

Detailangaben

Wandel-, Erwerbsrechte, eingetragte (geschriebene) Vorzugsrechte und übrige Beteiligungsdarleh

Übrige Beteiligungsdarleh		ISIN	Identität des Emittenten	ISIN	Derivative	Long/Short	Produkt	Call/Put	Auszahlungswert	Anzahl	Beteiligungsverhältnis	Anzahl	In Prozenten	Auszahlungswert	Ausschüttungsfrist
Basiswert	ISIN Basiswert								Preis	Preis		Anteil		Preis	Anteil
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	10'177	1	10'177	0.1481%		05.09.2018
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	1'538	1	1'538	0.0238%		10.09.2018
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	12'47	1	12'47	0.0181%		02.10.2018
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	4'969	1	4'969	0.0721%		24.10.2018
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	278	1	278	0.0040%		07.01.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	503	1	503	0.0073%		04.02.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	27'491	1	27'491	0.4000%		04.03.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	583	1	583	0.0085%		25.03.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	11'993	1	11'993	0.1659%		31.05.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	15'952	1	15'952	0.2283%		03.06.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	316	1	316	0.0046%		18.06.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	1	1	1	0.0000%		30.07.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	13	1	13	0.0002%		02.08.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	155	1	155	0.0021%		05.08.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	546	1	546	0.0079%		03.09.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	8'465	1	8'465	0.1232%		03.10.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Long	Equity Swap		Cash	80	1	80	0.0012%		18.10.2019

Vorzugsrechte, eingetragte (geschriebene) Wandel- und Erwerbsrechte sowie übrige Beteiligungsdarleh

Übrige Beteiligungsdarleh		ISIN	Identität des Emittenten	ISIN	Derivative	Long/Short	Produkt	Call/Put	Auszahlungswert	Anzahl	Beteiligungsverhältnis	Anzahl	In Prozenten	Auszahlungswert	Ausschüttungsfrist
Basiswert	ISIN Basiswert								Preis	Preis		Anteil		Preis	Anteil
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Short	Equity Swap		Cash	3'319	1	3'319	0.0483%		03.01.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Short	Equity Swap		Cash	2'067	1	2'067	0.0301%		01.04.2019
u-box Holding AG	CH0033361673		Credit Suisse Securities (Europe) Limited	CH0033361673		Short	Equity Swap		Cash	51	1	51	0.0007%		16.07.2019