

FORMULAR ZUR MELDUNG VON TRANSAKTIONEN
FORMULAIRE POUR LA DECLARATION DE TRANSACTIONS
FORM FOR THE NOTIFICATION OF TRANSACTIONS

Stand/Etat/Stand 26.01.2017



Swiss Takeover Board
Übernahmekommission
Commission des OPA
Commissione delle OPA

Gemäss Art. 42 der Übernahmeverordnung vom 21. August 2008 müssen die Meldungen spätestens um 12.00 Uhr am der Transaktion folgenden Börsentag bei der Übernahmekommission und bei der zuständigen Offenlegungsstelle eintreffen. Im Falle von mehreren Transaktionsmeldungen müssen die zu einem früheren Zeitpunkt gemeldeten Transaktionen in der Tabelle sichtbar bleiben. Sie dürfen weder gelöscht noch geändert werden, sondern müssen weiterhin aufgeführt bleiben.

Conformément à l'article 42 de l'ordonnance sur les OPA du 21 août 2008, les déclarations doivent parvenir à la Commission des OPA et à l'instance de publicité des participations compétente au plus tard à 12 heures le jour de bourse suivant la transaction. En cas de déclarations successives, les transactions annoncées antérieurement doivent rester visibles dans le formulaire. Elles ne peuvent être ni effacées ni modifiées et doivent demeurer inscrites dans le tableau.

According to article 42 of the Takeover Ordinance dated August 21, 2008, the notification shall reach the Takeover Board and the relevant stock exchange's disclosure office no later than 12.00 (noon) on the trading day following the transaction. In case of multiple transaction notifications, transactions already reported at an earlier date must remain visible in the form. They must not be deleted or altered, but have to remain listed therein.

Das Formular ist der Übernahmekommission einzureichen / Le formulaire est à transmettre à la Commission des OPA / The form is to be submitted to the Takeover Board:

- per Fax (unterzeichnet) / par télécopie (signée) / via fax (signed): +41 58 499 22 91 oder / ou / or
- per E-Mail (als *.xls-Datei) / par courriel (comme fichier *.xls) / by e-mail (as *.xls file): info@takeover.ch

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company:

Pargesa Holding SA

Name oder Firma der meldepflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:

BlackRock, Inc.

Sitz und Adresse der meldepflichtigen Person / Siège et adresse de la personne astreinte à déclaration / Head office and address of the person subject to report:

55 East 52nd Street, New York, NY 10055, U.S.A.

Datum der Meldung / Date de l'annonce / Date of the notification:

14/05/2020

Name und Vorname der für die Meldung zuständigen Person / Nom et prénom de la personne responsable de la déclaration / Name and surname of the person responsible for the notification:

Jana Blumenstein

Firma, Sitz und Adresse der für die Meldung zuständigen Person / Raison sociale, siège et adresse de la personne responsable de la déclaration / Corporate name, head office and address of the person responsible for the notification:

**BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.**

E-Mail Adresse und Telefonnummer der für die Meldung zuständigen Person / Adresse e-mail et numéro de téléphone de la personne responsable de la déclaration / E-Mail address and telephone number of the person responsible for the notification:

emeadisclosures@blackrock.com

+44 20 7743 3650

Unterschrift der für die Meldung zuständigen Person / Signature de la personne responsable de la déclaration / Signature of the person responsible for the notification:

BlackRock, Inc.

