

SWISSCANTO (CH) GOLD ETF

Jahresbericht per 30.09.2025

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 23. Januar 2026

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnung des Anlagefonds Swisscanto (CH) Gold ETF, bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2025, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahresrechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnung

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems des Anlagefonds abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung zum 30. September 2025, der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	2
2	Vertriebsorganisation	3
3	Übersicht Klassen	4
4	Swisscanto (CH) Gold ETF	5
5	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	24
6	Pflichtpublikationen	25

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer

Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services

Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertreiber

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Übersicht Klassen

Swisscanto (CH) Gold ETF

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
EA CHF	13910159	CHF
EA EUR	4753352	EUR
EA GBP	10449329	GBP
EA USD	4753354	USD
EAH CHF	13910160	CHF
EAH EUR	10332676	EUR
EAH GBP	10449330	GBP

4 Swisscanto (CH) Gold ETF

Übersicht

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024	01.10.2022 30.09.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'175'231'672.93	11'470'968'977.69	8'231'343'803.29
Klasse EA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'046'801'300.01	4'692'028'238.60	3'795'538'149.38
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'692'602.000	7'095'932.000	7'411'932.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		903.51	661.23	512.08
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse EA EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		1'726'798'195.31	1'262'089'143.99	1'045'697'274.77
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		607'766.000	606'966.000	649'366.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		3'039.09	2'208.68	1'662.63
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse EA GBP	GBP			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		45'322'089.38	29'205'275.02	18'740'537.30
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'900.000	14'000.000	11'600.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		2'661.12	1'843.66	1'446.91
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse EA USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		3'801'338'257.54	2'799'361'859.23	1'869'950'128.29
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'337'908.000	1'346'258.017	1'161'204.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		3'570.99	2'465.02	1'760.34
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse EAH CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'532'342'773.68	1'937'062'290.10	1'157'096'002.25
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'168'703.000	3'335'798.000	2'666'954.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		799.17	580.69	433.86
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse EAH EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		887'591'091.25	644'153'798.50	329'523'324.45
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		496'973.000	505'217.150	344'812.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'910.37	1'354.31	986.70
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse EAH GBP	GBP			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		135'037'965.76	107'068'372.25	14'798'386.85
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		63'115.000	68'065.007	13'250.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'997.45	1'390.22	1'000.27
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

Performance

	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023
Klasse EA CHF	36.64 %	29.13 %	3.57 %
Klasse EA EUR	37.60 %	32.84 %	3.11 %
Klasse EA GBP	44.34 %	27.42 %	1.92 %
Klasse EA USD	44.87 %	40.03 %	11.44 %
Klasse EAH CHF	37.62 %	33.84 %	6.35 %
Klasse EAH EUR	41.06 %	37.26 %	8.26 %
Klasse EAH GBP	43.68 %	38.98 %	9.77 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2025	30.09.2024
Bankguthaben auf Sicht	882'092.42	756'146.44
Andere Anlagen - Edelmetalle	15'178'795'932.67	11'473'400'148.18
Derivative Finanzinstrumente	640'125.44	611'675.76
Sonstige Vermögenswerte	946.65	14'334.89
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	15'180'319'097.18	11'474'782'305.27
Andere Verbindlichkeiten	-5'087'424.25	-3'813'327.58
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	15'175'231'672.93	11'470'968'977.69

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Klasse EA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'095'932.000	7'411'932.000
Ausgegebene Anteile		189'000.000	127'000.000
Zurückgenommene Anteile		-589'500.000	-443'000.000
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-2'830.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		6'692'602.000	7'095'932.000
Klasse EA EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		606'966.000	649'366.000
Ausgegebene Anteile		17'200.000	2'100.000
Zurückgenommene Anteile		-15'500.000	-44'500.000
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-900.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		607'766.000	606'966.000
Klasse EA GBP			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'000.000	11'600.000
Ausgegebene Anteile		4'100.000	3'600.000
Zurückgenommene Anteile		-2'200.000	-1'200.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'900.000	14'000.000
Klasse EA USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'346'258.017	1'161'204.000
Ausgegebene Anteile		44'400.000	14'000.712
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	291'621.668
Zurückgenommene Anteile		-52'750.017	-120'568.363
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'337'908.000	1'346'258.017
Klasse EAH CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'335'798.000	2'666'954.000
Ausgegebene Anteile		53'000.000	17'500.824
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	961'382.126
Zurückgenommene Anteile		-220'095.000	-310'038.950
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'168'703.000	3'335'798.000
Klasse EAH EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		505'217.150	344'812.000
Ausgegebene Anteile		3'100.850	2.650
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	263'374.403
Zurückgenommene Anteile		-11'345.000	-102'971.903
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		496'973.000	505'217.150
Klasse EAH GBP			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		68'065.007	13'250.000
Ausgegebene Anteile		6'100.000	0.004
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	60'753.149
Zurückgenommene Anteile		-11'050.007	-5'938.146
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		63'115.000	68'065.007

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse EA CHF	23.09.2025	2'520'794.20	2'830.000
Klasse EA EUR	23.09.2025	2'520'944.86	900.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		11'470'968'977.69	8'231'343'803.29
Saldo aus dem Anteilverkehr		-417'890'014.35	539'516'737.16
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		4'122'152'709.59	2'700'108'437.24
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'175'231'672.93	11'470'968'977.69

Erfolgsrechnung

	von bis	01.10.2024 30.09.2025	01.10.2023 30.09.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		2'704.50	7'952.24
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		0.00	-3'925'643.21
Sonstige Erträge		-75.55	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-976'250.70	-162'338.71
Total Ertrag		-973'621.75	-4'080'029.68
Aufwand			
Passivzinsen		-3'834.48	-5'776.12
Reglementarische Vergütungen		-51'581'606.26	-41'164'532.05
Sonstige Aufwendungen		-1'645.55	-80.59
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		1'130'353.30	1'579'926.92
Total Aufwand		-50'456'732.99	-39'590'461.84
Nettoertrag / Verlust		-51'430'354.74	-43'670'491.52
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		875'486'819.18	477'563'770.03
Realisierter Erfolg		824'056'464.44	433'893'278.51
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		3'298'096'245.15	2'266'215'158.73
Gesamterfolg		4'122'152'709.59	2'700'108'437.24

