

250 years
wiener
boerse



Erfüllungsquoten

August 2021

Delivering
the future
since 1771.

Specialist und Market Maker

- Ein Handelsmitglied, welches eine Specialist- bzw. 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 $\pm 3\%$ (zum Vortagesschlusskurs des ATX) tritt für die als Specialist bzw. 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 Specialist und/oder 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 Specialist bzw. 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
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerborse.at

Erfüllung der Specialist -und Market Maker-Verpflichtungen im Handel mit Wertpapieren für August 2021

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

I. equity market / prime market

equity market / prime market																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

X = ATX-Stocks
5 = ATXfive-Stocks

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Market Maker
% = durchschnittliche Erfüllungsquote Specialist
X = NICHT ERFÜLLT

II. equity market / standard market continuous

equity market / standard market continuous																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

III. equity market / direct market plus continuous

equity market / direct market plus continuous		Instrument	Xetra® Code																	TOTAL			
				BALFR	EBOWI	HAUZI	HREDB	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	CENWI	SOGFR	SISDB	TRCAM	VFIDB	WOCPR	XMSPA		M	M	M
AT0000616701	Athos Immobilien AG	ATH									98,91							1	5 %	200			
CH0451123589	Beaconsmind AG (name shares)	BMD	84,18															1	5 %	500			
ATBIOGENA005	Biogen Group Invest AG	BIO	99,69															1	5 %	3.050	€ 0,25		
DE000A3H3LX7	XB Systems AG	XBS	90,55															1	5 %	3.100	€ 0,25		
TOTAL			4	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4					

IV. equity market / direct market continuous

equity market / direct market continuous																						
			BALFR	EBOWI	HAUZI	HREDB	ICFFR	JBBHH	JBBFR	LSTDU	SEYFR	CENWI	SOGFR	SISDB	TRCAM	VFIDB	WOCPR	XMSPA	TOTAL	Max-Spread in %	Min-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschreibergelung)
Instrument		Xetra® Code																		M	M	M
CH0505534542	CAG International AG (name shares)	CAG					99,07											1	5 %	5.000	€ 0,10	
DE000A2G8258	JJ Entertainment SE (name shares)	JJSE					98,45											1	5 %	5.000	€ 0,10	
CH0396131929	SunMirror AG	ROR1	96,27															1	5 %	50		
TOTAL			3	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3				

% = durchschnittliche Erfüllungsquote Market Maker
X = NICHT ERFÜLLT

Betreuer in der Auktion

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

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

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

Erfüllung der Verpflichtungen als Betreuer im Handel mit Wertpapieren für August 2021

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Handelsverfahren Auktion mit Betreuung

Instr.-Grp	ISIN	Instrument	Xetra® Code	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	ICF BANK AG	Wertpapierhandelsbank AG	Oberbank AG	Raiffeisen Zentralbank AG	TOTAL	Max-Spread in %	Min-Size in Stk.	absoluter Spread (Einschleifregelung)
				BTVIN	HAUZI	ICFFR	OBBLI	CENWI			B	B	B
AOD	AT0000625504	Bank für Tirol und Vorarlberg AG	BTS	96,33						1	5 %	350	
AOD	AT0000624705	BKS Bank AG	BKS					99,99		1	5 %	750	
AOD	AT0000762406	Frauenthal Holding AG	FKA		100,00					1	5 %	550	
DIMA	AT0000698253	Hutter & Schrantz AG	HUS		100,00					1	5 %	650	
DIMA	AT0000A021K7	Hutter & Schrantz Stahlbau AG	HST		100,00					1	5 %	400	
AOD	AT0000625108	Oberbank AG	OBS				100,00			1	5 %	100	
AOD	AT0000741301	Wiener Privatbank SE	WPB		100,00					1	5 %	1.850	
DIPA	AT0000A25NJ6	Wolftank-Adisa Holding AG	WOLF			99,96				1	5 %	1.950	
TOTAL				8	1	4	1	1	1	8			

%	= 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 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
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerborse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2021

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
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
FR0007054358	MUF LYXOR ETF EURO STOXX 50	Ja
FR0007056841	LYXOR ETF DJIA	Ja
FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	Ja
FR0010524777	Lyxor New Energy UCITS ETF	Ja
FR0010527275	Lyxor World Water UCITS ETF	Ja
FR0013284304	Amundi EuropeMultiFacUCITS ETF	Ja
IE0005042456	iShares CORE FTSE 100 UCITS ET	Ja
IE0008470928	iShares STOXX EUROPE 50 U.ETF	Ja
IE0008471009	iShares EURO STOXX 50 U.ETF	Ja
IE0031442068	iShares S&P 500 UCITS ETF	Ja
IE00B1YZSC51	iShares MSCI Europe UCITS ETF	Ja
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
IE00B5NDLN01	SOURCE RDX UCITS ETF	Ja

