

Detailangaben

Wandel-, Erwerbsrechte, eingeräumte (geschriebene) Veräusserungsrechte und übrige Beteiligungsderivate

übrige Beteiligungsderivate													
Basiswert	ISIN Basiswert	Identität des Emittenten	ISIN Derivative	Long / Short	Produkt	Call / Put	Ausübungsart	Anzahl Rechte	Bezugsverhältnis	Anzahl Aktien	In Prozenten	Ausübungspreis	Ausübungsfrist
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	7'809	1	7'809	0.0064%		30.11.2018
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	8'507	1	8'507	0.0092%		28.12.2018
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	49'980	1	49'980	0.0538%		04.02.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	159'997	1	159'997	0.1722%		28.02.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	19'385	1	19'385	0.0209%		04.03.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	174'786	1	174'786	0.1881%		29.03.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	19'775	1	19'775	0.0213%		04.04.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	174'401	1	174'401	0.1877%		05.04.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	36'289	1	36'289	0.0391%		08.04.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	28'103	1	28'103	0.0302%		31.05.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	76'905	1	76'905	0.0828%		03.06.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	350	1	350	0.0004%		30.07.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	65'119	1	65'119	0.0701%		05.08.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	28'843	1	28'843	0.0310%		03.10.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	243'832	1	243'832	0.2624%		18.10.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Long	Equity Swap		Cash	7'702	1	7'702	0.0083%		07.11.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Long	Equity Swap		Cash	101'427	1	101'427	0.1092%		13.01.2020

Veräusserungsrechte, eingeräumte (geschriebene) Wandel- und Erwerbsrechte sowie übrige Beteiligungsderivate

übrige Beteiligungsderivate													
Basiswert	ISIN Basiswert	Identität des Emittenten	ISIN Derivative	Long / Short	Produkt	Call / Put	Ausübungsart	Anzahl Rechte	Bezugsverhältnis	Anzahl Aktien	In Prozenten	Ausübungspreis	Ausübungsfrist
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Short	Equity Swap		Cash	101	1	101	0.0001%		05.02.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Short	Equity Swap		Cash	369	1	369	0.0004%		25.03.2019
ARYZTA AG	CH0043238366			Short	Equity Swap		Cash	16'484	1	16'484	0.0177%		01.04.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Short	Equity Swap		Cash	5	1	5	0.0000%		02.08.2019
ARYZTA AG	CH0043238366	Credit Suisse Securities (Europe) Limited		Short	Equity Swap		Cash	571	1	571	0.0006%		23.04.2020