Verwendung des Erfolges

Klasse EA CHF	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	-20'674'443.65	-16'617'490.34
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	20'674'443.65	16'617'490.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse EA EUR	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	-5'904'045.65	-4'469'869.45
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	5'904'045.65	4'469'869.45
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse EA GBP	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	-154'959.45	-103'434.59
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	154'959.45	103'434.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse EA USD	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	-12'997'045.79	-11'201'311.63
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	12'997'045.79	11'201'311.63
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse EAH CHF	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	-8'345'630.61	-7'871'838.75
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	8'345'630.61	7'871'838.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse EAH EUR	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	-2'903'565.87	-2'880'574.77
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	2'903'565.87	2'880'574.77
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse EAH GBP	30.09.2025	30.09.2024
Nettoertrag	-450'663.72	-525'971.99
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	450'663.72	525'971.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------------------	-------------------------	---	------------	-----------------	------------	------

Andere Anlagen

15'178'795'932.67 99.99

Edelmetalle

XD0002811053	GOLDBARREN (1 GRAMM) - 995	160'858'154	19'755'365	25'496'655	155'116'864 CHF	97.85	15'178'795'932.67	99.99	a)
Total Edelmetalle							15'178'795'932.67	99.99	

Derivative Finanzinstrumente

640'125.44 0.00

Devisentermingeschäfte

	EUR/CHF	Verfall	16.10.2024	1'210'612	1'290'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	16.10.2024	190'575	170'000	CHF/GBP	0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	13.11.2024	4'200'000	3'940'436	EUR/CHF	0.00	0.00
	CHF/GBP	Verfall	13.11.2024	395'000	446'401	GBP/CHF	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	02.12.2024	837'890	750'000	CHF/GBP	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	02.12.2024	5'367'884	5'765'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	CHF/GBP	Verfall	27.12.2024	35'000	39'325	GBP/CHF	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	27.12.2024	1'130'835	1'215'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	30.12.2024	640'000	598'738	EUR/CHF	0.00	0.00
	CHF/GBP	Verfall	30.12.2024	150'000	168'894	GBP/CHF	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	03.01.2025	1'794'472	1'910'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	03.01.2025	453'401	400'000	CHF/GBP	0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	06.01.2025	2'910'000	2'740'292	EUR/CHF	0.00	0.00
	CHF/GBP	Verfall	06.01.2025	450'000	511'013	GBP/CHF	0.00	0.00
	CHF/GBP	Verfall	22.01.2025	240'000	267'509	GBP/CHF	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	19.02.2025	764'041	675'000	CHF/GBP	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	19.02.2025	5'030'190	5'335'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	06.05.2025	1'500'000	1'400'906	EUR/CHF	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	07.05.2025	65'541	70'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	28.05.2025	4'516'820	4'850'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	23.06.2025	1'540'000	1'449'202	EUR/CHF	0.00	0.00
	CHF/GBP	Verfall	23.06.2025	490'000	538'875	GBP/CHF	0.00	0.00
	GBP/CHF	Verfall	08.07.2025	455'885	420'000	CHF/GBP	0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	08.07.2025	1'040'000	972'845	EUR/CHF	0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	26.08.2025	3'645'000	3'420'060	EUR/CHF	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	27.08.2025	6'791'089	7'235'000	CHF/EUR	0.00	0.00
	CHF/GBP	Verfall	03.09.2025	20'000	21'614	GBP/CHF	0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	03.09.2025	2'283'113	2'440'000	CHF/EUR	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/GBP	Verfall	03.10.2024	94'454'410	126'690'000	GBP/USD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	03.10.2024	687'459'595	767'230'000	EUR/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.10.2024	1'930'079'965	2'288'210'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/GBP	Verfall	04.10.2024	96'197'986	127'830'000	GBP/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.10.2024	1'964'092'474	2'324'070'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	04.10.2024	697'508'254	772'670'000	EUR/USD	0.00	0.00
USD/GBP	Verfall	07.10.2024	95'917'976	127'080'000	GBP/USD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	07.10.2024	696'145'071	768'320'000	EUR/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	07.10.2024	1'956'989'401	2'301'290'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/GBP	Verfall	08.10.2024	95'309'518	124'930'000	GBP/USD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	08.10.2024	692'438'738	762'920'000	EUR/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	08.10.2024	1'949'974'853	2'284'710'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/GBP	Verfall	09.10.2024	95'331'632	125'020'000	GBP/USD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	09.10.2024	692'677'039	759'830'000	EUR/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	09.10.2024	1'946'179'637	2'266'320'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/GBP	Verfall	10.10.2024	93'050'748	121'690'000	GBP/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	10.10.2024	1'939'998'642	2'266'110'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	10.10.2024	689'802'523	757'090'000	EUR/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	11.10.2024	1'937'473'117	2'258'680'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/GBP	Verfall	11.10.2024	93'075'154	121'870'000	GBP/USD	0.00	0.00
USD/EUR	Verfall	11.10.2024	689'788'760	756'730'000	EUR/USD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/GBP Verfall 15.10.2024		91'988'614	120'250'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.10.2024		681'770'856	746'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.10.2024		1'913'736'144	2'228'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.10.2024		92'596'743	120'850'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.10.2024		687'132'716	750'620'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.10.2024		1'927'881'265	2'247'050'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 16.10.2024		120'850'000	92'426'884	USD/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 16.10.2024		2'247'050'000	1'926'418'436	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 16.10.2024		750'620'000	685'842'204	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.10.2024		93'321'708	122'020'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 17.10.2024		1'939'240'467	2'262'270'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.10.2024		691'432'404	756'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.10.2024		93'321'076	122'220'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.10.2024		1'941'891'072	2'252'800'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.10.2024		692'078'432	754'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.10.2024		94'325'627	122'710'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.10.2024		1'961'004'758	2'269'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.10.2024		698'637'344	760'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 22.10.2024		94'713'843	123'110'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.10.2024		1'968'634'146	2'275'850'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.10.2024		701'609'861	759'700'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.10.2024		1'984'825'264	2'294'170'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.10.2024		95'664'677	124'720'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.10.2024		708'112'442	768'900'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.10.2024		96'525'765	125'500'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 24.10.2024		2'004'120'970	2'317'010'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.10.2024		714'948'187	774'720'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.10.2024		96'263'212	124'920'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.10.2024		713'856'087	771'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.10.2024		2'000'713'729	2'312'190'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 28.10.2024		96'409'477	124'820'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.10.2024		714'354'650	769'790'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.10.2024		1'994'265'327	2'300'740'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 29.10.2024		96'418'733	124'950'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.10.2024		1'992'229'488	2'299'990'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.10.2024		713'431'430	770'400'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.10.2024		96'235'405	125'030'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.10.2024		712'751'315	772'090'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.10.2024		1'992'208'900	2'300'180'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 31.10.2024		96'679'018	125'500'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 31.10.2024		715'668'465	774'320'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 31.10.2024		2'000'110'413	2'310'370'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 01.11.2024		97'407'116	126'680'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 01.11.2024		721'764'800	779'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		2'016'824'136	2'322'730'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.11.2024		97'716'014	127'130'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.11.2024		723'533'808	786'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		2'022'771'935	2'335'190'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 05.11.2024		87'018'412	111'870'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.11.2024		713'008'669	774'080'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		1'977'751'597	2'287'370'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.11.2024		87'266'863	113'090'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.11.2024		716'016'453	776'880'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.11.2024		1'988'471'017	2'284'580'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 07.11.2024		87'361'072	113'400'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.11.2024		1'988'295'212	2'304'710'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.11.2024		715'741'149	780'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 08.11.2024		87'293'226	113'510'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.11.2024		714'737'792	779'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.11.2024		1'985'181'959	2'296'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.11.2024		84'475'920	108'880'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.11.2024		1'923'615'969	2'198'760'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.11.2024		692'000'315	743'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.11.2024		85'552'011	111'210'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.11.2024		1'932'217'847	2'216'830'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.11.2024		701'029'135	758'020'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 