

wiener  
boerse  
■

Delivering  
a world of  
good deals .

# Erfüllungsquoten September 2024

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@wienerborse.at](mailto:doris.ettenauer@wienerborse.at)
- Margit Scozzari - [margit.scozzari@wienerborse.at](mailto:margit.scozzari@wienerborse.at)

# Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen im Handel mit Wertpapieren für September 2024

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

## I. equity market / prime market

| Instrument   | Xetra® Code   | Market Maker |           |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           | TOTAL      | M      | M      | M      |  |
|--------------|---|--------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------|--------|--------|--------|--|
|              |   | BALFR        | EBOWI     | HAUZI    | ICFFR     | JBBHH    | JBBFR    | LSTDU    | SEYFR    | OPXAM    | CENWI    | SOGFR    |           |           |            |        |        |        |  |
| AT000ADDIKO0 | Addiko Bank AG  | ADKO         | 89,18     |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           | 1          | 2,70 % | 453    |        |  |
| AT000AGRANA3 | AGRANA Beteiligungs-AG  | AGR          | 96,17     |          |           |          |          | 91,08    |          |          |          | 95,97    | 94,73     |           | 4          | 2,70 % | 648    |        |  |
| AT00000AMAG3 | AMAG Austria Metall AG  | AMAG         | 92,55     |          |           |          |          |          |          |          |          | 99,81    |           |           | 2          | 2,70 % | 351    |        |  |
| AT0000730007 | X5 Andritz AG   | ANDR         | 95,27     |          |           |          |          |          |          |          |          | 89,22    |           |           | 2          | 0,65 % | 606    |        |  |
| AT0000969985 | X AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | ATS          | 92,74     |          |           |          |          |          |          |          |          | 91,37    | 90,93     |           | 3          | 1,80 % | 411    |        |  |
| AT0000A325L0 | AUSTRICARD HOLDINGS AG  | ACAG         |           |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,19    |           |           | 1          | 2,70 % | 1.536  |        |  |
| AT0000BAWAG2 | X5 BAWAG Group AG   | BG           | 89,66     |          |           |          |          |          |          |          |          | 93,94    |           |           | 2          | 0,65 % | 598    |        |  |
| AT0000641352 | X CA Immobilien Anlagen AG                                      | CAI          | 86,79     |          |           |          |          |          |          |          |          | 90,69    |           |           | 2          | 0,85 % | 855    |        |  |
| AT0000818802 | X DO & CO Aktiengesellschaft                                    | DOC          | 95,44     | 97,66    |           |          |          |          |          |          |          | 95,81    |           |           | 3          | 1,30 % | 102    |        |  |
| AT0000652011 | X5 Erste Group Bank AG  | EBS          | 90,12     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,80    | 96,70     |           | 3          | 0,65 % | 792    |        |  |
| AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG  | ETS          | 96,24     |          |           |          |          |          |          |          |          | 99,32    |           |           | 2          | 2,70 % | 2.456  | € 0,15 |  |
| AT0000741053 | X EVN AG  | EVN          | 95,96     | 96,46    |           |          |          | 86,13    |          |          |          | 94,60    |           |           | 4          | 1,30 % | 580    |        |  |
| AT00000FACC2 | FACC AG   | FACC         | 89,99     | 97,79    |           |          |          |          |          |          |          |          | 89,67     |           | 3          | 2,70 % | 1.125  |        |  |
| AT00000VIE62 | Flughafen Wien AG   | FLU          | 97,51     | 97,69    |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           | 2          | 2,70 % | 178    |        |  |
| ATFREQUENT09 | FREQUENTIS AG   | FQT          | 89,39     |          |           |          |          | 84,00    | 93,69    |          |          |          |           |           | 3          | 2,70 % | 286    |        |  |
| AT0000A21KS2 | X Immofinanz AG   | IIA          | 85,97     |          |           |          |          |          |          |          |          | 89,00    |           |           | 2          | 1,30 % | 719    |        |  |
| AT000KAPSCH9 | Kapsch TrafficCom AG  | KTCG         | 95,15     |          |           |          |          |          |          | 92,17    |          | 95,68    |           |           | 3          | 2,70 % | 992    |        |  |
| AT0000644505 | X Lenzing AG  | LNZ          | 91,17     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,05    |           |           | 2          | 1,30 % | 492    |        |  |
| AT0000938204 | X Mayr-Melnhof Karton AG  | MMK          | 96,74     |          | 90,15     |          |          |          |          |          |          | 95,88    | 96,26     |           | 4          | 1,80 % | 79     |        |  |
