

SWISSCANTO (CH) INDEX FUND V

Jahresbericht per 28.02.2025

Vertraglicher Umbrella-Fonds 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, 26. Juni 2025

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Index Fund V,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada
- ▶ Swisscanto (CH) Index Commodity Fund
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund (ex CHF) Aggregate
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible

- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible¹
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect²

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 28. Februar 2025, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr^{1,2}, 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 entsprechen die beigegeführten Jahresrechnungen 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 Jahresrechnungen“ 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 Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen 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 von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, 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 Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

¹ Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 12. September 2023 bis 28. Februar 2025 für das Teilvermögen «Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible»

² Erfolgsrechnung für den Zeitraum vom 31. Oktober 2024 bis 28. Februar 2025 für das Teilvermögen «Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect»

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 den Jahresrechnungen 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 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

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 28. Februar 2025, den Erfolgsrechnungen 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) Index Real Estate Fund Asia indirect	13
5	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada	23
6	Swisscanto (CH) Index Commodity Fund	32
7	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets	43
8	Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.	77
9	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible	96
10	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH	167
11	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect	185
12	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan	194
13	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan	206
14	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF	217
15	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF	255
16	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect	276
17	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland	286
18	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)	298
19	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA	311
20	Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.	330
21	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible	343
22	Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH	436
23	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)	473
24	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD	513
25	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked	532
26	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate	547
27	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency	624
28	Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible	651
29	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible	670
30	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	681
31	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible	705
32	Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.	727
33	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible	736
34	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible	773
35	Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible	788
36	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible	880
37	Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible	890
38	Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible	904
39	Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible	917
40	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect	943
41	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte	957
42	Pflichtpublikationen	959

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

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Übersicht Klassen

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	31562302	CHF
NT CHF	11705266	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada

Rechnungswährung: CAD

Klasse	Valor	Währung
FA	31562190	CAD
GT CHF	38328808	CHF
NT	11704486	CAD
NT CHF	38328798	CHF

Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FAH1 CHF	31562189	CHF
NT USD	119692589	USD
NTH1 CHF	13250187	CHF
STH1 CHF	117008452	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	11704499	CHF
FA CHF	31562192	CHF
GT CHF	33096836	CHF
GT USD	37083046	USD
MT CHF	34283128	CHF
NT CHF	11704497	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.

Rechnungswährung: EUR

Klasse	Valor	Währung
FA EUR	31562120	EUR
FAH1 CHF	121592640	CHF
GT EUR	55960171	EUR
GTH1 CHF	121592641	CHF
NT EUR	11704515	EUR
NTH1 CHF	59570849	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible

Rechnungswährung: EUR

Klasse	Valor	Währung
FA EUR	31562115	EUR
NT EUR	11705239	EUR
NTH1 CHF	59570850	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	11704466	CHF
FA CHF	31562293	CHF
FT EUR	122485604	EUR
GT CHF	31562311	CHF
GT EUR	37082936	EUR
MT CHF	34283178	CHF
NT CHF	11704465	CHF

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	31562304	CHF
NT CHF	11705258	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan

Rechnungswährung: JPY

Klasse	Valor	Währung
FA	31562294	JPY
GT	31562312	JPY
MT	51788893	JPY
NT	11704480	JPY
NT CHF	38327761	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	31562295	CHF
GT CHF	50465529	CHF
GT USD	37083072	USD
MT CHF	51788891	CHF
NT CHF	11704483	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	31562124	CHF
GT CHF	33099984	CHF
NT CHF	11704507	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	11704513	CHF
FA CHF	31562126	CHF
GT CHF	31562310	CHF
NT CHF	11704512	CHF

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	31562305	CHF
GT CHF	31562314	CHF
NT CHF	11705254	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	13250190	CHF
FA CHF	31562296	CHF
GT CHF	33096845	CHF
MT CHF	34283163	CHF
NT CHF	13250189	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DT CHF	11704371	CHF
FA CHF	31562299	CHF
GT CHF	33096859	CHF
MT CHF	51788856	CHF
NT CHF	11704370	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA

Rechnungswährung: USD

Klasse	Valor	Währung
FA USD	31562300	USD
GT USD	38329213	USD
NT CHF	38327784	CHF
NT USD	11704469	USD
NTH1 CHF	42356156	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.

Rechnungswährung: USD

Klasse	Valor	Währung
FA USD	31562127	USD
GT USD	56649814	USD
NT USD	11704519	USD

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible

Rechnungswährung: USD

Klasse	Valor	Währung
FA USD	31562118	USD
NT USD	11705242	USD
NTH1 CHF	132582724	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	315623013	CHF
GT CHF	309687112	CHF
MT USD	762697911	USD
NT CHF	704490	CHF
NTH1 CHF	137860614	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
DTH1 CHF	11704532	CHF
FA CHF	127002024	CHF
FAH1 CHF	31562131	CHF
GT CHF	127002027	CHF
GTH1 CHF	33096815	CHF
NT CHF	127002029	CHF
NTH1 CHF	11704531	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	31562119	CHF
NT CHF	11705245	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FAH1 CHF	31562134	CHF
NTH1 CHF	11704835	CHF
STH1 CHF	127100537	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FAH1 CHF	34369449	CHF
GTH1 CHF	34369456	CHF
NTH1 CHF	34369457	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency

Rechnungswährung: USD

Klasse	Valor	Währung
DTH1 CHF	39897025	CHF
GTH1 CHF	39897026	CHF
NT USD	120482891	USD
NTH1 CHF	39897027	CHF
STH1 CHF	39897028	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	56317036	CHF
GT USD	55176721	USD
NA CHF	115989480	CHF
NT CHF	45146175	CHF
NTH1 CHF	52089277	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	49222065	CHF
FT CHF	134024296	CHF
GT CHF	49222450	CHF
NT CHF	45146196	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	56145861	CHF
GT CHF	56145862	CHF
NT CHF	56145869	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	111719600	CHF
GA CHF	116358348	CHF
GT CHF	111719601	CHF
NT CHF	111719603	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.

Rechnungswährung: CNY

Klasse	Valor	Währung
FA	118416886	CNY
GT	112748523	CNY
NT	112748522	CNY

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	114034068	CHF
GT CHF	114034069	CHF
MT CHF	138259054	CHF
NT CHF	114034070	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FAH1 CHF	114698092	CHF
GTH1 CHF	114698093	CHF
NTH1 CHF	114698094	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
NT CHF	116537818	CHF
NTH1 CHF	116076581	CHF

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible

Rechnungswährung: JPY

Klasse	Valor	Währung
GT	122424464	JPY
NT	122402538	JPY
ST	122402558	JPY

Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible

Rechnungswährung: USD

Klasse	Valor	Währung
GT USD	122402494	USD
NT CHF	122400476	CHF
NT USD	122400444	USD
ST USD	122402492	USD

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
GT CHF	122424489	CHF
NT CHF	122424481	CHF
ST CHF	122424485	CHF

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
FA CHF	128604821	CHF
GT CHF	128604822	CHF
NT CHF	128604823	CHF

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect

Rechnungswährung: CHF

Klasse	Valor	Währung
NTH1 CHF	139177905	CHF

4 Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		99'355'773.05	28'167'343.34	21'237'817.52
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		763'486.78	656'852.94	1'205'484.11
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		10'864.025	9'204.136	14'163.774
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		70.2766	71.3650	85.1104
Ausschüttung je Anteil		2.50	3.10	3.40
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		98'592'286.27	27'510'490.40	20'032'333.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'039'934.685	294'706.908	185'507.611
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		94.8062	93.3486	107.9866
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		105.0776	106.0117	115.2164
Thesaurierung je Anteil		3.60	4.27	4.41
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	3.01 %	-12.41 %	-6.51 %
Klasse NT CHF	3.24 %	-12.21 %	-6.32 %
Benchmark	3.16 %	-12.30 %	-6.45 %
Tracking Error 33)	1.10 %	0.17 %	0.11 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.15 %
Klasse NT CHF	0.08 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	263'902.42	320'087.04
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	99'128'211.80	27'659'295.55
Bezugsrechte	0.00	999.32
Sonstige Vermögenswerte	609'451.65	187'096.73
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	100'001'565.87	28'167'478.64
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-645'649.87	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-142.95	-135.30
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	99'355'773.05	28'167'343.34

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'204.136	14'163.774
Ausgegebene Anteile		2'617.484	1'662.469
Zurückgenommene Anteile		-957.595	-6'622.107
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		10'864.025	9'204.136

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		294'706.908	185'507.611
Ausgegebene Anteile		109'434.356	159'954.777
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		718'197.358	-
Zurückgenommene Anteile		-82'403.937	-50'755.480
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'039'934.685	294'706.908

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	18.12.2024	66'011'171.03	718'197.358

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		28'167'343.34	21'237'817.52
Ausbezahlte Ausschüttung		-30'309.12	-47'395.23
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-466'756.09	-405'889.92
Saldo aus dem Anteilverkehr		66'746'421.30	10'500'875.32
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		4'939'073.62	-3'118'064.35
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		99'355'773.05	28'167'343.34

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		98.43	104.52
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-62.94	-53.64
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		1'800'873.25	1'096'388.86
Erträge der Gratisaktien		0.00	75'849.83
Sonstige Erträge		0.00	-2.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'167'471.77	257'958.11
Total Ertrag		3'968'380.51	1'430'245.68
Aufwand			
Passivzinsen		-234.76	-201.01
Reglementarische Vergütungen		-1'717.41	-2'521.25
Sonstige Aufwendungen		-67.60	-68.40
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-184'993.82	-137'935.17
Total Aufwand		-187'013.59	-140'725.83
Nettoertrag / Verlust		3'781'366.92	1'289'519.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-2'164'927.08	-1'197'081.70
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		56'040.46	29'504.34
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		10'940.75	15'206.04
Realisierter Erfolg		1'683'421.05	137'148.53
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		3'255'652.57	-3'255'212.88
Gesamterfolg		4'939'073.62	-3'118'064.35

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	27'470.22	28'713.21
Vortrag des Vorjahres	196.57	16.18
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	27'666.79	28'729.39
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	27'160.06	28'532.82
Vortrag auf neue Rechnung	506.73	196.57
Total	27'666.79	28'729.39
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	3'753'896.70	1'260'806.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'753'896.70	1'260'806.64
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'313'863.85	441'282.32
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'440'032.85	819'524.32
Total	3'753'896.70	1'260'806.64

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							99'128'211.80	99.13	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							99'128'211.80	99.13	
AU000000ARF6	ARENA REIT	31'389	90'686	0	122'075 AUD	3.67	251'365.30	0.25 a)	
AU000000BWP3	BWP TRUST	47'685	130'932	17'585	161'032 AUD	3.46	312'608.52	0.31 a)	
AU000000CHC0	CHARTER HALL GROUP	0	152'546	8'064	144'482 AUD	17.12	1'387'810.06	1.39 a)	
AU000000CIP0	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	52'456	133'522	26'964	159'014 AUD	2.99	266'759.00	0.27 a)	
AU000000CLW0	CHARTER HALL LONG WALE REIT	66'499	156'106	23'299	199'306 AUD	3.85	430'520.30	0.43 a)	
AU000000CMW8	CROMWELL PROPERTY GROUP	125'402	294'878	42'407	377'873 AUD	0.40	83'744.35	0.08 a)	
AU000000CQR9	CHARTER HALL RETAIL REIT	47'404	129'469	25'307	151'566 AUD	3.35	284'878.14	0.28 a)	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	104'694	267'308	40'770	331'232 AUD	7.32	1'360'366.40	1.36 a)	
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	0	656'107	49'244	606'863 AUD	31.31	10'660'713.07	10.66 a)	
AU000000GOZ8	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	23'826	101'866	45'953	79'739 AUD	2.39	106'925.48	0.11 a)	
AU000000GPT8	GPT GROUP	186'678	474'057	72'103	588'632 AUD	4.61	1'522'500.07	1.52 a)	
AU000000HPI9	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	17'207	58'704	75'911	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000INA9	INGENIA COMMUNITIES GROUP	36'995	86'071	10'947	112'119 AUD	5.66	356'047.69	0.36 a)	
AU000000LIC9	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	9'283	28'505	4'666	33'122 AUD	8.00	148'668.54	0.15 a)	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	383'660	970'079	148'983	1'204'756 AUD	2.07	1'399'207.01	1.40 a)	
AU000000NSR2	NATIONAL STORAGE REIT	122'300	337'727	39'465	420'562 AUD	2.16	509'678.49	0.51 a)	
AU000000NXT8	NEXTDC LTD	0	205'502	9'585	195'917 AUD	13.34	1'466'359.57	1.47 a)	
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	508'580	1'286'248	199'354	1'595'474 AUD	3.37	3'016'700.25	3.02 a)	
AU000000SGP0	STOCKLAND	235'570	605'707	110'790	730'487 AUD	5.09	2'086'136.88	2.09 a)	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	373'093	924'323	150'955	1'146'461 AUD	2.18	1'402'259.23	1.40 a)	
AU0000030645	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	34'563	83'693	8'759	109'497 AUD	2.95	181'232.78	0.18 a)	
AU0000077893	CENTURIA OFFICE REIT	48'700	98'273	9'882	137'091 AUD	1.17	89'992.71	0.09 a)	
AU0000088064	WAYPOINT REIT	66'594	167'040	25'962	207'672 AUD	2.41	280'806.73	0.28 a)	
AU0000113136	HOMECO DAILY NEEDS REIT	174'868	475'285	110'724	539'429 AUD	1.19	360'158.59	0.36 a)	
AU0000169302	HEALTHCO REIT	40'327	106'414	8'921	137'820 AUD	0.99	76'165.97	0.08 a)	
AU0000192833	DEXUS INDUSTRIA REIT	19'960	47'420	0	67'380 AUD	2.72	102'828.25	0.10 a)	
AU0000253502	REGION RE LTD	115'054	274'613	37'429	352'238 AUD	2.05	405'137.64	0.41 a)	
AU0000286213	ABACUS STORAGE KING	53'260	160'901	43'472	170'689 AUD	1.19	113'963.30	0.11 a)	
AU0000291882	ABACUS GROUP	55'889	132'825	40'311	148'403 AUD	1.16	96'585.78	0.10 a)	
AU							28'760'120.10	28.76	
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	109'700	279'300	73'200	315'800 USD	4.52	1'287'886.09	1.29 a)	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	103'200	259'600	36'000	326'800 HKD	15.40	583'909.41	0.58 a)	
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	138'943	323'000	37'000	424'943 HKD	4.82	237'640.48	0.24 a)	
HK0014000126	HYSAN DEVELOPMENT CO	57'663	158'000	22'000	193'663 HKD	13.38	300'639.11	0.30 a)	
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	139'183	349'000	54'000	434'183 HKD	72.80	3'667'303.90	3.67 a)	
HK0083000502	SINO LAND CO	331'665	874'000	126'000	1'079'665 HKD	7.79	975'818.81	0.98 a)	
HK0435036626	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	108'000	155'000	0	263'000 HKD	1.85	56'450.81	0.06 a)	
HK0808032913	PROSPERITY REIT	107'000	219'000	0	326'000 HKD	1.27	48'035.69	0.05 a)	
HK0823032773	LINK REIT	251'617	623'900	93'300	782'217 HKD	35.25	3'199'109.29	3.20 a)	
HK2778034606	CHAMPION REIT	196'972	542'000	123'000	615'972 HKD	1.79	127'925.38	0.13 a)	
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	188'291	17'500	205'791	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	150'368	395'000	76'000	469'368 HKD	20.30	1'105'483.39	1.11 a)	
HK							11'590'202.36	11.59	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	150	2'417	244	2'323 JPY	124'400.00	1'730'205.58	1.73 a)	
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	129	2'391	488	2'032 JPY	108'000.00	1'313'940.13	1.31 a)	
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	680	1'726	254	2'152 JPY	92'400.00	1'190'535.52	1.19 a)	
JP3040880001	ORIX JREIT INC	256	670	113	813 JPY	170'300.00	828'959.50	0.83 a)	
JP3040890000	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	90	210	22	278 JPY	345'000.00	574'238.11	0.57 a)	
JP3041770003	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	131	343	30	444 JPY	132'600.00	352'496.34	0.35 a)	
JP3044510000	TOKYU REIT INC	92	236	42	286 JPY	168'000.00	287'675.87	0.29 a)	
JP3044520009	GLOBAL ONE REIT	99	276	91	284 JPY	106'600.00	181'260.70	0.18 a)	
JP3045540006	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	288	741	135	894 JPY	148'400.00	794'327.39	0.79 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3046170001	MORI TRUST REIT INC	246	647	100	793 JPY	61'200.00	290'571.31	0.29	a)
JP3046190009	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	656	2'025	328	2'353 JPY	64'000.00	901'633.46	0.90	a)
JP3046200006	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	48	918	176	790 JPY	79'300.00	375'083.88	0.38	a)
JP3046220004	HEIWA REAL ESTATE REIT INC	98	232	22	308 JPY	126'400.00	233'091.22	0.23	a)
JP3046230003	JAPAN LOGISTICS FUND INC	88	1'033	305	816 JPY	89'200.00	435'795.89	0.44	a)
JP3046240002	FUKUOKA REIT CORP	71	204	17	258 JPY	144'000.00	222'438.68	0.22	a)
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	382	960	106	1'236 JPY	160'100.00	1'184'780.56	1.18	a)
JP3046300004	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN	121	246	67	300 JPY	82'200.00	147'645.83	0.15	a)
JP3046310003	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	26	205	73	158 JPY	292'900.00	277'079.62	0.28	a)
JP3046320002	HANKYU HANSHIN REIT INC	69	160	23	206 JPY	143'600.00	177'112.73	0.18	a)
JP3046340000	STARTS PROCEED INVESTMENT CO	22	52	0	74 JPY	174'000.00	77'091.96	0.08	a)
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	208	532	58	682 JPY	247'600.00	1'011'027.88	1.01	a)
JP3046400002	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	457	1'208	105	1'560 JPY	69'500.00	649'138.73	0.65	a)
JP3046410001	DAIWA SECURITIES LIVING INVE	194	541	151	584 JPY	88'800.00	310'494.51	0.31	a)
JP3046420000	JAPAN EXCELLENT INC	122	301	53	370 JPY	128'600.00	284'885.81	0.28	a)
JP3046440008	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	46	811	157	700 JPY	115'200.00	482'812.65	0.48	a)
JP3046470005	MORI HILLS REIT INVESTMENT C	157	400	77	480 JPY	131'100.00	376'766.30	0.38	a)
JP3046500009	INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	223	566	84	705 JPY	118'900.00	501'879.08	0.50	a)
JP3047160001	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	130	1'155	460	825 JPY	143'300.00	707'828.85	0.71	a)
JP3047490002	ACTIVIA PROPERTIES INC	70	154	21	203 JPY	341'000.00	414'456.10	0.41	a)
JP3047510007	GLP J-REIT	450	1'224	245	1'429 JPY	128'100.00	1'095'997.28	1.10	a)
JP3047540004	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	68	193	38	223 JPY	268'700.00	358'757.22	0.36	a)
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	243	604	101	746 JPY	247'800.00	1'106'797.70	1.11	a)
JP3047610005	HOSHINO RESORTS REIT INC	25	195	44	176 JPY	202'900.00	213'807.45	0.21	a)
JP3047640002	ONE REIT INC	26	63	9	80 JPY	236'100.00	113'087.37	0.11	a)
JP3047650001	AEON REIT INVESTMENT CORP	177	424	58	543 JPY	131'500.00	427'517.31	0.43	a)
JP3047660000	HULIC REIT INC	120	363	103	380 JPY	149'500.00	340'136.24	0.34	a)
JP3047750009	NIPPON REIT INVESTMENT CORP	41	649	141	549 JPY	83'000.00	272'821.48	0.27	a)
JP3047820000	SEKISUI HOUSE REIT INC	401	1'051	182	1'270 JPY	77'900.00	592'337.59	0.59	a)
JP3047910009	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTM	31	113	32	112 JPY	108'100.00	72'488.95	0.07	a)
JP3047960004	SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT	39	88	0	127 JPY	91'900.00	69'879.11	0.07	a)
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	444	1'113	187	1'370 JPY	140'200.00	1'149'996.98	1.15	a)
JP3048180008	LASALLE LOGIPORT REIT	182	460	76	566 JPY	147'300.00	499'168.64	0.50	a)
JP3048200004	STAR ASIA INVESTMENT CORPORA	206	675	123	758 JPY	52'200.00	236'901.51	0.24	a)
JP3048300002	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	55	980	97	938 JPY	103'100.00	579'014.74	0.58	a)
JP3048370005	MIRAI CORP	167	510	101	576 JPY	41'900.00	144'498.93	0.14	a)
JP3048480002	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	46	576	169	453 JPY	115'100.00	312'177.53	0.31	a)
JP3048680007	CRE LOGISTICS REIT INC	63	154	30	187 JPY	138'500.00	155'067.04	0.16	a)
JP3048750008	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	67	212	12	267 JPY	85'300.00	136'360.45	0.14	a)
JP3048770006	ADVANCE LOGISTICS INVESTMENT	65	11	76	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048880003	SANKEI REAL ESTATE INC	46	89	0	135 JPY	83'800.00	67'733.87	0.07	a)
JP3048960003	SOSILA LOGISTICS REIT INC	71	183	39	215 JPY	104'500.00	134'518.76	0.13	a)
JP3131430005	AEON MALL CO LTD	8'930	23'400	4'500	27'830 JPY	2'033.00	338'749.53	0.34	a)
JP3360800001	HULIC CO LTD	41'200	159'100	16'600	183'700 JPY	1'402.00	1'542'003.25	1.54	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	38'595	105'900	14'700	129'795 JPY	5'206.00	4'045'668.04	4.05	a)
JP3582600007	TOKYO TATEMONO CO LTD	19'300	50'900	11'100	59'100 JPY	2'389.50	845'517.56	0.85	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	10'600	26'400	4'200	32'800 JPY	4'274.00	839'337.22	0.84	a)
JP3834800009	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	3'000	7'300	2'400	7'900 JPY	4'640.00	219'469.00	0.22	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	87'590	915'670	160'490	842'770 JPY	1'300.00	6'559'648.04	6.56	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	106'355	293'500	39'100	360'755 JPY	2'198.50	4'748'614.86	4.75	a)
JP							43'533'327.84	43.53	
KR7293940003	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	0	32'911	2'450	30'461 KRW	6'000.00	112'720.93	0.11	a)
KR7330590001	LOTTE REIT CO LTD	13'763	41'155	11'339	43'579 KRW	3'515.00	94'473.88	0.09	a)
KR7348950007	JR GLOBAL REIT	10'020	29'659	4'687	34'992 KRW	2'555.00	55'140.26	0.06	a)
KR7365550003	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	12'392	26'968	3'041	36'319 KRW	4'845.00	108'526.76	0.11	a)
KR7395400005	SK REITS CO LTD	17'356	44'484	6'660	55'180 KRW	5'160.00	175'606.49	0.18	a)
KR							546'468.32	0.55	
NZAPTE000153	PRECINCT PROPERTIES GROUP	133'959	378'421	98'388	413'992 NZD	1.15	240'699.98	0.24	a)
NZARGE001057	ARGOSY PROPERTY LTD	83'920	180'351	11'780	252'491 NZD	1.01	128'291.61	0.13	a)
NZCHPE000154	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	50'044	14'969	65'013	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZCPT000159	GOODMAN PROPERTY TRUST	104'779	266'832	55'444	316'167 NZD	1.95	311'700.44	0.31	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZKPG000159	KIWI PROPERTY GROUP LTD	152'847	369'717	33'517	489'047 NZD	0.93	229'942.80	0.23	a)
NZSPGE000152	STRIDE PROPERTY GROUP	53'230	121'778	10'136	164'872 NZD	1.24	103'360.56	0.10	a)
NZ							1'013'995.39	1.01	
SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT	126'187	402'579	31'400	497'366 SGD	2.07	688'693.17	0.69	a)
SG1C19000006	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	281'700	793'800	173'500	902'000 SGD	0.84	503'816.46	0.50	a)
SG1EA1000007	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	91'195	0	91'195	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	495'071	1'362'668	184'700	1'673'039 SGD	1.97	2'204'710.79	2.20	a)
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	347'481	855'400	107'100	1'095'781 SGD	2.57	1'883'806.21	1.88	a)
SG1O33912138	FORTUNE REIT	134'870	375'000	58'000	451'870 HKD	4.19	219'669.74	0.22	a)
SG1Q52922370	SUNTEC REIT	208'100	568'100	110'100	666'100 SGD	1.14	507'953.11	0.51	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	46'200	117'600	25'800	138'000 SGD	5.12	472'637.73	0.47	a)
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	319'592	797'500	95'000	1'022'092 SGD	1.23	840'958.25	0.84	a)
SG1S18926810	STARHILL GLOBAL REIT	149'600	343'800	47'700	445'700 SGD	0.49	144'598.47	0.14	a)
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	48'040	117'600	14'900	150'740 SGD	5.40	544'504.67	0.54	a)
SG1T22929874	KEPPEL REIT	236'367	607'100	127'400	716'067 SGD	0.80	383'197.78	0.38	a)
SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TRUST	107'953	254'100	23'900	338'153 SGD	2.05	463'709.98	0.46	a)
SG1T66931158	CDL HOSPITALITY TRUSTS	88'309	193'100	26'900	254'509 SGD	0.78	131'942.34	0.13	a)
SG1T70931228	ESR-REIT	599'321	1'604'400	160'000	2'043'721 SGD	0.24	328'104.50	0.33	a)
SG1V52937132	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	37'400	90'100	10'500	117'000 SGD	3.79	296'622.72	0.30	a)
SG2C32962814	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	195'221	523'200	105'000	613'421 SGD	1.98	812'462.20	0.81	a)
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	223'317	583'000	104'300	702'017 SGD	1.18	554'126.57	0.55	a)
SG2D63974620	AIMS APAC REIT	64'474	265'100	142'400	187'174 SGD	1.23	154'003.28	0.15	a)
SG2F08984575	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	87'100	270'400	38'200	319'300 SGD	0.55	116'405.84	0.12	a)
SG2G02994595	PARAGON REIT	111'400	327'500	95'800	343'100 SGD	0.97	221'476.36	0.22	a)
SG2G60000004	QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	231'431	525'400	92'100	664'731 SGD	0.28	122'280.72	0.12	a)
SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	237'911	591'100	69'900	759'111 SGD	0.86	436'699.88	0.44	a)
SGXC37098255	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	31'900	87'700	25'000	94'600 EUR	1.50	133'150.23	0.13	a)
SGXC50067435	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	68'100	191'300	0	259'400 USD	0.57	132'234.66	0.13	a)
SGXC61949712	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	189'754	396'700	64'300	522'154 SGD	0.51	176'388.12	0.18	a)
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	250'855	567'500	111'800	706'555 SGD	2.56	1'209'944.01	1.21	a)
SG							13'684'097.79	13.68	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
AU0000322802	LIFESTYLE COMMUNITIES-RIGHTS	1'526	0	1'526	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
KRA2939401E6	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	0	2'121	2'121	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KRA3305901E9	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	0	2'094	2'094	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
SGXZ11064094	KEPPEL DC REIT - RIGHTS	0	11'179	11'179	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXZ63876288	ESR-LOGOS REIT-RIGHTS	0	23'725	23'725	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXZ92105022	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	0	28'368	28'368	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Devisentermingeschäfte

USD/CHF	Verfall 14.08.2024	23'347	27'000	CHF/USD	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 14.08.2024	18'224	35'000	CHF/NZD	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall 14.08.2024	121'977	1'100'000	CHF/HKD	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 14.08.2024	163'381	250'000	CHF/SGD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 14.08.2024	319'347	561'000	CHF/AUD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 18.09.2024	6'262	11'000	CHF/AUD	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 18.09.2024	7'185	11'000	CHF/SGD	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall 07.01.2025	11'672	100'000	CHF/HKD	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 07.01.2025	89'004	158'000	CHF/AUD	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 07.01.2025	19'992	30'000	CHF/SGD	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 07.01.2025	10'217	20'000	CHF/NZD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 03.02.2025	15'122	2'600'000	CHF/JPY	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	263'902.42	0.26
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	99'128'211.80	99.13
Sonstige Vermögenswerte	609'451.65	0.61
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	100'001'565.87	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-645'649.87	
Andere Verbindlichkeiten	-142.95	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	99'355'773.05	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	99'128'211.80	99.13
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

AUD	1 = CHF	0.56106416
EUR	1 = CHF	0.93833850
HKD	100 = CHF	11.60226300
JPY	100 = CHF	0.59872600
KRW	1 = CHF	0.00061675
NZD	1 = CHF	0.50557579
SGD	1 = CHF	0.66892794
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.062	0.00 - 0.08	-	0.030
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.062	0.00 - 0.08	-	0.030

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.240	0.500	0.140	0.100	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE EPRA Nareit Developed Asia Index TR Net

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: 17.06.2025 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	2.50000	0.87500	1.62500

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF	Ja	CHF	3.609	1.263	2.346

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

5 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CAD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		175'142'369.61	154'650'800.47	133'838'144.55
Klasse FA	CAD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'644'881.47	5'381'260.89	4'686'925.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		28'812.873	32'939.077	30'813.061
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		195.9153	163.3701	152.1084
Ausschüttung je Anteil		3.75	3.35	3.30
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CAD)		28'516'774.17	25'107'828.77	23'719'259.06
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		119'825.411	128'292.658	132'128.231
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		149.0562	127.0544	123.5831
Thesaurierung je Anteil (in CAD)		4.67	4.11	3.94
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %	0.15 %
Klasse NT	CAD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		123'260'735.21	110'212'485.67	96'031'406.64
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		509'488.953	554'549.481	527'292.201
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		241.9301	198.7424	182.1218
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		151.5265	129.0247	125.3764
Thesaurierung je Anteil		5.08	4.44	4.26
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CAD)		17'719'978.76	13'949'225.14	9'400'553.63
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		73'867.185	70'776.140	52'049.763
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		150.2485	127.9515	124.3336
Thesaurierung je Anteil (in CAD)		5.01	4.41	4.23
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA	22.40 %	9.83 %	-2.09 %
Klasse GT CHF	18.17 %	3.62 %	-6.79 %
Klasse NT	22.68 %	10.04 %	-1.91 %
Klasse NT CHF	18.34 %	3.78 %	-6.65 %
Benchmark	22.71 %	10.18 %	-1.83 %
Tracking Error 33)	0.06 %	0.07 %	0.07 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA	-0.31 %
Klasse GT CHF	-4.54 %
Klasse NT	-0.03 %
Klasse NT CHF	-4.37 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	3'204'501.56	2'558'515.61
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	172'759'080.85	154'237'496.17
Sonstige Vermögenswerte	212'859.41	258'064.08
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	176'176'441.82	157'054'075.86
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-37'692.30	-1'121'389.78
Andere Verbindlichkeiten	-996'379.91	-1'281'885.61
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	175'142'369.61	154'650'800.47

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'939.077	30'813.061
Ausgegebene Anteile		12'893.028	6'061.723
Zurückgenommene Anteile		-17'019.232	-3'935.707
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		28'812.873	32'939.077
Klasse GT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		128'292.658	132'128.231
Ausgegebene Anteile		2'431.552	3'231.447
Zurückgenommene Anteile		-10'898.799	-7'067.020
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		119'825.411	128'292.658
Klasse NT	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		554'549.481	527'292.201
Ausgegebene Anteile		73'923.953	78'569.127
Zurückgenommene Anteile		-118'984.481	-51'311.847
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		509'488.953	554'549.481
Klasse NT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		70'776.140	52'049.763
Ausgegebene Anteile		25'494.770	27'849.238
Zurückgenommene Anteile		-22'403.725	-9'122.861
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		73'867.185	70'776.140

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		154'650'800.47	133'838'144.55
Ausbezahlte Ausschüttung		-107'705.97	-96'304.78
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-1'073'471.13	-1'082'764.31
Saldo aus dem Anteilverkehr		-10'484'848.30	8'126'497.87
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		32'157'594.54	13'865'227.14
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		175'142'369.61	154'650'800.47

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		2'353.58	-13'260.30
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		3'609'205.79	3'352'404.50
Erträge aus Wertpapierleihe		332.86	531.02
Sonstige Erträge		43'711.12	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		305'025.80	251'140.30
Total Ertrag		3'960'629.15	3'590'815.52
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	24'774.79
Reglementarische Vergütungen		-50'845.01	-44'113.36
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-280'469.12	-152'986.22
Total Aufwand		-331'314.13	-172'324.79
Nettoertrag / Verlust		3'629'315.02	3'418'490.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		3'797'050.76	494'738.71
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		17'470.64	11'638.26
Realisierter Erfolg		7'443'836.42	3'924'867.70
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		24'713'758.12	9'940'359.44
Gesamterfolg		32'157'594.54	13'865'227.14

Verwendung des Erfolges

Klasse FA	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	107'464.83	111'118.41
Vortrag des Vorjahres	1'074.42	301.92
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	108'539.25	111'420.33
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	108'048.27	110'345.91
Vortrag auf neue Rechnung	490.98	1'074.42
Total	108'539.25	111'420.33
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	560'280.47	527'509.57
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	560'280.47	527'509.57
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	196'098.16	184'628.35
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	364'182.31	342'881.22
Total	560'280.47	527'509.57
Klasse NT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	2'590'849.54	2'467'552.98
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'590'849.54	2'467'552.98
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	906'797.34	863'643.54
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'684'052.20	1'603'909.44
Total	2'590'849.54	2'467'552.98
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	370'720.18	312'309.77
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	370'720.18	312'309.77
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	129'752.06	109'308.42
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	240'968.12	203'001.35
Total	370'720.18	312'309.77

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CAD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							172'759'080.85	98.06	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							172'759'080.85	98.06	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	35'798	1'268	4'112	32'954 CAD	26.72	880'530.88	0.50	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	29'411	2'205	3'802	27'814 CAD	139.37	3'876'437.18	2.20	a)
CA0089118776	AIR CANADA	9'546	0	0	9'546 CAD	16.75	159'895.50	0.09	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	45'642	2'463	5'582	42'523 CAD	71.93	3'058'679.39	1.74	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	17'548	1'926	2'983	16'491 CAD	35.45	584'605.95	0.33	a)
CA05534B7604	BCE INC	3'965	0	0	3'965 CAD	33.42	132'510.30	0.08	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	2'060	0	2'060	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	42'865	3'154	5'504	40'515 CAD	148.76	6'027'011.40	3.42	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	72'168	6'736	9'300	69'604 CAD	71.82	4'998'959.28	2.84	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	104'139	7'331	15'888	95'582 CAD	25.66	2'452'634.12	1.39	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	82'491	4'020	10'644	75'867 CAD	83.72	6'351'585.24	3.61	a)
CA11285B1085	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	0	7'350	0	7'350 CAD	40.32	296'352.00	0.17	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	20'670	1'790	2'912	19'548 CAD	81.75	1'598'049.00	0.91	a)
CA1247651088	CAE INC	18'896	1'061	2'373	17'584 CAD	35.11	617'374.24	0.35	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8'858	1'117	1'942	8'033 CAD	74.23	596'289.59	0.34	a)
CA12532H1047	CGI INC	12'176	807	1'770	11'213 CAD	149.97	1'681'613.61	0.95	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	25'979	2'278	3'677	24'580 CAD	63.70	1'565'746.00	0.89	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4'629	0	4'629	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	55'353	4'139	7'107	52'385 CAD	87.67	4'592'592.95	2.61	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	32'489	1'633	4'325	29'797 CAD	146.68	4'370'623.96	2.48	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	63'534	124'998	72'043	116'489 CAD	40.85	4'758'575.65	2.70	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	55'372	3'572	6'956	51'988 CAD	112.69	5'858'527.72	3.33	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3'100	195	435	2'860 CAD	142.73	408'207.80	0.23	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	8'273	0	989	7'284 CAD	34.84	253'774.56	0.14	a)
CA15101Q2071	CELESTICA INC	0	6'479	0	6'479 CAD	154.49	1'000'940.71	0.57	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	83'803	3'390	11'060	76'133 CAD	20.01	1'523'421.33	0.86	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1'196	68	146	1'118 CAD	4'986.97	5'575'432.46	3.16	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	5'074	547	710	4'911 CAD	161.26	791'947.86	0.45	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	16'743	968	2'267	15'444 CAD	150.83	2'329'418.52	1.32	a)
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	22'935	2'409	2'717	22'627 CAD	28.94	654'825.38	0.37	a)
CA2908761018	EMERA INC	16'997	3'083	3'125	16'955 CAD	57.86	981'016.30	0.56	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	8'100	926	1'805	7'221 CAD	45.03	325'161.63	0.18	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	126'125	10'723	15'921	120'927 CAD	61.81	7'474'497.87	4.24	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1'265	44	197	1'112 CAD	2'080.03	2'312'993.36	1.31	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35'390	7'166	3'493	39'063 CAD	17.95	701'180.85	0.40	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	2'345	125	268	2'202 CAD	255.06	561'642.12	0.32	a)
CA3495531079	FORTIS INC	29'117	2'101	3'114	28'104 CAD	63.44	1'782'917.76	1.01	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	11'491	756	1'592	10'655 CAD	206.51	2'200'364.05	1.25	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13'653	1'377	2'259	12'771 CAD	65.33	834'329.43	0.47	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9'105	0	1'186	7'919 CAD	78.15	618'869.85	0.35	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	16'309	682	1'545	15'446 CAD	53.74	830'068.04	0.47	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	19'259	1'891	3'659	17'491 CAD	46.34	810'532.94	0.46	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	5'433	0	875	4'558 CAD	45.59	207'799.22	0.12	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	6'030	388	1'364	5'054 CAD	135.71	685'878.34	0.39	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	11'093	512	1'743	9'862 CAD	98.09	967'363.58	0.55	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	10'576	768	1'371	9'973 CAD	285.05	2'842'803.65	1.61	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	37'968	7'668	4'502	41'134 CAD	13.73	564'769.82	0.32	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	13'765	716	1'692	12'789 CAD	42.43	542'637.27	0.31	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	73'126	5'078	10'184	68'020 CAD	15.50	1'054'310.00	0.60	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	9'260	723	1'671	8'312 CAD	189.43	1'574'542.16	0.89	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	37'584	8'081	3'991	41'674 CAD	11.59	483'001.66	0.27	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	16'011	0	16'011	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	16'223	538	1'746	15'015 CAD	52.69	791'140.35	0.45	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CAD	in % 7)	Kat.
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	107'206	4'852	16'143	95'915 CAD	45.06	4'321'929.90	2.45	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	13'290	378	1'958	11'710 CAD	95.72	1'120'881.20	0.64	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	20'115	4'352	2'610	21'857 CAD	120.41	2'631'801.37	1.49	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	14'366	0	14'366	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	29'406	2'036	3'834	27'608 CAD	75.82	2'093'238.56	1.19	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	3'935	459	1'092	3'302 CAD	106.87	352'884.74	0.20	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	16'232	0	1'956	14'276 CAD	37.36	533'351.36	0.30	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	21'547	1'075	2'482	20'140 CAD	34.45	693'823.00	0.39	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	8'442	0	8'442	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	32'275	1'899	2'275	31'899 CAD	56.24	1'793'999.76	1.02	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	33'807	1'093	4'034	30'866 CAD	49.10	1'515'520.60	0.86	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	9'418	0	989	8'429 CAD	33.05	278'578.45	0.16	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	10'889	400	1'187	10'102 CAD	147.98	1'494'893.96	0.85	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	17'639	2'170	2'948	16'861 CAD	94.38	1'591'341.18	0.90	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8'270	0	8'270	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	20'908	2'519	2'546	20'881 CAD	40.18	838'998.58	0.48	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	83'530	5'506	10'347	78'689 CAD	170.98	13'454'245.22	7.64	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	15'211	996	2'160	14'047 CAD	25.49	358'058.03	0.20	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	71'595	4'741	8'976	67'360 CAD	162.04	10'915'014.40	6.20	a)
CA83671M1059	SOUTH BOW CORP	0	11'232	11'232	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA85472N1096	STANTEC INC	6'807	283	779	6'311 CAD	123.26	777'893.86	0.44	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	34'772	2'114	4'545	32'341 CAD	80.46	2'602'156.86	1.48	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	76'481	3'311	9'657	70'135 CAD	55.36	3'882'673.60	2.20	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	4'725	163	471	4'417 CAD	131.20	579'510.40	0.33	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	16'588	1'845	2'477	15'956 CAD	51.41	820'297.96	0.47	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	61'553	4'018	7'819	57'752 CAD	64.75	3'739'442.00	2.12	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	27'614	2'332	3'770	26'176 CAD	58.22	1'523'966.72	0.87	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	29'322	1'596	3'790	27'128 CAD	22.39	607'395.92	0.34	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	9'413	483	1'196	8'700 CAD	258.63	2'250'081.00	1.28	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4'870	291	547	4'614 CAD	121.47	560'462.58	0.32	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	105'363	5'743	13'977	97'129 CAD	86.64	8'415'256.56	4.78	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	19'781	2'849	2'494	20'136 CAD	66.75	1'344'078.00	0.76	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	7'432	938	1'032	7'338 CAD	258.04	1'893'497.52	1.07	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3'252	0	264	2'988 CAD	114.96	343'500.48	0.19	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	3'693	0	503	3'190 CAD	231.42	738'229.80	0.42	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26'871	1'532	2'898	25'505 CAD	99.89	2'547'694.45	1.45	a)
CA							172'759'080.85	98.06	
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	8'255	0	8'255	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
US							0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Optionen und Optionsscheine							0.00	0.00	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	1'128	0	0	1'128 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Futures							0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	8	1	9	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	31	31	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P/TSX 60 IX FUT SEP24	0	23	23	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
12/24	S&P/TSX 60 IX FUT DEC24	0	28	28	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
03/25	S&P/TSX 60 IX FUT MAR25	0	31	22	9 CAD	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte									
	USD/CAD Verfall 11.06.2024		178'600	130'000	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 10.07.2024		13'629	10'000	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 23.09.2024		13'536	10'000	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 04.12.2024		14'028	10'000	CAD/USD		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CAD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	3'204'501.56	1.82
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	172'759'080.85	98.06
Sonstige Vermögenswerte	212'859.41	0.12
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	176'176'441.82	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-37'692.30	
Andere Verbindlichkeiten	-996'379.91	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	175'142'369.61	

Bewertungskategorien	Kurswert CAD	in % 7)
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);	172'759'080.85	98.06
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

CHF	1 = CAD	1.59661956
USD	1 = CAD	1.44055000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CAD	8'383'222.56	4.787
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CAD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

		Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen
Klasse	Währung	Teilvermögen	Fondsleitung	in %	Teilvermögen	Fondsleitung	in %
FA	CAD	0.00 - 0.04	-	0.021	0.00 - 0.04	-	0.016
GT CHF	CAD	0.00 - 0.04	-	0.021	0.00 - 0.04	-	0.016
NT	CAD	0.00 - 0.04	-	0.021	0.00 - 0.04	-	0.016
NT CHF	CAD	0.00 - 0.04	-	0.021	0.00 - 0.04	-	0.016

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CAD	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff	
FA	0.200	0.500	0.100		0.100		3.000	
GT CHF	0.150	0.350	0.100		0.050		3.000	
NT	-	-	-		-		3.000	
NT CHF	-	-	-		-		3.000	

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

MSCI Canada Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA	Ja	CAD	3.75000	1.31250	2.43750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Ja	CAD	4.675	1.636	3.039
NT	Ja	CAD	5.085	1.779	3.306
NT CHF	Ja	CAD	5.018	1.756	3.262

Sonderausschüttung 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Sonderausschüttung der ausländischen Quellensteuer

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA	CAD	0.55000	0.19250	0.35750
GT CHF	CAD	0.65000	0.22750	0.42250
NT	CAD	0.60000	0.21000	0.39000
NT CHF	CAD	0.55000	0.19250	0.35750

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

6 Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		201'581'397.78	209'921'506.08	306'051'140.81
Klasse FAH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		21'527'641.70	18'336'881.16	19'782'528.71
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		215'005.258	195'357.755	185'313.679
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		100.1261	93.8631	106.7516
Ausschüttung je Anteil		6.05	-	3.85
Total Expense Ratio (TER)		0.40 %	0.40 %	0.40 %
Klasse NT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		12'747'673.49	5'950'919.80	19'677'460.49
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		143'547.778	76'565.665	227'219.464
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.4255	88.2665	92.3992
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		88.8044	77.7231	86.6011
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		5.61	-	0.68
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		75'827'712.00	138'570'279.28	226'330'195.48
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'544'241.344	3'022'398.551	4'461'287.272
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		49.1035	45.8478	50.7320
Thesaurierung je Anteil		3.13	-	2.00
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse STH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		91'478'370.59	47'063'425.84	40'260'956.13
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'148.734	632.964	485.261
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		79'634.0759	74'354.0325	82'967.6321
Thesaurierung je Anteil		5'079.65	-	5'181.77
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FAH1 CHF	6.67 %	-8.73 %	-8.71 %
Klasse NT USD (Lancierung 01.07.2022)	11.51 %	-4.19 %	-7.60 %
Klasse NTH1 CHF	7.10 %	-8.34 %	-8.35 %
Klasse STH1 CHF (Lancierung 11.03.2022)	7.10 %	-8.35 %	-17.03 %
Benchmark Hedge	7.30 %	-8.03 %	-7.47 %
Benchmark	11.60 %	-3.94 %	-4.72 %
Tracking Error 33)	0.10 %	0.14 %	0.33 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FAH1 CHF	-0.63 %
Klasse NT USD (Lancierung 01.07.2022)	-0.09 %
Klasse NTH1 CHF	-0.20 %
Klasse STH1 CHF (Lancierung 11.03.2022)	-0.20 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	6'336'519.26	9'721'877.72
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	194'998'862.57	200'067'355.11
Sonstige Vermögenswerte	252'793.83	138'034.99
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'588'175.66	209'927'267.82
Andere Verbindlichkeiten	-6'777.88	-5'761.74
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'581'397.78	209'921'506.08

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FAH1 CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		195'357.755	185'313.679
Ausgegebene Anteile		36'402.061	31'103.523
Zurückgenommene Anteile		-16'754.558	-21'059.447
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		215'005.258	195'357.755

Klasse NT USD	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		76'565.665	227'219.464
Ausgegebene Anteile		77'570.113	193'388.520
Zurückgenommene Anteile		-10'588.000	-344'042.319
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		143'547.778	76'565.665

Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'022'398.551	4'461'287.272
Ausgegebene Anteile		351'002.647	535'233.278
Zurückgenommene Anteile		-1'829'159.854	-1'974'121.999
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'544'241.344	3'022'398.551

Klasse STH1 CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		632.964	485.261
Ausgegebene Anteile		521.463	148.952
Zurückgenommene Anteile		-5.693	-1.249
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'148.734	632.964

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		209'921'506.08	306'051'140.81
Ausbezahlte Ausschüttung		0.00	-715'058.11
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		0.00	-3'812'032.22
Saldo aus dem Anteilverkehr		-21'894'416.58	-74'846'207.74
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		13'554'308.28	-16'756'336.66
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		201'581'397.78	209'921'506.08

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		327'882.37	405'182.33
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		13'734'601.64	-7'580'012.33
Erträge aus Wertpapierleihe		47'672.90	90'692.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'321'789.64	-1'111'389.10
Total Ertrag		16'431'946.55	-8'195'527.10
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-17'641.20
Reglementarische Vergütungen		-80'489.55	-75'798.61
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-3'581'149.57	3'726'174.67
Total Aufwand		-3'661'639.12	3'632'734.86
Nettoertrag / Verlust		12'770'307.43	-4'562'792.24
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'067'991.41	-26'905'530.60
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		53'447.37	115'100.95
Realisierter Erfolg		16'891'746.21	-31'353'221.89
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'337'437.93	14'596'885.23
Gesamterfolg		13'554'308.28	-16'756'336.66

Verwendung des Erfolges

Klasse FAH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'292'879.88	-482'330.80
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	0.00	482'330.80
Vortrag des Vorjahres	8'165.12	8'165.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'301'045.00	8'165.12
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'300'781.81	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	263.19	8'165.12
Total	1'301'045.00	8'165.12
Klasse NT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	805'399.38	-121'653.52
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	0.00	121'653.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	805'399.38	0.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	281'889.78	0.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	523'509.60	0.00
Total	805'399.38	0.00
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	4'836'856.21	-2'946'633.70
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	0.00	2'946'633.70
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'836'856.21	0.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'692'899.67	0.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'143'956.54	0.00
Total	4'836'856.21	0.00
Klasse STH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	5'835'171.96	-1'012'174.22
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	0.00	1'012'174.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'835'171.96	0.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'042'310.19	0.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'792'861.77	0.00
Total	5'835'171.96	0.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							194'998'862.57	96.73	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							194'998'862.57	96.73	
US912796ZW23	0.0000 % B 06/20/24	0	13'000	13'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797FH58	0.0000 % B 05/16/24	12'000	0	12'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797FS14	0.0000 % B 06/13/24	9'000	0	9'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GB79	0.0000 % B 07/11/24	10'000	0	10'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GK78	0.0000 % B 08/08/24	9'000	5'000	14'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GL51	0.0000 % B 09/05/24	10'000	0	10'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GQ49	0.0000 % B 03/07/24	9'000	0	9'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GW17	0.0000 % B 10/03/24	7'000	5'000	12'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GX99	0.0000 % B 03/14/24	10'000	0	10'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GY72	0.0000 % B 03/28/24	10'000	0	10'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797GZ48	0.0000 % B 04/04/24	12'000	0	12'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HE00	0.0000 % B 10/31/24	0	13'000	13'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HF74	0.0000 % B 04/11/24	13'000	0	13'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HG57	0.0000 % B 04/25/24	13'000	0	13'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HH31	0.0000 % B 05/02/24	17'000	0	17'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HQ30	0.0000 % B 05/09/24	8'000	0	8'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HR13	0.0000 % B 05/23/24	10'000	0	10'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HS95	0.0000 % B 05/30/24	11'000	0	11'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797HT78	0.0000 % B 06/06/24	9'000	0	9'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797JS77	0.0000 % B 07/18/24	10'000	0	10'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797JT50	0.0000 % B 07/25/24	9'000	5'000	14'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KA41	0.0000 % B 02/20/25	0	15'000	15'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KB24	0.0000 % B 08/15/24	15'000	0	15'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KC07	0.0000 % B 08/22/24	0	9'000	9'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KD89	0.0000 % B 08/29/24	0	9'000	9'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KJ59	0.0000 % B 03/20/25	0	12'000	0	12'000 USD	99.77%	10'801'992.64	5.36 a)	
US912797KK23	0.0000 % B 09/12/24	0	12'000	12'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KL06	0.0000 % B 09/19/24	0	14'000	14'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KM88	0.0000 % B 09/26/24	0	15'000	15'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KS58	0.0000 % B 04/17/25	0	12'000	0	12'000 USD	99.45%	10'767'106.80	5.34 a)	
US912797KT32	0.0000 % B 10/10/24	0	15'000	15'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KU05	0.0000 % B 10/17/24	0	11'000	11'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797KV87	0.0000 % B 10/24/24	0	15'000	15'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LB15	0.0000 % B 05/15/25	0	12'000	0	12'000 USD	99.13%	10'733'262.80	5.32 a)	
US912797LC97	0.0000 % B 11/07/24	0	16'000	16'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LD70	0.0000 % B 11/14/24	0	11'000	11'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LE53	0.0000 % B 11/21/24	0	14'000	14'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LL96	0.0000 % B 03/21/24	17'000	0	17'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LN52	0.0000 % B 06/12/25	0	12'000	0	12'000 USD	98.82%	10'699'464.26	5.31 a)	
US912797LP01	0.0000 % B 12/12/24	0	13'000	13'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LQ83	0.0000 % B 12/19/24	0	14'000	14'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LW51	0.0000 % B 07/10/25	0	12'000	0	12'000 USD	98.52%	10'666'350.04	5.29 a)	
US912797LX35	0.0000 % B 01/09/25	0	12'000	12'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797LY18	0.0000 % B 01/16/25	0	8'000	8'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MJ32	0.0000 % B 02/06/25	0	16'000	16'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MK05	0.0000 % B 02/13/25	0	12'000	12'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797ML87	0.0000 % B 02/27/25	0	16'000	16'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912797MM60	0.0000 % B 03/06/25	0	13'000	0	13'000 USD	99.93%	11'721'121.39	5.81 a)	
US912797MT14	0.0000 % B 03/13/25	0	10'000	0	10'000 USD	99.85%	9'008'866.82	4.47 a)	
US912797MU86	0.0000 % B 03/27/25	0	11'000	0	11'000 USD	99.69%	9'893'897.71	4.91 a)	
US912797MV69	0.0000 % B 04/03/25	0	10'000	0	10'000 USD	99.61%	8'987'006.69	4.46 a)	
US912797NB96	0.0000 % B 04/10/25	0	12'000	0	12'000 USD	99.53%	10'775'799.92	5.35 a)	
US912797NC79	0.0000 % B 04/24/25	0	15'000	0	15'000 USD	99.37%	13'448'223.90	6.67 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912797NE36	0.0000 % B 05/08/25	0	13'000	0	13'000 USD	99.21%	11'636'542.27	5.77	a)
US912797NM51	0.0000 % B 05/22/25	0	13'000	0	13'000 USD	99.06%	11'618'426.10	5.76	a)
US912797NP82	0.0000 % B 06/05/25	0	8'000	0	8'000 USD	98.90%	7'138'607.86	3.54	a)
US912797NV50	0.0000 % B 06/20/25	0	9'000	0	9'000 USD	98.73%	8'017'098.02	3.98	a)
US912797NW34	0.0000 % B 06/26/25	0	10'000	0	10'000 USD	98.67%	8'902'354.13	4.42	a)
US912797NX17	0.0000 % B 07/03/25	0	5'000	0	5'000 USD	98.59%	4'447'633.61	2.21	a)
US912797PE18	0.0000 % B 07/17/25	0	9'000	0	9'000 USD	98.43%	7'992'924.46	3.96	a)
US912797PF82	0.0000 % B 07/24/25	0	10'000	0	10'000 USD	98.36%	8'874'417.91	4.40	a)
US912797PG65	0.0000 % B 07/31/25	0	10'000	0	10'000 USD	98.29%	8'867'765.24	4.40	a)
USD							194'998'862.57	96.73	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Futures

0.00 0.00

03/24	LME PRI ALUM FUTR MAR24	0	193	193	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	LME NICKEL FUTURE MAR24	0	66	66	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	LME LEAD FUTURE MAR24	0	49	49	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	LME ZINC FUTURE MAR24	0	104	104	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	BRENT CRUDE FUTR MAY24	233	0	233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	LEAN HOGS FUTURE APR24	153	0	153	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	WTI CRUDE FUTURE MAY24	240	2	242	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	GOLD 100 OZ FUTR APR24	168	0	168	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	NATURAL GAS FUTR MAY24	732	7	739	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	NY HARB ULSD FUT MAY24	48	0	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	LIVE CATTLE FUTR APR24	122	0	122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	SUGAR #11 (WORLD) MAY24	285	3	288	0 USD	0.00	0.00	0.00	
04/24	GASOLINE RBOB FUT MAY24	59	2	61	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	COTTON NO.2 FUTR MAY24	94	1	95	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	LOW SU GASOIL G MAY24	89	1	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	SOYBEAN OIL FUTR MAY24	282	3	285	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	CORN FUTURE MAY24	591	6	597	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	KC HRW WHEAT FUT MAY24	139	2	141	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	SOYBEAN FUTURE MAY24	226	3	229	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	SOYBEAN MEAL FUTR MAY24	230	3	233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	WHEAT FUTURE(CBT) MAY24	220	3	223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	LME PRI ALUM FUTR MAY24	175	180	355	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	LME NICKEL FUTURE MAY24	63	69	132	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	LME LEAD FUTURE MAY24	40	41	81	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	LME ZINC FUTURE MAY24	94	96	190	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	COFFEE 'C' FUTURE MAY24	104	1	105	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	COPPER FUTURE MAY24	134	1	135	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	SILVER FUTURE MAY24	92	1	93	0 USD	0.00	0.00	0.00	
05/24	BRENT CRUDE FUTR JUL24	0	237	237	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	LEAN HOGS FUTURE JUN24	0	155	155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	WTI CRUDE FUTURE JUL24	0	241	241	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	GOLD 100 OZ FUTR JUN24	0	170	170	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NATURAL GAS FUTR JUL24	0	737	737	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	NY HARB ULSD FUT JUL24	0	48	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	LIVE CATTLE FUTR JUN24	0	125	125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	SUGAR #11 (WORLD) JUL24	0	286	286	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	GASOLINE RBOB FUT JUL24	0	60	60	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	COTTON NO.2 FUTR JUL24	0	94	94	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	LOW SU GASOIL G JUL24	0	89	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	SOYBEAN OIL FUTR JUL24	0	283	283	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	CORN FUTURE JUL24	0	593	593	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	KC HRW WHEAT FUT JUL24	0	139	139	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	SOYBEAN FUTURE JUL24	0	228	228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	SOYBEAN MEAL FUTR JUL24	0	232	232	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	WHEAT FUTURE(CBT) JUL24	0	221	221	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	LEAN HOGS FUTURE JUL24	0	150	150	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	LME PRI ALUM FUTR JUL24	0	172	172	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	LME NICKEL FUTURE JUL24	0	64	64	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	LME LEAD FUTURE JUL24	0	40	40	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	LME ZINC FUTURE JUL24	0	93	93	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	COFFEE 'C' FUTURE JUL24	0	104	104	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	COPPER FUTURE JUL24	0	134	134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	SILVER FUTURE JUL24	0	92	92	0 USD	0.00	0.00	0.00	
07/24	BRENT CRUDE FUTR SEP24	0	233	233	0 USD	0.00	0.00	0.00	
08/24	LEAN HOGS FUTURE AUG24	0	153	153	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
08/24	WTI CRUDE FUTURE SEP24	0	251	251	0 USD	0.00	0.00	0.00	
08/24	GOLD 100 OZ FUTR AUG24	0	168	168	0 USD	0.00	0.00	0.00	
08/24	NATURAL GAS FUTR SEP24	0	768	768	0 USD	0.00	0.00	0.00	
08/24	NY HARB ULSD FUT SEP24	0	51	51	0 USD	0.00	0.00	0.00	
08/24	LIVE CATTLE FUTR AUG24	0	122	122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
08/24	GASOLINE RBOB FUT SEP24	0	62	62	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	LOW SU GASOIL G SEP24	0	94	94	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	CORN FUTURE SEP24	0	618	618	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	KC HRW WHEAT FUT SEP24	0	146	146	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	WHEAT FUTURE(CBT) SEP24	0	231	231	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	LME PRI ALUM FUTR SEP24	0	183	183	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	LME NICKEL FUTURE SEP24	0	66	66	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	LME LEAD FUTURE SEP24	0	43	43	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	LME ZINC FUTURE SEP24	0	98	98	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	COFFEE 'C' FUTURE SEP24	0	110	110	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	COPPER FUTURE SEP24	0	141	141	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SILVER FUTURE SEP24	0	98	98	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	BRENT CRUDE FUTR NOV24	0	254	254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	SUGAR #11 (WORLD) OCT24	0	312	312	0 USD	0.00	0.00	0.00	
10/24	LEAN HOGS FUTURE OCT24	0	167	167	0 USD	0.00	0.00	0.00	
10/24	WTI CRUDE FUTURE NOV24	0	230	230	0 USD	0.00	0.00	0.00	
10/24	NATURAL GAS FUTR NOV24	0	704	704	0 USD	0.00	0.00	0.00	
10/24	NY HARB ULSD FUT NOV24	0	46	46	0 USD	0.00	0.00	0.00	
10/24	LIVE CATTLE FUTR OCT24	0	134	134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
10/24	GASOLINE RBOB FUT NOV24	0	57	57	0 USD	0.00	0.00	0.00	
11/24	LOW SU GASOIL G NOV24	0	86	86	0 USD	0.00	0.00	0.00	
11/24	SOYBEAN FUTURE NOV24	0	250	250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
11/24	LME PRI ALUM FUTR NOV24	0	168	168	0 USD	0.00	0.00	0.00	
11/24	LME NICKEL FUTURE NOV24	0	61	61	0 USD	0.00	0.00	0.00	
11/24	LME LEAD FUTURE NOV24	0	38	38	0 USD	0.00	0.00	0.00	
11/24	LME ZINC FUTURE NOV24	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
11/24	BRENT CRUDE FUTR JAN25	0	226	226	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	COTTON NO.2 FUTR DEC24	0	105	105	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	SOYBEAN OIL FUTR DEC24	0	310	310	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	CORN FUTURE DEC24	0	573	573	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	KC HRW WHEAT FUT DEC24	0	134	134	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	LEAN HOGS FUTURE DEC24	0	149	149	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	SOYBEAN MEAL FUTR DEC24	0	254	254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	WHEAT FUTURE(CBT) DEC24	0	213	213	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	COFFEE 'C' FUTURE DEC24	0	101	101	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	WTI CRUDE FUTURE JAN25	0	228	228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	GOLD 100 OZ FUTR DEC24	0	186	186	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	COPPER FUTURE DEC24	0	129	129	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	NATURAL GAS FUTR JAN25	0	700	700	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	SILVER FUTURE DEC24	0	90	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	NY HARB ULSD FUT JAN25	0	45	45	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	LIVE CATTLE FUTR DEC24	0	119	119	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	GASOLINE RBOB FUT JAN25	0	57	57	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	LOW SU GASOIL G JAN25	0	85	85	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	SOYBEAN OIL FUTR JAN25	0	270	270	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	SOYBEAN FUTURE JAN25	0	216	216	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	SOYBEAN MEAL FUTR JAN25	0	220	220	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	LME PRI ALUM FUTR JAN25	0	167	167	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	LME NICKEL FUTURE JAN25	0	62	62	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	LME LEAD FUTURE JAN25	0	38	38	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	LME ZINC FUTURE JAN25	0	89	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	
01/25	BRENT CRUDE FUTR MAR25	0	218	218	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	LEAN HOGS FUTURE FEB25	0	144	144	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	WTI CRUDE FUTURE MAR25	0	225	225	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	GOLD 100 OZ FUTR FEB25	0	158	158	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	NATURAL GAS FUTR MAR25	0	675	675	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	NY HARB ULSD FUT MAR25	0	53	53	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	LIVE CATTLE FUTR FEB25	0	114	114	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	SUGAR #11 (WORLD) MAR25	0	347	347	0 USD	0.00	0.00	0.00	
02/25	GASOLINE RBOB FUT MAR25	0	60	60	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	COTTON NO.2 FUTR MAR25	0	113	113	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	LOW SU GASOIL G MAR25	0	96	96	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	SOYBEAN OIL FUTR MAR25	0	321	321	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	CORN FUTURE MAR25	0	595	595	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	KC HRW WHEAT FUT MAR25	0	159	159	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	SOYBEAN FUTURE MAR25	0	282	282	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	SOYBEAN MEAL FUTR MAR25	0	273	273	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	WHEAT FUTURE(CBT) MAR25	0	250	250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	LME PRI ALUM FUTR MAR25	0	160	160	0 USD	0.00	0.00	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
03/25	LME NICKEL FUTURE MAR25	0	62	62	0 USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	LME LEAD FUTURE MAR25	0	44	44	0 USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	LME ZINC FUTURE MAR25	0	86	86	0 USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	COFFEE 'C' FUTURE MAR25	0	99	99	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	COPPER FUTURE MAR25	0	127	127	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	SILVER FUTURE MAR25	0	86	86	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	BRENT CRUDE FUTR MAY25	0	243	18	225 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	LEAN HOGS FUTURE APR25	0	127	9	118 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	WTI CRUDE FUTURE MAY25	0	206	2	204 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	GOLD 100 OZ FUTR APR25	0	124	9	115 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	NATURAL GAS FUTR MAY25	0	555	2	553 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	NY HARB ULSD FUT MAY25	0	48	0	48 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	LIVE CATTLE FUTR APR25	0	107	8	99 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	SUGAR #11 (WORLD) MAY25	0	296	0	296 USD	0.00	0.00	0.00	a)
04/25	GASOLINE RBOB FUT MAY25	0	54	0	54 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	COTTON NO.2 FUTR MAY25	0	101	0	101 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	LOW SU GASOIL G MAY25	0	89	1	88 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	SOYBEAN OIL FUTR MAY25	0	294	1	293 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	CORN FUTURE MAY25	0	529	0	529 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	KC HRW WHEAT FUT MAY25	0	143	0	143 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	SOYBEAN FUTURE MAY25	0	258	0	258 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	SOYBEAN MEAL FUTR MAY25	0	252	1	251 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	WHEAT FUTURE(CBT) MAY25	0	224	0	224 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	COFFEE 'C' FUTURE MAY25	0	55	1	54 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	LME PRI ALUM FUTR MAY25	0	142	0	142 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	LME NICKEL FUTURE MAY25	0	56	0	56 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	LME LEAD FUTURE MAY25	0	41	0	41 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	LME ZINC FUTURE MAY25	0	69	1	68 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	COPPER FUTURE MAY25	0	110	0	110 USD	0.00	0.00	0.00	a)
05/25	SILVER FUTURE MAY25	0	63	0	63 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