ISIN	exchange traded funds	LSTDU
IE00B5V87390	iSharesMSCIRussADR/GDR U ETF	Ja
IE00B6YX5D40	SPDR S&P US DivAristoUCITS ETF	Ja
IE00BF0M2Z96	L&G Battery ValChain UCITS ETF	Ja
IE00BG5J1M21	HANetf MedicCannabis UCITS ETF	Ja
IE00BJ0KDR00	Xtrackers MSCI USA UC ETF 1C	Ja
IE00BMW3QX54	GO Robotics Autom UCITS ETF	Ja
IE00BNC1F287	HANetf iClima Decarb UCITS ETF	Ja
IE00BYPLS672	GO Cyber Security UCITS ETF	Ja
LU0252633754	Lyxor DAX (DR) UCITS ETF	Ja
LU0274208692	Xtrackers MSCI World UCITS ETF	Ja
LU0274209237	Xtrackers MSCI EUR UC ETF 1C	Ja
LU0274209740	Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF	Ja
LU0274211217	Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1D	Ja
LU0274211480	Xtrackers DAX UC ETF 1C	Ja
LU0274212538	Xtrackers FTSE MIB UC ETF 1D	Ja
LU0274221281	Xtrackers Swiss UC ETF 1D	Ja
LU0290355717	Xtrackers EurGovBond UCITS ETF	Ja
LU0290358224	Xtrackers Eur InflLB UCITS ETF	Ja
LU0290358497	Xtrackers EONIA UCITS ETF	Ja
LU0292097234	Xtrackers FTSE 100 UC ETF 1D	Ja
LU0292100046	Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF	Ja
LU0292106241	Xtrackers ShDAXDaily UC ETF 1C	Ja
LU0292107645	Xtrackers MSCI EmerM UCITS ETF	Ja
LU0292107991	XtrackersMSCI EMAsia UCITS ETF	Ja
LU0292108619	XtrackersMSCI EMLatAmUCITS ETF	Ja
LU0292109187	Xtrackers MSCITaiwan UCITS ETF	Ja
LU0292109344	Xtrackers MSCIBrazil UCITS ETF	Ja
LU0321462953	Xtrackers UsdEM Bond UCITS ETF	Ja
LU0322250712	Xtrackers PrivEquity UCITS ETF	Ja
LU0322250985	Xtrackers CAC 40 UC ETF 1D	Ja
LU0322252338	Xtrackers MSCIPacExJpnUCITSETF	Ja
LU0322253229	Xtrackers SP GblInfr UCITS ETF	Ja
LU0322253906	Xtrackers EurSmallCapUCITS ETF	Ja
LU0328474803	Xtrackers SP ASX 200 UCITS ETF	Ja
LU0328475792	Xtrackers StxxEUR600 UC ETF 1C	Ja
LU0378438732	Lyxor ETF DAX TR UCITS ETF	Ja
LU0378818131	Xtrackers GlbGovBond UCITS ETF	Ja
LU0380865021	Xtrackers ESTOXX50 UC ETF 1C	Ja
LU0392496005	Lyxor S&PSmallCap UCITS ETF	Ja
LU0392496427	Lyxor DJ SwitzTitans30 UCETF	Ja
LU0411075376	Xtrackers LevDAX UCITS ETF	Ja
LU0476289540	Xtrackers MSCICanada UCITS ETF	Ja
LU0478205379	Xtrackers EurCrpBon UCITS ETF	Ja
LU0486851024	Xtrackers EuropeValueUCITS ETF	Ja
LU0488317701	Lyxor ArcaGoldBugsUCITS ETF	Ja
LU0489337690	XtrackersDevEurRealEstUCITSETF	Ja
LU0490618542	Xtrackers S&P 500 UC ETF 1C	Ja
LU0514695690	Xtrackers MSCI China UCITS ETF	Ja
LU0599612842	Ossiam Europe MinVar UCITS ETF	Ja
LU0603942888	Lyxor ETF SDAX TR UCITS ETF	Ja
LU0659579063	Xtrackers ATX UC ETF 1C	Ja
LU0677077884	Xtrackers USD EMBond UCITS ETF	Ja
LU0832435464	Lyxor S&P 500 VIX UCITS ETF	Ja
LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU UC ETF 1D	Ja
LU0908501488	Lyxor EURO STOXX 50 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	Lyxor Pan Africa UCITS ETF	Ja
LU1900066462	MULLyx MSCI EUR ExRusUCITS ETF	Ja

ISIN	exchange traded funds	LSTDU
	TOTAL	113

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
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerborse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2021

bond market

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

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

ISIN	bond market	RAZWI
AT0000A19S18	2,25% voestalpine-Anl.14-21/S1	Ja
AT0000A19Y36	Porr Hybrid-Anleihe 2014/S.2	Ja
AT0000A1C741	STRABAG 1,625% Anleihe 15-22	Ja
AT0000A1CB33	CA IMMO 2,75 % Anl. 2015-2022	Ja
AT0000A1JVU3	CA Immo 2,75 % Anleihe 16-23	Ja
AT0000A1LHT0	1,625% Novomatic-Anl.16-23/S.1	Ja
AT0000A1TBC2	CA Immo 1,875% Anleihe 17-24	Ja
AT0000A1XBU6	UBM 3,25% Anleihe 17-22	Ja
AT0000A1Y3P7	1,375%voestalpine-Anl.17-24/S1	Ja
AT0000A208R5	Egger Holzwerkst. Hybridanl 18	Ja
AT0000A20F93	Wienerberger 2% Bonds 18-24	Ja
AT0000A22H40	CA Immo 1,875% Bonds 18-26	Nein
AT0000A23ST9	UBM DEV. 3,125% Anleihe 18-23	Ja
AT0000A24UY3	Borealis 1,75 % Notes 18-25	Ja
AT0000A27LQ1	voestalpine 1,75% Anl.19-26/S1	Ja
AT0000A285H4	S IMMO 1,875% Anl.19-26/S1/19	Ja
AT0000A2AX04	UBM 2,75% Anleihe 2019-2025	Ja
AT0000A2GLA0	Wienerberger 2,75% Bonds 20-25	Ja
AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie 2,5%Anl.20-28	Nein
AT0000A2QS11	UBM 3,125% Sustain-Li-Bd.21-26	Ja
XS0690406243	OMV 4,25 %-Anl. 11-21/S.4	Ja
XS0767278301	TEL.FIN.12/22 MTN	Ja
XS0834367863	OMV 2,625% Anl. 12-22/S.5	Ja
XS0834371469	OMV 3,5% Anl. 12-27/S.6	Ja
XS0999667263	TEL.FIN. 13/21 MTN	Ja
XS1140300663	VERBUND 1,50 % Notes 14-24	Ja
XS1294342792	OMV Perp.Subord.Fix N.2015 NC6	Ja
XS1294343337	OMVPerp.Subord.Fix N.2015 NC10	Ja
XS1405762805	Telek.Fin.1,5% Anl. 16-26	Ja
XS1713462403	OMVPerp.Subord.FixReset N.2018	Ja
XS1721410725	AT&S Unda.Res.Fixed.Subo.Notes	Ja
XS1734689620	OMV 1% Fi.Rate Notes 17-26/S.9	Ja
XS1785474294	UBM Hybridanleihe 2018	Ja
XS1917590876	OMV 0.750% Anleihe 18-23/S10	Ja
XS1917590959	OMV AG 1.875% Notes 18-28/S11	Ja
XS2022093434	OMV 6y Notes 19-25	Ja
XS2022093517	OMV 15y Notes 19-34	Ja
XS2099128055	CA Immo 0,875% Anleihe 20-27	Ja
XS2154347293	OMV 1,5% Anleihe 20-24/S.15	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
XS2189614014	OMV 0% Anleihe 20-23/S.18	Ja
XS2224439385	OMV Perp.Sub.FixtoRes N.20 NC6	Ja
XS2224439971	OMV Perp.Sub.FixtoRes N.20 NC9	Ja
XS2243564478	IMMOFINANZ 2,5% Notes 20-27	Ja
XS2248827771	CA Immo 1% Green Bonds 20-25	Ja
XS2320746394	VERBUND 0,9%Green+Sust.N.21-41	Ja
TOTAL		48



