

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

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.

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.

According to article 42 of the Takeover Ordinance dated August 21, 2008, the notification shall reach the Takeover Board and the relevant stock exchange no later than 12.00 (noon) on the trading day following the transaction.

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 sowie / ainsi que / plus
- 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:

gategroup Holding AG

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:

22/07/2016

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:

Grant Moller

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.



Grant Moller

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: gategroup Holding AG				
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the BlackRock, Inc.				
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 22.07.2016 for position date 21.07.2016				
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. 21 Abs. 2 und 3 BEHV-FINMA / Données selon l'art. 21, al. 2 et 3, OBVM-FINMA / Indications in accordance with Art. 21, para. 2 and 3 of the SESTO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenten Pourcentage	
Equity Securities (CH0100185955)		1,304,372	4.87%	
Equity Securities (CH0323600392)		22,948	0.09%	
- out of which Securities Lending Transactions			0.00%	
Depository Receipts			0.00%	
CFDs (with no set maturity date)			0.00%	
Collateral (reposted daily)			0.00%	
Total		1,327,320	4.96%	
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. 21 Abs. 2 und 3 BEHV-FINMA / Données selon l'art. 21, al. 2 et 3, OBVM-FINMA / Indications in accordance with Art. 21, para. 2 and 3 of the SESTO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenten Pourcentage	
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. 21 Abs. 2 und 3 BEHV-FINMA / Données selon l'art. 21, al. 2 et 3, OBVM-FINMA / Indications in accordance with Art. 21, para. 2 and 3 of the SESTO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenten Pourcentage	
Equity Securities		1,331,974	4.97%	
- out of which Securities Lending Transactions		-71,659	-0.27%	
Depository Receipts			0.00%	
CFDs (with no set maturity date)			0.00%	
Collateral (reposted daily)		122,064	0.46%	
Total		1,454,038	5.43%	
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. 21 Abs. 2 und 3 BEHV-FINMA / Données selon l'art. 21, al. 2 et 3, OBVM-FINMA / Indications in accordance with Art. 21, para. 2 and 3 of the SESTO-FINMA
		Anzahl Number	In Prozenten Pourcentage	
CFDs (with no set maturity date)		47,258	0.18%	
Total		47,258	0.18%	

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: gategroup Holding AG									
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: 22.07.2016									
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	Währung / Monnaie / Currency	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Zeitzone - Region / Fuseau horaire - Region / Time zone - Region	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
11.04.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	24,338	*	*	*	*
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.23	CHF	718				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.23	CHF	1,219				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.23	CHF	749				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.23	CHF	858				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.47	CHF	2,534				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.47	CHF	616				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.47	CHF	718				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.47	CHF	1,668				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.55	CHF	23,148				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.55	CHF	2,484				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.55	CHF	680				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.55	CHF	24,156				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.55	CHF	39,298				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.55	CHF	27,645				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.69	CHF	28,408				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.69	CHF	18,516				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.69	CHF	5,076				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.69	CHF	48,232				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.69	CHF	29,648				
11.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.69	CHF	33,931				
12.04.2016	CH0100185955	Purchase	52.05	CHF	2,349	*	*	*	*
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.09	CHF	421				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.09	CHF	2,836				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.09	CHF	723				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.23	CHF	111				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.23	CHF	749				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.23	CHF	191				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.40	CHF	4,471				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.40	CHF	30,080				
12.04.2016	CH0100185955	Close short position - CFDs	52.40	CHF	7,676				
13.04.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	8,435	*	*	*	*
13.04.2016	CH0100185955	Transfer In	52.05	CHF	2,960				
19.04.2016	CH0100185955	Transfer In	53.10	CHF	96	*	*	*	*
20.04.2016	CH0100185955	Purchase	53.00	CHF	1,633	*	*	*	*
21.04.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	144,367	*	*	*	*
26.04.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	66,004	*	*	*	*
26.04.2016	CH0100185955	Transfer In	52.85	CHF	1,633				
26.04.2016	CH0100185955	Purchase	52.85	CHF	399				
27.04.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	17,403	*	*	*	*
27.04.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	2,195				
27.04.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	1,161				
28.04.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	41,908	*	*	*	*
28.04.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	2,696				
02.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	6,596	*	*	*	*
02.05.2016	CH0100185955	Purchase	53.00	CHF	328				
02.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	1,954				
04.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	68,885	*	*	*	*
04.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	23,429				
05.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	84,996	*	*	*	*
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	1,911	*	*	*	*
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	5,942				
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	17,366				
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	6,141				
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	9,947				
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	12,391				
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	1,009				
06.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	14,768				
09.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	6,442	*	*	*	*
09.05.2016	CH0100185955	Transfer In	52.75	CHF	895				
09.05.2016	CH0100185955	Purchase	52.75	CHF	163				
11.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	25,104	*	*	*	*
11.05.2016	CH0100185955	Transfer In	52.60	CHF	358				
11.05.2016	CH0100185955	Transfer In	52.60	CHF	72				
11.05.2016	CH0100185955	Transfer In	52.60	CHF	72				
13.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.35	CHF	45				
16.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	965	*	*	*	*
17.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	2,799	*	*	*	*
17.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.05	CHF	120				
17.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.05	CHF	288				
17.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.05	CHF	75				
18.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	77,000	*	*	*	*
18.05.2016	CH0100185955	Transfer In	52.20	CHF	120				
20.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	44,409	*	*	*	*
23.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	25,147	*	*	*	*
23.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.30	CHF	1,611				
23.05.2016	CH0100185955	Purchase	51.30	CHF	164				
24.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.20	CHF	716	*	*	*	*
24.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.20	CHF	150				
25.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	44,895	*	*	*	*
25.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	28,211				
25.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.00	CHF	358				
25.05.2016	CH0100185955	Transfer In	51.00	CHF	1,074				
26.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	99,986	*	*	*	*
26.05.2016	CH0100185955	Loan Return	n/a	n/a	1,789				
30.05.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	71,020	*	*	*	*
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	175	*	*	*	*

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: gategroup Holding AG									
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: 22.07.2016									
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	Währung / Monnaie / Currency	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Zeitzone - Region / Fuseau horaire - Region / Time zone - Region	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
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	698				
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	325				
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	81				
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	97				
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	389				
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	241				
31.05.2016	CH0100185955	Purchase	50.99	CHF	962				
01.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	23,819	*	*	*	*
01.06.2016	CH0100185955	Purchase	50.80	CHF	164				
02.06.2016	CH0100185955	Transfer In	51.20	CHF	350	*	*	*	*
03.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	61,977	*	*	*	*
06.06.2016	CH0100185955	Transfer In	51.35	CHF	1,225	*	*	*	*
07.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	83,236	*	*	*	*
07.06.2016	CH0100185955	Purchase	51.35	CHF	164				
07.06.2016	CH0100185955	Purchase	51.35	CHF	164				
07.06.2016	CH0100185955	Purchase	51.35	CHF	164				
08.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	39,484	*	*	*	*
09.06.2016	CH0100185955	Purchase	51.55	CHF	1,312	*	*	*	*
13.06.2016	CH0100185955	Transfer In	51.20	CHF	45	*	*	*	*
14.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	65,761	*	*	*	*
15.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	137,603	*	*	*	*
17.06.2016	CH0100185955	Purchase	50.50	CHF	225	*	*	*	*
20.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	82,593	*	*	*	*
21.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	43,627	*	*	*	*
24.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	65,008	*	*	*	*
24.06.2016	CH0100185955	Purchase	50.80	CHF	167				
27.06.2016	CH0100185955	Purchase	51.00	CHF	167	*	*	*	*
28.06.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	81,448	*	*	*	*
28.06.2016	CH0100185955	Purchase	50.70	CHF	167				
04.07.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	34,878	*	*	*	*
05.07.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	6,247	*	*	*	*
07.07.2016	CH0323600392	Shares Tendered	n/a	n/a	1,638	*	*	*	*
07.07.2016	CH0323600392	Shares Tendered	n/a	n/a	2,135				
07.07.2016	CH0323600392	Shares Tendered	n/a	n/a	19,175				
08.07.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	25,877	*	*	*	*
11.07.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	26,777	*	*	*	*
13.07.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	11,694	*	*	*	*
13.07.2016	CH0100185955	Transfer In	51.95	CHF	51				
18.07.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	15,285	*	*	*	*
20.07.2016	CH0100185955	Collateral In	n/a	n/a	42,202	*	*	*	*