| AT0000743059 | X5 OMV AG   | OMV          | 95,95     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,63    | 95,76     |           | 3          | 0,65 % | 861    |        |  |
| AT0000APOST4 | X Österreichische Post Aktiengesellschaft                       | POST         | 89,31     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,91    |           |           | 2          | 1,30 % | 567    |        |  |
| AT0000758305 | Palfinger AG  | PAL          | 96,48     |          |           |          |          |          |          |          |          | 96,04    | 91,24     |           | 3          | 2,70 % | 400    |        |  |
| AT0000KTMIO2 | PIERER Mobility AG  | PKTM         | 93,65     |          |           |          |          |          |          |          | 94,24    | 95,04    |           |           | 3          | 2,70 % | 300    |        |  |
| AT0000A00XX9 | Polytec Holding AG  | PYT          | 96,13     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,83    |           |           | 2          | 2,70 % | 2.602  | € 0,15 |  |
| AT0000609607 | Porr AG   | POS          | 90,10     | 97,86    |           |          | 99,22    |          |          |          |          | 95,99    | 96,04     |           | 5          | 2,70 % | 632    |        |  |
| AT0000606306 | X Raiffeisen Bank International AG                              | RBI          | 89,65     |          |           |          |          |          |          |          |          | 94,66    | 93,66     |           | 3          | 0,85 % | 1.547  |        |  |
| NL0012650360 | RHI Magnesita N.V., Depository Interests                        | RHIM         |           |          |           |          |          | 80,61    |          | 94,30    |          | 92,47    |           |           | 3          | 2,70 % | 230    |        |  |
| AT0000922554 | Rosenbauer International AG                                     | ROS          | 95,36     | 95,99    | 97,02     |          |          | 86,58    |          |          |          | 95,51    | X         |           | 6          | 2,70 % | 254    |        |  |
| AT0000652250 | S IMMO AG   | SPI          | 92,54     | 97,84    |           |          |          |          |          |          |          |          | 90,13     |           | 3          | 2,70 % | 413    |        |  |
| AT0000946652 | X Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG                     | SBO          | 95,89     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,67    |           |           | 2          | 1,80 % | 240    |        |  |
| AT0000785555 | Semperit AG Holding   | SEM          | 95,24     |          |           |          |          | 87,29    |          |          |          |          | 85,90     |           | 3          | 2,70 % | 838    |        |  |
| AT000000STR1 | STRABAG SE  | STR          | 89,87     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,51    | 96,36     |           | 3          | 2,70 % | 230    |        |  |
| AT0000720008 | X Telekom Austria AG  | TKA          | 92,60     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,85    | 94,92     |           | 3          | 1,30 % | 1.848  |        |  |
| AT0000815402 | UBM Development AG  | UBS          | 92,08     | 96,65    |           |          |          |          |          |          |          | 95,85    |           |           | 3          | 2,70 % | 411    |        |  |
| AT0000821103 | X UNIQA Insurance Group AG                                      | UQA          | 89,82     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,60    |           |           | 2          | 1,30 % | 2.128  |        |  |
| AT0000746409 | X5 VERBUND AG   | VER          | 94,50     |          |           |          |          |          |          |          |          | 93,65    |           |           | 2          | 0,65 % | 468    |        |  |
| AT0000908504 | X VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe          | VIG          | 89,86     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,84    |           |           | 2          | 1,30 % | 571    |        |  |
| AT0000937503 | X voestalpine AG  | VOE          | 91,92     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,97    |           |           | 2          | 0,85 % | 992    |        |  |
| AT0000827209 | Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG                            | WXF          | 92,22     |          |           |          |          |          |          |          |          |          |           |           | 1          | 2,70 % | 12.163 | € 0,10 |  |
| AT0000831706 | X Wienerberger AG   | WIE          | 90,24     |          |           |          |          | 84,20    |          |          |          | 94,26    |           |           | 3          | 0,65 % | 1.129  |        |  |
| AT0000837307 | Zumtobel Group AG   | ZAG          | 89,71     |          |           |          |          |          |          |          |          | 95,73    | 84,87     |           | 3          | 2,70 % | 1.447  |        |  |
| <b>TOTAL</b> |   |              | <b>41</b> | <b>2</b> | <b>38</b> | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>34</b> | <b>15</b> | <b>110</b> |        |        |        |  |