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 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@wienerborse.at
- Margit Scozzari - margit.scozzari@wienerborse.at

Erfüllung der Market Maker-Verpflichtungen für August 2021

global market

Handelssystem XETRA® T7 / Handelsverfahren Fortlaufender Handel

Market Maker (MM): Baader Bank AG (BALFR)

Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG (LSTDU)

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
AT0000A0E9W5	S+T AG	Ja	
AT0000A18XM4	AMS AG		Ja
AT0000KTM102	PIERER MOBILITY AG	Ja	
BE0003470755	SOLVAY SA		Ja
BE0003565737	KBC GROEP		Ja
BE0003593044	COFINIMMO		Ja
BE0003717312	SOFINA		Ja
BE0003739530	UCB		Ja
BE0003764785	ACKERMANS VAN HAAREN		Ja
BE0003797140	GBL		Ja
BE0003810273	PROXIMUS		Ja
BE0003818359	GALAPAGOS NV		Ja
BE0003822393	ELIA GROUP SA		Ja
BE0003826436	TELENET GROUP		Ja
BE0974256852	COLRUYT		Ja
BE0974258874	BEKAERT		Ja
BE0974264930	AGEAS		Ja
BE0974268972	BPOST		Ja
BE0974276082	ONTEX GROUP		Ja
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV		Ja
BE0974320526	UMICORE		Ja
BMG667211046	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	Ja	Ja
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD-H		Ja
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		Ja
CNE100000296	BYD CO LTD-H		Ja
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		Ja
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H		Ja
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H		Ja
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H		Ja
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H		Ja
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		Ja
CNE100001TJ4	BAIC MOTOR CORP LTD-H		Ja
CNE100002QY7	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H		Ja
DE0005008007	ADLER REAL ESTATE AG	Ja	
DE0005089031	UNITED INTERNET AG	Ja	
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	Ja	
DE0005103006	ADVA SE	Ja	
DE0005111702	ZOOPLUS AG	Ja	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG	Ja	Ja
DE0005158703	BECHTLE AG	Ja	
DE0005190003	BAY.MOTOREN WERKE AG	Ja	Ja
DE0005194062	BAYWA AG VINK.NA.	Ja	
DE0005200000	BEIERSDORF AG	Ja	Ja
DE0005227235	BIOTEST AG VZ	Ja	
DE0005232805	BERTRANDT AG	Ja	
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG	Ja	
DE0005403901	CEWE STIFTUNG+CO KGAA	Ja	
DE0005408116	AAREAL BANK AG	Ja	
DE0005408884	LEONI AG	Ja	
DE0005419105	CANCOM SE	Ja	
DE0005439004	CONTINENTAL AG	Ja	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	