CHF/USD	Verfall	04.09.2024	6'030'000	5'115'798	USD/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						0.00	0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF	Verfall	03.04.2024	201'999'632	230'140'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.04.2024	230'140'000	207'275'591	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	206'938'006	230'540'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	3'251'801	3'600'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.05.2024	920'000	836'755	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.05.2024	930'000	849'253	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.05.2024	232'290'000	213'033'159	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.06.2024	217'790'802	238'340'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.06.2024	3'850'000	3'505'779	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.06.2024	234'490'000	211'533'429	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.07.2024	219'682'330	244'310'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.07.2024	2'300'000	2'056'359	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.07.2024	242'010'000	217'479'866	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.08.2024	215'492'121	240'790'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.08.2024	144'084	160'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.08.2024	1'886'572	2'110'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	05.08.2024	32'130'000	28'536'838	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	05.08.2024	210'930'000	185'679'570	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.09.2024	180'293'660	205'550'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.09.2024	1'763'710	2'060'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.09.2024	1'658'174	1'960'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.09.2024	1'607'337	1'900'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.09.2024	211'470'000	179'392'327	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.10.2024	185'546'292	219'450'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.10.2024	1'880'000	1'594'845	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.10.2024	1'859'044	2'200'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.10.2024	219'770'000	185'378'193	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.11.2024	194'012'620	230'880'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.11.2024	230'880'000	199'651'171	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.12.2024	191'829'703	222'540'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.12.2024	1'760'000	1'527'458	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.12.2024	1'490'000	1'311'960	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.12.2024	219'290'000	193'203'262	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	06.01.2025	187'501'021	213'700'000	CHF/USD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		910'775	1'030'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		214'730'000	194'609'799	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		191'576'231	212'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		9'320'000	8'454'191	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		202'770'000	184'115'160	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		187'489'250	207'140'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		830'000	754'506	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		206'310'000	186'132'882	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		189'769'829	211'050'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	6'336'519.26	3.14
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	194'998'862.57	96.73
Sonstige Vermögenswerte	252'793.83	0.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'588'175.66	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-6'777.88	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	201'581'397.78	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	194'998'862.57	96.73
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Ausgeliehene Effekten	194'998'862.57	96.73
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	194'998'862.57	96.73
US912797KJ59 0.0000 % B 03/20/25	12'000 USD 99.77%	10'801'992.64 5.36
US912797KS58 0.0000 % B 04/17/25	12'000 USD 99.45%	10'767'106.80 5.34
US912797LB15 0.0000 % B 05/15/25	12'000 USD 99.13%	10'733'262.80 5.32
US912797LN52 0.0000 % B 06/12/25	12'000 USD 98.82%	10'699'464.26 5.31
US912797LW51 0.0000 % B 07/10/25	12'000 USD 98.52%	10'666'350.04 5.29
US912797MM60 0.0000 % B 03/06/25	13'000 USD 99.93%	11'721'121.39 5.81
US912797MT14 0.0000 % B 03/13/25	10'000 USD 99.85%	9'008'866.82 4.47
US912797MU86 0.0000 % B 03/27/25	11'000 USD 99.69%	9'893'897.71 4.91
US912797MV69 0.0000 % B 04/03/25	10'000 USD 99.61%	8'987'006.69 4.46
US912797NB96 0.0000 % B 04/10/25	12'000 USD 99.53%	10'775'799.92 5.35
US912797NC79 0.0000 % B 04/24/25	15'000 USD 99.37%	13'448'223.90 6.67
US912797NE36 0.0000 % B 05/08/25	13'000 USD 99.21%	11'636'542.27 5.77
US912797NM51 0.0000 % B 05/22/25	13'000 USD 99.06%	11'618'426.10 5.76
US912797NP82 0.0000 % B 06/05/25	8'000 USD 98.90%	7'138'607.86 3.54
US912797NV50 0.0000 % B 06/20/25	9'000 USD 98.73%	8'017'098.02 3.98
US912797NW34 0.0000 % B 06/26/25	10'000 USD 98.67%	8'902'354.13 4.42
US912797NX17 0.0000 % B 07/03/25	5'000 USD 98.59%	4'447'633.61 2.21
US912797PE18 0.0000 % B 07/17/25	9'000 USD 98.43%	7'992'924.46 3.96
US912797PF82 0.0000 % B 07/24/25	10'000 USD 98.36%	8'874'417.91 4.40
US912797PG65 0.0000 % B 07/31/25	10'000 USD 98.29%	8'867'765.24 4.40

OTC Gegenparteien
Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler
Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

USD	1 = CHF	0.90225000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	5'807'482.00	2.789
Bond	CHF	193'763'653.56	93.058
Equity	CHF	8'647'071.21	4.153
Total	CHF	208'218'206.77	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	222'668'942.61	110.461
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	212'405'544.80	105.370

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.032	0.00 - 0.05	-	0.013
NT USD	CHF	0.00 - 0.05	-	0.032	0.00 - 0.05	-	0.013
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.032	0.00 - 0.05	-	0.013
STH1 CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.032	0.00 - 0.05	-	0.013

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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	194'998'862.57
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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff
FAH1 CHF	0.400	0.800	0.300		0.100		3.000
NT USD	-	-	-		-		3.000
NTH1 CHF	-	-	-		-		3.000
STH1 CHF	-	-	-		-		3.000

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

Bloomberg Commodity Index TR hedged in CHF

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FAH1 CHF	Ja	CHF	6.05000	2.11750	3.93250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT USD	Ja	CHF	5.610	1.963	3.647
NTH1 CHF	Ja	CHF	3.132	1.096	2.036
STH1 CHF	Ja	CHF	5'079.65	1'777.87	3'301.78

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

7 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'785'159'410.25	1'702'357'488.91	1'264'424'782.06
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		8'485'534.57	15'135'260.91	6'754'370.91
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		70'000.724	139'426.294	62'298.260
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		121.2207	108.5538	108.4199
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		134.3537	123.2796	115.6787
Thesaurierung je Anteil		2.84	3.00	3.22
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		14'897'111.87	11'472'875.26	9'886'349.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		119'397.604	100'943.015	85'298.453
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		124.7689	113.6570	115.9030
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		132.9679	119.2769	116.6079
Ausschüttung je Anteil		2.95	3.15	3.60
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		14'416'242.58	10'052'180.19	13'058'606.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		110'789.099	86'295.113	112'279.029
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		130.1233	116.4861	116.3049
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		144.2209	132.2879	124.0917
Thesaurierung je Anteil		3.11	3.27	3.51
Total Expense Ratio (TER)		0.17 %	0.17 %	0.17 %
Klasse GT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		392'649'029.57	306'513'623.68	18'917'108.68
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'760'304.873	3'279'059.473	202'689.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.7323	106.1565	99.5793
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		2.49	2.62	2.82
Total Expense Ratio (TER)		0.17 %	0.17 %	0.17 %
Klasse MT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		34'624'665.73	32'542'405.74	32'605'664.30
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		276'288.811	290'413.637	291'751.510
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		125.3206	112.0554	111.7583
Thesaurierung je Anteil		3.20	3.33	3.57
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'320'086'825.93	1'326'641'143.13	1'183'202'682.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		10'521'487.684	11'825'452.150	10'574'879.068
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		125.4658	112.1852	111.8881
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		139.0588	127.4036	119.3791
Thesaurierung je Anteil		3.20	3.33	3.57
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 DT CHF	12.69 %	1.17 %	-12.80 %
Klasse FA CHF	12.69 %	1.20 %	-12.77 %
Klasse GT CHF	12.74 %	1.23 %	-12.76 %
Klasse GT USD	10.03 %	7.74 %	-14.60 %
Klasse MT CHF	12.93 %	1.40 %	-12.61 %
Klasse NT CHF	12.93 %	1.40 %	-12.61 %
Benchmark	12.79 %	2.15 %	-13.46 %
Tracking Error 33)	0.66 %	0.32 %	0.81 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse DT CHF	-0.10 %
Klasse FA CHF	-0.10 %
Klasse GT CHF	-0.05 %
Klasse GT USD	-2.76 %
Klasse MT CHF	0.14 %
Klasse NT CHF	0.14 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	36'423'174.89	47'219'599.72
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'758'479'405.71	1'666'813'918.29
Bezugsrechte	8'975.86	33'589.12
Derivative Finanzinstrumente	199.74	-2'127.34
Sonstige Vermögenswerte	2'944'544.68	3'131'206.46
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'797'856'300.88	1'717'196'186.25
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-1'464'939.52
Andere Verbindlichkeiten	-12'696'890.63	-13'373'757.82
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'785'159'410.25	1'702'357'488.91

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		139'426.294	62'298.260
Ausgegebene Anteile		10'445.496	88'847.906
Zurückgenommene Anteile		-79'871.066	-11'719.872
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		70'000.724	139'426.294
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		100'943.015	85'298.453
Ausgegebene Anteile		46'821.800	21'206.102
Zurückgenommene Anteile		-28'367.211	-5'561.540
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		119'397.604	100'943.015
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		86'295.113	112'279.029
Ausgegebene Anteile		37'419.471	26'672.225
Zurückgenommene Anteile		-12'925.485	-52'656.141
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		110'789.099	86'295.113
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'279'059.473	202'689.000
Ausgegebene Anteile		810'732.010	3'256'405.128
Zurückgenommene Anteile		-329'486.610	-180'034.655
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'760'304.873	3'279'059.473
Klasse MT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		290'413.637	291'751.510
Ausgegebene Anteile		17'050.000	-
Zurückgenommene Anteile		-31'174.826	-1'337.873
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		276'288.811	290'413.637
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		11'825'452.150	10'574'879.068
Ausgegebene Anteile		1'696'025.346	1'929'029.760
Zurückgenommene Anteile		-2'999'989.812	-678'456.678
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		10'521'487.684	11'825'452.150

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'702'357'488.91	1'264'424'782.06
Ausbezahlte Ausschüttung		-340'970.98	-322'368.12
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-17'710'794.21	-17'086'839.95
Saldo aus dem Anteilverkehr		-118'568'875.84	423'699'949.45
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		219'422'562.37	31'641'965.47
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'785'159'410.25	1'702'357'488.91

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'102'602.86	1'030'339.39
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		0.00	9.96
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		46'390'578.91	39'310'884.33
Erträge der Gratisaktien		1'629'661.36	5'361'312.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		4'398'547.39	6'708'939.10
Total Ertrag		53'521'390.52	52'411'485.07
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-3'662.50
Reglementarische Vergütungen		-680'929.98	-419'123.24
Sonstige Aufwendungen		-13'559.03	-11'321.24
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-7'928'669.68	-1'908'714.48
Total Aufwand		-8'623'158.69	-2'342'821.46
Nettoertrag / Verlust		44'898'231.83	50'068'663.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-13'260'461.93	-64'694'652.02
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		318'345.03	368'425.87
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		855'425.73	904'389.23
Realisierter Erfolg		32'811'540.66	-13'353'173.31
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		186'611'021.71	44'995'138.78
Gesamterfolg		219'422'562.37	31'641'965.47

Verwendung des Erfolges

Klasse DT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	198'970.41	418'396.27
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	198'970.41	418'396.27
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	69'639.64	146'438.69
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	129'330.77	271'957.58
Total	198'970.41	418'396.27
Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	352'237.56	319'799.12
Vortrag des Vorjahres	3'859.10	2'030.47
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	356'096.66	321'829.59
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	352'222.93	317'970.49
Vortrag auf neue Rechnung	3'873.73	3'859.10
Total	356'096.66	321'829.59
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	344'913.79	282'682.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	344'913.79	282'682.76
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	120'719.83	98'938.97
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	224'193.96	183'743.79
Total	344'913.79	282'682.76
Klasse GT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	9'394'266.24	8'619'633.62
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'394'266.24	8'619'633.62
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'287'993.18	3'016'871.77
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'106'273.06	5'602'761.85
Total	9'394'266.24	8'619'633.62
Klasse MT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	884'531.58	967'955.20
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	884'531.58	967'955.20
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	309'586.05	338'784.32
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	574'945.53	629'170.88
Total	884'531.58	967'955.20
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	33'723'312.25	39'460'196.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	33'723'312.25	39'460'196.64
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	11'803'159.29	13'811'068.82
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	21'920'152.96	25'649'127.82
Total	33'723'312.25	39'460'196.64