Jana Blumenstein

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA				
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: BlackRock, Inc.				
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020 for position date 13.05.2020				
I. Aktueller Bestand in Erwerbspositionen der Zielgesellschaft / Etat actuel des positions d'acquisition de la société cible / Current holding in purchase positions of the target company				
Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits / Number of rights	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights		Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al. 2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenen Pourcentage Percentage	
Equity Securities		1,773,444	1.15%	
- out of which Securities Lending Transactions		16,444	0.01%	
Depository Receipts		0	0.00%	
CFDs (with no set maturity date)		25,718	0.02%	
Collateral (reposted daily)		193,962	0.13%	
Total		1,993,124	1.29%	
II. Aktueller Bestand in Veräusserungspositionen der Zielgesellschaft / Etat actuel des positions d'aliénation de la société cible / Current holding in sale positions of the target company				
Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits / Number of rights	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights		Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al. 2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenen Pourcentage Percentage	
Total		0	0.00%	
III. Bestand in Erwerbspositionen der Zielgesellschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebotes / Etat des positions d'acquisition de la société cible au moment de la publication de l'offre / Holding in purchase positions of the target company at the moment of the publication of the offer				
Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits / Number of rights	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights		Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al. 2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenen Pourcentage Percentage	
Equity Securities (CH0021783391)		1,843,495	1.19%	
- out of which Securities Lending Transactions		0	0.00%	
Depository Receipts		0	0.00%	
CFDs (with no set maturity date)		78,181	0.05%	
Collateral (reposted daily)		134,853	0.09%	
Total		2,056,529	1.33%	
IV. Bestand in Veräusserungspositionen der Zielgesellschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebotes / Etat des positions d'aliénation de la société cible au moment de la publication de l'offre / Holding in sale positions of the target company at the moment of the publication of the offer				
Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits / Number of rights	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights		Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al. 2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenen Pourcentage Percentage	
Total		0	0.00%	