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) |
|--------------|----------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|--------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
|              |                      |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |       |        |                 |                   |                                       |
| AT0000A38M45 | CLEEN Energy AG      | CLEN     |       |       | 97,43 |       |       |       | 91,40 |       |       |       | 2     | 4 %      | 5.000 | € 0,10 |                 |                   |                                       |
| ATMARINOMED6 | Marinomed Biotech AG | MARI     | X     |       |       |       |       |       | X     |       |       |       | 2     | 4 %      | 1.666 |        |                 |                   |                                       |
| AT0000834007 | Wolford AG           | WOL      |       | 91,78 |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     | 4 %      | 2.874 | € 0,20 |                 |                   |                                       |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>3</b> | 0     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | <b>5</b> |       |        |                 |                   |                                       |

## 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      |       |       |       |       |       |       | 96,27 |       |       |       | 1     | 5 %      | 239   |        |                 |                   |                                       |
| ATBIOGENA005 | Biogena Group Invest AG | BIO      | 99,04 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1     | 5 %      | 5.000 | € 0,25 |                 |                   |                                       |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>2</b> | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | <b>2</b> |       |        |                 |                   |                                       |

## 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) |
|--------------|--|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-----|-------|--------|-----------------|-------------------|---------------------------------------|
|              |  |          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |          |     |       |        |                 |                   |                                       |
| IT0005504458 | Enry s Island S.p.A Societa Benefit            | EIOS     |       |       | 96,72 |       |       |       |       |       |       |       | 1        | 5 % | 141   |        |                 |                   |                                       |
| DE000A30U9U8 | MERIDIANA Blockchain Ventures SE (name shares) | MER      |       |       | 99,96 |       |       |       |       |       |       |       | 1        | 5 % | 5.000 | € 0,10 |                 |                   |                                       |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>2</b> | 0     | 0     | 0     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | <b>2</b> |     |       |        |                 |                   |                                       |

% = 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    |
| <b>BBO Präsenz</b>          | 20%        | 10%       | 20%            | 10%       |
| <b>Market Maker Size</b>    | EUR 5.000  | EUR 3.000 | EUR 2.500      | EUR 1.500 |
| <b>Passiver Marktanteil</b> | 2%         | 1%        | 2%             | 1%        |
| <b>BBO Basis</b>            | 80%        | 80%       | 60%            | 60%       |

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

- Doris Ettenauer - [doris.ettenauer@wienerbourse.at](mailto:doris.ettenauer@wienerbourse.at)
- Margit Scozzari - [margit.scozzari@wienerbourse.at](mailto:margit.scozzari@wienerbourse.at)

## Erfüllung der Verpflichtung als BBO Market Maker für September 2024

Handelssystem XETRA® / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

| Market segment | Name Basket    | Xetra® Code | Market Makers |  |                                  |                 | TOTAL |
|----------------|----------------|-------------|---------------|--|----------------------------------|-----------------|-------|
|                |                |             | HRTEU Limited | Susquehanna International Securities Limited | Tower Research Capital Europe BV | XTX Markets SAS |       |
|                |                |             | HREDB         | SISDB  | TRCAM                            | XMSPA           |       |
| prime market   | ATX Basket     | -           | Ja            | Ja   | Ja                               | Ja              | 4     |
| prime market   | non ATX Basket | -           | Ja            |  |                                  | Ja              | 2     |
| <b>TOTAL</b>   |                |             | 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@wienerbourse.at](mailto:doris.ettenauer@wienerbourse.at)
- Margit Scozzari - [margit.scozzari@wienerbourse.at](mailto:margit.scozzari@wienerbourse.at)

# Erfüllung der Verpflichtungen als Betreuer im Handel mit Wertpapieren für September 2024

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Handelsverfahren Auktion mit Betreuung

| Instr.-Grp   | ISIN         | Instrument                    | Xetra® Code | Betreuer |          |          |          | TOTAL    | Spreads |       |   |
|--------------|--------------|-------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------|---|
|              |              |                               |             | EBOWI    | HAUZI    | ICFFR    | OBBLI    |          | B       | B     | B |
| AOD          | AT0000624705 | BKS Bank AG                   | BKS         |          |          | 100,00   |          | 1        | 5 %     | 629   |   |
| AOD          | AT0000762406 | Frauenthal Holding AG         | FKA         |          | 100,00   |          |          | 1        | 5 %     | 407   |   |
| DIMA         | AT0000698253 | Hutter & Schrantz AG          | HUS         |          | 100,00   |          |          | 1        | 5 %     | 736   |   |
| DIMA         | AT0000A021K7 | Hutter & Schrantz Stahlbau AG | HST         |          | 100,00   |          |          | 1        | 5 %     | 500   |   |
| AOD          | AT0000625108 | Oberbank AG                   | OBS         |          |          |          | 100,00   | 1        | 5 %     | 143   |   |
| AOD          | AT0000A36HJ5 | STRABAG SE KAPITALERH. 2024   | STRB        | 99,56    |          |          |          | 1        | 5 %     | 250   |   |
| AOD          | AT0000741301 | Wiener Privatbank SE          | WPB         |          | 99,93    |          |          | 1        | 5 %     | 1.627 |   |
| <b>TOTAL</b> |              |                               | <b>7</b>    | <b>1</b> | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>7</b> |         |       |   |

% = 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](mailto:doris.ettenauer@wienerbourse.at)
- Margit Scozzari - [margit.scozzari@wienerbourse.at](mailto:margit.scozzari@wienerbourse.at)

# Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für September 2024

## 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 | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF | Ja    |
| FR0007056841 | Amundi DJIA Dist UCITS ETF     | Ja    |
| FR0010315770 | Amundi MSCI World UCITS ETF    | Ja    |
| FR0010361683 | Amundi MSCI India UCITS ETF    | Ja    |
| FR0010524777 | Amundi New Energy UCITS ETF    | Ja    |
| FR0010527275 | Amundi World Water UCITS ETF   | Ja    |
| FR0014003FW1 | Amundi MSCIWorld PAB 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    |

| ISIN          | exchange traded funds          | LSTDU |
|---------------|--------------------------------|-------|
| IE00B1YZSC51  | iShares MSCI Europe UCITS ETF  | Ja    |
| 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    |
| IE00BJ0KDR00  | Xtrackers MSCI USA UC ETF 1C   | Ja    |
| IE00BJQJTJ848 | HANetf Healthcare UCITS ETF    | Ja    |
| IE00BMW3QX54  | L+G ROBOTICS AUTOM UCITS ETF   | Ja    |
| IE00BN4Q0X77  | UBS MSCI Japan PAB UCITS ETF   | Ja    |
| IE00BNC1F287  | HANetf iClima Decarb UCITS ETF | Ja    |
| IE00BYPLS672  | L+G CYBER SECURITY UCITS ETF   | Ja    |
| LU0252633754  | Amundi DAX Acc 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 InfilB 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 USD EMBond 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    |
| LU0378818131  | Xtrackers GlbGovBond UCITS ETF | Ja    |
| LU0380865021  | Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1C   | 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  | XtrackersESGEURCrbD UCITS ETF  | Ja    |
| LU0486851024  | Xtrackers EuropeValueUCITS ETF | Ja    |
| LU0489337690  | XtrackersDevEURRealEstUCITSETF | Ja    |
| LU0490618542  | Xtrackers S&P 500 UC ETF 1C    | Ja    |
| LU0496786574  | Amundi S&P 500 UCITS ETF       | Ja    |
| LU0514695690  | Xtrackers MSCI China UCITS ETF | Ja    |
| LU0533033667  | Amundi World IT UCITS ETF      | Ja    |
| LU0599612842  | Ossiam Europe MinVar UCITS ETF | Ja    |
| LU0643975591  | Xtrackers EurGovtBnd UCITS ETF | Ja    |
| LU0659579063  | Xtrackers ATX UC ETF 1C        | Ja    |

| ISIN         | exchange traded funds          | LSTDU |
|--------------|--------------------------------|-------|
| LU0677077884 | Xtrackers USD EMBond UCITS ETF | Ja    |
| LU0779800910 | Xtrackers CSI300Swap UCITS ETF | Ja    |
| LU0832435464 | Amundi 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 | Amundi STOXXEurop600 UCITS ETF | Ja    |
| LU0908508814 | Xtrackers GlobInflLB UCITS ETF | Ja    |
| LU0942970103 | Xtrackers GlobAggBondUCITS ETF | Ja    |
| LU1079841273 | Ossiam CAPE US Value UCITS ETF | Ja    |
| LU1109942653 | XtrackersEurHyCrpBon UCITS ETF | Ja    |
| LU1287022708 | Amundi Pan Africa UCITS ETF    | Ja    |
| LU1377382368 | BNPP LC100Europe PAB UCITS ETF | Ja    |
| LU1681047319 | Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF | Ja    |
| LU1829219127 | Amundi CrpBndNetZero UCITS ETF | Ja    |
| LU1900066462 | Amundi EastEurExRuss UCITS ETF | Ja    |
| LU2195226068 | Amundi EuroClimaPAB UCITS ETF  | Ja    |
| LU2572257124 | Amundi MSCIWorld III UCITS ETF | Ja    |
| LU2611731824 | Amundi ArcaGoldBugsUCITS ETF   | Ja    |
| LU2611732046 | Amundi ETF DAX TR UCITS ETF    | Ja    |
| LU2611732475 | Amundi SDAX UCITS ETF          | Ja    |
| LU2611732632 | Amundi DJ SwissTitans30 UCETF  | Ja    |
| NL0009690239 | VanEck GlbRealEstate UCITS ETF | Ja    |
|              | <b>TOTAL</b>                   | 137   |

## 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@wienerborse.at](mailto:doris.ettenauer@wienerborse.at)
- Margit Scozzari - [margit.scozzari@wienerborse.at](mailto:margit.scozzari@wienerborse.at)

# Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für September 2024

## *bond market*

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

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

| <b>ISIN</b>  | <b>bond market</b>             | <b>CENWI</b> |
|--------------|--------------------------------|--------------|
| AT0000A1Y3P7 | 1,375%voestalpine-Anl.17-24/S1 | Ja           |
| AT0000A24UY3 | Borealis 1,75 % Notes 18-25    | Ja           |
| AT0000A27LQ1 | voestalpine 1,75% Anl.19-26/S1 | Ja           |
| AT0000A2GLA0 | Wienerberger 2,75% Bonds 20-25 | Ja           |
| AT0000A2JSQ5 | Pierer Industrie 2,5%Anl.20-28 | Ja           |
| AT0000A37249 | Wienerberger Sust.Link.B.23-28 | Ja           |
| AT0000A39724 | PORR Und.Res,Fix R.Subo.N.2024 | Ja           |
| XS0834371469 | OMV 3,5% Anl. 12-27/S.6        | Ja           |
| XS1140300663 | VERBUND 1,50 % Notes 14-24     | Ja           |
| XS1405762805 | Telek.Fin.1,5% Anl. 16-26      | Ja           |
| XS1734689620 | OMV 1% Fi.Rate Notes 17-26/S.9 | Ja           |
| XS1917590959 | OMV AG 1.875% Notes 18-28/S11  | Ja           |
| XS2022093434 | OMV 6y Notes 19-25             | Ja           |
| XS2022093517 | OMV 15y Notes 19-34            | Ja           |
| XS2099128055 | CA Immo 0,875% Anleihe 20-27   | Ja           |
| 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           |
| 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           |
| XS2644414125 | A1 TowersHold. 5,25%Notes23-28 | Ja           |
| XS2821745374 | VERBUND 3,25% Green N. 24-31   | Ja           |
| XS2886118079 | OMV 3,25% Anleihe 24-31/S.20   | Ja           |
| XS2886118236 | OMV 3,75% Anleihe 24-36/S.21   | Ja           |
|              | <b>TOTAL</b>                   | <b>25</b>    |