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG	Ja	Ja
DE0005557508	DT.TELEKOM AG	Ja	Ja
DE0005565204	DUERR AG	Ja	
DE0005664809	EVOTEC SE	Ja	
DE0005772206	FIELMANN AG	Ja	
DE0005773303	FRAPORT AG	Ja	
DE0005785604	FRESENIUS SE+CO.KGAA	Ja	Ja
DE0005785802	FRESEN.MED.CARE KGAA	Ja	Ja
DE0005800601	GFT TECHNOLOGIES SE	Ja	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE NA	Ja	Ja
DE0005878003	DMG MORI AG	Ja	
DE0005895403	GRAMMER AG	Ja	
DE0005909006	BILFINGER SE	Ja	
DE0006047004	HEIDELBERGCEMENT AG	Ja	Ja
DE0006048432	HENKEL AG+CO.KGAA VZ	Ja	Ja
DE0006062144	COVESTRO AG	Ja	Ja
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Ja	
DE0006083405	HORNBACH AG+CO KGAA	Ja	
DE0006095003	ENCAVIS AG	Nein	
DE0006200108	INDUS HOLDING AG	Ja	
DE0006202005	SALZGITTER AG	Ja	
DE0006219934	JUNGHEINRICH AG VZ	Ja	
DE0006231004	INFINEON TECH.AG	Ja	Ja
DE0006305006	DEUTZ AG	Ja	
DE0006335003	KRONES AG	Ja	
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	Ja	
DE0006569908	MLP AG	Ja	
DE0006599905	MERCK KGAA	Ja	Ja
DE0006602006	GEA GROUP AG	Ja	
DE0006632003	MORPHOSYS AG	Ja	
DE0006766504	AURUBIS AG	Ja	
DE0006916604	PFEIFFER VACUUM AG	Ja	
DE0006969603	PUMA SE	Ja	
DE0007010803	RATIONAL AG	Ja	
DE0007030009	RHEINMETALL AG	Ja	
DE0007037129	RWE AG	Ja	Ja
DE0007042301	RHOEN-KLINIKUM AG	Ja	
DE0007074007	KWS SAAT KGAA	Ja	
DE0007100000	DAIMLER AG	Ja	Ja
DE0007164600	SAP SE	Ja	Ja
DE0007165631	SARTORIUS AG VZO	Ja	
DE0007193500	KOENIG + BAUER AG	Ja	
DE0007231326	SIXT SE	Ja	
DE0007235301	SGL CARBON SE	Ja	
DE0007236101	SIEMENS AG	Ja	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	Ja
DE0007507501	WASHTEC AG	Ja	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG VZ	Ja	Ja
DE0007667107	VOSSLOH AG	Ja	
DE0007856023	ELRINGKLINGER AG	Ja	
DE0008019001	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	Ja	
DE0008051004	WUESTENROT+WUERTTEMBERGISCHE	Ja	
DE0008232125	LUFTHANSA AG	Ja	Ja
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	Ja	
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	Ja	
DE0008404005	ALLIANZ SE	Ja	Ja
DE0008430026	MUENCH.RUECKVERS.	Ja	Ja
DE000A0D6554	NORDEX SE	Ja	
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	Ja	
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR AG	Ja	
DE000A0DNAY5	BET-AT-HOME.COM AG	Ja	

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE	Ja	
DE000A0LD2U1	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	Ja	
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	Ja	
DE000A0S8488	HHLA AG	Ja	
DE000A0TGJ55	VARTA AG	Ja	
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	Ja	
DE000A0Z2XN6	RIB SOFTWARE SE	Ja	
DE000A0Z2ZZ5	FREENET AG	Ja	
DE000A111338	SLM SOLUTIONS GROUP AG	Ja	
DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	Ja	
DE000A12DM80	SCOUT24 AG	Ja	
DE000A13SX22	HELLA	Ja	
DE000A161408	HELLOFRESH SE		Ja
DE000A161N30	GRENKE AG	Ja	
DE000A1DAHH0	BRENNTAG SE	Ja	
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	Ja	Ja
DE000A1H8BV3	NORMA GROUP SE	Ja	
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND AG	Ja	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	Ja	Ja
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	Ja	
DE000A1TNUT7	DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG	Ja	
DE000A1X3W00	MEDIGENE AG	Ja	
DE000A1X3X33	WCM AG	Ja	
DE000A1X3XX4	DIC ASSET AG	Ja	
DE000A288904	COMPUGROUP MEDICAL SE& CO KGAA	Ja	
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	Ja	
DE000A2GS401	SOFTWARE AG	Ja	
DE000A2LQ884	AUTO1 GROUP SE	Ja	Ja
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	Ja	
DE000A2TSL71	SYNLAB AG	Ja	
DE000A2YN900	Teamviewer AG	Ja	
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE VZO	Nein	
DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	Ja	
DE000A3H3LL2	VANTAGE TOWERS AG		Ja
DE000BASF111	BASF SE	Ja	Ja
DE000BAY0017	BAYER AG	Ja	Ja
DE000BFB0019	METRO AG	Ja	
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	Ja	
DE000DWS1007	DWS GROUP	Ja	
DE000ENAG999	E.ON SE	Ja	Ja
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	Ja	
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	Ja	
DE000HLA475	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	
DE000NWRK013	New Work SE	Ja	
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		Ja
DE000PAT1AG3	PATRIZIA IMMOBILIEN AG	Ja	
DE000PSM7770	PROSIEBENSAT.1	Ja	
DE000SAFH001	SAF HOLLAND S.A.	Ja	
DE000SHA0159	SCHAEFFLER AG VZ	Ja	
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	Ja	
DE000SYM9999	SYMRISE AG	Ja	
DE000TCAG172	TELE COLUMBUS AG	Ja	
DE000TLX1005	TALANX AG	Ja	
DE000TRAT0N7	TRATON SE	Ja	
DE000UNSE018	UNIPER SE	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