13.11.2024		2'216'830'000	1'936'600'520	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 13.11.2024		758'020'000	705'233'288	USD/EUR		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 13.11.2024		111'210'000	85'946'798	USD/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.11.2024		1'932'335'798	2'212'190'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 14.11.2024		85'498'489	110'630'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.11.2024		700'803'008	753'290'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 15.11.2024		82'261'804	104'990'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.11.2024		1'862'329'178	2'111'020'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/EUR Verfall 15.11.2024		678'838'206	720'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.11.2024		81'825'484	104'110'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.11.2024		1'854'820'489	2'100'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.11.2024		675'930'052	715'830'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 19.11.2024		80'899'120	102'810'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.11.2024		1'833'989'634	2'066'480'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.11.2024		667'836'302	706'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 20.11.2024		81'102'782	102'420'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.11.2024		669'239'374	705'040'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 20.11.2024		1'828'988'939	2'059'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.11.2024		82'152'596	103'850'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.11.2024		678'295'646	717'260'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.11.2024		1'856'160'479	2'095'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 22.11.2024		82'543'101	104'550'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.11.2024		681'646'345	721'690'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.11.2024		1'866'210'454	2'116'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.11.2024		83'244'620	105'330'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.11.2024		687'778'368	723'700'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.11.2024		1'881'695'393	2'125'890'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 26.11.2024		1'899'576'078	2'146'860'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 26.11.2024		84'213'479	106'270'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 26.11.2024		695'057'570	730'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.11.2024		85'006'472	106'480'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.11.2024		701'732'814	730'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.11.2024		1'916'654'045	2'144'640'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.11.2024		686'718'398	720'290'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 29.11.2024		83'256'244	104'490'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.11.2024		1'872'316'485	2'109'650'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.12.2024		82'689'358	103'890'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		1'859'834'527	2'096'070'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.12.2024		683'573'973	716'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 02.12.2024		103'890'000	81'937'992	USD/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.12.2024		2'096'070'000	1'846'239'417	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 02.12.2024		716'580'000	677'809'308	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.12.2024		83'065'636	105'320'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.12.2024		685'763'470	725'020'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		1'869'088'602	2'122'240'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.12.2024		83'462'420	106'090'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		1'877'516'507	2'131'450'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.12.2024		689'088'128	727'880'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 05.12.2024		83'299'612	105'190'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.12.2024		687'449'078	719'720'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.12.2024		1'873'209'828	2'109'960'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.12.2024		83'231'249	105'380'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.12.2024		1'872'147'941	2'114'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.12.2024		686'566'341	722'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 09.12.2024		83'397'067	105'990'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.12.2024		687'819'585	724'360'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 09.12.2024		1'873'121'403	2'120'530'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.12.2024		81'864'725	104'430'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.12.2024		1'867'651'478	2'123'020'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.12.2024		687'062'388	726'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.12.2024		81'716'029	104'130'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.12.2024		1'864'963'643	2'126'250'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.12.2024		685'580'293	724'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.12.2024		82'676'270	105'810'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.12.2024		1'885'707'736	2'152'600'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.12.2024		693'810'834	734'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.12.2024		83'366'627	106'210'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.12.2024		1'904'993'251	2'159'210'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.12.2024		700'256'581	735'650'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.12.2024		83'912'210	106'930'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.12.2024		703'785'818	738'360'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.12.2024		1'913'974'874	2'165'370'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.12.2024		83'415'948	105'850'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 17.12.2024		1'901'324'113	2'139'490'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.12.2024		700'377'366	733'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.12.2024		82'509'245	104'060'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.12.2024		691'251'269	725'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.12.2024		1'879'095'658	2'103'120'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 19.12.2024		82'025'987	104'100'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.12.2024		1'870'198'557	2'095'740'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.12.2024		688'768'736	723'690'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 20.12.2024		81'551'051	103'650'000	GBP/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 20.12.2024		1'859'914'821	2'079'080'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.12.2024		685'553'943	719'760'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.12.2024		81'751'813	103'750'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.12.2024		686'796'870	719'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.12.2024		1'860'970'729	2'084'890'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.12.2024		80'540'005	101'050'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.12.2024		1'828'546'177	2'037'450'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.12.2024		674'819'971	700'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 27.12.2024		101'050'000	80'575'069	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 27.12.2024		700'480'000	673'603'231	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 27.12.2024		2'037'450'000	1'822'519'400	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.12.2024		81'159'291	101'780'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.12.2024		680'073'267	707'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.12.2024		1'844'674'076	2'062'960'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 30.12.2024		101'780'000	81'310'815	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 30.12.2024		707'300'000	680'717'964	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 30.12.2024		2'062'960'000	1'856'973'444	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.01.2025		80'640'329	100'940'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.01.2025		678'224'409	704'920'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		1'838'994'224	2'044'340'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 03.01.2025		100'940'000	80'237'836	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 03.01.2025		704'920'000	676'312'002	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.01.2025		2'044'340'000	1'842'972'510	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.01.2025		80'430'531	101'180'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		1'840'262'787	2'042'050'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.01.2025		679'354'134	708'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 06.01.2025		101'180'000	80'879'943	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 06.01.2025		708'190'000	682'263'969	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		2'042'050'000	1'851'526'735	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 07.01.2025		80'640'713	100'880'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		1'840'078'593	2'029'660'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.01.2025		679'217'800	705'060'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 08.01.2025		81'483'076	101'080'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.01.2025		1'863'768'399	2'046'760'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.01.2025		687'039'963	706'960'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 09.01.2025		81'086'936	101'440'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 09.01.2025		1'851'822'373	2'046'450'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.01.2025		683'226'647	710'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.01.2025		81'628'995	102'020'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.01.2025		1'860'381'876	2'048'890'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.01.2025		687'698'584	713'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.01.2025		81'812'797	100'970'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.01.2025		690'023'055	710'810'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.01.2025		1'869'283'353	2'051'700'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 14.01.2025		82'418'788	101'400'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.01.2025		694'427'320	715'290'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.01.2025		1'879'484'896	2'060'850'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 15.01.2025		82'804'324	101'260'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.01.2025		697'122'034	714'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.01.2025		1'877'445'928	2'048'730'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.01.2025		82'144'074	99'820'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.01.2025		693'002'698	706'650'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.01.2025		1'867'507'043	2'030'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.01.2025		81'902'988	99'930'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.01.2025		690'744'040	711'150'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 17.01.2025		1'860'503'102	2'034'800'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.01.2025		82'480'063	101'110'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.01.2025		