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
V. Transaktionen in Erwerbspositionen / Transactions dans les positions d'acquisitions / Transactions in purchase positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effekthändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
12.03.2020	CH0021783391	Transfer In	57.05	220	*	*	*
12.03.2020	CH0021783391	Transfer In	57.05	231			
12.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.05	5			
12.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.05	191			
12.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.05	252			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.88	305	*	*	*
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	16			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	20			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	68			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	96			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	144			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	216			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	504			
13.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.40	562			
13.03.2020	CH0021783391	Transfer In	58.40	330			
13.03.2020	CH0021783391	Transfer In	58.40	924			
16.03.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	81,616	*	*	*
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	53.39	60			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	6			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	9			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	13			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	16			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	28			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	28			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	30			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	32			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	42			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	44			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	48			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	120			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	144			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	240			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	382			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	408			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	600			
16.03.2020	CH0021783391	Purchase	55.00	1,052			
16.03.2020	CH0021783391	Transfer In	55.00	15			
16.03.2020	CH0021783391	Transfer In	55.00	150			
16.03.2020	CH0021783391	Transfer In	55.00	300			
16.03.2020	CH0021783391	Transfer In	55.00	1,240			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	16	*	*	*
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	18			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	32			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	42			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	48			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	96			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	144			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	192			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	192			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	250			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	250			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	432			
17.03.2020	CH0021783391	Purchase	56.15	504			
17.03.2020	CH0021783391	Transfer In	56.15	14			
17.03.2020	CH0021783391	Transfer In	56.15	32			
17.03.2020	CH0021783391	Transfer In	56.15	130			
17.03.2020	CH0021783391	Transfer In	56.15	130			
17.03.2020	CH0021783391	Transfer In	56.15	286			
18.03.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	13,603	*	*	*
18.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.20	96			
19.03.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	20,569	*	*	*
19.03.2020	CH0021783391	Purchase	59.20	10			
19.03.2020	CH0021783391	Purchase	59.20	16			
19.03.2020	CH0021783391	Purchase	59.20	18			
19.03.2020	CH0021783391	Purchase	59.20	32			
19.03.2020	CH0021783391	Purchase	59.20	110			
19.03.2020	CH0021783391	Purchase	59.20	288			
19.03.2020	CH0021783391	Purchase	59.20	510			
19.03.2020	CH0021783391	Transfer In	59.20	96			
19.03.2020	CH0021783391	Transfer In	59.20	130			
19.03.2020	CH0021783391	Transfer In	59.20	330			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	9	*	*	*
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	9			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	9			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	12			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
V. Transaktionen in Erwerbspositionen / Transactions dans les positions d'acquisitions / Transactions in purchase positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effekthändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	44			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	48			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	56			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	72			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	88			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	160			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	255			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	409			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	491			
20.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.10	1,560			
20.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.10	182			
20.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.10	182			
20.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.10	330			
20.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.10	330			
23.03.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	5,467	*	*	*
23.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.90	24			
23.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.90	24			
23.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.90	27			
23.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.90	36			
23.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.90	90			
23.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.90	194			
23.03.2020	CH0021783391	Purchase	57.90	216			
23.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	56.10	30			
23.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	57.34	142			
23.03.2020	CH0021783391	Transfer In	57.90	168			
23.03.2020	CH0021783391	Transfer In	57.90	1,320			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.22	1,089	*	*	*
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.32	137			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	50			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	60			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	63			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	252			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	297			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	558			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	756			
24.03.2020	CH0021783391	Purchase	60.85	760			
24.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.85	80			
24.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.85	160			
24.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.85	196			
24.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.85	240			
24.03.2020	CH0021783391	Transfer In	60.85	396			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.39	748	*	*	*
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.65	24			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.65	120			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.65	252			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.65	270			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.65	495			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.65	513			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	61.65	585			
25.03.2020	CH0021783391	Purchase	62.16	119			
25.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	61.21	7			
25.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	61.21	13			
25.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	61.21	94			
25.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	61.21	112			
26.03.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	59,909	*	*	*
26.03.2020	CH0021783391	Purchase	58.60	20			