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'758'488'282.86	97.81	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'758'479'307.00	97.81	
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	842'648	0	124'296	718'352 AED	11.44	2'018'853.29	0.11	a)
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK	422'038	0	90'552	331'486 AED	17.00	1'384'380.72	0.08	a)
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	964'751	0	0	964'751 AED	8.93	2'116'450.55	0.12	a)
AEA006101017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	897'151	0	0	897'151 AED	3.49	769'187.83	0.04	a)
AEA007301012	ADNOC DRILLING CO PJSC	0	717'291	0	717'291 AED	5.49	967'406.85	0.05	a)
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK	843'297	0	0	843'297 AED	7.73	1'601'406.10	0.09	a)
AEEO00301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	1'740'860	198'879	158'449	1'781'290 AED	13.55	5'929'462.89	0.33	a)
AEEO00401019	EMIRATES TELECOM GROUP CO	922'446	0	0	922'446 AED	16.68	3'779'883.62	0.21	a)
AEEO00801010	EMIRATES NBD PJSC	464'210	0	0	464'210 AED	22.10	2'520'276.54	0.14	a)
AEEO1901017	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	0	134'949	0	134'949 AED	12.90	427'662.15	0.02	a)
AEEO1135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	699'574	0	0	699'574 AED	2.40	412'464.27	0.02	a)
AEM001001019	MULTIPLY GROUP	1'473'078	0	696'908	776'170 AED	1.92	366'099.82	0.02	a)
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1'218'007	0	100'018	1'117'989 AED	14.24	3'911'010.22	0.22	a)
AE							26'204'544.85	1.46	
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	1'227'319	171'183	185'695	1'212'807 BRL	12.22	2'278'571.64	0.13	a)
BRASAIACNOR0	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	342'100	0	342'100	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1'495'546	0	204'909	1'290'637 BRL	10.40	2'063'655.68	0.11	a)
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	221'800	549'497	343'865	427'432 BRL	27.31	1'794'686.18	0.10	a)
BRBBDACNOR1	BANCO BRADESCO S.A.	401'766	0	0	401'766 BRL	10.36	639'930.37	0.04	a)
BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF	1'410'478	140'463	350'534	1'200'407 BRL	11.24	2'074'410.09	0.12	a)
BRBBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	207'900	0	66'712	141'188 BRL	37.84	821'388.66	0.05	a)
BRBPACUNT006	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	317'664	0	0	317'664 BRL	31.58	1'542'339.25	0.09	a)
BRBRFSACNOR8	BRF SA	0	137'700	0	137'700 BRL	17.93	379'589.35	0.02	a)
BRCCROACNOR2	CCR SA	270'700	0	0	270'700 BRL	11.70	486'938.26	0.03	a)
BRCMIGACNPR3	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	399'491	119'847	0	519'338 BRL	11.13	888'679.27	0.05	a)
BRCPFACNOR0	CPFL ENERGIA SA	52'300	0	0	52'300 BRL	35.08	282'072.70	0.02	a)
BRCPLEACNPR9	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	300'100	0	0	300'100 BRL	9.87	455'389.42	0.03	a)
BRCRFBACNOR2	ATACADAO SA	193'662	0	193'662	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCSANACNOR6	COSAN SA	335'200	0	0	335'200 BRL	7.09	365'384.43	0.02	a)
BRCSNAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	168'300	0	0	168'300 BRL	8.52	220'456.80	0.01	a)
BRCXSEACNOR7	CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	0	165'008	0	165'008 BRL	15.20	385'610.08	0.02	a)
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	70'725	0	0	70'725 BRL	37.17	404'171.14	0.02	a)
BRELETACNOR6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	311'700	0	0	311'700 BRL	38.22	1'831'585.81	0.10	a)
BRELETACNPB7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	93'800	0	0	93'800 BRL	41.97	605'259.47	0.03	a)
BREMBRACNOR4	EMBRAER SA	0	196'100	37'300	158'800 BRL	69.72	1'702'188.54	0.09	a)
BRENEVACNOR8	ENEVA SA	290'000	0	290'000	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRENGICDAM16	ENERGISA SA-UNITS	55'350	0	0	55'350 BRL	38.06	323'881.54	0.02	a)
BREQLTACNOR0	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	253'765	3'870	0	257'635 BRL	30.06	1'190'676.07	0.07	a)
BREQLR03OR1	EQUATORIAL ENERGIA SA	0	3'870	3'870	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF	293'180	58'636	0	351'816 BRL	16.66	901'136.06	0.05	a)
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1'374'081	0	0	1'374'081 BRL	2.11	445'753.31	0.02	a)
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	107'400	0	0	107'400 BRL	19.05	314'556.78	0.02	a)
BRITSAACNPR7	ITAUSA SA	1'509'928	75'496	237'668	1'347'756 BRL	8.79	1'821'377.37	0.10	a)
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1'311'724	0	78'452	1'233'272 BRL	31.94	6'056'107.41	0.34	a)
BRJBSSACNOR8	JBS SA	210'942	0	0	210'942 BRL	30.99	1'005'042.49	0.06	a)
BRKLBACNPR9	KLABIN SA-PREF	0	1	1	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRKLBNCAM18	KLABIN SA - UNIT	189'063	107'643	95'026	201'680 BRL	19.77	613'012.44	0.03	a)
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A.	297'015	0	297'015	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA	562'288	56'228	618'516	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRNTCOACNOR5	NATURA &CO HOLDING SA	216'900	0	0	216'900 BRL	12.93	431'179.26	0.02	a)
BRPETRACNOR9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	979'900	52'569	111'518	920'951 BRL	39.05	5'529'136.96	0.31	a)
BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1'325'885	0	210'262	1'115'623 BRL	35.93	6'162'748.75	0.34	a)
BRPRIOACNOR1	PRIIO SA	207'000	41'720	51'758	196'962 BRL	38.17	1'155'857.76	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	383'940	0	115'047	268'893 BRL	17.38	718'503.78	0.04	a)
BRRAILACNOR9	RUMO SA	329'718	87'529	101'295	315'952 BRL	16.93	822'390.06	0.05	a)
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	147'990	0	0	147'990 BRL	27.19	618'644.80	0.03	a)
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR	241'946	0	0	241'946 BRL	28.10	1'045'260.53	0.06	a)
BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	126'283	0	126'283	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BR5BSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	92'600	0	0	92'600 BRL	94.98	1'352'206.25	0.08	a)
BR5UZBACNOR0	SUZANO SA	212'092	0	38'465	173'627 BRL	56.31	1'503'150.88	0.08	a)
BRTIMSACNOR5	TIM SA	282'900	0	143'682	139'218 BRL	16.17	346'102.87	0.02	a)
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	114'300	61'043	0	175'343 BRL	34.96	942'452.87	0.05	a)
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	166'102	63'110	0	229'212 BRL	16.63	586'042.87	0.03	a)
BRVAEACNOR0	VALE SA	909'047	61'518	145'065	825'500 BRL	55.15	6'999'425.26	0.39	a)
BRVBBRACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	308'064	0	0	308'064 BRL	17.02	806'121.11	0.04	a)
BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	89'704	0	0	89'704 BRL	48.34	666'681.25	0.04	a)
BRWEGEACNOR0	WEG SA	469'160	0	41'957	427'203 BRL	48.42	3'180'232.45	0.18	a)
KYG4R20B1074	INTER & CO INC - CL A	0	64'097	64'097	0 USD	0.00	0.00	0.00	
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0	869'644	80'231	789'413 USD	10.75	7'656'664.70	0.43	a)
KYG687071012	PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A	0	42'009	42'009	0 USD	0.00	0.00	0.00	
KYG851581069	STONECO LTD-A	0	59'090	59'090	0 USD	0.00	0.00	0.00	
KYG982391099	XP INC - CLASS A	0	91'010	0	91'010 USD	14.15	1'161'909.88	0.06	a)
BR							73'578'562.90	4.09	
US0595201064	BANCO DE CHILE-ADR	100'126	17'241	0	117'367 USD	25.91	2'743'723.28	0.15	a)
US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	131'920	0	26'969	104'951 USD	21.64	2'049'135.74	0.11	a)
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	366'308	0	152'121	214'187 USD	3.25	628'063.22	0.03	a)
US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	50'179	0	0	50'179 USD	38.37	1'737'163.49	0.10	a)
CL							7'158'085.73	0.40	
BMG4404N1149	CHINA RUYI HOLDINGS LTD	1'680'000	0	0	1'680'000 HKD	2.28	444'413.08	0.02	a)
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD-A	272'300	272'100	272'610	271'790 CNY	11.53	387'712.89	0.02	a)
CNE0000000K1	CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	51'400	0	51'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD -A	257'900	0	0	257'900 CNY	7.75	247'286.55	0.01	a)
CNE0000001D4	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	79'800	0	64'640	15'160 CNY	40.85	76'619.40	0.00	a)
CNE0000001J1	HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	27'950	0	27'950	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP-A	12'900	0	12'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	16'700	0	0	16'700 CNY	56.26	116'242.16	0.01	a)
CNE0000002Y8	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	10'700	0	10'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000388	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	79'500	0	79'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000003W0	CCOOP GROUP CO LTD-A	0	270'400	0	270'400 CNY	3.04	101'701.59	0.01	a)
CNE0000004Z1	ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	53'600	0	53'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000529	TONGLING NONFERROUS METALS-A	184'100	0	0	184'100 CNY	3.21	73'114.97	0.00	a)
CNE000000594	SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	56'500	0	56'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000005J2	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	71'700	0	71'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000005Q7	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	33'300	0	0	33'300 CNY	8.91	36'708.73	0.00	a)
CNE0000006Y9	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	4'800	0	0	4'800 CNY	56.44	33'517.82	0.00	a)
CNE0000007H2	PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	150'200	0	0	150'200 CNY	2.85	52'961.74	0.00	a)
CNE0000007J8	CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	5'800	0	0	5'800 CNY	94.98	68'156.55	0.00	a)
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	79'800	0	0	79'800 CNY	15.34	151'452.24	0.01	a)
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	21'280	0	0	21'280 CNY	55.17	145'251.98	0.01	a)
CNE000000933	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	69'240	0	0	69'240 CNY	6.23	53'369.43	0.00	a)
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	6'900	0	0	6'900 CNY	69.68	59'484.62	0.00	a)
CNE000000BK3	SHENZHEN SED INDUSTRY CO-A	17'800	0	17'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000BL1	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A	39'400	0	39'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	107'600	0	0	107'600 CNY	14.97	199'288.17	0.01	a)
CNE000000C66	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	29'811	5'962	0	35'773 CNY	32.69	144'683.08	0.01	a)
CNE000000C74	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A	31'300	0	31'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	19'000	0	0	19'000 CNY	19.20	45'133.84	0.00	a)
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	78'300	0	0	78'300 CNY	26.25	254'295.41	0.01	a)
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	19'900	0	0	19'900 CNY	20.27	49'906.17	0.00	a)
CNE000000DH5	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	17'080	0	0	17'080 CNY	203.68	430'411.35	0.02	a)
CNE000000DJ1	NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	22'700	0	22'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	81'100	0	0	81'100 CNY	8.81	88'398.36	0.00	a)
CNE000000FK4	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	11'300	0	11'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000GF2	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	20'500	0	0	20'500 CNY	126.46	320'741.01	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.0.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE000000GJ4	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	76'100	69'100	76'100	69'100 CNY	11.27	96'349.49	0.01	a)
CNE000000H20	HESTEEL CO LTD-A	139'400	0	139'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000HK0	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	13'900	0	13'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	286'300	0	274'981	11'319 CNY	9.26	12'967.81	0.00	a)
CNE000000HT1	TIANMA MICROELECTRONICS-A	25'000	0	25'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	27'200	0	0	27'200 CNY	14.61	49'166.19	0.00	a)
CNE000000JJ8	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	15'600	0	15'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JK6	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	18'200	0	18'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JM2	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	160'400	0	0	160'400 CNY	14.25	282'791.72	0.02	a)
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	83'400	0	0	83'400 CNY	28.28	291'805.12	0.02	a)
CNE000000JW1	AECC AVIATION POWER CO-A	82'101	0	0	82'101 CNY	35.12	356'738.85	0.02	a)
CNE000000JX9	SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	54'000	0	0	54'000 CNY	25.87	172'837.37	0.01	a)
CNE000000K90	SHEDE SPIRITS CO LTD-A	1'300	0	1'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000KB3	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	128'000	0	0	128'000 CNY	12.25	193'996.33	0.01	a)
CNE000000KC1	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	90'000	0	90'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000KF4	WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A	88'500	0	88'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000L08	ZANGGE MINING CO LTD-A	62'500	0	0	62'500 CNY	31.95	247'057.67	0.01	a)
CNE000000LN6	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A	73'500	0	73'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	87'500	0	0	87'500 CNY	7.89	85'414.68	0.00	a)
CNE000000M15	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	45'200	0	0	45'200 CNY	18.20	101'778.79	0.01	a)
CNE000000M72	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	14'700	0	0	14'700 CNY	34.65	63'018.50	0.00	a)
CNE000000MD5	ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	6'200	0	0	6'200 CNY	167.85	128'753.93	0.01	a)
CNE000000MK0	SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	11'600	0	11'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000MS3	CNPC CAPITAL CO LTD-A	99'200	0	0	99'200 CNY	6.32	77'566.86	0.00	a)
CNE000000MZ8	TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	5'700	0	5'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	8'500	0	8'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000P20	INNER MONGOLIA YUAN XING-A	319'000	0	319'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000PC0	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	234'200	0	0	234'200 CNY	4.23	122'567.33	0.01	a)
CNE000000PF3	HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A	20'500	0	20'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD-A	34'700	0	0	34'700 CNY	26.35	113'124.73	0.01	a)
CNE000000Q11	SDIC CAPITAL CO LTD-A	31'800	0	0	31'800 CNY	7.10	27'933.99	0.00	a)
CNE000000QR6	CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A	125'700	0	125'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	29'500	0	0	29'500 CNY	28.81	105'150.84	0.01	a)
CNE000000QW6	HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A	15'400	0	0	15'400 CNY	19.89	37'896.84	0.00	a)
CNE000000QZ9	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	53'560	0	0	53'560 CNY	7.99	52'946.20	0.00	a)
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	79'716	0	0	79'716 CNY	12.92	127'425.24	0.01	a)
CNE000000R69	BEIJING TONG REN TANG CO-A	8'300	0	0	8'300 CNY	36.10	37'070.87	0.00	a)
CNE000000R85	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	38'100	0	0	38'100 CNY	7.97	37'569.10	0.00	a)
CNE000000RB8	TBEA CO LTD-A	84'370	0	0	84'370 CNY	12.07	125'991.94	0.01	a)
CNE000000RK9	TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A	55'200	0	55'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000RL7	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	51'200	0	0	51'200 CNY	16.19	102'556.75	0.01	a)
CNE000000RM5	AECC AERO-ENGINE CONTROL-A	20'000	0	0	20'000 CNY	18.81	46'544.27	0.00	a)
CNE000000RY0	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	6'700	0	6'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	18'400	0	0	18'400 CNY	20.90	47'578.59	0.00	a)
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	38'200	0	0	38'200 CNY	11.76	55'579.95	0.00	a)
CNE000000S92	JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	4'500	0	4'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	36'800	0	0	36'800 CNY	6.43	29'275.63	0.00	a)
CNE000000SS0	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	67'300	0	67'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	26'700	0	0	26'700 CNY	8.52	28'144.81	0.00	a)
CNE000000SW2	QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	74'300	0	0	74'300 CNY	16.50	151'677.17	0.01	a)
CNE000000TK5	ZTE CORP-A	57'100	0	0	57'100 CNY	38.66	273'114.91	0.02	a)
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO-A	8'400	0	0	8'400 CNY	56.18	58'385.97	0.00	a)
CNE000000TQ2	CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A	8'700	0	8'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	568'800	0	0	568'800 CNY	3.83	269'529.20	0.01	a)
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORP LTD-A	131'600	0	0	131'600 CNY	16.45	267'836.18	0.01	a)
CNE000000V89	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	16'500	0	0	16'500 CNY	32.49	66'325.59	0.00	a)
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	96'600	0	0	96'600 CNY	9.56	114'256.91	0.01	a)
CNE000000VG9	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	27'200	0	0	27'200 CNY	16.10	54'180.40	0.00	a)
CNE000000VQ8	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	71'300	0	0	71'300 CNY	131.58	1'160'718.40	0.06	a)
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	104'600	0	0	104'600 CNY	30.86	399'369.66	0.02	a)
CNE000000WC6	BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A	125'800	0	125'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	154'700	0	0	154'700 CNY	1.52	29'092.52	0.00	a)
CNE000000WF9	BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	8'700	1'740	0	10'440 CNY	19.83	25'613.60	0.00	a)
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC-A	49'500	0	0	49'500 CNY	10.34	63'324.71	0.00	a)
CNE000000WM5	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	99'600	0	99'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000WQ6	ZHEJIANG JUHUA CO-A	48'000	0	0	48'000 CNY	24.38	144'784.61	0.01	a)
CNE000000WR4	SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	158'500	0	158'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000WS2	CHINA RARE EARTH RESOURCES-A	17'200	0	0	17'200 CNY	29.30	62'351.01	0.00	a)
CNE000000WV6	YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	38'850	11'655	0	50'505 CNY	13.27	82'918.75	0.00	a)
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	22'600	0	0	22'600 CNY	24.99	69'875.05	0.00	a)
CNE000000XL5	SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	39'800	0	0	39'800 CNY	28.77	141'667.55	0.01	a)
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	39'700	0	0	39'700 CNY	26.88	132'028.36	0.01	a)
CNE000000XR2	YOUNGOR FASHION CO LTD-A	22'900	0	0	22'900 CNY	8.24	23'345.87	0.00	a)
CNE000000XS0	ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A	7'681	0	7'681	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD -A	69'951	0	0	69'951 CNY	11.38	98'488.07	0.01	a)
CNE000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A	73'800	0	0	73'800 CNY	4.89	44'649.10	0.00	a)
CNE000001097	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	24'100	0	0	24'100 CNY	18.01	53'700.49	0.00	a)
CNE0000010H6	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	58'300	0	58'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000010T1	UNISPLENDOR CORP LTD-A	72'140	0	0	72'140 CNY	29.56	263'832.34	0.01	a)
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	209'000	0	0	209'000 CNY	3.72	96'191.50	0.01	a)
CNE0000011B7	SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	684'402	0	477'019	207'383 CNY	10.17	260'940.54	0.01	a)
CNE0000011C5	HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A	1'219'500	0	0	1'219'500 CNY	1.54	232'353.91	0.01	a)
CNE0000011D3	YUNNAN TIN CO LTD-A	92'400	0	92'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	12'200	3'660	0	15'860 CNY	40.98	80'412.32	0.00	a)
CNE0000011S1	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	24'240	0	0	24'240 CNY	34.63	103'856.23	0.01	a)
CNE0000012G4	GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	76'300	0	0	76'300 CNY	6.12	57'772.80	0.00	a)
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	32'300	0	0	32'300 CNY	13.76	54'988.06	0.00	a)
CNE0000012K6	JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	20'000	268'500	0	288'500 CNY	9.24	329'811.08	0.02	a)
CNE0000012L4	SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A	48'440	0	0	48'440 CNY	16.12	96'608.79	0.01	a)
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	25'200	0	0	25'200 CNY	59.21	184'604.83	0.01	a)
CNE000001303	HUAGONG TECH CO LTD-A	7'500	0	0	7'500 CNY	44.40	41'199.48	0.00	a)
CNE0000013M0	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	65'600	0	65'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000013N8	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	74'700	0	74'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000013Y5	SHANXI COKING COAL ENERGY-A	71'630	0	0	71'630 CNY	6.92	61'326.55	0.00	a)
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD-A	14'400	0	0	14'400 CNY	35.94	64'030.67	0.00	a)
CNE0000014Q9	NANJING IRON & STEEL CO-A	0	681'400	0	681'400 CNY	4.80	404'660.51	0.02	a)
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	89'496	0	0	89'496 CNY	45.96	508'898.42	0.03	a)
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	65'000	0	0	65'000 CNY	8.00	64'335.52	0.00	a)
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	491'900	0	0	491'900 CNY	7.08	430'881.19	0.02	a)
CNE0000015V6	AVICOPTER PLC-A	10'300	0	0	10'300 CNY	36.18	46'105.55	0.00	a)
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	576'500	0	0	576'500 CNY	4.12	293'862.38	0.02	a)
CNE0000016H3	HLA GROUP CORP L-A	72'200	0	0	72'200 CNY	7.94	70'925.95	0.00	a)
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	50'700	0	0	50'700 CNY	68.81	431'625.38	0.02	a)
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	540'400	0	0	540'400 CNY	4.31	288'164.23	0.02	a)
CNE0000016P6	SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	98'700	0	0	98'700 CNY	4.45	54'340.62	0.00	a)
CNE0000016V4	HAOHUA CHEMICAL SCIENCE -A	43'023	0	43'023	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	24'100	0	0	24'100 CNY	26.59	79'283.50	0.00	a)
CNE0000017Y6	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	55'770	0	0	55'770 CNY	15.25	105'224.76	0.01	a)
CNE000001816	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	33'900	0	33'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	511'900	0	0	511'900 CNY	5.78	366'066.87	0.02	a)
CNE0000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	34'300	0	0	34'300 CNY	33.80	143'436.04	0.01	a)
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	20'937	0	2'539	18'398 CNY	1'500.79	3'416'158.40	0.19	a)
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	102'700	0	0	102'700 CNY	15.66	198'980.11	0.01	a)
CNE0000018X6	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A	11'900	0	0	11'900 CNY	27.21	40'061.11	0.00	a)
CNE000001998	HUANENG POWER INTL INC-A	275'800	0	0	275'800 CNY	6.72	229'303.66	0.01	a)
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	9'300	0	0	9'300 CNY	20.72	23'840.76	0.00	a)
CNE0000019T2	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	287'700	0	287'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	55'600	0	0	55'600 CNY	23.26	160'004.41	0.01	a)
CNE0000019Z9	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	31'000	0	31'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001B33	CHINA MERCHANTS BANK-A	357'600	0	0	357'600 CNY	42.05	1'860'419.87	0.10	a)
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	7'020	0	7'020	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001BB0	CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	7'670	0	0	7'670 CNY	46.51	44'135.61	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE000001BC8	ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A	28'500	0	0	28'500 CNY	12.79	45'098.58	0.00	a)
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	47'800	0	0	47'800 CNY	11.18	66'117.61	0.00	a)
CNE000001BM7	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	36'920	0	0	36'920 CNY	20.55	93'868.74	0.01	a)
CNE000001C32	HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	54'900	0	0	54'900 CNY	3.78	25'675.07	0.00	a)
CNE000001CC6	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	47'880	0	47'880	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001CP8	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L-A	23'400	0	23'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001CS2	CHINA UNITED NETWORK-A	653'900	0	0	653'900 CNY	6.25	505'636.96	0.03	a)
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	53'600	0	0	53'600 CNY	13.80	91'514.80	0.01	a)
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	24'500	0	0	24'500 CNY	19.21	58'229.21	0.00	a)
CNE000001D56	CHINA NATIONAL MEDICINES-A	79'900	0	79'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001D72	XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	2'900	0	2'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO-A	202'975	0	0	202'975 CNY	27.33	686'324.72	0.04	a)
CNE000001DL5	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	25'410	0	25'410	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001DN1	HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	22'900	0	0	22'900 CNY	25.51	72'275.88	0.00	a)
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	65'940	0	0	65'940 CNY	7.34	59'881.47	0.00	a)
CNE000001DX0	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A	16'100	0	16'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD-A	51'200	0	0	51'200 CNY	37.29	236'216.27	0.01	a)
CNE000001F21	ZHANGZHOU PIENZEHUANG PHA-A	7'100	0	0	7'100 CNY	204.53	179'664.73	0.01	a)
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	125'700	0	0	125'700 CNY	18.20	283'044.11	0.02	a)
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	225'700	0	0	225'700 CNY	5.85	163'355.92	0.01	a)
CNE000001FH8	SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	31'100	0	31'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001FJ4	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	25'100	0	0	25'100 CNY	9.40	29'191.00	0.00	a)
CNE000001FM8	ZHONGJIN GOLD CORP-A	21'800	0	0	21'800 CNY	12.11	32'662.40	0.00	a)
CNE000001FP1	SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	35'250	0	35'250	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001FQ9	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A	31'000	0	0	31'000 CNY	15.56	59'678.62	0.00	a)
CNE000001FR7	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	43'636	0	0	43'636 CNY	23.33	125'952.60	0.01	a)
CNE000001FW7	HUAXIA BANK CO LTD-A	100'800	0	0	100'800 CNY	7.22	90'042.01	0.01	a)
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	109'382	0	0	109'382 CNY	23.45	317'348.29	0.02	a)
CNE000001G53	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	38'000	0	38'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	352'200	0	0	352'200 CNY	27.38	1'193'081.89	0.07	a)
CNE000001GD5	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	33'124	0	0	33'124 CNY	30.55	125'199.17	0.01	a)
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	149'270	0	0	149'270 CNY	4.62	85'322.18	0.00	a)
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD-A	51'200	0	0	51'200 CNY	21.09	133'596.17	0.01	a)
CNE000001H94	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	147'900	154'900	145'377	157'423 CNY	18.22	354'865.69	0.02	a)
CNE000001HC5	YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A	80'000	0	0	80'000 CNY	5.40	53'447.97	0.00	a)
CNE000001HH4	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A	23'200	0	0	23'200 CNY	13.52	38'807.18	0.00	a)
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	54'000	0	0	54'000 CNY	21.17	141'436.69	0.01	a)
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	31'850	0	0	31'850 CNY	15.79	62'221.29	0.00	a)
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	292'100	0	0	292'100 CNY	6.35	229'484.17	0.01	a)
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	10'000	0	0	10'000 CNY	73.00	90'317.17	0.01	a)
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	9'500	0	0	9'500 CNY	53.00	62'294.10	0.00	a)
CNE000001LJ2	HUADIAN POWER INTL CORP-A	89'200	0	0	89'200 CNY	5.59	61'691.33	0.00	a)
CNE000001LS3	SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	18'700	0	18'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001LV7	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	31'560	0	31'560	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001M14	UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	14'839	0	0	14'839 CNY	61.65	113'184.04	0.01	a)
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	9'100	0	0	9'100 CNY	30.32	34'136.43	0.00	a)
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD-A	425'800	0	0	425'800 CNY	5.40	284'476.81	0.02	a)
CNE000001N70	HENGDIAN GROUP DMEGC -A	19'500	0	19'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	231'104	0	0	231'104 CNY	8.70	248'756.35	0.01	a)
CNE000001NG4	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	320'100	0	0	320'100 CNY	6.70	265'343.18	0.01	a)
CNE000001NK6	HUAFON CHEMICAL CO LTD -A	29'600	0	0	29'600 CNY	8.26	30'249.57	0.00	a)
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD-A	44'500	0	0	44'500 CNY	7.24	39'860.80	0.00	a)
CNE000001NT7	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	52'300	0	0	52'300 CNY	12.05	77'971.55	0.00	a)
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	19'800	0	0	19'800 CNY	23.29	57'053.48	0.00	a)
CNE000001P37	IND & COMM BK OF CHINA-A	1'214'900	0	431'335	783'565 CNY	6.87	666'007.66	0.04	a)
CNE000001P52	SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A	45'300	0	0	45'300 CNY	14.19	79'529.46	0.00	a)
CNE000001P78	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	16'900	0	16'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001PQ8	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	52'200	0	0	52'200 CNY	6.30	40'687.27	0.00	a)
CNE000001Q02	DATANG INTL POWER GEN CO-A	66'600	0	0	66'600 CNY	2.78	22'906.91	0.00	a)
CNE000001Q93	CHINA LIFE INSURANCE CO-A	43'500	0	0	43'500 CNY	38.91	209'410.26	0.01	a)
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	306'300	0	0	306'300 CNY	20.75	786'343.96	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	217'200	0	61'182	156'018 CNY	50.38	972'479.22	0.05	a)
CNE100000015	YUNDA HOLDING CO LTD-A	33'670	0	33'670	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000098	INNER MONGOLIA DIAN TOUTU EN-A	16'800	0	0	16'800 CNY	17.74	36'873.16	0.00	a)
CNE100000088	TCL ZHONGHUA RENEWABLE EN-A	60'875	0	0	60'875 CNY	8.99	67'708.96	0.00	a)
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD-A	140'300	0	0	140'300 CNY	15.69	272'350.43	0.02	a)
CNE1000000S2	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	562'500	0	0	562'500 CNY	7.21	501'770.64	0.03	a)
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	140'600	0	0	140'600 CNY	7.15	124'376.64	0.01	a)
CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H	1'299'000	0	477'000	822'000 HKD	5.21	496'880.84	0.03	a)
CNE100000171	SHANDONG WEGAO GP MEDICAL-H	638'000	0	0	638'000 HKD	5.07	375'293.76	0.02	a)
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	2'659'600	0	529'000	2'130'600 HKD	5.72	1'413'971.50	0.08	a)
CNE1000001S0	AIR CHINA LTD-H	496'000	0	496'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1'022'000	0	0	1'022'000 HKD	4.53	537'145.33	0.03	a)
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	287'500	0	0	287'500 HKD	21.25	708'825.76	0.04	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	21'207'000	965'000	5'076'000	17'096'000 HKD	4.41	8'747'335.91	0.49	a)
CNE100000205	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	2'379'000	0	485'000	1'894'000 HKD	6.60	1'450'329.28	0.08	a)
CNE100000296	BYD CO LTD-H	285'500	0	26'500	259'000 HKD	371.60	11'166'528.41	0.62	a)
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	696'000	0	0	696'000 HKD	4.77	385'185.85	0.02	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	25'493'000	1'364'000	3'079'000	23'778'000 HKD	6.59	18'180'400.37	1.01	a)
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	715'650	370'500	259'172	826'978 HKD	11.42	1'095'728.02	0.06	a)
CNE1000002L3	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	1'992'382	0	203'000	1'789'382 HKD	14.94	3'101'675.56	0.17	a)
CNE1000002M1	CHINA MERCHANTS BANK-H	1'026'000	102'500	164'500	964'000 HKD	45.50	5'088'984.60	0.28	a)
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	986'000	0	0	986'000 HKD	3.88	443'865.46	0.02	a)
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	488'000	0	0	488'000 HKD	6.45	365'192.83	0.02	a)
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	6'826'600	0	686'000	6'140'600 HKD	4.13	2'942'412.56	0.16	a)
CNE1000002R0	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	913'000	103'000	179'500	836'500 HKD	29.65	2'877'619.37	0.16	a)
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	316'000	0	0	316'000 HKD	6.49	237'943.85	0.01	a)
CNE100000312	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	510'000	0	510'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	696'000	0	0	696'000 HKD	12.88	1'040'082.55	0.06	a)
CNE100000353	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	0	88'000	0	88'000 HKD	26.30	268'522.77	0.01	a)
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	16'970'000	767'000	568'000	17'169'000 HKD	5.50	10'955'958.94	0.61	a)
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	390'000	0	0	390'000 HKD	8.85	400'452.11	0.02	a)
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD-H	314'000	0	0	314'000 HKD	12.22	445'188.11	0.02	a)
CNE1000003W8	PETROCHINA CO LTD-H	5'798'000	0	520'000	5'278'000 HKD	5.79	3'545'607.48	0.20	a)
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1'886'500	0	220'500	1'666'000 HKD	45.95	8'881'845.59	0.49	a)
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	257'000	0	0	257'000 HKD	10.78	321'436.06	0.02	a)
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	166'000	0	0	166'000 HKD	52.05	1'002'470.33	0.06	a)
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	496'400	0	0	496'400 HKD	15.28	880'030.72	0.05	a)
CNE1000004Q8	YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	648'000	194'400	0	842'400 HKD	8.10	791'673.45	0.04	a)
CNE1000004R6	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	335'000	0	0	335'000 HKD	13.00	505'278.55	0.03	a)
CNE1000004S4	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	404'000	0	0	404'000 HKD	5.78	270'926.76	0.02	a)
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	104'500	0	0	104'500 HKD	32.65	395'860.51	0.02	a)
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	240'200	0	0	240'200 HKD	29.30	816'551.03	0.05	a)
CNE100000502	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1'496'000	0	0	1'496'000 HKD	14.54	2'523'705.68	0.14	a)
CNE100000528	CHINA COAL ENERGY CO-H	656'000	0	0	656'000 HKD	8.03	611'170.09	0.03	a)
CNE100000593	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	1'846'000	0	0	1'846'000 HKD	12.72	2'724'341.30	0.15	a)
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD -A	96'030	0	0	96'030 CNY	24.28	288'471.60	0.02	a)
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	167'050	0	0	167'050 CNY	13.62	281'495.23	0.02	a)
CNE100000619	WESTERN MINING CO -A	37'400	0	0	37'400 CNY	15.93	73'711.43	0.00	a)
CNE100000627	BANK OF NANJING CO LTD -A	128'600	0	0	128'600 CNY	10.10	160'697.75	0.01	a)
CNE100000650	GRG BANKING EQUIPMENT CO -A	42'100	0	0	42'100 CNY	14.26	74'276.10	0.00	a)
CNE1000006C3	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	20'500	0	0	20'500 CNY	28.51	72'310.03	0.00	a)
CNE1000006Z4	HUANENG POWER INTL INC-H	1'262'000	0	0	1'262'000 HKD	4.35	636'929.43	0.04	a)
CNE100000734	BANK OF BEIJING CO LTD -A	552'600	0	0	552'600 CNY	5.84	399'274.14	0.02	a)
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	333'100	0	0	333'100 CNY	8.51	350'712.83	0.02	a)
CNE100000767	CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	132'100	0	0	132'100 CNY	35.45	579'384.02	0.03	a)
CNE1000007F4	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	15'300	0	15'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000007Q1	PETROCHINA CO LTD-A	225'400	0	0	225'400 CNY	7.86	219'191.60	0.01	a)
CNE1000007W9	NINESTAR CORP-A	18'600	0	0	18'600 CNY	26.21	60'315.29	0.00	a)
CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1'202'000	0	0	1'202'000 HKD	3.83	534'128.74	0.03	a)
CNE100000825	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	48'700	0	0	48'700 CNY	10.98	66'157.45	0.00	a)
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	362'700	0	0	362'700 CNY	5.91	265'205.48	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	1'034'800	0	1'034'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	103'500	0	0	103'500	CNY	30.87	395'297.84	0.02	a)
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	29'100	0	0	29'100	CNY	9.05	32'582.85	0.00	a)
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	664'800	0	0	664'800	HKD	23.00	1'774'032.42	0.10	a)
CNE1000009X3	JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	17'500	0	0	17'500	CNY	36.33	78'659.45	0.00	a)
CNE1000009Y1	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	21'900	0	0	21'900	CNY	9.95	26'959.68	0.00	a)
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	415'600	0	0	415'600	CNY	15.35	789'280.51	0.04	a)
CNE100000B81	IFLYTEK CO LTD - A	31'500	0	0	31'500	CNY	51.80	201'877.43	0.01	a)
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD - H	1'169'000	0	0	1'169'000	HKD	5.16	699'853.15	0.04	a)
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	20'100	0	0	20'100	CNY	16.44	40'883.24	0.00	a)
CNE100000BN6	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	11'300	0	11'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000BP1	GOERTEK INC -A	18'900	0	0	18'900	CNY	28.41	66'432.48	0.00	a)
CNE100000BS5	HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	35'100	0	35'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	79'846	0	0	79'846	CNY	6.76	66'780.14	0.00	a)
CNE100000CG8	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	48'200	0	48'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000CP9	CRRC CORP LTD-A	368'500	0	0	368'500	CNY	7.48	341'025.26	0.02	a)
CNE100000CS3	BEIJING ORIENTAL YUHONG-A	19'700	0	0	19'700	CNY	12.91	31'465.88	0.00	a)
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	617'600	0	335'352	282'248	CNY	8.16	284'949.89	0.02	a)
CNE100000F46	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	1'212'420	0	0	1'212'420	CNY	5.48	822'017.59	0.05	a)
CNE100000F87	ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A	47'100	0	0	47'100	CNY	54.61	318'229.58	0.02	a)
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	108'700	0	0	108'700	CNY	17.57	236'291.86	0.01	a)
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	330'800	0	0	330'800	HKD	19.58	751'486.00	0.04	a)
CNE100000FW8	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	15'200	0	0	15'200	CNY	29.73	55'909.54	0.00	a)
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	130'900	0	0	130'900	CNY	3.12	50'529.12	0.00	a)
CNE100000G29	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	29'100	0	0	29'100	CNY	61.17	220'231.24	0.01	a)
CNE100000G78	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	18'000	0	18'000	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	220'555	0	0	220'555	CNY	13.90	379'296.79	0.02	a)
CNE100000G54	EVE ENERGY CO LTD-A	32'124	0	0	32'124	CNY	46.82	186'083.77	0.01	a)
CNE100000H44	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	14'100	0	14'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	20'800	27'100	40'152	7'748	CNY	77.36	74'157.24	0.00	a)
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	757'000	0	0	757'000	HKD	5.98	525'218.20	0.03	a)
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	2'131'720	0	0	2'131'720	HKD	3.70	915'112.72	0.05	a)
CNE100000HK9	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	107'161	0	0	107'161	CNY	18.10	239'973.23	0.01	a)
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	27'600	0	0	27'600	CNY	50.94	173'946.41	0.01	a)
CNE100000JG3	HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	4'100	9'500	0	13'600	CNY	301.16	506'738.21	0.03	a)
CNE100000K15	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	10'800	0	10'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	38'900	0	0	38'900	CNY	7.14	34'363.33	0.00	a)
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	24'000	0	0	24'000	CNY	23.37	69'393.28	0.00	a)
CNE100000KT4	GEM CO LTD-A	72'500	0	0	72'500	CNY	6.81	61'084.72	0.00	a)
CNE100000KW8	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	80'500	0	0	80'500	CNY	6.75	67'227.52	0.00	a)
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD-A	16'700	0	0	16'700	CNY	35.00	72'315.60	0.00	a)
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD-A	73'300	0	0	73'300	CNY	41.72	378'351.74	0.02	a)
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	86'800	0	0	86'800	CNY	17.48	187'719.16	0.01	a)
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO-A	352'759	0	118'201	234'558	CNY	23.23	674'135.07	0.04	a)
CNE100000MK9	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	27'500	0	27'500	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	8'000	0	0	8'000	CNY	447.28	442'707.55	0.02	a)
CNE100000N61	BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	74'200	0	74'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	21'100	0	0	21'100	CNY	32.06	83'693.83	0.00	a)
CNE100000PG0	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	5'500	0	0	5'500	CNY	62.54	42'556.71	0.00	a)
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	9'800	0	0	9'800	CNY	29.50	35'768.07	0.00	a)
CNE100000Q35	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1'146'000	0	1'146'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	7'950'000	0	859'124	7'090'876	HKD	4.63	3'809'110.64	0.21	a)
CNE100000Q68	HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A	11'300	0	11'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000RC5	HANGZHOU GREATSTAR INDUSTRIA	58'600	0	0	58'600	CNY	30.85	223'666.14	0.01	a)
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1'222'000	0	0	1'222'000	CNY	5.13	775'596.84	0.04	a)
CNE100000RK8	WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	70'604	0	0	70'604	CNY	7.98	69'707.52	0.00	a)
CNE100000SD1	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	29'400	0	0	29'400	CNY	12.73	46'304.50	0.00	a)
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	26'740	0	0	26'740	CNY	36.38	120'357.06	0.01	a)
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	728'000	0	0	728'000	CNY	3.76	338'662.17	0.02	a)
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	33'110	0	0	33'110	CNY	35.07	143'662.16	0.01	a)
CNE100000T24	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	40'300	0	0	40'300	CNY	11.22	55'942.95	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP-A	17'600	0	0	17'600	CNY	32.42	70'594.87	0.00	a)
CNE100000T73	RISEN ENERGY CO LTD-A	98'800	0	98'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	131'604	0	0	131'604	CNY	43.15	702'582.53	0.04	a)
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	25'350	0	0	25'350	CNY	25.10	78'722.55	0.00	a)
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	40'600	0	0	40'600	CNY	72.15	362'418.06	0.02	a)
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	38'100	0	0	38'100	CNY	5.98	28'188.61	0.00	a)
CNE100000W45	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	68'420	19'841	88'261	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	110'550	0	0	110'550	CNY	8.81	120'498.63	0.01	a)
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	15'100	0	15'100	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000WY9	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	10'200	0	10'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000X77	LIAONING PORT CO LTD-A	1'110'600	0	0	1'110'600	CNY	1.53	210'230.90	0.01	a)
CNE100000XB5	KINGNET NETWORK CO LTD-A	33'800	0	33'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000XG4	SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	181'520	0	181'520	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000XX9	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	73'000	135'900	73'000	135'900	CNY	5.33	89'617.77	0.00	a)
CNE100000Y84	BY-HEALTH CO LTD-A	27'600	0	27'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000YJ6	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A	61'000	0	0	61'000	CNY	8.41	63'470.70	0.00	a)
CNE1000010F8	INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	252'405	0	0	252'405	CNY	5.73	178'936.95	0.01	a)
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	23'000	0	0	23'000	CNY	15.09	42'940.25	0.00	a)
CNE1000010R3	GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A	13'400	0	13'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000011H2	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	4'800	0	0	4'800	CNY	129.02	76'620.63	0.00	a)
CNE1000011K6	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	12'740	0	12'740	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	27'000	0	0	27'000	CNY	24.30	81'174.10	0.00	a)
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	154'500	0	0	154'500	HKD	11.78	211'162.35	0.01	a)
CNE1000012X7	TONGKUN GROUP CO LTD-A	32'300	0	0	32'300	CNY	12.73	50'871.95	0.00	a)
CNE100001377	INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	5'200	0	0	5'200	CNY	85.05	54'717.36	0.00	a)
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	13'200	0	0	13'200	CNY	50.98	83'257.09	0.00	a)
CNE100001526	BYD CO LTD -A	26'500	0	0	26'500	CNY	361.82	1'186'276.43	0.07	a)
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	23'300	0	0	23'300	CNY	27.45	79'130.83	0.00	a)
CNE1000015F7	SAILUN GROUP CO LTD-A	33'400	0	0	33'400	CNY	15.73	65'001.39	0.00	a)
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	99'800	0	0	99'800	CNY	9.72	120'017.41	0.01	a)
CNE1000015M3	LB GROUP CO LTD-A	35'500	0	0	35'500	CNY	17.61	77'345.52	0.00	a)
CNE1000015R2	ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	203'040	0	203'040	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000015S0	SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	29'540	0	0	29'540	CNY	13.90	50'801.06	0.00	a)
CNE1000015Y8	FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	335'600	0	0	335'600	CNY	7.90	328'017.11	0.02	a)
CNE100001617	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	51'300	0	51'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001641	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	45'800	0	45'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD-H	447'750	0	0	447'750	HKD	22.30	1'158'465.66	0.06	a)
CNE1000017G1	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	249'600	0	0	249'600	CNY	5.00	154'405.24	0.01	a)
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	16'100	45'500	31'763	29'837	CNY	70.90	261'727.19	0.01	a)
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	24'500	0	0	24'500	CNY	40.92	124'036.40	0.01	a)
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	23'400	0	0	23'400	CNY	24.90	72'087.95	0.00	a)
CNE1000018W6	PERFECT WORLD CO LTD-A	33'900	0	33'900	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001922	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	194'700	0	0	194'700	HKD	26.25	592'977.16	0.03	a)
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	65'910	0	0	65'910	CNY	7.99	65'154.67	0.00	a)
CNE1000019Q6	JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A	39'900	0	0	39'900	CNY	10.48	51'734.66	0.00	a)
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	22'792	0	0	22'792	CNY	79.40	223'898.09	0.01	a)
CNE1000019Y0	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	32'400	0	0	32'400	CNY	48.09	192'773.46	0.01	a)
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	22'212	0	0	22'212	CNY	21.23	58'342.51	0.00	a)
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	28'900	0	0	28'900	CNY	18.00	64'360.26	0.00	a)
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	10'400	4'160	0	14'560	CNY	100.87	181'706.66	0.01	a)
CNE100001D96	WESTERN SECURITIES CO LTD-A	39'000	0	0	39'000	CNY	8.17	39'421.59	0.00	a)
CNE100001DJ8	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	8'600	0	0	8'600	CNY	33.06	35'176.19	0.00	a)
CNE100001FP0	PEOPLE.CN CO LTD-A	17'300	0	17'300	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	109'690	0	0	109'690	CNY	16.71	226'772.79	0.01	a)
CNE100001JM9	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A	121'400	0	121'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001JT4	JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A	0	11'900	0	11'900	CNY	55.39	81'550.34	0.00	a)
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	5'900	0	0	5'900	CNY	56.69	41'381.47	0.00	a)
CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	102'000	0	102'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001MK7	PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	2'992'000	0	783'000	2'209'000	HKD	3.83	981'605.98	0.05	a)
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	23'600	0	0	23'600	CNY	8.74	25'519.43	0.00	a)
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD-A	415'900	0	0	415'900	CNY	6.64	341'668.12	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100001NT6	CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	1'013'297	0	0	1'013'297	HKD	7.85	922'888.26	0.05	a)
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD-A	57'900	0	0	57'900	CNY	73.05	523'294.59	0.03	a)
CNE100001QS1	CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	2'482'900	0	2'482'900	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	1'079'342	0	0	1'079'342	HKD	3.14	393'216.23	0.02	a)
CNE100001R90	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	4'700	0	4'700	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	20'400	0	0	20'400	CNY	20.88	52'699.70	0.00	a)
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD-A	74'438	0	0	74'438	CNY	36.29	334'217.45	0.02	a)
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	86'576	0	0	86'576	CNY	41.11	440'344.37	0.02	a)
CNE100001SP3	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	48'400	0	0	48'400	CNY	5.49	32'874.95	0.00	a)
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	507'700	0	0	507'700	HKD	6.60	388'770.95	0.02	a)
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	17'900	0	0	17'900	CNY	47.60	105'416.22	0.01	a)
CNE100001T64	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	170'800	0	0	170'800	CNY	18.95	400'446.53	0.02	a)
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD-H	4'035'000	0	1'073'201	2'961'799	HKD	2.42	831'598.42	0.05	a)
CNE100001TH8	JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	21'900	0	0	21'900	CNY	53.01	143'631.39	0.01	a)
CNE100001TQ9	GF SECURITIES CO LTD-H	231'847	0	231'847	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	148'400	0	0	148'400	HKD	52.90	910'819.41	0.05	a)
CNE100001TS5	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	16'816	3'363	0	20'179	CNY	23.48	58'619.92	0.00	a)
CNE100001V45	SPRING AIRLINES CO LTD-A	4'000	0	0	4'000	CNY	53.77	26'610.16	0.00	a)
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	16'000	0	0	16'000	CNY	27.61	54'655.50	0.00	a)
CNE100001VC5	JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A	15'300	7'650	22'950	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	12'480	0	0	12'480	CNY	33.00	50'953.73	0.00	a)
CNE100001VX1	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	16'699	6'679	0	23'378	CNY	14.86	42'980.71	0.00	a)
CNE100001WS9	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	276'300	0	0	276'300	CNY	10.44	356'885.45	0.02	a)
CNE100001WV3	SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A	6'860	0	6'860	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001WW1	WANDA FILM HOLDING CO LTD-A	34'200	0	34'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001XB3	YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	4'550	0	4'550	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001XM0	CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	28'990	0	28'990	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001XQ1	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	6'100	2'440	0	8'540	CNY	88.47	93'476.27	0.01	a)
CNE100001Y42	CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	15'100	0	0	15'100	CNY	38.90	72'673.15	0.00	a)
CNE100001Y83	MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	24'990	0	0	24'990	CNY	25.50	78'841.32	0.00	a)
CNE100001YF2	KUNLUN TECH CO LTD-A	4'400	0	0	4'400	CNY	37.01	20'147.41	0.00	a)
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	337'400	0	0	337'400	HKD	13.06	511'247.22	0.03	a)
CNE100001YW7	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	58'183	0	0	58'183	CNY	26.81	192'992.48	0.01	a)
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	83'700	0	49'525	34'175	CNY	62.00	262'148.68	0.01	a)
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	63'488	0	0	63'488	CNY	9.72	76'349.35	0.00	a)
CNE100001ZY0	JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	14'200	0	0	14'200	CNY	13.10	23'014.79	0.00	a)
CNE1000020V4	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	0	12'900	0	12'900	CNY	51.05	81'476.60	0.00	a)
CNE100002136	SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A	3'750	0	3'750	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002177	DONGXING SECURITIES CO LT-A	23'900	0	0	23'900	CNY	11.85	35'039.97	0.00	a)
CNE1000021D0	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	9'400	0	9'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	142'200	0	0	142'200	CNY	17.33	304'891.71	0.02	a)
CNE1000022H9	ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	8'700	0	0	8'700	CNY	56.41	60'718.75	0.00	a)
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	48'700	304'900	0	353'600	CNY	9.58	419'107.30	0.02	a)
CNE1000022P2	JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	0	53'199	0	53'199	CNY	37.82	248'927.26	0.01	a)
CNE1000022S6	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	10'400	0	10'400	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	371'693	0	0	371'693	HKD	14.72	634'797.05	0.04	a)
CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	86'000	0	86'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000023J3	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	15'100	6'795	0	21'895	CNY	63.16	171'093.90	0.01	a)
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	8'400	0	0	8'400	CNY	58.63	60'932.17	0.00	a)
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	21'450	0	0	21'450	CNY	19.19	50'927.19	0.00	a)
CNE100002508	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	42'540	149'200	138'857	52'883	CNY	16.28	106'516.76	0.01	a)
CNE100002615	EOPOTLINK TECHNOLOGY INC L-A	11'100	0	0	11'100	CNY	96.04	131'893.26	0.01	a)
CNE1000027D7	SKSHU PAINT CO LTD-A	6'860	0	6'860	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000027G0	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	61'200	0	61'200	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000028B9	SERES GROUP CO L-A	24'900	0	0	24'900	CNY	121.51	374'333.61	0.02	a)
CNE1000029V3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1'792'583	756'000	719'000	1'829'583	HKD	4.93	1'046'506.05	0.06	a)
CNE100002BF8	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	36'800	0	36'800	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	11'700	0	0	11'700	CNY	32.68	47'305.91	0.00	a)
CNE100002BZ6	ASYMCHM LABORATORIES TIAN-A	5'600	0	5'600	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	95'500	0	0	95'500	CNY	9.82	116'027.87	0.01	a)
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	353'900	0	0	353'900	CNY	5.10	223'304.87	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100002FG7	CHINA GALAXY SECURITIES CO-A	101'243	0	0	101'243 CNY	16.66	208'683.19	0.01	a)
CNE100002FM5	BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	116'114	0	0	116'114 CNY	9.36	134'464.58	0.01	a)
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	150'900	0	0	150'900 CNY	9.13	170'454.11	0.01	a)
CNE100002G84	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	17'600	0	0	17'600 CNY	81.17	176'748.47	0.01	a)
CNE100002GC4	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	4'000	0	4'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002GF7	JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	8'320	0	8'320	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002GM3	SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	20'900	0	0	20'900 CNY	17.46	45'147.94	0.00	a)
CNE100002GQ4	BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	161'200	0	0	161'200 CNY	14.41	287'393.19	0.02	a)
CNE100002GX0	CHINA FILM CO LTD-A	29'300	0	29'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002H00	SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A	11'900	0	11'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002JW6	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002K47	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	9'115	0	9'115	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002NT4	SG MICRO CORP-A	7'320	0	0	7'320 CNY	88.38	80'041.01	0.00	a)
CNE100002PC5	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	18'270	0	0	18'270 CNY	39.40	89'059.91	0.00	a)
CNE100002Q09	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A	33'400	0	33'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	17'920	0	17'920	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002QY7	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	241'288	0	241'288	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100002R65	ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	48'500	0	0	48'500 CNY	11.55	69'306.06	0.00	a)
CNE100002RB3	OPPEIN HOME GROUP INC-A	4'480	0	0	4'480 CNY	66.05	36'609.88	0.00	a)
CNE100002RG2	DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	10'195	0	10'195	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002RN8	SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C-A	17'384	0	17'384	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002RZ2	360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	48'100	0	0	48'100 CNY	11.10	66'056.49	0.00	a)
CNE100002SN6	BANK OF CHENGDU CO LTD-A	32'500	0	0	32'500 CNY	16.05	64'536.57	0.00	a)
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A	8'600	0	0	8'600 CNY	21.07	22'418.70	0.00	a)
CNE100002T71	HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	0	84'800	0	84'800 CNY	8.63	90'542.84	0.01	a)
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	31'262	0	0	31'262 CNY	17.14	66'294.12	0.00	a)
CNE100002V10	HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	14'300	0	0	14'300 CNY	53.93	95'414.40	0.01	a)
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	34'840	0	0	34'840 CNY	7.92	34'139.00	0.00	a)
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	8'000	0	8'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002WP3	NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	22'848	0	22'848	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002XM8	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	16'740	0	0	16'740 CNY	141.80	293'683.23	0.02	a)
CNE100002YQ7	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000030S9	GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A	10'976	0	0	10'976 CNY	131.83	179'021.75	0.01	a)
CNE1000030X9	TIANJIN712 COMMUNICATION &-A	50'100	0	50'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000030Y7	BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	4'700	1'880	0	6'580 CNY	57.50	46'810.28	0.00	a)
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD-A	60'000	0	0	60'000 CNY	61.13	453'788.10	0.03	a)
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	13'100	0	0	13'100 CNY	58.31	94'506.53	0.01	a)
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	179'100	0	0	179'100 CNY	21.19	469'541.52	0.03	a)
CNE1000031R9	NANJING SECURITIES CO LTD-A	27'900	0	0	27'900 CNY	8.31	28'684.86	0.00	a)
CNE1000031T5	CSC FINANCIAL CO LTD-A	149'900	0	0	149'900 CNY	24.53	454'932.16	0.03	a)
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	120'720	0	120'720	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000032B1	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	51'500	0	0	51'500 CNY	13.79	87'865.62	0.00	a)
CNE100003373	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	8'260	0	0	8'260 CNY	130.89	133'762.38	0.01	a)
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	19'600	0	0	19'600 CNY	123.69	299'942.58	0.02	a)
CNE1000033T1	SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	5'800	0	5'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000034T9	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	14'400	0	0	14'400 CNY	32.04	57'082.43	0.00	a)
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	74'880	0	11'132	63'748 CNY	264.30	2'084'544.57	0.12	a)
CNE100003688	CHINA TOWER CORP LTD-H	12'744'903	0	12'744'903	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000036N7	SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	337'524	0	187'750	149'774 HKD	14.44	250'926.38	0.01	a)
CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD-H	110'544	0	52'372	58'172 HKD	59.35	400'569.08	0.02	a)
CNE100003F27	PICC HOLDING CO-A	105'300	0	0	105'300 CNY	6.60	85'984.42	0.00	a)
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	398'400	0	398'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003F50	BANK OF CHANGSHA CO LTD-A	27'700	0	0	27'700 CNY	8.57	29'370.28	0.00	a)
CNE100003F50	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	2'560	0	0	2'560 CNY	99.89	31'638.03	0.00	a)
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	23'100	0	0	23'100 CNY	252.91	722'812.14	0.04	a)
CNE100003G91	SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	4'400	0	4'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003GD0	CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	36'800	0	0	36'800 CNY	8.12	36'970.16	0.00	a)
CNE100003GF5	AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	10'800	0	0	10'800 CNY	40.04	53'501.42	0.00	a)
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	23'600	0	23'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	12'500	0	0	12'500 CNY	21.73	33'606.03	0.00	a)
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	4'275	0	0	4'275 CNY	26.44	13'984.44	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	5'700	0	5'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	31'900	6'380	0	38'280 CNY	35.16	166'520.71	0.01 a)	
CNE100003LF5	NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	209'800	0	174'153	35'647 CNY	16.55	72'990.85	0.00 a)	
CNE100003LQ2	BANK OF SUZHOU CO LTD-A	60'500	0	0	60'500 CNY	7.47	55'914.37	0.00 a)	
CNE100003LY6	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	1'535	614	0	2'149 CNY	190.02	50'522.31	0.00 a)	
CNE100003LZ3	AMLOGIC SHANGHAI INC-A	3'432	0	0	3'432 CNY	84.60	35'922.38	0.00 a)	
CNE100003MF3	WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	8'113	0	0	8'113 CNY	44.41	44'576.88	0.00 a)	
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	14'636	0	0	14'636 CNY	204.27	369'891.58	0.02 a)	
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	6'352	0	0	6'352 CNY	77.73	61'086.69	0.00 a)	
CNE100003MP2	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	62'120	0	0	62'120 CNY	5.78	44'422.88	0.00 a)	
CNE100003N43	CGN POWER CO LTD-A	434'900	0	0	434'900 CNY	3.62	194'780.48	0.01 a)	
CNE100003NL9	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	2'599	0	2'599	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A	84'400	0	0	84'400 CNY	5.66	59'102.57	0.00 a)	
CNE100003P74	SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	12'632	5'052	0	17'684 CNY	92.69	202'796.68	0.01 a)	
CNE100003PM2	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	5'649	0	0	5'649 CNY	346.19	241'954.42	0.01 a)	
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	512'100	0	0	512'100 CNY	2.86	181'204.20	0.01 a)	
CNE100003PZ4	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	535'400	0	0	535'400 CNY	5.32	352'401.26	0.02 a)	
CNE100003QK4	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	3'744	0	0	3'744 CNY	83.39	38'627.56	0.00 a)	
CNE100003R64	BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	22'100	0	0	22'100 CNY	10.60	28'983.15	0.00 a)	
CNE100003R80	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	4'448	1'779	0	6'227 CNY	239.00	184'129.86	0.01 a)	
CNE100003RK2	ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A	19'194	0	14'892	4'302 CNY	158.00	84'095.92	0.00 a)	
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD-A	7'000	3'150	0	10'150 CNY	74.98	94'158.37	0.01 a)	
CNE100003RN6	STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	900	360	1'260	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003RV9	BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	965'900	0	508'304	457'596 CNY	5.47	309'682.74	0.02 a)	
CNE100003S06	CHINA RESOURCES MICROELECT-A	6'955	0	0	6'955 CNY	47.00	40'442.92	0.00 a)	
CNE100003T39	SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A	16'300	0	0	16'300 CNY	62.00	125'033.60	0.01 a)	
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR CO LTD-A	17'689	0	0	17'689 CNY	17.35	37'970.84	0.00 a)	
CNE100004090	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	3'045	0	0	3'045 CNY	67.08	25'271.31	0.00 a)	
CNE1000040F5	NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	11'259	0	0	11'259 CNY	20.56	28'639.83	0.00 a)	
CNE1000041D8	GUOLIAN MINSHENG SECURITE-A	37'500	0	0	37'500 CNY	11.29	52'380.87	0.00 a)	
CNE1000041K3	QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A	4'158	0	4'158	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	16'452	0	9'233	7'219 CNY	735.44	656'858.38	0.04 a)	
CNE1000041Z1	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	9'081	0	9'081	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H	561'032	0	84'200	476'832 HKD	34.70	1'919'718.60	0.11 a)	
CNE1000042V8	IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A	1'117	0	1'117	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004363	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	7'442	0	7'442	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004413	VERISILICON MICROELECTRONI-A	2'880	0	2'880	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004447	CATHAY BIOTECH INC-A	9'626	0	9'626	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000047B9	ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A	5'300	1'590	0	6'890 CNY	111.58	95'115.88	0.01 a)	
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	4'500	1'800	0	6'300 CNY	169.86	132'397.30	0.01 a)	
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	23'400	0	0	23'400 CNY	31.98	92'585.24	0.01 a)	
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	13'798	0	0	13'798 CNY	35.27	60'210.06	0.00 a)	
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	714'000	0	122'400	591'600 HKD	24.75	1'698'814.95	0.09 a)	
CNE100004900	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	36'000	0	0	36'000 CNY	6.31	28'104.72	0.00 a)	
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	3'600	1'440	0	5'040 CNY	37.44	23'346.07	0.00 a)	
CNE100004G74	YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004P24	XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A	5'920	94'609	0	100'529 CNY	21.38	265'917.26	0.01 a)	
CNE100004QD7	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A	66'400	0	0	66'400 CNY	7.98	65'556.90	0.00 a)	
CNE100004QK2	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	4'857	0	0	4'857 CNY	46.39	27'876.61	0.00 a)	
CNE100004YZ4	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	31'600	0	31'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100004ZD8	ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	4'793	0	0	4'793 CNY	106.80	63'332.43	0.00 a)	
CNE1000051B1	AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A	56'400	0	56'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	769'817	0	0	769'817 CNY	4.20	400'022.34	0.02 a)	
CNE1000051N6	EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A	181'758	0	0	181'758 CNY	2.31	51'946.10	0.00 a)	
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	6'120	2'448	0	8'568 CNY	92.55	98'107.76	0.01 a)	
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	4'100	1'230	0	5'330 CNY	221.23	145'887.70	0.01 a)	
CNE1000055R8	HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	666	0	666	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000058S0	ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A	31'129	0	0	31'129 CNY	64.11	246'909.84	0.01 a)	
CNE100005998	PIOTECH INC-A	2'939	1'410	0	4'349 CNY	178.00	95'776.04	0.01 a)	
CNE100005D92	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A	5'805	0	0	5'805 CNY	54.31	39'005.83	0.00 a)	
CNE100005GY1	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A	5'900	0	0	5'900 CNY	107.14	78'207.99	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	96'800	0	0	96'800	HKD	35.05	393'646.22	0.02	a)
CNE100005PC8	MGI TECH CO LTD-A	6'858	0	6'858	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A	9'549	0	0	9'549	CNY	134.95	159'433.01	0.01	a)
CNE100005PT2	HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	18'077	43'252	24'856	36'473	CNY	160.00	722'002.88	0.04	a)
CNE100005QL7	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A	2'622	1'284	0	3'906	CNY	166.95	80'680.04	0.00	a)
CNE100005R96	JINKO SOLAR CO LTD-A	231'392	0	0	231'392	CNY	6.90	197'535.38	0.01	a)
CNE100005RF7	ASR MICROELECTRONICS CO LT-A	37'555	0	37'555	0	CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100006M58	MIDEA GROUP CO LTD	0	69'600	0	69'600	HKD	74.10	598'370.47	0.03	a)
CNE100006M82	HUAQIN TECHNOLOGY CO LTD-A	0	13'300	0	13'300	CNY	88.26	145'232.24	0.01	a)
CNE100006T28	CHINA TOWER CORP-PARALLEL	0	1'010'090	0	1'010'090	HKD	11.04	1'293'814.01	0.07	a)
HK0000218211	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	161'000	0	0	161'000	HKD	34.30	640'711.77	0.04	a)
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	318'000	0	0	318'000	HKD	5.30	195'544.54	0.01	a)
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	182'972	0	0	182'972	HKD	50.10	1'063'567.52	0.06	a)
HK0656038673	FOSUN INTERNATIONAL LTD	520'000	0	0	520'000	HKD	4.40	265'459.78	0.01	a)
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	2'366'000	0	330'000	2'036'000	HKD	11.58	2'735'451.62	0.15	a)
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2'412'080	0	0	2'412'080	HKD	4.71	1'318'121.13	0.07	a)
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	180'500	0	0	180'500	HKD	20.65	432'454.05	0.02	a)
KYG0146B1032	AKESO INC	135'816	0	0	135'816	HKD	72.95	1'149'526.37	0.06	a)
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	4'404'782	341'163	685'088	4'060'857	HKD	127.50	60'071'791.92	3.34	a)
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	365'800	0	39'200	326'600	HKD	87.30	3'308'058.11	0.18	a)
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	616'470	30'450	74'050	572'870	HKD	83.50	5'549'901.32	0.31	a)
KYG1098A1013	BILIBILI INC-CLASS Z	57'697	0	0	57'697	HKD	156.30	1'046'296.85	0.06	a)
KYG1146Y1017	BEIGENE LTD	192'684	22'303	22'547	192'440	HKD	166.70	3'721'976.73	0.21	a)
KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	944'000	0	0	944'000	HKD	3.79	415'101.12	0.02	a)
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	855'000	0	0	855'000	HKD	17.74	1'759'796.45	0.10	a)
KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	359'549	0	359'549	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	740'000	788'000	689'000	839'000	HKD	5.62	547'067.58	0.03	a)
KYG2121R1039	CHINA LITERATURE LTD	85'131	0	0	85'131	HKD	25.20	248'903.49	0.01	a)
KYG2122G1064	CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	171'800	0	0	171'800	HKD	32.30	643'825.82	0.04	a)
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	2'574'733	0	2'574'733	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	651'175	0	651'175	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	173'500	0	0	173'500	HKD	44.80	901'820.70	0.05	a)
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	221'200	0	0	221'200	HKD	51.70	1'326'839.44	0.07	a)
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1'541'000	0	0	1'541'000	HKD	17.54	3'135'991.91	0.17	a)
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	299'835	0	0	299'835	HKD	12.72	442'498.85	0.02	a)
KYG3887G1091	GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	82'091	0	0	82'091	HKD	62.60	596'228.30	0.03	a)
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	195'000	0	0	195'000	HKD	20.75	469'456.57	0.03	a)
KYG4290A1013	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	517'140	0	200'000	317'140	HKD	16.62	611'539.83	0.03	a)
KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	162'000	0	0	162'000	HKD	21.75	408'805.74	0.02	a)
KYG4712E1035	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	68'000	0	68'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	313'500	0	0	313'500	HKD	40.45	1'471'291.67	0.08	a)
KYG4990A1040	J&T GLOBAL EXPRESS LTD	0	506'538	0	506'538	HKD	6.42	377'302.57	0.02	a)
KYG4R39T1073	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	0	83'148	83'148	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	298'310	0	0	298'310	HKD	33.80	1'169'842.02	0.07	a)
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	435'920	386'100	296'470	525'550	USD	1.79	848'781.49	0.05	a)
KYG525681477	KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	844'312	0	0	844'312	HKD	12.74	1'248'001.47	0.07	a)
KYG5264Y1089	KINGSOFT CORP LTD	223'000	0	0	223'000	HKD	40.15	1'038'802.82	0.06	a)
KYG5313A1013	EAST BUY HOLDING LTD	124'000	0	124'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG532631028	KUAISHOU TECHNOLOGY	620'093	122'400	71'103	671'390	HKD	50.60	3'941'559.54	0.22	a)
KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A	300'513	61'700	69'488	292'725	HKD	117.50	3'990'620.11	0.22	a)
KYG549581067	HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	438'000	0	170'000	268'000	HKD	18.02	560'315.05	0.03	a)
KYG5496K1242	LI NING CO LTD	620'000	0	0	620'000	HKD	17.08	1'228'633.24	0.07	a)
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	488'500	0	0	488'500	HKD	10.66	604'177.40	0.03	a)
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	1'362'359	68'121	195'328	1'235'152	HKD	162.00	23'215'504.53	1.29	a)
KYG6180F1081	MINISO GROUP HOLDING LTD	119'200	0	0	119'200	HKD	39.60	547'663.94	0.03	a)
KYG6427A1022	NETEASE INC	518'310	18'300	61'944	474'666	HKD	154.80	8'525'145.24	0.47	a)
KYG6470A1168	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	419'481	0	79'132	340'349	HKD	36.45	1'439'344.38	0.08	a)
KYG7170M1033	POP MART INTERNATIONAL GROUP	141'400	0	0	141'400	HKD	104.20	1'709'463.51	0.10	a)
KYG781631059	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	450'000	0	450'000	0	HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	215'200	43'374	38'477	220'097	HKD	56.80	1'450'458.02	0.08	a)
KYG8190F1028	SILERGY CORP	90'832	0	0	90'832	TWD	452.50	1'130'173.15	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A	630'230	28'800	40'200	618'830 HKD	160.60	11'530'804.43	0.64	a)
KYG8245V1023	SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	409'198	0	0	409'198 HKD	11.56	548'825.20	0.03	a)
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	1'794'999	51'816	225'958	1'620'857 HKD	478.60	90'003'645.63	5.01	a)
KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	454'000	0	0	454'000 HKD	11.32	596'272.78	0.03	a)
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	416'400	0	0	416'400 HKD	17.38	839'659.49	0.05	a)
KYG8924B1041	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	365'000	0	365'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	143'194	21'650	8'100	156'744 HKD	436.60	7'939'942.60	0.44	a)
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	1'467'000	0	0	1'467'000 HKD	4.69	798'262.38	0.04	a)
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	1'027'347	0	167'000	860'347 HKD	22.45	2'240'952.75	0.12	a)
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	1'389'171	0	0	1'389'171 HKD	3.29	530'266.65	0.03	a)
KYG982AW1003	XPENG INC - CLASS A SHARES	300'558	0	0	300'558 HKD	79.80	2'782'748.06	0.15	a)
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	269'719	12'705	0	282'424 HKD	12.74	417'458.91	0.02	a)
KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	4'079'229	477'600	482'600	4'074'229 HKD	51.85	24'509'638.30	1.36	a)
KYG9887T1168	ZAI LAB LTD	273'780	0	273'780	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9894K1085	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	370'000	0	180'000	190'000 HKD	12.68	279'521.72	0.02	a)
KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	0	117'626	20'100	97'526 HKD	149.70	1'693'888.89	0.09	a)
US05278C1071	AUTOHOME INC-ADR	26'677	0	14'227	12'450 USD	28.74	322'836.78	0.02	a)
US46267X1081	IQIYI INC-ADR	101'644	0	101'644	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4824971042	KE HOLDINGS INC-ADR	179'649	0	19'796	159'853 USD	22.27	3'211'943.51	0.18	a)
US48553T1060	KANZHUN LTD - ADR	58'369	19'768	0	78'137 USD	16.00	1'127'985.73	0.06	a)
US62914V1061	NIO INC - ADR	362'534	0	362'534	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	160'968	27'180	14'935	173'213 USD	113.69	17'767'635.69	0.99	a)
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	187'990	35'545	28'518	195'017 USD	12.19	2'144'880.34	0.12	a)
US88557W1018	QIFU TECHNOLOGY INC	47'598	0	20'275	27'323 USD	40.08	988'059.24	0.05	a)
US92763W1036	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	102'343	0	25'731	76'612 USD	15.72	1'086'616.34	0.06	a)
US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	117'626	0	117'626	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CN							512'184'285.36	28.49	
US05968L1026	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	66'343	0	10'773	55'570 USD	41.72	2'091'758.72	0.12	a)
CO							2'091'758.72	0.12	
CZ0005112300	CEZ AS	45'917	0	0	45'917 CZK	1'023.00	1'757'655.56	0.10	a)
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	21'648	0	11'008	10'640 CZK	1'043.00	415'250.89	0.02	a)
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	104'742	0	0	104'742 CZK	136.00	533'021.10	0.03	a)
CZ							2'705'927.55	0.15	
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	116'061	13'115	0	129'176 ZAR	52'633.00	3'302'908.06	0.18	a)
NL0015000AU7	PEPCO GROUP NV	27'946	0	27'946	0 PLN	0.00	0.00	0.00	
GB							3'302'908.06	0.18	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE	238'768	0	50'270	188'498 EUR	8.92	1'578'431.88	0.09	a)
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	155'427	146'927	0	302'354 EUR	4.53	1'286'059.24	0.07	a)
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	544'978	0	0	544'978 EUR	1.95	995'900.56	0.06	a)
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	41'341	0	0	41'341 EUR	15.02	582'653.62	0.03	a)
GRS282183003	JUMBO SA	36'164	0	0	36'164 EUR	26.54	900'610.31	0.05	a)
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	803'049	0	0	803'049 EUR	2.50	1'886'090.08	0.10	a)
GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	31'292	0	0	31'292 EUR	35.50	1'042'368.34	0.06	a)
GRS419003009	OPAP SA	48'181	0	0	48'181 EUR	17.10	773'092.49	0.04	a)
GRS426003000	MOTOR OIL (HELLAS) SA	18'290	0	18'290	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	54'396	0	0	54'396 EUR	13.22	674'773.40	0.04	a)
GR							9'719'979.92	0.54	
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	1'584'261	0	0	1'584'261 HKD	5.01	920'888.74	0.05	a)
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	1'048'000	0	0	1'048'000 HKD	2.27	276'013.20	0.02	a)
BMG1368B1028	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	938'000	0	938'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	677'800	0	0	677'800 HKD	6.75	530'820.94	0.03	a)
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	304'000	0	117'485	186'515 HKD	26.20	566'966.97	0.03	a)
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	447'734	0	447'734	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG4182K1009	GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD	0	132'784	132'784	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	992'000	0	0	992'000 HKD	7.74	890'831.03	0.05	a)
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	49'000	0	30'000	19'000 HKD	104.10	229'481.16	0.01	a)
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	249'400	0	0	249'400 HKD	11.44	331'028.34	0.02	a)
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	449'000	0	0	449'000 HKD	5.89	306'834.61	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK0000745908	YUEXIU PROPERTY CO LTD	399'600	0	399'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0144000764	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	478'000	0	0	478'000 HKD	12.72	705'436.15	0.04	a)
HK0267001375	CITIC LTD	1'607'000	0	0	1'607'000 HKD	8.90	1'659'390.46	0.09	a)
HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD	688'000	0	0	688'000 HKD	5.90	470'959.06	0.03	a)
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	420'000	82'000	114'000	388'000 HKD	24.90	1'120'917.83	0.06	a)
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	157'000	0	0	157'000 HKD	26.80	488'176.82	0.03	a)
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	981'000	0	0	981'000 HKD	14.40	1'638'982.08	0.09	a)
HK0836012952	CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	446'000	164'000	130'000	480'000 HKD	17.96	1'000'207.89	0.06	a)
HK1208013172	MMG LTD	0	1'176'000	0	1'176'000 HKD	2.27	309'724.73	0.02	a)
HK2380027329	CHINA POWER INTERNATIONAL	1'958'000	0	872'870	1'085'130 HKD	3.00	377'698.91	0.02	a)
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	862'222	0	128'000	734'222 HKD	26.00	2'214'845.55	0.12	a)
KYG211461085	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	593'400	0	0	593'400 HKD	7.51	517'047.19	0.03	a)
KYG2118M1096	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	390'000	0	390'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	548'000	0	0	548'000 HKD	11.88	755'335.17	0.04	a)
KYG3165D1097	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	253'000	0	0	253'000 HKD	15.44	453'221.52	0.03	a)
KYG3774X1088	GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	5'386'000	0	0	5'386'000 HKD	1.24	774'873.38	0.04	a)
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD	131'000	195'000	326'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG6525F1028	NIO INC-CLASS A	0	362'534	0	362'534 HKD	35.25	1'482'690.72	0.08	a)
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2'868'000	0	0	2'868'000 HKD	3.22	1'071'464.35	0.06	a)
HK							19'093'836.80	1.06	
HU0000061726	OTP BANK PLC	60'351	8'480	8'124	60'707 HUF	23'790.00	3'387'705.75	0.19	a)
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	37'995	0	0	37'995 HUF	10'780.00	960'766.11	0.05	a)
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	133'796	0	25'000	108'796 HUF	2'880.00	734'984.00	0.04	a)
HU							5'083'455.86	0.28	
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1'087'500	0	0	1'087'500 IDR	7'125.00	421'669.97	0.02	a)
ID1000058407	UNITED TRACTORS TBK PT	475'800	0	250'000	225'800 IDR	22'350.00	274'637.60	0.02	a)
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	763'019	0	0	763'019 IDR	4'700.00	195'160.42	0.01	a)
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	6'576'631	8'418	0	6'585'049 IDR	785.00	281'311.32	0.02	a)
ID1000090301	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	0	2'191'000	0	2'191'000 IDR	6'700.00	798'869.27	0.04	a)
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	10'075'400	0	1'286'962	8'788'438 IDR	4'600.00	2'200'027.26	0.12	a)
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	1'809'600	0	0	1'809'600 IDR	1'015.00	99'955.61	0.01	a)
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	4'148'200	0	0	4'148'200 IDR	4'030.00	909'752.53	0.05	a)
ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK	2'447'000	0	2'447'000	0 IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000106800	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	1'246'000	0	1'246'000	0 IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	14'674'600	725'900	1'317'143	14'083'357 IDR	8'425.00	6'457'057.23	0.36	a)
ID1000111305	ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	4'720'200	0	1'758'397	2'961'803 IDR	2'070.00	333'645.33	0.02	a)
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	597'500	0	0	597'500 IDR	10'450.00	339'791.68	0.02	a)
ID1000117708	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	1'656'600	0	0	1'656'600 IDR	4'190.00	377'737.60	0.02	a)
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	17'913'168	1'039'900	2'937'045	16'016'023 IDR	3'360.00	2'928'549.02	0.16	a)
ID1000122807	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	5'725'200	0	0	5'725'200 IDR	4'530.00	1'411'391.19	0.08	a)
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	6'427'900	0	0	6'427'900 IDR	1'080.00	377'790.82	0.02	a)
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	4'164'900	2'133'800	2'026'445	4'272'255 IDR	2'200.00	511'491.46	0.03	a)
ID1000128804	SARANA MENARA NUSANTARA PT	7'845'192	0	7'845'192	0 IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000129000	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	13'901'796	0	2'474'201	11'427'595 IDR	2'350.00	1'461'440.84	0.08	a)
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	3'177'538	0	0	3'177'538 IDR	1'400.00	242'090.27	0.01	a)
ID1000166903	GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	218'829'873	0	0	218'829'873 IDR	75.00	893'154.13	0.05	a)
ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	1'714'600	0	0	1'714'600 IDR	6'550.00	611'170.88	0.03	a)
ID							21'126'694.43	1.18	
IN9155A01020	TATA MOTORS LTD-A-DVR	115'903	0	115'903	0 INR	0.00	0.00	0.00	
IN9628A01018	UPL LTD - PARTLY PAID	0	32'918	0	32'918 INR	263.20	89'334.60	0.00	a)
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	482'764	498'885	128'366	853'283 INR	1'200.10	10'558'710.80	0.59	a)
INE003A01024	SIEMENS LTD	24'382	0	0	24'382 INR	4'623.50	1'162'359.73	0.06	a)
INE006I01046	ASTRAL LTD	63'364	0	0	63'364 INR	1'337.25	873'686.36	0.05	a)
INE009A01021	INFOSYS LTD	765'858	40'487	103'839	702'506 INR	1'687.70	12'224'909.53	0.68	a)
INE010B01027	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	0	35'849	0	35'849 INR	876.60	324'025.27	0.02	a)
INE016A01026	DABUR INDIA LTD	188'303	0	58'589	129'714 INR	493.30	659'778.76	0.04	a)
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	65'726	0	0	65'726 INR	838.80	568'454.87	0.03	a)
INE019A01038	JSW STEEL LTD	160'597	0	0	160'597 INR	950.70	1'574'277.50	0.09	a)
INE020B01018	REC LTD	380'621	0	0	380'621 INR	360.30	1'414'025.93	0.08	a)
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	108'788	0	15'171	93'617 INR	2'179.75	2'104'077.69	0.12	a)
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	211'282	0	32'132	179'150 INR	978.10	1'806'759.87	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE028A01039	BANK OF BARODA	351'500	0	160'018	191'482 INR	197.07	389'088.90	0.02	a)
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	210'027	322'889	132'515	400'401 INR	237.30	979'700.34	0.05	a)
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	218'992	14'659	27'233	206'418 INR	2'190.25	4'661'671.01	0.26	a)
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	354'905	0	0	354'905 INR	634.35	2'321'354.29	0.13	a)
INE040A01034	HDFC BANK LIMITED	759'305	719'173	69'267	1'409'211 INR	1'732.40	25'172'396.58	1.40	a)
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	2'705'670	0	0	2'705'670 INR	49.71	1'386'816.36	0.08	a)
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	265'646	0	19'884	245'762 INR	1'593.25	4'037'374.40	0.22	a)
INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	91'253	0	13'352	77'901 INR	2'306.65	1'852'785.32	0.10	a)
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	282'824	0	51'644	231'180 INR	716.10	1'706'963.75	0.09	a)
INE059A01026	CIPLA LTD	144'560	0	0	144'560 INR	1'407.50	2'097'958.58	0.12	a)
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	222'617	0	45'368	177'249 INR	688.80	1'258'859.60	0.07	a)
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	38'850	0	6'455	32'395 INR	4'773.60	1'594'499.45	0.09	a)
INE066F01020	HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	59'957	0	8'218	51'739 INR	3'088.20	1'647'493.90	0.09	a)
INE067A01029	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	135'639	73'185	48'076	160'748 INR	572.60	949'067.91	0.05	a)
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	2'268	0	0	2'268 INR	27'284.00	638'045.22	0.04	a)
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS	81'297	49'842	65'148	65'991 INR	493.90	336'065.63	0.02	a)
INE075A01022	WIPRO LTD	289'317	289'317	107'948	470'686 INR	277.65	1'347'501.71	0.07	a)
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	161'362	0	0	161'362 INR	464.95	773'584.73	0.04	a)
INE081A01020	TATA STEEL LTD	2'070'093	0	0	2'070'093 INR	137.20	2'928'493.97	0.16	a)
INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES	28'715	5'753	34'468	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE089A01031	DR. REDDY'S LABORATORIES	0	172'340	28'677	143'663 INR	1'116.50	1'653'880.11	0.09	a)
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1'399'329	67'353	157'453	1'309'229 INR	1'204.10	16'254'684.29	0.90	a)
INE092T01019	IDFC FIRST BANK LTD	996'361	0	547'460	448'901 INR	58.39	270'264.76	0.02	a)
INE093I01010	OBEROI REALTY LTD	0	30'460	0	30'460 INR	1'484.50	466'241.01	0.03	a)
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	179'769	89'884	0	269'653 INR	293.75	816'739.38	0.05	a)
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	76'062	0	0	76'062 INR	990.10	776'510.20	0.04	a)
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	171'806	17'060	33'382	155'484 INR	2'585.10	4'144'416.73	0.23	a)
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	110'901	0	31'561	79'340 INR	1'005.15	822'287.03	0.05	a)
INE111A01025	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	69'587	0	0	69'587 INR	623.70	447'511.52	0.02	a)
INE117A01022	ABB INDIA LTD	16'386	0	0	16'386 INR	4'935.40	833'864.86	0.05	a)
INE118A01012	BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	7'415	0	0	7'415 INR	11'574.35	884'928.40	0.05	a)
INE118H01025	BSE LTD	0	16'419	0	16'419 INR	4'633.70	784'467.55	0.04	a)
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	109'280	28'231	22'546	114'965 INR	1'400.75	1'660'453.20	0.09	a)
INE121E01018	JSW ENERGY LTD	0	98'887	0	98'887 INR	464.10	473'206.97	0.03	a)
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	0	326'341	98'608	227'733 INR	323.35	759'275.17	0.04	a)
INE123W01016	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	127'644	0	23'782	103'862 INR	1'430.50	1'531'951.12	0.09	a)
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	22'822	0	0	22'822 INR	3'628.30	853'802.17	0.05	a)
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	609'395	0	159'274	450'121 INR	156.04	724'211.78	0.04	a)
INE134E01011	POWER FINANCE CORPORATION	420'528	0	0	420'528 INR	364.30	1'579'626.66	0.09	a)
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	16'812	16'093	0	32'905 INR	1'352.50	458'880.43	0.03	a)
INE152A01029	THERMAX LTD	0	12'166	0	12'166 INR	3'248.50	407'503.22	0.02	a)
INE154A01025	ITC LTD	860'179	0	80'620	779'559 INR	395.00	3'175'019.90	0.18	a)
INE155A01022	TATA MOTORS LTD	474'528	75'197	49'484	500'241 INR	620.65	3'201'300.26	0.18	a)
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	32'328	0	0	32'328 INR	3'681.10	1'227'034.63	0.07	a)
INE160A01022	PUNJAB NATIONAL BANK	0	605'636	0	605'636 INR	87.39	545'724.92	0.03	a)
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	74'964	0	0	74'964 INR	1'421.80	1'098'984.65	0.06	a)
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	168'536	6'482	25'832	149'186 INR	963.70	1'482'416.68	0.08	a)
INE192R01011	AVENUE SUPERMARTS LTD	44'104	0	9'253	34'851 INR	3'403.95	1'223'203.69	0.07	a)
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	19'273	0	0	19'273 INR	3'329.00	661'551.23	0.04	a)
INE196A01026	MARICO LTD	117'207	62'907	52'858	127'256 INR	600.60	788'068.49	0.04	a)
INE200M01021	VARUN BEVERAGES LTD	121'488	0	121'488	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE200M01039	VARUN BEVERAGES LTD	0	303'720	0	303'720 INR	436.05	1'365'557.68	0.08	a)
INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS LTD	83'630	0	83'630	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE205A01025	VEDANTA LTD	200'482	114'449	0	314'931 INR	394.75	1'281'852.09	0.07	a)
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	516'985	0	164'709	352'276 INR	212.94	773'465.01	0.04	a)
INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD	0	54'486	0	54'486 INR	1'548.10	869'729.70	0.05	a)
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	934'456	125'695	124'195	935'956 INR	225.25	2'173'805.07	0.12	a)
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	23'705	0	5'973	17'732 INR	4'665.95	853'096.52	0.05	a)
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	30'292	0	0	30'292 INR	4'595.45	1'435'345.19	0.08	a)
INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	0	98'447	0	98'447 INR	584.85	593'673.07	0.03	a)
INE226A01021	VOLTAS LTD	0	82'889	0	82'889 INR	1'320.10	1'128'246.76	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	283'607	18'386	26'630	275'363 INR	1'902.95	5'402'979.60	0.30	a)
INE238A01034	AXIS BANK LTD	604'046	29'126	63'600	569'572 INR	1'015.55	5'964'174.03	0.33	a)
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	94'310	0	0	94'310 INR	2'189.65	2'129'280.18	0.12	a)
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	840'219	0	0	840'219 INR	113.49	983'219.45	0.05	a)
INE245A01021	TATA POWER CO LTD	430'186	0	77'013	353'173 INR	339.20	1'235'218.26	0.07	a)
INE257A01026	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	0	287'284	0	287'284 INR	179.17	530'734.23	0.03	a)
INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	44'567	0	9'903	34'664 INR	2'464.60	880'897.72	0.05	a)
INE262H01013	PERSISTENT SYSTEMS LTD	12'284	0	12'284	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE262H01021	PERSISTENT SYSTEMS LTD	0	24'568	0	24'568 INR	5'303.90	1'343'586.08	0.07	a)
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	1'236'604	0	264'300	972'304 INR	246.25	2'468'758.89	0.14	a)
INE271C01023	DLF LTD	214'782	0	0	214'782 INR	635.55	1'407'498.60	0.08	a)
INE274J01014	OIL INDIA LTD	0	128'644	0	128'644 INR	342.70	454'573.39	0.03	a)
INE280A01028	TITAN CO LTD	98'103	9'094	9'757	97'440 INR	3'077.25	3'091'721.89	0.17	a)
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	72'527	4'755	8'262	69'020 INR	8'530.30	6'070'711.94	0.34	a)
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	52'799	0	9'297	43'502 INR	2'717.95	1'219'132.90	0.07	a)
INE303R01014	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	0	106'040	0	106'040 INR	462.25	505'413.69	0.03	a)
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	43'918	0	0	43'918 INR	2'657.90	1'203'598.28	0.07	a)
INE323A01026	BOSCH LTD	0	1'122	0	1'122 INR	26'544.00	307'085.70	0.02	a)
INE326A01037	LUPIN LTD	54'882	0	0	54'882 INR	1'904.65	1'077'818.11	0.06	a)
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	54'136	33'836	0	87'972 INR	670.95	608'604.26	0.03	a)
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	224'392	0	0	224'392 INR	283.30	655'472.25	0.04	a)
INE356A01018	MPHASIS LTD	12'359	0	0	12'359 INR	2'247.25	286'374.99	0.02	a)
INE361B01024	DIVI'S LABORATORIES LTD	27'787	9'453	6'815	30'425 INR	5'480.25	1'719'219.48	0.10	a)
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	65'390	16'526	23'564	58'352 INR	774.40	465'930.84	0.03	a)
INE379A01028	ITC HOTELS LIMITED	0	86'017	86'017	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	614'015	85'057	51'380	647'692 INR	1'570.20	10'486'338.47	0.58	a)
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	73'514	0	0	73'514 INR	1'058.30	802'193.64	0.04	a)
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	30'293	0	0	30'293 INR	2'132.80	666'181.83	0.04	a)
INE415G01027	RAIL VIKAS NIGAM LTD	0	167'936	0	167'936 INR	332.40	575'579.32	0.03	a)
INE417T01026	PB FINTECH LTD	0	75'780	0	75'780 INR	1'463.60	1'143'608.48	0.06	a)
INE423A01024	ADANI ENTERPRISES LTD	46'308	0	9'279	37'029 INR	2'096.00	800'264.64	0.04	a)
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	24'975	0	0	24'975 INR	6'052.60	1'558'647.24	0.09	a)
INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	13'361	0	0	13'361 INR	4'713.40	649'342.20	0.04	a)
INE463A01038	BERGER PAINTS INDIA LTD	94'156	0	94'156	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	66'383	0	0	66'383 INR	1'016.50	695'768.28	0.04	a)
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	248'524	16'316	36'712	228'128 INR	3'483.25	8'193'389.57	0.46	a)
INE476A01022	CANARA BANK	0	553'576	0	553'576 INR	80.90	461'770.45	0.03	a)
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	33'089	3'376	6'025	30'440 INR	10'128.45	3'178'981.51	0.18	a)
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	42'199	0	0	42'199 INR	1'936.30	842'510.21	0.05	a)
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	81'371	0	14'115	67'256 INR	2'225.50	1'543'330.71	0.09	a)
INE528G01035	YES BANK LTD	3'504'368	0	0	3'504'368 INR	16.75	605'236.18	0.03	a)
INE540L01014	ALKEM LABORATORIES LTD	0	6'496	0	6'496 INR	4'646.20	311'203.36	0.02	a)
INE545U01014	BANDHAN BANK LTD	144'168	0	144'168	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE584A01023	NMDC LTD	0	846'255	0	846'255 INR	62.48	545'183.41	0.03	a)
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	38'970	2'810	8'043	33'737 INR	11'945.85	4'155'505.72	0.23	a)
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	20'421	0	0	20'421 INR	3'013.95	634'619.50	0.04	a)
INE628A01036	UPL LTD	131'672	16'459	71'235	76'896 INR	632.95	501'849.53	0.03	a)
INE634S01028	MANKIND PHARMA LTD	0	21'793	0	21'793 INR	2'290.60	514'714.78	0.03	a)
INE646L01027	INTERGLOBE AVIATION LTD	46'220	0	0	46'220 INR	4'477.30	2'133'764.58	0.12	a)
INE647A01010	SRF LTD	33'055	0	0	33'055 INR	2'795.40	952'755.55	0.05	a)
INE660A01013	SUNDARAM FINANCE LTD	0	16'495	0	16'495 INR	4'537.75	771'779.52	0.04	a)
INE663F01024	INFO EDGE INDIA LTD	17'899	0	0	17'899 INR	6'992.65	1'290'538.38	0.07	a)
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	140'832	0	0	140'832 INR	1'487.85	2'160'532.79	0.12	a)
INE669E01016	VODAFONE IDEA LTD	0	5'650'831	0	5'650'831 INR	7.55	439'905.75	0.02	a)
INE670A01012	TATA ELXSI LTD	10'281	0	0	10'281 INR	5'411.10	573'616.04	0.03	a)
INE670K01029	MACROTECH DEVELOPERS LTD	71'912	0	0	71'912 INR	1'130.90	838'544.16	0.05	a)
INE685A01028	TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	20'838	13'767	11'808	22'797 INR	2'948.10	692'979.32	0.04	a)
INE692A01016	UNION BANK OF INDIA	0	407'705	0	407'705 INR	112.10	471'250.71	0.03	a)
INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	35'646	0	0	35'646 INR	1'438.95	528'879.67	0.03	a)
INE721A01013	SHRIRAM FINANCE LTD	81'162	0	81'162	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE721A01047	SHRIRAM FINANCE LTD	0	405'810	61'414	344'396 INR	617.30	2'192'071.63	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	115'369	0	58'588	56'781 INR	551.60	322'944.33	0.02	a)
INE733E01010	NTPC LTD	1'263'312	0	84'359	1'178'953 INR	311.45	3'786'039.95	0.21	a)
INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	138'377	26'254	30'100	134'531 INR	1'069.40	1'483'415.85	0.08	a)
INE749A01030	JINDAL STEEL & POWER LTD	91'772	0	0	91'772 INR	856.15	810'140.65	0.05	a)
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1'238'420	125'817	228'496	1'135'741 INR	250.85	2'937'607.55	0.16	a)
INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	774'763	93'479	104'794	763'448 INR	207.61	1'634'286.13	0.09	a)
INE758T01015	ZOMATO LTD	1'290'656	547'252	254'608	1'583'300 INR	222.10	3'625'869.22	0.20	a)
INE761H01022	PAGE INDUSTRIES LTD	1'469	0	0	1'469 INR	40'515.95	613'688.79	0.03	a)
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	74'149	0	20'644	53'505 INR	1'690.95	932'879.39	0.05	a)
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	502'488	282'390	0	784'878 INR	118.59	959'733.36	0.05	a)
INE776C01039	GMR AIRPORTS LTD	0	663'987	0	663'987 INR	69.47	475'616.86	0.03	a)
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	19'793	0	0	19'793 INR	2'615.65	533'816.04	0.03	a)
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	244'919	51'520	50'253	246'186 INR	608.50	1'544'629.41	0.09	a)
INE797F01020	JUBILANT FOODWORKS LTD	99'205	0	0	99'205 INR	626.10	640'438.79	0.04	a)
INE811K01011	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	0	32'134	0	32'134 INR	1'126.60	373'280.16	0.02	a)
INE813H01021	TORRENT POWER LTD	0	45'094	0	45'094 INR	1'262.95	587'226.01	0.03	a)
INE814H01011	ADANI POWER LTD	222'589	0	71'659	150'930 INR	478.95	745'360.06	0.04	a)
INE848E01016	NHPC LTD	0	858'294	0	858'294 INR	72.90	645'154.86	0.04	a)
INE849A01020	TRENT LTD	51'896	0	4'437	47'459 INR	4'851.55	2'374'102.47	0.13	a)
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	64'447	0	0	64'447 INR	1'284.45	853'532.92	0.05	a)
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	270'527	21'936	39'152	253'311 INR	1'575.05	4'113'852.92	0.23	a)
INE881D01027	ORACLE FINANCIAL SERVICES	0	4'238	0	4'238 INR	7'763.90	339'266.71	0.02	a)
INE883A01011	MRF LTD	490	213	0	703 INR	105'373.70	763'814.54	0.04	a)
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	22'402	0	3'450	18'952 INR	7'902.90	1'544'336.37	0.09	a)
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	114'402	0	19'234	95'168 INR	1'872.30	1'837'243.61	0.10	a)
INE935N01020	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	0	7'415	0	7'415 INR	13'935.85	1'065'479.22	0.06	a)
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	35'050	54'778	0	89'828 INR	565.70	523'960.17	0.03	a)
INE974X01010	TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	30'236	0	0	30'236 INR	2'462.15	767'607.50	0.04	a)
INE982J01020	ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	61'727	0	61'727	0 INR	0.00	0.00	0.00	
US36268T2069	GAIL INDIA LTD-REG S GDR	24'528	0	0	24'528 USD	10.80	239'008.19	0.01	a)
US4567881085	INFOSYS LTD-SP ADR	144'864	0	0	144'864 USD	20.10	2'627'141.23	0.15	a)
US7594701077	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	187'576	0	0	187'576 USD	54.60	9'240'528.35	0.51	a)
US8565522039	STATE BANK OF INDI-GDR REG S	31'355	0	0	31'355 USD	78.80	2'229'255.84	0.12	a)
US97651M1099	WIPRO LTD-ADR	86'024	172'048	86'024	172'048 USD	3.27	507'603.11	0.03	a)
USY541641194	MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR	82'600	0	0	82'600 USD	29.60	2'205'965.16	0.12	a)
IN							295'732'572.27	16.45	
KR7000100008	YUHAN CORP	17'961	0	3'846	14'115 KRW	121'900.00	1'061'191.46	0.06	a)
KR7000270009	KIA CORP	71'323	4'422	15'897	59'848 KRW	93'200.00	3'440'128.87	0.19	a)
KR7000660001	SK HYNIX INC	147'459	5'902	16'469	136'892 KRW	190'200.00	16'058'232.42	0.89	a)
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	27'074	0	27'074	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	9'758	0	1'634	8'124 KRW	382'500.00	1'916'507.45	0.11	a)
KR7001570001	KUM YANG CO LTD	8'840	0	8'840	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	52'205	0	0	52'205 KRW	23'600.00	759'859.44	0.04	a)
KR7003550001	LG CORP	29'192	0	8'090	21'102 KRW	66'500.00	865'474.79	0.05	a)
KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	8'173	0	0	8'173 KRW	141'300.00	712'250.59	0.04	a)
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	22'995	0	22'995	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7005070008	COSMOAM&T CO LTD	7'000	0	7'000	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	35'884	0	4'883	31'001 KRW	193'000.00	3'690'134.28	0.21	a)
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	5'736	3'617	0	9'353 KRW	149'500.00	862'385.18	0.05	a)
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	11'283	0	0	11'283 KRW	155'000.00	1'078'612.49	0.06	a)
KR7005490008	POSCO HOLDINGS INC	18'931	1'219	3'930	16'220 KRW	272'500.00	2'726'004.16	0.15	a)
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	10'772	0	0	10'772 KRW	91'400.00	607'227.87	0.03	a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1'268'638	52'789	124'454	1'196'973 KRW	54'500.00	40'233'703.83	2.24	a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	232'847	13'374	53'685	192'536 KRW	44'700.00	5'307'972.04	0.30	a)
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES C	35'272	41'307	45'610	30'969 KRW	14'890.00	284'400.95	0.02	a)
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	15'057	0	2'162	12'895 KRW	224'000.00	1'781'470.04	0.10	a)
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	67'177	0	0	67'177 KRW	8'740.00	362'110.56	0.02	a)
KR7008770000	HOTEL SHILLA CO LTD	9'242	0	9'242	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	14'265	3'720	4'153	13'832 KRW	135'000.00	1'151'669.61	0.06	a)
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	12'415	0	0	12'415 KRW	214'000.00	1'638'587.57	0.09	a)
KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	30'143	0	30'143	0 KRW	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR7010120004	LS ELECTRIC CO LTD	0	4'085	0	4'085 KRW	240'000.00	604'661.70	0.03	a)
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	2'215	0	670	1'545 KRW	743'000.00	707'988.91	0.04	a)
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	203'745	69'364	53'580	219'529 KRW	13'950.00	1'888'753.42	0.11	a)
KR7010620003	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	9'111	0	9'111	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7010950004	S-OIL CORP	15'742	0	0	15'742 KRW	56'900.00	552'435.19	0.03	a)
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	4'614	0	3'734	880 KRW	162'400.00	88'140.98	0.00	a)
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	4'981	0	0	4'981 KRW	62'400.00	191'694.78	0.01	a)
KR7011200003	HMM CO LTD	61'585	0	0	61'585 KRW	19'590.00	744'078.13	0.04	a)
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	4'116	0	0	4'116 KRW	109'700.00	278'478.17	0.02	a)
KR7011790003	SKC CO LTD	4'110	4'175	4'076	4'209 KRW	130'000.00	337'467.10	0.02	a)
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	15'815	0	0	15'815 KRW	245'500.00	2'394'582.76	0.13	a)
KR7015760002	KOREA ELECTRIC POWER CORP	60'328	21'504	27'602	54'230 KRW	21'350.00	714'079.63	0.04	a)
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	16'712	0	16'712	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7017670001	SK TELECOM	15'935	0	0	15'935 KRW	56'000.00	550'363.03	0.03	a)
KR7018260000	SAMSUNG SD5 CO LTD	10'239	0	0	10'239 KRW	123'300.00	778'627.57	0.04	a)
KR7018880005	HANON SYSTEMS	43'156	0	43'156	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7021240007	COWAY CO LTD	12'224	0	0	12'224 KRW	81'000.00	610'671.31	0.03	a)
KR7022100002	POSCO DX CO LTD	12'804	0	0	12'804 KRW	23'100.00	182'417.63	0.01	a)
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	54'868	36'907	38'340	53'435 KRW	15'590.00	513'784.61	0.03	a)
KR7028050003	SAMSUNG E&A CO LTD	44'165	0	0	44'165 KRW	16'380.00	446'170.95	0.02	a)
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	21'606	3'610	4'818	20'398 KRW	121'500.00	1'528'526.68	0.09	a)
KR7028300002	HLB INC	34'086	0	7'588	26'498 KRW	89'300.00	1'459'397.89	0.08	a)
KR7030200000	KT CORP	13'026	0	13'026	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7032640005	LG UPLUS CORP	83'570	0	58'657	24'913 KRW	10'580.00	162'562.68	0.01	a)
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	21'249	0	0	21'249 KRW	86'800.00	1'137'541.84	0.06	a)
KR7033780008	KT&G CORP	29'333	0	5'276	24'057 KRW	98'300.00	1'458'492.31	0.08	a)
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	122'237	0	0	122'237 KRW	25'400.00	1'914'897.61	0.11	a)
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	55'094	60'281	50'769	64'606 KRW	9'150.00	364'588.62	0.02	a)
KR7034730002	SK INC	8'984	0	0	8'984 KRW	143'800.00	796'778.83	0.04	a)
KR7035250000	KANGWON LAND INC	21'894	0	21'894	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7035420009	NAVER CORP	34'896	5'781	3'342	37'335 KRW	207'000.00	4'766'456.78	0.27	a)
KR7035720002	KAKAO CORP	81'197	10'112	15'833	75'476 KRW	43'150.00	2'008'624.86	0.11	a)
KR7035900000	JYP ENTERTAINMENT CORP	7'819	0	7'819	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7036570000	NCSoft CORP	3'594	0	0	3'594 KRW	170'100.00	377'043.57	0.02	a)
KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	17'796	21'091	17'641	21'246 KRW	74'300.00	973'587.86	0.05	a)
KR7042700005	HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	13'134	0	0	13'134 KRW	93'500.00	757'386.89	0.04	a)
KR7047050000	POSCO INTERNATIONAL CORP	12'583	0	0	12'583 KRW	51'900.00	402'773.34	0.02	a)
KR7051900009	LG H&H	2'440	0	0	2'440 KRW	319'500.00	480'805.97	0.03	a)
KR7051910008	LG CHEM LTD	13'141	0	2'585	10'556 KRW	234'500.00	1'526'691.85	0.08	a)
KR7051911006	LG CHEM LTD-PREFERENCE	2'995	0	0	2'995 KRW	113'500.00	209'653.37	0.01	a)
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	120'512	0	11'489	109'023 KRW	45'850.00	3'082'951.03	0.17	a)
KR7064350002	HYUNDAI ROTEM COMPANY	0	26'424	7'260	19'164 KRW	78'200.00	924'276.85	0.05	a)
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	27'116	0	0	27'116 KRW	78'900.00	1'319'507.27	0.07	a)
KR7066970005	L&F CO LTD	6'380	0	0	6'380 KRW	78'900.00	310'460.85	0.02	a)
KR7068270008	CELLTRION INC	42'086	1'960	2'881	41'165 KRW	184'000.00	4'671'486.53	0.26	a)
KR7068760008	CELLTRION PHARM INC	5'200	0	5'200	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	14'101	0	0	14'101 KRW	79'600.00	692'264.62	0.04	a)
KR7078930005	GS HOLDINGS	21'624	0	12'997	8'627 KRW	36'050.00	191'811.32	0.01	a)
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	5'153	5'153	0	10'306 KRW	130'100.00	826'944.94	0.05	a)
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	5'202	31'647	12'812	24'037 KRW	62'200.00	922'103.79	0.05	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	77'408	0	9'413	67'995 KRW	59'500.00	2'495'187.02	0.14	a)
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	7'680	0	0	7'680 KRW	117'200.00	555'134.21	0.03	a)
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	15'300	0	0	15'300 KRW	125'700.00	1'186'139.77	0.07	a)
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	1'904	0	0	1'904 KRW	237'000.00	278'307.20	0.02	a)
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	101'303	0	7'281	94'022 KRW	78'300.00	4'540'465.76	0.25	a)
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	2'519	0	0	2'519 KRW	240'000.00	372'862.38	0.02	a)
KR7138040001	MERITZ FINANCIAL GROUP INC	26'757	0	0	26'757 KRW	120'800.00	1'993'487.47	0.11	a)
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	17'832	0	0	17'832 KRW	37'900.00	416'819.88	0.02	a)
KR7180640005	HANJIN KAL CORP	0	7'344	0	7'344 KRW	83'100.00	376'394.14	0.02	a)
KR7196170005	ALTEOGEN INC	0	11'107	1'458	9'649 KRW	387'000.00	2'303'045.03	0.13	a)
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4'794	0	506	4'288 KRW	1'116'000.00	2'951'400.38	0.16	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	24'015	0	0	24'015 KRW	47'000.00	696'128.81	0.04	a)
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	13'387	0	0	13'387 KRW	119'000.00	982'515.44	0.05	a)
KR7251270005	NETMARBLE CORP	4'951	0	0	4'951 KRW	40'250.00	122'904.55	0.01	a)
KR7259960003	KRAFTON INC	8'611	0	1'613	6'998 KRW	343'500.00	1'482'551.67	0.08	a)
KR7263750002	PEARL ABYSS CORP	7'860	0	7'860	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7267250009	HD HYUNDAI	13'465	0	0	13'465 KRW	72'900.00	605'400.87	0.03	a)
KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	0	6'127	0	6'127 KRW	325'500.00	1'230'008.27	0.07	a)
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	6'215	0	0	6'215 KRW	101'900.00	390'593.02	0.02	a)
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	4'788	0	0	4'788 KRW	42'550.00	125'650.11	0.01	a)
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	157'286	38'916	40'547	155'655 KRW	16'580.00	1'591'683.67	0.09	a)
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	45'761	0	0	45'761 KRW	24'650.00	695'699.33	0.04	a)
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	7'270	0	0	7'270 KRW	114'000.00	511'150.07	0.03	a)
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	7'878	0	1'865	6'013 KRW	296'000.00	1'097'721.25	0.06	a)
KR7348370008	ENCHEM CO LTD	0	3'300	0	3'300 KRW	105'100.00	213'907.40	0.01	a)
KR7352820005	HYBE CO LTD	6'656	0	0	6'656 KRW	257'500.00	1'057'060.16	0.06	a)
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	8'474	0	8'474	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	12'414	0	0	12'414 KRW	352'000.00	2'695'029.74	0.15	a)
KR7377300009	KAKAOPAY CORP	5'697	0	5'697	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7383220001	F&F CO LTD / NEW	3'490	0	3'490	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	27'253	0	0	27'253 KRW	90'100.00	1'514'426.73	0.08	a)
KR7450080007	ECOPRO MATERIALS CO LTD	0	3'794	0	3'794 KRW	86'800.00	203'107.62	0.01	a)
KR							162'074'719.57	9.01	
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT	2'019'381	100'969	0	2'120'350 KWD	1'030.00	6'381'082.77	0.35	a)
KW0EQ0100028	GULF BANK	662'891	33'144	386'213	309'822 KWD	344.00	311'401.21	0.02	a)
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE	2'271'225	440'550	0	2'711'775 KWD	801.00	6'346'521.69	0.35	a)
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK K.S.C	302'961	18'177	0	321'138 KWD	670.00	628'660.39	0.03	a)
KW0EQ0400725	MABANEE CO KPSC	259'914	15'594	0	275'508 KWD	827.00	665'716.51	0.04	a)
KW0EQ0601041	AGILITY	446'752	0	446'752	0 KWD	0.00	0.00	0.00	
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	579'471	0	0	579'471 KWD	491.00	831'309.60	0.05	a)
KW							15'164'692.17	0.84	
KYG211501005	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	809'329	0	0	809'329 HKD	12.40	1'164'365.94	0.06	a)
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECH	190'130	0	0	190'130 HKD	86.65	1'911'445.51	0.11	a)
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD-ADR	59'876	0	9'069	50'807 USD	35.89	1'645'219.70	0.09	a)
US8740801043	TAL EDUCATION GROUP- ADR	118'753	0	28'905	89'848 USD	12.92	1'047'364.43	0.06	a)
KY							5'768'395.58	0.32	
LU0383812293	REINET INVESTMENTS SCA	33'923	0	0	33'923 ZAR	45'865.00	755'844.01	0.04	a)
LU2910446546	ZABKA GROUP SA	0	74'860	0	74'860 PLN	22.80	385'502.68	0.02	a)
LU							1'141'346.69	0.06	
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	132'440	0	0	132'440 MXN	212.29	1'235'654.95	0.07	a)
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	4'953'491	408'834	535'788	4'826'537 MXN	14.61	3'099'091.22	0.17	a)
MX01CH170002	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	0	80'200	0	80'200 MXN	117.66	414'716.88	0.02	a)
MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	99'300	0	0	99'300 MXN	387.44	1'690'838.81	0.09	a)
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	134'584	0	0	134'584 MXN	183.01	1'082'472.21	0.06	a)
MX01OM000018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	96'836	0	41'466	55'370 MXN	197.59	480'826.05	0.03	a)
MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	293'025	0	293'025	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	70'600	0	0	70'600 MXN	204.71	635'173.34	0.04	a)
MX01Q0000008	QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	0	49'906	0	49'906 MXN	198.00	434'276.63	0.02	a)
MX01SI0C0002	OPERADORA DE SITES MEX- A-1	222'341	0	222'341	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	1'385'113	97'913	143'667	1'339'359 MXN	54.38	3'200'992.87	0.18	a)
MX41BB000000	BANCO DEL BAJIO SA	179'997	0	179'997	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MXCFFI170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	216'247	748	0	216'995 MXN	65.01	619'981.02	0.03	a)
MXCFFU000001	TRUST FIBRA UNO	693'060	230'961	0	924'021 MXN	22.29	905'191.39	0.05	a)
MPX000511016	ALFA S.A.B.-A	967'600	148'531	0	1'116'131 MXN	17.59	862'838.50	0.05	a)
MPX001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	56'915	0	14'407	42'508 MXN	555.59	1'037'943.22	0.06	a)
MPX225611567	CEMEX SAB-CPO	3'836'511	473'852	736'680	3'573'683 MXN	12.63	1'983'662.94	0.11	a)
MPX320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	539'909	0	104'174	435'735 MXN	192.99	3'695'776.97	0.21	a)
MPX370641013	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	587'571	0	152'365	435'206 MXN	47.58	910'055.37	0.05	a)
MPX370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	691'579	36'783	69'543	658'819 MXN	144.84	4'193'755.77	0.23	a)
MPX370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	852'584	0	0	852'584 MXN	96.63	3'620'742.68	0.20	a)
MPX461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	130'900	45'849	30'000	146'749 MXN	119.07	767'937.73	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B	43'201	0	0	43'201 MXN	354.91	673'845.82	0.04	a)
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	340'900	0	0	340'900 MXN	55.13	825'968.52	0.05	a)
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	49'730	0	0	49'730 MXN	314.45	687'256.03	0.04	a)
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	438'375	0	0	438'375 MXN	30.74	592'240.56	0.03	a)
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	20'639	5'233	3'639	22'233 USD	88.93	1'783'911.28	0.10	a)
MX							35'435'150.76	1.97	
MYL10150O006	AMMB HOLDINGS BHD	509'700	0	0	509'700 MYR	5.76	593'588.90	0.03	a)
MYL10230O000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1'796'305	0	0	1'796'305 MYR	7.81	2'836'480.26	0.16	a)
MYL10660O009	RHB BANK BHD	287'194	0	0	287'194 MYR	6.91	401'238.01	0.02	a)
MYL11550O000	MALAYAN BANKING BHD	1'413'753	198'000	361'900	1'249'853 MYR	10.72	2'708'958.65	0.15	a)
MYL12950O004	PUBLIC BANK BERHAD	3'811'330	726'300	866'447	3'671'183 MYR	4.53	3'362'427.19	0.19	a)
MYL19610O001	IOI CORP BHD	476'000	250'000	0	726'000 MYR	3.89	570'998.38	0.03	a)
MYL24450O004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	117'943	0	0	117'943 MYR	20.62	491'710.50	0.03	a)
MYL31820O002	GENTING BHD	600'700	0	0	600'700 MYR	3.29	399'578.57	0.02	a)
MYL38160O005	MISC BHD	427'100	0	120'000	307'100 MYR	7.30	453'264.11	0.03	a)
MYL40650O008	PPB GROUP BERHAD	164'640	0	0	164'640 MYR	10.74	357'510.08	0.02	a)
MYL41970O009	SIME DARBY BERHAD	805'400	0	0	805'400 MYR	2.19	356'618.93	0.02	a)
MYL46770O000	YTL CORP BHD	0	909'400	0	909'400 MYR	1.89	347'508.48	0.02	a)
MYL47070O005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	10'568	9'000	0	19'568 MYR	84.44	334'074.49	0.02	a)
MYL47150O008	GENTING MALAYSIA BHD	1'015'100	0	794'500	220'600 MYR	1.90	84'743.77	0.00	a)
MYL48630O006	TELEKOM MALAYSIA BHD	249'600	313'400	305'447	257'553 MYR	6.83	355'660.77	0.02	a)
MYL50140O005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	278'800	0	278'800	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL51830O008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	800'500	0	220'000	580'500 MYR	3.72	436'610.14	0.02	a)
MYL52110O007	SUNWAY BHD	0	634'100	0	634'100 MYR	4.61	591'027.01	0.03	a)
MYL52250O007	IHH HEALTHCARE BHD	448'800	310'800	254'100	505'500 MYR	7.45	761'423.17	0.04	a)
MYL52850O001	SD GUTHRIE BHD	437'058	426'300	455'000	408'358 MYR	5.07	418'598.51	0.02	a)
MYL52960O008	MR DIY GROUP M BHD	587'700	0	0	587'700 MYR	1.38	163'977.19	0.01	a)
MYL53470O009	TENAGA NASIONAL BHD	765'400	0	0	765'400 MYR	13.60	2'104'631.27	0.12	a)
MYL53980O002	GAMUDA BHD	615'900	633'152	392'800	856'252 MYR	4.36	754'808.43	0.04	a)
MYL56810O001	PETRONAS DAGANGAN BHD	84'700	0	0	84'700 MYR	19.20	328'801.12	0.02	a)
MYL58190O007	HONG LEONG BANK BERHAD	209'100	0	60'000	149'100 MYR	21.40	645'119.35	0.04	a)
MYL60120O008	MAXIS BHD	571'500	0	0	571'500 MYR	3.46	399'798.34	0.02	a)
MYL60330O004	PETRONAS GAS BHD	188'900	0	0	188'900 MYR	17.50	668'372.63	0.04	a)
MYL67420O000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	0	673'000	0	673'000 MYR	3.17	431'343.22	0.02	a)
MYL68880O001	AXIATA GROUP BERHAD	918'708	0	390'000	528'708 MYR	2.09	223'414.22	0.01	a)
MYL69470O005	CELCOMDIGI BHD	940'400	0	0	940'400 MYR	3.69	701'596.86	0.04	a)
MYL70840O006	QL RESOURCES BHD	308'412	154'206	0	462'618 MYR	4.85	453'641.65	0.03	a)
MYL72770O006	DIALOG GROUP BHD	1'029'000	0	1'029'000	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL88690O009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1'005'900	0	0	1'005'900 MYR	5.05	1'027'057.69	0.06	a)
MYQ01660O007	INARI AMERTRON BHD	1'046'800	0	674'200	372'600 MYR	2.07	155'941.55	0.01	a)
MY							23'920'523.44	1.33	
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE N.V.	163'447	6'218	0	169'665 ZAR	13'450.00	1'108'590.30	0.06	a)
NL							1'108'590.30	0.06	
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	18'030	0	0	18'030 USD	183.02	2'977'290.20	0.17	a)
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	69'955	0	23'052	46'903 USD	12.75	539'557.45	0.03	a)
PE							3'516'847.65	0.20	
PHY0001Z1040	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	524'530	0	524'530	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	68'645	33'650	34'890	67'405 PHP	552.00	578'875.22	0.03	a)
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	1'880'600	0	0	1'880'600 PHP	21.70	634'906.73	0.04	a)
PHY077751022	BDO UNIBANK INC	617'373	0	0	617'373 PHP	150.00	1'440'763.37	0.08	a)
PHY096751694	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	536'069	0	0	536'069 PHP	124.30	1'036'682.07	0.06	a)
PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	278'050	71'070	71'743	277'377 PHP	349.80	1'509'537.89	0.08	a)
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	730'632	0	0	730'632 PHP	15.86	180'283.36	0.01	a)
PHY446651007	JOLLIBEE FOODS CORP	127'090	0	0	127'090 PHP	257.20	508'552.87	0.03	a)
PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	68'550	0	0	68'550 PHP	490.00	522'585.44	0.03	a)
PHY6028G1361	METROPOLITAN BANK & TRUST	519'212	0	0	519'212 PHP	71.60	578'377.66	0.03	a)
PHY7072Q1032	PLDT INC	23'750	0	0	23'750 PHP	1'330.00	491'438.33	0.03	a)
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	59'730	22'390	24'650	57'470 PHP	765.00	684'000.47	0.04	a)
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	2'644'000	0	0	2'644'000 PHP	22.30	917'318.35	0.05	a)
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	240'850	0	0	240'850 PHP	66.20	248'060.95	0.01	a)
PH							9'331'382.71	0.52	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	148'605	0	0	148'605 PLN	27.99	939'461.63	0.05	a)
PLALIOR00045	ALIOR BANK SA	0	25'459	25'459	0 PLN	0.00	0.00	0.00	
PLBRE0000012	MBANK SA	2'882	2'196	2'634	2'444 PLN	740.20	408'594.96	0.02	a)
PLBUDMX00013	BUDIMEX	5'297	0	5'297	0 PLN	0.00	0.00	0.00	
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	9'296	0	0	9'296 PLN	520.60	1'093'057.49	0.06	a)
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	11'943	0	0	11'943 PLN	495.60	1'336'864.70	0.07	a)
PLKGHM000017	KGHM POLSKA MIEDZ SA	42'937	0	0	42'937 PLN	129.45	1'255'383.68	0.07	a)
PLLPP0000011	LPP SA	320	0	0	320 PLN	18'260.00	1'319'755.49	0.07	a)
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	15'011	0	0	15'011 PLN	221.60	751'315.08	0.04	a)
PLPEKAO00016	BANK PEKAO SA	47'392	0	0	47'392 PLN	170.00	1'819'686.97	0.10	a)
PLPGER000010	PGE SA	242'672	0	0	242'672 PLN	7.12	390'468.77	0.02	a)
PLPKN0000018	ORLEN SA	159'695	0	0	159'695 PLN	62.70	2'261'526.01	0.13	a)
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	241'151	0	0	241'151 PLN	69.10	3'763'655.31	0.21	a)
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	186'010	0	0	186'010 PLN	53.92	2'265'316.58	0.13	a)
PL							17'605'086.67	0.98	
QA0001200771	QATAR FUEL QSC	138'920	0	0	138'920 QAR	14.37	494'683.87	0.03	a)
QA0006929812	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	140'910	0	0	140'910 QAR	14.85	518'530.70	0.03	a)
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK	507'390	0	0	507'390 QAR	20.83	2'619'011.36	0.15	a)
QA0006929879	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	213'142	0	0	213'142 QAR	10.69	564'615.70	0.03	a)
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK	1'244'960	0	0	1'244'960 QAR	16.60	5'121'175.93	0.28	a)
QA0007227737	OOREDOO QPSC	199'490	0	0	199'490 QAR	12.44	614'961.21	0.03	a)
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC	888'928	0	0	888'928 QAR	4.52	996'100.95	0.06	a)
QA000A0KD6J5	BARWA REAL ESTATE CO	544'427	0	0	544'427 QAR	2.85	384'629.94	0.02	a)
QA000A0KD6K3	INDUSTRIES QATAR	393'057	131'316	122'851	401'522 QAR	13.23	1'316'362.19	0.07	a)
QA000A0KD6L1	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	583'935	0	0	583'935 QAR	4.50	651'153.28	0.04	a)
QA000A0M8VM3	AL RAYAN BANK	1'595'355	0	0	1'595'355 QAR	2.32	917'173.57	0.05	a)
QA000B982PM1	DUKHAN BANK	358'730	0	0	358'730 QAR	3.68	326'864.34	0.02	a)
QA000VSGU130	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	1'364'642	0	0	1'364'642 QAR	1.43	483'233.65	0.03	a)
QA							15'008'496.69	0.83	
SA0007879048	RIYAD BANK	413'413	0	68'579	344'834 SAR	29.50	2'447'332.46	0.14	a)
SA0007879055	BANK AL-JAZIRA	96'457	24'114	0	120'571 SAR	17.74	514'585.27	0.03	a)
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	131'322	32'830	0	164'152 SAR	14.42	569'471.92	0.03	a)
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	259'824	42'082	45'731	256'175 SAR	35.40	2'181'729.39	0.12	a)
SA0007879105	ARAB NATIONAL BANK	179'988	59'996	0	239'984 SAR	21.66	1'250'551.60	0.07	a)
SA0007879113	AL RAJHI BANK	533'356	20'255	64'725	488'886 SAR	99.80	11'738'132.74	0.65	a)
SA0007879121	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	243'545	0	21'775	221'770 SAR	62.00	3'307'922.76	0.18	a)
SA0007879139	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	57'361	0	0	57'361 SAR	108.40	1'495'914.84	0.08	a)
SA0007879162	SAVOLA	75'444	84'771	160'215	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA0007879543	SAUDI TELECOM CO	513'827	43'181	37'280	519'728 SAR	45.25	5'657'903.98	0.31	a)
SA0007879550	SAUDI ELECTRICITY CO	211'949	0	0	211'949 SAR	16.64	848'487.73	0.05	a)
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	162'487	174'523	87'153	249'857 SAR	17.08	1'026'692.20	0.06	a)
SA000A0B89Q3	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	87'887	0	0	87'887 SAR	16.70	353'103.47	0.02	a)
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	170'310	0	0	170'310 SAR	12.66	518'722.07	0.03	a)
SA000A0D9HK3	BANK ALBILAD	138'448	34'612	37'614	135'446 SAR	37.90	1'234'998.04	0.07	a)
SA000A0DM9P2	ETIHAD ETISALAT CO	108'465	0	25'901	82'564 SAR	62.00	1'231'525.16	0.07	a)
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	14'583	0	0	14'583 SAR	144.60	507'313.06	0.03	a)
SA000A0ETHT1	ALMARAI CO	67'915	33'783	0	101'698 SAR	56.80	1'389'701.81	0.08	a)
SA000A0HNF36	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	64'908	0	0	64'908 SAR	34.95	545'765.76	0.03	a)
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	11'533	0	2'500	9'033 SAR	205.00	445'499.01	0.02	a)
SA000A0KFKK0	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	106'203	0	0	106'203 SAR	21.38	546'267.50	0.03	a)
SA000A0LE310	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	50'911	0	50'911	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA000A0MQCJ2	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	158'906	0	0	158'906 SAR	6.08	232'436.73	0.01	a)
SA11U0523612	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	146'876	0	0	146'876 SAR	17.88	631'799.42	0.04	a)
SA121053DR18	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	106'400	0	106'400	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	23'624	0	0	23'624 SAR	170.40	968'464.93	0.05	a)
SA122050HV19	ALINMA BANK	254'920	63'730	0	318'650 SAR	30.30	2'322'830.00	0.13	a)
SA123GA0ITH7	SAUDI ARABIAN MINING CO	330'924	33'513	35'129	329'308 SAR	45.65	3'616'628.81	0.20	a)
SA12A0540J14	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	0	11'143	0	11'143 SAR	167.00	447'692.15	0.02	a)
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	24'194	0	0	24'194 SAR	84.60	492'423.66	0.03	a)
SA135G51UI10	DALLAH HEALTHCARE CO	9'950	0	0	9'950 SAR	144.20	345'182.85	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SA13L050IE10	THE SAUDI NATIONAL BANK	810'862	0	89'348	721'514 SAR	35.00	6'075'383.27	0.34	a)
SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL CO	720'951	720'519	0	1'441'470 SAR	27.10	9'398'007.20	0.52	a)
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	23'812	0	0	23'812 SAR	280.60	1'607'475.69	0.09	a)
SA15CG510H12	ACWA POWER CO	26'575	13'859	3'761	36'673 SAR	371.60	3'278'559.11	0.18	a)
SA15CIBJGH12	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	7'393	0	0	7'393 SAR	320.20	569'512.04	0.03	a)
SA15DHKGHBH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	12'257	0	0	12'257 SAR	211.00	622'196.43	0.03	a)
SA15GG53GHH3	ELM CO	7'175	0	1'469	5'706 SAR	1'064.80	1'461'708.20	0.08	a)
SA15HGS21213	NAHDI MEDICAL CO	12'455	0	0	12'455 SAR	117.80	352'979.84	0.02	a)
SA15LON10HH3	POWER & WATER UTILITY CO FOR	18'149	0	18'149	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA15M1HH2NH5	SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	17'710	0	13'158	4'552 SAR	103.40	113'235.78	0.01	a)
SA15T1L22JH8	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	0	6'162	0	6'162 SAR	244.60	362'609.37	0.02	a)
SA55SG6H5716	ADES HOLDING CO	93'152	0	0	93'152 SAR	17.20	385'461.94	0.02	a)
SA							71'096'208.19	3.95	
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	66'952	0	0	66'952 HKD	59.95	465'688.43	0.03	a)
SG							465'688.43	0.03	
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR	218'900	0	0	218'900 THB	127.50	736'895.83	0.04	a)
TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR	181'500	0	0	181'500 THB	151.50	726'004.67	0.04	a)
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	9'708'000	0	0	9'708'000 THB	1.92	492'131.48	0.03	a)
TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR	381'000	0	381'000	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	1'144'700	0	0	1'144'700 THB	24.40	737'448.44	0.04	a)
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	1'006'759	0	0	1'006'759 THB	29.00	770'856.73	0.04	a)
TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR	2'721'012	0	2'721'012	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0150010R11	KRUNG THAI BANK - NVDR	850'063	0	0	850'063 THB	22.50	504'991.17	0.03	a)
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	168'900	0	0	168'900 THB	195.50	871'819.47	0.05	a)
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	255'200	0	0	255'200 THB	79.25	533'986.27	0.03	a)
TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2'724'100	0	2'724'100	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0264010R10	BANGKOK DISUT MED SERVI-NVDR	2'765'800	477'600	0	3'243'400 THB	24.20	2'072'363.95	0.12	a)
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	347'900	0	0	347'900 THB	276.00	2'535'208.38	0.14	a)
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	384'762	0	114'600	270'162 THB	109.00	777'500.92	0.04	a)
TH0429010R19	CP AXTRA PCL/OLD-NVDR	540'045	0	540'045	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	497'423	0	0	497'423 THB	49.25	646'818.22	0.04	a)
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	769'540	0	0	769'540 THB	77.25	1'569'566.92	0.09	a)
TH0646010R18	PTT PCL-NVDR	2'763'100	0	0	2'763'100 THB	31.50	2'298'038.54	0.13	a)
TH0661010R17	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	1'315'301	0	0	1'315'301 THB	8.45	293'448.58	0.02	a)
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	213'856	0	0	213'856 THB	49.50	279'496.77	0.02	a)
TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR	1'565'500	0	0	1'565'500 THB	54.00	2'232'014.35	0.12	a)
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1'396'830	0	0	1'396'830 THB	43.25	1'595'070.25	0.09	a)
TH0796010R11	THAI OIL PCL-NVDR	430'174	0	430'174	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	384'997	0	384'997	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	486'100	0	486'100	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH3545010R19	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	553'729	0	553'729	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6068010R19	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	312'272	0	312'272	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6488010R19	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	277'100	0	277'100	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6999010R15	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	1'845'454	2'412'600	1'772'500	2'485'554 THB	6.40	420'003.90	0.02	a)
TH9436010R15	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	1'643'800	0	1'643'800	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH9597010R14	CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	426'100	0	0	426'100 THB	33.50	376'882.95	0.02	a)
THA099010R13	PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	1'040'000	0	0	1'040'000 THB	11.00	302'048.15	0.02	a)
THA790010R17	SCB X PCL-NVDR	178'264	0	0	178'264 THB	122.00	574'213.80	0.03	a)
THB231010R11	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2'060'695	0	0	2'060'695 THB	11.50	625'693.59	0.03	a)
THC450010R16	CP AXTRA PCL-NVDR	0	532'253	0	532'253 THB	28.75	404'023.03	0.02	a)
TH							22'376'526.36	1.24	
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	0	57'734	57'734	0 TRY	0.00	0.00	0.00	
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	829'502	0	0	829'502 TRY	67.30	1'379'109.98	0.08	a)
TRAASELS91H2	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	453'568	0	0	453'568 TRY	93.45	1'047'099.89	0.06	a)
TRAEREGL91G3	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	360'626	360'626	0	721'252 TRY	22.32	397'692.70	0.02	a)
TRAISTR91N2	TURKIYE IS BANKASI-C	3'266'828	-1'225'068	0	2'041'760 TRY	15.17	765'167.65	0.04	a)
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	198'626	0	0	198'626 TRY	152.40	747'803.45	0.04	a)
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	18'504	0	0	18'504 TRY	882.50	403'410.07	0.02	a)
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING	176'477	158'754	150'037	185'194 TRY	96.80	442'862.26	0.02	a)
TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYI	297'408	2'081'859	0	2'379'267 TRY	3.53	207'483.85	0.01	a)
TRASISEW91Q3	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	512'358	0	0	512'358 TRY	35.46	448'826.67	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
TRATCELL91M1	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	371'507	0	0	371'507 TRY	100.70	924'193.42	0.05	a)
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	154'865	0	0	154'865 TRY	308.25	1'179'295.83	0.07	a)
TRATOASO91H3	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	30'503	0	30'503	0 TRY	0.00	0.00		
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	237'398	0	0	237'398 TRY	129.00	756'542.21	0.04	a)
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI	970'225	0	0	970'225 TRY	29.40	704'670.66	0.04	a)
TREBIMM00018	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	123'085	0	0	123'085 TRY	506.00	1'538'586.96	0.09	a)
TRECOLA00011	COCA-COLA ICECEK AS	20'986	209'860	0	230'846 TRY	53.25	303'674.53	0.02	a)
TREPEGS00016	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	10'778	41'900	0	52'678 TRY	239.00	311'023.77	0.02	a)
TR							11'557'443.90	0.64	
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	40'347	0	0	40'347 TWD	970.00	1'076'144.29	0.06	a)
KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	20'000	0	0	20'000 TWD	3'285.00	1'806'562.10	0.10	a)
KYG202881093	CHAILLEASE HOLDING CO LTD	419'240	13'917	109'000	324'157 TWD	126.00	1'123'087.19	0.06	a)
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	165'000	0	0	165'000 TWD	117.50	533'100.80	0.03	a)
TW0001101004	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1'732'192	0	0	1'732'192 TWD	35.10	1'671'824.43	0.09	a)
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	649'713	0	0	649'713 TWD	41.80	746'767.41	0.04	a)
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1'396'452	0	156'000	1'240'452 TWD	81.50	2'779'873.91	0.15	a)
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	1'049'880	0	0	1'049'880 TWD	38.80	1'120'105.46	0.06	a)
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	1'343'150	0	0	1'343'150 TWD	33.75	1'246'481.46	0.07	a)
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	1'018'500	0	0	1'018'500 TWD	29.70	831'773.36	0.05	a)
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	821'898	0	0	821'898 TWD	32.20	727'715.00	0.04	a)
TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	58'361	0	24'000	34'361 TWD	545.00	514'931.93	0.03	a)
TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	0	35'200	0	35'200 TWD	630.00	609'776.58	0.03	a)
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	761'938	0	0	761'938 TWD	27.85	583'488.57	0.03	a)
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	3'168'870	0	645'000	2'523'870 TWD	24.35	1'689'870.70	0.09	a)
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	738'020	0	275'891	462'129 TWD	50.40	640'444.19	0.04	a)
TW0002207008	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	81'600	0	0	81'600 TWD	620.00	1'391'135.31	0.08	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	542'508	0	0	542'508 TWD	107.00	1'596'163.77	0.09	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	3'112'000	0	323'000	2'789'000 TWD	43.70	3'351'332.18	0.19	a)
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	518'144	44'000	71'000	491'144 TWD	402.00	5'429'032.24	0.30	a)
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY	3'273'988	208'000	373'000	3'108'988 TWD	174.00	14'874'960.42	0.83	a)
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	1'319'000	0	314'000	1'005'000 TWD	38.80	1'072'223.48	0.06	a)
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	102'581	19'986	21'000	101'567 TWD	566.00	1'580'725.94	0.09	a)
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	6'664'334	221'000	740'566	6'144'768 TWD	1'040.00	175'722'087.80	9.77	a)
TW0002344009	WINBOND ELECTRONICS CORP	762'000	46'667	808'667	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	136'000	0	17'000	119'000 TWD	673.00	2'202'163.45	0.12	a)
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	462'200	0	151'955	310'245 TWD	70.50	601'424.95	0.03	a)
TW0002353000	ACER INC	850'214	0	0	850'214 TWD	39.15	915'266.45	0.05	a)
TW0002356003	INVENTEC CORP	771'000	0	0	771'000 TWD	46.50	985'813.71	0.05	a)
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	182'240	31'000	44'576	168'664 TWD	682.00	3'162'964.34	0.18	a)
TW0002376001	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	144'000	0	0	144'000 TWD	258.50	1'023'553.54	0.06	a)
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	172'000	0	0	172'000 TWD	185.00	874'958.99	0.05	a)
TW0002379005	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	133'000	0	0	133'000 TWD	550.00	2'011'415.79	0.11	a)
TW0002382009	QUANTA COMPUTER INC	698'000	51'000	102'000	647'000 TWD	250.50	4'456'557.72	0.25	a)
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	131'216	0	32'000	99'216 TWD	406.00	1'107'631.43	0.06	a)
TW0002408002	NANYA TECHNOLOGY CORP	273'000	190'000	295'000	168'000 TWD	38.65	178'544.43	0.01	a)
TW0002409000	AUO CORP	1'893'000	0	0	1'893'000 TWD	15.25	793'794.31	0.04	a)
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	964'000	102'000	110'000	956'000 TWD	128.00	3'364'770.03	0.19	a)
TW0002454006	MEDIATEK INC	412'138	11'000	43'000	380'138 TWD	1'515.00	15'835'852.33	0.88	a)
TW0002474004	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	185'000	0	65'000	120'000 TWD	206.50	681'379.13	0.04	a)
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	271'393	0	0	271'393 TWD	216.00	1'611'906.76	0.09	a)
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT	597'000	0	197'000	400'000 TWD	72.90	801'816.60	0.04	a)
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	867'000	0	0	867'000 TWD	23.80	567'392.49	0.03	a)
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	132'825	0	0	132'825 TWD	84.00	306'793.84	0.02	a)
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	742'000	0	0	742'000 TWD	43.00	877'323.75	0.05	a)
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	530'189	0	0	530'189 TWD	27.50	400'913.75	0.02	a)
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	1'454'917	46'557	0	1'501'474 TWD	18.15	749'345.27	0.04	a)
TW0002834009	TAIWAN BUSINESS BANK	1'371'136	157'680	0	1'528'816 TWD	15.65	657'895.75	0.04	a)
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	2'284'976	22'849	0	2'307'825 TWD	27.85	1'767'321.64	0.10	a)
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2'248'418	112'420	258'000	2'102'838 TWD	92.30	5'336'973.44	0.30	a)
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2'675'612	0	397'000	2'278'612 TWD	68.40	4'285'623.43	0.24	a)
TW0002883006	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	4'143'437	0	0	4'143'437 TWD	18.25	2'079'271.17	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	3'599'269	72'104	451'000	3'220'373 TWD	29.15	2'581'263.03	0.14	a)
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2'624'068	494'141	443'000	2'675'209 TWD	36.65	2'695'995.86	0.15	a)
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2'931'079	424'742	410'000	2'945'821 TWD	39.65	3'211'715.53	0.18	a)
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	3'452'492	138'099	747'000	2'843'591 TWD	17.40	1'360'516.77	0.08	a)
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	3'260'806	258'742	0	3'519'548 TWD	12.45	1'204'879.94	0.07	a)
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2'734'669	68'366	0	2'803'035 TWD	22.75	1'753'466.39	0.10	a)
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4'728'703	413'000	1'045'000	4'096'703 TWD	40.75	4'590'390.34	0.26	a)
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2'832'391	84'971	467'000	2'450'362 TWD	27.65	1'863'000.23	0.10	a)
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	163'000	0	38'000	125'000 TWD	262.50	902'249.91	0.05	a)
TW0003008009	LARGAN PRECISION CO LTD	26'000	0	0	26'000 TWD	2'700.00	1'930'299.23	0.11	a)
TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS	0	88'000	0	88'000 TWD	537.00	1'299'404.85	0.07	a)
TW0003034005	NOVATEK MICROELECTRONICS COR	149'000	21'000	27'000	143'000 TWD	545.00	2'142'989.61	0.12	a)
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	382'000	0	105'000	277'000 TWD	118.00	898'771.52	0.05	a)
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	452'200	0	0	452'200 TWD	114.50	1'423'716.67	0.08	a)
TW0003231007	WISTRON CORP	721'000	0	0	721'000 TWD	112.00	2'220'449.05	0.12	a)
TW0003293007	INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	0	59'000	0	59'000 TWD	982.00	1'593'129.30	0.09	a)
TW0003443008	GLOBAL UNICHIPO CORP	26'000	0	0	26'000 TWD	1'340.00	958'000.36	0.05	a)
TW0003481008	INNOLUX CORP	2'226'264	1'959'112	2'226'264	1'959'112 TWD	14.90	802'662.66	0.04	a)
TW0003529004	EMEMORY TECHNOLOGY INC	18'000	0	4'000	14'000 TWD	2'945.00	1'133'707.08	0.06	a)
TW0003653002	JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	0	19'000	0	19'000 TWD	1'340.00	700'077.18	0.04	a)
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	419'640	0	0	419'640 TWD	71.00	819'261.89	0.05	a)
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	802'324	78'000	78'000	802'324 TWD	171.00	3'772'536.23	0.21	a)
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	527'000	0	0	527'000 TWD	89.90	1'302'740.25	0.07	a)
TW0004938006	PEGATRON CORP	484'000	133'000	118'000	499'000 TWD	95.00	1'303'501.92	0.07	a)
TW0005347009	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	205'000	18'761	0	223'761 TWD	100.00	615'278.75	0.03	a)
TW0005876007	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	1'145'262	0	376'000	769'262 TWD	44.00	930'710.22	0.05	a)
TW0005880009	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	2'566'613	621'410	514'443	2'673'580 TWD	24.55	1'804'812.98	0.10	a)
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	16'000	0	0	16'000 TWD	1'645.00	723'724.72	0.04	a)
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	61'000	0	0	61'000 TWD	636.00	1'066'779.04	0.06	a)
TW0006488000	GLOBALWAFERS CO LTD	60'905	0	0	60'905 TWD	378.00	633'041.63	0.04	a)
TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	274'000	180'000	454'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0006669005	WIWYNN CORP	28'384	0	0	28'384 TWD	1'965.00	1'533'640.88	0.09	a)
TW0006770001	POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	1'110'000	0	1'110'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0008046004	NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	46'000	0	46'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0008069006	E INK HOLDINGS INC	226'000	0	0	226'000 TWD	275.50	1'712'054.43	0.10	a)
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	40'000	0	0	40'000 TWD	446.00	490'548.98	0.03	a)
TW0009904003	POU CHEN	808'675	0	348'000	460'675 TWD	38.40	486'422.21	0.03	a)
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	113'052	77'000	82'000	108'052 TWD	138.00	410'014.69	0.02	a)
TW0009945006	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	455'187	0	0	455'187 TWD	42.50	531'944.49	0.03	a)
TW							333'761'975.83	18.56	
KYG6892A1085	PARADE TECHNOLOGIES LTD	23'000	0	23'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	17'955	6'247	9'355	14'847 USD	35.01	468'983.66	0.03	a)
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	110'660	0	18'183	92'477 USD	49.41	4'122'640.61	0.23	a)
US							4'591'624.27	0.26	
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	130'113	0	26'112	104'001 ZAR	27'981.00	1'413'700.05	0.08	a)
ZAE000006896	SASOL LTD	177'973	0	53'811	124'162 ZAR	8'101.00	488'634.20	0.03	a)
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	140'517	0	26'055	114'462 ZAR	27'501.00	1'529'207.23	0.09	a)
ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	15'034	9'679	0	24'713 ZAR	56'284.00	675'720.28	0.04	a)
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	129'726	45'386	40'114	134'998 ZAR	18'023.00	1'181'982.22	0.07	a)
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	245'931	0	21'773	224'158 ZAR	32'621.00	3'552'286.95	0.20	a)
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	136'405	0	0	136'405 ZAR	20'694.00	1'371'296.17	0.08	a)
ZAE000026480	REMGRO LTD	140'923	0	0	140'923 ZAR	14'763.00	1'010'678.50	0.06	a)
ZAE000035861	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	23'557	0	2'295	21'262 ZAR	307'437.00	3'175'534.05	0.18	a)
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	460'665	0	63'431	397'234 ZAR	11'822.00	2'281'360.38	0.13	a)
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	305'197	0	123'324	181'873 ZAR	5'824.00	514'571.97	0.03	a)
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	1'329'017	113'806	203'116	1'239'707 ZAR	7'071.00	4'258'497.71	0.24	a)
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	119'415	0	42'936	76'479 ZAR	16'330.00	606'715.25	0.03	a)
ZAE000070660	SANLAM LTD	474'721	0	0	474'721 ZAR	8'630.00	1'990'241.45	0.11	a)
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	213'685	0	0	213'685 ZAR	8'813.00	914'859.36	0.05	a)
ZAE000084992	EXXARO RESOURCES LTD	57'656	0	57'656	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	17'036	0	0	17'036 ZAR	37'000.00	306'214.59	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	340'440	41'585	42'860	339'165 ZAR	21'797.00	3'591'404.15	0.20	a)
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	80'865	0	0	80'865 ZAR	24'557.00	964'700.33	0.05	a)
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	156'100	0	0	156'100 ZAR	11'695.00	886'869.37	0.05	a)
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	50'060	25'349	19'076	56'333 ZAR	34'457.00	942'967.82	0.05	a)
ZAE000216537	BID CORP LTD	97'338	0	17'903	79'435 ZAR	45'038.00	1'737'991.00	0.10	a)
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	1'079'480	0	0	1'079'480 ZAR	1'266.00	663'903.31	0.04	a)
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	239'917	0	35'509	204'408 ZAR	18'793.00	1'866'167.10	0.10	a)
ZAE000259479	PEPKOR HOLDINGS LTD	539'130	0	0	539'130 ZAR	2'579.00	675'462.69	0.04	a)
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	762'319	0	762'319	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	99'006	0	99'006	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000314084	OUTSURANCE GROUP LTD	293'616	0	98'734	194'882 ZAR	7'138.00	675'779.17	0.04	a)
ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS	48'975	2'256	8'075	43'156 ZAR	443'367.00	9'295'250.04	0.52	a)
ZA							46'571'995.34	2.59	
Bezugsrechte							8'975.86	0.00	
1516735	ST KMY Y - RTS OF TRUST INT	11'956	0	489	11'467 CNY	0.00	0.00	0.00	a)
BREQTLD03OR1	EQUATORIAL ENERGIA SA-RIGHTS	0	3'870	3'870	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BREQTLD04OR9	EQUATORIAL ENERGIA SA	0	16'972	16'972	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BREQTLD05OR6	EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS	0	883	883	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRITSAD21PR0	ITAUSA SA	0	18'554	0	18'554 BRL	3.15	8'975.86	0.00	a)
BRRENTD06OR8	LOCALIZA RENT A CAR SA - RTS	0	2'444	2'444	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
HK0001033858	MMG LTD-RIGHTS	0	336'000	336'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
ID3000066901	ALAMTRI RESOURCES INDO-RIGHT	0	674'824	674'824	0 IDR	0.00	0.00	0.00	
INE192A20017	TATA CONSUMER PRODUC-RIGHTS	0	6'482	6'482	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE628A20010	UPL LTD-RIGHTS	0	16'459	16'459	0 INR	0.00	0.00	0.00	
KRA0342201E5	LG DISPLAY CO LTD-RIGHTS	17'514	0	17'514	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
SA16405A0AH8	SAVOLA GROUP/THE-RIGHT	0	84'771	84'771	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
TH0221054BR8	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW24	272'410	0	272'410	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0221056BR3	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW26	544'820	0	544'820	0 THB	0.00	0.00	0.00	
Diverse							8'975.86	0.00	
Nicht kotierte Wertpapiere							599'327.93	0.03	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							599'327.93	0.03	
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	134'300	0	0	134'300 CNY	10.41	172'971.36	0.01	c)
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	569'600	0	0	569'600 HKD	6.45	426'257.86	0.02	c)
KYG151579296	CN HUIZHAN DAIRY RG INT.	1'702'817	0	0	1'702'817 HKD	0.00	0.02	0.00	c)
CN							599'229.24	0.03	
US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	24'727	0	0	24'727 USD	0.00	2.23	0.00	c)
CY							2.23	0.00	
GR5294003009	FF GROUP	11'034	0	0	11'034 EUR	0.00	0.10	0.00	c)
GR							0.10	0.00	
KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	108'000	0	108'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK							0.00	0.00	
NL0009805522	YANDEX NV-A	69'089	0	69'089	0 RUB	0.00	0.00	0.00	
RU0007661625	GAZPROM PJSC	2'528'074	0	0	2'528'074 RUB	0.00	25.49	0.00	c)
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	537'700	0	0	537'700 RUB	0.00	0.05	0.00	c)
RU000A0DKV55	NOVATEK PJSC	205'950	0	0	205'950 RUB	0.00	2.08	0.00	c)
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC	274'579	0	0	274'579 RUB	0.00	0.28	0.00	c)
US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	149'425	0	0	149'425 USD	0.00	13.48	0.00	c)
US5603172082	VK IPJSC	10'957	0	0	10'957 USD	0.00	0.99	0.00	c)
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	167'100	0	0	167'100 USD	0.00	15.08	0.00	c)
US69269L1044	OZON HOLDINGS PLC - ADR	13'869	0	0	13'869 USD	0.00	1.25	0.00	c)
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	91'083	0	0	91'083 USD	0.00	8.22	0.00	c)
US71922G3083	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	50'939	0	0	50'939 RUB	0.00	0.05	0.00	c)
US71922G4073	PHOSAGRO PJSC SP GDR REG-S-RST	328	0	0	328 RUB	0.00	0.00	0.00	c)
US73181M1172	POLYUS PJSC-REG S-GDR	14'429	0	0	14'429 USD	0.00	1.30	0.00	c)
US8688612048	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	238'007	0	0	238'007 USD	0.00	21.47	0.00	c)
US8766292051	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	56'725	0	0	56'725 USD	0.00	5.12	0.00	c)
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	16'559	0	0	16'559 USD	0.00	1.50	0.00	c)
RU							96.36	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
047646963	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD	3'450'000	0	0	3'450'000	HKD	0.00	0.00	0.00	c)
VG								0.00	0.00	

