

Datum	Rückerworbene Aktien in Stück	Rückerworbene Aktien als Anteil am Grundkapital (per Tag)	Rückerworbene Aktien als Anteil am Grundkapital (gesamt)	Geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR (VWAP)	Unterbrochener Tag? (1 eingeschlossen, 0 ausgeschlossen)	Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Wert der rückerworbene Aktien in EUR	Art des Rückwerbs
12/23/2022	16,670	0.0157%	0.0157%	25.94150	25.9227	1	26.0500	25.7500	432,444.81	börslich
12/27/2022	16,479	0.0155%	0.0311%	25.79300	25.8169	1	25.9500	25.6500	425,042.85	börslich
12/28/2022	16,945	0.0159%	0.0470%	25.91800	25.9123	1	26.1000	25.7500	439,180.51	börslich
12/29/2022	13,324	0.0125%	0.0595%	26.56910	26.5865	1	27.2000	25.8500	354,006.69	börslich
12/30/2022	16,946	0.0159%	0.0755%	27.64350	27.6126	1	28.1000	27.3500	468,446.75	börslich
1/2/2023	8,830	0.0083%	0.0838%	28.23720	28.2272	1	28.4000	28.2200	249,334.48	börslich
1/3/2023	10,368	0.0097%	0.0935%	28.49130	28.4407	1	28.6500	28.3000	295,397.80	börslich
1/4/2023	11,715	0.0110%	0.1045%	28.32360	28.3174	1	28.5500	28.0500	331,810.97	börslich
1/5/2023	10,672	0.0100%	0.1145%	28.36570	28.3676	1	28.6000	28.1000	302,718.75	börslich
1/6/2023	12,839	0.0121%	0.1266%	27.84320	27.8618	1	27.9500	27.1000	357,478.84	börslich
1/9/2023	13,798	0.0130%	0.1395%	27.88120	27.9389	1	28.1000	27.6500	384,704.80	börslich
1/10/2023	13,003	0.0122%	0.1517%	27.80830	27.7926	1	27.8500	27.7000	361,591.32	börslich
1/11/2023	11,402	0.0107%	0.1624%	28.25990	28.1959	1	28.4000	27.9000	322,219.38	börslich
1/12/2023	10,550	0.0099%	0.1723%	28.54090	28.5403	1	28.7000	28.3500	301,106.50	börslich
1/13/2023	8,608	0.0081%	0.1804%	29.33400	29.2264	1	29.4500	29.1500	252,507.07	börslich
1/16/2023	6,949	0.0065%	0.1870%	29.77680	29.7209	1	30.0000	29.2500	206,918.98	börslich
1/17/2023	7,351	0.0069%	0.1939%	29.91490	29.9051	1	30.1500	29.7000	219,904.43	börslich
1/18/2023	8,486	0.0080%	0.2018%	29.63820	29.6279	1	29.9500	29.4500	251,509.77	börslich
1/19/2023	11,034	0.0104%	0.2122%	28.87430	28.8637	1	29.4000	28.5000	318,599.03	börslich
1/20/2023	10,926	0.0103%	0.2224%	28.56880	28.5249	1	28.7000	28.4000	312,142.71	börslich
1/23/2023	10,542	0.0099%	0.2323%	28.87400	28.7734	1	29.1000	28.5500	304,389.71	börslich
1/24/2023	9,713	0.0091%	0.2415%	29.00120	28.9855	1	29.1000	28.8500	281,688.66	börslich
1/25/2023	10,534	0.0099%	0.2514%	29.00160	28.9821	1	29.1000	28.8000	305,502.85	börslich
1/26/2023	9,437	0.0089%	0.2602%	29.16530	29.1931	1	29.5000	28.9500	275,232.94	börslich
1/27/2023	10,401	0.0098%	0.2700%	29.04100	29.0264	1	29.1500	28.8500	302,055.44	börslich
1/30/2023	10,982	0.0103%	0.2803%	28.92670	28.9289	1	29.0500	28.8000	317,673.02	börslich
1/31/2023	12,257	0.0115%	0.2918%	28.67480	28.6523	1	28.8500	28.4500	351,467.02	börslich
2/1/2023	12,717	0.0119%	0.3037%	28.58750	28.5724	1	28.8000	28.2500	363,547.24	börslich
2/2/2023	10,320	0.0097%	0.3134%	29.04960	29.1060	1	29.3500	28.7500	299,791.87	börslich
2/3/2023	11,158	0.0105%	0.3239%	29.05290	29.0088	1	29.2500	28.8000	324,172.26	börslich
2/6/2023	12,853	0.0121%	0.3360%	28.66110	28.6097	1	29.1000	28.3500	368,381.12	börslich
2/7/2023	15,074	0.0142%	0.3501%	28.21000	28.2320	1	28.6500	27.9000	425,237.54	börslich
2/8/2023	9,985	0.0094%	0.3595%	28.39430	28.3781	1	28.5500	28.2000	283,517.09	börslich
2/9/2023	12,962	0.0122%	0.3717%	28.37190	28.3587	1	28.6000	28.1000	367,756.57	börslich