26.03.2020	CH0021783391	Purchase	65.75	24			
26.03.2020	CH0021783391	Purchase	65.75	36			
26.03.2020	CH0021783391	Purchase	65.75	66			
26.03.2020	CH0021783391	Purchase	65.75	180			
26.03.2020	CH0021783391	Purchase	65.75	252			
26.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	61.59	126			
26.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	61.59	288			
26.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	65.75	78			
26.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	65.75	178			
26.03.2020	CH0021783391	Transfer In	65.75	80			
26.03.2020	CH0021783391	Transfer In	65.75	160			
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.25	10	*	*	*
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.25	12			
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.25	18			
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.25	18			
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.25	48			
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.25	132			
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.25	708			
27.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.24	72			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
V. Transaktionen in Erwerbspositionen / Transactions dans les positions d'acquisitions / Transactions in purchase positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effekthändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
27.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	63.64	183			
27.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	63.64	1,971			
27.03.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	697			
27.03.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,736			
30.03.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	4,926	*	*	*
30.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.90	7			
30.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.90	64			
30.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.90	165			
30.03.2020	CH0021783391	Purchase	63.90	254			
30.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	63.68	285			
30.03.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	63.68	327			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer In	63.90	626			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer In	63.90	1,252			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer In	63.90	1,878			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer In	63.90	7,199			
31.03.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	9,224	*	*	*
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	28			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	28			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	55			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	56			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	66			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	72			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	108			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	64.15	5,009			
31.03.2020	CH0021783391	Purchase	66.70	34			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer In	64.15	424			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer In	64.15	1,252			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer In	64.15	1,252			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer In	64.15	1,878			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer In	64.15	2,817			
31.03.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	192			
01.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.05	16	*	*	*
01.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.05	42			
01.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.05	255			
01.04.2020	CH0021783391	Transfer In	63.05	140			
01.04.2020	CH0021783391	Transfer In	63.05	224			
01.04.2020	CH0021783391	Transfer In	63.05	960			
01.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	401			
01.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	6,266			
01.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	9,580			
02.04.2020	CH0021783391	Purchase	61.55	12	*	*	*
02.04.2020	CH0021783391	Purchase	61.55	47			
02.04.2020	CH0021783391	Purchase	61.55	252			
02.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.14	307			
03.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.35	5	*	*	*
03.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.35	63			
03.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.35	94			
03.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.35	156			
03.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.35	165			
03.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.35	5,078			
03.04.2020	CH0021783391	Transfer In	62.35	330			
06.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	9,673	*	*	*
06.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.80	30			
06.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.80	1,811			
06.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	63.70	1			
06.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	63.98	1			
06.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	63.98	3			
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	10	*	*	*
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	14			
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	16			
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	47			
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	60			
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	112			
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	112			
07.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.05	162			
07.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	65.08	6			
07.04.2020	CH0021783391	Transfer In	65.05	112			
07.04.2020	CH0021783391	Transfer In	65.05	160			
07.04.2020	CH0021783391	Transfer In	65.05	939			
07.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,125			
08.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	22,848	*	*	*
08.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.45	36			
08.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.45	48			
08.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.45	48			
08.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	66.45	3			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
V. Transaktionen in Erwerbspositionen / Transactions dans les positions d'acquisitions / Transactions in purchase positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effekthändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
08.04.2020	CH0021783391	Transfer In	63.80	1,728			
08.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,386			
08.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	7,212			
09.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.35	12	*	*	*
09.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.35	20			
09.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.35	26			
14.04.2020	CH0021783391	Purchase	68.15	2,956	*	*	*
14.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	68.20	3			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer In	67.35	23,948			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer In	68.15	440			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer In	68.15	34,361			
15.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	70,755	*	*	*
15.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.95	18			
15.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.95	48			
15.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.95	55			
15.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.95	94			
15.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.95	1,130			
15.04.2020	CH0021783391	Purchase	63.95	4,600			
15.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	64.04	7			
15.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	64.04	17			
15.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	64.59	4			
16.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.75	63	*	*	*
16.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.75	1,307			
16.04.2020	CH0021783391	Purchase	62.75	3,530			
16.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	62.68	8			
16.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	62.68	57			
16.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	62.68	144			