## 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](mailto:doris.ettenauer@wienerbourse.at)
- Margit Scozzari - [margit.scozzari@wienerbourse.at](mailto:margit.scozzari@wienerbourse.at)

# Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für September 2024

global market

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

| <b>Market Maker (MM): HRTEU Limited (HREDB)</b><br><b>Lang &amp; Schwarz TradeCenter AG &amp; Co. KG (LSTDU)</b><br><b>Optiver V.O.F. (OPXAM)</b> |                                |       |       |       |
|---|--------------------------------|-------|-------|-------|
| ISIN  | global market                  | HREDB | LSTDU | OPXAM |
| AT0000A0E9W5  | KONTRON AG                     |       | Ja    | Ja    |
| AT0000A18XM4  | AMS OSRAM AG                   |       | Ja    |       |
| AT0000A3EPA4  | 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    |       |
| BE0974256852  | COLRUYT                        |       | Ja    |       |
| BE0974258874  | BEKAERT                        |       | Ja    |       |
| BE0974264930  | AGEAS                          |       | Ja    |       |
| BE0974268972  | BPOST                          |       | Ja    |       |
| BE0974276082  | ONTEX GROUP                    |       | Ja    |       |
| BE0974293251  | ANHEUSER-BUSCH INBEV           |       | Ja    |       |
| BE0974320526  | UMICORE                        |       | Ja    |       |
| BMG0112X1056  | AEGON LTD                      |       | 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  | WEICHAJ POWER CO LTD-H         |       | Ja    |       |
| CNE1000004Y2  | ZTE CORP-H                     |       | Ja    |       |
| CNE100000Q43  | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H   |       | Ja    |       |
| CNE100001TJ4  | BAIC MOTOR CORP LTD-H          |       | 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    |       |
| 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    |       |
| DE0005677108  | ELMOS SEMICONDUCTOR SE         |       | Ja    |       |
| DE0005772206  | FIELMANN AG                    |       | Ja    |       |
| DE0005773303  | FRAPORT AG                     |       | Ja    |       |
| DE0005785604  | FRESENIUS SE+CO.KGAA           |       | Ja    | Ja    |
| DE0005785802  | FRESEN.MED.CARE KGAA           |       | Ja    |       |



| ISIN         | global market                  | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| 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    |       |
| DE0006048408 | HENKEL AG+CO.KGAA STAMM        |       | Ja    |       |
| DE0006048432 | HENKEL AG+CO.KGAA VZ           |       | Ja    |       |
| DE0006062144 | COVESTRO AG                    |       | Ja    |       |
| DE0006070006 | HOCHTIEF AG                    |       | Ja    |       |
| DE0006083405 | HORNBACH 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 | NEMETSCHEK SE                  |       | Ja    |       |
| DE0006569908 | MLP AG                         |       | Ja    |       |
| DE0006599905 | MERCK KGAA                     |       | Ja    |       |
| DE0006602006 | GEA GROUP 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    |       |
| DE0007231334 | SIXT SE VZ                     |       | 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    |       |
| DE0007664005 | VOLKSWAGEN 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             |       | Nein  |       |
| 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    |       |
| DE000A12DM80 | SCOUT24 SE                     |       | Ja    |       |
| DE000A13SX22 | HELLA                          |       | Ja    |       |
| DE000A161408 | HELLOFRESH SE                  |       | Ja    |       |
| DE000A161N30 | GRENKE AG                      |       | Ja    |       |
| DE000A1DAH0  | BRENNTAG SE                    |       | Ja    |       |
| DE000A1EWWW0 | ADIDAS AG                      |       | Ja    |       |
| DE000A1H8BV3 | NORMA GROUP SE                 |       | Ja    |       |
| DE000A1ML7J1 | VONOVIA SE                     |       | Ja    |       |