1'869'848'895	2'052'100'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.01.2025		695'562'076	716'960'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 22.01.2025		83'372'019	102'010'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.01.2025		703'329'879	724'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.01.2025		1'893'880'277	2'077'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 22.01.2025		102'010'000	83'610'642	USD/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 22.01.2025		2'077'090'000	1'897'837'133	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 22.01.2025		724'530'000	703'324'759	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.01.2025		83'627'549	102'030'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.01.2025		1'897'925'506	2'077'430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.01.2025		704'808'997	726'090'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.01.2025		84'098'717	103'450'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 24.01.2025		1'907'563'565	2'102'010'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.01.2025		708'757'974	737'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.01.2025		84'828'391	104'490'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.01.2025		1'918'895'343	2'116'610'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.01.2025		713'705'444	743'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/GBP Verfall 28.01.2025		84'502'951	104'140'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.01.2025		1'915'933'787	2'107'520'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.01.2025		712'319'571	740'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 29.01.2025		85'167'387	106'340'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.01.2025		1'933'008'653	2'137'350'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.01.2025		718'161'716	755'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.01.2025		84'496'970	105'400'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.01.2025		711'482'231	746'980'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.01.2025		1'911'975'542	2'122'540'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 31.01.2025		84'738'810	105'350'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 31.01.2025		1'921'216'697	2'121'260'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 31.01.2025		714'274'066	744'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.02.2025		84'646'595	105'250'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		1'918'881'465	2'117'300'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.02.2025		712'852'456	742'850'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.02.2025		85'804'796	106'990'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		1'942'054'111	2'140'960'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.02.2025		722'717'180	753'970'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 05.02.2025		86'351'199	107'300'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.02.2025		726'672'172	755'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		1'953'281'619	2'151'440'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.02.2025		86'568'227	107'440'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.02.2025		1'941'769'336	2'129'850'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.02.2025		727'752'194	750'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.02.2025		1'959'593'603	2'163'640'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 07.02.2025		87'417'155	109'080'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.02.2025		736'251'987	764'340'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.02.2025		88'336'230	110'580'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.02.2025		1'977'379'168	2'196'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.02.2025		744'300'368	775'820'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.02.2025		87'329'455	108'410'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.02.2025		735'908'547	763'100'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.02.2025		1'955'536'938	2'160'350'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.02.2025		88'689'475	110'140'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.02.2025		747'135'353	772'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.02.2025		1'983'340'886	2'181'430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.02.2025		89'336'450	110'680'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.02.2025		752'279'598	776'090'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.02.2025		2'000'302'751	2'197'670'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 14.02.2025		89'114'346	110'550'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.02.2025		749'280'146	774'830'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.02.2025		1'992'252'517	2'181'630'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.02.2025		88'671'821	110'240'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.02.2025		1'986'559'907	2'175'650'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.02.2025		746'431'793	774'420'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 19.02.2025		89'427'512	112'000'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.02.2025		2'001'439'481	2'211'550'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.02.2025		752'637'523	785'340'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 19.02.2025		112'000'000	88'754'349	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 19.02.2025		785'340'000	747'302'312	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 19.02.2025		2'211'550'000	1'985'551'706	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 20.02.2025		89'887'409	113'430'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.02.2025		756'114'816	794'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 20.02.2025		2'009'310'671	2'238'280'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.02.2025		90'004'763	113'560'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.02.2025		2'013'812'725	2'233'610'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.02.2025		756'911'839	792'260'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.02.2025		90'341'662	113'750'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.02.2025		760'831'616	793'240'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 24.02.2025		2'020'927'479	2'236'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.02.2025		89'992'017	113'750'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.02.2025		2'011'401'000	2'235'670'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.02.2025		756'808'672	792'720'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 26.02.2025		90'379'068	114'240'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 26.02.2025		761'495'428	796'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 26.02.2025		2'020'714'572	2'246'720'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.02.2025		90'269'286	113'910'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.02.2025		2'014'948'994	2'246'350'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.02.2025		758'735'966	794'320'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 28.02.2025		90'294'917	114'260'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.02.2025		759'558'270	797'460'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.02.2025		2'016'511'197	2'257'100'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.03.2025		89'014'250	113'010'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.03.2025		749'188'210	787'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 03.03.2025		1'990'847'959	2'228'330'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.03.2025		88'656'344	111'950'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.03.2025		746'402'817	777'230'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		1'979'964'777	2'201'710'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.03.2025		734'652'433	764'040'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 05.03.2025		87'324'903	109'950'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		1'947'728'583	2'158'880'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.03.2025		88'582'809	112'510'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.03.2025		745'872'554	782'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.03.2025		1'981'197'715	2'205'730'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 07.03.2025		89'347'711	113'620'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.03.2025		1'995'456'161	2'241'320'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.03.2025		751'454'859	791'170'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.03.2025		89'630'154	115'310'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.03.2025		753'844'039	811'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.03.2025		1'997'711'138	2'248'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.03.2025		89'906'920	115'900'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.03.2025		756'879'314	818'870'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.03.2025		2'009'905'828	2'268'760'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.03.2025		90'118'391	116'470'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.03.2025		2'008'466'958	2'285'970'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.03.2025		756'855'606	822'780'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.03.2025		89'545'692	115'540'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.03.2025		752'722'005	815'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.03.2025		2'004'162'612	2'274'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.03.2025		753'233'182	823'140'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.03.2025		2'002'027'000	2'275'010'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 14.03.2025		89'548'942	115'940'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.03.2025		89'777'669	116'420'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.03.2025		755'382'628	825'200'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 17.03.2025		2'005'257'560	2'272'280'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.03.2025		91'474'367	118'410'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.03.2025		2'040'286'462	2'305'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.03.2025		768'885'083	834'940'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 19.03.2025		91'622'783	118'330'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.03.2025		771'455'281	838'850'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.03.2025		2'040'861'450	2'304'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.03.2025		775'630'344	847'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 20.03.2025		92'105'496	119'600'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 20.03.2025		2'055'417'644	2'332'770'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.03.2025		92'844'805	120'560'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.03.2025		2'068'895'373	2'358'780'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.03.2025		781'591'222	854'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.03.2025		93'078'420	120'700'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.03.2025		784'279'118	853'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 24.03.2025		2'072'145'752	2'355'490'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.03.2025		93'308'389	121'050'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.03.2025		2'078'783'458	2'355'570'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.03.2025		785'232'919	