16.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	62.68	267			
16.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	62.87	230			
16.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	62.87	415			
16.04.2020	CH0021783391	Transfer In	62.75	160			
16.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	838			
17.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	23,988	*	*	*
17.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.00	36			
17.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.00	6,091			
17.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	65.88	133			
17.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	65.88	640			
17.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	65.87	258			
17.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	65.87	408			
17.04.2020	CH0021783391	Close short position - CFDs	65.90	733			
17.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.00	939			
20.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	15,225	*	*	*
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.09	192			
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.20	57			
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.20	106			
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.20	527			
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.20	1,347			
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.20	3,653			
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.40	142			
20.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.40	588			
20.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.40	120			
20.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.40	939			
20.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,162			
20.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,313			
20.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,500			
20.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,563			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.00	114	*	*	*
21.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.00	177			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.37	32			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.37	61			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.37	304			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.37	777			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.37	2,107			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	64.24	8			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	64.24	530			
21.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	64.24	687			
21.04.2020	CH0021783391	Transfer In	64.00	2,817			
21.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.40	625			
21.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	4,655			
22.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	11,167	*	*	*
22.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.78	31			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.78	57			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.78	286			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.78	730			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase	64.78	1,979			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
V. Transaktionen in Erwerbspositionen / Transactions dans les positions d'acquisitions / Transactions in purchase positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effekthändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
22.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.80	83			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase	65.80	2,885			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	65.13	8			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	65.13	288			
22.04.2020	CH0021783391	Purchase - CFDs	65.13	432			
22.04.2020	CH0021783391	Transfer In	65.80	1,878			
23.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	7,309	*	*	*
23.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.23	34			
23.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.23	64			
23.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.23	320			
23.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.23	818			
23.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.23	2,218			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.65	313			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.65	626			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.65	1,252			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer In	66.65	14,431			
24.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.80	34	*	*	*
24.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.80	317			
24.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.80	809			
24.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.80	2,192			
24.04.2020	CH0021783391	Purchase	66.81	63			
27.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	37,677	*	*	*
27.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.85	1,234			
27.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	222			
28.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.48	180	*	*	*
28.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.48	345			
28.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.48	1,680			
28.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.48	3,756			
28.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.48	11,898			
28.04.2020	CH0021783391	Purchase	67.60	344			
28.04.2020	CH0021783391	Transfer In	67.60	160			
28.04.2020	CH0021783391	Transfer In	67.60	200			
28.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	3,427			
28.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	5,391			
29.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	13,219	*	*	*
30.04.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	4,859	*	*	*
30.04.2020	CH0021783391	Purchase	68.65	205			
30.04.2020	CH0021783391	Transfer In	68.65	1,899			
30.04.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,551			
04.05.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	11,786	*	*	*
04.05.2020	CH0021783391	Transfer In	68.65	2,889			
04.05.2020	CH0021783391	Purchase	66.20	258			
04.05.2020	CH0021783391	Purchase	66.20	975			
05.05.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	40,568	*	*	*
05.05.2020	CH0021783391	Purchase	67.30	24			
05.05.2020	CH0021783391	Purchase	67.30	780			
05.05.2020	CH0021783391	Purchase	67.30	3,256			
05.05.2020	CH0021783391	Transfer In	67.30	308			
06.05.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	29,971	*	*	*
06.05.2020	CH0021783391	Purchase	67.33	1,969			
06.05.2020	CH0021783391	Purchase	67.40	260			
06.05.2020	CH0021783391	Transfer In	67.40	44			
06.05.2020	CH0021783391	Transfer In	67.40	90			
06.05.2020	CH0021783391	Transfer In	67.40	160			
06.05.2020	CH0021783391	Transfer In	67.40	264			
06.05.2020	CH0021783391	Transfer In	67.40	3,792			
07.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.60	483	*	*	*
07.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.60	1,710			
07.05.2020	CH0021783391	Transfer In	68.60	146			
07.05.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	1,386			
07.05.2020	CH0021783391	Loan Return	n/a	2,836			
08.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.76	94	*	*	*
11.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.75	7	*	*	*
11.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.75	58			
11.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.75	2,668			
11.05.2020	CH0021783391	Transfer In	68.75	3,488			
12.05.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	2,991	*	*	*
12.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.50	17			
12.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.50	160			
12.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.50	164			
12.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.50	640			
12.05.2020	CH0021783391	Purchase	68.50	1,760			
13.05.2020	CH0021783391	Collateral In	n/a	57,131	*	*	*
13.05.2020	CH0021783391	Purchase	67.25	1,236			
13.05.2020	CH0021783391	Close short position	67.48	17			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
V. Transaktionen in Erwerbspositionen / Transactions dans les positions d'acquisitions / Transactions in purchase positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effekthändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders

Notes: * These details are not included because BlackRock, Inc. transacts via brokers and other intermediaries, so we do not have this information

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:; BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
VI. Transaktionen in Veräußerungspositionen / Transactions dans les positions d'aliénation / Transactions in sale positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschlusszeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effektenhändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
12.03.2020	CH0021783391	Sale	57.05	36	*	*	*
12.03.2020	CH0021783391	Sale	61.27	52			
12.03.2020	CH0021783391	Sale	61.27	604			
12.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	57.05	9			
13.03.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	16,852	*	*	*
13.03.2020	CH0021783391	Sale	58.40	18			
13.03.2020	CH0021783391	Sale	58.40	24			
13.03.2020	CH0021783391	Sale	58.40	68			
13.03.2020	CH0021783391	Sale	58.40	495			
13.03.2020	CH0021783391	Sale	58.66	230			
13.03.2020	CH0021783391	Sale	58.77	547			
13.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	58.40	512			
13.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	58.40	1,024			
16.03.2020	CH0021783391	Sale	53.49	105	*	*	*
16.03.2020	CH0021783391	Sale	55.00	26			
16.03.2020	CH0021783391	Sale	55.00	46			
16.03.2020	CH0021783391	Sale	55.00	136			
16.03.2020	CH0021783391	Sale	55.00	2,217			
16.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	51.66	4			
17.03.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	55,389	*	*	*
17.03.2020	CH0021783391	Sale	53.92	544			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	9			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	34			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	109			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	111			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	114			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	135			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	160			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	208			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	629			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	656			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	918			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	54.14	3,876			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	5			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	24			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	72			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	189			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	408			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	471			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	484			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	544			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	1,161			
17.03.2020	CH0021783391	Sale	56.15	2,618			
17.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	54.14	82			
17.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	54.14	285			
17.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	54.14	432			
17.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	56.15	152			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	55.87	161	*	*	*
18.03.2020	CH0021783391	Sale	55.99	94			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	55.99	644			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	58.20	68			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	58.20	114			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	58.20	114			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	58.20	196			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	58.20	272			
18.03.2020	CH0021783391	Sale	58.20	1,116			
18.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	58.20	15			
18.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	58.20	497			
18.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	58.20	1,491			
19.03.2020	CH0021783391	Sale	58.95	35	*	*	*
19.03.2020	CH0021783391	Sale	58.95	110			
19.03.2020	CH0021783391	Sale	58.95	111			
19.03.2020	CH0021783391	Sale	59.20	68			
19.03.2020	CH0021783391	Sale	59.20	255			
19.03.2020	CH0021783391	Sale	59.20	604			
19.03.2020	CH0021783391	Sale	59.56	759			
19.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	59.20	280			
20.03.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	589	*	*	*
20.03.2020	CH0021783391	Sale	60.10	68			
20.03.2020	CH0021783391	Sale	60.10	594			
20.03.2020	CH0021783391	Sale	60.10	751			
20.03.2020	CH0021783391	Sale	60.76	414			
20.03.2020	CH0021783391	Sale	60.76	2,915			
20.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	60.10	168			
23.03.2020	CH0021783391	Sale	57.30	55	*	*	*
23.03.2020	CH0021783391	Sale	57.90	45			
23.03.2020	CH0021783391	Sale	57.90	118			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
VI. Transaktionen in Veräusserungspositionen / Transactions dans les positions d'aliénation / Transactions in sale positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)- exchange	Identität der Effektenhändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
23.03.2020	CH0021783391	Sale	57.90	165			
23.03.2020	CH0021783391	Sale	57.90	390			
23.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	57.13	2,780			
23.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	57.29	819			
23.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	4,222			
23.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	4,222			
23.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	11,867			
24.03.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	30,304	*	*	*
24.03.2020	CH0021783391	Sale	60.25	816			
24.03.2020	CH0021783391	Sale	60.43	91			
24.03.2020	CH0021783391	Sale	60.85	55			
24.03.2020	CH0021783391	Sale	60.85	68			
24.03.2020	CH0021783391	Sale	60.85	68			
24.03.2020	CH0021783391	Sale	60.85	147			
24.03.2020	CH0021783391	Sale	60.85	220			
24.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	60.23	3,580			
24.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	60.51	13			
24.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	60.51	94			
24.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	60.51	294			
24.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	60.51	966			
24.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	60.85	620			
25.03.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	18,295	*	*	*
25.03.2020	CH0021783391	Sale	61.65	68			
25.03.2020	CH0021783391	Sale	61.65	272			
25.03.2020	CH0021783391	Sale	61.74	560			
25.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	61.94	4,670			
25.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	62.15	57			
25.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	62.15	161			
25.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	61.65	1,240			
25.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	697			
25.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	1,736			
26.03.2020	CH0021783391	Sale	65.75	388	*	*	*
26.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	62.77	174			
26.03.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	62.77	264			
26.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.75	140			
26.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.75	645			
26.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.75	645			
26.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.75	1,032			
27.03.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	4,425	*	*	*
27.03.2020	CH0021783391	Sale	63.35	6,033			
27.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.25	147			
27.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.25	640			
27.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	401			
27.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	1,012			
27.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	6,266			
27.03.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	9,580			
30.03.2020	CH0021783391	Sale	63.90	15	*	*	*
30.03.2020	CH0021783391	Sale	63.90	24			
30.03.2020	CH0021783391	Sale	63.90	762			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.90	336			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.90	336			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.90	357			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.90	640			
30.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.90	1,280			
31.03.2020	CH0021783391	Sale	64.15	156	*	*	*
31.03.2020	CH0021783391	Sale	64.15	5,230			
31.03.2020	CH0021783391	Sale	64.15	5,984			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	64.15	147			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	64.15	378			
31.03.2020	CH0021783391	Transfer Out	64.15	640			
01.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	33,076	*	*	*
01.04.2020	CH0021783391	Sale	62.97	5,066			
01.04.2020	CH0021783391	Sale	63.05	26			
01.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.05	168			
01.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.05	384			
01.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.05	420			
01.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.05	1,536			
02.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	17,992	*	*	*
02.04.2020	CH0021783391	Sale	61.55	26			
02.04.2020	CH0021783391	Sale	61.55	204			
02.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	61.66	733			
02.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	61.55	504			
02.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	61.55	512			
02.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	61.55	896			
02.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	61.55	1,024			
03.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	7,955	*	*	*
03.04.2020	CH0021783391	Sale	62.26	67			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:; BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
VI. Transaktionen in Veräusserungspositionen / Transactions dans les positions d'aliénation / Transactions in sale positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)- exchange	Identität der Effektenhändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
03.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.35	126			
03.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.35	138			
03.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	1,125			
06.04.2020	CH0021783391	Sale	63.80	45	*	*	*
06.04.2020	CH0021783391	Sale	63.80	52			
06.04.2020	CH0021783391	Sale	63.80	68			
06.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	1,500			
07.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	13,813	*	*	*
07.04.2020	CH0021783391	Sale	64.96	10			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	64.96	135			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	64.96	161			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	64.96	208			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	64.96	918			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	65.05	70			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	65.05	176			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	65.05	272			
07.04.2020	CH0021783391	Sale	65.05	588			
07.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.96	3,390			
07.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.05	220			
07.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.05	440			
07.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.05	508			
07.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	65.05	508			
07.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	2,000			
08.04.2020	CH0021783391	Sale	66.45	254	*	*	*
08.04.2020	CH0021783391	Sale	66.45	254			
08.04.2020	CH0021783391	Sale	66.45	1,960			
08.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.80	1,728			
08.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.45	508			
08.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.45	1,016			
09.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	55,579	*	*	*
09.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	66.92	640			
09.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	66.92	2,974			
09.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.35	88			
09.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.35	635			
09.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.35	660			
09.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	1,563			
13.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	181	*	*	*
13.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.35	1,008			
14.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	27,841	*	*	*
14.04.2020	CH0021783391	Sale	68.15	254			
14.04.2020	CH0021783391	Sale	68.15	1,736			
14.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.90	1,580			
14.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.90	2,586			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.35	23,948			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	132			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	132			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	297			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	396			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	440			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	1,518			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	1,584			
14.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.15	34,361			
14.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	1,551			
15.04.2020	CH0021783391	Sale	63.95	62	*	*	*
15.04.2020	CH0021783391	Sale	63.95	198			
15.04.2020	CH0021783391	Sale	63.95	3,536			
15.04.2020	CH0021783391	Sale	65.38	330			
15.04.2020	CH0021783391	Sale	65.38	2,004			
15.04.2020	CH0021783391	Sale	65.38	2,030			
15.04.2020	CH0021783391	Sale	66.90	1,103			
15.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	65.38	4,670			
15.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.95	110			
15.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.95	210			
15.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.95	516			
15.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.95	544			
15.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.95	645			
15.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	63.95	1,935			
15.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	1,313			
16.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	10,885	*	*	*
16.04.2020	CH0021783391	Sale	62.75	162			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	62.75	720			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	62.75	3,283			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	63.32	8,531			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	63.49	406			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	63.49	591			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	63.49	1,398			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	63.49	5,318			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:; BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
VI. Transaktionen in Veräusserungspositionen / Transactions dans les positions d'aliénation / Transactions in sale positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)-exchange	Identität der Effektenhändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
16.04.2020	CH0021783391	Sale	63.63	5,381			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	63.64	1,109			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	64.76	54			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	64.76	77			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	64.76	182			
16.04.2020	CH0021783391	Sale	64.76	692			
16.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.49	406			
16.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.49	4,442			
16.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.76	54			
16.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.76	578			
16.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.75	66			
16.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.75	286			
16.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.75	350			
16.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.75	350			
16.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.75	645			
16.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	62.75	825			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	64.20	68	*	*	*
17.04.2020	CH0021783391	Sale	64.20	216			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	64.20	1,026			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	64.25	14,664			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	64.27	5,771			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	64.95	8,422			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	65.29	292			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	65.29	944			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	65.29	4,474			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	66.00	255			
17.04.2020	CH0021783391	Sale	66.00	255			
17.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.20	64			
17.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.20	946			
17.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	65.29	276			
17.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	65.29	4,124			
17.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.00	1,032			
20.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.40	645	*	*	*
21.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	199	*	*	*
21.04.2020	CH0021783391	Sale	63.85	89			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	63.85	245			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	63.85	1,527			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	63.91	64			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	63.91	176			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	63.91	1,085			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	64.00	44			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	64.00	160			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	64.20	238			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	64.20	655			
21.04.2020	CH0021783391	Sale	64.20	4,080			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.85	78			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.85	520			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.85	917			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.91	56			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.91	370			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	63.91	652			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.20	208			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.20	1,389			
21.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	64.20	2,451			
21.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	64.00	512			
21.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	64.00	660			
21.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.40	625			
21.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	5,613			
22.04.2020	CH0021783391	Sale	65.80	45	*	*	*
22.04.2020	CH0021783391	Sale	65.80	335			
22.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.07	220			
23.04.2020	CH0021783391	Sale	66.65	39	*	*	*
23.04.2020	CH0021783391	Sale	66.65	67			
23.04.2020	CH0021783391	Sale	66.65	591			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.65	330			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.65	896			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.65	896			
23.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.65	14,431			
23.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	9,017			
24.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	26,403	*	*	*
24.04.2020	CH0021783391	Sale	66.70	27			
24.04.2020	CH0021783391	Sale	66.70	294			
24.04.2020	CH0021783391	Sale	66.70	312			
24.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.70	512			
24.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.70	639			
24.04.2020	CH0021783391	Loan Out	n/a	3,427			
27.04.2020	CH0021783391	Sale	67.85	101	*	*	*