Datum	Rückerworbene Aktien in Stück	Rückerworbene Aktien als Anteil am Grundkapital (per Tag)	Rückerworbene Aktien als Anteil am Grundkapital (gesamt)	Geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR (VWAP)	Unterbrochener Tag? (1 eingeschlossen, 0 ausgeschlossen)	Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Wert der rückerworbene Aktien in EUR	Art des Rückwerbs
2/10/2023	12,281	0.0115%	0.3832%	28.14780	28.1488	1	28.2500	28.0000	345,683.13	börslich
2/13/2023	11,963	0.0112%	0.3944%	28.15330	28.1150	1	28.4000	28.0000	336,797.93	börslich
2/14/2023	13,447	0.0126%	0.4071%	28.09030	28.0611	1	28.3000	27.8000	377,730.26	börslich
2/15/2023	13,620	0.0128%	0.4199%	27.80300	27.7794	1	28.1500	27.6000	378,676.86	börslich
2/16/2023	14,044	0.0132%	0.4331%	27.37190	27.2839	1	27.7000	27.0000	384,410.96	börslich
2/17/2023	13,853	0.0130%	0.4461%	27.41970	27.3141	1	27.6000	27.0000	379,845.10	börslich
2/20/2023	14,999	0.0141%	0.4601%	27.47020	27.4652	1	27.5500	27.3500	412,025.53	börslich
2/21/2023	15,025	0.0141%	0.4743%	27.20540	27.1726	1	27.4500	27.0000	408,761.14	börslich
2/22/2023	13,407	0.0126%	0.4868%	27.15550	27.1204	1	27.2500	26.9500	364,073.79	börslich
2/23/2023	13,852	0.0130%	0.4998%	27.21880	27.1944	1	27.4000	27.1000	377,034.82	börslich
2/24/2023	15,689	0.0147%	0.5146%	27.13700	27.1355	1	27.4000	26.9000	425,752.39	börslich
2/27/2023	13,711	0.0129%	0.5275%	26.94590	26.8943	1	27.0500	26.8000	369,455.23	börslich
2/28/2023	11,576	0.0109%	0.5383%	26.93150	26.9290	1	27.0500	26.8000	311,759.04	börslich
3/1/2023	17,287	0.0162%	0.5546%	26.85510	26.8491	1	27.0000	26.6500	464,244.11	börslich
3/2/2023	13,420	0.0126%	0.5672%	26.80670	26.7978	1	26.9500	26.5500	359,745.91	börslich
3/3/2023	14,391	0.0135%	0.5807%	27.07410	27.0692	1	27.2000	26.8500	389,623.37	börslich
3/6/2023	15,259	0.0143%	0.5950%	27.17970	27.1631	1	27.3500	26.9500	414,735.04	börslich
3/7/2023	17,253	0.0162%	0.6112%	26.97880	26.9449	1	27.3500	26.6000	465,465.24	börslich
3/8/2023	23,898	0.0224%	0.6336%	26.65420	26.6668	1	26.8500	26.5500	636,982.07	börslich
3/9/2023	23,057	0.0217%	0.6553%	26.33630	26.3491	1	26.7000	26.0500	607,236.07	börslich
3/10/2023	26,800	0.0252%	0.6805%	26.15610	26.1551	1	26.3000	26.0500	700,983.48	börslich
3/13/2023	27,266	0.0256%	0.7061%	25.38560	25.3895	1	26.0500	25.0500	692,163.77	börslich
3/14/2023	4,190	0.0039%	0.7100%	25.66000	25.6548	1	25.8000	25.4000	107,515.40	börslich
3/15/2023	25,160	0.0236%	0.7336%	25.50210	25.4785	1	25.7500	25.1500	641,632.84	börslich
3/16/2023	11,269	0.0106%	0.7442%	25.60240	25.4994	1	25.9500	25.4500	288,513.45	börslich
3/17/2023	11,021	0.0103%	0.7545%	25.57210	25.5562	1	25.9000	25.3500	281,830.11	börslich
3/20/2023	9,901	0.0093%	0.7638%	25.48790	25.4716	1	25.8000	25.2500	252,355.70	börslich
3/21/2023	8,803	0.0083%	0.7721%	25.66130	25.6823	1	25.9000	25.5000	225,896.42	börslich
3/22/2023	8,803	0.0083%	0.7804%	24.97190	24.9706	1	25.6500	24.5500	219,827.64	börslich
3/23/2023	18,976	0.0178%	0.7982%	24.70530	24.8245	1	24.3500	24.4500	468,807.77	börslich
3/24/2023	21,976	0.0206%	0.8188%	23.84510	23.8377	1	24.4500	23.5500	524,019.92	börslich
3/27/2023	35,923	0.0337%	0.8526%	23.63390	23.5707	1	23.9000	23.2500	849,000.59	börslich
3/28/2023	26,020	0.0244%	0.8770%	23.60170	23.6196	1	23.8500	23.4000	614,116.23	börslich
3/29/2023	26,229	0.0246%	0.9016%	23.71190	23.6723	1	23.9500	23.2500	621,939.43	börslich
3/30/2023	17,364	0.0163%	0.9179%	24.38320	24.3534	1	24.6500	24.0500	423,389.88	börslich
3/31/2023	10,019	0.0094%	0.9273%	24.77470	24.7921	1	24.9500	24.6000	248,217.72	börslich
4/3/2023	10,863	0.0102%	0.9375%	24.70860	24.6638	1	25.0000	24.4500	268,409.52	börslich
4/4/2023	13,918	0.0131%	0.9506%	24.36310	24.3452	1	24.7500	24.0500	339,085.63	börslich
4/5/2023	21,880	0.0205%	0.9712%	23.63080	23.7083	1	24.0500	23.3000	517,041.90	börslich
4/6/2023	14,053	0.0132%	0.9843%	24.16260	24.1130	1	24.9000	23.4000	339,557.02	börslich
4/11/2023	9,169	0.0086%	0.9930%	24.86970	24.9303	1	25.2500	24.6000	228,030.28	börslich
4/12/2023	8,549	0.0080%	1.0010%	25.02480	25.0852	1	25.3500	24.8000	213,937.02	börslich
4/13/2023	8,557	0.0080%	1.0090%	24.81860	24.8451	1	25.3500	24.6500	212,372.76	börslich
4/14/2023	5,241	0.0049%	1.0139%	25.18420	25.2048	1	25.5500	24.8500	131,990.39	börslich
4/17/2023	20,387	0.0191%	1.0331%	25.31790	25.2973	1	25.5500	25.1500	516,156.03	börslich
4/18/2023	9,580	0.0090%	1.0421%	25.29550	25.3545	1	25.6500	25.0500	242,330.89	börslich
4/19/2023	7,492	0.0070%	1.0491%	24.94360	25.0141	1	25.4000	24.8500	186,877.45	börslich
4/20/2023	6,475	0.0061%	1.0552%	24.92840	24.8895	1	25.1500	24.7000	161,411.39	börslich