851'750'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 26.03.2025		781'330'950	844'550'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 26.03.2025		2'067'254'694	2'340'170'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 26.03.2025		92'908'955	119'810'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.03.2025		92'518'724	119'450'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.03.2025		778'832'159	840'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.03.2025		2'061'336'265	2'331'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 28.03.2025		92'978'893	120'390'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.03.2025		783'838'305	846'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.03.2025		2'075'014'284	2'352'880'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 31.03.2025		780'444'060	841'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 31.03.2025		92'714'101	119'470'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 31.03.2025		2'065'015'924	2'336'850'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 01.04.2025		93'866'253	121'670'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 01.04.2025		790'475'952	853'650'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.04.2025		2'091'380'899	2'372'030'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.04.2025		94'536'545	122'350'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		2'103'538'950	2'388'210'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.04.2025		796'056'947	861'660'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.04.2025		95'893'276	123'780'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		2'136'194'002	2'414'870'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.04.2025		806'222'288	870'970'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.04.2025		96'072'606	124'170'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2025		2'144'373'960	2'429'880'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.04.2025		809'676'644	875'390'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.04.2025		2'133'230'240	2'418'420'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/GBP Verfall 07.04.2025		95'704'851	124'080'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.04.2025		804'439'966	873'440'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 08.04.2025		94'925'510	125'000'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.04.2025		2'130'361'455	2'489'310'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.04.2025		804'444'716	894'520'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 09.04.2025		93'207'233	120'600'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 09.04.2025		2'095'003'995	2'446'760'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.04.2025		789'826'921	867'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.04.2025		92'305'328	117'730'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.04.2025		2'059'910'884	2'391'530'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.04.2025		781'800'321	853'930'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.04.2025		91'988'733	117'340'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.04.2025		2'063'221'676	2'403'970'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.04.2025		780'251'304	851'340'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.04.2025		2'104'311'115	2'504'530'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.04.2025		794'644'644	877'360'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 14.04.2025		93'712'521	119'550'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 15.04.2025		95'304'592	123'530'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.04.2025		808'309'627	903'830'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.04.2025		2'136'285'697	2'563'630'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.04.2025		98'650'581	128'820'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.04.2025		2'206'972'052	2'708'320'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.04.2025		835'264'591	947'170'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 17.04.2025		2'167'769'171	2'652'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.04.2025		824'567'145	937'330'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.04.2025		97'297'879	128'300'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 22.04.2025		97'779'650	129'520'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.04.2025		828'833'424	939'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.04.2025		2'186'897'836	2'676'830'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.04.2025		101'054'791	133'960'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.04.2025		2'262'672'771	2'775'230'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.04.2025		856'221'242	974'700'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.04.2025		100'742'019	133'310'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.04.2025		853'512'472	968'790'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 24.04.2025		2'244'104'509	2'737'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.04.2025		2'324'186'546	2'855'580'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.04.2025		104'340'418	139'620'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.04.2025		884'050'623	1'014'830'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 28.04.2025		99'334'979	131'850'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.04.2025		2'205'780'818	2'664'260'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.04.2025		835'776'480	948'730'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 29.04.2025		100'734'423	134'130'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.04.2025		2'234'139'737	2'702'450'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.04.2025		849'209'042	965'960'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.04.2025		838'510'232	953'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.04.2025		2'204'898'842	2'657'510'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.04.2025		99'655'766	132'620'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.05.2025		100'020'982	133'950'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.05.2025		2'211'088'353	2'679'490'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.05.2025		843'006'373	959'450'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 02.05.2025		133'950'000	100'035'847	USD/GBP		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.05.2025		100'633'825	134'750'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.05.2025		2'226'396'562	2'702'400'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.05.2025		847'500'198	965'040'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 06.05.2025		134'750'000	100'888'719	USD/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.05.2025		2'702'400'000	2'220'805'296	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 06.05.2025		965'040'000	848'991'370	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 07.05.2025		100'042'602	133'620'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2025		2'215'898'154	2'696'770'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.05.2025		844'503'208	960'000'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2025		2'696'770'000	2'220'493'450	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 07.05.2025		960'000'000	844'446'008	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 08.05.2025		98'759'093	131'560'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.05.2025		2'172'470'631	2'638'780'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.05.2025		833'221'188	947'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 09.05.2025		103'086'230	137'850'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.05.2025		867'599'391	984'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 09.05.2025		2'279'291'624	2'766'510'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.05.2025		103'901'486	138'890'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.05.2025		866'816'620	985'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.05.2025		2'266'959'849	2'764'120'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.05.2025		102'908'503	136'960'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.05.2025		2'248'259'487	2'718'280'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.05.2025		859'340'259	969'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/GBP Verfall 14.05.2025		101'729'438	135'350'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.05.2025		2'220'162'609	2'678'480'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.05.2025		849'821'251	957'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 15.05.2025		99'122'096	130'860'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.05.2025		2'164'331'164	2'565'930'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.05.2025		828'322'279	920'440'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.05.2025		98'628'091	130'770'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.05.2025		823'194'944	918'900'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.05.2025		2'153'398'892	2'559'040'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.05.2025		2'132'315'598	2'541'230'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 19.05.2025		97'797'692	130'130'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.05.2025		805'878'933	903'790'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 20.05.2025		97'847'122	129'940'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 20.05.2025		2'131'178'241	2'546'950'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.05.2025		804'998'255	900'560'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.05.2025		97'648'682	129'530'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.05.2025		804'304'565	897'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.05.2025		2'125'614'610	2'533'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 22.05.2025		98'913'100	132'230'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.05.2025		2'149'862'154	2'583'320'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.05.2025		813'528'450	915'610'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.05.2025		99'818'254	133'460'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.05.2025		2'167'792'470	2'608'470'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.05.2025		820'076'665	924'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.05.2025		101'037'916	135'760'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.05.2025		830'588'212	942'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.05.2025		2'194'849'267	2'663'610'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 28.05.2025		100'555'821	134'980'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.05.2025		827'957'371	933'820'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.05.2025		2'189'825'271	2'641'880'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 28.05.2025		933'820'000	823'104'248	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 28.05.2025		2'641'880'000	2'169'538'275	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.05.2025		102'271'738	138'040'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.05.2025		839'800'820	952'880'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.05.2025		2'219'510'224	2'703'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 30.05.2025		138'040'000	102'101'876	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 30.05.2025		952'880'000	840'167'349	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.06.2025		101'168'938	136'780'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.06.2025		830'687'122	942'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.06.2025		2'195'518'137	