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
DK0010272202	GENMAB AS		Ja
DK0010272632	GN STORE NORD AS		Ja
DK0010274414	DANSKE BANK AS		Ja
DK0010287234	H LUNDBECK AS		Ja
DK0060079531	DSV AS		Ja
DK0060336014	NOVOZYMES AS		Ja
DK0060448595	COLOPLAST AS		Ja
DK0060534915	NOVO-NORDISK AS		Ja
DK0060636678	TRYG AS		Ja
DK0060738599	DEMANT AS		Ja
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS AS		Ja
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		Ja
ES0105046009	AENA SA		Ja
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA		Ja
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA		Ja
ES0113211835	BBVA SA		Ja
ES0113679137	BANKINTER SA		Ja
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA		Ja
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA		Ja
ES0116870314	GAS NATURAL SDG SA		Ja
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA		Ja
ES0118900010	FERROVIAL SA		Ja
ES0124244E34	MAPFRE SA		Ja
ES0125220311	ACCIONA SA		Ja
ES0126775032	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL SA		Ja
ES0130670112	ENDESA SA		Ja
ES0130960018	ENAGAS SA		Ja
ES0132105018	ACERINOX SA		Ja
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SA		Ja
ES0140609019	CAIXABANK SA		Ja
ES0143416115	SIEMENS GAMESA SA		Ja
ES0144580Y14	IBERDROLA SA		Ja
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		Ja
ES0152503035	MEDIASET SA		Ja
ES0167050915	ACS SA		Ja
ES0171996087	GRIFOLS SA		Ja
ES0173093024	RED ELECTRICA CORPORACION SA		Ja
ES0173516115	REPSOL SA		Ja
ES0176252718	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA		Ja
ES0177542018	INTERNATIONAL AIRLINES SA		Ja
ES0178165017	TECNICAS REUNIDAS SA		Ja
ES0178430E18	TELEFONICA SA		Ja
ES0184262212	VISCOFAN SA		Ja
FI0009000681	NOKIA OYJ		Ja
FI0009005318	NOKIAN RENKAAT OYJ		Ja
FR0000031122	AIR FRANCE-KLM		Ja
FR0000039299	BOLLORE		Ja
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA		Ja
FR0000051732	ATOS SE		Ja
FR0000051807	TELEPERFORMANCE		Ja
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL SCA		Ja
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT SA		Ja
FR0000073272	SAFRAN SA		Ja
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA		Ja
FR0000120172	CARREFOUR SA		Ja
FR0000120222	CNP ASSURANCES		Ja
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE		Ja
FR0000120321	L OREAL SA		Ja
FR0000120404	ACCOR SA		Ja
FR0000120503	BOUYGUES SA		Ja
FR0000120578	SANOFI SA		Ja
FR0000120628	AXA SA		Ja
FR0000120644	DANONE SA		Ja
FR0000120693	PERNOD RICARD SA		Ja
FR0000121014	LVMH SE		Ja
FR0000121220	SODEXO SA		Ja
FR0000121329	THALES SA		Ja

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
FR0000121485	KERING SA		Ja
FR0000121667	ESSILOR INTERNATIONAL SA		Ja
FR0000121709	SEB SA		Ja
FR0000121725	DASSAULT AVIATION SA		Ja
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE		Ja
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA		Ja
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA		Ja
FR0000125338	CAPGEMINI SE		Ja
FR0000125486	VINCI SA		Ja
FR0000127771	VIVENDI SA		Ja
FR0000130395	REMY COINTREAU		Ja
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SE		Ja
FR0000130452	EIFFAGE		Ja
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA		Ja
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA		Ja
FR0000131104	BNP PARIBAS SA		Ja
FR0000131906	RENAULT SA		Ja
FR0000133308	ORANGE SA		Ja
FR0000184798	ORPEA		Ja
FR0004035913	ILIAD SA		Ja
FR0004056851	VALNEVA SE ST		Ja
FR0004125920	AMUNDI SA		Ja
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA		Ja
FR0010040865	GECINA SA		Ja
FR0010208488	ENGIE SA		Ja
FR0010220475	ALSTOM SA		Ja
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA		Ja
FR0010259150	IPSEN		Ja
FR0010307819	LEGRAND SA		Ja
FR0010313833	ARKEMA		Ja
FR0010340141	ADP		Ja
FR0010533075	GETLINK SE		Ja
FR0010613471	SUEZ		Ja
FR0010908533	EDENRED		Ja
FR0011981968	WORLDLINE SA		Ja
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH		Ja
FR0013176526	VALEO SA		Ja
FR0013280286	BIOMERIEUX		Ja
FR0013326246	WFD UNIBAIL-RODAMCO N.V.		Ja
FR0013447729	VERALLIA SAS		Ja
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA		Ja
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC		Ja
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SA		Ja
GB0059822006	DIALOG SEMICONDUCTOR PLC	Ja	
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC		Ja
GB00B8W67662	LIBERTY GLOBAL PLC-A	Ja	Ja
GB00B8W67B19	LIBERTY GLOBAL PLC- C	Ja	Ja
GB00BDSFG982	TECHNIPFMC PLC		Ja
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	Nein	Nein
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC		Ja
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	Ja	Ja
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	Ja	Ja
IM00B5VQMV65	GVC HOLDINGS 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
IT0001063210	MEDIASET SPA		Ja
IT0001233417	A2A 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