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:; BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
VI. Transaktionen in Veräusserungspositionen / Transactions dans les positions d'aliénation / Transactions in sale positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)- exchange	Identität der Effektenhändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
27.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.85	512			
27.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.85	528			
27.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.85	924			
28.04.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	67,366	*	*	*
28.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.60	512			
28.04.2020	CH0021783391	Sale	67.60	26			
28.04.2020	CH0021783391	Sale	67.60	36			
29.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	69.45	220	*	*	*
29.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	69.45	896			
29.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	69.45	896			
30.04.2020	CH0021783391	Sale	68.65	32	*	*	*
30.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.95	6			
30.04.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	69.28	3			
30.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.65	512			
30.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.65	896			
30.04.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.65	1,899			
01.05.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	42,369	*	*	*
04.05.2020	CH0021783391	Sale	66.20	88	*	*	*
04.05.2020	CH0021783391	Sale	66.20	1,859			
04.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	66.26	31			
04.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	66.26	192			
04.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	66.26	453			
04.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	66.45	135			
04.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.20	756			
04.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	66.20	1,536			
04.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.65	2,889			
05.05.2020	CH0021783391	Sale	67.30	27	*	*	*
05.05.2020	CH0021783391	Sale	67.30	107			
05.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.20	116			
05.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.32	12			
05.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.32	37			
05.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.32	288			
05.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.32	605			
05.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.69	28			
06.05.2020	CH0021783391	Sale	67.10	2,889	*	*	*
06.05.2020	CH0021783391	Sale	67.40	110			
06.05.2020	CH0021783391	Sale	67.40	132			
06.05.2020	CH0021783391	Sale	67.40	198			
06.05.2020	CH0021783391	Sale	67.40	199			
06.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.18	94			
06.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.40	508			
06.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	67.40	889			
07.05.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	5,088	*	*	*
07.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	5			
07.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	13			
07.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	14			
07.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	27			
07.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	66			
07.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	84			
07.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	132			
07.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.47	119			
07.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.52	2,630			
07.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.65	10			
07.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.60	355			
07.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.60	381			
07.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.60	672			
08.05.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	36,814	*	*	*
08.05.2020	CH0021783391	Sale	68.60	470			
08.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.60	168			
08.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.60	3,570			
08.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.85	1,270			
11.05.2020	CH0021783391	Collateral Out	n/a	427	*	*	*
11.05.2020	CH0021783391	Sale	68.75	546			
11.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.42	5			
11.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.75	113			
11.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.75	3,488			
12.05.2020	CH0021783391	Sale	68.50	90	*	*	*
12.05.2020	CH0021783391	Sale	68.50	144			
12.05.2020	CH0021783391	Sale	68.58	220			
12.05.2020	CH0021783391	Sale	68.58	710			
12.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.55	7			
12.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	68.58	4,000			
12.05.2020	CH0021783391	Transfer Out	68.50	218			
13.05.2020	CH0021783391	Sale	67.25	59	*	*	*
13.05.2020	CH0021783391	Sale	67.25	780			
13.05.2020	CH0021783391	Sale	67.25	2,400			
13.05.2020	CH0021783391	Sale	67.55	190			

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Pargesa Holding SA							
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 14.05.2020							
VI. Transaktionen in Veräußerungspositionen / Transactions dans les positions d'aliénation / Transactions in sale positions							
Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)- exchange	Identität der Effektenhändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
13.05.2020	CH0021783391	Sale	67.55	5,020			
13.05.2020	CH0021783391	Sale	67.58	3,488			
13.05.2020	CH0021783391	Sale - CFDs	67.55	300			

Notes: * These details are not included because BlackRock, Inc. transacts via brokers and other intermediaries, so we do not have this information