

Rückkäufe eigener Aktien seitens der Bank auf dem Markt Hi-MTF
Operazioni di riacquisto azioni proprie sul mercato Hi-MTF

Handelstag	An-/Verkauf	Anzahl der Aktien	Gegenwert Euro	Mittlerer Aktienkurs Euro	Am Tagesende gehaltene eigene Aktien
Data asta	Acquisto/vendita	Numero azioni	Controvalore euro	Prezzo medio azione euro	Azioni proprie detenute a fine giornata
15/06/18	Ankauf/Acquisto	4,600	45,080.00	9.80	73,322
13/07/18	Ankauf/Acquisto	1,800	17,640.00	9.80	75,122
20/07/18	Ankauf/Acquisto	3,900	38,220.00	9.80	77,222
27/07/18	Ankauf/Acquisto	3,900	38,220.00	9.80	82,922
03/08/18	Ankauf/Acquisto	2,000	19,600.00	9.80	84,922
10/08/18	Ankauf/Acquisto	4,000	39,200.00	9.80	88,922
21/09/18	Ankauf/Acquisto	3,400	33,320.00	9.80	93,322
28/09/18	Ankauf/Acquisto	3,450	33,810.00	9.80	96,772
05/10/18	Ankauf/Acquisto	3,350	32,830.00	9.80	100,122
12/10/18	Ankauf/Acquisto	3,450	33,810.00	9.80	103,572
19/10/18	Ankauf/Acquisto	3,500	34,300.00	9.80	107,072
26/10/18	Ankauf/Acquisto	1,300	12,740.00	9.80	108,372
28/12/18	Ankauf/Acquisto	2,530	24,794.00	9.80	110,902
01/02/19	Ankauf/Acquisto	410	3,936.00	9.60	111,312
07/02/19	Ankauf/Acquisto	5,840	57,232.00	9.80	117,152
08/02/19	Ankauf/Acquisto	2,000	19,200.00	9.60	119,152
15/02/19	Ankauf/Acquisto	2,000	18,800.00	9.40	121,152
08/03/19	Ankauf/Acquisto	2,400	22,560.00	9.40	123,552
05/04/19	Ankauf/Acquisto	1,610	15,053.50	9.35	125,162
07/05/19	Zuweisung*/ Assegnazione*	33,912	323,181.36	9.53	92,250
05/07/19	Ankauf/Acquisto	142,162	1,343,430.90	9.45	234,412

* Die Zuweisung der Aktien erfolgt zu Gunsten jener Aktionäre, die die Ausschüttung der Dividende in Aktien beantragt haben. Die Aktien werden dem Fonds zum Rückkauf eigener Aktien entnommen und haben somit kein Handelsvolumen auf Hi-MTF generiert.

* L'assegnazione delle azioni è a favore degli azionisti che hanno richiesto la riscossione del dividendo sotto forma di azioni. Le azioni vengono prelevate dal Fondo riacquisto azioni proprie e pertanto non hanno generato transazioni aggiuntive sul mercato Hi-MTF.

Operationen seitens des Liquidity Providers auf dem Markt Hi-MTF
Operazioni da parte del liquidity provider sul mercato Hi-MTF

Handelstag	An-/Verkauf	Anzahl der Aktien	Gegenwert Euro	Mittlerer Aktienkurs Euro	Am Tagesende gehaltene eigene Aktien
Data asta	Acquisto/vendita	Numero azioni	Controvalore euro	Prezzo medio azione euro	Azioni proprie detenute a fine giornata
19/07/19	Ankauf/Acquisto	1,832	16,579.60	9.05	236,244
02/08/19	Ankauf/Acquisto	2,180	19,729.00	9.05	238,644
09/08/19	Ankauf/Acquisto	2,205	19,955.25	9.05	240,849

Quartalsübersicht der vom Fonds zum Rückkauf eigener Aktien getätigten Ankäufe

Riassunto trimestrale delle operazioni di acquisto effettuate a valere del Fondo riacquisto azioni proprie

Zeitraum	Anzahl der Aktien	Gegenwert Euro	Mittlerer Aktienkurs Euro	Am Quartalsende gehaltene eigene Aktien
Periodo	Numero azioni	Controvalore euro	Prezzo medio azione euro	Azioni proprie detenute a fine trimestre
01/01/2018 - 31/03/2018	-	-	-	68,722
01/04/2018 - 30/06/2018	4,600	45,080.00	9.80	73,322
01/07/2018 - 30/09/2018**	22,450	220,010.00	9.80	96,772
01/10/2018 - 31/12/2018	14,130	138,474.00	9.80	110,902
01/01/2019 - 31/03/2019**	12,650	121,728.00	9.623	123,552
01/04/2019 - 30/06/2019*	1,610	15,053.50	9.35	92,250
01/07/2019 - 30/09/2019**	142,162	1,343,430.90	9.45	240,849

* Die Anzahl der gehaltenen, eigenen Aktien hat sich um 33.912 Aktien reduziert, da diese den Aktionären, die die Ausschüttung der Dividende in Aktien beantragt haben, zugewiesen worden sind.

* Il numero di azioni detenute è decurtato di 33.912 azioni oggetto di assegnazione in seguito alle richieste di riscossione del dividendo sotto forma di azioni da parte degli azionisti.

** Die Anzahl der gehaltenen Aktien beinhaltet auch weitere Rückkäufe/Richtigstellungen.

** Il numero di azioni considera anche ulteriori operazioni di riacquisto/rettifica.