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
IT0003492391	DIASORIN SPA		Ja
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA		Ja
IT0003506190	ATLANTIA SPA		Ja
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA		Ja
IT0003828271	RECORDATI SPA		Ja
IT0003856405	LEONARDO SPA		Ja
IT0004056880	AMPLIFON SPA		Ja
IT0004176001	PRYSMIAN SPA		Ja
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO SPA		Ja
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM SPA		Ja
IT0004810054	UNIPOL SPA		Ja
IT0004827447	UNIPOLSAI SPA		Ja
IT0004965148	MONCLER SPA		Ja
IT0005211237	ITALGAS SPA		Ja
IT0005218380	BANCO BPM SPA		Ja
IT0005239360	UNICREDIT SPA		Ja
IT0005252140	SAIPEM SPA		Ja
IT0005252728	BREMBO SPA		Ja
IT0005278236	PIRELLI SPA		Ja
IT0005366767	NEXI SPA		Ja
JP3143600009	ITOCHU CORP		Ja
JP3151600008	IWATANI CORP		Ja
JP3236200006	KEYENCE CORP		Ja
JP3242800005	CANON INC		Ja
JP3358000002	SHIMANO INC		Ja
JP3435000009	SONY CORP		Ja
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP		Ja
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD		Ja
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD		Ja
JP3592200004	TOSHIBA CORP		Ja
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP		Ja
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD		Ja
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC		Ja
JP3732000009	SOFTBANK CORP		Ja
JP3734800000	NIDEC CORP		Ja
JP3756600007	NINTENDO CO LTD		Ja
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP		Ja
JP3866800000	PANASONIC CORP		Ja
JP3967200001	RAKUTEN INC		Ja
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		Ja
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD		Ja
LU0061462528	RTL GROUP SA	Ja	
LU0156801721	TENARIS SA		Ja
LU0569974404	APERAM		Ja
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES SA	Ja	
LU1066226637	STABILUS S.A.	Ja	
LU1250154413	ADO PROPERTIES S.A.	Ja	
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA		Ja
LU1673108939	AROUNDTOWN SA		Ja
LU2010095458	GLOBAL FASHION GROUP S.A.	Ja	
LU2333210958	SUSE S.A.	Ja	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV		Ja
NL0000009082	KPN NV		Ja
NL0000009165	HEINEKEN NV		Ja
NL0000009538	PHILIPS NV		Ja
NL0000009827	DSM NV		Ja
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV		Ja
NL0000235190	AIRBUS SE		Ja
NL0000303709	AEGON NV		Ja
NL0000360618	SBM OFFSHORE NV		Ja
NL0000379121	RANDSTAD NV		Ja
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV		Ja
NL0000852564	AALBERTS INDUSTRIES NV		Ja
NL0000852580	BOSKALIS WESTMINSTER NV		Ja
NL0006294274	EURONEXT NV		Ja
NL0009432491	VOPAK NV		Ja
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV		Ja

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
NL0010273215	ASML HOLDING NV		Ja
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV		Ja
NL0010773842	NN GROUP		Ja
NL0010832176	ARGENX SE		Ja
NL0011375019	STEINHOFF INTERNATIONAL NV	Ja	
NL0011540547	ABN AMRO GROUP NV		Ja
NL0011585146	FERRARI NV		Ja
NL0011794037	AHOLD DELHAIZE NV		Ja
NL0011821202	ING GROEP NV		Ja
NL0012015705	JUST EAT TAKEAWAY		Ja
NL0012044747	SHOP APOTHEKE EUROPE NV		Ja
NL0012059018	EXOR NV		Ja
NL0012169213	QIAGEN NV	Ja	
NL0012969182	ADYEN NV		Ja
NL0013267909	AKZO NOBEL NV		Ja
NL0013332471	TOMTOM NV		Ja
NL0013654783	PROSUS NV		Ja
NL0014332678	JDE PEETS		Ja
NL00150001Q9	STELLANTIS N.V.		Ja
NL0015436031	CUREVAC NV		Ja
US0010551028	AFLAC INC		Ja
US00206R1023	AT&T INC		Ja
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES		Ja
US00287Y1091	ABBVIE INC		Ja
US00507V1098	ACTIVISION BLIZZARD INC	Ja	Ja
US00724F1012	ADOBE SYSTEMS INC	Ja	Ja
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC		Ja
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A		Ja
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		Ja
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	Ja	Ja
US0126531013	ALBEMARLE CORP		Ja
US0138721065	ALCOA CORP		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
US02156B1035	ALTERYX INC - CLASS A		Ja
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC		Ja
US0231351067	AMAZON.COM INC	Ja	Ja
US02376R1023	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	Ja	Ja
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER CORP		Ja
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	Ja	Ja
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		Ja
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP		Ja
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS COMPANY		Ja
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC		Ja
US0311621009	AMGEN INC	Ja	Ja
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A		Ja
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	Ja	Ja
US03662Q1058	ANSYS INC		Ja
US0367521038	ANTHEM INC		Ja
US0378331005	APPLE INC	Ja	Ja
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	Ja	Ja
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		Ja
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC		Ja
US0527691069	AUTODESK INC	Ja	Ja
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	Ja	Ja
US0533321024	AUTOZONE INC		Ja
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC		Ja
US05352A1007	AVANTOR INC		Ja
US0567521085	BAIDU INC - SPON ADR	Ja	Ja
US0584981064	BALL CORP		Ja
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP		Ja
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP		Ja
US0708301041	Bath & Body Works, Inc.		Nein
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC		Ja

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO		Ja
US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY INC		Ja
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC		Ja
US08862E1091	BEYOND MEAT INC		Ja
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	Ja	Ja
US09062X1037	BIOGEN INC	Ja	Ja
US09075V1026	BIONTECH SE ADR		Nein
US09247X1019	BLACKROCK INC		Ja
US0970231058	BOEING CO	Ja	Ja
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	Ja	Ja
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP		Ja
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		Ja
US11135F1012	Broadcom Inc.	Ja	Ja
US1255231003	CIGNA CORP		Ja
US12572Q1058	CME GROUP INC		Ja
US1264081035	CSX CORP	Ja	Ja
US1266501006	CVS HEALTH CORP		Ja
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC		Ja
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		Ja
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP		Ja
US1491231015	CATERPILLAR INC	Ja	Ja
US1567821046	CERNER CORP	Ja	Ja
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	Ja	Ja
US1667641005	CHEVRON CORP	Ja	Ja
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		Ja
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC		Ja
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	Ja	Ja
US1729081059	CINTAS CORP	Ja	Ja
US1729674242	CITIGROUP INC		Ja
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	Ja	Ja
US1912161007	COCA-COLA CO	Ja	Ja
US1921085049	COEUR MINING INC		Ja
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	Ja	Ja
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC		Ja
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO		Ja
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	Ja	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	Ja
US22822V1017	CROWN CASTLE INTL CORP		Ja
US2310211063	CUMMINS INC		Ja
US2358511028	DANAHER CORP		Ja
US2441991054	DEERE & CO		Ja
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC		Ja
US2473617023	DELTA AIR LINES INC		Ja
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA INC	Ja	Ja
US2521311074	DEXCOM INC		Ja
US2546871060	WALT DISNEY CO	Ja	Ja
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES		Ja
US25470F1049	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	Ja	Ja
US25470F3029	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	Ja	Ja
US25470M1099	DISH NETWORK CORP-A	Ja	Ja
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP		Ja
US2567461080	DOLLAR TREE INC	Ja	Ja
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC		Ja
US25754A2015	DOMINOS PIZZA INC		Ja
US2605571031	DOW INC		Ja
US26210C1045	DROPBOX INC		Ja
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP		Ja
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC		Ja
US26875P1012	EOG RESOURCES INC		Ja
US2786421030	EBAY INC	Ja	Ja
US2788651006	ECOLAB INC		Ja
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP		Ja