| ISIN         | global market                  | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|--------------------------------|-------|-------|-------|
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG                   |       | Ja    |       |
| DE000A1TNUT7 | DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG       |       | Ja    |       |
| DE000A1X3X33 | WCM AG                         |       | Ja    |       |
| DE000A1X3XX4 | DIC ASSET AG                   |       | Ja    |       |
| DE000A288904 | COMPUGROUP MEDICAL SE& CO KGAA |       | Ja    |       |
| DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO SE               |       | Ja    |       |
| DE000A2GS5D8 | DERMAPHARM HOLDING SE          |       | Ja    |       |
| DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP SE                 |       | Ja    |       |
| DE000A2NB601 | JENOPTIK AG                    |       | Ja    |       |
| DE000A2TSL71 | SYNLAB AG                      |       | Ja    |       |
| DE000A2YN900 | TEAMVIEWER AG                  |       | Ja    |       |
| DE000A3E00M1 | IONOS Group SE                 |       | Ja    |       |
| DE000A3E5D56 | FUCHS SE STAMM                 |       | Ja    |       |
| DE000A3E5D64 | FUCHS PETROLUB SE VZO          |       | Ja    |       |
| DE000A3ENQ51 | SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA    |       | Ja    |       |
| DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT AG              |       | Ja    |       |
| DE000A40ESG2 | MEDIGENE AG                    |       | Ja    |       |
| DE000BASF111 | BASF SE                        |       | Ja    |       |
| DE000BAY0017 | BAYER AG                       |       | Ja    |       |
| DE000BEAU7Y1 | DOUGLAS AG                     |       | Ja    |       |
| DE000BFB0019 | METRO AG                       |       | Ja    |       |
| DE000BFB0027 | METRO AG VZ                    |       | Nein  |       |
| 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    |       |
| DE000FTG1111 | FLATEXDEGIRO AG                |       | Ja    |       |
| DE000HAG0005 | HENSOLDT 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.PORSCHER AG VZ    |       | Ja    | Ja    |
| DE000PAH0038 | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE VZ   |       | Ja    |       |
| DE000PAT1AG3 | PATRIZIA IMMOBILIEN SE         |       | Ja    |       |
| DE000PSM7770 | PROSIEBENSAT.1                 |       | Ja    | Ja    |
| DE000RENK730 | RENK GROUP AG                  |       | 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    |       |
| DE000TUAG505 | TUI AG                         |       | Ja    |       |
| DE000UNSE026 | 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    |       |
| 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    |       |
| DK0062498333 | NOVO-NORDISK AS                |       | Ja    |       |
| ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA    |       | Ja    |       |
| ES0105046009 | AENA SA                        |       | Ja    |       |
| ES0105066007 | CELLNEX TELECOM SA             |       | Ja    |       |

| ISIN         | global market                 | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| ES0105630315 | CIE AUTOMOTIVE SA             |       | Nein  |       |
| ES0105777017 | PUIG BRANDS S.A.              |       | Ja    |       |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA           |       | Ja    |       |
| ES0113211835 | BBVA SA                       |       | Ja    |       |
| 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    |       |
| FR0000039299 | BOLLORE                       |       | Ja    |       |
| FR0000044448 | NEXANS SA                     |       | 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    |       |
| FR0000121147 | FORVIA                        |       | 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    |       |
| FR0000131757 | ERAMET                        |       | Ja    |       |
| FR0000131906 | RENAULT SA                    |       | Ja    |       |
| FR0000133308 | ORANGE SA                     |       | Ja    |       |
| FR0004056851 | VALNEVA SE ST                 | Ja    | Ja    |       |
| FR0004125920 | AMUNDI SA                     |       | Ja    |       |

| ISIN         | global market                | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| FR0006174348 | BUREAU VERITAS SA            |       | Ja    |       |
| FR0010040865 | GECINA SA                    |       | Ja    |       |
| FR0010208488 | ENGIE SA                     |       | Ja    |       |
| FR0010220475 | ALSTOM SA                    |       | Ja    |       |
| FR0010221234 | EUTELSAT COMMUNICATIONS      |       | Ja    |       |
| FR0010259150 | IPSEN                        |       | Ja    |       |
| FR0010307819 | LEGRAND SA                   |       | Ja    |       |
| FR0010313833 | ARKEMA                       |       | Ja    |       |
| FR0010340141 | ADP                          |       | Ja    |       |
| FR0010411983 | SCOR SE                      |       | Ja    |       |
| FR0010533075 | GETLINK SE                   |       | Ja    |       |
| FR0010908533 | EDENRED                      |       | Ja    |       |
| FR0011981968 | WORLDLINE SA                 |       | Ja    |       |
| FR0013154002 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH     |       | Ja    |       |
| FR0013176526 | VALEO SA                     |       | Ja    |       |
| FR0013227113 | S.O.I.T.E.C.                 |       | 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    |       |
| FR001400J770 | AIR FRANCE-KLM               |       | Ja    |       |
| FR001400NLM4 | ORPEA                        |       | Ja    |       |
| FR001400PFU4 | PLANISWARE                   |       | Ja    |       |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC                 |       | Ja    |       |
| GB00BDSFG982 | TECHNIPFMC PLC               |       | Ja    |       |
| IE000S9YS762 | LINDE PLC                    |       | Ja    |       |
| IE00BKVD2N49 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS  |       | Ja    | Nein  |
| 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    |       |
| 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    |       |
| IT0003497176 | TELECOM ITALIA-RSP           |       | 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    |       |
| IT0004965148 | MONCLER SPA                  |       | Ja    |       |
| IT0005211237 | ITALGAS SPA                  |       | Ja    |       |
| IT0005218380 | BANCO BPM SPA                |       | Ja    |       |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA                |       | Ja    |       |
| IT0005278236 | PIRELLI SPA                  |       | Ja    |       |
| IT0005366767 | NEXI SPA                     |       | Ja    |       |
| IT0005495657 | SAIPEM SPA                   |       | Ja    |       |
| IT0005572778 | JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA   |       | Ja    |       |
| JE00BRX98089 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC     |       | 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    |       |