2'656'340'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 02.06.2025		136'780'000	101'545'680	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 02.06.2025		942'270'000	833'763'958	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.06.2025		101'084'641	136'160'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2025		2'191'661'500	2'652'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.06.2025		831'561'172	939'840'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2025		2'177'466'302	2'650'640'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.06.2025		100'208'456	135'130'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.06.2025		823'467'389	934'850'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 05.06.2025		103'074'377	139'710'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.06.2025		845'979'645	967'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2025		2'241'898'299	2'745'710'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.06.2025		101'878'277	137'830'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.06.2025		2'212'801'919	2'688'080'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.06.2025		835'174'002	951'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.06.2025		102'860'989	139'670'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.06.2025		843'153'216	964'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.06.2025		2'230'246'936	2'727'060'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 10.06.2025		964'300'000	841'588'047	USD/EUR		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 10.06.2025		139'670'000	102'749'904	USD/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.06.2025		2'246'683'824	2'740'500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.06.2025		847'495'641	971'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.06.2025		103'308'171	140'430'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 11.06.2025		140'430'000	103'823'803	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 11.06.2025		971'130'000	852'736'117	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.06.2025		102'166'992	138'190'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.06.2025		2'218'722'691	2'694'950'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.06.2025		837'267'620	953'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.06.2025		102'209'495	138'130'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.06.2025		2'217'391'306	2'698'180'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.06.2025		837'304'789	956'820'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.06.2025		105'307'240	142'580'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.06.2025		834'048'733	957'940'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.06.2025		2'209'022'635	2'695'600'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.06.2025		107'331'210	145'920'000	GBP/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 17.06.2025		2'251'406'321	2'769'220'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.06.2025		849'860'949	984'470'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.06.2025		108'460'365	147'260'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.06.2025		859'859'826	992'700'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.06.2025		2'277'509'455	2'805'300'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 20.06.2025		107'664'177	146'380'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.06.2025		852'653'198	988'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 20.06.2025		2'257'495'935	2'785'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.06.2025		2'249'111'334	2'758'380'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.06.2025		107'466'880	145'210'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.06.2025		851'185'081	981'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 23.06.2025		2'758'380'000	2'256'051'418	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 23.06.2025		145'210'000	107'956'404	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 23.06.2025		981'310'000	852'727'257	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.06.2025		2'249'107'477	2'750'280'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.06.2025		107'234'460	144'240'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.06.2025		848'262'619	976'240'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.06.2025		106'725'885	143'700'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.06.2025		843'650'132	971'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.06.2025		2'233'090'341	2'731'330'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 26.06.2025		106'625'212	143'830'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 26.06.2025		2'233'993'863	2'745'800'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 26.06.2025		845'255'335	974'740'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.06.2025		104'398'388	142'200'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.06.2025		2'181'243'456	2'709'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.06.2025		825'602'705	959'120'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.06.2025		2'196'812'455	2'726'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.06.2025		104'995'912	143'050'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.06.2025		830'022'626	964'810'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 01.07.2025		105'044'418	144'270'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2025		2'204'229'376	2'756'310'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 01.07.2025		831'217'521	973'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.07.2025		103'580'853	142'060'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2025		2'174'351'360	2'719'690'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.07.2025		819'919'749	960'800'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.07.2025		103'865'286	142'340'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2025		2'178'586'910	2'737'410'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.07.2025		821'736'481	964'710'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 07.07.2025		106'666'258	146'330'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.07.2025		838'532'894	987'980'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.07.2025		2'225'966'569	2'810'170'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 08.07.2025		106'209'625	144'370'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.07.2025		834'697'232	982'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.07.2025		2'215'154'722	2'792'030'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 08.07.2025		144'370'000	105'787'268	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 08.07.2025		982'250'000	835'736'955	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.07.2025		2'792'030'000	2'222'846'764	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 09.07.2025		106'292'165	145'060'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 09.07.2025		2'217'140'958	2'785'220'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.07.2025		835'934'595	982'550'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.07.2025		105'522'921	143'890'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.07.2025		2'198'374'926	2'758'700'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.07.2025		829'264'885	973'450'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.07.2025		829'668'817	970'150'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.07.2025		105'575'204	142'990'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.07.2025		2'196'675'904	2'753'120'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 14.07.2025		105'069'891	142'780'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.07.2025		2'186'544'816	2'751'790'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.07.2025		824'492'395	966'080'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 15.07.2025		105'423'509	142'910'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.07.2025		828'922'668	968'340'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.07.2025		2'194'397'540	2'752'260'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.07.2025		106'646'528	144'040'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.07.2025		2'221'579'562	2'790'200'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.07.2025		837'800'376	979'800'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.07.2025		106'954'616	143'810'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.07.2025		837'799'670	978'860'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 17.07.2025		2'221'989'150	2'788'690'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.07.2025		109'690'374	146'950'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.07.2025		2'217'365'648	2'769'680'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.07.2025		837'401'303	972'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.07.2025		829'296'808	961'840'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.07.2025		108'839'535	145'780'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.07.2025		2'198'839'961	2'734'930'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/GBP Verfall 22.07.2025		108'714'943	145'790'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.07.2025		829'680'757	961'410'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.07.2025		2'197'619'830	2'730'010'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.07.2025		110'151'607	148'080'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.07.2025		2'223'210'063	2'778'990'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.07.2025		839'641'800	978'090'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.07.2025		110'928'318	149'690'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.07.2025		844'848'300	988'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 24.07.2025		2'238'600'746	2'807'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.07.2025		111'557'998	150'640'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.07.2025		849'790'126	996'370'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.07.2025		2'255'188'435	2'835'620'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 28.07.2025		111'795'078	151'610'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.07.2025		2'264'089'718	2'853'270'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.07.2025		852'478'928	1'000'550'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.07.2025		841'679'620	990'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.07.2025		2'234'274'923	2'810'810'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 29.07.2025		110'435'061	149'550'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.07.2025		109'650'298	147'270'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.07.2025		834'928'506	979'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.07.2025		2'217'449'874	2'783'690'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 31.07.2025		108'373'444	145'360'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 31.07.2025		2'188'642'587	2'731'750'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 31.07.2025		825'566'908	960'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.08.2025		108'624'784	144'780'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.08.2025		829'141'020	955'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.08.2025		2'200'323'120	2'726'300'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 04.08.2025		144'780'000	108'940'036	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 04.08.2025		955'590'000	832'273'674	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 05.08.2025		108'291'704	