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	Ja	Ja
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO		Ja
US2944291051	EQUIFAX INC		Ja
US29444U7000	EQUINIX INC		Ja
US29786A1060	ETSY INC		Ja
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY		Ja
US30161N1019	EXELON CORP		Ja
US30212P3038	EXPEDIA INC	Ja	Ja
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	Ja	Ja
US30303M1027	FACEBOOK INC-A	Ja	Ja
US3119001044	FASTENAL CO	Ja	Ja
US31428X1063	FEDEX CORP		Ja
US31620M1062	FIDELITY INC		Ja
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK/CA		Ja
US3364331070	FIRST SOLAR INC		Ja
US3377381088	FISERV INC	Ja	Ja
US3448491049	FOOT LOCKER INC		Ja
US3453708600	FORD MOTOR CO		Ja
US34988V1061	FOSSIL GROUP INC		Ja
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC		Ja
US35952H6018	FUELCELL ENERGY INC		Ja
US3682872078	GAZPROM ADR		Ja
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP		Ja
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	Nein	Nein
US3703341046	GENERAL MILLS INC		Ja
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO		Ja
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	Ja	Ja
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC		Ja
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	Ja	Ja
US3825501014	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		Ja
US38268T1034	GOPRO INC		Ja
US3994732069	GROUPON INC		Ja
US40434L1052	HP INC		Ja
US4062161017	HALLIBURTON CO		Ja
US4128221086	HARLEY-DAVIDSON INC		Ja
US4180561072	HASBRO INC	Ja	Ja
US4278661081	HERSHEY CO/THE		Ja
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		Ja
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC		Ja
US4364401012	HOLOGIC INC	Ja	Ja
US4370761029	HOME DEPOT INC	Ja	Ja
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC		Ja
US4404521001	HORMEL FOODS CORP		Ja
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC		Ja
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	Ja	Ja
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	Ja	Ja
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS		Ja
US4523271090	ILLUMINA INC	Ja	Ja
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR		Ja
US4581401001	INTEL CORP	Ja	Ja
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		Ja
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	Ja	Ja
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES		Ja
US4612021034	INTUIT INC	Ja	Ja
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	Ja	Ja
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC		Ja
US4627261005	IROBOT CORP		Ja
US46591M1099	JOYY INC ADR		Ja
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	Ja	Ja
US46630Q2021	VTB BANK GDR		Ja
US47215P1066	JD.COM INC-ADR	Ja	Ja
US47759T1007	JINKOSOLAR HOLDING CO ADR		Ja
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Ja	Ja
US48122U2042	SISTEMA GDR		Ja
US48138M1053	JUMIA TECHNOLOGIES AG-ADR		Ja
US4824801009	KLA-TENCOR CORP	Ja	Ja
US4878361082	KELLOGG CO		Ja

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC		Ja
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP		Ja
US49456B1017	KINDER MORGAN INC		Ja
US5007541064	KRAFT HEINZ CO	Ja	Ja
US5010441013	KROGER CO		Ja
US50186V1026	LG DISPLAY CO LTD-ADR		Ja
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		Ja
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	Ja	Ja
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP		Ja
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		Ja
US52634T2006	LENTA GDR		Ja
US52736R1023	LEVI STRAUSS & CO- CLASS A		Ja
US5324571083	ELI LILLY CO		Ja
US5398301094	LOCKHEED MARTIN CORP		Ja
US5486611073	LOWES COS INC		Ja
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC		Ja
US55087P1049	LYFT INC-A		Ja
US55315J1025	NORILSK NICKEL ADR		Ja
US55354G1004	MSCI INC		Ja
US55616P1049	MACY'S INC		Ja
US55953Q2021	MAGNIT GDR		Ja
US5603172082	MAIL.RU		Ja
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP		Ja
US5717481023	MARSH & MCLENNAN CO INC		Ja
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	Ja	Ja
US57636Q1040	MASTERCARD INC		Ja
US57667L1070	MATCH GROUP INC		Ja
US5770811025	MATTEL INC	Ja	Ja
US57772K1016	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	Ja	Ja
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		Ja
US5801351017	MCDONALD'S CORP	Ja	Ja
US58039P1075	MCEWEN MINING INC		Ja
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC		Ja
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	Ja	Ja
US59156R1086	METLIFE INC		Ja
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		Ja
US5949181045	MICROSOFT CORP	Ja	Ja
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	Ja	Ja
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	Ja	Ja
US60770K1079	MODERNA INC		Nein
US60879B1070	MOMO INC ADR		Ja
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	Ja	Ja
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	Ja	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	Ja
US6516391066	NEWMONT MINING CORP		Ja
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC		Ja
US6541061031	NIKE INC -CL B	Ja	Ja
US6541101050	NIKOLA CORP		Ja
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP		Ja
US6668071029	NORTHROP GRUMMAN CORP		Ja
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	Ja	Ja
US6698881090	NOVATEK GDR		Ja
US67011E2046	NOVOLIPETSK STEEL GDR		Ja
US67066G1040	NVIDIA CORP	Nein	Ja
US67103H1077	O REILLY AUTOMOTIVE INC	Ja	Ja
US67812M2070	ROSNEFT GDR		Ja
US68389X1054	ORACLE CORP		Ja
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP		Ja
US69343P1057	LUKOIL ADR		Ja
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		Ja
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC		Ja
US6937181088	PACCAR INC	Ja	Ja