Derivative Finanzinstrumente

199.74 0.00

Futures

0.00 0.00

03/24	MSCI EMGMKT	MAR24	344	45	389	0	USD	0.00	0.00	0.00
06/24	MSCI EMGMKT	JUN24	0	1'235	1'235	0	USD	0.00	0.00	0.00
09/24	MSCI EMGMKT	SEP24	0	883	883	0	USD	0.00	0.00	0.00
12/24	MSCI EMGMKT	DEC24	0	821	821	0	USD	0.00	0.00	0.00
03/25	MSCI EMGMKT	MAR25	0	983	554	429	USD	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/KWD	Verfall	05.03.2024	200'000	653'055	KWD/USD	0.00	0.00		
USD/QAR	Verfall	05.03.2024	2'000'000	548'697	QAR/USD	0.00	0.00		
USD/ZAR	Verfall	05.03.2024	14'000'000	729'764	ZAR/USD	0.00	0.00		
USD/TRY	Verfall	14.03.2024	12'000'000	374'017	TRY/USD	0.00	0.00		
USD/ZAR	Verfall	15.03.2024	15'000'000	803'623	ZAR/USD	0.00	0.00		
USD/ZAR	Verfall	11.04.2024	24'000'000	1'287'273	ZAR/USD	0.00	0.00		
USD/CHF	Verfall	12.04.2024	1'300'000	1'438'935	CHF/USD	0.00	0.00		
KWD/USD	Verfall	18.04.2024	808'337	250'000	USD/KWD	0.00	0.00		
USD/KWD	Verfall	04.06.2024	100'000	327'066	KWD/USD	0.00	0.00		
TRY/USD	Verfall	04.06.2024	278'924	9'000'000	USD/TRY	0.00	0.00		
ZAR/USD	Verfall	05.06.2024	1'062'125	20'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00		
CHF/USD	Verfall	19.08.2024	2'317'011	2'000'000	USD/CHF	0.00	0.00		
ZAR/CHF	Verfall	03.10.2024	1'712'865	35'000'000	CHF/ZAR	0.00	0.00		
ZAR/USD	Verfall	22.10.2024	1'692'772	30'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00		
CHF/USD	Verfall	18.11.2024	1'358'668	1'200'000	USD/CHF	0.00	0.00		
USD/CHF	Verfall	19.11.2024	500'000	563'435	CHF/USD	0.00	0.00		
TRY/USD	Verfall	27.11.2024	230'829	8'000'000	USD/TRY	0.00	0.00		
ZAR/USD	Verfall	29.11.2024	1'105'012	20'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00		
CHF/USD	Verfall	06.01.2025	1'654'908	1'500'000	USD/CHF	0.00	0.00		
SAR/USD	Verfall	18.02.2025	3'838'567	14'400'000	USD/SAR	0.00	0.00		
ZAR/USD	Verfall	18.02.2025	3'183'510	59'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00		
TRY/USD	Verfall	04.03.2025	328'000	12'000'000	USD/TRY	0.00	0.00		
ZAR/USD	Verfall	05.03.2025	807'538	15'000'000	USD/ZAR	199.74	0.00		
Devisentermingeschäfte							199.74	0.00	b)

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	36'423'174.89	2.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'758'479'405.71	97.81
Bezugsrechte	8'975.86	0.00
Derivative Finanzinstrumente	199.74	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'944'544.68	0.16
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'797'856'300.88	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-12'696'890.63	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'785'159'410.25	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	1'757'889'053.64	97.78
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	199.74	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	599'327.93	0.03

Die unter der Bewertungskategorie c) aufgeführten Wertpapiere mit Domizil Russland wurden aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Finanzsanktionen (u.a. Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank) mit einem entsprechenden Preisabschlag bewertet.

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalkbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.24566395
BRL	1 = CHF	0.15374457
CNY	1 = CHF	0.12372215
CZK	100 = CHF	3.74183500
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
HKD	100 = CHF	11.60226300
HUF	100 = CHF	0.23457000
IDR	10'000 = CHF	0.54420000
INR	1 = CHF	0.01031099
KRW	1 = CHF	0.00061675
KWD	1 = CHF	2.92179404
MXN	1 = CHF	0.04394895
MYR	1 = CHF	0.20218487
PHP	1 = CHF	0.01555800
PLN	1 = CHF	0.22586177
QAR	1 = CHF	0.24780280
RUB	1 = CHF	0.01008101
SAR	1 = CHF	0.24058075
THB	100 = CHF	2.64028100
TRY	1 = CHF	0.02470395
TVD	100 = CHF	2.74971400
USD	1 = CHF	0.90225000
ZAR	1 = CHF	0.04857989

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	21'964'046.14	1.230
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	728'698.35	0.041

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.065	0.00 - 0.23	-	0.039
FA CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.065	0.00 - 0.23	-	0.039
GT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.065	0.00 - 0.23	-	0.039
GT USD	CHF	0.00 - 0.17	-	0.065	0.00 - 0.23	-	0.039
MT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.065	0.00 - 0.23	-	0.039
NT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.065	0.00 - 0.23	-	0.039

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff
DT CHF	0.220	0.600	0.140		0.080		3.000
FA CHF	0.220	0.750	0.140		0.080		3.000
GT CHF	0.170	0.550	0.090		0.080		3.000
GT USD	0.170	0.550	0.090		0.080		3.000
MT CHF	-	-	-		-		3.000
NT CHF	-	-	-		-		3.000

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

MSCI Emerging Markets Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	2.95000	1.03250	1.91750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Ja	CHF	2.842	0.994	1.848
GT CHF	Ja	CHF	3.113	1.089	2.024
GT USD	Ja	CHF	2.498	0.874	1.624
MT CHF	Ja	CHF	3.201	1.120	2.081
NT CHF	Ja	CHF	3.205	1.121	2.084

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

8 Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		928'695'653.49	725'605'004.51	119'453'366.14
Klasse FA EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		10'414'659.78	10'440'871.87	8'495'874.88
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		129'237.641	132'323.434	111'261.796
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		80.5853	78.9042	76.3593
Ausschüttung je Anteil		1.60	1.35	1.40
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse FAH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in EUR)		57'834.57	62'492.70	9'783.09
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		550.000	600.000	100.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.6698	99.2471	97.2395
Ausschüttung je Anteil		2.10	1.75	0.65
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		93'392'337.96	36'711'878.41	29'270'642.95
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'086'949.257	441'436.345	368'188.946
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		85.9215	83.1646	79.4990
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		80.6235	79.2462	79.0184
Thesaurierung je Anteil		1.74	1.44	1.43
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		733'259'623.67	663'338'221.84	68'562'406.76
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'062'800.029	5'678'390.077	613'787.931
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		120.9441	116.8180	111.7037
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		113.4865	111.3139	111.0285
Thesaurierung je Anteil		2.61	1.80	2.17
Zwischenausschüttung je Anteil		-	0.39	-
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in EUR)		91'571'197.51	15'051'539.69	13'104'873.50
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'069'439.022	179'691.664	166'865.802
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		80.3457	79.8165	78.0607
Thesaurierung je Anteil (in EUR)		1.85	1.57	1.53
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA EUR	3.90 %	5.22 %	-16.01 %
Klasse FAH1 CHF (Lancierung 30.09.2022)	1.12 %	2.73 %	-2.76 %
Klasse GT EUR	-	5.26 %	-15.96 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 30.09.2022, Schliessung 28.02.2023)	3.95 %	-	-2.74 %
Klasse NT EUR	4.09 %	5.41 %	-15.84 %
Klasse NTH1 CHF	1.33 %	2.93 %	-16.49 %
Benchmark Hedge	1.32 %	2.85 %	-16.55 %
Benchmark	4.04 %	5.28 %	-15.93 %
Tracking Error 33)	0.06 %	0.08 %	0.11 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA EUR	-0.14 %
Klasse FAH1 CHF (Lancierung 30.09.2022)	-0.20 %
Klasse GTH1 CHF (Lancierung 30.09.2022, Schliessung 28.02.2023)	2.63 %
Klasse NT EUR	0.05 %
Klasse NTH1 CHF	0.01 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	53'745'340.99	1'424'621.57
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	866'264'067.81	716'966'166.01
Sonstige Vermögenswerte	9'159'709.00	7'219'814.19
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	929'169'117.80	725'610'601.77
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-461'967.89	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-11'496.42	-5'597.26
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	928'695'653.49	725'605'004.51

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		132'323.434	111'261.796
Ausgegebene Anteile		16'264.822	68'634.562
Zurückgenommene Anteile		-19'350.615	-47'572.924
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		129'237.641	132'323.434
Klasse FAH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		600.000	100.000
Ausgegebene Anteile		100.000	500.000
Zurückgenommene Anteile		-150.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		550.000	600.000
Klasse GT EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		441'436.345	368'188.946
Ausgegebene Anteile		883'344.019	3'681'054.741
Zurückgenommene Anteile		-237'831.107	-3'607'807.342
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'086'949.257	441'436.345
Klasse GTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		-	100.000
Zurückgenommene Anteile		-	-100.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		-	-
Klasse NT EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'678'390.077	613'787.931
Ausgegebene Anteile		1'104'702.915	435'905.833
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	4'851'455.503
Zurückgenommene Anteile		-720'292.963	-222'759.190
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		6'062'800.029	5'678'390.077
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		179'691.664	166'865.802
Ausgegebene Anteile		2'052'707.037	12'825.862
Zurückgenommene Anteile		-1'139'984.679	-
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-22'975.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'069'439.022	179'691.664

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NTH1 CHF	30.08.2024	1'958'840.09	22'975.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		725'605'004.51	119'453'366.14
Ausbezahlte Ausschüttung		-172'858.67	-219'239.86
Zwischenausschüttung		0.00	-83'222.33
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'238'445.69	-2'420'656.46
Saldo aus dem Anteilverkehr		164'490'253.33	582'791'369.28
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		44'011'700.01	26'083'387.74
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		928'695'653.49	725'605'004.51

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		56'251.88	25'933.79
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		20'535'029.76	7'536'939.11
Erträge aus Wertpapierleihe		113'169.93	33'928.22
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		0.00	5'557'088.27
Sonstige Erträge		0.43	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'430'544.78	1'242'559.33
Total Ertrag		23'134'996.78	14'396'448.72
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-114'653.39	-224'901.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-3'050'769.10	-2'600'147.69
Total Aufwand		-3'165'422.49	-2'825'049.63
Nettoertrag / Verlust		19'969'574.29	11'571'399.09
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		10'013'085.91	-20'875'496.42
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		473'426.06	446'344.30
Realisierter Erfolg		30'456'086.26	-8'857'753.03
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		13'555'613.75	34'941'140.77
Gesamterfolg		44'011'700.01	26'083'387.74

Verwendung des Erfolges

Klasse FA EUR	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	207'914.53	179'203.94
Vortrag des Vorjahres	5'286.33	4'719.03
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	213'200.86	183'922.97
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	206'780.23	178'636.64
Vortrag auf neue Rechnung	6'420.63	5'286.33
Total	213'200.86	183'922.97
Klasse FAH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'141.84	1'071.02
Vortrag des Vorjahres	24.49	3.47
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'166.33	1'074.49
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'155.00	1'050.00
Vortrag auf neue Rechnung	11.33	24.49
Total	1'166.33	1'074.49
Klasse GT EUR	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'895'985.98	638'955.69
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'895'985.98	638'955.69
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	663'595.09	223'634.49
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'232'390.89	415'321.20
Total	1'895'985.98	638'955.69
Klasse NT EUR	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	15'880'801.38	10'469'173.11
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'880'801.38	10'469'173.11
Zwischenausschüttung	0.00	237'778.08
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	5'558'280.48	3'580'988.26
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	10'322'520.90	6'650'406.77
Total	15'880'801.38	10'469'173.11
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'983'730.56	282'995.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'983'730.56	282'995.33
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	694'305.70	99'048.37
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'289'424.86	183'946.96
Total	1'983'730.56	282'995.33

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							866'264'067.81	93.23	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							866'264'067.81	93.23	
AT0000383864	6.2500 % RAGB 6 1/4 07/15/27	929	430	270	1'089 EUR	109.17%	1'188'839.52	0.13	a)
AT0000A04967	4.1500 % RAGB 4.15 03/15/37	1'569	745	400	1'914 EUR	112.44%	2'152'139.88	0.23	a)
AT0000A0DXC2	4.8500 % RAGB 4.85 03/15/26	1'108	540	450	1'198 EUR	102.63%	1'229'507.40	0.13	a)
AT0000A0U299	3.8000 % RAGB 3.8 01/26/62	470	160	110	520 EUR	113.48%	590'096.00	0.06	a)
AT0000A0VRQ6	3.1500 % RAGB 3.15 06/20/44	869	435	200	1'104 EUR	100.83%	1'113'163.20	0.12	a)
AT0000A10683	2.4000 % RAGB 2.4 05/23/34	994	410	200	1'204 EUR	97.24%	1'170'769.60	0.13	a)
AT0000A1FAP5	1.2000 % RAGB 1.2 10/20/25	1'254	100	1'354	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	1'836	535	350	2'021 EUR	97.73%	1'975'163.72	0.21	a)
AT0000A1K9F1	1.5000 % RAGB 1 1/2 02/20/47	1'104	365	200	1'269 EUR	75.17%	953'894.61	0.10	a)
AT0000A1PEF7	1.5000 % RAGB 1 1/2 11/02/2086	285	70	0	355 EUR	58.07%	206'148.50	0.02	a)
AT0000A1VGK0	0.5000 % RAGB 0 1/2 04/20/27	1'580	595	520	1'655 EUR	96.56%	1'598'068.00	0.17	a)
AT0000A1XML2	2.1000 % RAGB 2.1 09/20/2117	661	200	170	691 EUR	72.82%	503'186.20	0.05	a)
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	1'254	700	365	1'589 EUR	95.85%	1'523'056.50	0.16	a)
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	1'505	760	525	1'740 EUR	93.31%	1'623'594.00	0.17	a)
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	1'473	515	335	1'653 EUR	88.91%	1'469'682.30	0.16	a)
AT0000A2EJ08	0.7500 % RAGB 0 3/4 03/20/51	1'030	380	210	1'200 EUR	58.52%	702'240.00	0.08	a)
AT0000A2HLC4	0.8500 % RAGB 0.85 06/30/2120	517	250	80	687 EUR	40.17%	275'967.90	0.03	a)
AT0000A2KQ43	0.0000 % RAGB 0 10/20/40	649	325	175	799 EUR	62.79%	501'692.10	0.05	a)
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	1'582	695	395	1'882 EUR	86.30%	1'624'166.00	0.17	a)
AT0000A2QJB6	0.7000 % RAGB 0.7 04/20/2071	359	425	80	704 EUR	43.44%	305'817.60	0.03	a)
AT0000A2QRW0	0.0000 % RAGB 0 04/20/25	850	0	850	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A2T198	0.2500 % RAGB 0 1/4 10/20/36	884	290	250	924 EUR	73.93%	683'113.20	0.07	a)
AT0000A2VB47	0.0000 % RAGB 0 10/20/28	1'022	615	300	1'337 EUR	92.23%	1'233'141.84	0.13	a)
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	1'286	550	250	1'586 EUR	89.39%	1'417'725.40	0.15	a)
AT0000A2Y8G4	1.8500 % RAGB 1.85 05/23/49	654	300	100	854 EUR	79.31%	677'307.40	0.07	a)
AT0000A308C5	2.0000 % RAGB 2 07/15/26	480	220	150	550 EUR	99.80%	548'900.00	0.06	a)
AT0000A324S8	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/33	1'614	890	470	2'034 EUR	101.71%	2'068'781.40	0.22	a)
AT0000A33SH3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	286	460	0	746 EUR	102.23%	762'635.80	0.08	a)
AT0000A33SK7	3.1500 % RAGB 3.15 10/20/53	451	330	100	681 EUR	99.38%	676'777.80	0.07	a)
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	600	400	100	900 EUR	105.24%	947'169.00	0.10	a)
AT0000A39UW5	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/34	470	1'045	0	1'515 EUR	101.27%	1'534'270.80	0.17	a)
AT0000A3D3Q8	3.2000 % RAGB 3.2 07/15/39	0	570	100	470 EUR	102.28%	480'706.60	0.05	a)
AT0000A3EPP2	2.5000 % RAGB 2 1/2 10/20/29	0	500	0	500 EUR	100.60%	502'980.00	0.05	a)
AT0000A3HU25	2.9500 % RAGB 2.95 02/20/35	0	575	0	575 EUR	101.21%	581'951.75	0.06	a)
BE0000291972	5.5000 % BGB 5 1/2 03/28/28 31	2'155	815	580	2'390 EUR	109.51%	2'617'265.10	0.28	a)
BE0000304130	5.0000 % BGB 5 03/28/35 44	2'157	790	550	2'397 EUR	117.76%	2'822'707.20	0.30	a)
BE0000320292	4.2500 % BGB 4 1/4 03/28/41 60	1'834	680	490	2'024 EUR	111.31%	2'252'914.40	0.24	a)
BE0000324336	4.5000 % BGB 4 1/2 03/28/26 64	1'260	310	200	1'370 EUR	102.44%	1'403'428.00	0.15	a)
BE0000326356	4.0000 % BGB 4 03/28/32 66	947	400	265	1'082 EUR	108.43%	1'173'212.60	0.13	a)
BE0000331406	3.7500 % BGB 3 3/4 06/22/45 71	1'040	400	295	1'145 EUR	104.54%	1'196'983.00	0.13	a)
BE0000333428	3.0000 % BGB 3 06/22/34 73	978	400	250	1'128 EUR	101.10%	1'140'408.00	0.12	a)
BE0000334434	0.8000 % BGB 0.8 06/22/25 74	2'330	0	2'330	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	1'829	745	510	2'064 EUR	90.98%	1'877'827.20	0.20	a)
BE0000336454	1.9000 % BGB 1.9 06/22/38 76	951	430	250	1'131 EUR	86.16%	974'469.60	0.10	a)
BE0000337460	1.0000 % BGB 1 06/22/26 77	1'752	955	772	1'935 EUR	98.55%	1'906'712.83	0.21	a)
BE0000338476	1.6000 % BGB 1.6 06/22/47 78	1'168	420	310	1'278 EUR	71.20%	909'936.00	0.10	a)
BE0000340498	2.1500 % BGB 2.15 06/22/66 80	949	310	250	1'009 EUR	69.75%	703'777.50	0.08	a)
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	1'797	610	405	2'002 EUR	96.97%	1'941'339.40	0.21	a)
BE0000343526	2.2500 % BGB 2 1/4 06/22/57 83	742	400	190	952 EUR	74.08%	705'241.60	0.08	a)
BE0000344532	1.4500 % BGB 1.45 06/22/37 84	721	320	180	861 EUR	83.13%	715'749.30	0.08	a)
BE0000345547	0.8000 % BGB 0.8 06/22/28 85	1'770	840	600	2'010 EUR	95.40%	1'917'459.60	0.21	a)
BE0000346552	1.2500 % BGB 1 1/4 04/22/33 86	1'230	570	430	1'370 EUR	89.45%	1'225'465.00	0.13	a)
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	2'046	695	400	2'341 EUR	94.12%	2'203'349.20	0.24	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
BE0000348574	1.7000 % BGB 1.7 06/22/50 88	1'167	460	340	1'287 EUR	69.74%	897'553.80	0.10	a)
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	1'512	545	435	1'622 EUR	88.41%	1'434'010.20	0.15	a)
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	913	370	300	983 EUR	65.46%	643'471.80	0.07	a)
BE0000351602	0.0000 % BGB 0 10/22/27 91	1'186	405	375	1'216 EUR	94.43%	1'148'268.80	0.12	a)
BE0000352618	0.0000 % BGB 0 10/22/31 92	1'471	550	355	1'666 EUR	84.31%	1'404'604.60	0.15	a)
BE0000353624	0.6500 % BGB 0.65 06/22/2071 93	697	270	100	867 EUR	38.19%	331'107.30	0.04	a)
BE0000354630	0.3500 % BGB 0.35 06/22/32 94	1'789	575	465	1'899 EUR	84.55%	1'605'604.50	0.17	a)
BE0000355645	1.4000 % BGB 1.4 06/22/53 95	1'125	405	300	1'230 EUR	61.95%	761'985.00	0.08	a)
BE0000356650	2.7500 % BGB 2 3/4 04/22/39 96	574	535	210	899 EUR	94.74%	851'712.60	0.09	a)
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	1'905	815	430	2'290 EUR	101.50%	2'324'350.00	0.25	a)
BE0000358672	3.3000 % BGB 3.3 06/22/54 98	1'165	405	300	1'270 EUR	94.73%	1'203'071.00	0.13	a)
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	430	185	0	615 EUR	100.60%	618'690.00	0.07	a)
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	650	1'465	210	1'905 EUR	99.48%	1'895'094.00	0.20	a)
BE0000361700	3.5000 % BGB 3 1/2 06/22/55 101	0	1'190	235	955 EUR	97.73%	933'321.50	0.10	a)
BE0000362716	2.7000 % BGB 2.7 10/22/29 102	0	1'270	220	1'050 EUR	101.32%	1'063'860.00	0.11	a)
BE0000363722	3.1000 % BGB 3.1 06/22/35 103	0	810	0	810 EUR	101.09%	818'829.00	0.09	a)
DE0001030708	0.0000 % DBR 0 08/15/30 G	996	440	280	1'156 EUR	89.32%	1'032'527.64	0.11	a)
DE0001030716	0.0000 % OBL 0 10/10/25 G	768	600	1'368	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001030724	0.0000 % DBR 0 08/15/50 G	1'042	715	290	1'467 EUR	51.84%	760'419.45	0.08	a)
DE0001030732	0.0000 % DBR 0 08/15/31 G	889	500	350	1'039 EUR	87.14%	905'332.65	0.10	a)
DE0001030740	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 G	830	605	395	1'040 EUR	98.30%	1'022'330.40	0.11	a)
DE0001030757	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 G	705	750	345	1'110 EUR	83.03%	921'633.00	0.10	a)
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	3'336	1'595	1'150	3'781 EUR	97.54%	3'687'873.97	0.40	a)
DE0001102374	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/25	3'164	0	3'164	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102382	1.0000 % DBR 1 08/15/25	3'176	775	3'951	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102390	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/26	3'585	1'375	4'960	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	3'402	1'265	915	3'752 EUR	97.19%	3'646'381.20	0.39	a)
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	3'190	1'190	860	3'520 EUR	96.73%	3'404'755.20	0.37	a)
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	3'435	1'385	965	3'855 EUR	96.53%	3'721'270.05	0.40	a)
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	3'954	1'430	1'060	4'324 EUR	75.80%	3'277'505.52	0.35	a)
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	2'894	1'440	1'040	3'294 EUR	95.85%	3'157'167.24	0.34	a)
DE0001102457	0.2500 % DBR 0 1/4 08/15/28	3'037	1'155	900	3'292 EUR	94.29%	3'103'862.20	0.33	a)
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	3'035	1'200	830	3'405 EUR	93.41%	3'180'542.40	0.34	a)
DE0001102473	0.0000 % DBR 0 08/15/29	3'157	1'080	830	3'407 EUR	91.41%	3'114'270.56	0.34	a)
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50	4'171	1'940	1'090	5'021 EUR	51.74%	2'597'915.61	0.28	a)
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	2'866	1'155	790	3'231 EUR	90.34%	2'918'950.02	0.31	a)
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30	3'556	1'375	1'065	3'866 EUR	89.32%	3'452'995.22	0.37	a)
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	2'484	925	670	2'739 EUR	78.28%	2'143'952.25	0.23	a)
DE0001102523	0.0000 % DBR 0 11/15/27	2'487	675	620	2'542 EUR	94.83%	2'410'527.76	0.26	a)
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	3'029	995	795	3'229 EUR	88.24%	2'849'269.60	0.31	a)
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	2'673	1'095	675	3'093 EUR	76.00%	2'350'587.21	0.25	a)
DE0001102556	0.0000 % DBR 0 11/15/28	2'875	1'005	765	3'115 EUR	92.96%	2'895'579.40	0.31	a)
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31	3'355	1'240	900	3'695 EUR	87.14%	3'219'712.15	0.35	a)
DE0001102572	0.0000 % DBR 0 08/15/52	3'173	1'495	805	3'863 EUR	49.10%	1'896'578.48	0.20	a)
DE0001102580	0.0000 % DBR 0 02/15/32	3'290	1'160	875	3'575 EUR	85.94%	3'072'319.25	0.33	a)
DE0001102598	1.0000 % DBR 1 05/15/38	2'290	1'480	680	3'090 EUR	82.59%	2'552'061.90	0.27	a)
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	2'988	1'135	895	3'228 EUR	96.44%	3'113'180.04	0.34	a)
DE0001102614	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53	2'826	1'680	750	3'756 EUR	82.90%	3'113'611.32	0.34	a)
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	2'709	1'025	730	3'004 EUR	99.95%	3'002'407.88	0.32	a)
DE0001135044	6.5000 % DBR 6 1/2 07/04/27	1'452	525	455	1'522 EUR	110.14%	1'676'391.68	0.18	a)
DE0001135069	5.6250 % DBR 5 5/8 01/04/28	1'728	815	580	1'963 EUR	109.82%	2'155'845.12	0.23	a)
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	1'475	500	385	1'590 EUR	108.70%	1'728'361.80	0.19	a)
DE0001135143	6.2500 % DBR 6 1/4 01/04/30	1'228	550	420	1'358 EUR	118.67%	1'611'592.92	0.17	a)
DE0001135176	5.5000 % DBR 5 1/2 01/04/31	2'150	1'040	705	2'485 EUR	117.99%	2'932'001.80	0.32	a)
DE0001135226	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/34	2'685	1'035	895	2'825 EUR	120.05%	3'391'525.50	0.37	a)
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	3'026	1'250	1'010	3'266 EUR	115.19%	3'762'072.74	0.40	a)
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	2'054	710	545	2'219 EUR	119.64%	2'654'745.03	0.29	a)
DE0001135366	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/40	2'251	839	605	2'485 EUR	126.79%	3'150'731.50	0.34	a)
DE0001135432	3.2500 % DBR 3 1/4 07/04/42	2'030	945	665	2'310 EUR	108.42%	2'504'525.10	0.27	a)
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	3'198	1'425	925	3'698 EUR	97.74%	3'614'314.26	0.39	a)
DE0001141810	0.0000 % OBL 0 04/11/25 181	2'507	0	2'507	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE0001141828	0.0000 % OBL 0 10/10/25 182	3'293	400	3'693	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141836	0.0000 % OBL 0 04/10/26 183	2'998	1'025	765	3'258 EUR	97.81%	3'186'617.22	0.34 a)	
DE0001141844	0.0000 % OBL 0 10/09/26 184	2'555	1'240	1'020	2'775 EUR	96.88%	2'688'447.75	0.29 a)	
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	2'370	790	620	2'540 EUR	95.91%	2'436'088.60	0.26 a)	
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	3'191	1'120	850	3'461 EUR	98.32%	3'402'716.76	0.37 a)	
DE000BU22007	2.5000 % BKO 2 1/2 03/13/25	1'790	0	1'790	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22015	2.8000 % BKO 2.8 06/12/25	1'910	0	1'910	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22023	3.1000 % BKO 3.1 09/18/25 2Y	1'410	800	2'210	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22031	3.1000 % BKO 3.1 12/12/25 2Y	1'500	1'230	2'730	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22049	2.5000 % BKO 2 1/2 03/19/26 2Y	0	2'980	765	2'215 EUR	100.39%	2'223'727.10	0.24 a)	
DE000BU22056	2.9000 % BKO 2.9 06/18/26	0	2'730	515	2'215 EUR	101.02%	2'237'504.40	0.24 a)	
DE000BU22064	2.7000 % BKO 2.7 09/17/26	0	2'435	200	2'235 EUR	100.96%	2'256'478.35	0.24 a)	
DE000BU22072	2.0000 % BKO 2 12/10/26	0	2'190	0	2'190 EUR	99.96%	2'189'036.40	0.24 a)	
DE000BU22080	2.2000 % BKO 2.2 03/11/27	0	1'100	0	1'100 EUR	100.36%	1'103'982.00	0.12 a)	
DE000BU25000	2.2000 % OBL 2.2 04/13/28 187	2'595	995	700	2'890 EUR	100.56%	2'906'270.70	0.31 a)	
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	2'985	1'250	830	3'405 EUR	101.22%	3'446'472.90	0.37 a)	
DE000BU25026	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 189	420	3'470	1'000	2'890 EUR	100.08%	2'892'225.30	0.31 a)	
DE000BU25034	2.5000 % OBL 2 1/2 10/11/29 190	0	2'870	100	2'770 EUR	101.70%	2'817'145.40	0.30 a)	
DE000BU25042	2.4000 % OBL 2.4 04/18/30 191	0	1'150	0	1'150 EUR	101.25%	1'164'363.50	0.13 a)	
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	1'360	2'730	855	3'235 EUR	101.27%	3'275'987.45	0.35 a)	
DE000BU2D004	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/54	0	2'845	305	2'540 EUR	96.41%	2'448'814.00	0.26 a)	
DE000BU2F009	2.6000 % DBR 2.6 05/15/41	0	1'090	0	1'090 EUR	99.40%	1'083'481.80	0.12 a)	
DE000BU2Z007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33	4'032	1'460	1'080	4'412 EUR	100.21%	4'421'221.08	0.48 a)	
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	3'225	1'255	960	3'520 EUR	102.22%	3'598'249.60	0.39 a)	
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	350	4'795	1'100	4'045 EUR	98.92%	4'001'435.35	0.43 a)	
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	0	3'985	0	3'985 EUR	101.98%	4'063'903.00	0.44 a)	
DE000BU2Z049	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35	0	1'620	0	1'620 EUR	100.78%	1'632'652.20	0.18 a)	
DE000BU35025	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 G	0	930	300	630 EUR	100.09%	630'541.80	0.07 a)	
DE000BU3Z005	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 G	655	765	125	1'295 EUR	100.22%	1'297'797.20	0.14 a)	
E50000011868	6.0000 % SPGB 6 01/31/29	2'768	1'160	850	3'078 EUR	113.40%	3'490'513.56	0.38 a)	
E500000120N0	4.9000 % SPGB 4.9 07/30/40	2'243	825	680	2'388 EUR	117.43%	2'804'323.92	0.30 a)	
E500000121S7	4.7000 % SPGB 4.7 07/30/41	2'271	1'105	755	2'621 EUR	115.36%	3'023'611.81	0.33 a)	
E500000122E5	4.6500 % SPGB 4.65 07/30/25	2'520	500	3'020	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E500000123C7	5.9000 % SPGB 5.9 07/30/26	2'650	890	695	2'845 EUR	105.13%	2'990'834.70	0.32 a)	
E50000012411	5.7500 % SPGB 5 3/4 07/30/32	2'600	1'310	890	3'020 EUR	119.74%	3'616'057.40	0.39 a)	
E500000124C5	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/28	2'182	745	380	2'547 EUR	109.57%	2'790'620.55	0.30 a)	
E500000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	1'698	1'030	690	2'038 EUR	122.36%	2'493'717.18	0.27 a)	
E500000126Z1	1.6000 % SPGB 1.6 04/30/25	2'168	0	2'168	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E500000127A2	1.9500 % SPGB 1.95 07/30/30	2'491	1'205	720	2'976 EUR	96.95%	2'885'291.52	0.31 a)	
E500000127G9	2.1500 % SPGB 2.15 10/31/25	2'785	1'000	3'785	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E500000127Z9	1.9500 % SPGB 1.95 04/30/26	2'430	1'045	830	2'645 EUR	99.77%	2'638'995.85	0.28 a)	
E500000128C6	2.9000 % SPGB 2.9 10/31/46	2'095	875	540	2'430 EUR	89.85%	2'183'306.40	0.23 a)	
E500000128E2	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/66	1'585	750	495	1'840 EUR	92.18%	1'696'038.40	0.18 a)	
E500000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	2'949	1'270	910	3'309 EUR	98.68%	3'265'288.11	0.35 a)	
E500000128P8	1.5000 % SPGB 1 1/2 04/30/27	2'799	925	730	2'994 EUR	98.60%	2'952'084.00	0.32 a)	
E500000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	2'215	1'115	720	2'610 EUR	95.95%	2'504'164.50	0.27 a)	
E50000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	2'377	940	600	2'717 EUR	109.85%	2'984'515.82	0.32 a)	
E50000012A89	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/27	2'592	1'020	710	2'902 EUR	97.96%	2'842'857.24	0.31 a)	
E50000012B39	1.4000 % SPGB 1.4 04/30/28	2'969	1'150	885	3'234 EUR	97.27%	3'145'744.14	0.34 a)	
E50000012B47	2.7000 % SPGB 2.7 10/31/48 30Y	1'975	935	575	2'335 EUR	85.51%	1'996'751.90	0.21 a)	
E50000012B88	1.4000 % SPGB 1.4 07/30/28	2'643	925	695	2'873 EUR	96.93%	2'784'770.17	0.30 a)	
E50000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	2'197	1'115	480	2'832 EUR	96.18%	2'723'704.32	0.29 a)	
E50000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	2'341	1'095	675	2'761 EUR	89.14%	2'461'265.84	0.26 a)	
E50000012F43	0.6000 % SPGB 0.6 10/31/29	2'796	865	715	2'946 EUR	91.77%	2'703'573.66	0.29 a)	
E50000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	2'730	1'040	820	2'950 EUR	90.25%	2'662'493.00	0.29 a)	
E50000012F92	0.0000 % SPGB 0 01/31/25	1'249	0	1'249	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E50000012G00	1.0000 % SPGB 1 10/31/50	2'404	845	445	2'804 EUR	56.69%	1'589'447.40	0.17 a)	
E50000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	2'480	945	750	2'675 EUR	96.68%	2'586'083.00	0.28 a)	
E50000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	2'668	1'515	820	3'363 EUR	92.95%	3'125'807.61	0.34 a)	
E50000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	1'929	915	555	2'289 EUR	73.04%	1'671'839.82	0.18 a)	
E50000012G91	0.0000 % SPGB 0 01/31/26	2'203	900	3'103	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
ES0000012H41	0.1000 % SPGB 0.1 04/30/31	2'644	1'540	930	3'254 EUR	85.66%	2'787'474.02	0.30 a)	
ES0000012H58	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/2071	843	270	210	903 EUR	49.76%	449'305.71	0.05 a)	
ES0000012I08	0.0000 % SPGB 0 01/31/28	3'014	1'065	795	3'284 EUR	93.61%	3'073'988.20	0.33 a)	
ES0000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	1'784	575	200	2'159 EUR	75.54%	1'630'930.19	0.18 a)	
ES0000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	2'458	1'270	730	2'998 EUR	86.70%	2'599'266.00	0.28 a)	
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	1'253	770	250	1'773 EUR	67.92%	1'204'274.79	0.13 a)	
ES0000012J15	0.0000 % SPGB 0 01/31/27	2'410	865	640	2'635 EUR	95.95%	2'528'387.90	0.27 a)	
ES0000012K20	0.7000 % SPGB 0.7 04/30/32	2'664	1'410	880	3'194 EUR	86.75%	2'770'667.24	0.30 a)	
ES0000012K38	0.0000 % SPGB 0 05/31/25	2'133	450	2'583	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	1'988	965	645	2'308 EUR	69.19%	1'596'951.36	0.17 a)	
ES0000012K53	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/29	3'029	910	770	3'169 EUR	93.06%	2'949'198.16	0.32 a)	
ES0000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	2'464	865	650	2'679 EUR	98.15%	2'629'492.08	0.28 a)	
ES0000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	1'261	1'025	450	1'836 EUR	98.36%	1'805'797.80	0.19 a)	
ES0000012L29	2.8000 % SPGB 2.8 05/31/26	2'566	920	760	2'726 EUR	100.73%	2'745'981.58	0.30 a)	
ES0000012L52	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/33	2'594	890	680	2'804 EUR	101.95%	2'858'593.88	0.31 a)	
ES0000012L60	3.9000 % SPGB 3.9 07/30/39	1'160	1'265	475	1'950 EUR	105.72%	2'061'559.50	0.22 a)	
ES0000012L78	3.5500 % SPGB 3.55 10/31/33	2'656	925	700	2'881 EUR	104.62%	3'014'188.63	0.32 a)	
ES0000012M51	3.5000 % SPGB 3 1/2 05/31/29	710	2'660	590	2'780 EUR	104.14%	2'895'008.60	0.31 a)	
ES0000012M77	2.5000 % SPGB 2 1/2 05/31/27	400	2'525	180	2'745 EUR	100.57%	2'760'509.25	0.30 a)	
ES0000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	1'200	2'550	920	2'830 EUR	102.04%	2'887'788.60	0.31 a)	
ES0000012M93	4.0000 % SPGB 4 10/31/54	0	1'400	0	1'400 EUR	104.01%	1'456'154.00	0.16 a)	
ES0000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	0	3'580	585	2'995 EUR	103.43%	3'097'728.50	0.33 a)	
ES0000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	0	1'800	200	1'600 EUR	102.30%	1'636'832.00	0.18 a)	
ES0000012O00	2.7000 % SPGB 2.7 01/31/30	0	840	0	840 EUR	100.78%	846'518.40	0.09 a)	
ES0000012O59	2.4000 % SPGB 2.4 05/31/28	0	660	0	660 EUR	100.17%	661'108.80	0.07 a)	
ES0000012O67	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/35	0	1'800	70	1'730 EUR	100.68%	1'741'798.60	0.19 a)	
FI4000006176	4.0000 % RFGB 4 07/04/25 15Y	575	0	575	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FI4000037635	2.7500 % RFGB 2 3/4 07/04/28 16Y	687	75	150	612 EUR	101.73%	622'569.24	0.07 a)	
FI4000046545	2.6250 % RFGB 2 5/8 07/04/42 30Y	603	210	155	658 EUR	94.44%	621'434.94	0.07 a)	
FI4000148630	0.7500 % RFGB 0 3/4 04/15/31 16Y	459	250	100	609 EUR	90.24%	549'537.24	0.06 a)	
FI4000167317	0.8750 % RFGB 0 7/8 09/15/25 10Y	484	0	484	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FI4000197959	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/26 10Y	827	0	50	777 EUR	98.19%	762'959.61	0.08 a)	
FI4000242870	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/47 30Y	619	250	130	739 EUR	72.99%	539'425.66	0.06 a)	
FI4000278551	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/27 10Y	637	380	230	787 EUR	96.03%	755'732.49	0.08 a)	
FI4000306758	1.1250 % RFGB 1 1/8 04/15/34 16Y	441	250	0	691 EUR	86.98%	601'059.44	0.06 a)	
FI4000348727	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/28 10Y	862	230	210	882 EUR	94.14%	830'314.80	0.09 a)	
FI4000369467	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/29 10Y	635	280	0	915 EUR	92.18%	843'428.70	0.09 a)	
FI4000415153	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/36 16Y	540	250	195	595 EUR	73.95%	440'002.50	0.05 a)	
FI4000440557	0.2500 % RFGB 0 1/4 09/15/40 20Y	448	200	150	498 EUR	65.74%	327'375.24	0.04 a)	
FI4000441878	0.0000 % RFGB 0 09/15/30 10Y	625	270	205	690 EUR	87.51%	603'784.50	0.06 a)	
FI4000480488	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/52 31Y	492	120	50	562 EUR	46.65%	262'167.38	0.03 a)	
FI4000507231	0.1250 % RFGB 0 1/8 09/15/31 10Y	749	180	180	749 EUR	85.71%	641'990.37	0.07 a)	
FI4000511449	0.0000 % RFGB 0 09/15/26 5Y	382	540	445	477 EUR	96.87%	462'069.90	0.05 a)	
FI4000517677	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/43 21Y	451	175	90	536 EUR	64.64%	346'481.12	0.04 a)	
FI4000523238	1.5000 % RFGB 1 1/2 09/15/32 10Y	648	250	165	733 EUR	92.38%	677'108.75	0.07 a)	
FI4000527551	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/27 4Y	405	215	150	470 EUR	98.45%	462'710.30	0.05 a)	
FI4000546528	2.7500 % RFGB 2 3/4 04/15/38 15Y	421	100	70	451 EUR	97.53%	439'878.34	0.05 a)	
FI4000550249	3.0000 % RFGB 3 09/15/33 10Y	650	490	190	950 EUR	102.27%	971'584.00	0.10 a)	
FI4000557525	2.8750 % RFGB 2 7/8 04/15/29	280	530	50	760 EUR	102.19%	776'659.20	0.08 a)	
FI4000566294	2.9500 % RFGB 2.95 04/15/55 31Y	315	305	110	510 EUR	96.22%	490'722.00	0.05 a)	
FI4000571104	3.0000 % RFGB 3 09/15/34 10Y	0	760	0	760 EUR	101.94%	774'774.40	0.08 a)	
FI4000577952	2.5000 % RFGB 2 1/2 04/15/30	0	575	0	575 EUR	100.58%	578'346.50	0.06 a)	
FI4000586284	3.2000 % RFGB 3.2 04/15/45 20Y	0	350	0	350 EUR	101.47%	355'141.50	0.04 a)	
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	3'684	1'480	1'055	4'109 EUR	119.72%	4'919'294.80	0.53 a)	
FR0000571150	6.0000 % FRTR 6 10/25/25 OAT	3'161	819	3'980	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	4'246	2'030	1'120	5'156 EUR	111.83%	5'765'954.80	0.62 a)	
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	3'088	1'380	770	3'698 EUR	114.16%	4'221'636.80	0.45 a)	
FR0010171975	4.0000 % FRTR 4 04/25/55 OAT	2'106	1'285	775	2'616 EUR	105.26%	2'753'601.60	0.30 a)	
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	2'777	1'135	700	3'212 EUR	107.34%	3'447'732.89	0.37 a)	
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	3'972	1'770	1'300	4'442 EUR	113.19%	5'027'899.80	0.54 a)	
FR0010870956	4.0000 % FRTR 4 04/25/60 OAT	2'063	1'180	765	2'478 EUR	105.18%	2'606'360.40	0.28 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0010916924	3.5000 % FRTR 3 1/2 04/25/26 OAT	4'619	1'930	1'905	4'644 EUR	101.51%	4'714'124.40	0.51 a)	
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	6'084	3'050	1'990	7'144 EUR	101.25%	7'233'300.00	0.78 a)	
FR0011461037	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/45 OAT	3'194	1'565	1'100	3'659 EUR	96.15%	3'518'128.50	0.38 a)	
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	6'529	3'115	2'180	7'464 EUR	99.64%	7'437'129.60	0.80 a)	
FR0012517027	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/25 OAT	4'377	0	4'377	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012938116	1.0000 % FRTR 1 11/25/25 OAT	3'965	1'705	5'670	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	6'472	3'390	2'269	7'593 EUR	93.25%	7'080'472.50	0.76 a)	
FR0013131877	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/26 OAT	5'322	2'170	2'635	4'857 EUR	98.04%	4'761'802.80	0.51 a)	
FR0013154028	1.7500 % FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	1'793	850	520	2'123 EUR	59.98%	1'273'375.40	0.14 a)	
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	4'927	2'100	1'005	6'022 EUR	81.86%	4'929'609.20	0.53 a)	
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	4'162	1'515	1'135	4'542 EUR	96.81%	4'397'110.20	0.47 a)	
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	3'494	1'640	1'060	4'074 EUR	82.09%	3'344'346.60	0.36 a)	
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	4'366	2'275	1'410	5'231 EUR	97.40%	5'094'994.00	0.55 a)	
FR0013257524	2.0000 % FRTR 2 05/25/48 OAT	3'188	1'215	825	3'578 EUR	75.41%	2'698'169.80	0.29 a)	
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	6'624	2'955	2'060	7'519 EUR	95.12%	7'152'072.80	0.77 a)	
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	4'846	4'120	1'940	7'026 EUR	85.84%	6'031'118.40	0.65 a)	
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	6'195	2'305	1'320	7'180 EUR	94.12%	6'757'816.00	0.73 a)	
FR0013404969	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/50 OAT	3'468	1'550	1'050	3'968 EUR	65.30%	2'591'104.00	0.28 a)	
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	6'035	2'560	1'810	6'785 EUR	92.16%	6'253'056.00	0.67 a)	
FR0013415627	0.0000 % FRTR 0 03/25/25 OAT	4'935	0	4'935	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	4'966	1'860	1'060	5'766 EUR	88.88%	5'124'820.80	0.55 a)	
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	3'587	1'290	975	3'902 EUR	50.88%	1'985'337.60	0.21 a)	
FR0013508470	0.0000 % FRTR 0 02/25/26 OAT	4'783	2'025	6'808	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	2'770	1'245	300	3'715 EUR	65.78%	2'443'727.00	0.26 a)	
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	6'005	2'220	1'430	6'795 EUR	86.14%	5'853'213.00	0.63 a)	
FR0014001NN8	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/2072 OAT	1'383	515	150	1'748 EUR	33.03%	577'364.40	0.06 a)	
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44 OAT	2'353	850	450	2'753 EUR	58.62%	1'613'808.60	0.17 a)	
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	5'657	2'790	1'740	6'707 EUR	83.29%	5'586'260.30	0.60 a)	
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	4'366	2'350	1'415	5'301 EUR	95.81%	5'078'888.10	0.55 a)	
FR0014004J31	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/53 OAT	3'280	1'520	945	3'855 EUR	49.66%	1'914'393.00	0.21 a)	
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	3'946	1'925	1'150	4'721 EUR	81.76%	3'859'889.60	0.42 a)	
FR0014007TY9	0.0000 % FRTR 0 02/25/25 OAT	2'253	0	2'253	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014009O62	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/38 OAT	1'911	2'385	635	3'661 EUR	77.94%	2'853'383.40	0.31 a)	
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	5'291	1'835	1'170	5'956 EUR	95.57%	5'692'149.20	0.61 a)	
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	4'892	2'385	1'385	5'892 EUR	93.92%	5'533'766.40	0.60 a)	
FR001400CMX2	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/43 OAT	1'420	1'610	265	2'765 EUR	86.58%	2'393'937.00	0.26 a)	
FR001400FTH3	3.0000 % FRTR 3 05/25/54 OAT	2'540	1'290	830	3'000 EUR	87.68%	2'630'400.00	0.28 a)	
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	4'970	2'245	2'865	4'350 EUR	100.53%	4'373'055.00	0.47 a)	
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	4'066	2'040	1'200	4'906 EUR	100.42%	4'926'431.47	0.53 a)	
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	3'931	4'250	1'460	6'721 EUR	101.10%	6'794'931.00	0.73 a)	
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	2'085	4'950	1'585	5'450 EUR	103.87%	5'660'915.00	0.61 a)	
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	500	4'710	100	5'110 EUR	100.60%	5'140'660.00	0.55 a)	
FR001400NEF3	3.0000 % FRTR 3 06/25/49 OAT	825	310	0	1'135 EUR	90.53%	1'027'515.50	0.11 a)	
FR001400OHF4	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/55 OAT	0	2'875	80	2'795 EUR	91.59%	2'559'940.50	0.28 a)	
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	0	5'550	0	5'550 EUR	100.83%	5'596'065.00	0.60 a)	
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	0	5'280	230	5'050 EUR	99.30%	5'014'650.00	0.54 a)	
FR001400WYO4	3.6000 % FRTR 3.6 05/25/42 OAT	0	1'400	300	1'100 EUR	101.58%	1'117'380.00	0.12 a)	
FR001400X8V5	3.2000 % FRTR 3.2 05/25/35 OAT	0	1'000	0	1'000 EUR	100.61%	1'006'110.00	0.11 a)	
FR001400XJJ3	3.7500 % FRTR 3 3/4 05/25/56 OAT	0	920	0	920 EUR	100.17%	921'582.40	0.10 a)	
FR001400XLW2	2.4000 % FRTR 2.4 09/24/28 OAT	0	580	0	580 EUR	99.99%	579'924.60	0.06 a)	
IE00080U68D3	3.1500 % IRISH 3.15 10/18/55	0	350	0	350 EUR	101.98%	356'930.00	0.04 a)	
IE000GLVBXU6	3.0000 % IRISH 3 10/18/43	448	100	80	468 EUR	101.05%	472'914.00	0.05 a)	
IE000LQ7YWY4	2.6000 % IRISH 2.6 10/18/34	0	600	100	500 EUR	99.46%	497'300.00	0.05 a)	
IE00B4TV0D44	5.4000 % IRISH 5.4 03/13/25	1'296	0	1'296	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IE00BDHDPK44	0.9000 % IRISH 0.9 05/15/28	836	380	235	981 EUR	96.27%	944'408.70	0.10 a)	
IE00BFZRPZ02	1.3000 % IRISH 1.3 05/15/33	550	150	80	620 EUR	90.93%	563'766.00	0.06 a)	
IE00BFZRQ242	1.3500 % IRISH 1.35 03/18/31	727	255	160	822 EUR	94.25%	774'735.00	0.08 a)	
IE00BH3SQ895	1.1000 % IRISH 1.1 05/15/29	1'069	400	285	1'184 EUR	95.46%	1'130'246.40	0.12 a)	
IE00BH3SQB22	1.5000 % IRISH 1 1/2 05/15/50	968	380	290	1'058 EUR	74.12%	784'189.60	0.08 a)	
IE00BJ38CR43	2.4000 % IRISH 2.4 05/15/30	1'032	320	265	1'087 EUR	100.32%	1'090'478.40	0.12 a)	
IE00BKFCV345	0.4000 % IRISH 0.4 05/15/35	534	300	175	659 EUR	79.50%	523'905.00	0.06 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
IE00BKFCV568	0.2000 % IRISH 0.2 05/15/27	826	280	180	926 EUR	95.96%	888'589.60	0.10	a)
IE00BKFCV899	0.2000 % IRISH 0.2 10/18/30	925	235	230	930 EUR	88.64%	824'352.00	0.09	a)
IE00BMD03L28	0.3500 % IRISH 0.35 10/18/32	554	195	150	599 EUR	85.07%	509'569.30	0.05	a)
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	969	310	250	1'029 EUR	85.05%	875'164.50	0.09	a)
IE00BMQ5JM72	0.5500 % IRISH 0.55 04/22/41	416	235	125	526 EUR	69.93%	367'831.80	0.04	a)
IE00BV8C9186	2.0000 % IRISH 2 02/18/45	1'150	460	315	1'295 EUR	85.85%	1'111'757.50	0.12	a)
IE00BV8C9418	1.0000 % IRISH 1 05/15/26	1'163	450	300	1'313 EUR	98.66%	1'295'405.80	0.14	a)
IE00BV8C9B83	1.7000 % IRISH 1.7 05/15/37	805	290	210	885 EUR	88.51%	783'313.50	0.08	a)
IT0001086567	7.2500 % BTPS 7 1/4 11/01/26 30Y	1'341	445	340	1'446 EUR	108.24%	1'565'135.94	0.17	a)
IT0001174611	6.5000 % BTPS 6 1/2 11/01/27 30Y	2'917	1'270	980	3'207 EUR	110.71%	3'550'341.42	0.38	a)
IT0001278511	5.2500 % BTPS 5 1/4 11/01/29 31Y	3'301	1'225	945	3'581 EUR	111.38%	3'988'517.80	0.43	a)
IT0001444378	6.0000 % BTPS 6 05/01/31 31Y	3'463	1'380	1'045	3'798 EUR	117.35%	4'456'953.00	0.48	a)
IT0003256820	5.7500 % BTPS 5 3/4 02/01/33 31Y	2'925	845	735	3'035 EUR	117.67%	3'571'375.55	0.38	a)
IT0003535157	5.0000 % BTPS 5 08/01/34 31Y	2'830	1'755	1'200	3'385 EUR	113.23%	3'832'733.95	0.41	a)
IT0003934657	4.0000 % BTPS 4 02/01/37 31Y	3'436	1'390	875	3'951 EUR	104.42%	4'125'792.24	0.44	a)
IT0004286966	5.0000 % BTPS 5 08/01/39 32Y	2'703	1'215	845	3'073 EUR	113.72%	3'494'554.14	0.38	a)
IT0004513641	5.0000 % BTPS 5 03/01/25 16Y	2'652	0	2'652	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0004532559	5.0000 % BTPS 5 09/01/40 31Y	2'414	1'185	675	2'924 EUR	113.50%	3'318'652.28	0.36	a)
IT0004644735	4.5000 % BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y	2'441	930	665	2'706 EUR	102.18%	2'764'963.74	0.30	a)
IT0004889033	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/28 15Y	2'559	1'260	750	3'069 EUR	107.60%	3'302'305.38	0.36	a)
IT0004923998	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/44 31Y	2'073	950	660	2'363 EUR	110.91%	2'620'897.82	0.28	a)
IT0005024234	3.5000 % BTPS 3 1/2 03/01/30 16Y	3'143	1'160	930	3'373 EUR	103.68%	3'496'957.75	0.38	a)
IT0005083057	3.2500 % BTPS 3 1/4 09/01/46 31Y	1'871	845	535	2'181 EUR	89.70%	1'956'444.24	0.21	a)
IT0005090318	1.5000 % BTPS 1 1/2 06/01/25 10Y	2'244	500	2'744	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005094088	1.6500 % BTPS 1.65 03/01/32 17Y	2'753	1'290	810	3'233 EUR	91.26%	2'950'565.12	0.32	a)
IT0005127086	2.0000 % BTPS 2 12/01/25 10Y	2'123	810	2'933	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005162828	2.7000 % BTPS 2.7 03/01/47 31Y	1'960	730	530	2'160 EUR	81.62%	1'762'992.00	0.19	a)
IT0005170839	1.6000 % BTPS 1.6 06/01/26 10Y	2'427	830	635	2'622 EUR	99.29%	2'603'331.36	0.28	a)
IT0005177909	2.2500 % BTPS 2 1/4 09/01/36 20Y	1'858	610	485	1'983 EUR	87.98%	1'744'583.91	0.19	a)
IT0005210650	1.2500 % BTPS 1 1/4 12/01/26 10Y	2'177	750	575	2'352 EUR	98.43%	2'315'120.64	0.25	a)
IT0005217390	2.8000 % BTPS 2.8 03/01/67 50Y	1'038	345	180	1'203 EUR	75.08%	903'188.34	0.10	a)
IT0005240350	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/33 15Y	2'073	920	470	2'523 EUR	94.27%	2'378'482.56	0.26	a)
IT0005240830	2.2000 % BTPS 2.2 06/01/27 10Y	2'148	905	760	2'293 EUR	99.92%	2'291'234.39	0.25	a)
IT0005273013	3.4500 % BTPS 3.45 03/01/48 31Y	1'937	930	570	2'297 EUR	91.78%	2'108'209.57	0.23	a)
IT0005274805	2.0500 % BTPS 2.05 08/01/27 10Y	1'969	790	540	2'219 EUR	99.48%	2'207'505.58	0.24	a)
IT0005321325	2.9500 % BTPS 2.95 09/01/38 20Y	1'593	700	400	1'893 EUR	92.24%	1'746'178.92	0.19	a)
IT0005323032	2.0000 % BTPS 2 02/01/28 10Y	2'604	1'045	870	2'779 EUR	99.01%	2'751'348.95	0.30	a)
IT0005327306	1.4500 % BTPS 1.45 05/15/25 7Y	1'833	0	1'833	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005340929	2.8000 % BTPS 2.8 12/01/28 10Y	2'307	905	630	2'582 EUR	101.14%	2'611'408.98	0.28	a)
IT0005345183	2.5000 % BTPS 2 1/2 11/15/25 7Y	1'988	790	2'778	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005358806	3.3500 % BTPS 3.35 03/01/35 26Y	1'621	1'150	215	2'556 EUR	99.49%	2'542'964.40	0.27	a)
IT0005363111	3.8500 % BTPS 3.85 09/01/49 30Y	1'683	1'000	535	2'148 EUR	97.11%	2'085'836.88	0.22	a)
IT0005365165	3.0000 % BTPS 3 08/01/29 10Y	2'394	905	530	2'769 EUR	101.59%	2'813'027.10	0.30	a)
IT0005370306	2.1000 % BTPS 2.1 07/15/26 7Y	1'904	648	500	2'052 EUR	99.90%	2'050'030.08	0.22	a)
IT0005377152	3.1000 % BTPS 3.1 03/01/40 21Y	1'621	420	400	1'641 EUR	92.15%	1'512'197.91	0.16	a)
IT0005383309	1.3500 % BTPS 1.35 04/01/30 11Y	2'462	805	635	2'632 EUR	93.37%	2'457'498.40	0.26	a)
IT0005386245	0.3500 % BTPS 0.35 02/01/25 6Y	1'412	0	1'412	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005390874	0.8500 % BTPS 0.85 01/15/27 8Y	2'149	700	560	2'289 EUR	97.56%	2'233'148.40	0.24	a)
IT0005398406	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/50 30Y	1'767	795	685	1'877 EUR	75.25%	1'412'480.04	0.15	a)
IT0005402117	1.4500 % BTPS 1.45 03/01/36 16Y	1'404	805	430	1'779 EUR	81.33%	1'446'914.07	0.16	a)
IT0005403396	0.9500 % BTPS 0.95 08/01/30 10Y	2'162	550	530	2'182 EUR	90.59%	1'976'761.08	0.21	a)
IT0005408502	1.8500 % BTPS 1.85 07/01/25 5Y	1'840	355	2'195	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005413171	1.6500 % BTPS 1.65 12/01/30 10Y	2'460	1'060	885	2'635 EUR	93.50%	2'463'698.65	0.27	a)
IT0005416570	0.9500 % BTPS 0.95 09/15/27 7Y	2'302	790	460	2'632 EUR	96.71%	2'545'354.56	0.27	a)
IT0005419848	0.5000 % BTPS 0 1/2 02/01/26 5Y	2'026	980	3'006	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005421703	1.8000 % BTPS 1.8 03/01/41 21Y	1'749	780	500	2'029 EUR	75.81%	1'538'205.19	0.17	a)
IT0005422891	0.9000 % BTPS 0.9 04/01/31 11Y	2'639	1'090	735	2'994 EUR	88.70%	2'655'707.94	0.29	a)
IT0005425233	1.7000 % BTPS 1.7 09/01/51 31Y	1'720	775	445	2'050 EUR	63.46%	1'300'868.50	0.14	a)
IT0005433195	0.9500 % BTPS 0.95 03/01/37 16Y	1'845	670	435	2'080 EUR	74.52%	1'549'912.00	0.17	a)
IT0005433690	0.2500 % BTPS 0 1/4 03/15/28 7Y	2'001	770	545	2'226 EUR	93.78%	2'087'453.76	0.22	a)
IT0005436693	0.6000 % BTPS 0.6 08/01/31 10Y	2'263	845	650	2'458 EUR	86.21%	2'119'066.38	0.23	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
IT0005437147	0.0000 % BTPS 0 04/01/26 5Y	1'960	1'125	800	2'285 EUR	97.68%	2'232'079.40	0.24	a)
IT0005438004	1.5000 % BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	1'413	675	530	1'558 EUR	67.04%	1'044'452.04	0.11	a)
IT0005441883	2.1500 % BTPS 2.15 03/01/2072 50Y	729	370	220	879 EUR	62.44%	548'812.44	0.06	a)
IT0005445306	0.5000 % BTPS 0 1/2 07/15/28 7Y	1'688	680	465	1'903 EUR	93.77%	1'784'462.13	0.19	a)
IT0005449969	0.9500 % BTPS 0.95 12/01/31 10Y	2'219	725	575	2'369 EUR	87.42%	2'071'003.49	0.22	a)
IT0005454241	0.0000 % BTPS 0 08/01/26 5Y	1'995	670	550	2'115 EUR	97.01%	2'051'698.05	0.22	a)
IT0005466013	0.9500 % BTPS 0.95 06/01/32 10Y	2'252	735	635	2'352 EUR	86.23%	2'028'012.00	0.22	a)
IT0005467482	0.4500 % BTPS 0.45 02/15/29 7Y	1'764	790	575	1'979 EUR	92.17%	1'823'965.14	0.20	a)
IT0005480980	2.1500 % BTPS 2.15 09/01/52 30Y	955	350	250	1'055 EUR	69.19%	729'975.60	0.08	a)
IT0005484552	1.1000 % BTPS 1.1 04/01/27 5Y	1'518	937	480	1'975 EUR	97.71%	1'929'772.50	0.21	a)
IT0005493298	1.2000 % BTPS 1.2 08/15/25 3Y	1'720	260	1'980	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005494239	2.5000 % BTPS 2 1/2 12/01/32 10Y	2'060	1'035	530	2'565 EUR	95.56%	2'451'139.65	0.26	a)
IT0005495731	2.8000 % BTPS 2.8 06/15/29 7Y	1'887	380	325	1'942 EUR	100.70%	1'955'652.26	0.21	a)
IT0005496770	3.2500 % BTPS 3 1/4 03/01/38 16Y	1'300	605	400	1'505 EUR	95.57%	1'438'268.30	0.15	a)
IT0005500068	2.6500 % BTPS 2.65 12/01/27 5Y	1'825	730	180	2'375 EUR	100.79%	2'393'762.50	0.26	a)
IT0005508590	4.0000 % BTPS 4 04/30/35 13Y	1'288	775	505	1'558 EUR	105.36%	1'641'477.64	0.18	a)
IT0005514473	3.5000 % BTPS 3 1/2 01/15/26 3Y	1'800	690	2'490	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005518128	4.4000 % BTPS 4.4 05/01/33 10Y	2'199	965	695	2'469 EUR	108.46%	2'677'803.33	0.29	a)
IT0005519787	3.8500 % BTPS 3.85 12/15/29 7Y	2'026	1'325	660	2'691 EUR	105.01%	2'825'765.28	0.30	a)
IT0005521981	3.4000 % BTPS 3.4 04/01/28 5Y	1'920	810	615	2'115 EUR	102.84%	2'175'108.30	0.23	a)
IT0005530032	4.4500 % BTPS 4.45 09/01/43 20Y	1'005	920	350	1'575 EUR	106.44%	1'676'351.25	0.18	a)
IT0005534141	4.5000 % BTPS 4 1/2 10/01/53 30Y	1'525	555	410	1'670 EUR	106.07%	1'771'369.00	0.19	a)
IT0005534281	3.4000 % BTPS 3.4 03/28/25 2Y	1'605	0	1'605	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005538597	3.8000 % BTPS 3.8 04/15/26 3Y	1'820	535	525	1'830 EUR	101.68%	1'860'762.30	0.20	a)
IT0005542359	4.0000 % BTPS 4 10/30/31 8Y	1'004	610	300	1'314 EUR	106.25%	1'396'164.42	0.15	a)
IT0005542797	3.7000 % BTPS 3.7 06/15/30 7Y	1'607	955	680	1'882 EUR	104.17%	1'960'422.94	0.21	a)
IT0005544082	4.3500 % BTPS 4.35 11/01/33 10Y	2'065	980	590	2'455 EUR	107.98%	2'650'859.90	0.29	a)
IT0005548315	3.8000 % BTPS 3.8 08/01/28 5Y	1'845	685	500	2'030 EUR	104.24%	2'116'072.00	0.23	a)
IT0005556011	3.8500 % BTPS 3.85 09/15/26 3Y	1'885	850	620	2'115 EUR	102.35%	2'164'723.65	0.23	a)
IT0005557084	3.6000 % BTPS 3.6 09/29/25 2Y	1'305	700	2'005	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005560948	4.2000 % BTPS 4.2 03/01/34 10Y	2'025	1'020	715	2'330 EUR	106.82%	2'488'972.64	0.27	a)
IT0005561888	4.0000 % BTPS 4 11/15/30 7Y	1'465	920	500	1'885 EUR	105.72%	1'992'889.86	0.21	a)
IT0005566408	4.1000 % BTPS 4.1 02/01/29 5Y	990	1'540	500	2'030 EUR	105.53%	2'142'198.10	0.23	a)
IT0005580045	2.9500 % BTPS 2.95 02/15/27 3Y	600	1'885	485	2'000 EUR	101.26%	2'025'280.00	0.22	a)
IT0005580094	3.5000 % BTPS 3 1/2 02/15/31 7Y	250	2'220	280	2'190 EUR	102.93%	2'254'079.40	0.24	a)
IT0005582421	4.1500 % BTPS 4.15 10/01/39 15Y	0	2'155	240	1'915 EUR	103.89%	1'989'512.65	0.21	a)
IT0005584302	3.2000 % BTPS 3.2 01/28/26 2Y	0	2'255	2'255	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005584849	3.3500 % BTPS 3.35 07/01/29 5Y	0	2'745	515	2'230 EUR	102.69%	2'289'987.00	0.25	a)
IT0005584856	3.8500 % BTPS 3.85 07/01/34 10Y	0	2'805	550	2'255 EUR	103.78%	2'340'284.10	0.25	a)
IT0005595803	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/31 7Y	0	2'520	375	2'145 EUR	102.45%	2'197'488.15	0.24	a)
IT0005596470	4.0500 % BTPS 4.05 10/30/37 13Y	0	1'540	500	1'040 EUR	104.21%	1'083'825.60	0.12	a)
IT0005599904	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/27 3Y	0	2'050	420	1'630 EUR	102.57%	1'671'891.00	0.18	a)
IT0005607269	3.1000 % BTPS 3.1 08/28/26 2Y	0	1'750	0	1'750 EUR	101.20%	1'770'947.50	0.19	a)
IT0005607970	3.8500 % BTPS 3.85 02/01/35 11Y	0	2'440	0	2'440 EUR	103.41%	2'523'082.00	0.27	a)
IT0005611055	3.0000 % BTPS 3 10/01/29 5Y	0	1'870	0	1'870 EUR	101.15%	1'891'448.90	0.20	a)
IT0005611741	4.3000 % BTPS 4.3 10/01/54 30Y	0	1'500	100	1'400 EUR	102.29%	1'432'032.00	0.15	a)
IT0005619546	3.1500 % BTPS 3.15 11/15/31 7Y	0	2'240	150	2'090 EUR	100.42%	2'098'798.90	0.23	a)
IT0005622128	2.7000 % BTPS 2.7 10/15/27 3Y	0	1'780	0	1'780 EUR	100.82%	1'794'524.80	0.19	a)
IT0005631590	3.6500 % BTPS 3.65 08/01/35 10Y	0	1'500	0	1'500 EUR	101.31%	1'519'665.00	0.16	a)
IT0005631608	4.1000 % BTPS 4.1 04/30/46 20Y	0	580	0	580 EUR	101.91%	591'060.60	0.06	a)
IT0005633794	2.5500 % BTPS 2.55 02/25/27 2Y	0	450	0	450 EUR	100.47%	452'092.50	0.05	a)
IT0005635583	3.8500 % BTPS 3.85 10/01/40 15Y	0	1'500	0	1'500 EUR	99.85%	1'497'675.00	0.16	a)
NL0000102234	4.0000 % NETHER 4 01/15/37	1'974	710	605	2'079 EUR	112.99%	2'348'497.15	0.25	a)
NL0000102317	5.5000 % NETHER 5 1/2 01/15/28	1'395	475	365	1'505 EUR	109.29%	1'644'814.50	0.18	a)
NL0009446418	3.7500 % NETHER 3 3/4 01/15/42	1'954	750	530	2'174 EUR	112.49%	2'445'645.09	0.26	a)
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	1'601	725	540	1'786 EUR	100.24%	1'789'785.20	0.19	a)
NL0010721999	2.7500 % NETHER 2 3/4 01/15/47	2'168	830	400	2'598 EUR	99.09%	2'574'060.93	0.28	a)
NL0011220108	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/25	1'893	200	2'093	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0011819040	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/26	1'968	940	975	1'933 EUR	97.92%	1'892'793.60	0.20	a)
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	1'890	655	500	2'045 EUR	96.96%	1'982'832.00	0.21	a)
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	2'021	755	545	2'231 EUR	95.46%	2'129'712.60	0.23	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
NL0013332430	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/29	1'328	425	60	1'693 EUR	91.88%	1'555'528.40	0.17	a)
NL0013552060	0.5000 % NETHER 0 1/2 01/15/40	1'689	565	440	1'814 EUR	72.53%	1'315'694.20	0.14	a)
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	1'589	425	395	1'619 EUR	88.56%	1'433'786.40	0.15	a)
NL00150006U0	0.0000 % NETHER 0 07/15/31	1'579	585	420	1'744 EUR	86.15%	1'502'456.00	0.16	a)
NL0015000B11	0.0000 % NETHER 0 01/15/38	1'132	895	360	1'667 EUR	70.31%	1'172'067.70	0.13	a)
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	1'347	1'020	470	1'897 EUR	91.94%	1'744'101.80	0.19	a)
NL0015000QL2	0.0000 % NETHER 0 01/15/26	1'612	390	2'002	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0015000RP1	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/32	1'420	535	380	1'575 EUR	87.02%	1'370'565.00	0.15	a)
NL00150012X2	2.0000 % NETHER 2 01/15/54	890	1'260	315	1'835 EUR	84.20%	1'545'070.00	0.17	a)
NL0015001AM2	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/33	1'295	570	465	1'400 EUR	99.87%	1'398'180.00	0.15	a)
NL0015001DQ7	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/30	915	1'020	185	1'750 EUR	101.06%	1'768'550.00	0.19	a)
NL0015001RG8	3.2500 % NETHER 3 1/4 01/15/44	520	810	255	1'075 EUR	106.26%	1'142'284.25	0.12	a)
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	0	1'860	320	1'540 EUR	99.30%	1'529'220.00	0.16	a)
NL0015031501	0.0000 % NETHER 0 01/15/27	1'636	650	540	1'746 EUR	96.25%	1'680'525.00	0.18	a)
NL0015614579	0.0000 % NETHER 0 01/15/52	1'895	910	495	2'310 EUR	48.41%	1'118'271.00	0.12	a)
PTOTE3OE0025	3.6250 % PGB 3 5/8 06/12/54 30Y	0	420	80	340 EUR	100.78%	342'665.60	0.04	a)
PTOTE5OE0007	4.1000 % PGB 4.1 04/15/37 31Y	0	1'480	275	1'205 EUR	110.16%	1'327'428.00	0.14	a)
PTOTEAOE0005	3.0000 % PGB 3 06/15/35 10Y	0	460	0	460 EUR	100.66%	463'049.80	0.05	a)
PTOTEBOE0020	4.1000 % PGB 4.1 02/15/45 30Y	0	910	100	810 EUR	109.32%	885'492.00	0.10	a)
PTOTECOEO037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	0	930	75	855 EUR	57.09%	488'076.75	0.05	a)
PTOTELOEO0028	0.4750 % PGB 0.475 10/18/30 11Y	0	1'580	280	1'300 EUR	90.09%	1'171'170.00	0.13	a)
PTOTEMOE0035	0.7000 % PGB 0.7 10/15/27 8Y	0	1'110	165	945 EUR	96.59%	912'728.25	0.10	a)
PTOTENOE0034	0.9000 % PGB 0.9 10/12/35 15Y	0	1'010	180	830 EUR	81.45%	676'010.10	0.07	a)
PTOTEOOE0033	0.3000 % PGB 0.3 10/17/31 11Y	0	1'320	250	1'070 EUR	86.73%	927'978.90	0.10	a)
PTOTEPOE0032	1.1500 % PGB 1.15 04/11/42 20Y	0	730	100	630 EUR	71.73%	451'911.60	0.05	a)
PTOTEROEO014	3.8750 % PGB 3 7/8 02/15/30 15Y	0	1'070	225	845 EUR	107.19%	905'755.50	0.10	a)
PTOTESOE0021	2.8750 % PGB 2 7/8 10/20/34 11Y	0	790	100	690 EUR	100.25%	691'731.90	0.07	a)
PTOTETOEO012	2.8750 % PGB 2 7/8 07/21/26 11Y	0	1'480	270	1'210 EUR	101.10%	1'223'310.00	0.13	a)
PTOTEUOE0019	4.1250 % PGB 4 1/8 04/14/27 10Y	0	1'170	250	920 EUR	104.29%	959'468.00	0.10	a)
PTOTEVOE0018	2.1250 % PGB 2 1/8 10/17/28 11Y	0	2'270	415	1'855 EUR	99.80%	1'851'290.00	0.20	a)
PTETEWOE0017	2.2500 % PGB 2 1/4 04/18/34 15Y	0	1'260	125	1'135 EUR	95.77%	1'086'989.50	0.12	a)
PTETEXOEO024	1.9500 % PGB 1.95 06/15/29 10Y	0	1'840	315	1'525 EUR	98.76%	1'506'135.75	0.16	a)
PTETEYOE0031	1.6500 % PGB 1.65 07/16/32 10Y	0	1'000	150	850 EUR	93.61%	795'710.50	0.09	a)
PTOTEZOE0014	3.5000 % PGB 3 1/2 06/18/38 15Y	0	700	130	570 EUR	103.32%	588'901.20	0.06	a)
EUR							866'264'067.81	93.23	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Devisentermingeschäfte

CHF/EUR	Verfall	27.08.2024	380'054	360'000	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	27.12.2024	376'325	350'000	EUR/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						0.00	0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

EUR/CHF	Verfall	03.04.2024	14'336'551	15'075'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	03.04.2024	12'000	11'425	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	03.04.2024	46'897	49'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	03.04.2024	25'940'565	26'840'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	03.04.2024	41'952'000	40'810'906	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	03.05.2024	40'214'142	41'427'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	03.05.2024	33'105	34'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	03.05.2024	1'675'743	1'716'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	03.05.2024	98'874'450	101'360'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	03.05.2024	144'537'000	141'754'663	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	04.06.2024	139'022'106	142'083'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	04.06.2024	835'000	813'594	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	04.06.2024	71'000	69'420	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	04.06.2024	124'000	122'212	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	04.06.2024	141'053'000	138'133'203	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.07.2024	159'916'293	163'621'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	02.07.2024	71'017	73'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall	02.07.2024	1'111'000	1'061'393	EUR/CHF	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		713'000	680'224	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		649'000	621'783	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		161'221'000	155'255'823	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		158'034'431	164'521'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		527'394	545'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		62'022	64'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		153'200	157'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		114'142	118'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		1'828'237	1'907'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		1'232'500	1'286'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.08.2024		168'598'000	160'589'595	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		164'659'947	173'238'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		243'484	260'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		350'292	370'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		2'067'509	2'201'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		176'069'000	165'346'398	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		165'483'739	176'587'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		413'713	440'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.10.2024		1'536'000	1'445'574	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.10.2024		175'491'000	165'207'227	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		167'857'012	178'739'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		513'682	550'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		287'245	306'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.11.2024		179'595'000	168'585'827	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		170'076'352	181'542'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		193'236	205'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		60'453	65'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		23'594'000	21'963'702	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		158'218'000	147'229'760	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		96'435'062	103'905'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		119'593	129'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		104'034'000	97'635'909	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		94'723'157	101'151'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		116'897	125'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		128'607	137'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		97'542	104'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		591'871	626'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.02.2025		517'000	487'950	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.02.2025		7'833'000	7'413'026	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.02.2025		93'793'000	88'545'282	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		87'083'004	92'419'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		397'047	423'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2025		2'241'000	2'098'564	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2025		90'601'000	85'010'918	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		85'556'995	91'356'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs (8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
Vermögensaufstellung						
				Kurswert EUR	in % 7)	
Bankguthaben auf Sicht				53'745'340.99	5.78	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte				866'264'067.81	93.23	
Sonstige Vermögenswerte				9'159'709.00	0.99	
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode				929'169'117.80	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten				-461'967.89		
Andere Verbindlichkeiten				-11'496.42		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode				928'695'653.49		

Bewertungskategorien				Kurswert EUR	in % 7)
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);			866'264'067.81	93.23
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;			0.00	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

Ausgeliehene Effekten	383'031'082.59	41.22

Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte				383'031'082.59	41.22	
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	1'800	EUR	97.73%	1'759'176.00	0.19
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	1'589	EUR	95.85%	1'523'056.50	0.16
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	1'740	EUR	93.31%	1'623'594.00	0.17
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	1'653	EUR	88.91%	1'469'682.30	0.16
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	1'882	EUR	86.30%	1'624'166.00	0.17
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	1'586	EUR	89.39%	1'417'725.40	0.15
AT0000A335H3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	500	EUR	102.23%	511'150.00	0.06
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	900	EUR	105.24%	947'169.00	0.10
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	2'064	EUR	90.98%	1'877'827.20	0.20
BE0000337460	1.0000 % BGB 1 06/22/26 77	1'935	EUR	98.55%	1'906'712.83	0.21
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	2'002	EUR	96.97%	1'941'339.40	0.21
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	2'341	EUR	94.12%	2'203'349.20	0.24
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	1'500	EUR	88.41%	1'326'150.00	0.14
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	983	EUR	65.46%	643'471.80	0.07
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	2'200	EUR	101.50%	2'233'000.00	0.24
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	615	EUR	100.60%	618'690.00	0.07
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	1'905	EUR	99.48%	1'895'094.00	0.20
DE0001030708	0.0000 % DBR 0 08/15/30 G	100	EUR	89.32%	89'319.00	0.01
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	3'781	EUR	97.54%	3'687'873.97	0.40
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	3'752	EUR	97.19%	3'646'381.20	0.39
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	3'520	EUR	96.73%	3'404'755.20	0.37
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	3'000	EUR	96.53%	2'895'930.00	0.31
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	3'931	EUR	75.80%	2'979'619.38	0.32
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	2'500	EUR	95.85%	2'396'150.00	0.26
DE0001102457	0.2500 % DBR 0 1/4 08/15/28	3'292	EUR	94.29%	3'103'862.20	0.33
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	3'405	EUR	93.41%	3'180'542.40	0.34
DE0001102473	0.0000 % DBR 0 08/15/29	3'000	EUR	91.41%	2'742'240.00	0.30
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50	4'553	EUR	51.74%	2'355'767.73	0.25
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	3'231	EUR	90.34%	2'918'950.02	0.31
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30	3'000	EUR	89.32%	2'679'510.00	0.29
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	2'739	EUR	78.28%	2'143'952.25	0.23
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	2'400	EUR	88.24%	2'117'760.00	0.23
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	3'093	EUR	76.00%	2'350'587.21	0.25
DE0001102556	0.0000 % DBR 0 11/15/28	3'115	EUR	92.96%	2'895'579.40	0.31
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31	1'500	EUR	87.14%	1'307'055.00	0.14
DE0001102572	0.0000 % DBR 0 08/15/52	3'000	EUR	49.10%	1'472'880.00	0.16
DE0001102580	0.0000 % DBR 0 02/15/32	3'575	EUR	85.94%	3'072'319.25	0.33
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	3'228	EUR	96.44%	3'113'180.04	0.34

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7) Kat.
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	3'000 EUR	99.95%	2'998'410.00	0.32
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	1'590 EUR	108.70%	1'728'361.80	0.19
DE0001135176	5.5000 % DBR 5 1/2 01/04/31	2'485 EUR	117.99%	2'932'001.80	0.32
DE0001135226	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/34	2'500 EUR	120.05%	3'001'350.00	0.32
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	2'600 EUR	115.19%	2'994'914.00	0.32
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	2'219 EUR	119.64%	2'654'745.03	0.29
DE0001135366	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/40	58 EUR	126.79%	73'538.20	0.01
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	3'698 EUR	97.74%	3'614'314.26	0.39
DE0001141836	0.0000 % OBL 0 04/10/26 183	3'258 EUR	97.81%	3'186'617.22	0.34
DE0001141844	0.0000 % OBL 0 10/09/26 184	1'922 EUR	96.88%	1'862'052.82	0.20
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	1'000 EUR	95.91%	959'090.00	0.10
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	3'461 EUR	98.32%	3'402'716.76	0.37
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	3'405 EUR	101.22%	3'446'472.90	0.37
DE000BU25026	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 189	2'890 EUR	100.08%	2'892'225.30	0.31
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	3'235 EUR	101.27%	3'275'987.45	0.35
DE000BU2Z007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33	4'412 EUR	100.21%	4'421'221.08	0.48
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	3'520 EUR	102.22%	3'598'249.60	0.39
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	4'000 EUR	98.92%	3'956'920.00	0.43
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	3'900 EUR	101.98%	3'977'220.00	0.43
ES00000123C7	5.9000 % SPGB 5.9 07/30/26	2'845 EUR	105.13%	2'990'834.70	0.32
ES0000012411	5.7500 % SPGB 5 3/4 07/30/32	3'020 EUR	119.74%	3'616'057.40	0.39
ES00000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	2'038 EUR	122.36%	2'493'717.18	0.27
ES00000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	3'309 EUR	98.68%	3'265'288.11	0.35
ES00000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	2'610 EUR	95.95%	2'504'164.50	0.27
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	2'717 EUR	109.85%	2'984'515.82	0.32
ES0000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	2'832 EUR	96.18%	2'723'704.32	0.29
ES0000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	2'761 EUR	89.14%	2'461'265.84	0.26
ES0000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	2'950 EUR	90.25%	2'662'493.00	0.29
ES0000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	2'675 EUR	96.68%	2'586'083.00	0.28
ES0000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	3'363 EUR	92.95%	3'125'807.61	0.34
ES0000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	2'289 EUR	73.04%	1'671'839.82	0.18
ES0000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	1'525 EUR	75.54%	1'152'000.25	0.12
ES0000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	2'998 EUR	86.70%	2'599'266.00	0.28
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	1'683 EUR	67.92%	1'143'144.09	0.12
ES0000012K20	0.7000 % SPGB 0.7 04/30/32	3'194 EUR	86.75%	2'770'667.24	0.30
ES0000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	2'308 EUR	69.19%	1'596'951.36	0.17
ES0000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	2'679 EUR	98.15%	2'629'492.08	0.28
ES0000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	1'836 EUR	98.36%	1'805'797.80	0.19
ES0000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	2'830 EUR	102.04%	2'887'788.60	0.31
ES0000012M93	4.0000 % SPGB 4 10/31/54	1'230 EUR	104.01%	1'279'335.30	0.14
ES0000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	2'995 EUR	103.43%	3'097'728.50	0.33
ES0000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	950 EUR	102.30%	971'869.00	0.10
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	4'109 EUR	119.72%	4'919'294.80	0.53
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	5'156 EUR	111.83%	5'765'954.80	0.62
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	3'150 EUR	114.16%	3'596'040.00	0.39
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	2'500 EUR	107.34%	2'683'500.00	0.29
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	4'442 EUR	113.19%	5'027'899.80	0.54
FR0010916924	3.5000 % FRTR 3 1/2 04/25/26 OAT	4'644 EUR	101.51%	4'714'124.40	0.51
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	7'144 EUR	101.25%	7'233'300.00	0.78
FR0011461037	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/45 OAT	3'659 EUR	96.15%	3'518'128.50	0.38
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	7'464 EUR	99.64%	7'437'129.60	0.80
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	7'593 EUR	93.25%	7'080'472.50	0.76
FR0013131877	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/26 OAT	4'857 EUR	98.04%	4'761'802.80	0.51
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	6'022 EUR	81.86%	4'929'609.20	0.53
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	4'542 EUR	96.81%	4'397'110.20	0.47
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	3'500 EUR	82.09%	2'873'150.00	0.31
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	5'000 EUR	97.40%	4'870'000.00	0.52
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	7'519 EUR	95.12%	7'152'072.80	0.77
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	7'026 EUR	85.84%	6'031'118.40	0.65
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	7'180 EUR	94.12%	6'757'816.00	0.73
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	6'785 EUR	92.16%	6'253'056.00	0.67

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	5'766 EUR	88.88%	5'124'820.80	0.55	
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	3'902 EUR	50.88%	1'985'337.60	0.21	
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	3'715 EUR	65.78%	2'443'727.00	0.26	
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	6'795 EUR	86.14%	5'853'213.00	0.63	
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	6'707 EUR	83.29%	5'586'260.30	0.60	
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	5'301 EUR	95.81%	5'078'888.10	0.55	
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	4'721 EUR	81.76%	3'859'889.60	0.42	
FR0014009O62	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/38 OAT	828 EUR	77.94%	645'343.20	0.07	
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	5'956 EUR	95.57%	5'692'149.20	0.61	
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	5'892 EUR	93.92%	5'533'766.40	0.60	
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	4'350 EUR	100.53%	4'373'055.00	0.47	
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	4'906 EUR	100.42%	4'926'431.47	0.53	
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	6'721 EUR	101.10%	6'794'931.00	0.73	
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	5'450 EUR	103.87%	5'660'915.00	0.61	
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	4'500 EUR	100.60%	4'527'000.00	0.49	
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	3'200 EUR	100.83%	3'226'560.00	0.35	
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	4'630 EUR	99.30%	4'597'590.00	0.49	
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	1'029 EUR	85.05%	875'164.50	0.09	
IE00BV8C9418	1.0000 % IRISH 1 05/15/26	1'000 EUR	98.66%	986'600.00	0.11	
NL0000102317	5.5000 % NETHER 5 1/2 01/15/28	1'500 EUR	109.29%	1'639'350.00	0.18	
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	1'786 EUR	100.24%	1'789'785.20	0.19	
NL0011819040	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/26	1'600 EUR	97.92%	1'566'720.00	0.17	
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	2'045 EUR	96.96%	1'982'832.00	0.21	
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	2'231 EUR	95.46%	2'129'712.60	0.23	
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	1'619 EUR	88.56%	1'433'786.40	0.15	
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	1'897 EUR	91.94%	1'744'101.80	0.19	
NL0015000RP1	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/32	1'575 EUR	87.02%	1'370'565.00	0.15	
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	1'540 EUR	99.30%	1'529'220.00	0.16	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

CHF	1 = EUR	1.06571349

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	EUR	111'498'203.44	25.313
Bond	EUR	324'285'140.82	73.622
Equity	EUR	4'687'107.22	1.064
Total	EUR	440'470'451.48	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	EUR	91'179'243.94	9.818
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	EUR	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA EUR	EUR	0.00 - 0.10	-	0.046	-	-	-
FAH1 CHF	EUR	0.00 - 0.10	-	0.046	-	-	-
GT EUR	EUR	0.00 - 0.10	-	0.046	-	-	-
NT EUR	EUR	0.00 - 0.10	-	0.046	-	-	-
NTH1 CHF	EUR	0.00 - 0.10	-	0.046	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	EUR	-
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	EUR	383'031'082.59
Andere Wertpapiere	EUR	-

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	EUR	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA EUR	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
FAH1 CHF	0.200	0.550	0.100	0.100	3.000
GT EUR	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
NT EUR	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE EMU Government Bond Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA EUR	Ja	EUR	1.60000	0.56000	1.04000
FAH1 CHF	Ja	EUR	2.10000	0.73500	1.36500

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT EUR	Ja	EUR	1.744	0.610	1.134
NT EUR	Ja	EUR	2.619	0.916	1.703
NTH1 CHF	Ja	EUR	1.854	0.648	1.206

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

9 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		904'985'683.74	728'523'014.52	580'670'726.23
Klasse FA EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		7'490'324.96	6'838'104.40	1'799'875.18
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		82'816.182	79'052.410	21'703.023
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		90.4452	86.5009	82.9320
Ausschüttung je Anteil		1.95	1.50	1.25
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse NT EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		818'289'741.99	697'809'132.97	555'957'328.51
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'494'384.388	5'864'430.726	4'928'974.378
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		125.9996	118.9901	112.7937
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		118.2303	113.3837	112.1119
Thesaurierung je Anteil		2.91	2.27	1.83
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in EUR)		79'205'616.79	23'875'777.15	22'913'522.54
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		821'091.464	259'121.194	267'304.701
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		90.5157	87.8000	85.2024
Thesaurierung je Anteil (in EUR)		2.23	1.76	1.40
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA EUR	6.38 %	5.88 %	-9.39 %
Klasse NT EUR	6.60 %	6.09 %	-9.20 %
Klasse NTH1 CHF	3.78 %	3.63 %	-9.84 %
Benchmark Hedge	3.88 %	3.84 %	-10.17 %
Benchmark	6.64 %	6.27 %	-9.55 %
Tracking Error 33)	0.08 %	0.16 %	0.28 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA EUR	-0.26 %
Klasse NT EUR	-0.04 %
Klasse NTH1 CHF	-0.10 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	1'231'257.27	2'886'108.65
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	892'388'354.19	717'478'007.27
Sonstige Vermögenswerte	11'367'218.00	8'159'983.23
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	904'986'829.46	728'524'099.15
Andere Verbindlichkeiten	-1'145.72	-1'084.63
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	904'985'683.74	728'523'014.52

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		79'052.410	21'703.023
Ausgegebene Anteile		7'988.484	58'541.126
Zurückgenommene Anteile		-4'224.712	-1'191.739
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		82'816.182	79'052.410

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'864'430.726	4'928'974.378
Ausgegebene Anteile		1'529'389.688	1'225'009.134
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		217'347.013	382'653.493
Zurückgenommene Anteile		-770'360.209	-213'749.246
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-346'422.830	-458'457.033
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		6'494'384.388	5'864'430.726

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		259'121.194	267'304.701
Ausgegebene Anteile		573'179.993	189.000
Zurückgenommene Anteile		-11'209.723	-8'372.507
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		821'091.464	259'121.194

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT EUR	24.05.2024	12'859'994.83	107'230.068
Klasse NT EUR	11.06.2024	8'258'321.89	68'859.632
Klasse NT EUR	28.06.2024	2'385'131.51	19'915.379
Klasse NT EUR	08.11.2024	552'861.37	4'462.900
Klasse NT EUR	06.12.2024	2'118'011.57	16'879.034

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT EUR	25.06.2024	38'101'745.90	317'641.341
Klasse NT EUR	17.12.2024	3'602'147.26	28'781.489

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		728'523'014.52	580'670'726.23
Ausbezahlte Ausschüttung		-120'534.62	-27'867.86
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'076'907.11	-3'467'753.13
Saldo aus dem Anteilverkehr		128'218'057.04	111'298'280.67
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		53'442'053.91	40'049'628.61
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		904'985'683.74	728'523'014.52

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		65'967.78	48'743.45
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		19'132'520.63	12'589'193.72
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'561'585.21	2'242'327.67
Total Ertrag		21'760'073.62	14'880'264.84
Aufwand			
Passivzinsen		-0.01	-0.44
Reglementarische Vergütungen		-14'374.79	-7'863.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-823'074.01	-932'920.23
Total Aufwand		-837'448.81	-940'784.31
Nettoertrag / Verlust		20'922'624.81	13'939'480.53
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'617'382.88	-9'556'048.97
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		922'875.53	724'460.66
Realisierter Erfolg		18'228'117.46	5'107'892.22
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		35'213'936.45	34'941'736.39
Gesamterfolg		53'442'053.91	40'049'628.61

Verwendung des Erfolges

Klasse FA EUR	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	159'475.99	120'014.75
Vortrag des Vorjahres	2'163.96	727.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	161'639.95	120'742.58
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	161'491.55	118'578.62
Vortrag auf neue Rechnung	148.40	2'163.96
Total	161'639.95	120'742.58
Klasse NT EUR	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	18'930'941.37	13'361'008.96
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	18'930'941.37	13'361'008.96
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	6'625'829.48	4'676'353.14
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	12'305'111.89	8'684'655.82
Total	18'930'941.37	13'361'008.96
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'832'207.45	458'456.82
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'832'207.45	458'456.82
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	641'272.61	160'459.89
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'190'934.84	297'996.93
Total	1'832'207.45	458'456.82

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							892'388'354.19	98.61	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							892'388'354.19	98.61	
AT0000A2GH08	0.8750 % ERSTBK 0 7/8 05/13/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.34%	192'680.00	0.02	a)
AT0000A2J645	1.6250 % ERSTBK 1 5/8 09/08/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	98.00%	98'000.00	0.01	a)
AT0000A2JAF6	0.0500 % ERSTBK 0.05 09/16/25 EMTN	0	100	0	100 EUR	98.68%	98'677.00	0.01	a)
AT0000A2KW37	0.1000 % ERSTBK 0.1 11/16/28 EMTN	0	300	0	300 EUR	93.00%	279'000.00	0.03	a)
AT0000A2N837	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 01/27/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	85.50%	171'008.00	0.02	a)
AT0000A2RAA0	0.1250 % ERSTBK 0 1/8 05/17/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	92.02%	184'030.00	0.02	a)
AT0000A2STV4	0.5000 % CESSPO 0 1/2 09/13/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	94.00%	187'998.00	0.02	a)
AT0000A2SUH1	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 09/14/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	88.80%	177'594.00	0.02	a)
AT0000A2U543	0.8750 % ERSTBK 0 7/8 11/15/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	94.00%	188'000.00	0.02	a)
AT0000A2YA29	4.0000 % ERSTBK 4 06/07/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.47%	202'930.00	0.02	a)
AT0000A32562	4.0000 % ERSTBK 4 01/16/31	0	300	0	300 EUR	104.83%	314'487.00	0.03	a)
AT0000A32HA3	4.0000 % HYN0E 4 02/01/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A34CN3	7.6250 % BCRBK 7 5/8 05/19/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.44%	208'880.00	0.02	a)
AT0000A34QR4	4.2500 % ERSTBK 4 1/4 05/30/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	105.21%	210'420.00	0.02	a)
AT0000A3BMD1	5.2500 % KA 5 1/4 03/28/29 EMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A3DGG2	3.2500 % ERSTBK 3 1/4 08/27/32 EMTN	0	500	0	500 EUR	100.88%	504'375.00	0.06	a)
AT0000A3FY07	4.0000 % ERSTBK 4 01/15/35 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.35%	202'706.00	0.02	a)
AT0000A3HGD0	3.2500 % ERSTBK 3 1/4 01/14/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.50%	201'000.00	0.02	a)
AT000B122080	0.8750 % VOWIBA 0 7/8 03/23/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.82%	195'638.00	0.02	a)
AT000B122155	4.7500 % VOWIBA 4 3/4 03/15/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.62%	207'248.00	0.02	a)
AT000B122270	5.7500 % VOWIBA 5 3/4 06/21/34	0	200	0	200 EUR	104.38%	208'750.00	0.02	a)
BE0002237064	1.8750 % PROXBB 1 7/8 10/01/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.57%	199'142.00	0.02	a)
BE0002251206	3.1250 % CCBGBB 3 1/8 05/11/26	300	0	0	300 EUR	100.14%	300'411.00	0.03	a)
BE0002470459	2.8750 % FLUVIU 2 7/8 05/07/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.65%	201'294.00	0.02	a)
BE0002601798	1.2500 % BPOST 1 1/4 07/11/26	200	100	0	300 EUR	98.22%	294'672.00	0.03	a)
BE0002645266	0.6250 % KBCBB 0 5/8 04/10/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.77%	199'536.00	0.02	a)
BE0002681626	0.7500 % KBCBB 0 3/4 01/24/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.54%	181'076.00	0.02	a)
BE0002728096	0.1250 % KBCBB 0 1/8 09/10/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002755362	0.2500 % FLUVIU 0 1/4 12/02/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.51%	171'012.00	0.02	a)
BE0002766476	0.1250 % KBCBB 0 1/8 01/14/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.84%	278'511.00	0.03	a)
BE0002799808	0.7500 % KBCBB 0 3/4 05/31/31 EMTN	300	800	0	1'100 EUR	87.02%	957'176.00	0.11	a)
BE0002803840	0.2500 % FLUVIU 0 1/4 06/14/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.32%	92'318.00	0.01	a)
BE0002819002	0.6250 % KBCBB 0 5/8 12/07/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.25%	192'506.00	0.02	a)
BE0002830116	0.7500 % PROXBB 0 3/4 11/17/36 EMTN	300	0	0	300 EUR	73.81%	221'433.00	0.02	a)
BE0002831122	0.6250 % FLUVIU 0 5/8 11/24/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.95%	169'902.00	0.02	a)
BE0002832138	0.2500 % KBCBB 0 1/4 03/01/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.61%	195'228.00	0.02	a)
BE0002838192	1.0000 % COFBBB 1 01/24/28	0	200	0	200 EUR	93.86%	187'710.00	0.02	a)
BE0002839208	0.7500 % KBCBB 0 3/4 01/21/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.49%	192'984.00	0.02	a)
BE0002846278	1.5000 % KBCBB 1 1/2 03/29/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002871524	4.0000 % FLUVIU 4 07/06/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.80%	209'608.00	0.02	a)
BE0002875566	3.0000 % KBCBB 3 08/25/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.18%	200'352.00	0.02	a)
BE0002900810	4.3750 % KBCBB 4 3/8 11/23/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.81%	308'442.00	0.03	a)
BE0002913946	5.7500 % CRELAN 5 3/4 01/26/28 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002914951	4.8750 % KBCBB 4 7/8 04/25/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.35%	104'345.00	0.01	a)
BE0002925064	4.0000 % PROXBB 4 03/08/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.47%	208'942.00	0.02	a)
BE0002935162	4.3750 % KBCBB 4 3/8 04/19/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	105.34%	421'344.00	0.05	a)
BE0002936178	6.0000 % CRELAN 6 02/28/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002939206	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/09/33	200	0	0	200 EUR	103.73%	207'462.00	0.02	a)
BE0002950310	4.5000 % KBCBB 4 1/2 06/06/26 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002951326	4.3750 % KBCBB 4 3/8 12/06/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.01%	214'028.00	0.02	a)
BE0002963446	4.1250 % CCBGBB 4 1/8 09/12/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.41%	316'227.00	0.03	a)
BE0002964451	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 03/18/31 EMTN	100	100	0	200 EUR	104.23%	208'456.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
BE0002977586	4.1250 % PROXBB 4 1/8 11/17/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.90%	317'706.00	0.04 a)	
BE0002989706	5.2500 % CRELAN 5 1/4 01/23/32	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002990712	4.7500 % KBCBB 4 3/4 04/17/35 EMTN	400	100	0	500 EUR	105.01%	525'040.00	0.06 a)	
BE0002993740	3.7500 % CCBGBB 3 3/4 01/22/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.69%	205'370.00	0.02 a)	
BE0390117803	4.8750 % CCBGBB 4 7/8 06/11/35 EMTN	0	200	0	200 EUR	105.07%	210'132.00	0.02 a)	
BE0390123868	3.7500 % PROXBB 3 3/4 03/27/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.26%	306'789.00	0.03 a)	
BE0390124874	3.7500 % KBCBB 3 3/4 03/27/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.55%	207'094.00	0.02 a)	
BE0390128917	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/02/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.66%	310'965.00	0.03 a)	
BE0390149152	5.1250 % SCRSBE 5 1/8 07/17/30	0	200	0	200 EUR	105.79%	211'586.00	0.02 a)	
BE0390160266	3.2900 % BPOST 3.29 10/16/29	0	200	0	200 EUR	101.15%	202'292.00	0.02 a)	
BE0390161272	3.6320 % BPOST 3.632 10/16/34	0	200	0	200 EUR	102.15%	204'306.00	0.02 a)	
BE0390167337	3.3750 % CCBGBB 3 3/8 02/20/31	0	200	0	200 EUR	100.70%	201'392.00	0.02 a)	
BE0390179456	3.5000 % KBCBB 3 1/2 01/21/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.26%	202'514.00	0.02 a)	
BE0974365976	0.3750 % KBCBB 0 3/8 06/16/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.16%	97'163.00	0.01 a)	
BE6282460615	2.7500 % SYENS 2 3/4 12/02/27	200	0	0	200 EUR	100.22%	200'436.00	0.02 a)	
BE6315719490	0.0000 % CCBGBB 0 08/28/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.28%	192'562.00	0.02 a)	
BE6318702253	1.0000 % ARGSPA 1 01/29/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6321076711	1.6250 % LONNVX 1 5/8 04/21/27	200	0	0	200 EUR	98.06%	196'118.00	0.02 a)	
BE6322991462	0.1250 % EUROCL 0 1/8 07/07/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6324012978	0.3750 % CCBGBB 0 3/8 09/02/25	200	0	0	200 EUR	98.94%	197'872.00	0.02 a)	
BE6324720299	0.0100 % CCBGBB 0.01 10/15/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.49%	196'982.00	0.02 a)	
BE6325493268	0.8750 % COFBBB 0 7/8 12/02/30	200	0	0	200 EUR	86.94%	173'878.00	0.02 a)	
BE6326784566	0.1250 % CCBGBB 0 1/8 02/08/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.98%	185'964.00	0.02 a)	
BE6328785207	0.3750 % CCBGBB 0 3/8 06/08/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.09%	95'088.00	0.01 a)	
BE6331190973	1.2500 % CCBGBB 1 1/4 04/06/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.37%	91'365.00	0.01 a)	
BE6331562817	0.8750 % ALIVP 0 7/8 11/08/28	300	0	0	300 EUR	91.37%	274'122.00	0.03 a)	
BE6333133039	1.3750 % ARGSPA 1 3/8 02/08/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6334365713	1.1250 % ECLEAR 1 1/8 12/07/26	300	0	0	300 EUR	97.52%	292'557.00	0.03 a)	
BE6338167909	3.6250 % EUROCL 3 5/8 10/13/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.31%	204'612.00	0.02 a)	
BE6339428904	5.3750 % ARGSPA 5 3/8 11/29/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE6340794013	5.2500 % CCBGBB 5 1/4 04/19/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.25%	210'498.00	0.02 a)	
BE6343825251	3.8750 % LONNVX 3 7/8 05/25/33	200	0	0	200 EUR	104.02%	208'048.00	0.02 a)	
BE6344187966	3.8750 % CCBGBB 3 7/8 06/12/28 EMTN	200	100	0	300 EUR	103.61%	310'827.00	0.03 a)	
BE6350791073	3.8750 % SOLBBB 3 7/8 04/03/28	0	200	0	200 EUR	102.76%	205'524.00	0.02 a)	
BE6350792089	4.2500 % SOLBBB 4 1/4 10/03/31	0	200	0	200 EUR	104.29%	208'578.00	0.02 a)	
BE6351290216	3.8750 % LONNVX 3 7/8 04/24/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.96%	411'828.00	0.05 a)	
BE6352705782	3.8750 % ELIASO 3 7/8 06/11/31	0	200	0	200 EUR	102.00%	204'006.00	0.02 a)	
BE6352762387	3.6250 % CCBGBB 3 5/8 06/11/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.45%	310'353.00	0.03 a)	
BE6352800765	4.0000 % BARY 4 06/14/29	0	300	0	300 EUR	101.22%	303'657.00	0.03 a)	
BE6355213644	3.2500 % LONNVX 3 1/4 09/04/30	0	250	0	250 EUR	100.91%	252'285.00	0.03 a)	
BE6355215664	3.5000 % LONNVX 3 1/2 09/04/34	0	250	0	250 EUR	100.80%	251'987.50	0.03 a)	
BE6356733327	3.6250 % SHRLUX 3 5/8 10/22/34	0	200	0	200 EUR	100.66%	201'314.00	0.02 a)	
CH0336602930	1.2500 % UBS 1 1/4 09/01/26 EMTN	600	0	0	600 EUR	97.83%	586'980.00	0.06 a)	
CH0483180946	1.0000 % UBS 1 06/24/27 EMTN	450	0	0	450 EUR	97.75%	439'875.00	0.05 a)	
CH0494734418	0.6500 % UBS 0.65 09/10/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	90.14%	270'414.00	0.03 a)	
CH0517825276	0.6500 % UBS 0.65 01/14/28 EMTN	360	100	0	460 EUR	96.13%	442'175.00	0.05 a)	
CH0537261858	3.2500 % UBS 3 1/4 04/02/26 EMTN	600	0	600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH0576402181	0.2500 % UBS 0 1/4 11/05/28 EMTN	350	300	0	650 EUR	93.41%	607'191.00	0.07 a)	
CH0591979627	0.6250 % UBS 0 5/8 01/18/33 EMTN	450	0	0	450 EUR	81.28%	365'755.50	0.04 a)	
CH0595205524	0.2500 % UBS 0 1/4 02/24/28	300	0	0	300 EUR	92.79%	278'361.00	0.03 a)	
CH0595205532	0.6250 % UBS 0 5/8 02/24/33	400	0	0	400 EUR	81.28%	325'136.00	0.04 a)	
CH1120418079	0.0000 % BAER 0 06/25/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1130818847	0.5000 % SLHNVX 0 1/2 09/15/31	150	100	0	250 EUR	84.67%	211'667.50	0.02 a)	
CH1142231682	0.2500 % UBS 0 1/4 11/03/26	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1142231690	0.8750 % UBS 0 7/8 11/03/31	400	0	0	400 EUR	86.15%	344'596.00	0.04 a)	
CH1174335732	2.1250 % UBS 2 1/8 10/13/26	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335740	2.8750 % UBS 2 7/8 04/02/32	500	0	0	500 EUR	97.63%	488'125.00	0.05 a)	
CH1194000340	2.7500 % UBS 2 3/4 06/15/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.04%	300'129.00	0.03 a)	
CH1194000357	3.1250 % UBS 3 1/8 06/15/30 EMTN	350	0	0	350 EUR	100.45%	351'571.50	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
CH1210198136	3.2500 % SLHNVX 3 1/4 08/31/29	200	0	0	200 EUR	101.23%	202'458.00	0.02	a)
CH1214797172	7.7500 % UBS 7 3/4 03/01/29	900	0	0	900 EUR	113.63%	1'022'625.00	0.11	a)
CH1224575899	5.2300 % RAIFFS 5.23 11/01/27	0	100	0	100 EUR	106.30%	106'298.00	0.01	a)
CH1236363391	4.3750 % UBS 4 3/8 01/11/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	105.63%	264'062.50	0.03	a)
CH1251998238	4.8400 % RAIFFS 4.84 11/03/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	106.81%	213'614.00	0.02	a)
CH1255915006	4.6250 % UBS 4 5/8 03/17/28 EMTN	600	200	0	800 EUR	103.63%	829'000.00	0.09	a)
CH1255915014	4.7500 % UBS 4 3/4 03/17/32 EMTN	350	200	0	550 EUR	107.88%	593'312.50	0.07	a)
CH1266847149	4.1560 % ZKB 4.156 06/08/29	200	0	0	200 EUR	103.88%	207'750.00	0.02	a)
CH1290222392	4.4670 % ZKB 4.467 09/15/27	200	0	0	200 EUR	102.50%	205'000.00	0.02	a)
CH1305916897	4.1250 % UBS 4 1/8 06/09/33	200	200	0	400 EUR	104.75%	419'000.00	0.05	a)
CH1353015048	3.8520 % RAIFFS 3.852 09/03/32	0	200	0	200 EUR	102.88%	205'750.00	0.02	a)
CH1380011200	4.2410 % SLHNVX 4.241 10/01/44	0	200	0	200 EUR	103.26%	206'528.00	0.02	a)
DE000A11QSB8	1.8750 % MBGGR 1 7/8 07/08/24 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A13SL34	1.7500 % SAPGR 1 3/4 02/22/27 EMTN	450	0	0	450 EUR	98.96%	445'333.50	0.05	a)
DE000A14J9N8	2.2410 % ALVGR 2.241 07/07/45	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A14KJF5	1.0000 % SAPGR 1 04/01/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.86%	99'855.00	0.01	a)
DE000A169NC2	1.3750 % MBGGR 1 3/8 05/11/28 EMTN	400	750	0	1'150 EUR	96.13%	1'105'483.50	0.12	a)
DE000A180B80	1.3750 % ALVGR 1 3/8 04/21/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.32%	276'960.00	0.03	a)
DE000A185QA5	0.3750 % EVKGR 0 3/8 09/07/24 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A185QB3	0.7500 % EVKGR 0 3/4 09/07/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.13%	188'264.00	0.02	a)
DE000A188WW1	0.7500 % BASGR 0 3/4 11/10/26 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A189ZX0	1.2500 % ANNGR 1 1/4 12/06/24 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A190NE4	1.0000 % MBGGR 1 11/11/25 EMTN	350	0	0	350 EUR	98.98%	346'426.50	0.04	a)
DE000A1919G4	1.7500 % JABHOL 1 3/4 06/25/26	100	0	0	100 EUR	98.67%	98'667.00	0.01	a)
DE000A1919H2	2.5000 % JABHOL 2 1/2 06/25/29 11Y	300	0	0	300 EUR	98.37%	295'098.00	0.03	a)
DE000A194DE7	1.5000 % MBGGR 1 1/2 02/09/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.10%	147'147.00	0.02	a)
DE000A198BE2	1.7500 % ANNGR 1 3/4 01/25/27 EMTN	900	0	0	900 EUR	98.49%	886'419.00	0.10	a)
DE000A19HCX8	2.0000 % JABHOL 2 05/18/28	300	0	0	300 EUR	97.70%	293'085.00	0.03	a)
DE000A19S4V6	0.8750 % ALVGR 0 7/8 12/06/27 EMTN	300	200	0	500 EUR	96.15%	480'730.00	0.05	a)
DE000A19X8C0	2.7500 % ANNGR 2 3/4 03/22/38 EMTN	300	0	0	300 EUR	88.30%	264'909.00	0.03	a)
DE000A1HG1K6	3.0000 % ALVGR 3 03/13/28 61	700	0	0	700 EUR	101.84%	712'908.00	0.08	a)
DE000A1UDWN5	2.8750 % SIEGR 2 7/8 03/10/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.42%	304'248.00	0.03	a)
DE000A1Z0TA4	1.6250 % JABHOL 1 5/8 04/30/25	400	0	0	400 EUR	99.80%	399'196.00	0.04	a)
DE000A1ZZ028	1.0000 % BMW 1 04/20/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.69%	386'740.00	0.04	a)
DE000A254P51	0.8750 % LEGGR 0 7/8 11/28/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.12%	190'248.00	0.02	a)
DE000A254TM8	2.1210 % ALVGR 2.121 07/08/50 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.73%	281'193.00	0.03	a)
DE000A287179	1.0000 % ANNGR 1 01/28/41 EMTN	200	0	0	200 EUR	64.89%	129'784.00	0.01	a)
DE000A289DC9	0.2500 % BASGR 0 1/4 06/05/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289LU4	0.2500 % AARB 0 1/4 11/23/27 304	200	0	0	200 EUR	92.26%	184'516.00	0.02	a)
DE000A289N78	1.2500 % DBOERS 1 1/4 06/16/47	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289NF1	1.5000 % DWNIGY 1 1/2 04/30/30	200	100	0	300 EUR	92.76%	278'280.00	0.03	a)
DE000A289NX4	0.6250 % EVKGR 0 5/8 09/18/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.92%	197'832.00	0.02	a)
DE000A289Q91	2.7500 % SHAEFF 2 3/4 10/12/25 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.64%	199'276.00	0.02	a)
DE000A289QR9	0.7500 % MBGGR 0 3/4 09/10/30 EMTN	200	700	0	900 EUR	88.84%	799'569.00	0.09	a)
DE000A289RN6	2.6250 % MBGGR 2 5/8 04/07/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.98%	299'937.00	0.03	a)
DE000A289XG8	2.3750 % MBGGR 2 3/8 05/22/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.48%	194'968.00	0.02	a)
DE000A289XJ2	2.0000 % MBGGR 2 08/22/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	99.08%	396'312.00	0.04	a)
DE000A28RSQ8	0.0000 % ALVGR 0 01/14/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A28RSR6	0.5000 % ALVGR 0 1/2 01/14/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.12%	176'248.00	0.02	a)
DE000A28V301	2.5000 % JABHOL 2 1/2 04/17/27	200	0	0	200 EUR	99.41%	198'828.00	0.02	a)
DE000A28V319	3.3750 % JABHOL 3 3/8 04/17/35	100	0	0	100 EUR	97.72%	97'717.00	0.01	a)
DE000A28ZQQ5	1.0000 % ANNGR 1 07/09/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	90.09%	270'267.00	0.03	a)
DE000A2AAL31	1.5000 % MBGGR 1 1/2 03/09/26 EMTN	450	0	0	450 EUR	98.97%	445'347.00	0.05	a)
DE000A2BPA51	0.8750 % BASGR 0 7/8 10/06/31 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2DADM7	0.8500 % MBGGR 0.85 02/28/25 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2DAHNE	3.0990 % ALVGR 3.099 07/06/47	300	0	0	300 EUR	100.00%	299'988.00	0.03	a)
DE000A2G8VT5	1.0000 % SAPGR 1 03/13/26	300	0	0	300 EUR	98.47%	295'413.00	0.03	a)
DE000A2G8VU3	1.3750 % SAPGR 1 3/8 03/13/30	100	100	0	200 EUR	94.34%	188'680.00	0.02	a)
DE000A2GSCW3	1.5000 % MBGGR 1 1/2 07/03/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	94.89%	474'455.00	0.05	a)
DE000A2GSCX1	2.1250 % MBGGR 2 1/8 07/03/37 EMTN	450	0	0	450 EUR	88.42%	397'867.50	0.04	a)
DE000A2GSLY0	1.0000 % MBGGR 1 11/15/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.76%	287'271.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000A2LQ5M4	1.7500 % HOTGR 1 3/4 07/03/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2LQJ75	1.1250 % DBOERS 1 1/8 03/26/28	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2LQRS3	2.2500 % DT 2 1/4 03/29/39 EMTN	0	150	0	150 EUR	88.11%	132'159.00	0.01 a)	
DE000A2R7JD3	0.5000 % ANNGR 0 1/2 09/14/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	89.98%	179'956.00	0.02 a)	
DE000A2R7JE1	1.1250 % ANNGR 1 1/8 09/14/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	79.29%	79'292.00	0.01 a)	
DE000A2R8NE1	1.6250 % ANNGR 1 5/8 10/07/39 EMTN	0	400	0	400 EUR	74.15%	296'600.00	0.03 a)	
DE000A2R9ZU9	0.6250 % MBGGR 0 5/8 05/06/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	95.89%	383'556.00	0.04 a)	
DE000A2RWAX4	0.8750 % ALVGR 0 7/8 01/15/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.76%	197'514.00	0.02 a)	
DE000A2RWAY2	1.5000 % ALVGR 1 1/2 01/15/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.82%	189'636.00	0.02 a)	
DE000A2RYD91	1.3750 % MBGGR 1 3/8 06/26/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.36%	295'083.00	0.03 a)	
DE000A2SBDE0	1.0000 % JABHOL 1 12/20/27	100	200	0	300 EUR	95.20%	285'594.00	0.03 a)	
DE000A2SBD7	2.2500 % JABHOL 2 1/4 12/19/39	300	0	0	300 EUR	79.81%	239'427.00	0.03 a)	
DE000A2TR083	2.0000 % MBGGR 2 02/27/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.53%	283'584.00	0.03 a)	
DE000A2T5DE2	1.7500 % DT 1 3/4 03/25/31 EMTN	0	400	0	400 EUR	94.42%	377'664.00	0.04 a)	
DE000A2TSTE8	0.7500 % SAPGR 0 3/4 12/10/24	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2TSTF5	1.2500 % SAPGR 1 1/4 03/10/28	300	0	0	300 EUR	96.54%	289'614.00	0.03 a)	
DE000A2TSTG3	1.6250 % SAPGR 1 5/8 03/10/31	400	100	0	500 EUR	94.10%	470'480.00	0.05 a)	
DE000A2YB7B5	2.8750 % SHAEFF 2 7/8 03/26/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.89%	197'774.00	0.02 a)	
DE000A2YN2U2	0.5000 % HOTGR 0 1/2 09/03/27 EMTN	0	150	0	150 EUR	94.82%	142'233.00	0.02 a)	
DE000A2YNZW8	0.3750 % MBGGR 0 3/8 11/08/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.43%	241'067.50	0.03 a)	
DE000A2YNZX6	0.7500 % MBGGR 0 3/4 02/08/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	90.22%	225'552.50	0.02 a)	
DE000A2YNZY4	1.1250 % MBGGR 1 1/8 08/08/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	83.04%	124'560.00	0.01 a)	
DE000A2YPFA1	1.3010 % ALVGR 1.301 09/25/49	300	0	0	300 EUR	91.32%	273'969.00	0.03 a)	
DE000A2YPFU9	1.1250 % MBGGR 1 1/8 11/06/31 EMTN	350	0	0	350 EUR	88.52%	309'809.50	0.03 a)	
DE000A30V5C3	5.3750 % DB 5 3/8 01/11/29	200	0	0	200 EUR	106.46%	212'918.00	0.02 a)	
DE000A30VGD9	2.6250 % HERAEU 2 5/8 06/09/27	0	200	0	200 EUR	99.48%	198'962.00	0.02 a)	
DE000A30VJZ6	4.2520 % ALVGR 4.252 07/05/52 EMTN	400	0	0	400 EUR	103.25%	412'996.00	0.05 a)	
DE000A30VPL3	3.4500 % AMPRIO 3.45 09/22/27	200	100	0	300 EUR	101.58%	304'740.00	0.03 a)	
DE000A30VPM1	3.9710 % AMPRIO 3.971 09/22/32	300	0	0	300 EUR	104.20%	312'606.00	0.03 a)	
DE000A30VQ09	4.0000 % DB 4 11/29/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.63%	207'252.00	0.02 a)	
DE000A30VQA4	4.7500 % ANNGR 4 3/4 05/23/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.12%	104'119.00	0.01 a)	
DE000A30VQB2	5.0000 % ANNGR 5 11/23/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	109.23%	327'681.00	0.04 a)	
DE000A30VT06	5.0000 % DB 5 09/05/30	300	200	0	500 EUR	106.85%	534'225.00	0.06 a)	
DE000A30VTT8	4.5970 % ALVGR 4.597 09/07/38 EMTN	300	200	0	500 EUR	104.19%	520'930.00	0.06 a)	
DE000A3514E6	3.8750 % AMPRIO 3 7/8 09/07/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.16%	206'324.00	0.02 a)	
DE000A3514F3	4.1250 % AMPRIO 4 1/8 09/07/34 EMTN	200	100	0	300 EUR	104.77%	314'313.00	0.03 a)	
DE000A3515S3	4.3750 % HASPA 4 3/8 02/12/29	200	0	0	200 EUR	105.63%	211'268.00	0.02 a)	
DE000A351U49	5.8240 % ALVGR 5.824 07/25/53	400	0	0	400 EUR	113.74%	454'964.00	0.05 a)	
DE000A351ZR8	3.8750 % DBOERS 3 7/8 09/28/26	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A351ZS6	3.7500 % DBOERS 3 3/4 09/28/29	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A351ZT4	3.8750 % DBOERS 3 7/8 09/28/33	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3823H4	4.8510 % ALVGR 4.851 07/26/54	0	200	0	200 EUR	107.72%	215'444.00	0.02 a)	
DE000A3823R3	4.5000 % SHAEFF 4 1/2 08/14/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.46%	202'922.00	0.02 a)	
DE000A3823S1	4.7500 % SHAEFF 4 3/4 08/14/29 EMTN	100	100	0	200 EUR	101.83%	203'660.00	0.02 a)	
DE000A3826R6	3.7500 % DB 3 3/4 01/15/30	100	200	0	300 EUR	102.99%	308'958.00	0.03 a)	
DE000A382988	3.2500 % MBGGR 3 1/4 11/15/30 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.17%	354'088.00	0.04 a)	
DE000A3829D0	4.1250 % DB 4 1/8 04/04/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.18%	309'525.00	0.03 a)	
DE000A3829J7	4.2500 % ANNGR 4 1/4 04/10/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.40%	313'194.00	0.03 a)	
DE000A383BP6	3.6250 % AMPRIO 3 5/8 05/21/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.50%	204'998.00	0.02 a)	
DE000A383BQ4	4.0000 % AMPRIO 4 05/21/44 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.65%	201'292.00	0.02 a)	
DE000A383EL9	4.2500 % HOTGR 4 1/4 05/31/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.18%	312'531.00	0.03 a)	
DE000A383HC1	4.5000 % SHAEFF 4 1/2 03/28/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.55%	301'635.00	0.03 a)	
DE000A383J95	4.0000 % DB 4 07/12/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.34%	204'682.00	0.02 a)	
DE000A383KA9	4.5000 % DB 4 1/2 07/12/35 EMTN	0	500	0	500 EUR	104.73%	523'665.00	0.06 a)	
DE000A383QQ2	3.1250 % AMPRIO 3 1/8 08/27/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.37%	100'372.00	0.01 a)	
DE000A383QR0	3.8500 % AMPRIO 3.85 08/27/39 EMTN	0	300	0	300 EUR	99.95%	299'862.00	0.03 a)	
DE000A383QV2	4.2500 % TEGGR 4 1/4 03/04/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.02%	206'040.00	0.02 a)	
DE000A3E5FR9	0.6250 % ANNGR 0 5/8 03/24/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	85.43%	256'281.00	0.03 a)	
DE000A3E5L98	0.2500 % EWE 0 1/4 06/08/28 EMTN	0	150	0	150 EUR	91.99%	137'980.50	0.02 a)	
DE000A3E5MG8	0.3750 % ANNGR 0 3/8 06/16/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.70%	284'112.00	0.03 a)	
DE000A3E5MH6	0.6250 % ANNGR 0 5/8 12/14/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	89.36%	446'815.00	0.05 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000A3E5MJ2	1.0000 % ANNGR 1 06/16/33	300	0	0	300 EUR	81.43%	244'281.00	0.03	a)
DE000A3E5MK0	1.5000 % ANNGR 1 1/2 06/14/41	200	0	0	200 EUR	69.25%	138'502.00	0.02	a)
DE000A3E5QW6	0.1250 % GEWWOH 0 1/8 06/24/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.54%	187'082.00	0.02	a)
DE000A3E5S00	0.6250 % HOTGR 0 5/8 04/26/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.88%	181'768.00	0.02	a)
DE000A3E5VK1	0.7500 % LEGGR 0 3/4 06/30/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.16%	170'328.00	0.02	a)
DE000A3E5VX4	0.6250 % AMPRIO 0 5/8 09/23/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	79.79%	239'358.00	0.03	a)
DE000A3E5WW4	1.3750 % EVKGR 1 3/8 09/02/2081	0	200	0	200 EUR	96.00%	192'000.00	0.02	a)
DE000A3H2457	0.0000 % DBOERS 0 02/22/26	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3H2465	0.1250 % DBOERS 0 1/8 02/22/31	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3H2TA0	3.3750 % SHAEFF 3 3/8 10/12/28 EMTN	200	100	0	300 EUR	98.38%	295'146.00	0.03	a)
DE000A3H2TW4	0.3750 % EWE 0 3/8 10/22/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	80.17%	160'336.00	0.02	a)
DE000A3H3GE7	0.0000 % HOWOGE 0 11/01/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3H3GF4	0.6250 % HOWOGE 0 5/8 11/01/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.87%	183'738.00	0.02	a)
DE000A3H3GG2	1.1250 % HOWOGE 1 1/8 11/01/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	81.57%	163'134.00	0.02	a)
DE000A3H3JM4	0.7500 % MBGGR 0 3/4 03/11/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	83.00%	248'997.00	0.03	a)
DE000A3H3JU7	0.8750 % LEGGR 0 7/8 03/30/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	80.83%	161'666.00	0.02	a)
DE000A3K5HW7	4.7500 % JABHOL 4 3/4 06/29/32	200	200	0	400 EUR	107.29%	429'144.00	0.05	a)
DE000A3KNP88	0.1250 % TRAGR 0 1/8 03/24/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3KNP96	0.7500 % TRAGR 0 3/4 03/24/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	90.97%	363'864.00	0.04	a)
DE000A3KNQA0	1.2500 % TRAGR 1 1/4 03/24/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.49%	168'972.00	0.02	a)
DE000A3KY342	0.0000 % ALVGR 0 11/22/26	200	0	0	200 EUR	95.94%	191'874.00	0.02	a)
DE000A3KY359	0.5000 % ALVGR 0 1/2 11/22/33	100	0	0	100 EUR	81.63%	81'628.00	0.01	a)
DE000A3L69X8	3.3750 % TRAGR 3 3/8 01/14/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.81%	201'626.00	0.02	a)
DE000A3L69Y6	3.7500 % TRAGR 3 3/4 01/14/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.45%	202'902.00	0.02	a)
DE000A3LBGG1	4.1250 % TRAGR 4 1/8 11/22/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.76%	201'510.00	0.02	a)
DE000A3LBMV2	3.0000 % MBGGR 3 02/23/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.78%	302'346.00	0.03	a)
DE000A3LH6T7	3.5000 % MBGGR 3 1/2 05/30/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.08%	303'249.00	0.03	a)
DE000A3LH6U5	3.7000 % MBGGR 3.7 05/30/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	103.72%	414'868.00	0.05	a)
DE000A3LHK72	4.0000 % TRAGR 4 09/16/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.47%	200'948.00	0.02	a)
DE000A3LHK80	4.2500 % TRAGR 4 1/4 05/16/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.46%	310'374.00	0.03	a)
DE000A3LJPA8	5.0000 % JABHOL 5 06/12/33	0	200	0	200 EUR	109.16%	218'322.00	0.02	a)
DE000A3LQ9S2	4.5000 % TRAGR 4 1/2 11/23/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.60%	307'797.00	0.03	a)
DE000A3LSYG8	3.0000 % MBGGR 3 07/10/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	100.89%	252'220.00	0.03	a)
DE000A3LSYH6	3.2500 % MBGGR 3 1/4 01/10/32 EMTN	150	0	0	150 EUR	100.44%	150'664.50	0.02	a)
DE000A3LT423	3.3750 % BMW 3 3/8 02/02/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	99.28%	297'828.00	0.03	a)
DE000A3LT431	3.0000 % BMW 3 11/02/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.92%	302'757.00	0.03	a)
DE000A3LWGE2	3.7500 % TRAGR 3 3/4 03/27/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.58%	203'152.00	0.02	a)
DE000A3LWGF9	3.7500 % TRAGR 3 3/4 03/27/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.15%	204'292.00	0.02	a)
DE000A3LXSR7	4.3750 % JABHOL 4 3/8 04/25/34	0	400	0	400 EUR	104.66%	418'620.00	0.05	a)
DE000A3LZUB2	3.2500 % ALVGR 3 1/4 12/04/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.71%	308'121.00	0.03	a)
DE000A3MP4T1	0.0000 % ANNGR 0 12/01/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.98%	195'954.00	0.02	a)
DE000A3MP4U9	0.2500 % ANNGR 0 1/4 09/01/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	91.49%	365'944.00	0.04	a)
DE000A3MP4V7	0.7500 % ANNGR 0 3/4 09/01/32 EMTN	400	0	0	400 EUR	82.60%	330'392.00	0.04	a)
DE000A3MP4W5	1.6250 % ANNGR 1 5/8 09/01/51 EMTN	200	0	0	200 EUR	60.84%	121'688.00	0.01	a)
DE000A3MQMD2	1.0000 % LEGGR 1 11/19/32	100	100	0	200 EUR	82.79%	165'582.00	0.02	a)
DE000A3MQNN9	0.3750 % LEGGR 0 3/8 01/17/26 EMTN	100	100	0	200 EUR	97.89%	195'770.00	0.02	a)
DE000A3MQNP4	0.8750 % LEGGR 0 7/8 01/17/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	92.13%	184'254.00	0.02	a)
DE000A3MQNQ2	1.5000 % LEGGR 1 1/2 01/17/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	83.32%	166'630.00	0.02	a)
DE000A3MQQV5	2.0000 % DBOERS 2 06/23/48	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3MQS56	1.3750 % ANNGR 1 3/8 01/28/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.86%	296'571.00	0.03	a)
DE000A3MQS64	1.8750 % ANNGR 1 7/8 06/28/28	200	0	0	200 EUR	97.37%	194'748.00	0.02	a)
DE000A3MQS72	2.3750 % ANNGR 2 3/8 03/25/32	200	100	0	300 EUR	94.28%	282'849.00	0.03	a)
DE000A4DFCB7	3.2500 % EVKGR 3 1/4 01/15/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.47%	202'938.00	0.02	a)
DE000AAR0264	0.5000 % AARB 0 1/2 04/07/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.25%	190'508.00	0.02	a)
DE000AAR0298	0.0500 % AARB 0.05 09/02/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.53%	191'050.00	0.02	a)
DE000AAR0322	0.7500 % AARB 0 3/4 04/18/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.82%	185'640.00	0.02	a)
DE000AAR0355	4.5000 % AARB 4 1/2 07/25/25	0	200	0	200 EUR	100.49%	200'976.00	0.02	a)
DE000AAR0413	5.8750 % AARB 5 7/8 05/29/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.29%	206'574.00	0.02	a)
DE000BHY0A56	1.2500 % BHH 1 1/4 01/22/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BHY0BP6	1.0000 % BHH 1 02/05/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.72%	197'444.00	0.02	a)
DE000BHY0GA7	0.5000 % BHH 0 1/2 11/05/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	89.67%	179'336.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000BHYOGB5	1.5000 % BHH 1 1/2 04/18/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.83%	193'662.00	0.02	a)
DE000BHYOGN0	0.3750 % BHH 0 3/8 01/25/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.20%	192'400.00	0.02	a)
DE000BHYOGS9	1.1250 % BHH 1 1/8 10/25/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.68%	191'352.00	0.02	a)
DE000BHYOSL9	0.3750 % BHH 0 3/8 04/21/31 EMTN	100	100	0	200 EUR	84.79%	169'570.00	0.02	a)
DE000CB0HRQ9	0.7500 % CMZB 0 3/4 03/24/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CB0HRY3	0.1000 % CMZB 0.1 09/11/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.72%	246'805.00	0.03	a)
DE000CZ40LD5	4.0000 % CMZB 4 03/23/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.06%	303'168.00	0.03	a)
DE000CZ40LW5	4.0000 % CMZB 4 03/30/27 EMTN	260	0	0	260 EUR	102.15%	265'592.60	0.03	a)
DE000CZ40M39	1.5000 % CMZB 1 1/2 08/28/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.18%	288'537.00	0.03	a)
DE000CZ40MC5	1.1250 % CMZB 1 1/8 09/19/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.23%	198'452.00	0.02	a)
DE000CZ40MM4	1.8750 % CMZB 1 7/8 02/28/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	97.78%	195'550.00	0.02	a)
DE000CZ40N04	0.6250 % CMZB 0 5/8 08/28/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ40N46	1.1250 % CMZB 1 1/8 06/22/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.17%	196'332.00	0.02	a)
DE000CZ40NS9	1.0000 % CMZB 1 03/04/26 EMTN	350	0	0	350 EUR	98.40%	344'400.00	0.04	a)
DE000CZ439B6	5.2500 % CMZB 5 1/4 03/25/29	200	0	0	200 EUR	106.73%	213'450.00	0.02	a)
DE000CZ439T8	4.6250 % CMZB 4 5/8 01/17/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	105.71%	317'118.00	0.04	a)
DE000CZ43Z49	6.7500 % CMZB 6 3/4 10/05/33 EMTN	100	100	0	200 EUR	110.21%	220'416.00	0.02	a)
DE000CZ43ZB3	4.6250 % CMZB 4 5/8 03/21/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.74%	207'484.00	0.02	a)
DE000CZ43ZN8	5.1250 % CMZB 5 1/8 01/18/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	107.13%	321'390.00	0.04	a)
DE000CZ45V25	4.0000 % CMZB 4 12/05/30 EMTN	0	300	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ45V82	0.3750 % CMZB 0 3/8 09/01/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.81%	189'614.00	0.02	a)
DE000CZ45VB7	0.2500 % CMZB 0 1/4 09/16/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ45VC5	0.5000 % CMZB 0 1/2 12/04/26 EMTN	200	100	0	300 EUR	96.54%	289'617.00	0.03	a)
DE000CZ45VM4	0.8750 % CMZB 0 7/8 01/22/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.54%	193'074.00	0.02	a)
DE000CZ45W57	3.0000 % CMZB 3 09/14/27	200	0	0	200 EUR	100.50%	200'998.00	0.02	a)
DE000CZ45W81	6.5000 % CMZB 6 1/2 12/06/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.53%	215'056.00	0.02	a)
DE000CZ45WP5	1.3750 % CMZB 1 3/8 12/29/31 EMTN	100	100	0	200 EUR	97.07%	194'138.00	0.02	a)
DE000CZ45Y30	3.8750 % CMZB 3 7/8 10/15/35 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.61%	201'224.00	0.02	a)
DE000CZ45Y63	2.6250 % CMZB 2 5/8 12/08/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.53%	199'050.00	0.02	a)
DE000CZ45YE5	4.8750 % CMZB 4 7/8 10/16/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.29%	208'574.00	0.02	a)
DE000CZ45YV9	4.0000 % CMZB 4 07/16/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.71%	308'118.00	0.03	a)
DE000CZ45ZA0	3.6250 % CMZB 3 5/8 01/14/32 1061	0	300	0	300 EUR	100.97%	302'916.00	0.03	a)
DE000DFKOL29	0.8750 % DZBK 0 7/8 10/15/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.28%	180'558.00	0.02	a)
DE000DL19T26	1.7500 % DB 1 3/4 01/17/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	96.92%	484'605.00	0.05	a)
DE000DL19U23	1.6250 % DB 1 5/8 01/20/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.95%	489'745.00	0.05	a)
DE000DL19U56	2.6250 % DB 2 5/8 02/12/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.94%	299'811.00	0.03	a)
DE000DL19VB0	5.6250 % DB 5 5/8 05/19/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	102.03%	408'112.00	0.05	a)
DE000DL19VD6	1.3750 % DB 1 3/8 06/10/26 EMTN	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DL19VP0	1.3750 % DB 1 3/8 09/03/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DL19VS4	1.7500 % DB 1 3/4 11/19/30 EMTN	500	100	0	600 EUR	93.10%	558'576.00	0.06	a)
DE000DL19VT2	0.7500 % DB 0 3/4 02/17/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.99%	489'955.00	0.05	a)
DE000DL19VU0	1.3750 % DB 1 3/8 02/17/32	400	0	0	400 EUR	88.78%	355'120.00	0.04	a)
DE000DL19WL7	1.8750 % DB 1 7/8 02/23/28 EMTN	200	200	0	400 EUR	97.98%	391'900.00	0.04	a)
DE000DL19WN3	4.0000 % DB 4 06/24/32 EMTN	400	200	0	600 EUR	100.89%	605'352.00	0.07	a)
DE000DL19WU8	3.2500 % DB 3 1/4 05/24/28	300	0	0	300 EUR	100.62%	301'854.00	0.03	a)
DE000HCB0A86	0.5000 % HCOB 0 1/2 09/22/26 EMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000HCB0AZ3	0.3750 % HCOB 0 3/8 03/09/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	97.41%	194'820.00	0.02	a)
DE000HCB0B36	4.7500 % HCOB 4 3/4 05/02/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	105.81%	264'515.00	0.03	a)
DE000HCB0B44	4.5000 % HCOB 4 1/2 07/24/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.64%	102'640.00	0.01	a)
DE000HCB0B69	3.5000 % HCOB 3 1/2 03/17/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.02%	202'046.00	0.02	a)
DE000HCB0BZ1	4.8750 % HCOB 4 7/8 03/30/27 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.51%	155'260.50	0.02	a)
DE000LB13HZ5	2.2000 % LBBW 2.2 05/09/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.12%	192'248.00	0.02	a)
DE000LB1B2E5	2.8750 % LBBW 2 7/8 09/28/26	0	200	0	200 EUR	99.70%	199'400.00	0.02	a)
DE000LB2CLH7	0.3750 % LBBW 0 3/8 07/29/26 809	200	0	0	200 EUR	96.92%	193'848.00	0.02	a)
DE000LB2CNE0	0.3750 % LBBW 0 3/8 09/30/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.76%	187'514.00	0.02	a)
DE000LB2CRG6	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/18/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.33%	190'668.00	0.02	a)
DE000LB2CW16	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/21/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.53%	169'068.00	0.02	a)
DE000LB2V5T1	0.3750 % LBBW 0 3/8 05/07/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.80%	89'795.00	0.01	a)
DE000LB2V7C3	0.2500 % LBBW 0 1/4 07/21/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.32%	273'954.00	0.03	a)
DE000LB2V833	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/28/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.82%	185'640.00	0.02	a)
DE000LB4W7C0	3.5000 % LBBW 3 1/2 03/21/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.37%	304'119.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
DE000TLX2102	2.5000 % TALANX 2 1/2 07/23/26	200	0	0	200 EUR	99.77%	199'544.00	0.02	a)
DK0009522062	0.6250 % NYKRE 0 5/8 01/17/25 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0009525404	0.1250 % NYKRE 0 1/8 07/10/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DK0009526998	0.7500 % NYKRE 0 3/4 01/20/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.35%	192'702.00	0.02	a)
DK0009529901	0.5000 % NYKRE 0 1/2 07/10/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.25%	198'502.00	0.02	a)
DK0030045703	4.0000 % NYKRE 4 07/17/28 EMTN	150	100	0	250 EUR	103.43%	258'580.00	0.03	a)
DK0030393665	3.8750 % NYKRE 3 7/8 07/05/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.45%	204'908.00	0.02	a)
DK0030394986	3.8750 % NYKRE 3 7/8 07/09/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.18%	206'354.00	0.02	a)
DK0030467105	0.2500 % NYKRE 0 1/4 01/13/26	300	0	0	300 EUR	98.03%	294'090.00	0.03	a)
DK0030467295	3.5000 % NYKRE 3 1/2 07/10/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.91%	201'818.00	0.02	a)
DK0030484548	0.3750 % NYKRE 0 3/8 01/17/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	93.48%	233'687.50	0.03	a)
DK0030485271	0.1250 % ENXFP 0 1/8 05/17/26	250	0	0	250 EUR	97.07%	242'677.50	0.03	a)
DK0030486402	0.7500 % ENXFP 0 3/4 05/17/31	200	0	0	200 EUR	87.10%	174'202.00	0.02	a)
DK0030486592	1.5000 % ENXFP 1 1/2 05/17/41	100	200	0	300 EUR	75.69%	227'067.00	0.03	a)
DK0030487996	0.8750 % NYKRE 0 7/8 07/28/31	100	0	0	100 EUR	97.28%	97'280.00	0.01	a)
DK0030506886	1.3750 % NYKRE 1 3/8 07/12/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.16%	97'158.00	0.01	a)
DK0030507694	5.5000 % NYKRE 5 1/2 12/29/32	200	0	0	200 EUR	105.47%	210'942.00	0.02	a)
DK0030512421	4.6250 % NYKRE 4 5/8 01/19/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	105.77%	264'427.50	0.03	a)
DK0030523386	3.3750 % NYKRE 3 3/8 01/10/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.76%	201'514.00	0.02	a)
ES0205032024	1.3750 % FERSM 1 3/8 03/31/25	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0205032040	0.5400 % FERSM 0.54 11/12/28	100	0	0	100 EUR	92.23%	92'233.00	0.01	a)
ES0205046008	4.2500 % AENASM 4 1/4 10/13/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.90%	211'800.00	0.02	a)
ES0205061007	1.6800 % CNGEST 1.68 02/26/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0211845294	2.5000 % ABESM 2 1/2 02/27/25 CNMV	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0211845302	1.3750 % ABESM 1 3/8 05/20/26	200	0	0	200 EUR	98.51%	197'024.00	0.02	a)
ES0213307053	0.7500 % CABKSM 0 3/4 07/09/26	200	0	0	200 EUR	97.62%	195'248.60	0.02	a)
ES0213307061	1.1250 % CABKSM 1 1/8 11/12/26	200	0	0	200 EUR	97.52%	195'034.00	0.02	a)
ES0213679HN2	0.8750 % BKTSM 0 7/8 07/08/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.63%	195'250.00	0.02	a)
ES0213679JR9	0.6250 % BKTSM 0 5/8 10/06/27	100	0	0	100 EUR	94.89%	94'888.56	0.01	a)
ES0213679OF4	1.2500 % BKTSM 1 1/4 12/23/32	200	100	0	300 EUR	95.56%	286'686.00	0.03	a)
ES0213679OO6	4.3750 % BKTSM 4 3/8 05/03/30	200	0	0	200 EUR	105.49%	210'986.00	0.02	a)
ES0213679OP3	4.8750 % BKTSM 4 7/8 09/13/31	200	0	0	200 EUR	108.09%	216'178.00	0.02	a)
ES0213679OR9	3.5000 % BKTSM 3 1/2 09/10/32	0	300	0	300 EUR	101.65%	304'950.00	0.03	a)
ES0224244071	1.6250 % MAPSM 1 5/8 05/19/26	0	100	0	100 EUR	98.80%	98'801.91	0.01	a)
ES0224244089	4.3750 % MAPSM 4 3/8 03/31/47	0	200	0	200 EUR	101.83%	203'666.00	0.02	a)
ES0239140017	1.3500 % COLSM 1.35 10/14/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	94.99%	189'988.00	0.02	a)
ES0239140025	0.7500 % COLSM 0 3/4 06/22/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.52%	183'036.00	0.02	a)
ES0265936031	5.2500 % ABANCA 5 1/4 09/14/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.66%	211'312.00	0.02	a)
ES0265936056	5.8750 % ABANCA 5 7/8 04/02/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	110.12%	220'238.00	0.02	a)
ES0305523005	0.0000 % SIXLTD 0 12/02/25	200	0	0	200 EUR	98.08%	196'160.00	0.02	a)
ES0313307219	1.0000 % CABKSM 1 06/25/24 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0343307023	4.0000 % KUTXAB 4 02/01/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.20%	204'392.00	0.02	a)
ES0343307031	4.7500 % KUTXAB 4 3/4 06/15/27	200	0	0	200 EUR	102.34%	204'688.00	0.02	a)
ES0365936048	5.5000 % ABANCA 5 1/2 05/18/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0413900939	3.2500 % SANTAN 3 1/4 02/14/28	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0000471930	8.1250 % ORAFP 8 1/8 01/28/33 EMTN	410	0	0	410 EUR	135.35%	554'943.20	0.06	a)
FR0010033381	6.1250 % VIEFP 6 1/8 11/25/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	122.70%	306'755.00	0.03	a)
FR0010891317	4.6250 % EDF 4 5/8 04/26/30 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0010961581	4.5000 % EDF 4 1/2 11/12/40 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0011225143	4.1250 % EDF 4 1/8 03/25/27 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0011509488	2.7500 % ADPPF 2 3/4 06/05/28	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0011911247	2.3750 % ENGIFP 2 3/8 05/19/26 EMTN	600	0	0	600 EUR	99.82%	598'932.00	0.07	a)
FR0011949403	4.2500 % CNPFP 4 1/4 06/05/45	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0011991488	2.7500 % RTEFRA 2 3/4 06/20/29 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012173862	2.1250 % RIFP 2 1/8 09/27/24	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012206993	1.5000 % ADPPF 1 1/2 04/07/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012222297	4.5000 % ACAFP 4 1/2 PERP	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012329845	4.0320 % BNP 4.032 PERP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012370872	2.0000 % NK 2 12/10/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012383982	4.1250 % SOGESA 4 1/8 PERP	300	0	0	300 EUR	100.60%	301'791.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0012384667	1.6250 % PUBFP 1 5/8 12/16/24	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012432912	1.1250 % BNFP 1 1/8 01/14/25 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012448025	1.5000 % GFCFP 1 1/2 01/20/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012452191	1.5000 % AKEFP 1 1/2 01/20/25 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012516417	2.5000 % MWDP 2 1/2 02/09/27	200	0	0	200 EUR	99.21%	198'416.00	0.02	a)
FR0012599892	1.3750 % EDENFP 1 3/8 03/10/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012601367	0.8750 % SUFP 0 7/8 03/11/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012602761	1.0000 % ENGIFP 1 03/13/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.46%	295'386.00	0.03	a)
FR0012602779	1.5000 % ENGIFP 1 1/2 03/13/35 EMTN	0	100	0	100 EUR	83.48%	83'480.00	0.01	a)
FR0012766889	1.2500 % AIFP 1 1/4 06/03/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012881555	2.2000 % TERECA 2.2 08/05/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012949923	1.7500 % VIEFP 1 3/4 09/10/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013053329	1.8750 % SANEFP 1 7/8 03/16/26	300	0	0	300 EUR	99.01%	297'036.00	0.03	a)
FR0013060209	1.6250 % RTEFRA 1 5/8 11/27/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013066388	4.5000 % CNFPF 4 1/2 06/10/47	200	0	0	200 EUR	102.45%	204'908.00	0.02	a)
FR0013067196	3.0000 % SCOR 3 06/08/46	200	0	0	200 EUR	99.53%	199'060.00	0.02	a)
FR0013076353	2.8000 % ACAFP 2.8 01/27/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.75%	199'504.00	0.02	a)
FR0013121753	1.8750 % LIFP 1 7/8 02/19/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.16%	198'322.00	0.02	a)
FR0013134897	2.8500 % ACAFP 2.85 04/27/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.77%	299'301.00	0.03	a)
FR0013139482	1.6250 % FRFP 1 5/8 03/18/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013152899	1.0000 % RTEFRA 1 10/19/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013152907	2.0000 % RTEFRA 2 04/18/36 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013165677	1.2500 % KERFP 1 1/4 05/10/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.31%	196'628.00	0.02	a)
FR0013169885	1.0000 % DGFP 1 05/13/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.15%	196'306.00	0.02	a)
FR0013170834	1.8750 % COVFP 1 7/8 05/20/26	100	0	0	100 EUR	99.16%	99'159.00	0.01	a)
FR0013172939	1.5000 % RIFP 1 1/2 05/18/26	200	0	0	200 EUR	98.68%	197'366.00	0.02	a)
FR0013173028	3.2500 % CMARK 3 1/4 06/01/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013173432	1.2500 % VIEFP 1 1/4 05/19/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	95.58%	382'328.00	0.04	a)
FR0013176310	1.8750 % VIVFP 1 7/8 05/26/26	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013179314	3.6250 % SCOR 3 5/8 05/27/48	0	200	0	200 EUR	100.26%	200'514.00	0.02	a)
FR0013181898	3.0000 % FRLBP 3 06/09/28 EMTN	100	100	0	200 EUR	99.44%	198'882.00	0.02	a)
FR0013181906	1.7500 % ICADFP 1 3/4 06/10/26	300	0	0	300 EUR	98.55%	295'656.00	0.03	a)
FR0013182078	1.1250 % ARFP 1 1/8 01/09/26 EMTN	0	100	0	100 EUR	98.87%	98'866.00	0.01	a)
FR0013182847	1.2500 % AIFP 1 1/4 06/13/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.99%	287'958.00	0.03	a)
FR0013201126	0.3750 % DGFP 0 3/8 02/07/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013201134	0.7500 % DGFP 0 3/4 09/09/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.93%	187'862.00	0.02	a)
FR0013201308	0.2500 % SUFP 0 1/4 09/09/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013203734	4.7500 % ACAFP 4 3/4 09/27/48	400	0	0	400 EUR	103.92%	415'676.00	0.05	a)
FR0013203825	1.2500 % LIFP 1 1/4 09/29/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	89.17%	267'513.00	0.03	a)
FR0013205069	1.0000 % GFCFP 1 01/30/29 EMTN	200	800	0	1'000 EUR	93.22%	932'150.00	0.10	a)
FR0013213295	1.0000 % EDF 1 10/13/26 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013216918	0.7090 % BNFP 0.709 11/03/24 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013216926	1.2080 % BNFP 1.208 11/03/28 EMTN	500	100	0	600 EUR	95.22%	571'314.00	0.06	a)
FR0013217114	0.8750 % ORAFP 0 7/8 02/03/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.93%	290'802.00	0.03	a)
FR0013218393	1.1250 % ICADFP 1 1/8 11/17/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013220266	1.8750 % ARFP 1 7/8 01/06/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	94.06%	188'112.00	0.02	a)
FR0013222494	1.3750 % ENFP 1 3/8 06/07/27	300	0	0	300 EUR	97.48%	292'452.00	0.03	a)
FR0013231099	1.2500 % DGFP 1 1/4 01/18/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.72%	293'145.00	0.03	a)
FR0013231768	1.5000 % NK 1 1/2 01/15/27 EMTN	100	100	0	200 EUR	97.56%	195'128.00	0.02	a)
FR0013236544	3.5000 % CMARK 3 1/2 02/09/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013238045	1.3750 % LIFP 1 3/8 02/16/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.67%	195'340.00	0.02	a)
FR0013241346	1.0000 % AIFP 1 03/08/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.84%	193'684.00	0.02	a)
FR0013241676	1.5000 % ORAFP 1 1/2 09/09/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.58%	195'152.00	0.02	a)
FR0013245867	1.5000 % ENGIFP 1 1/2 03/27/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	96.51%	482'530.00	0.05	a)
FR0013247202	1.8750 % EDENFP 1 7/8 03/30/27	300	0	0	300 EUR	98.54%	295'611.00	0.03	a)
FR0013248507	1.0000 % VIEFP 1 04/03/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013248523	1.5000 % VIEFP 1 1/2 04/03/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	94.73%	378'936.00	0.04	a)
FR0013250693	1.6250 % RENAUL 1 5/8 04/11/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013251170	1.1250 % DGFP 1 1/8 04/20/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.36%	295'080.00	0.03	a)
FR0013260551	1.6250 % ARFP 1 5/8 01/13/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	91.50%	183'004.00	0.02	a)
FR0013262698	1.5000 % COVFP 1 1/2 06/21/27	200	0	0	200 EUR	97.89%	195'782.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013264421	1.5000 % CTEFRA 1 1/2 07/29/28	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013266368	2.0000 % GFCFP 2 06/30/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.75%	185'494.00	0.02 a)	
FR0013266830	0.7500 % LRFP 0 3/4 07/06/24	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013266848	1.8750 % LRFP 1 7/8 07/06/32	200	0	0	200 EUR	93.08%	186'152.00	0.02 a)	
FR0013282571	0.8750 % VIVFP 0 7/8 09/18/24 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013283140	1.6250 % VIEFP 1 5/8 09/21/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.07%	180'132.00	0.02 a)	
FR0013284205	1.3750 % GFCFP 1 3/8 01/26/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.37%	289'116.00	0.03 a)	
FR0013284254	1.3750 % ENGIFP 1 3/8 02/28/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.64%	283'923.00	0.03 a)	
FR0013284270	2.0000 % ENGIFP 2 09/28/37 EMTN	500	0	0	500 EUR	83.60%	418'020.00	0.05 a)	
FR0013286788	1.1250 % DGFP 1 1/8 10/13/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.69%	193'374.00	0.02 a)	
FR0013286838	1.0000 % FRLBP 1 10/16/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013290749	1.8750 % RTEFRA 1 7/8 10/23/37 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013295722	1.5000 % ARRF 1 1/2 01/17/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	89.11%	178'220.00	0.02 a)	
FR0013298676	1.6250 % HITTFP 1 5/8 11/27/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.76%	193'522.00	0.02 a)	
FR0013299641	1.0000 % BNP 1 11/29/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013300605	1.6250 % LIFP 1 5/8 12/13/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	89.62%	179'230.00	0.02 a)	
FR0013302197	1.0000 % ADPPF 1 12/13/27	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013302809	0.8750 % SUFP 0 7/8 12/13/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.20%	194'390.00	0.02 a)	
FR0013310224	1.3750 % ORAFP 1 3/8 01/16/30 EMTN	500	0	0	500 EUR	94.37%	471'840.00	0.05 a)	
FR0013310455	1.3750 % DGFP 1 3/8 01/22/30 EMTN	200	200	0	400 EUR	93.67%	374'696.00	0.04 a)	
FR0013311503	1.1250 % SOCGEN 1 1/8 01/23/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013312154	2.6250 % ACAFP 2 5/8 01/29/48	400	0	0	400 EUR	97.48%	389'936.00	0.04 a)	
FR0013320058	1.6250 % ICADFP 1 5/8 02/28/28	200	0	0	200 EUR	96.48%	192'962.00	0.02 a)	
FR0013322989	1.6250 % GFCFP 1 5/8 03/14/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.16%	188'310.00	0.02 a)	
FR0013323326	2.0000 % STLA 2 03/20/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013323870	1.3750 % ORAFP 1 3/8 03/20/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	96.63%	483'170.00	0.05 a)	
FR0013327962	1.0000 % CAPFP 1 10/18/24	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013327988	1.7500 % CAPFP 1 3/4 04/18/28	200	0	0	200 EUR	97.36%	194'724.00	0.02 a)	
FR0013330099	1.6250 % VPARKI 1 5/8 04/19/28	200	0	0	200 EUR	95.87%	191'734.00	0.02 a)	
FR0013330537	2.8750 % URWFP 2 7/8 PERP	200	0	0	200 EUR	99.05%	198'096.00	0.02 a)	
FR0013332988	1.1250 % URWFP 1 1/8 09/15/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.19%	297'561.00	0.03 a)	
FR0013332996	1.8750 % URWFP 1 7/8 01/15/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.69%	278'082.00	0.03 a)	
FR0013333002	2.2500 % URWFP 2 1/4 05/14/38 EMTN	300	300	0	600 EUR	84.94%	509'664.00	0.06 a)	
FR0013334695	1.6250 % RENAUL 1 5/8 05/26/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.48%	295'431.00	0.03 a)	
FR0013335767	1.5000 % FLYFP 1 1/2 05/29/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013342334	1.5000 % FRFP 1 1/2 06/18/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013344215	1.3750 % SUFP 1 3/8 06/21/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.48%	292'431.00	0.03 a)	
FR0013346137	1.3750 % DGFP 1 3/8 06/27/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.98%	287'934.00	0.03 a)	
FR0013346822	1.8750 % RCFFP 1 7/8 07/02/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013349099	2.0000 % FRLBP 2 07/13/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.98%	387'900.00	0.04 a)	
FR0013357845	0.8750 % MLFP 0 7/8 09/03/25 EUR	200	0	0	200 EUR	99.17%	198'348.00	0.02 a)	
FR0013357852	1.7500 % MLFP 1 3/4 09/30/30 EUR	300	0	0	300 EUR	94.56%	283'668.00	0.03 a)	
FR0013357860	2.5000 % MLFP 2 1/2 09/03/38	300	0	0	300 EUR	89.74%	269'220.00	0.03 a)	
FR0013358124	1.3750 % HSBC 1 3/8 09/04/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.68%	287'028.00	0.03 a)	
FR0013359197	1.0000 % ORAFP 1 09/12/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.18%	198'364.00	0.02 a)	
FR0013359239	1.8750 % ORAFP 1 7/8 09/12/30 EMTN	500	0	0	500 EUR	95.28%	476'390.00	0.05 a)	
FR0013359254	1.6250 % VIEFP 1 5/8 09/17/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.97%	185'940.00	0.02 a)	
FR0013365293	1.8750 % ENGIFP 1 7/8 09/19/33 EMTN	400	0	0	400 EUR	90.84%	363'348.00	0.04 a)	
FR0013367620	1.0000 % DGFP 1 09/26/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.19%	99'189.00	0.01 a)	
FR0013367638	1.7500 % DGFP 1 3/4 09/26/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	93.96%	375'852.00	0.04 a)	
FR0013368164	1.5000 % RTEFRA 1 1/2 09/27/30 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013368172	2.1250 % RTEFRA 2 1/8 09/27/38 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013368545	2.0000 % EDF 2 10/02/30 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013368602	2.1250 % SOCGEN 2 1/8 09/27/28 EMTN	300	100	0	400 EUR	97.17%	388'684.00	0.04 a)	
FR0013371549	2.1250 % ADPPF 2 1/8 10/11/38 EUR	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013381704	2.3750 % BNP 2 3/8 11/20/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013382348	1.5000 % ARRF 1 1/2 01/25/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	93.60%	187'202.00	0.02 a)	
FR0013383213	1.7500 % CAF 1 3/4 05/04/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.95%	197'892.00	0.02 a)	
FR0013385473	1.9400 % VIEFP 1.94 01/07/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.72%	95'724.00	0.01 a)	
FR0013393774	2.0000 % RENAUL 2 07/11/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013396512	1.1250 % ORAFP 1 1/8 07/15/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013396520	2.0000 % ORAFP 2 01/15/29 EMTN	100	300	0	400 EUR	97.65%	390'604.00	0.04	a)
FR0013396876	1.5000 % SUFP 1 1/2 01/15/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.12%	97'124.00	0.01	a)
FR0013397288	1.2500 % ARFP 1 1/4 01/18/28 EMTN	0	400	0	400 EUR	96.23%	384'904.00	0.04	a)
FR0013397320	1.3750 % CMARK 1 3/8 01/17/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013397452	1.6250 % DGFP 1 5/8 01/18/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	95.98%	383'912.00	0.04	a)
FR0013398070	2.1250 % BNP 2 1/8 01/23/27 EMTN	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013398229	3.2500 % ENGIFP 3 1/4 PERP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013399680	2.7500 % CNPFP 2 3/4 02/05/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.68%	197'366.00	0.02	a)
FR0013404571	1.3750 % DGFP 1 3/8 02/21/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.25%	182'496.00	0.02	a)
FR0013405032	1.0000 % URWFP 1 02/27/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.11%	291'339.00	0.03	a)
FR0013405040	1.7500 % URWFP 1 3/4 02/27/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	85.84%	257'520.00	0.03	a)
FR0013407418	3.3750 % CMARK 3 3/8 03/11/31 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013408960	1.7500 % BFCM 1 3/4 03/15/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.18%	285'525.00	0.03	a)
FR0013410818	1.7500 % SOCGEN 1 3/4 03/22/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	94.90%	379'596.00	0.04	a)
FR0013412707	1.7500 % RENAUL 1 3/4 04/10/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.85%	197'692.00	0.02	a)
FR0013412947	0.7500 % BFCM 0 3/4 06/08/26 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.64%	488'180.00	0.05	a)
FR0013413887	2.3750 % ORAFP 2 3/8 PERP EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013414091	1.6250 % CMARK 1 5/8 04/15/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013414158	1.0000 % IDFMOB 1 05/25/34 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013414919	3.3750 % ORANOF 3 3/8 04/23/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.38%	200'768.00	0.02	a)
FR0013415692	1.3750 % FRLBP 1 3/8 04/24/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.53%	187'060.00	0.02	a)
FR0013416146	2.3750 % ELOFR 2 3/8 04/25/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013419736	1.0000 % CAFP 1 05/17/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.37%	192'744.00	0.02	a)
FR0013421369	1.1250 % CMARK 1 1/8 05/23/29 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013421815	1.0000 % ACAFP 1 07/03/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	92.64%	463'210.00	0.05	a)
FR0013422011	1.3750 % BNP 1 3/8 05/28/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	93.52%	374'088.00	0.04	a)
FR0013422227	1.6250 % GFCFP 1 5/8 05/29/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	87.47%	174'930.00	0.02	a)
FR0013424868	0.6250 % VIVFP 0 5/8 06/11/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013424876	1.1250 % VIVFP 1 1/8 12/11/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013425139	0.6250 % PUBFP 0 5/8 06/13/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013425147	1.2500 % PUBFP 1 1/4 06/13/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.23%	190'468.00	0.02	a)
FR0013425154	1.7500 % PUBFP 1 3/4 06/13/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.76%	185'526.00	0.02	a)
FR0013425162	1.8750 % BFCM 1 7/8 06/18/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.00%	188'002.00	0.02	a)
FR0013426368	1.1250 % ADPFP 1 1/8 06/18/34	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013428489	0.3750 % ENGIFP 0 3/8 06/21/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.08%	285'234.00	0.03	a)
FR0013428513	1.3750 % ENGIFP 1 3/8 06/21/39 EMTN	200	0	0	200 EUR	73.13%	146'256.00	0.02	a)
FR0013430535	1.1250 % INLIFP 1 1/8 07/02/29	200	0	0	200 EUR	92.24%	184'472.00	0.02	a)
FR0013430733	0.8750 % SOCGEN 0 7/8 07/01/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.75%	195'500.00	0.02	a)
FR0013430741	0.6250 % LIFP 0 5/8 07/01/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	88.29%	264'855.00	0.03	a)
FR0013431277	1.6250 % BNP 1 5/8 07/02/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	90.37%	361'484.00	0.04	a)
FR0013431715	1.7500 % URWFP 1 3/4 07/01/49 EMTN	200	0	0	200 EUR	63.45%	126'904.00	0.01	a)
FR0013433596	0.2500 % FRLBP 0 1/4 07/12/26 EMTN	100	100	0	200 EUR	96.96%	193'910.00	0.02	a)
FR0013434776	0.5000 % BNP 0 1/2 07/15/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013444304	0.1000 % HSBC 0.1 09/03/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.03%	282'087.00	0.03	a)
FR0013444536	0.0000 % DSYFP 0 09/16/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013444544	0.1250 % DSYFP 0 1/8 09/16/26	400	0	0	400 EUR	96.18%	384'704.00	0.04	a)
FR0013444551	0.3750 % DSYFP 0 3/8 09/16/29	300	100	0	400 EUR	89.75%	359'016.00	0.04	a)
FR0013444676	0.0000 % ORAFP 0 09/04/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.31%	192'622.00	0.02	a)
FR0013444684	0.5000 % ORAFP 0 1/2 09/04/32 EMTN	200	200	0	400 EUR	83.43%	333'724.00	0.04	a)
FR0013444692	1.3750 % ORAFP 1 3/8 09/04/49 EMTN	200	0	0	200 EUR	68.35%	136'698.00	0.02	a)
FR0013444759	0.1250 % BNP 0 1/8 09/04/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.36%	289'065.00	0.03	a)
FR0013445152	1.1250 % RTEFRA 1 1/8 09/09/49 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013445335	1.6250 % VIEFP 1 5/8 PERP	400	0	0	400 EUR	97.13%	388'500.00	0.04	a)
FR0013447166	1.1250 % STLA 1 1/8 09/18/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.58%	274'746.00	0.03	a)
FR0013447232	1.1250 % COVFP 1 1/8 09/17/31	0	200	0	200 EUR	87.77%	175'544.00	0.02	a)
FR0013447877	1.7500 % ORAFP 1 3/4 PERP EMTN	700	0	0	700 EUR	97.38%	681'625.00	0.08	a)
FR0013448859	0.8750 % SOCGEN 0 7/8 09/24/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	90.31%	270'942.00	0.03	a)
FR0013449998	1.6250 % ELISGP 1 5/8 04/03/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.79%	95'788.00	0.01	a)
FR0013450822	0.3750 % CMARK 0 3/8 10/03/28 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013452620	0.5000 % VIEFP 0 1/2 10/14/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	84.71%	254'136.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013452893	2.2500 % TKOFF 2 1/4 10/14/26	200	0	0	200 EUR	98.80%	197'594.00	0.02	a)
FR0013453040	0.2500 % ALOFF 0 1/4 10/14/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.21%	192'428.00	0.02	a)
FR0013455813	0.5000 % ENGIFP 0 1/2 10/24/30 EMTN	500	0	0	500 EUR	87.32%	436'590.00	0.05	a)
FR0013455821	1.2500 % ENGIFP 1 1/4 10/24/41	300	0	0	300 EUR	67.99%	203'976.00	0.02	a)
FR0013456431	0.5000 % RIFP 0 1/2 10/24/27	0	200	0	200 EUR	94.63%	189'252.00	0.02	a)
FR0013456449	0.8750 % RIFP 0 7/8 10/24/31	200	0	0	200 EUR	86.86%	173'726.00	0.02	a)
FR0013456621	0.8750 % URWFP 0 7/8 03/29/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.18%	170'366.00	0.02	a)
FR0013457058	0.5000 % ALSFR 0 1/2 10/30/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	77.07%	231'219.00	0.03	a)
FR0013457967	0.8750 % PRAEFP 0 7/8 11/04/29	100	0	0	100 EUR	89.93%	89'932.00	0.01	a)
FR0013460607	1.1250 % BVIFP 1 1/8 01/18/27	0	200	0	200 EUR	97.54%	195'084.00	0.02	a)
FR0013463668	0.3750 % EFPF 0 3/8 11/27/27 EMTN	0	500	0	500 EUR	94.33%	471'665.00	0.05	a)
FR0013463676	0.7500 % EFPF 0 3/4 11/27/31	0	400	0	400 EUR	87.52%	350'064.00	0.04	a)
FR0013463775	2.0000 % CNPFP 2 07/27/50	200	0	0	200 EUR	92.01%	184'028.00	0.02	a)
FR0013465358	0.5000 % BNP 0 1/2 06/04/26	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013465424	2.0000 % EDF 2 12/09/49 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013476090	1.1250 % RENAUL 1 1/8 01/15/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.93%	193'860.00	0.02	a)
FR0013476553	0.7500 % BFCM 0 3/4 01/17/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	89.13%	267'381.00	0.03	a)
FR0013476595	0.6640 % VIEFP 0.664 01/15/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	87.26%	261'780.00	0.03	a)
FR0013476611	1.1250 % BNP 1 1/8 01/15/32 EMTN	200	200	0	400 EUR	96.16%	384'620.00	0.04	a)
FR0013479276	0.7500 % SOCGEN 0 3/4 01/25/27 EMTN	400	200	0	600 EUR	96.46%	578'730.00	0.06	a)
FR0013482825	0.0000 % MCFP 0 02/11/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.64%	390'572.00	0.04	a)
FR0013482833	0.1250 % MCFP 0 1/8 02/11/28	600	0	0	600 EUR	93.39%	560'334.00	0.06	a)
FR0013482841	0.3750 % MCFP 0 3/8 02/11/31	400	100	0	500 EUR	87.56%	437'810.00	0.05	a)
FR0013484458	0.5000 % BNP 0 1/2 02/19/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	95.70%	382'804.00	0.04	a)
FR0013486701	0.1250 % SOCGEN 0 1/8 02/24/26	300	0	0	300 EUR	97.73%	293'193.00	0.03	a)
FR0013494168	0.2500 % SUFP 0 1/4 03/11/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.09%	273'279.00	0.03	a)
FR0013495181	0.5710 % BNFP 0.571 03/17/27 EMTN	100	200	0	300 EUR	96.28%	288'852.00	0.03	a)
FR0013504677	1.7500 % ENGIFP 1 3/4 03/27/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.02%	291'069.00	0.03	a)
FR0013504693	2.1250 % ENGIFP 2 1/8 03/30/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	93.80%	281'409.00	0.03	a)
FR0013505260	2.6250 % CAFP 2 5/8 12/15/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.65%	298'935.00	0.03	a)
FR0013505542	1.2500 % VIEFP 1 1/4 04/02/27 EMTN	600	0	0	600 EUR	96.98%	581'880.00	0.06	a)
FR0013505625	2.1250 % ADPFP 2 1/8 10/02/26	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013505633	2.7500 % ADPFP 2 3/4 04/02/30	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013506292	1.2500 % ORAFP 1 1/4 07/07/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.12%	97'118.00	0.01	a)
FR0013506300	1.6250 % ORAFP 1 5/8 04/07/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.95%	275'850.00	0.03	a)
FR0013506508	0.7500 % MCFP 0 3/4 04/07/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013506524	1.1250 % RIFP 1 1/8 04/07/25	300	0	0	300 EUR	99.83%	299'490.00	0.03	a)
FR0013506532	1.7500 % RIFP 1 3/4 04/08/30	300	0	0	300 EUR	94.66%	283'980.00	0.03	a)
FR0013506821	2.6250 % URWFP 2 5/8 04/09/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.55%	199'108.00	0.02	a)
FR0013506862	1.0000 % SUFP 1 04/09/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.89%	193'778.00	0.02	a)
FR0013507654	1.1250 % ENFP 1 1/8 07/24/28	300	0	0	300 EUR	95.08%	285'228.00	0.03	a)
FR0013507852	1.6250 % CAPFP 1 5/8 04/15/26	200	0	0	200 EUR	98.93%	197'850.00	0.02	a)
FR0013507860	2.0000 % CAPFP 2 04/15/29	300	100	0	400 EUR	97.13%	388'500.00	0.04	a)
FR0013507878	2.3750 % CAPFP 2 3/8 04/15/32	400	100	0	500 EUR	95.68%	478'375.00	0.05	a)
FR0013508512	1.0000 % ACAFP 1 04/22/26 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013508710	1.1250 % BNP 1 1/8 04/17/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.65%	283'953.00	0.03	a)
FR0013509098	1.1250 % SOCGEN 1 1/8 04/21/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013509627	2.0000 % DECFP 2 10/24/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013509643	2.6250 % DECFP 2 5/8 04/24/28	200	100	0	300 EUR	99.11%	297'342.00	0.03	a)
FR0013510179	2.8750 % ELOFR 2 7/8 01/29/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013511227	0.8750 % CMARK 0 7/8 05/07/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013512233	2.0000 % LIFP 2 05/12/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.65%	193'308.00	0.02	a)
FR0013512407	0.7500 % KERFP 0 3/4 05/13/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.11%	188'228.00	0.02	a)
FR0013512449	1.2500 % VIEFP 1 1/4 05/14/35 EMTN	300	0	0	300 EUR	82.02%	246'057.00	0.03	a)
FR0013512621	1.0000 % DGFP 1 05/19/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	88.47%	353'872.00	0.04	a)
FR0013512944	2.7500 % STLA 2 3/4 05/15/26	500	0	0	500 EUR	99.94%	499'675.00	0.06	a)
FR0013513538	0.7500 % LRFP 0 3/4 05/20/30	200	0	0	200 EUR	89.93%	179'860.00	0.02	a)
FR0013515749	1.2500 % BFCM 1 1/4 06/03/30	300	0	0	300 EUR	90.57%	271'722.00	0.03	a)
FR0013516069	0.3750 % EFPF 0 3/8 01/05/26 EMTN	0	100	0	100 EUR	98.26%	98'262.00	0.01	a)
FR0013516077	0.5000 % EFPF 0 1/2 06/05/28 EMTN	0	400	0	400 EUR	93.68%	374'736.00	0.04	a)
FR0013516184	1.6250 % ACAFP 1 5/8 06/05/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0013517026	0.3950 % BNFP 0.395 06/10/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	91.18%	273'549.00	0.03	a)
FR0013517059	0.8000 % VIEFP 0.8 01/15/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	85.94%	171'874.00	0.02	a)
FR0013517190	0.3750 % ENGIFP 0 3/8 06/11/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.21%	190'414.00	0.02	a)
FR0013517307	1.2500 % CMARK 1 1/4 06/11/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013518024	0.5000 % FRLBP 0 1/2 06/17/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013518057	1.2500 % SOCGEN 1 1/4 06/12/30	400	0	0	400 EUR	90.37%	361'484.00	0.04	a)
FR0013518537	1.3750 % EDENFP 1 3/8 06/18/29	200	0	0	200 EUR	94.89%	189'772.00	0.02	a)
FR0013519071	1.1250 % CAPFP 1 1/8 06/23/30	300	0	0	300 EUR	91.22%	273'654.00	0.03	a)
FR0013519261	2.1250 % LAMON 2 1/8 06/23/31	200	0	0	200 EUR	91.77%	183'546.00	0.02	a)
FR0013519279	1.6250 % COVFP 1 5/8 06/23/30	200	0	0	200 EUR	92.34%	184'680.00	0.02	a)
FR0013521267	2.0000 % URWFP 2 06/29/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.87%	181'734.00	0.02	a)
FR0013521564	0.8750 % WLNFP 0 7/8 06/30/27 EMTN	200	100	0	300 EUR	94.73%	284'196.00	0.03	a)
FR0013521630	2.5000 % CNPFP 2 1/2 06/30/51 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.69%	187'388.00	0.02	a)
FR0013522141	1.5000 % ADPFP 1 1/2 07/02/32	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013522695	0.6250 % RTEFPA 0 5/8 07/08/32 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013522703	1.1250 % RTEFRA 1 1/8 07/08/40 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013523602	2.0000 % ACAFP 2 07/17/30	300	0	0	300 EUR	92.87%	278'601.00	0.03	a)
FR0013524865	3.2500 % ELOFR 3 1/4 07/23/27 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013532280	0.5000 % BNP 0 1/2 09/01/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.38%	188'766.00	0.02	a)
FR0013533031	2.7500 % ORANOF 2 3/4 03/08/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.22%	198'434.00	0.02	a)
FR0013534278	0.1250 % ARRF 0 1/8 01/18/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	90.41%	180'812.00	0.02	a)
FR0013534484	0.1250 % ORAFP 0 1/8 09/16/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	89.27%	178'536.00	0.02	a)
FR0013534500	0.8750 % TERECA 0 7/8 09/17/30	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013535150	1.3750 % PRAEFP 1 3/8 09/17/30	300	0	0	300 EUR	89.82%	269'451.00	0.03	a)
FR0013536661	0.8750 % SOCGEN 0 7/8 09/22/28	300	0	0	300 EUR	95.19%	285'573.00	0.03	a)
FR00140003P3	0.1000 % BFCM 0.1 10/08/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.59%	187'182.00	0.02	a)
FR00140005J1	0.3750 % BNP 0 3/8 10/14/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.37%	192'748.00	0.02	a)
FR00140005L7	1.7500 % ORAFP 1 3/4 PERP EMTN	200	0	0	200 EUR	94.00%	188'000.00	0.02	a)
FR0014000774	0.7500 % LAMON 0 3/4 04/20/26	200	0	0	200 EUR	97.62%	195'238.00	0.02	a)
FR00140007J7	0.6250 % BFCM 0 5/8 02/21/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	85.67%	342'676.00	0.04	a)
FR00140009W6	0.8750 % FRLBP 0 7/8 01/26/31 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014000D31	0.0000 % MLFP 0 11/02/28	200	0	0	200 EUR	90.54%	181'082.00	0.02	a)
FR0014000D49	0.2500 % MLFP 0 1/4 11/02/32	200	0	0	200 EUR	80.93%	161'852.00	0.02	a)
FR0014000D56	0.6250 % MLFP 0 5/8 11/02/40	0	200	0	200 EUR	65.74%	131'482.00	0.01	a)
FR0014000KN6	0.2000 % IDFMOB 0.2 11/16/35 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014000KT3	0.8750 % LIFP 0 7/8 02/17/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	87.44%	87'442.00	0.01	a)
FR0014000OZ2	1.0000 % SOCGEN 1 11/24/30 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014000PF1	0.0000 % DGFP 0 11/27/28 EMTN	200	400	0	600 EUR	90.81%	544'872.00	0.06	a)
FR0014000RR2	1.5000 % ENGIFP 1 1/2 PERP	0	200	0	200 EUR	93.42%	186'840.00	0.02	a)
FR0014000UC8	0.6250 % URWFP 0 5/8 05/04/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.61%	191'222.00	0.02	a)
FR0014000UD6	1.3750 % URWFP 1 3/8 12/04/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	88.15%	352'580.00	0.04	a)
FR0014000UL9	0.6250 % BNP 0 5/8 12/03/32 EMTN	500	200	0	700 EUR	81.24%	568'652.00	0.06	a)
FR0014000XY6	0.3750 % CNPFP 0 3/8 03/08/28	200	0	0	200 EUR	92.69%	185'370.00	0.02	a)
FR0014000Y93	0.1250 % ACAFP 0 1/8 12/09/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.25%	279'744.00	0.03	a)
FR0014001EW8	0.0000 % ALOFP 0 01/11/29	300	0	0	300 EUR	89.63%	268'884.00	0.03	a)
FR0014001GA9	0.5000 % SOCGEN 0 1/2 06/12/29	300	0	0	300 EUR	91.96%	275'877.00	0.03	a)
FR0014001I68	0.2500 % BFCM 0 1/4 07/19/28	300	0	0	300 EUR	91.61%	274'830.00	0.03	a)
FR0014001IM0	0.6250 % ICADFP 0 5/8 01/18/31	200	0	0	200 EUR	84.82%	169'634.00	0.02	a)
FR0014001JP1	0.0000 % BSTLAF 0 01/22/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014001JT3	0.5000 % BNP 0 1/2 01/19/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	90.52%	271'545.00	0.03	a)
FR0014001R34	0.7500 % FRLBP 0 3/4 08/02/32 EMTN	200	100	0	300 EUR	94.69%	284'067.00	0.03	a)
FR00140022B3	0.1250 % SOCGEN 0 1/8 02/18/28 EMTN	300	200	0	500 EUR	92.81%	464'060.00	0.05	a)
FR0014002BJ9	0.8750 % CMARK 0 7/8 03/11/33 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002C30	0.0000 % VIEFP 0 06/09/26 EMTN	600	0	0	600 EUR	96.73%	580'368.00	0.06	a)
FR0014002PC4	1.6250 % TKOFF 1 5/8 03/31/29	0	200	0	200 EUR	94.25%	188'496.00	0.02	a)
FR0014002QE8	1.1250 % SOCGEN 1 1/8 06/30/31 EMTN	200	200	0	400 EUR	97.43%	389'712.00	0.04	a)
FR0014002S57	0.0100 % BFCM 0.01 05/11/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.94%	387'740.00	0.04	a)
FR0014002X43	0.2500 % BNP 0 1/4 04/13/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.31%	291'924.00	0.03	a)
FR0014003182	0.3750 % ACAFP 0 3/8 04/20/28 EMTN	800	0	0	800 EUR	92.98%	743'800.00	0.08	a)
FR0014003B55	1.3750 % ORAFP 1 3/8 PERP EMTN	100	0	0	100 EUR	91.00%	91'000.00	0.01	a)
FR0014003G27	1.6250 % VRLAFP 1 5/8 05/14/28	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0014003MI6	1.3750 % URWFP 1 3/8 05/25/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.73%	169'450.00	0.02	a)
FR0014003N69	0.3750 % AIFP 0 3/8 05/27/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.12%	86'124.00	0.01	a)
FR0014003OB7	0.9500 % IDFMOB 0.95 05/28/41 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014003OC5	0.4000 % IDFMOB 0.4 05/28/31 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014003Q41	0.0000 % BNFP 0 12/01/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.15%	196'304.00	0.02	a)
FR0014003SA0	0.6250 % BFCM 0 5/8 11/03/28 EMTN	400	200	0	600 EUR	92.04%	552'216.00	0.06	a)
FR0014003XZ7	2.1250 % MACIFS 2 1/8 06/21/52	300	0	0	300 EUR	86.68%	260'049.00	0.03	a)
FR0014003Y09	0.6250 % MACIFS 0 5/8 06/21/27	100	0	0	100 EUR	94.79%	94'789.00	0.01	a)
FR00140044X1	0.7500 % FRLBP 0 3/4 06/23/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	85.54%	256'629.00	0.03	a)
FR00140046Y4	1.8750 % ENGIFP 1 7/8 PERP	0	200	0	200 EUR	88.20%	176'392.00	0.02	a)
FR0014004750	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/29/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.22%	92'216.00	0.01	a)
FR00140049A8	0.8750 % GFCFP 0 7/8 06/30/36 EMTN	200	0	0	200 EUR	76.04%	152'084.00	0.02	a)
FR00140049Z5	0.0000 % ORAFP 0 06/29/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.69%	193'382.00	0.02	a)
FR0014004A06	0.7500 % ORAFP 0 3/4 06/29/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	80.53%	241'590.00	0.03	a)
FR0014004FR9	0.5000 % DGFP 0 1/2 01/09/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.40%	168'808.00	0.02	a)
FR0014004GE5	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 07/08/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.57%	283'704.00	0.03	a)
FR0014004JA7	0.7500 % ALSFR 0 3/4 07/19/41 EMTN	300	0	0	300 EUR	63.97%	191'919.00	0.02	a)
FR0014004QI5	1.0000 % FMUFP 1 07/27/29	200	0	0	200 EUR	91.73%	183'454.00	0.02	a)
FR0014004QX4	0.1250 % ALOFP 0 1/8 07/27/27	100	0	0	100 EUR	94.10%	94'099.00	0.01	a)
FR0014004R72	0.5000 % ALOFP 0 1/2 07/27/30	200	0	0	200 EUR	88.01%	176'020.00	0.02	a)
FR0014004UE6	1.0000 % FRFP 1 08/03/28 EMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR00140057U9	0.8750 % BNP 0 7/8 08/31/33 EMTN	200	100	0	300 EUR	91.65%	274'947.00	0.03	a)
FR0014005HY8	0.3750 % AIFP 0 3/8 09/20/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	80.41%	160'824.00	0.02	a)
FR0014005J14	0.5000 % ACAFP 0 1/2 09/21/29 EMTN	600	0	0	600 EUR	91.91%	551'442.00	0.06	a)