143'920'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.08.2025		824'458'195	946'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2025		2'187'338'471	2'697'800'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 05.08.2025		143'920'000	108'760'051	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 05.08.2025		946'680'000	827'163'191	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 06.08.2025		107'860'037	142'730'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 06.08.2025		822'195'953	941'060'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2025		2'182'617'024	2'688'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 07.08.2025		110'905'577	147'430'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 07.08.2025		844'715'932	976'990'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.08.2025		2'241'790'947	2'773'790'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 08.08.2025		110'535'195	146'890'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.08.2025		840'639'830	972'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.08.2025		2'230'262'990	2'763'010'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.08.2025		110'410'497	147'190'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.08.2025		2'232'594'346	2'765'840'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.08.2025		841'227'816	978'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.08.2025		110'960'326	148'730'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.08.2025		2'239'343'000	2'771'790'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.08.2025		844'862'013	982'060'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 13.08.2025		846'354'597	986'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 13.08.2025		113'621'228	152'700'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 13.08.2025		2'245'290'567	2'780'870'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 14.08.2025		112'448'805	150'760'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 14.08.2025		2'220'832'774	2'733'040'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 14.08.2025		838'029'869	971'880'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 15.08.2025		111'962'872	151'020'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.08.2025		2'211'168'212	2'732'580'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.08.2025		832'828'703	970'970'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.08.2025		112'651'506	152'910'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.08.2025		2'222'393'475	2'765'540'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.08.2025		837'885'840	982'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.08.2025		2'207'230'832	2'734'820'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 19.08.2025		111'802'892	151'560'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.08.2025		832'624'430	970'940'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 20.08.2025		111'752'775	151'520'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 20.08.2025		2'204'881'968	2'738'630'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 20.08.2025		831'388'981	973'840'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.08.2025		111'741'557	151'030'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.08.2025		2'201'848'679	2'727'810'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 21.08.2025		831'396'580	969'800'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 22.08.2025		111'724'272	150'850'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.08.2025		2'204'347'958	2'734'560'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.08.2025		831'136'124	970'260'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 26.08.2025		112'011'079	150'930'000	GBP/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/EUR Verfall 26.08.2025		832'821'193	971'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 26.08.2025		2'203'745'206	2'743'010'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 26.08.2025		971'630'000	836'465'534	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 26.08.2025		2'743'010'000	2'216'598'951	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 27.08.2025		111'812'104	150'130'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 27.08.2025		832'147'181	966'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 27.08.2025		2'205'960'758	2'730'190'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 27.08.2025		2'730'190'000	2'188'274'587	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 27.08.2025		966'680'000	824'910'826	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 28.08.2025		111'412'601	150'690'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 28.08.2025		828'735'905	971'230'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 28.08.2025		2'201'067'072	2'746'500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 29.08.2025		112'775'234	152'020'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.08.2025		2'225'245'724	2'768'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.08.2025		839'086'022	977'990'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.09.2025		112'963'923	152'070'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.09.2025		840'507'019	974'620'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.09.2025		2'226'733'170	2'771'330'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 03.09.2025		848'772'823	990'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2025		2'249'570'864	2'805'280'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.09.2025		114'027'558	154'090'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 03.09.2025		154'090'000	114'046'125	USD/GBP		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 03.09.2025		990'680'000	846'329'962	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2025		2'805'280'000	2'241'446'773	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 04.09.2025		114'458'817	154'650'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 04.09.2025		851'379'714	996'660'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2025		2'257'561'727	2'825'820'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 05.09.2025		116'915'596	156'660'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2025		2'306'484'613	2'873'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 05.09.2025		868'770'157	1'013'370'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 08.09.2025		119'128'259	160'040'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 08.09.2025		2'352'889'734	2'929'380'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 08.09.2025		886'017'033	1'033'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 09.09.2025		118'709'966	159'380'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 09.09.2025		883'086'769	1'027'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 09.09.2025		2'346'624'847	2'909'330'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 10.09.2025		120'459'297	162'890'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 10.09.2025		2'374'395'324	2'976'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 10.09.2025		894'707'069	1'050'200'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 11.09.2025		2'401'354'478	3'025'500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 11.09.2025		121'606'955	164'600'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 11.09.2025		903'832'827	1'061'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 12.09.2025		122'153'100	165'400'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 12.09.2025		908'018'169	1'065'370'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 12.09.2025		2'411'434'762	3'032'660'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 15.09.2025		2'418'278'809	3'034'600'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 15.09.2025		907'173'409	1'064'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 15.09.2025		122'161'525	165'550'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 16.09.2025		121'433'661	164'640'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 16.09.2025		2'404'389'441	3'021'030'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 16.09.2025		903'679'741	1'059'860'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 17.09.2025		122'143'868	165'620'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 17.09.2025		2'416'657'215	3'033'890'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 17.09.2025		906'921'363	1'063'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 18.09.2025		122'337'729	166'250'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 18.09.2025		2'419'292'925	3'044'660'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 18.09.2025		908'739'935	1'068'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 19.09.2025		121'919'967	166'510'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 19.09.2025		917'250'854	1'087'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.09.2025		2'446'596'693	3'106'750'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 22.09.2025		121'369'814	165'780'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 22.09.2025		2'442'490'497	3'105'120'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 22.09.2025		914'365'221	1'083'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 23.09.2025		120'214'692	162'920'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 23.09.2025		2'417'945'365	3'051'840'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 23.09.2025		905'235'663	1'066'020'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 24.09.2025		120'863'196	162'970'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 24.09.2025		2'430'721'060	3'057'480'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 24.09.2025		910'167'807	1'070'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 25.09.2025		122'699'932	165'600'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 25.09.2025		2'465'548'382	3'107'150'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 25.09.2025		923'822'151	1'087'650'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 26.09.2025		939'660'178	1'108'550'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 26.09.2025		124'635'697	168'580'000	GBP/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 30.09.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 26.09.2025		2'512'944'488	3'169'670'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 29.09.2025		123'806'741	166'540'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 29.09.2025		2'495'193'033	3'140'990'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 29.09.2025		933'188'365	1'096'040'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 30.09.2025		123'217'700	164'470'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 30.09.2025		927'106'662	1'082'550'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.09.2025		2'479'031'227	3'097'670'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 01.10.2025		124'149'962	166'390'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 01.10.2025		935'903'510	1'094'410'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2025		2'503'388'629	3'135'550'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.10.2025		126'265'712	169'440'000	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.10.2025		950'663'946	1'115'260'000	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2025		2'534'012'259	3'178'210'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 03.10.2025		123'882'867	166'770'000	GBP/USD		7'191.09	0.00	b)
	USD/EUR Verfall 03.10.2025		948'073'003	1'114'000'000	EUR/USD		149'669.49	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.10.2025		2'528'498'888	3'178'450'000	CHF/USD		483'264.86	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							640'125.44	0.00	