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		Ja
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP		Ja
US7043261079	PAYCHEX INC	Ja	Ja
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	Ja	Ja
US70614W1009	PELOTON INTERACTIVE INC-A		Ja
US7134481081	PEPSICO INC		Ja
US7170811035	PFIZER INC	Ja	Ja
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		Ja
US7185461040	PHILLIPS 66 CORP		Ja
US71922G2093	PHOSAGRO GDR		Nein
US72919P2020	PLUG POWER INC		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	Ja
US7496552057	ROSAGRO GDR		Ja
US75513E1010	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	Ja	Ja
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	Ja	Ja
US7594701077	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A		Ja
US7611521078	RESMED INC		Ja
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC		Ja
US7782961038	ROSS STORES INC	Ja	Ja
US7821834048	RUSHYDRO ADR		Ja
US78409V1044	S+P GLOBAL INC		Ja
US78486Q1013	SVB FINANCIAL GROUP		Ja
US79466L3024	SALESFORCE.COM INC		Ja
US7960502018	SAMSUNG ELECTRO-REGS GDR PFD		Ja
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR		Ja
US80585Y3080	SBERBANK ADR		Ja
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	Ja	Ja
US8085131055	SCHWAB CHARLES CORP		Ja
US8168511090	SEMPRA ENERGY		Ja
US81762P1021	SERVICENOW INC		Ja
US8181503025	SEVERSTAL GDR		Nein
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO		Ja
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC		Ja
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	Ja	Ja
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	Ja	Ja
US83304A1060	SNAP INC		Ja
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A		Ja
US83410S1087	SOHU.COM LTD-ADR		Ja
US83417M1045	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC		Ja
US83570H1086	SONOS INC		Ja
US8425871071	SOUTHERN CO		Ja
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO		Ja
US8522341036	SQUARE INC - A		Ja
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC		Ja
US8552441094	STARBUCKS CORP	Ja	Ja
US8574771031	STATE STREET CORP		Ja
US8636671013	STRYKER CORP		Ja
US8688612048	SURGUTNEFTEGAZ ADR		Ja
US8716071076	SYNOPSYS INC		Ja
US8718291078	SYSCO CORP		Ja
US8725401090	TJX COMPANIES INC		Ja
US8725901040	T-MOBILE US INC	Ja	Ja
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR		Ja
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		Ja
US87612E1064	TARGET CORP		Ja
US8765685024	TATA MOTORS LTD-SPON ADR		Ja
US8766292051	TATNEFT GDR		Ja
US88032Q1094	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR		Ja
US88160R1014	TESLA INC	Ja	Nein
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL ADR		Ja

ISIN	global market	BALFR	LSTDU
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
US88579Y1010	3M CO	Ja	Ja
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	Ja	Ja
US89417E1091	TRAVELERS COS INC	Ja	Ja
US89677Q1076	TRIP.COM GROUP LTD	Ja	Ja
US89686D1054	TRIVAGO NV ADR		Ja
US8969452015	TRIPADVISOR INC	Ja	Ja
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP		Ja
US90138F1021	TWILIO INC - A		Ja
US90184L1026	TWITTER INC		Ja
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A		Ja
US9029733048	US BANCORP		Ja
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC		Ja
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	Ja	Ja
US9043111072	UNDER ARMOUR INC - CLASS A		Ja
US9043112062	UNDER ARMOUR INC - CLASS C		Ja
US9078181081	UNION PACIFIC CORP		Ja
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE INC		Ja
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	Ja	Ja
US9182041080	VF CORP		Ja
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP		Ja
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Ja	Ja
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	Ja	Ja
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Ja	Ja
US92556H2067	VIACOMCBS INC - CLASS B		Ja
US92556V1061	VIATRIS INC		Ja
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	Ja	Ja
US9285634021	VMWARE INC		Ja
US92857W3088	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	Ja	Ja
US9297401088	WABTEC CORP		Ja
US9311421039	WAL-MART STORES INC	Ja	Ja
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	Ja	Ja
US9345502036	WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A		Ja
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC		Ja
US9485961018	WEIBO CORP ADR		Ja
US9497461015	WELLS FARGO & CO		Ja
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	Ja	Ja
US9694571004	WILLIAMS COS INC		Ja
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR		Ja
US98262P1012	WW INTERNATIONAL INC		Ja
US98387E2054	X5 RETAIL GROUP GDR		Ja
US98389B1008	XCEL ENERGY INC		Ja
US9839191015	XILINX INC	Ja	Ja
US9858171054	YELP INC		Ja
US9884981013	YUM! BRANDS INC		Ja
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		Ja
US98978V1035	ZOETIS INC		Ja
US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		Ja
USN070592100	ASML HOLDING NV-NY REG SHS		Ja
TOTAL		282	645