| ISIN         | global market                | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| 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    |       |
| 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    |       |
| 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    |       |
| LU2333563281 | TONIES SE - 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    |       |
| 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    |       |
| NL0011832936 | COSMO PHARMACEUTICALS NV     |       | Ja    |       |
| NL0012015705 | JUST EAT TAKEAWAY            |       | Ja    |       |
| NL0012044747 | REDCARE PHARMACY NV          |       | Ja    |       |
| NL0012059018 | EXOR NV                      |       | Ja    |       |
| NL0012817175 | ALFEN N.V.                   |       | Ja    |       |
| NL0012866412 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES  |       | Ja    |       |
| NL0012969182 | ADYEN NV                     |       | Ja    |       |
| NL0013267909 | AKZO NOBEL NV                |       | Ja    |       |
| NL0013332471 | TOMTOM NV                    |       | Ja    |       |
| NL0013654783 | PROSUS NV                    |       | Ja    |       |
| NL0013654809 | FASTNED-CVA                  |       | Ja    |       |
| NL0014332678 | JDE PEETS                    |       | Ja    |       |
| NL00150001Q9 | STELLANTIS N.V.              |       | Ja    |       |
| NL00150001Y2 | UNIVERSAL MUSIC GROUP B.V.   |       | Ja    |       |
| NL0015000LU4 | IVECO GROUP NV               |       | Ja    |       |
| NL0015001KT6 | BREMBO NV                    |       | Ja    |       |
| NL0015001OJ9 | MFE MEDIAFOREUROPE NV B      |       | Ja    |       |
| NL0015001W49 | PLUXEE NV                    |       | Ja    |       |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV                    |       | Ja    |       |
| NL0015436031 | CUREVAC NV                   |       | Ja    |       |
| US0010551028 | AFLAC INC                    |       | Ja    |       |
| US0010841023 | AGCO CORP                    |       | Ja    |       |
| US00165C3025 | AMC ENTERTAINMENT INC        |       | Ja    |       |
| US00206R1023 | AT&T INC                     |       | Ja    |       |
| US0028241000 | ABBOTT LABORATORIES          |       | Ja    |       |
| US00287Y1091 | ABBVIE INC                   |       | Ja    |       |
| US00486H1059 | ADTRAN HOLDINGS 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    |       |

| ISIN         | global market                | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| US00971T1016 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC      |       | Ja    |       |
| US0126531013 | ALBEMARLE CORP               |       | Ja    | Nein  |
| US0138721065 | ALCOA CORP                   |       | Ja    | Ja    |
| US01609W1027 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR |       | Ja    |       |
| US0162551016 | ALIGN TECHNOLOGY INC         |       | Ja    |       |
| US0200021014 | ALLSTATE CORP                |       | Ja    |       |
| US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C            |       | Ja    | Ja    |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A            |       | Ja    | 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    |       |
| US0463531089 | ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR    |       | 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    | Nein  |
| 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    |       |
| US12468P1049 | C3.AI INC-A                  |       | 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    |       |
| US1638511089 | CHEMOURS CO/THE              |       | 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    | Nein  |
| 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    |

| ISIN         | global market                 | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 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    |       |
| 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    |       |
| US25278X1090 | DIAMONDBACK ENERGY INC        |       | Ja    |       |
| US2546871060 | WALT DISNEY CO                |       | Ja    | Ja    |
| US2547091080 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES   |       | Ja    |       |
| US2566771059 | DOLLAR GENERAL CORP           |       | Ja    |       |
| US2567461080 | DOLLAR TREE INC               |       | Ja    |       |
| US25746U1097 | DOMINION ENERGY INC           |       | Ja    |       |
| US25754A2015 | DOMINOS PIZZA INC             |       | Ja    | Nein  |
| US2605571031 | DOW INC                       |       | Ja    |       |
| US26210C1045 | DROPBOX INC                   |       | Ja    |       |
| US26441C2044 | DUKE ENERGY CORP              |       | Ja    |       |
| US26614N1028 | DUPONT DE NEMOURS INC         |       | Ja    |       |
| US26875P1012 | EOG RESOURCES INC             |       | Ja    | Nein  |
| US2786421030 | EBAY INC                      |       | Ja    | Ja    |
| US2787681061 | ECHOSTAR CORP                 |       | 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 | FREEPORT-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    |       |
| US40434L1052 | HP INC                        |       | Ja    | Ja    |
| US4062161017 | HALLIBURTON CO                |       | Ja    | Ja    |
| US4128221086 | HARLEY-DAVIDSON INC           |       | Ja    |       |
| US4180561072 | HASBRO INC                    |       | Ja    |       |
| US4227041062 | HECLA MINING CO               |       | Ja    |       |
| US4278661081 | HERSHEY CO/THE                |       | Ja    |       |
| US42809H1077 | HESS CORP                     |       | Ja    |       |
| US42824C1099 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE    |       | Ja    |       |
| US43300A2033 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC |       | Ja    |       |

| ISIN         | global market                 | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| 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    |       |
| 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    |       |
| US4601461035 | INTERNATIONAL PAPER CO        |       | Ja    |       |
| US4612021034 | INTUIT INC                    |       | Ja    |       |
| US46120E6023 | INTUITIVE SURGICAL INC        |       | Ja    |       |
| US46266C1053 | IQVIA HOLDINGS INC            |       | Ja    |       |
| US4627261005 | IROBOT CORP                   |       | Ja    |       |
| US46591M1099 | JOYY INC ADR                  |       | Ja    |       |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO           |       | Ja    | Ja    |
| US47215P1066 | JD.COM INC-ADR                |       | Ja    |       |
| US47759T1007 | JINKOSOLAR HOLDING CO ADR     |       | Ja    |       |
| US4781601046 | JOHNSON & JOHNSON             |       | Ja    | Ja    |
| US48138M1053 | JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR     |       | Ja    |       |
| US4824801009 | KLA-TENCOR CORP               |       | Ja    | Ja    |
| US4878361082 | KELLANOVA                     |       | Ja    | Ja    |
| US49271V1008 | KEURIG DR PEPPER INC          |       | Ja    | Nein  |
| 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    |
| US5657881067 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN  |       | 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 VGT 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    | Nein  |



| ISIN         | global market                 | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|-------|
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC            |       | Ja    |       |
| US6541061031 | NIKE INC -CL B                |       | Ja    |       |
| US6541103031 | NIKOLA CORP                   |       | Ja    | Nein  |
| US6558441084 | NORFOLK SOUTHERN CORP         |       | Ja    | Nein  |
| US6668071029 | NORTHROP GRUMMAN CORP         |       | Ja    | Ja    |
| US6687711084 | NORTONLIFELOCK INC            |       | Ja    |       |
| US6700024010 | NOVAVAX INC                   |       | Ja    |       |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP                   |       | Ja    | Ja    |
| US67103H1077 | O REILLY AUTOMOTIVE INC       |       | Ja    |       |
| US6745991058 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP     |       | Ja    |       |
| US6821891057 | ON SEMICONDUCTOR              |       | Ja    |       |
| US6826801036 | ONEOK INC                     |       | Ja    |       |
| US68389X1054 | ORACLE CORP                   |       | Ja    |       |
| US6866881021 | ORMAT TECHNOLOGIES INC        |       | 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 | PELTON INTERACTIVE INC-A      |       | Ja    |       |
| 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        |       | Nein  |       |
| 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    |       |
| US86800U1043 | SUPER MICRO COMPUTER 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    |       |

| ISIN         | global market                | HREDB | LSTDU | OPXAM |
|--------------|------------------------------|-------|-------|-------|
| 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    |       |
| US8969452015 | TRIPADVISOR INC              |       | Ja    | Nein  |
| 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    |
| US9100471096 | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC |       | Ja    |       |
| US9113121068 | UNITED PARCEL SERVICE INC    |       | Ja    |       |
| US9129091081 | UNITED STATES STEEL CORP     |       | 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    |
| US92857W3088 | VODAFONE GROUP PLC-SP ADR    |       | Nein  |       |
| US9297401088 | WABTEC CORP                  |       | Ja    |       |
| US9311421039 | WAL-MART STORES INC          |       | Ja    | Ja    |
| US9314271084 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC |       | Ja    |       |
| US9344231041 | WARNER BROS DISCOVERY 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                |       | Nein  |       |
| US98262P1012 | WW INTERNATIONAL INC         |       | Ja    |       |
| US98389B1008 | XCEL ENERGY INC              |       | Ja    |       |
| US98419M1009 | XYLEM INC                    |       | Ja    |       |
| US9858171054 | YELP INC                     |       | Ja    |       |
| US9884981013 | YUM! BRANDS INC              |       | Ja    | Nein  |
| US98956P1021 | ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC   |       | Ja    |       |
| US98978V1035 | ZOETIS INC                   |       | Ja    |       |
| US98980G1022 | ZSCALER INC                  |       | Ja    |       |
| US98980L1017 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A  |       | Ja    |       |
| USN070592100 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS   |       | Ja    |       |
| <b>TOTAL</b> |                              | 1     | 809   | 85    |