	Kurswert CHF	in % 7)
Vermögensaufstellung		
Bankguthaben auf Sicht	882'092.42	0.01
Andere Anlagen - Edelmetalle	15'178'795'932.67	99.99
Derivative Finanzinstrumente	640'125.44	0.00
Sonstige Vermögenswerte	946.65	0.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	15'180'319'097.18	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-5'087'424.25	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	15'175'231'672.93	

	Kurswert CHF	in % 7)
Bewertungskategorien		
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden: bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG);	15'178'795'932.67	99.99
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	640'125.44	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93489296
GBP	1 = CHF	1.07114381
USD	1 = CHF	0.79565000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	3'547'978'393.00	23.38

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
EA CHF	CHF	-	-	-	-
EA EUR	CHF	-	-	-	-
EA GBP	CHF	-	-	-	-
EA USD	CHF	-	-	-	-
EAH CHF	CHF	-	-	-	-
EAH EUR	CHF	-	-	-	-
EAH GBP	CHF	-	-	-	-

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	CHF	-
Andere Wertpapiere	CHF	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CHF	-

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, die Entschädigung der Depotbank (PAF) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen, wie auch für das Asset Management und den Vertrieb (PMF) des Teilvermögens.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.10.2024 - 30.09.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff		Eff		Max
EA CHF	0.400	1.000	0.300		0.100		-
EA EUR	0.400	1.000	0.300		0.100		-
EA GBP	0.400	1.000	0.300		0.100		-
EA USD	0.400	1.000	0.300		0.100		-
EAH CHF	0.400	1.050	0.300		0.100		-
EAH EUR	0.400	1.050	0.300		0.100		-
EAH GBP	0.400	1.050	0.300		0.100		-

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

Benchmark

Dieser Fonds hat keinen Referenzindex.

TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

Ausschüttung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 21.01.2026

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 26.01.2026

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
EA CHF	Nein	CHF	-	-	-
EA EUR	Nein	CHF	-	-	-
EA GBP	Nein	CHF	-	-	-
EA USD	Nein	CHF	-	-	-
EAH CHF	Nein	CHF	-	-	-
EAH EUR	Nein	CHF	-	-	-
EAH GBP	Nein	CHF	-	-	-

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 35) Devisentermingeschäfte, welche ausschliesslich zum Zweck der Währungsabsicherung abgeschlossen werden, sind im Zeitpunkt der Eröffnung zum Einstandskurs bewertet. An den darauffolgenden Bankwerktagen, werden diese Devisentermingeschäfte zum Wiederbeschaffungswert bewertet.

5 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen der Goldhandel in London geschlossen ist (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. Der Wert des Goldes wird aufgrund der Nachmittags-Schlusskurse des Goldhandels in London (LBMA Gold Price PM in USD) berechnet.
3. Die als Bankguthaben gehaltenen flüssigen Mittel werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Markttrendite angepasst.
4. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
5. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

ZKB Gold ETF

(neu: *Swisscanto (CH) Gold ETF*)

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachstehend der "Anlagefonds")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Anlagefonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Gegenstand der geplanten Änderungen des Fondsvertrages sind die Neubenennung des Anlagefonds sowie die Umbenennung der bestehenden Anteilsklassen.

Neben den genannten Namensänderungen werden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen.

1 Änderung der Bezeichnung des Anlagefonds

Die Bezeichnung des Anlagefonds wird wie folgt geändert (vgl. § 1 Ziff. 1 des Fondsvertrages):

Bezeichnung bisher	Bezeichnung neu
ZKB Gold ETF	Swisscanto (CH) Gold ETF

2 Umbenennung der Anteilsklassen

Sodann werden die bestehenden Anteilsklassen wie folgt umbenannt (vgl. § 6 Ziff. 4, § 12.1, § 12.2 und § 19 Ziff. 1 des Fondsvertrages):

Bezeichnung bisher	Bezeichnung neu
AA	EA
AA CHF	EA CHF
AA USD	EA USD
AA EUR	EA EUR
AA GBP	EA GBP
AAH CHF	EAH CHF
AAH USD	EAH USD
AAH EUR	EAH EUR
AAH GBP	EAH GBP

Durch die Umbenennung werden die anderen Eigenschaften der bestehenden Anteilsklassen (Anlegerkreis, Höhe und Struktur der Vergütungen sowie Verwendung der Erträge) nicht tangiert.

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Publikation bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Publikation erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrages in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte, das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 20. Januar 2025

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich