A		Ja	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		Ja	
US88554D2053	3D SYSTEMS CORP		Ja	Ja
US88579Y1010	3M CO		Ja	
US88688T1007	TILRAY BRANDS INC		Ja	
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY		Ja	
US89417E1091	TRAVELERS COS INC		Ja	
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD		Ja	

ISIN	global market	HREDB	LSTDU	OPXAM
US89686D1054	TRIVAGO NV ADR		Ja	
US8969452015	TRIPADVISOR INC		Ja	Ja
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP		Ja	
US90138F1021	TWILIO INC - A		Ja	
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A		Ja	
US9029733048	US BANCORP		Ja	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC		Ja	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC		Ja	
US9043111072	UNDER ARMOUR INC - CLASS A		Ja	
US9043112062	UNDER ARMOUR INC - CLASS C		Ja	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP		Ja	Ja
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC		Ja	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC		Ja	
US9168961038	URANIUM ENERGY CORP		Ja	
US9182041080	VF CORP		Ja	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP		Ja	
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC A		Ja	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC		Ja	Ja
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC		Ja	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC		Ja	Ja
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL- CLASS B		Ja	
US92556V1061	VIATRIS INC		Ja	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES		Ja	Ja
US9285634021	VMWARE INC		Ja	
US92857W3088	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR		Ja	
US9297401088	WABTEC CORP		Ja	
US9311421039	WAL-MART STORES INC		Ja	Ja
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		Ja	
US9345502036	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A		Ja	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC		Ja	Ja
US9485961018	WEIBO CORP ADR		Ja	
US9497461015	WELLS FARGO & CO		Ja	
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP		Ja	
US9694571004	WILLIAMS COS INC		Ja	
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR		Ja	
US98262P1012	WW INTERNATIONAL INC		Ja	
US98389B1008	XCEL ENERGY INC		Ja	
US9858171054	YELP INC		Ja	
US9884981013	YUM! BRANDS INC		Ja	Ja
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		Ja	
US98978V1035	ZOETIS INC		Ja	
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		Ja	
USN070592100	ASML HOLDING NV-NY REG SHS		Ja	
TOTAL		1	782	88