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: gategroup Holding AG									
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: 22.07.2016									
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	Währung / Monnaie / Currency	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss-zeit / Heure / Time of conclusion	Zeitzone - Region / Fuseau horaire - Region / Time zone - Region	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
11.04.2016	CH0100185955	Open short position - CFDs	51.12	CHF	74	*	*	*	*
11.04.2016	CH0100185955	Open short position - CFDs	51.12	CHF	450				
11.04.2016	CH0100185955	Open short position - CFDs	51.12	CHF	481				
11.04.2016	CH0100185955	Open short position - CFDs	51.12	CHF	1,010				
11.04.2016	CH0100185955	Open short position - CFDs	51.12	CHF	720				
12.04.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	17,117	*	*	*	*
12.04.2016	CH0100185955	Sale	52.47	CHF	209				
14.04.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	401	*	*	*	*
15.04.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	64,422	*	*	*	*
18.04.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	48,559	*	*	*	*
20.04.2016	CH0100185955	Sale	53.05	CHF	170	*	*	*	*
21.04.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	9,947	*	*	*	*
22.04.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	52,013	*	*	*	*
22.04.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	6,141				
25.04.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	1,833	*	*	*	*
26.04.2016	CH0100185955	Transfer Out	52.85	CHF	2,790	*	*	*	*
26.04.2016	CH0100185955	Transfer Out	52.85	CHF	1,633				
26.04.2016	CH0100185955	Sale	52.85	CHF	398				
26.04.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	2,195				
26.04.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	1,161				
28.04.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	5,942	*	*	*	*
29.04.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	116,129	*	*	*	*
29.04.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	1,954				
03.05.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	11,419	*	*	*	*
04.05.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	1,911	*	*	*	*
06.05.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	84,817	*	*	*	*
06.05.2016	CH0100185955	Sale	52.75	CHF	326				
10.05.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	13,184	*	*	*	*
10.05.2016	CH0100185955	Transfer Out	52.75	CHF	399				
13.05.2016	CH0100185955	Transfer Out	52.75	CHF	1,736	*	*	*	
17.05.2016	CH0100185955	Loan	n/a	n/a	30,000	*	*	*	*
19.05.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	29,951	*	*	*	*
24.05.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	76,199	*	*	*	*
27.05.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	44,417	*	*	*	*
31.05.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	10,796	*	*	*	*
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	456				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	1,824				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	5				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	22				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	131				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	524				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	961				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	240				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	2,166				
31.05.2016	CH0100185955	Sale	51.01	CHF	541				
02.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	23,363	*	*	*	*
02.06.2016	CH0100185955	Sale	51.20	CHF	3,249				
06.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	141,465	*	*	*	*
09.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	9,726	*	*	*	*
10.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	13,535	*	*	*	*
13.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	110,543	*	*	*	*
16.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	123,603	*	*	*	*
16.06.2016	CH0100185955	Sale	50.65	CHF	1,148				
17.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	78,047	*	*	*	*
22.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	79,175	*	*	*	*
22.06.2016	CH0100185955	Sale	51.00	CHF	27				
22.06.2016	CH0100185955	Sale	51.00	CHF	1,157				
23.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	146,893	*	*	*	*
23.06.2016	CH0100185955	Transfer Out	51.00	CHF	51				
27.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	201,040	*	*	*	*
28.06.2016	CH0100185955	Sale	50.70	CHF	174	*	*	*	*
29.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	144,758	*	*	*	*
30.06.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	1	*	*	*	*
30.06.2016	CH0100185955	Sale	51.16	CHF	1,461				
30.06.2016	CH0100185955	Sale	51.16	CHF	5,539				
06.07.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	6,247	*	*	*	*
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	1,638	*	*	*	*
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	2,135				
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	1,830				
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	53				
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	2,076				
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	80				
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	3,741				
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	416				
07.07.2016	CH0100185955	Shares Tendered	n/a	n/a	10,979				
12.07.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	19,913	*	*	*	*
14.07.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	1,210	*	*	*	*
15.07.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	5,426	*	*	*	*
18.07.2016	CH0100185955	Transfer Out	51.75	CHF	224	*	*	*	*
19.07.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	87,962	*	*	*	*
19.07.2016	CH0100185955	Sale	51.15	CHF	33				
21.07.2016	CH0100185955	Collateral Out	n/a	n/a	42,202	*	*	*	*

Notes:

*

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