Datum	Rückerworbene Aktien in Stück	Rückerworbene Aktien als Anteil am Grundkapital (per Tag)	Rückerworbene Aktien als Anteil am Grundkapital (gesamt)	Geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Gewichteter Durchschnittsgegenwert je Aktie in EUR (VWAP)	Unterbrochener Tag? (1 eingeschlossen, 0 ausgeschlossen)	Höchster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Niedrigster geleisteter Gegenwert je Aktie in EUR	Wert der rückerworbenen Aktien in EUR	Art des Rückwerbs
4/21/2023	34,927	0.0328%	1.0880%	24.98440	24.9753	1	25.2000	24.8500	872.630.14	börslich
4/24/2023	46,137	0.0433%	1.1313%	25.34370	25.3005	1	25.5000	24.9500	1,169,282.29	börslich
4/25/2023	45,062	0.0423%	1.1736%	25.28020	25.2574	1	25.4500	25.0500	1,139,176.37	börslich
4/26/2023	34,432	0.0323%	1.2060%	25.41950	25.4695	1	25.8500	25.2000	875,244.22	börslich
4/27/2023	36,739	0.0345%	1.2405%	25.54130	25.5459	1	25.9000	25.3000	938,361.82	börslich
4/28/2023	26,255	0.0247%	1.2651%	26.15740	26.1002	1	26.3500	25.7500	686,762.54	börslich
5/2/2023	1,618	0.0015%	1.2666%	25.76480	25.7859	1	26.0500	25.5000	41,687.45	börslich
5/3/2023	106	0.0001%	1.2667%	25.34060	25.3076	1	25.5500	25.2000	2,686.10	börslich
5/11/2023	26,108	0.0245%	1.2912%	24.83990	24.8234	1	24.9500	24.7500	648,520.11	börslich
5/12/2023	30,152	0.0283%	1.3196%	24.69560	24.6628	1	24.8000	24.6000	744,621.73	börslich
5/15/2023	25,840	0.0243%	1.3438%	24.60320	24.5874	1	24.8000	24.4500	635,746.69	börslich
5/16/2023	29,281	0.0275%	1.3713%	24.68330	24.7032	1	24.9000	24.5500	722,751.71	börslich
5/17/2023	34,811	0.0327%	1.4040%	24.45330	24.4530	1	24.7500	24.3000	851,243.83	börslich
5/18/2023	38,018	0.0357%	1.4397%	24.58580	24.5788	1	24.8000	24.4000	934,702.94	börslich
5/19/2023	35,917	0.0337%	1.4734%	24.63870	24.5757	1	24.8500	24.2000	884,948.19	börslich
	1,569,149		1.4734%	26.15003			30.1500	23.2500	41,033,294.52	

Details zum Aktienrückkaufprogramm:

Im Hinblick auf den Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Mai 2023 zu Tagesordnungspunkt 9 wird das Aktienrückkaufprogramm auf Basis dieses Beschlusses fortgeführt (Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: 4. Mai 2023; Tag und Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses: 4. Mai 2023 über ein Informationsverbreitungssystem gemäß § 1 Z 22 in Verbindung mit § 119 Abs 7 BörseG 2018). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 4. Mai 2023 ist dabei an die Stelle des Beschlusses der Hauptversammlung vom 6. Mai 2021 getreten, auf dessen Grundlage das Rückkaufprogramm ursprünglich gestartet wurde.

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs 1 Z 8 AktG: 6. Mai 2021

Tag und Veröffentlichung des Ermächtigungsbeschlusses: 7. Mai 2021 über ein Informationsverbreitungssystem gemäß § 1 Z 22 in Verbindung mit § 119 Abs 7 BörseG 2018

Beginn und Dauer: frühestens am 23. Dezember 2022 bis 3. November 2023

Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000641352)

Beabsichtigtes Volumen: bis zu 2.000.000 Stück Aktien (dies entspricht rund 1,9% des Grundkapitals der Gesellschaft)

Gegenwert: Der Gegenwert darf nicht niedriger als maximal 30% unter (Preisuntergrenze) und nicht höher als maximal 10% über (Preisobergrenze) dem durchschnittlichen, ungewichteten Börseschlusskurs der dem Rückwerb vorhergehenden zehn Börsetage liegen.

Art des Rückwerbs: Erwerb über die Börse

Zweck des Rückwerbs: Der Rückkauf erfolgt für jeden durch den Beschluss der Hauptversammlung erlaubten Zweck.

Auswirkungen auf die Börszulassung der CA Immobilien Anlagen AG: Keine