FR0014005OK3	0.3750 % LRFP 0 3/8 10/06/31	100	100	0	200 EUR	84.72%	169'430.00	0.02	a)
FR0014005SC1	0.1250 % RIFP 0 1/8 10/04/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.58%	177'158.00	0.02	a)
FR0014005SE7	0.3750 % ALSFR 0 3/8 10/05/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	84.59%	338'352.00	0.04	a)
FR0014005X99	1.8750 % CNPFP 1 7/8 10/12/53 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.59%	171'182.00	0.02	a)
FR0014005ZP8	0.3750 % ENGIFP 0 3/8 10/26/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	89.49%	268'470.00	0.03	a)
FR0014005ZQ6	1.0000 % ENGIFP 1 10/26/36 EMTN	400	0	0	400 EUR	76.24%	304'944.00	0.03	a)
FR00140060E7	0.5000 % FLYFP 0 1/2 04/21/28	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006144	1.8500 % BFCM 1.85 04/21/42	300	0	0	300 EUR	87.41%	262'227.00	0.03	a)
FR00140065E6	0.8750 % CMARK 0 7/8 10/25/31 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006CS9	0.5000 % ENFP 0 1/2 02/11/30	200	100	0	300 EUR	89.28%	267'843.00	0.03	a)
FR0014006EG0	1.8750 % VRLAFP 1 7/8 11/10/31	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006FB8	1.0110 % ARGFP 1.011 11/17/26	200	0	0	200 EUR	96.40%	192'794.00	0.02	a)
FR0014006FE2	0.5200 % BNFP 0.52 11/09/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	87.82%	175'638.00	0.02	a)
FR0014006IG1	1.0810 % CRLOG 1.081 02/15/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.33%	182'662.00	0.02	a)
FR0014006IU2	0.1250 % SOCGEN 0 1/8 11/17/26	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006IV0	0.0000 % ARFP 0 06/19/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	91.82%	183'632.00	0.02	a)
FR0014006IX6	2.0000 % VIEFP 2 PERP	300	0	0	300 EUR	95.63%	286'875.00	0.03	a)
FR0014006KD4	1.1250 % BFCM 1 1/8 11/19/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.76%	169'522.00	0.02	a)
FR0014006ND8	2.3750 % ACFP 2 3/8 11/29/28	200	0	0	200 EUR	97.92%	195'830.00	0.02	a)
FR0014006NI7	0.5000 % BNP 0 1/2 05/30/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.02%	285'069.00	0.03	a)
FR0014006PN2	0.6750 % IDFMOB 0.675 11/24/36 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006UO0	1.0000 % EDF 1 11/29/33 EMTN	600	0	600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006XA3	0.6250 % SOCGEN 0 5/8 12/02/27	300	0	0	300 EUR	96.30%	288'903.00	0.03	a)
FR0014006XE5	0.0100 % BFCM 0.01 03/07/25 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006ZC4	0.6250 % ORAFP 0 5/8 12/16/33 EMTN	500	0	0	500 EUR	80.85%	404'250.00	0.04	a)
FR0014007KL5	0.5000 % RENAUL 0 1/2 07/14/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.17%	198'330.00	0.02	a)
FR0014007LK5	0.8750 % BNP 0 7/8 07/11/30 EMTN	500	0	0	500 EUR	90.74%	453'690.00	0.05	a)
FR0014007LP4	0.7500 % RTEFRA 0 3/4 01/12/34 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014007MK3	1.1250 % ACAFP 1 1/8 07/12/32 EMTN	300	100	0	400 EUR	85.57%	342'280.00	0.04	a)
FR0014007ML1	0.6250 % ACAFP 0 5/8 01/12/28	300	0	0	300 EUR	96.16%	288'486.00	0.03	a)
FR0014007NF1	1.0000 % ICADFP 1 01/19/30	200	100	0	300 EUR	89.18%	267'549.00	0.03	a)
FR0014007PV3	0.6250 % BFCM 0 5/8 11/19/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.68%	284'052.00	0.03	a)
FR0014007PW1	1.1250 % BFCM 1 1/8 01/19/32 EMTN	400	0	0	400 EUR	86.11%	344'444.00	0.04	a)
FR0014007Q96	0.7500 % CMARK 0 3/4 01/18/30 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014007YA9	1.2500 % CNPFP 1 1/4 01/27/29	200	0	0	200 EUR	93.31%	186'628.00	0.02	a)
FR00140082Z6	1.6250 % DECFP 1 5/8 02/07/30	100	100	0	200 EUR	93.08%	186'166.00	0.02	a)
FR00140087C4	1.0000 % FRLBP 1 02/09/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.44%	289'314.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014008CQ9	0.9500 % IDFMOB 0.95 02/16/32 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014008JQ4	2.5000 % MERYFP 2 1/2 02/28/29	0	200	0	200 EUR	98.12%	196'238.00	0.02 a)	
FR0014008MT2	1.1250 % ACAFP 1 1/8 02/24/29 EMTN	900	0	0	900 EUR	94.07%	846'594.00	0.09 a)	
FR00140098S7	1.0000 % ACAFP 1 09/18/25 EMTN	400	0	0	400 EUR	99.16%	396'624.00	0.04 a)	
FR0014009A50	1.0000 % BFCM 1 05/23/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.59%	298'779.00	0.03 a)	
FR0014009DZ6	1.8750 % CAFP 1 7/8 10/30/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.79%	98'787.00	0.01 a)	
FR0014009E07	2.3750 % CAFP 2 3/8 10/30/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.47%	194'944.00	0.02 a)	
FR0014009EJ8	0.8750 % ORFP 0 7/8 06/29/26	400	0	0	400 EUR	97.95%	391'800.00	0.04 a)	
FR0014009HA0	2.5000 % BNP 2 1/2 03/31/32 EMTN	500	400	0	900 EUR	98.37%	885'321.00	0.10 a)	
FR0014009L57	1.3750 % RIFP 1 3/8 04/07/29	200	0	0	200 EUR	94.45%	188'898.00	0.02 a)	
FR0014009LQ8	2.1000 % BNP 2.1 04/07/32 EMTN	500	0	0	500 EUR	91.74%	458'690.00	0.05 a)	
FR0014009N55	1.3750 % ALSFR 1 3/8 04/13/32 EMTN	400	0	0	400 EUR	89.20%	356'816.00	0.04 a)	
FR0014009OK5	2.8750 % LAMART 2 7/8 04/14/32	0	200	0	200 EUR	95.39%	190'778.00	0.02 a)	
FR0014009UH8	1.8750 % ACAFP 1 7/8 04/22/27	500	0	0	500 EUR	99.03%	495'135.00	0.05 a)	
FR0014009UQ9	2.5000 % ACAFP 2 1/2 04/22/34	200	0	0	200 EUR	92.16%	184'316.00	0.02 a)	
FR001400A1H6	3.5000 % ENGIFP 3 1/2 09/27/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.61%	205'224.00	0.02 a)	
FR001400A3G4	2.6250 % BFCM 2 5/8 11/06/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.89%	293'679.00	0.03 a)	
FR001400A5M7	1.8750 % KERFP 1 7/8 05/05/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	94.76%	379'028.00	0.04 a)	
FR001400AF72	2.3750 % ORAFP 2 3/8 05/18/32 EMTN	100	100	0	200 EUR	96.55%	193'108.00	0.02 a)	
FR001400AFL5	1.8750 % SUEZFP 1 7/8 05/24/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.85%	195'706.00	0.02 a)	
FR001400AFN1	2.3750 % SUEZFP 2 3/8 05/24/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	96.69%	290'079.00	0.03 a)	
FR001400AFO9	2.8750 % SUEZFP 2 7/8 05/24/34 EMTN	300	100	0	400 EUR	94.62%	378'472.00	0.04 a)	
FR001400AJX2	2.2500 % ENFP 2 1/4 06/29/29	300	0	0	300 EUR	98.17%	294'495.00	0.03 a)	
FR001400AJY0	3.2500 % ENFP 3 1/4 06/30/37	300	0	0	300 EUR	98.30%	294'894.00	0.03 a)	
FR001400AKP6	2.7500 % BNP 2 3/4 07/25/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	99.79%	498'960.00	0.06 a)	
FR001400AO14	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 05/30/29 EMTN	300	100	0	400 EUR	99.35%	397'404.00	0.04 a)	
FR001400AOL7	1.8750 % ARRF 1 7/8 01/03/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.90%	193'808.00	0.02 a)	
FR001400ASK0	3.7500 % RCFFP 3 3/4 06/24/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.98%	201'968.00	0.02 a)	
FR001400AY79	3.8750 % BFCM 3 7/8 06/16/32	300	200	0	500 EUR	101.18%	505'895.00	0.06 a)	
FR001400B1L7	4.7500 % RENAUL 4 3/4 07/06/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	103.81%	155'707.50	0.02 a)	
FR001400CEQ3	2.5000 % ACAFP 2 1/2 08/29/29 EMTN	700	0	0	700 EUR	98.59%	690'102.00	0.08 a)	
FR001400CFW8	3.6250 % BNP 3 5/8 09/01/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	102.38%	511'885.00	0.06 a)	
FR001400CH94	2.7500 % DGFP 2 3/4 09/02/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.27%	291'819.00	0.03 a)	
FR001400CHR4	6.2500 % MACIFS 6 1/4 09/09/33	200	0	0	200 EUR	116.17%	232'334.00	0.03 a)	
FR001400CJG3	3.0710 % BNFP 3.071 09/07/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.24%	200'476.00	0.02 a)	
FR001400CKA4	5.2500 % SOCGEN 5 1/4 09/06/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.61%	209'214.00	0.02 a)	
FR001400CMY0	3.1250 % BFCM 3 1/8 09/14/27 EMTN	400	300	0	700 EUR	101.09%	707'609.00	0.08 a)	
FR001400CMZ7	3.6250 % BFCM 3 5/8 09/14/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.53%	307'590.00	0.03 a)	
FR001400CND2	2.8750 % AIFP 2 7/8 09/16/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.65%	199'296.00	0.02 a)	
FR001400CQ85	3.3750 % CMARK 3 3/8 09/19/27 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400CRG6	4.8750 % RENAUL 4 7/8 09/21/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.35%	316'059.00	0.03 a)	
FR001400CWI2	3.1250 % ALSFR 3 1/8 09/28/37 EMTN	200	100	0	300 EUR	95.90%	287'691.00	0.03 a)	
FR001400D0F9	4.1250 % CAFP 4 1/8 10/12/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.15%	208'304.00	0.02 a)	
FR001400D0Y0	4.0000 % ACAFP 4 10/12/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400D6M2	3.8750 % EDF 3 7/8 01/12/27 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400D6N0	4.3750 % EDF 4 3/8 10/12/29 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400D6O8	4.7500 % EDF 4 3/4 10/12/34 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400D7M0	4.7500 % AYYFP 4 3/4 10/13/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.30%	101'297.00	0.01 a)	
FR001400D8K2	3.3750 % DGFP 3 3/8 10/17/32 EMTN	200	100	0	300 EUR	101.64%	304'908.00	0.03 a)	
FR001400DAO4	5.3750 % ORANOF 5 3/8 05/15/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.77%	104'771.00	0.01 a)	
FR001400DCZ6	4.3750 % BNP 4 3/8 01/13/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	104.16%	312'468.00	0.03 a)	
FR001400DL4	5.5000 % FRLBP 5 1/2 03/05/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.18%	214'358.00	0.02 a)	
FR001400DNF5	5.3750 % ENFP 5 3/8 06/30/42	300	100	0	400 EUR	118.10%	472'392.00	0.05 a)	
FR001400DNG3	4.6250 % ENFP 4 5/8 06/07/32	400	100	0	500 EUR	108.65%	543'260.00	0.06 a)	
FR001400DOV0	3.2500 % RIFP 3 1/4 11/02/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.60%	203'202.00	0.02 a)	
FR001400DP44	3.7500 % RIFP 3 3/4 11/02/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	103.18%	103'182.00	0.01 a)	
FR001400DQ84	4.6250 % SUEZFP 4 5/8 11/03/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.47%	210'948.00	0.02 a)	
FR001400DQ92	5.0000 % SUEZFP 5 11/03/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	110.21%	330'639.00	0.04 a)	
FR001400DT99	3.2500 % SUFP 3 1/4 11/09/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.61%	101'612.00	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400DTA3	3.5000 % SUFP 3 1/2 11/09/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.82%	207'648.00	0.02 a)	
FR001400DY43	3.6250 % ORAFP 3 5/8 11/16/31 EMTN	100	200	0	300 EUR	104.01%	312'027.00	0.03 a)	
FR001400DZM5	4.0000 % SOCGEN 4 11/16/27 EMTN	300	100	0	400 EUR	103.34%	413'356.00	0.05 a)	
FR001400DZN3	4.0000 % BFCM 4 11/21/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	104.45%	313'347.00	0.03 a)	
FR001400DZO1	4.2500 % SOCGEN 4 1/4 11/16/32 EMTN	400	100	0	500 EUR	107.31%	536'540.00	0.06 a)	
FR001400E7I7	3.8750 % ACAFP 3 7/8 11/28/34 EMTN	500	0	0	500 EUR	104.60%	523'020.00	0.06 a)	
FR001400E7J5	3.3750 % ACAFP 3 3/8 07/28/27 EMTN	800	0	0	800 EUR	101.82%	814'584.00	0.09 a)	
FR001400E904	4.1250 % RENAUL 4 1/8 12/01/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.69%	201'374.00	0.02 a)	
FR001400E946	4.2500 % CMARK 4 1/4 12/01/32 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400EA16	5.3750 % FRFP 5 3/8 05/28/27 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400EAY1	3.7500 % BFCM 3 3/4 02/01/33 EMTN	500	0	0	500 EUR	103.26%	516'315.00	0.06 a)	
FR001400EHG3	4.2500 % SOCGEN 4 1/4 12/06/30 EMTN	500	0	0	500 EUR	103.68%	518'385.00	0.06 a)	
FR001400EHH1	4.8750 % ELOFR 4 7/8 12/08/28 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400F0H3	5.0000 % DECFP 5 01/11/29	200	100	0	300 EUR	106.27%	318'816.00	0.04 a)	
FR001400F0U6	4.6250 % RENAUL 4 5/8 07/13/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.89%	305'655.00	0.03 a)	
FR001400F0V4	3.8750 % BNP 3 7/8 01/10/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	104.02%	416'060.00	0.05 a)	
FR001400F1G3	3.6250 % ENGIFP 3 5/8 01/11/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.05%	309'159.00	0.03 a)	
FR001400F1I9	4.0000 % ENGIFP 4 01/11/35 EMTN	200	200	0	400 EUR	104.56%	418'220.00	0.05 a)	
FR001400F1M1	4.2500 % ENGIFP 4 1/4 01/11/43 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.76%	308'292.00	0.03 a)	
FR001400F1U4	4.2500 % ACAFP 4 1/4 07/11/29	500	0	0	500 EUR	104.01%	520'065.00	0.06 a)	
FR001400F3Z3	5.1250 % BFCM 5 1/8 01/13/33 EMTN	100	300	0	400 EUR	108.45%	433'800.00	0.05 a)	
FR001400F5F6	4.3750 % FRLBP 4 3/8 01/17/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.71%	317'115.00	0.04 a)	
FR001400F6Z0	5.2500 % CNPFP 5 1/4 07/18/53 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.67%	217'344.00	0.02 a)	
FR001400F6E7	4.2500 % AYVFP 4 1/4 01/18/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.96%	308'886.00	0.03 a)	
FR001400F703	3.1250 % SUFP 3 1/8 10/13/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.02%	306'063.00	0.03 a)	
FR001400F711	3.3750 % SUFP 3 3/8 04/13/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.54%	102'539.00	0.01 a)	
FR001400F7K2	4.0000 % ACAFP 4 01/18/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.91%	317'718.00	0.04 a)	
FR001400F8Z8	3.2500 % DGFP 3 1/4 01/19/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.39%	200'780.00	0.02 a)	
FR001400FBN9	3.8750 % BFCM 3 7/8 01/26/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.02%	206'042.00	0.02 a)	
FR001400FBR0	4.0000 % BFCM 4 01/26/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.95%	207'892.00	0.02 a)	
FR001400FDB0	4.2500 % EDF 4 1/4 01/25/32 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FDC8	4.6250 % EDF 4 5/8 01/25/43 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FTI1	3.6250 % ALSFR 3 5/8 05/25/43 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.48%	389'900.00	0.04 a)	
FR001400G3A1	3.8750 % BNP 3 7/8 02/23/29 EMTN	200	200	0	400 EUR	103.12%	412'468.00	0.05 a)	
FR001400G3Y1	3.2500 % KERFP 3 1/4 02/27/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.66%	304'983.00	0.03 a)	
FR001400G412	3.3750 % KERFP 3 3/8 02/27/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.87%	199'746.00	0.02 a)	
FR001400GDF9	4.1250 % ACAFP 4 1/8 03/07/30 EMTN	800	0	0	800 EUR	105.44%	843'488.00	0.09 a)	
FR001400GDJ1	5.3750 % ORAFP 5 3/8 PERP EMTN	200	0	0	200 EUR	106.75%	213'500.00	0.02 a)	
FR001400GGZ0	4.1250 % BFCM 4 1/8 03/13/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	104.55%	522'760.00	0.06 a)	
FR001400H2O3	4.5000 % RENAUL 4 1/2 04/06/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.91%	205'814.00	0.02 a)	
FR001400H9B5	4.2500 % BNP 4 1/4 04/13/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	104.95%	419'784.00	0.05 a)	
FR001400HCR4	3.8750 % ACAFP 3 7/8 04/20/31 EMTN	900	0	0	900 EUR	104.59%	941'319.00	0.10 a)	
FR001400HMF8	4.3750 % BFCM 4 3/8 05/02/30 EMTN	400	200	0	600 EUR	105.20%	631'194.00	0.07 a)	
FR001400HOZ2	4.0000 % FRLBP 4 05/03/28 EMTN	200	200	0	400 EUR	103.70%	414'780.00	0.05 a)	
FR001400HQM5	4.0790 % CAFP 4.079 05/05/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.21%	204'412.00	0.02 a)	
FR001400HU68	3.7500 % CAFP 3 3/4 10/10/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.47%	204'936.00	0.02 a)	
FR001400HX81	2.8750 % ORFP 2 7/8 05/19/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.06%	303'183.00	0.03 a)	
FR001400I145	3.1250 % ARFP 3 1/8 01/24/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.33%	202'666.00	0.02 a)	
FR001400I186	3.8750 % CMARK 3 7/8 05/22/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400I3C5	3.4700 % BNFP 3.47 05/22/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.82%	308'463.00	0.03 a)	
FR001400I4X9	4.1250 % BNP 4 1/8 05/24/33 EMTN	400	100	0	500 EUR	106.73%	533'660.00	0.06 a)	
FR001400I5S6	3.5000 % LRFP 3 1/2 05/29/29	200	0	0	200 EUR	102.68%	205'364.00	0.02 a)	
FR001400IBM5	3.8750 % ENFP 3 7/8 07/17/31	300	100	0	400 EUR	104.17%	416'660.00	0.05 a)	
FR001400IDW0	4.1250 % SOCGEN 4 1/8 06/02/27	400	0	0	400 EUR	103.15%	412'604.00	0.05 a)	
FR001400IDY6	5.6250 % SOCGEN 5 5/8 06/02/33 EMTN	400	0	0	400 EUR	110.57%	442'288.00	0.05 a)	
FR001400IEQ0	4.8750 % RENAUL 4 7/8 06/14/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	105.09%	262'722.50	0.03 a)	
FR001400IFX3	3.8750 % BFCM 3 7/8 02/14/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.35%	206'706.00	0.02 a)	
FR001400IG08	4.1250 % BFCM 4 1/8 06/14/33 EMTN	400	0	0	400 EUR	106.16%	424'652.00	0.05 a)	
FR001400IITS	3.6250 % EDENFP 3 5/8 12/13/26	200	0	0	200 EUR	101.59%	203'170.00	0.02 a)	
FR001400IIU3	3.6250 % EDENFP 3 5/8 06/13/31	200	200	0	400 EUR	101.94%	407'744.00	0.05 a)	
FR001400IUT3	3.2500 % SUFP 3 1/4 06/12/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.96%	203'918.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400JU1	3.5000 % SUFP 3 1/2 06/12/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.61%	207'226.00	0.02	a)
FR001400KC7	3.7000 % IDFMOB 3.7 06/14/38 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400IU83	7.2500 % URWFP 7 1/4 PERP	200	0	0	200 EUR	109.05%	218'096.00	0.02	a)
FR001400J150	3.7500 % RTEFRA 3 3/4 07/04/35 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400KDS4	5.5000 % ACAFP 5 1/2 08/28/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	106.39%	319'155.00	0.04	a)
FR001400KHG0	3.8750 % ENGIFP 3 7/8 01/06/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.25%	104'247.00	0.01	a)
FR001400KHH8	4.2500 % ENGIFP 4 1/4 09/06/34 EMTN	200	100	0	300 EUR	106.56%	319'677.00	0.04	a)
FR001400KHI6	4.5000 % ENGIFP 4 1/2 09/06/42 EMTN	300	0	0	300 EUR	106.09%	318'276.00	0.04	a)
FR001400KHW7	3.6250 % KERFP 3 5/8 09/05/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	102.31%	409'232.00	0.05	a)
FR001400KHX5	3.8750 % KERFP 3 7/8 09/05/35 EMTN	400	0	0	400 EUR	102.10%	408'392.00	0.05	a)
FR001400KHZ0	3.6250 % KERFP 3 5/8 09/05/27 EMTN	300	500	0	800 EUR	102.10%	816'832.00	0.09	a)
FR001400KJO0	3.5000 % MCFP 3 1/2 09/07/33 EMTN	500	0	0	500 EUR	103.50%	517'510.00	0.06	a)
FR001400KJP7	3.2500 % MCFP 3 1/4 09/07/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.44%	307'326.00	0.03	a)
FR001400KKC3	5.9930 % VIEFP 5.993 PERP	200	100	0	300 EUR	107.50%	322'500.00	0.04	a)
FR001400KKM2	3.8750 % ORAFP 3 7/8 09/11/35 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.34%	210'686.00	0.02	a)
FR001400KL23	5.5000 % PRAEFP 5 1/2 09/19/28	200	0	0	200 EUR	107.31%	214'624.00	0.02	a)
FR001400KLT5	4.1250 % WLNFP 4 1/8 09/12/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.61%	199'210.00	0.02	a)
FR001400KO38	4.1250 % BFCM 4 1/8 09/18/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.55%	211'108.00	0.02	a)
FR001400KPB4	3.7500 % RIFP 3 3/4 09/15/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.40%	204'798.00	0.02	a)
FR001400KPC2	3.7500 % RIFP 3 3/4 09/15/33 EMTN	200	100	0	300 EUR	102.90%	308'694.00	0.03	a)
FR001400KSZ7	5.8750 % ACAFP 5 7/8 10/25/33	200	0	0	200 EUR	113.25%	226'504.00	0.03	a)
FR001400KWR6	6.0000 % ELOFR 6 03/22/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400KY44	4.1250 % BNP 4 1/8 09/26/32 EMTN	500	0	0	500 EUR	105.70%	528'475.00	0.06	a)
FR001400KY69	4.8750 % RENAUL 4 7/8 10/02/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	106.14%	318'420.00	0.04	a)
FR001400KZP3	4.2500 % SOCGEN 4 1/4 09/28/26	500	0	0	500 EUR	102.46%	512'280.00	0.06	a)
FR001400KZQ1	4.7500 % SOCGEN 4 3/4 09/28/29	300	100	0	400 EUR	105.28%	421'112.00	0.05	a)
FR001400KZZ2	4.1250 % CMARK 4 1/8 04/02/31 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400L1E0	5.5000 % CARDFP 5 1/2 10/09/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400L362	4.1250 % ALSFR 4 1/8 10/03/38 EMTN	300	100	0	400 EUR	104.92%	419'668.00	0.05	a)
FR001400L4V8	4.8750 % AYVFP 4 7/8 10/06/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	106.42%	319'254.00	0.04	a)
FR001400L9Q7	5.8750 % FRFP 5 7/8 04/12/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400LCK1	4.5000 % VPARKI 4 1/2 04/18/30	200	0	0	200 EUR	105.41%	210'810.00	0.02	a)
FR001400LUK3	4.3750 % CAFP 4 3/8 11/14/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	105.48%	316'437.00	0.03	a)
FR001400LWN3	4.7500 % BFCM 4 3/4 11/10/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	107.86%	431'456.00	0.05	a)
FR001400LY92	3.7060 % BNFP 3.706 11/13/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.86%	311'565.00	0.03	a)
FR001400LZI6	4.7500 % BNP 4 3/4 11/13/32 EMTN	500	0	0	500 EUR	107.53%	537'660.00	0.06	a)
FR001400LZO4	4.5000 % SUEZFP 4 1/2 11/13/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	107.14%	214'288.00	0.02	a)
FR001400M1X9	6.5000 % SOGESA 6 1/2 05/16/44	300	0	0	300 EUR	114.26%	342'792.00	0.04	a)
FR001400M2F4	5.2500 % RCFFP 5 1/4 11/22/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.84%	317'517.00	0.04	a)
FR001400M2G2	5.7500 % RCFFP 5 3/4 11/22/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	107.84%	323'508.00	0.04	a)
FR001400M2R9	4.2500 % AKEFP 4 1/4 05/20/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	106.03%	318'096.00	0.04	a)
FR001400M4O2	4.3750 % ACAFP 4 3/8 11/27/33 EMTN	400	0	0	400 EUR	106.61%	426'448.00	0.05	a)
FR001400M6F5	4.8750 % SOCGEN 4 7/8 11/21/31	400	100	0	500 EUR	106.93%	534'645.00	0.06	a)
FR001400M6G3	4.1250 % SOCGEN 4 1/8 11/21/28 EMTN	300	300	0	600 EUR	104.58%	627'504.00	0.07	a)
FR001400M6K5	3.3750 % ORFP 3 3/8 01/23/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.66%	304'968.00	0.03	a)
FR001400M6L3	3.3750 % ORFP 3 3/8 11/23/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	103.39%	310'179.00	0.03	a)
FR001400M8T2	4.3750 % AYVFP 4 3/8 11/23/26	200	0	0	200 EUR	102.55%	205'106.00	0.02	a)
FR001400M998	4.7500 % NK 4 3/4 11/29/29 EMTN	100	100	0	200 EUR	106.29%	212'588.00	0.02	a)
FR001400M9L7	3.7500 % EDF 3 3/4 06/05/27 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400MCE2	4.1250 % CMARK 4 1/8 02/01/34 EMTN	100	200	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400MDV4	4.6250 % COVFP 4 5/8 06/05/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.59%	215'184.00	0.02	a)
FR001400MF78	3.6250 % ENGIFP 3 5/8 12/06/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.74%	203'476.00	0.02	a)
FR001400MF86	3.8750 % ENGIFP 3 7/8 12/06/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.80%	207'604.00	0.02	a)
FR001400MIG4	3.5000 % RTEFRA 3 1/2 12/07/31 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400N277	3.0000 % SUFP 3 01/10/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.03%	303'099.00	0.03	a)
FR001400N285	3.2500 % SUFP 3 1/4 10/10/35 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.99%	299'955.00	0.03	a)
FR001400N2M9	3.7500 % ACAFP 3 3/4 01/22/34 EMTN	400	100	0	500 EUR	103.48%	517'380.00	0.06	a)
FR001400N3F1	3.8750 % RENAUL 3 7/8 01/12/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.11%	204'220.00	0.02	a)
FR001400N3I5	4.3750 % BFCM 4 3/8 01/11/34 EMTN	500	0	0	500 EUR	102.88%	514'410.00	0.06	a)
FR001400N4G7	4.0420 % BNP 4.042 01/10/32 EMTN	200	100	0	300 EUR	103.57%	310'701.00	0.03	a)
FR001400N5B5	3.5000 % BSTLAF 3 1/2 07/19/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.66%	304'974.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400N6I8	3.7500 % BFCM 3 3/4 02/03/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.98%	308'934.00	0.03	a)
FR001400N8H6	3.7500 % CTEFRA 3 3/4 01/17/36	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400NC70	3.8750 % AYVFP 3 7/8 01/24/28	200	200	0	400 EUR	102.87%	411'476.00	0.05	a)
FR001400NC88	4.0000 % AYVFP 4 01/24/31	200	0	0	200 EUR	103.83%	207'668.00	0.02	a)
FR001400NDQ2	3.8750 % LIFP 3 7/8 09/23/33 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.58%	310'743.00	0.03	a)
FR001400NU45	3.5000 % FRLBP 3 1/2 06/13/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.37%	307'110.00	0.03	a)
FR001400NV51	4.0950 % BNP 4.095 02/13/34 EMTN	0	600	0	600 EUR	103.94%	623'646.00	0.07	a)
FR001400O457	3.8750 % AYVFP 3 7/8 02/22/27	0	300	0	300 EUR	102.28%	306'825.00	0.03	a)
FR001400O9D2	4.1250 % ACAFP 4 1/8 02/26/36 EMTN	0	500	0	500 EUR	104.26%	521'275.00	0.06	a)
FR001400OJB9	3.6250 % ENGIFP 3 5/8 03/06/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.93%	308'796.00	0.03	a)
FR001400OJC7	3.8750 % ENGIFP 3 7/8 03/06/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.98%	411'924.00	0.05	a)
FR001400OJE3	4.2500 % ENGIFP 4 1/4 03/06/44 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.89%	411'552.00	0.05	a)
FR001400OJO2	3.8750 % ACFP 3 7/8 03/11/31	0	200	0	200 EUR	103.13%	206'258.00	0.02	a)
FR001400OM10	3.3750 % KERFP 3 3/8 03/11/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.45%	301'341.00	0.03	a)
FR001400OM28	3.6250 % KERFP 3 5/8 03/11/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.00%	300'000.00	0.03	a)
FR001400OM36	4.0000 % ORANOF 4 03/12/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.99%	205'986.00	0.02	a)
FR001400OXS4	4.5000 % ORAFP 4 1/2 PERP	0	200	0	200 EUR	103.13%	206'250.00	0.02	a)
FR001400P3D4	3.7500 % RENAUL 3 3/4 10/04/27	0	250	0	250 EUR	101.87%	254'675.00	0.03	a)
FR001400P3E2	4.1250 % RENAUL 4 1/8 04/04/31	0	300	0	300 EUR	102.41%	307'230.00	0.03	a)
FR001400P728	3.1250 % ARRF 3 1/8 01/06/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.45%	196'906.00	0.02	a)
FR001400PAJ8	4.5000 % FRFP 4 1/2 04/11/30 EMTN	0	300	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400PGC0	4.3750 % ACAFP 4 3/8 04/15/36	0	400	0	400 EUR	102.59%	410'356.00	0.05	a)
FR001400PT38	3.7500 % BFCM 3 3/4 04/30/29	0	200	0	200 EUR	102.44%	204'884.00	0.02	a)
FR001400PT46	5.0000 % BFCM 5 10/30/44	0	100	0	100 EUR	105.80%	105'796.00	0.01	a)
FR001400PU35	3.4810 % BNFP 3.481 05/03/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.86%	308'580.00	0.03	a)
FR001400PX40	3.3750 % RIFP 3 3/8 11/07/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.56%	203'114.00	0.02	a)
FR001400PX57	3.6250 % RIFP 3 5/8 05/07/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.47%	304'404.00	0.03	a)
FR001400Q0T5	3.5000 % BFCM 3 1/2 05/15/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.19%	306'558.00	0.03	a)
FR001400Q486	3.1250 % MLFP 3 1/8 05/16/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.02%	202'042.00	0.02	a)
FR001400Q4A7	3.3750 % MLFP 3 3/8 05/16/36 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.98%	99'976.00	0.01	a)
FR001400Q6S4	3.5000 % BVIFP 3 1/2 05/22/36	0	300	0	300 EUR	101.63%	304'902.00	0.03	a)
FR001400Q7X2	4.1250 % FMUFP 4 1/8 05/23/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.07%	206'140.00	0.02	a)
FR001400QB37	3.3750 % AIFP 3 3/8 05/29/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.87%	205'732.00	0.02	a)
FR001400QJ13	3.5000 % MCFP 3 1/2 10/05/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.88%	311'649.00	0.03	a)
FR001400QJ21	3.3750 % MCFP 3 3/8 02/05/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.09%	309'261.00	0.03	a)
FR001400QOK5	4.7500 % ENGIFP 4 3/4 PERP	0	200	0	200 EUR	103.47%	206'946.00	0.02	a)
FR001400QOL3	5.1250 % ENGIFP 5 1/8 PERP	0	300	0	300 EUR	104.45%	313'350.00	0.03	a)
FR001400QQ30	3.5000 % LRFP 3 1/2 06/26/34	0	400	0	400 EUR	102.18%	408'716.00	0.05	a)
FR001400QZ47	3.6250 % EDENFP 3 5/8 08/05/32	0	200	0	200 EUR	101.94%	203'872.00	0.02	a)
FR001400RCO0	4.5000 % ACAFP 4 1/2 12/17/34	0	300	0	300 EUR	103.79%	311'382.00	0.03	a)
FR001400RGV6	3.8750 % AYVFP 3 7/8 07/16/29	0	300	0	300 EUR	103.32%	309'969.00	0.03	a)
FR001400RIX8	4.8750 % CNFP 4 7/8 07/16/54 EMTN	0	300	0	300 EUR	106.57%	319'710.00	0.04	a)
FR001400RMM3	3.7500 % ACAFP 3 3/4 01/23/31 `	0	600	0	600 EUR	102.48%	614'874.00	0.07	a)
FR001400RX89	3.0000 % EFP 3 03/05/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.47%	301'401.00	0.03	a)
FR001400RYN6	2.8750 % EFP 2 7/8 03/05/29 EMTN	0	500	0	500 EUR	100.76%	503'795.00	0.06	a)
FR001400SAJ2	4.1590 % BNP 4.159 08/28/34 EMTN	0	500	0	500 EUR	101.78%	508'910.00	0.06	a)
FR001400SCY7	3.0000 % SUFP 3 09/03/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.98%	302'931.00	0.03	a)
FR001400SCZ4	3.3750 % SUFP 3 3/8 09/03/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.40%	304'191.00	0.03	a)
FR001400SG71	3.5710 % VIEFP 3.571 09/09/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.53%	203'062.00	0.02	a)
FR001400SHQ2	3.2000 % BNFP 3.2 09/12/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.30%	303'897.00	0.03	a)
FR001400SID8	3.6250 % CAF 3 5/8 10/17/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.72%	302'148.00	0.03	a)
FR001400SIL1	3.8750 % URWFP 3 7/8 09/11/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.06%	303'177.00	0.03	a)
FR001400SIM9	3.5000 % URWFP 3 1/2 09/11/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.33%	303'990.00	0.03	a)
FR001400SJS4	3.5000 % AKEFP 3 1/2 09/12/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.82%	302'448.00	0.03	a)
FR001400SMM1	3.2500 % ORAFP 3 1/4 01/17/35 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.41%	301'230.00	0.03	a)
FR001400SSO4	3.8750 % RENAUL 3 7/8 09/30/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.77%	305'319.00	0.03	a)
FR001400SVC3	3.5000 % ACAFP 3 1/2 09/26/34	0	400	0	400 EUR	99.64%	398'560.00	0.04	a)
FR001400SVD1	3.1250 % ACAFP 3 1/8 01/26/29 EMTN	0	500	0	500 EUR	100.57%	502'865.00	0.06	a)
FR001400SWX7	3.5000 % FRLBP 3 1/2 04/01/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.62%	201'230.00	0.02	a)
FR001400T9Q9	3.2500 % BFCM 3 1/4 10/17/31 EMTN	0	500	0	500 EUR	100.56%	502'800.00	0.06	a)
FR001400TSJ2	2.7500 % MCFP 2 3/4 11/07/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.55%	201'102.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
FR001400TSK0	3.1250 % MCFP 3 1/8 11/07/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.65%	203'304.00	0.02	a)
FR001400TT34	2.5000 % ORFP 2 1/2 11/06/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.03%	300'087.00	0.03	a)
FR001400TT42	2.8750 % ORFP 2 7/8 11/06/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.53%	201'056.00	0.02	a)
FR001400TWD7	3.1250 % BVIFP 3 1/8 11/15/31	0	200	0	200 EUR	100.13%	200'264.00	0.02	a)
FR001400U1B5	3.0000 % SOCGEN 3 02/12/27	0	500	0	500 EUR	100.53%	502'640.00	0.06	a)
FR001400U1Q3	3.6250 % SOCGEN 3 5/8 11/13/30	0	400	0	400 EUR	101.16%	404'636.00	0.04	a)
FR001400U2E7	5.2500 % WLNFP 5 1/4 11/27/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.68%	102'675.00	0.01	a)
FR001400U3P1	3.7740 % ROQFRE 3.774 11/25/31	0	200	0	200 EUR	100.19%	200'370.00	0.02	a)
FR001400U4M6	3.3750 % RENAUL 3 3/8 07/26/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.17%	250'415.00	0.03	a)
FR001400U660	3.0000 % FDJFP 3 11/21/30	0	200	0	200 EUR	99.42%	198'842.00	0.02	a)
FR001400U678	3.3750 % FDJFP 3 3/8 11/21/33	0	200	0	200 EUR	99.55%	199'104.00	0.02	a)
FR001400U686	3.6250 % FDJFP 3 5/8 11/21/36	0	200	0	200 EUR	99.44%	198'884.00	0.02	a)
FR001400UHP0	2.9740 % VIEFP 2.974 01/10/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.71%	199'414.00	0.02	a)
FR001400WJH9	4.0000 % BFCM 4 01/15/35	0	400	0	400 EUR	100.75%	402'992.00	0.04	a)
FR001400WL86	3.7500 % SOCGEN 3 3/4 07/15/31	0	400	0	400 EUR	101.35%	405'404.00	0.04	a)
FR001400WLJ1	3.5830 % BNP 3.583 01/15/31 EMTN	0	600	0	600 EUR	101.35%	608'070.00	0.07	a)
FR001400WO34	4.1986 % BNP 4.1986 07/16/35 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.88%	305'637.00	0.03	a)
FR001400XHU4	3.9450 % BNP 3.945 02/18/37 EMTN	0	500	0	500 EUR	99.99%	499'960.00	0.06	a)
IT0005521171	4.3000 % ENIIM 4.3 02/10/28	550	0	0	550 EUR	104.04%	572'231.00	0.06	a)
IT0005523896	6.1250 % BPEIM 6 1/8 02/01/28 EMTN	0	150	0	150 EUR	105.68%	158'521.50	0.02	a)
IT0005561243	5.7500 % BPEIM 5 3/4 09/11/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	108.81%	163'216.50	0.02	a)
IT0005570988	4.6000 % UCGIM 4.6 02/14/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	105.89%	317'667.00	0.04	a)
IT0005580656	4.3000 % UCGIM 4.3 01/23/31 EMTN	0	450	0	450 EUR	104.85%	471'825.00	0.05	a)
IT0005583460	4.2500 % BPEIM 4 1/4 02/20/30 EMTN	0	250	0	250 EUR	104.51%	261'267.50	0.03	a)
IT0005585051	4.0000 % UCGIM 4 03/05/34 EMTN	0	400	0	400 EUR	104.14%	416'560.00	0.05	a)
IT0005586893	3.8750 % BACRED 3 7/8 07/04/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.66%	307'977.00	0.03	a)
IT0005596363	4.0000 % BPEIM 4 05/22/31 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.96%	155'935.50	0.02	a)
IT0005597395	4.1250 % BPSOIM 4 1/8 06/04/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.54%	155'308.50	0.02	a)
IT0005598971	3.8750 % UCGIM 3 7/8 06/11/28 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.11%	306'330.00	0.03	a)
IT0005598989	4.2000 % UCGIM 4.2 06/11/34	0	500	0	500 EUR	104.16%	520'815.00	0.06	a)
IT0005611550	3.8500 % ISPIIM 3.85 09/16/32 EMTN	0	650	0	650 EUR	102.29%	664'872.00	0.07	a)
IT0005620189	3.0000 % BACRED 3 01/15/31	0	150	0	150 EUR	99.10%	148'645.50	0.02	a)
IT0005630147	3.6250 % BPEIM 3 5/8 01/15/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.85%	201'706.00	0.02	a)
IT0005631822	3.3000 % UCGIM 3.3 07/16/29 EMTN	0	350	0	350 EUR	100.66%	352'310.00	0.04	a)
IT0005631921	3.8000 % UCGIM 3.8 01/16/33 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.13%	353'937.50	0.04	a)
IT0006729377	2.8000 % BACR 2.8 06/20/24 DMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTBCP2OM0058	5.6250 % BCPPL 5 5/8 10/02/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTBCPCOM0004	3.1250 % BCPPL 3 1/8 10/21/29 DMTN	0	200	0	200 EUR	99.82%	199'646.00	0.02	a)
PTBCPEOM0069	1.7500 % BCPPL 1 3/4 04/07/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.55%	195'092.00	0.02	a)
PTCGDCOM0037	0.3750 % CXGD 0 3/8 09/21/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.50%	193'000.00	0.02	a)
PTCGDDOM0036	5.7500 % CXGD 5 3/4 10/31/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	107.50%	107'500.00	0.01	a)
PTEDPNOM0015	1.6250 % EDPL 1 5/8 04/15/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.11%	196'216.00	0.02	a)
PTEDPUOM0008	3.8750 % EDPL 3 7/8 06/26/28 EMTN	100	200	0	300 EUR	103.37%	310'104.00	0.03	a)
PTNOBIOM0006	4.2500 % NOVBN 4 1/4 03/08/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.50%	204'994.00	0.02	a)
PTNOBMOM0000	3.5000 % NOVBN 3 1/2 03/09/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.25%	202'490.00	0.02	a)
PTNOBNOM0009	3.3750 % NOVBN 3 3/8 01/22/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.13%	200'250.00	0.02	a)
XS0161488498	7.5000 % DT 7 1/2 01/24/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	130.32%	260'640.00	0.03	a)
XS0162869076	5.8750 % TELEFO 5 7/8 02/14/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	119.09%	119'089.00	0.01	a)
XS0162990229	5.6250 % EDF 5 5/8 02/21/33 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0203712939	4.9000 % TRNIM 4.9 10/28/24	210	0	210	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0207320242	4.8750 % ENBW 4 7/8 01/16/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0222383027	4.0000 % GSK 4 06/16/25 EMTN	485	0	0	485 EUR	100.36%	486'765.40	0.05	a)
XS0229567440	4.1250 % GE 4 1/8 09/19/35 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0300113254	4.8750 % PG 4 7/8 05/11/27	307	0	0	307 EUR	105.13%	322'761.38	0.04	a)
XS0306646042	5.6250 % ENELIM 5 5/8 06/21/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	106.71%	426'828.00	0.05	a)
XS0438844093	6.1250 % ENBW 6 1/8 07/07/39 EMTN	200	0	0	200 EUR	128.86%	257'716.00	0.03	a)
XS0453133950	4.8750 % WMT 4 7/8 09/21/29	250	100	0	350 EUR	109.86%	384'524.00	0.04	a)
XS0525602339	4.1250 % RABOBK 4 1/8 07/14/25	930	0	0	930 EUR	100.53%	934'919.70	0.10	a)
XS0542534192	4.3750 % ATOSTR 4 3/8 09/16/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.82%	201'646.00	0.02	a)
XS0545428285	3.8750 % TELIAS 3 7/8 10/01/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS0811555183	2.8750 % HEIANA 2 7/8 08/04/25 EMTN	350	0	0	350 EUR	100.06%	350'210.00	0.04 a)	
XS0826189028	3.0000 % TELIAS 3 09/07/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0834371469	3.5000 % OMVAV 3 1/2 09/27/27 EMTN	300	100	0	400 EUR	102.16%	408'632.00	0.05 a)	
XS0857662448	2.3750 % MCD 2 3/8 11/27/24 GMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0862442331	2.6250 % TELNO 2 5/8 12/06/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0862952297	2.8750 % DHLGR 2 7/8 12/11/24 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0866310088	3.5500 % T 3.55 12/17/32	400	0	0	400 EUR	101.97%	407'872.00	0.05 a)	
XS0875797515	3.2500 % DT 3 1/4 01/17/28 EMTN	0	225	0	225 EUR	102.03%	229'567.50	0.03 a)	
XS0922885362	2.6250 % MSFT 2 5/8 05/02/33	200	0	0	200 EUR	99.61%	199'228.00	0.02 a)	
XS0933241456	2.5000 % TELNO 2 1/2 05/22/25 EMTN	500	0	0	500 EUR	99.96%	499'795.00	0.06 a)	
XS0934539726	2.6250 % RBOSGR 2 5/8 05/24/28	200	0	0	200 EUR	100.32%	200'642.00	0.02 a)	
XS0935427970	2.8750 % JPM 2 7/8 05/24/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	100.54%	402'144.00	0.04 a)	
XS0968972199	3.5000 % TELIAS 3 1/2 09/05/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.45%	258'625.00	0.03 a)	
XS0969572204	2.8750 % EQNR 2 7/8 09/10/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.16%	200'324.00	0.02 a)	
XS0970852348	3.7500 % ENIIM 3 3/4 09/12/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0991099630	2.8750 % IBM 2 7/8 11/07/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0993148856	3.5000 % T 3 1/2 12/17/25	320	0	0	320 EUR	100.43%	321'382.40	0.04 a)	
XS0994991411	2.8750 % TTEFP 2 7/8 11/19/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.26%	200'526.00	0.02 a)	
XS1001749289	3.1250 % MSFT 3 1/8 12/06/28	600	100	0	700 EUR	102.09%	714'595.00	0.08 a)	
XS1023703090	3.6250 % ENIIM 3 5/8 01/29/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.58%	310'749.00	0.03 a)	
XS1028421383	3.1250 % ACAFP 3 1/8 02/05/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	100.56%	402'232.00	0.04 a)	
XS1028941117	1.8750 % MRK 1 7/8 10/15/26	250	0	0	250 EUR	98.77%	246'930.00	0.03 a)	
XS1028941893	2.5000 % MRK 2 1/2 10/15/34	250	0	0	250 EUR	95.08%	237'697.50	0.03 a)	
XS1028950290	4.5000 % NNGRNV 4 1/2 PERP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1028954870	3.0000 % ITW 3 05/19/34	0	150	0	150 EUR	98.56%	147'835.50	0.02 a)	
XS1030900242	3.2500 % VZ 3 1/4 02/17/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	100.61%	402'440.00	0.04 a)	
XS1034975406	3.0000 % JPM 3 02/19/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.52%	301'572.00	0.03 a)	
XS1040506898	2.9720 % BPLN 2.972 02/27/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.34%	301'029.00	0.03 a)	
XS1048428442	4.6250 % VW 4 5/8 PERP	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1048519679	2.5000 % TTEFP 2 1/2 03/25/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	99.90%	399'588.00	0.04 a)	
XS1048529041	2.5000 % RDSALN 2 1/2 03/24/26 EMTN	550	0	0	550 EUR	99.89%	549'406.00	0.06 a)	
XS1054534422	2.5500 % WMT 2.55 04/08/26	300	0	0	300 EUR	100.03%	300'093.00	0.03 a)	
XS1061714165	2.6250 % PEP 2 5/8 04/28/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.07%	200'140.00	0.02 a)	
XS1062493934	2.8750 % AON 2 7/8 05/14/26	320	0	0	320 EUR	99.95%	319'840.00	0.04 a)	
XS1062900912	4.1250 % ASSGEN 4 1/8 05/04/26 EMTN	500	0	0	500 EUR	101.13%	505'630.00	0.06 a)	
XS1069439740	3.8750 % AXASA 3 7/8 PERP EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1069539291	2.3750 % DGELN 2 3/8 05/20/26 EMTN	350	0	0	350 EUR	99.86%	349'499.50	0.04 a)	
XS1072516690	3.0000 % PLD 3 06/02/26	0	100	0	100 EUR	100.19%	100'190.00	0.01 a)	
XS1074055770	2.5000 % URWFP 2 1/2 06/04/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.79%	249'465.00	0.03 a)	
XS1074144871	2.8750 % GS 2 7/8 06/03/26 EMTN	205	0	0	205 EUR	100.46%	205'949.15	0.02 a)	
XS1074208270	2.5000 % ENBW 2 1/2 06/04/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.92%	299'745.00	0.03 a)	
XS1076018305	3.3750 % T 3 3/8 03/15/34	250	0	0	250 EUR	100.30%	250'752.50	0.03 a)	
XS1080163964	2.5000 % SWFP 2 1/2 06/24/26	200	0	0	200 EUR	99.79%	199'570.00	0.02 a)	
XS1084563615	1.7500 % RBOSGR 1 3/4 07/08/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1087816374	2.2500 % SCGAU 2 1/4 07/16/24 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1107727007	2.1250 % C 2 1/8 09/10/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.51%	298'521.00	0.03 a)	
XS1109744778	1.8750 % TCLAU 1 7/8 09/16/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1109765005	3.9280 % ISPIM 3.928 09/15/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.41%	304'221.00	0.03 a)	
XS1109802568	1.8750 % VOD 1 7/8 09/11/25 EMTN	450	0	450	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1109950755	1.7500 % ZURNVX 1 3/4 09/16/24 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1111108673	2.2500 % HITTFP 2 1/4 03/24/25	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1111559925	2.1250 % TTEFP 2 1/8 09/18/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	96.99%	484'960.00	0.05 a)	
XS1112013666	2.2500 % WPPLN 2 1/4 09/22/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.17%	247'927.50	0.03 a)	
XS1112678989	1.8750 % KO 1 7/8 09/22/26	300	0	0	300 EUR	99.04%	297'123.00	0.03 a)	
XS1112829947	1.7500 % DGELN 1 3/4 09/23/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1114473579	2.2130 % BPLN 2.213 09/25/26 EMTN	230	0	0	230 EUR	99.49%	228'817.80	0.03 a)	
XS1116263325	2.1250 % GS 2 1/8 09/30/24 EMTN	274	0	274	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1116408235	1.8750 % IBESM 1 7/8 10/08/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1117286580	4.3750 % DANPEN 4 3/8 09/29/45	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1117298163	1.7500 % MCO 1 3/4 03/09/27	200	0	0	200 EUR	98.30%	196'604.00	0.02 a)	
XS1120892507	2.9320 % TELEFO 2.932 10/17/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.96%	302'892.00	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1134519120	1.7500 % AKZANA 1 3/4 11/07/24 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1134729794	1.6250 % NOVNXX 1 5/8 11/09/26	100	0	0	100 EUR	98.87%	98'871.00	0.01	a)
XS1135277140	1.6250 % RDSALN 1 5/8 01/20/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.42%	393'668.00	0.04	a)
XS1135337498	1.6250 % AAPL 1 5/8 11/10/26	500	0	0	500 EUR	98.60%	493'015.00	0.05	a)
XS1136406342	1.5000 % MMM 1 1/2 11/09/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.23%	294'675.00	0.03	a)
XS1138360166	2.1250 % WBA 2 1/8 11/20/26	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1139315581	1.3750 % TTEFP 1 3/8 03/19/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1140054526	2.2500 % BGGRP 2 1/4 11/21/29 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1140300663	1.5000 % VERA V 1 1/2 11/20/24	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1140857316	3.1250 % STANLN 3 1/8 11/19/24 EMTN	120	0	120	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1144088165	2.6000 % T 2.6 12/17/29	200	0	0	200 EUR	98.67%	197'344.00	0.02	a)
XS1145750037	2.3750 % URENCO 2 3/8 12/02/24 EMTN	180	0	180	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1146286205	2.6250 % VZ 2 5/8 12/01/31	300	0	0	300 EUR	96.92%	290'763.00	0.03	a)
XS1147605791	1.3750 % GSK 1 3/8 12/02/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1155697243	5.0500 % LAMON 5.05 PERP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1167667283	1.6250 % VW 1 5/8 01/16/30 EMTN	280	0	280	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1168962063	1.0000 % BMW 1 01/21/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1173792059	1.7500 % C 1 3/4 01/28/25	410	0	410	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1174469137	1.5000 % JPM 1 1/2 01/27/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1176079843	1.9660 % ENELIM 1.966 01/27/25 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1177459531	1.2500 % ENGSM 1 1/4 02/06/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1179916017	1.2500 % CAFP 1 1/4 06/03/25 EMTN	210	0	0	210 EUR	99.62%	209'206.20	0.02	a)
XS1180130939	1.3750 % RABOBK 1 3/8 02/03/27 GMTN	500	0	0	500 EUR	97.84%	489'175.00	0.05	a)
XS1180256528	1.7500 % MS 1 3/4 01/30/25 GMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1180451657	1.5000 % ENIIM 1 1/2 02/02/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.00%	198'006.00	0.02	a)
XS1180651587	4.2500 % ACHMEA 4 1/4 PERP EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1186176571	1.5000 % HTHROW 1 1/2 02/11/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.79%	185'580.00	0.02	a)
XS1189263400	1.1250 % NDAFH 1 1/8 02/12/25 EMTN	450	0	450	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1189286286	2.5000 % RENEPL 2 1/2 02/12/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1190624038	1.2500 % EQNR 1 1/4 02/17/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.54%	292'632.00	0.03	a)
XS1190624202	1.6250 % EQNR 1 5/8 02/17/35 EMTN	300	0	0	300 EUR	85.89%	257'670.00	0.03	a)
XS1190632999	2.3750 % BNP 2 3/8 02/17/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1190974011	1.5730 % BPLN 1.573 02/16/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.17%	392'664.00	0.04	a)
XS1193213953	1.6250 % TELIAS 1 5/8 02/23/35 EMTN	200	0	0	200 EUR	87.53%	175'066.00	0.02	a)
XS1195056079	0.8750 % ROSW 0 7/8 02/25/25 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1195202822	2.6250 % TTEFP 2 5/8 PERP EMTN	750	0	750	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1195574881	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 02/27/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1196380031	2.4500 % T 2.45 03/15/35	350	100	0	450 EUR	91.32%	410'931.00	0.05	a)
XS1196503137	1.8000 % BKNG 1.8 03/03/27	300	0	0	300 EUR	98.36%	295'077.00	0.03	a)
XS1196797614	1.2500 % NWIDE 1 1/4 03/03/25 EMTN	620	0	620	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1197270819	1.6250 % MDLZ 1 5/8 03/08/27	300	0	0	300 EUR	98.19%	294'561.00	0.03	a)
XS1197775692	1.5000 % APTV 1 1/2 03/10/25	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1197833053	1.1250 % KO 1 1/8 03/09/27	500	0	0	500 EUR	97.24%	486'220.00	0.05	a)
XS1197833137	1.6250 % KO 1 5/8 03/09/35	550	0	0	550 EUR	87.23%	479'737.50	0.05	a)
XS1199356954	1.2500 % K 1 1/4 03/10/25	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1199954691	1.2500 % SYNNVX 1 1/4 09/10/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.73%	191'460.00	0.02	a)
XS1201001572	2.5000 % SANTAN 2 1/2 03/18/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1202213291	1.4000 % PPG 1.4 03/13/27	0	200	0	200 EUR	97.28%	194'556.00	0.02	a)
XS1203941775	1.5000 % MEOGR 1 1/2 03/19/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1204154410	2.6250 % ACAFP 2 5/8 03/17/27	600	200	0	800 EUR	99.59%	796'736.00	0.09	a)
XS1205548164	1.6250 % WPPLN 1 5/8 03/23/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	93.05%	232'627.50	0.03	a)
XS1205616698	2.0000 % APAAU 2 03/22/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.62%	197'230.00	0.02	a)
XS1205618470	3.0000 % VATFAL 3 03/19/2077	300	0	0	300 EUR	98.75%	296'250.00	0.03	a)
XS1206411230	1.8750 % CCEP 1 7/8 03/18/30	370	0	0	370 EUR	95.07%	351'766.40	0.04	a)
XS1206541366	3.5000 % VW 3 1/2 PERP	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1207005023	1.5000 % STATK 1 1/2 03/26/30 EMTN	350	0	0	350 EUR	93.72%	328'002.50	0.04	a)
XS1209031019	2.6000 % SRENVX 2.6 PERP	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1215181980	1.0000 % DSFIR 1 04/09/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1218319702	1.0000 % URWFP 1 03/14/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1218363270	1.3750 % URWFP 1 3/8 04/15/30 EMTN	200	400	0	600 EUR	92.07%	552'426.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1218821756	1.0000 % ABNANV 1 04/16/25 EMTN	540	0	0	540 EUR	99.79%	538'876.80	0.06	a)
XS1219462543	1.1250 % REESM 1 1/8 04/24/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.80%	199'596.00	0.02	a)
XS1222590488	2.0000 % EDPL 2 04/22/25 EMTN	270	0	270	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1223842847	1.8750 % REDEXS 1 7/8 04/27/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.05%	196'102.00	0.02	a)
XS1226748439	1.0000 % BMV 1 05/15/25	200	0	0	200 EUR	99.66%	199'316.00	0.02	a)
XS1226748512	1.7500 % BMV 1 3/4 05/15/35	200	0	0	200 EUR	88.10%	176'190.00	0.02	a)
XS1231027464	1.3000 % RELLN 1.3 05/12/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1234373733	1.7500 % MMM 1 3/4 05/15/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.73%	284'196.00	0.03	a)
XS1234953906	2.1250 % ITW 2 1/8 05/22/30	0	200	0	200 EUR	96.91%	193'824.00	0.02	a)
XS1237271421	1.8750 % MCD 1 7/8 05/26/27 GMTN	200	0	0	200 EUR	98.65%	197'308.00	0.02	a)
XS1239502328	2.0000 % TCLAU 2 08/28/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.65%	99'647.00	0.01	a)
XS1239586594	2.1250 % ESBIRE 2 1/8 06/08/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.66%	246'657.50	0.03	a)
XS1240751062	1.6250 % LLY 1 5/8 06/02/26	200	0	0	200 EUR	98.92%	197'844.00	0.02	a)
XS1240751229	2.1250 % LLY 2 1/8 06/03/30	250	100	0	350 EUR	97.08%	339'766.00	0.04	a)
XS1242413679	3.3750 % AVLN 3 3/8 12/04/45 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1245292807	4.3750 % SLHNVX 4 3/8 PERP	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1246732249	3.6250 % LBBW 3 5/8 06/16/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.02%	200'046.00	0.02	a)
XS1254428896	3.0000 % HSBC 3 06/30/25 EMTN	1'250	0	1'250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1255433754	2.6250 % ECL 2 5/8 07/08/25	290	0	0	290 EUR	99.92%	289'770.90	0.03	a)
XS1288849471	2.3750 % KYGID 2 3/8 09/10/25	200	0	0	200 EUR	99.83%	199'654.00	0.02	a)
XS1288858548	3.0000 % BFCM 3 09/11/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1288894691	1.7500 % SCMNXX 1 3/4 09/15/25	200	0	0	200 EUR	99.53%	199'054.00	0.02	a)
XS1292389415	2.0000 % AAPL 2 09/17/27	300	0	0	300 EUR	99.00%	296'991.00	0.03	a)
XS1292468045	1.8750 % RDSALN 1 7/8 09/15/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.65%	249'122.50	0.03	a)
XS1293505639	5.1250 % ASRND 5 1/8 09/29/45	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1294343337	6.2500 % OMVAV 6 1/4 PERP	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1311440082	5.5000 % ASSGEN 5 1/2 10/27/47 EMTN	400	0	0	400 EUR	105.46%	421'832.00	0.05	a)
XS1316569638	1.8750 % ATOSTR 1 7/8 11/04/25 EMTN	130	0	0	130 EUR	99.47%	129'305.80	0.01	a)
XS1319820541	1.6250 % FDX 1 5/8 01/11/27	400	0	0	400 EUR	98.24%	392'968.00	0.04	a)
XS1323463726	1.6250 % UPS 1 5/8 11/15/25	200	0	0	200 EUR	99.37%	198'738.00	0.02	a)
XS1325645825	2.7500 % BNP 2 3/4 01/27/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.09%	200'184.00	0.02	a)
XS1327028459	2.1000 % MA 2.1 12/01/27	300	0	0	300 EUR	99.28%	297'831.00	0.03	a)
XS1327504087	1.7500 % ATOSTR 1 3/4 06/26/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.74%	197'470.00	0.02	a)
XS1346115295	1.6250 % BFCM 1 5/8 01/19/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	99.28%	397'104.00	0.04	a)
XS1346228577	3.3750 % AXASA 3 3/8 07/06/47 EMTN	500	0	0	500 EUR	100.57%	502'840.00	0.06	a)
XS1362373224	3.0000 % GS 3 02/12/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.31%	300'915.00	0.03	a)
XS1369250755	1.6250 % BNP 1 5/8 02/23/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.20%	297'597.00	0.03	a)
XS1369278764	2.0000 % AMGN 2 02/25/26	300	0	0	300 EUR	99.42%	298'272.00	0.03	a)
XS1372839214	2.2000 % VOD 2.2 08/25/26 EMTN	650	400	650	400 EUR	99.71%	398'856.00	0.04	a)
XS1373131546	1.5000 % TEMASE 1 1/2 03/01/28 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1375841233	1.1250 % IBM 1 1/8 09/06/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1375955678	1.7500 % IBM 1 3/4 03/07/28	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1376614118	1.3750 % URWFP 1 3/8 03/09/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.70%	296'097.00	0.03	a)
XS1377679961	1.7500 % BRITEL 1 3/4 03/10/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.08%	198'150.00	0.02	a)
XS1378880253	2.8750 % BNP 2 7/8 10/01/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.16%	200'328.00	0.02	a)
XS1379122523	2.1250 % AMXLMM 2 1/8 03/10/28	200	0	0	200 EUR	98.00%	196'006.00	0.02	a)
XS1379184473	2.5000 % HSBC 2 1/2 03/15/27 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1382784509	1.2500 % RABOBK 1 1/4 03/23/26 GMTN	704	0	0	704 EUR	98.69%	694'770.56	0.08	a)
XS1382791975	1.5000 % DT 1 1/2 04/03/28 EMTN	0	450	0	450 EUR	96.80%	435'609.00	0.05	a)
XS1384064587	3.2500 % SANTAN 3 1/4 04/04/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	100.65%	402'592.00	0.04	a)
XS1384281090	1.3750 % RELLN 1 3/8 05/12/26	250	0	0	250 EUR	98.69%	246'735.00	0.03	a)
XS1385945131	2.3750 % BFCM 2 3/8 03/24/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.55%	298'656.00	0.03	a)
XS1388661735	1.2500 % DHLGR 1 1/4 04/01/26 EMTN	0	150	0	150 EUR	98.73%	148'093.50	0.02	a)
XS1391086987	2.0000 % CKHH 2 04/06/28 B	200	0	0	200 EUR	97.62%	195'236.00	0.02	a)
XS1391625289	1.1250 % AKZANA 1 1/8 04/08/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.54%	147'813.00	0.02	a)
XS1392459381	1.5000 % UBS 1 1/2 04/10/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.76%	395'032.00	0.04	a)
XS1394764689	1.4600 % TELEFO 1.46 04/13/26 EMTN	400	300	0	700 EUR	98.60%	690'165.00	0.08	a)
XS1395021089	1.2500 % ACAFP 1 1/4 04/14/26 EMTN	700	0	0	700 EUR	98.62%	690'347.00	0.08	a)
XS1395057430	1.1250 % TLSAU 1 1/8 04/14/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.41%	295'233.00	0.03	a)
XS1395060491	1.0000 % REESM 1 04/21/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.40%	196'804.00	0.02	a)
XS1396367911	0.8750 % ENEXIS 0 7/8 04/28/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.29%	294'870.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1396767854	1.2500 % NTGY5M 1 1/4 04/19/26 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1397134609	1.0000 % LIN 1 04/20/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.47%	286'419.00	0.03	a)
XS1398476793	1.1250 % IBESM 1 1/8 04/21/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.42%	393'664.00	0.04	a)
XS1401174633	1.0000 % HEIANA 1 05/04/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.12%	98'121.00	0.01	a)
XS1401196958	1.1250 % URWFP 1 1/8 04/28/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.98%	193'966.00	0.02	a)
XS1401197253	2.0000 % URWFP 2 04/28/36 EMTN	200	0	0	200 EUR	83.39%	166'770.00	0.02	a)
XS1402177601	1.7500 % CHGRID 1 3/4 05/19/25 REGS	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1402921412	1.5000 % JPM 1 1/2 10/29/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.39%	393'568.00	0.04	a)
XS1403015156	1.1250 % UNANA 1 1/8 04/29/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.83%	191'654.00	0.02	a)
XS1403264291	1.7500 % MCD 1 3/4 05/03/28 GMTN	300	0	0	300 EUR	97.26%	291'777.00	0.03	a)
XS1403388694	1.3750 % ENGSM 1 3/8 05/05/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.72%	191'434.00	0.02	a)
XS1403499848	2.7500 % LIBMUT 2 3/4 05/04/26 REGS	250	0	0	250 EUR	100.01%	250'032.50	0.03	a)
XS1405762805	1.5000 % TKAHV 1 1/2 12/07/26	300	0	0	300 EUR	98.20%	294'603.00	0.03	a)
XS1405765733	1.2500 % DOV 1 1/4 11/09/26	150	0	0	150 EUR	97.64%	146'458.50	0.02	a)
XS1405766624	1.3750 % VZ 1 3/8 11/02/28	350	0	0	350 EUR	95.09%	332'825.50	0.04	a)
XS1405766897	0.8750 % VZ 0 7/8 04/02/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1405767515	1.0000 % UPS 1 11/15/28	150	600	0	750 EUR	94.38%	707'857.50	0.08	a)
XS1405769487	0.8750 % PPG 0 7/8 11/03/25	250	0	0	250 EUR	98.82%	247'060.00	0.03	a)
XS1405775534	1.3750 % TMO 1 3/8 09/12/28	200	0	0	200 EUR	95.55%	191'092.00	0.02	a)
XS1405780617	1.8750 % RVTY 1 7/8 07/19/26	200	0	0	200 EUR	98.80%	197'608.00	0.02	a)
XS1405780963	1.3750 % ASML 1 3/8 07/07/26	300	0	0	300 EUR	98.46%	295'380.00	0.03	a)
XS1405784015	2.2500 % KHC 2 1/4 05/25/28	400	0	0	400 EUR	98.21%	392'848.00	0.04	a)
XS1405816312	1.8750 % ATDBCN 1 7/8 05/06/26	300	0	0	300 EUR	99.02%	297'054.00	0.03	a)
XS1408317433	1.0000 % ORAFP 1 05/12/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1410426024	1.1250 % AXASA 1 1/8 05/15/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.44%	194'888.00	0.02	a)
XS1411401083	1.2500 % RDSALN 1 1/4 05/12/28 EMTN	520	0	0	520 EUR	95.44%	496'303.60	0.05	a)
XS1411404426	1.2500 % AZN 1 1/4 05/12/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.87%	239'682.50	0.03	a)
XS1412266816	1.1500 % JNJ 1.15 11/20/28	150	100	0	250 EUR	95.28%	238'187.50	0.03	a)
XS1412266907	1.6500 % JNJ 1.65 05/20/35	600	0	0	600 EUR	88.19%	529'140.00	0.06	a)
XS1412711217	1.6250 % ENIIM 1 5/8 05/17/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.73%	290'181.00	0.03	a)
XS1415535696	1.7500 % CCEP 1 3/4 05/26/28	150	0	0	150 EUR	97.38%	146'076.00	0.02	a)
XS1418788755	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 10/01/46 EMTN	250	0	0	250 EUR	100.67%	251'685.00	0.03	a)
XS1419646317	1.5000 % BNP 1 1/2 05/25/28 EMTN	650	0	0	650 EUR	96.48%	627'139.50	0.07	a)
XS1419674525	1.5540 % DAAFIN 1.554 06/07/28	100	0	0	100 EUR	96.04%	96'036.00	0.01	a)
XS1421915049	1.5000 % MMM 1 1/2 06/02/31 MTN	0	200	0	200 EUR	91.11%	182'214.00	0.02	a)
XS1425966287	1.3750 % ENELIM 1 3/8 06/01/26	400	0	0	400 EUR	98.62%	394'480.00	0.04	a)
XS1426022536	1.5460 % SUMIBK 1.546 06/15/26	550	0	0	550 EUR	98.59%	542'228.50	0.06	a)
XS1428773763	5.0000 % ASSGEN 5 06/08/48 EMTN	250	0	0	250 EUR	104.51%	261'272.50	0.03	a)
XS1428782160	1.8750 % ESBIRE 1 7/8 06/14/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	93.46%	233'640.00	0.03	a)
XS1428953407	3.1250 % HSBC 3 1/8 06/07/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.13%	300'381.00	0.03	a)
XS1435056426	1.8500 % SO 1.85 06/20/26	150	0	0	150 EUR	99.02%	148'533.00	0.02	a)
XS1435229460	3.6250 % PVH 3 5/8 07/15/24 REGS	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1440976535	1.2500 % TAP 1 1/4 07/15/24	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1443997819	0.7500 % TTEFP 0 3/4 07/12/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	93.93%	469'660.00	0.05	a)
XS1446746189	0.8750 % PEP 0 7/8 07/18/28	200	0	0	200 EUR	94.41%	188'818.00	0.02	a)
XS1457608286	1.5000 % C 1 1/2 10/26/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.59%	286'761.00	0.03	a)
XS1458408561	1.6250 % GS 1 5/8 07/27/26 EMTN	608	0	0	608 EUR	98.81%	600'789.12	0.07	a)
XS1463101680	1.6000 % VOD 1.6 07/29/31 EMTN	350	0	0	350 EUR	92.37%	323'305.50	0.04	a)
XS1470601656	2.2500 % BNP 2 1/4 01/11/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.19%	247'980.00	0.03	a)
XS1476654238	0.3750 % RDSALN 0 3/8 02/15/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1476654584	0.7500 % RDSALN 0 3/4 08/15/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	93.75%	234'362.50	0.03	a)
XS1482736185	0.6250 % ATCOA 0 5/8 08/30/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.27%	194'532.00	0.02	a)
XS1485532896	0.6250 % KPN 0 5/8 04/09/25 GMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1485533431	1.1250 % KPN 1 1/8 09/11/28 GMTN	200	0	0	200 EUR	94.33%	188'664.00	0.02	a)
XS1485597329	0.8750 % HSBC 0 7/8 09/06/24	950	0	950	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1485603747	1.6000 % APTV 1.6 09/15/28	170	0	0	170 EUR	96.31%	163'733.80	0.02	a)
XS1485643610	1.1000 % KO 1.1 09/02/36	200	0	0	200 EUR	80.19%	160'384.00	0.02	a)
XS1488494987	1.0000 % HEMSOF 1 09/09/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.74%	195'482.00	0.02	a)
XS1489391109	1.2500 % PRE 1 1/4 09/15/26	250	0	0	250 EUR	97.41%	243'530.00	0.03	a)
XS1490726590	0.3750 % IBESM 0 3/8 09/15/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.91%	98'912.00	0.01	a)
XS1492580516	4.5000 % SLHNVX 4 1/2 PERP EMTN	250	0	0	250 EUR	102.40%	255'992.50	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1492685885	0.7500 % ETN 0 3/4 09/20/24	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1492825481	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 09/20/28	900	0	0	900 EUR	94.03%	846'297.00	0.09 a)	
XS1493322355	0.6250 % ENIIM 0 5/8 09/19/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1495373505	0.7500 % DSFIR 0 3/4 09/28/26 EMTN	200	200	200	200 EUR	97.26%	194'528.00	0.02 a)	
XS1496758092	0.7500 % ANZ 0 3/4 09/29/26	600	0	0	600 EUR	97.11%	582'654.00	0.06 a)	
XS1501166869	3.3690 % TTEFP 3.369 PERP EMTN	400	0	0	400 EUR	100.09%	400'360.00	0.04 a)	
XS1501367921	1.0000 % LXSGR 1 10/07/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.26%	194'522.00	0.02 a)	
XS1503131713	1.0000 % TRNIM 1 10/11/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.23%	235'572.50	0.03 a)	
XS1505132602	0.7500 % SWFP 0 3/4 04/14/27	200	600	0	800 EUR	96.11%	768'888.00	0.08 a)	
XS1505554771	1.9300 % TELEFO 1 93 10/17/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	92.74%	370'972.00	0.04 a)	
XS1505573482	0.8750 % SRGIM 0 7/8 10/25/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.23%	388'900.00	0.04 a)	
XS1505896735	1.3750 % CRHID 1 3/8 10/18/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.39%	190'776.00	0.02 a)	
XS1506398244	0.8750 % WSTP 0 7/8 04/17/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.53%	193'052.00	0.02 a)	
XS1508450688	2.1250 % UCGIM 2 1/8 10/24/26 EMTN	270	0	0	270 EUR	99.46%	268'533.90	0.03 a)	
XS1508831051	0.7500 % ENGSM 0 3/4 10/27/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.97%	193'946.00	0.02 a)	
XS1508912646	1.0000 % ACEIM 1 10/24/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.58%	195'168.00	0.02 a)	
XS1509006380	1.2500 % GS 1 1/4 05/01/25 EMTN	850	0	500	350 EUR	99.76%	349'167.00	0.04 a)	
XS1511787589	1.3750 % MS 1 3/8 10/27/26 GMTN	500	0	0	500 EUR	98.15%	490'750.00	0.05 a)	
XS1512677003	1.8750 % BFCM 1 7/8 11/04/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.54%	394'148.00	0.04 a)	
XS1512827095	1.8750 % MRLSM 1 7/8 11/02/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.75%	296'247.00	0.03 a)	
XS1513055555	0.5000 % MRK 1 1/2 11/02/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1513062411	1.3750 % MRK 1 3/8 11/02/36	250	0	0	250 EUR	82.18%	205'460.00	0.02 a)	
XS1514149159	1.2500 % WHR 1 1/4 11/02/26	200	0	0	200 EUR	97.29%	194'574.00	0.02 a)	
XS1515222385	0.7500 % EQNR 0 3/4 11/09/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.16%	194'328.00	0.02 a)	
XS1515222468	1.6250 % EQNR 1 5/8 11/09/36 EMTN	150	100	0	250 EUR	83.90%	209'750.00	0.02 a)	
XS1520907814	2.1250 % ABBV 2 1/8 11/17/28	400	0	0	400 EUR	98.06%	392'252.00	0.04 a)	
XS1523192588	0.8750 % URWFP 0 7/8 02/21/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1527192485	1.3750 % HEIANA 1 3/8 01/29/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.81%	195'628.00	0.02 a)	
XS1527556192	1.6250 % ASML 1 5/8 05/28/27	320	0	0	320 EUR	98.06%	313'788.80	0.03 a)	
XS1528093799	1.7500 % ATOSTR 1 3/4 02/01/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.36%	196'720.00	0.02 a)	
XS1529684695	1.3750 % BOGAEI 1 3/8 12/05/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1532779748	2.4250 % ZBH 2.425 12/13/26	200	0	0	200 EUR	99.62%	199'238.00	0.02 a)	
XS1538284230	1.8750 % ACAFP 1 7/8 12/20/26 EMTN	900	0	0	900 EUR	98.66%	887'976.00	0.10 a)	
XS1548436473	0.7500 % BMW 0 3/4 07/12/24 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1548444816	3.1250 % SANTAN 3 1/8 01/19/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.91%	302'715.00	0.03 a)	
XS1550951138	2.3180 % TELEFO 2.318 10/17/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.83%	197'666.00	0.02 a)	
XS1550951211	1.5280 % TELEFO 1.528 01/17/25 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1550988643	4.6250 % NNGRNV 4 5/8 01/13/48 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.67%	311'010.00	0.03 a)	
XS1551068676	1.5000 % ENIIM 1 1/2 01/17/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.14%	196'270.00	0.02 a)	
XS1551446880	1.3750 % NTGYSM 1 3/8 01/19/27 EMTN	500	0	100	400 EUR	98.09%	392'356.00	0.04 a)	
XS1551917591	1.6250 % IGIM 1 5/8 01/19/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.32%	245'795.00	0.03 a)	
XS1554373677	2.1250 % FREGR 2 1/8 02/01/27	200	0	0	200 EUR	99.08%	198'158.00	0.02 a)	
XS1554373834	3.0000 % FREGR 3 01/30/32	250	0	0	250 EUR	98.55%	246'372.50	0.03 a)	
XS1557095616	1.3750 % DT 1 3/8 01/30/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	98.07%	294'195.00	0.03 a)	
XS1560853670	1.7500 % ESBIRE 1 3/4 02/07/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.51%	193'026.00	0.02 a)	
XS1562614831	3.5000 % BBVASM 3 1/2 02/10/27 GMTN	300	0	0	300 EUR	101.34%	304'020.00	0.03 a)	
XS1564337993	1.8750 % MOLNLY 1 7/8 02/28/25	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1566101603	1.0000 % UNANA 1 02/14/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.31%	389'232.00	0.04 a)	
XS1567174286	1.5000 % MCK 1 1/2 11/17/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1569845404	1.5000 % URWFP 1 1/2 02/22/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.87%	193'748.00	0.02 a)	
XS1570260460	2.0000 % SMINLN 2 02/23/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.02%	198'030.00	0.02 a)	
XS1574158082	1.0000 % PFE 1 03/06/27	500	400	0	900 EUR	97.14%	874'215.00	0.10 a)	
XS1575444622	1.0000 % IBESM 1 03/07/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1575992596	1.5000 % WKLNA 1 1/2 03/22/27	200	0	0	200 EUR	97.81%	195'612.00	0.02 a)	
XS1577586321	1.0000 % SGOFF 1 03/17/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1577950667	1.5000 % BXBAU 1 1/2 10/04/27	150	0	0	150 EUR	97.19%	145'791.00	0.02 a)	
XS1577951129	1.3750 % GMGAU 1 3/8 09/27/25 REGS	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1577951715	1.1510 % ASABRE 1.151 09/19/25	250	0	0	250 EUR	99.19%	247'980.00	0.03 a)	
XS1577956789	1.3000 % YANTZE 1.3 06/21/24	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1577962084	1.3000 % BAX 1.3 05/30/25	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1578127778	1.4500 % TMO 1.45 03/16/27	200	0	0	200 EUR	97.71%	195'416.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1578212299	0.8750 % MOTOPG 0 7/8 03/14/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1582205040	1.1250 % STATK 1 1/8 03/20/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1584122763	1.6250 % ESSITY 1 5/8 03/30/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.87%	146'809.50	0.02 a)	
XS1585010074	1.1250 % NOVNVX 1 1/8 09/30/27	400	0	0	400 EUR	96.93%	387'708.00	0.04 a)	
XS1586555945	1.8750 % VW 1 7/8 03/30/27 10Y	700	0	700	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1587911451	2.6250 % BFCM 2 5/8 03/31/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.44%	198'870.00	0.02 a)	
XS1589806907	1.6250 % HEIGR 1 5/8 04/07/26 EMTN	240	0	0	240 EUR	99.01%	237'633.60	0.03 a)	
XS1589881785	0.8750 % BMW 0 7/8 04/03/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1595704872	1.0000 % EOANGR 1 04/13/25 DIP	250	0	0	250 EUR	99.81%	249'527.50	0.03 a)	
XS1603892149	1.8750 % MS 1 7/8 04/27/27 GMTN	650	0	0	650 EUR	98.41%	639'691.00	0.07 a)	
XS1605365193	1.3750 % ACAFP 1 3/8 05/03/27 EMTN	900	0	0	900 EUR	97.40%	876'591.00	0.10 a)	
XS1611855237	2.0200 % HEIANA 2.02 05/12/32 EMTN	150	0	0	150 EUR	93.92%	140'878.50	0.02 a)	
XS1612543121	1.5000 % GE 1 1/2 05/17/29	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1612543394	2.1250 % GE 2 1/8 05/17/37	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1614416193	1.5000 % BNP 1 1/2 11/17/25 EMTN	750	600	0	1'350 EUR	99.33%	1'340'982.00	0.15 a)	
XS1615079974	1.6380 % JPM 1.638 05/18/28 EMTN	600	100	0	700 EUR	97.78%	684'439.00	0.08 a)	
XS1616411119	1.6250 % EOANGR 1 5/8 05/22/29 EMTN	350	0	0	350 EUR	95.95%	335'832.00	0.04 a)	
XS1617831026	1.2500 % BFCM 1 1/4 05/26/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.05%	388'192.00	0.04 a)	
XS1617845083	0.9500 % IBM 0.95 05/23/25	450	0	450	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1617845679	1.5000 % IBM 1 1/2 05/23/29	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1617898363	1.1250 % DT 1 1/8 05/22/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.39%	196'786.00	0.02 a)	
XS1619312173	0.8750 % AAPL 0 7/8 05/24/25	700	0	0	700 EUR	99.60%	697'207.00	0.08 a)	
XS1619312686	1.3750 % AAPL 1 3/8 05/24/29	450	0	0	450 EUR	95.22%	428'485.50	0.05 a)	
XS1619568303	1.5000 % URWFP 1 1/2 05/29/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.78%	187'562.00	0.02 a)	
XS1619568998	2.0000 % URWFP 2 05/29/37 EMTN	0	100	0	100 EUR	82.08%	82'079.00	0.01 a)	
XS1619643015	1.7500 % MRLSM 1 3/4 05/26/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.71%	99'711.00	0.01 a)	
XS1620780202	2.7060 % CLEF 2.706 06/30/50 A8	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1621087516	1.4130 % SUMIBK 1.413 06/14/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.39%	194'788.00	0.02 a)	
XS1622421722	1.7500 % AKFAST 1 3/4 02/07/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1623355457	1.6250 % NNGRNV 1 5/8 06/01/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.28%	196'550.00	0.02 a)	
XS1623616783	2.2500 % GSWITC 2 1/4 05/31/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.42%	196'842.00	0.02 a)	
XS1627193359	1.3750 % SGOFP 1 3/8 06/14/27 EMTN	600	0	0	600 EUR	97.43%	584'598.00	0.06 a)	
XS1629387462	1.5000 % HEIGR 1 1/2 06/14/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.70%	293'100.00	0.03 a)	
XS1629774230	3.8750 % VW 3 7/8 PERP	600	0	600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1629866432	3.1500 % T 3.15 09/04/36	750	0	0	750 EUR	96.02%	720'127.50	0.08 a)	
XS1637093508	0.6250 % CPGLN 0 5/8 07/03/24 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1637162592	1.2000 % DHR 1.2 06/30/27	200	0	0	200 EUR	96.93%	193'868.00	0.02 a)	
XS1637333748	1.5000 % BRITEL 1 1/2 06/23/27 EMTN	0	350	0	350 EUR	97.43%	340'987.50	0.04 a)	
XS1637863546	1.6370 % BPLN 1.637 06/26/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	95.44%	143'157.00	0.02 a)	
XS1641623381	1.8750 % HTHROW 1 7/8 07/12/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	90.62%	271'854.00	0.03 a)	
XS1645494375	1.0000 % NGGLN 1 07/12/24 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1648298559	0.8750 % NESNVX 0 7/8 07/18/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.30%	248'257.50	0.03 a)	
XS1651071877	1.4000 % TMO 1.4 01/23/26	400	0	0	400 EUR	98.98%	395'928.00	0.04 a)	
XS1651071950	1.9500 % TMO 1.95 07/24/29	200	0	0	200 EUR	96.57%	193'148.00	0.02 a)	
XS1651072099	2.8750 % TMO 2 7/8 07/24/37	200	0	0	200 EUR	94.53%	189'064.00	0.02 a)	
XS1652855815	1.5000 % VOD 1 1/2 07/24/27 EMTN	100	100	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1652866002	1.3750 % TRNIM 1 3/8 07/26/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.11%	242'765.00	0.03 a)	
XS1654192191	0.8750 % UNANA 0 7/8 07/31/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.26%	198'518.00	0.02 a)	
XS1654192274	1.3750 % UNANA 1 3/8 07/31/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.29%	238'235.00	0.03 a)	
XS1654229373	1.3750 % GYCGR 1 3/8 08/03/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1672151492	1.7500 % HOLNSW 1 3/4 08/29/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.17%	285'507.00	0.03 a)	
XS1673102734	1.5000 % ISSDC 1 1/2 08/31/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.26%	194'510.00	0.02 a)	
XS1676933853	1.1250 % WSTP 1 1/8 09/05/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.24%	288'708.00	0.03 a)	
XS1676952481	0.8750 % SSELN 0 7/8 09/06/25 EMTN	500	0	0	500 EUR	99.21%	496'045.00	0.05 a)	
XS1677912393	1.8750 % BALDER 1 7/8 01/23/26	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1678966935	1.7500 % CNHI 1 3/4 09/12/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1679515038	0.6250 % KMB 0 5/8 09/07/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1681050610	1.5000 % LLOYDS 1 1/2 09/12/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.96%	387'848.00	0.04 a)	
XS1681519184	1.0000 % GSK 1 09/12/26	150	0	0	150 EUR	97.85%	146'776.50	0.02 a)	
XS1681520356	1.3750 % GSK 1 3/8 09/12/29	250	0	0	250 EUR	94.42%	236'037.50	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X51681521081	1.7150 % TELEFO 1.715 01/12/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.64%	488'215.00	0.05	a)
X51682538183	1.2500 % IBESM 1 1/4 09/13/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.19%	194'372.00	0.02	a)
X51685542497	1.6250 % IGIM 1 5/8 01/18/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.57%	286'701.00	0.03	a)
X51685653211	1.7500 % LSELN 1 3/4 09/19/29 EMTN	200	600	0	800 EUR	95.44%	763'480.00	0.08	a)
X51685653302	0.8750 % LSELN 0 7/8 09/19/24 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51685798370	0.8750 % ADNA 0 7/8 09/19/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51686846061	1.6250 % AALLN 1 5/8 09/18/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.43%	198'864.00	0.02	a)
X51688199949	1.8750 % ATOSTR 1 7/8 09/26/29 EMTN	180	100	0	280 EUR	95.10%	266'277.20	0.03	a)
X51689185426	1.5000 % MGCN 1 1/2 09/25/27	250	0	0	250 EUR	96.70%	241'760.00	0.03	a)
X51689523840	1.1250 % BNRGR 1 1/8 09/27/25	0	200	0	200 EUR	99.16%	198'324.00	0.02	a)
X51689535000	1.1250 % NDAFH 1 1/8 09/27/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.29%	240'735.00	0.03	a)
X51691349952	2.0650 % NATUEN 2.065 09/28/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.33%	194'662.00	0.02	a)
X51691781865	1.5000 % HEIANA 1 1/2 10/03/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	94.84%	284'532.00	0.03	a)
X51693281617	1.6250 % STANLN 1 5/8 10/03/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.43%	196'868.00	0.02	a)
X51693818525	1.3750 % TTEFP 1 3/8 10/04/29 EMTN	300	100	0	400 EUR	94.30%	377'216.00	0.04	a)
X51700721464	1.3750 % SRGIM 1 3/8 10/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.90%	96'897.00	0.01	a)
X51704789590	1.5000 % IREIM 1 1/2 10/24/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.40%	194'806.00	0.02	a)
X51705553250	0.8750 % STEDIN 0 7/8 10/24/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	99.01%	148'518.00	0.02	a)
X51706111793	1.3420 % MS 1.342 10/23/26 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51707075245	1.7500 % NESNVX 1 3/4 11/02/37 EMTN	250	0	0	250 EUR	85.10%	212'752.50	0.02	a)
X51707075328	1.2500 % NESNVX 1 1/4 11/02/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.38%	235'942.50	0.03	a)
X51708161291	1.3750 % VZ 1 3/8 10/27/26	400	200	400	200 EUR	98.05%	196'108.00	0.02	a)
X51708167652	1.8750 % VZ 1 7/8 10/26/29 12Y	300	0	0	300 EUR	95.85%	287'562.00	0.03	a)
X51708192684	0.5000 % PG 0 1/2 10/25/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51708193815	1.2500 % PG 1 1/4 10/25/29	200	0	0	200 EUR	94.41%	188'824.00	0.02	a)
X51708335978	2.8750 % VZ 2 7/8 01/15/38 20Y	500	0	0	500 EUR	92.62%	463'075.00	0.05	a)
X51709374497	1.6080 % FIREIT 1.608 10/31/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.06%	242'645.00	0.03	a)
X51713463559	3.3750 % ENELIM 3 3/8 PERP 635	200	0	0	200 EUR	100.00%	200'000.00	0.02	a)
X51716616179	1.1000 % WHR 1.1 11/09/27	200	0	0	200 EUR	94.36%	188'716.00	0.02	a)
X51717355561	1.6250 % BFCM 1 5/8 11/15/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.63%	193'264.00	0.02	a)
X51717441726	1.5000 % UPS 1 1/2 11/15/32	200	0	0	200 EUR	90.41%	180'816.00	0.02	a)
X51718316281	1.3750 % SOCGEN 1 3/8 01/13/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.97%	191'932.00	0.02	a)
X51718393439	0.8750 % NTGYSM 0 7/8 05/15/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.63%	199'254.00	0.02	a)
X51718417717	1.6250 % BASGR 1 5/8 11/15/37 DIP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51718418103	0.8750 % BASGR 0 7/8 11/15/27 DIP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51720642138	0.6250 % TOYOTA 0 5/8 11/21/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51720761490	1.5000 % SEGPLP 1 1/2 11/20/25	150	0	0	150 EUR	99.02%	148'522.50	0.02	a)
X51721051495	1.5000 % EDPLP 1 1/2 11/22/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.99%	193'986.00	0.02	a)
X51721422068	1.8750 % VOD 1 7/8 11/20/29 EMTN	500	250	500	250 EUR	96.63%	241'567.50	0.03	a)
X51721422902	2.8750 % VOD 2 7/8 11/20/37 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.95%	237'380.00	0.03	a)
X51721423462	1.1250 % VOD 1 1/8 11/20/25 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51721760541	1.5000 % ORSTED 1 1/2 11/26/29	300	0	0	300 EUR	93.01%	279'039.00	0.03	a)
X51722801708	1.5000 % BNP 1 1/2 05/23/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.94%	239'852.50	0.03	a)
X51722898431	1.7500 % NEPSJ 1 3/4 11/23/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51724873275	1.0000 % SZUGR 1 11/28/25	200	0	0	200 EUR	98.68%	197'368.00	0.02	a)
X51725677543	1.6250 % COLSM 1 5/8 11/28/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.17%	198'346.00	0.02	a)
X51725678194	2.5000 % COLSM 2 1/2 11/28/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	97.68%	195'366.00	0.02	a)
X51726152108	1.6210 % IBESM 1.621 11/29/29	200	0	0	200 EUR	96.63%	193'258.00	0.02	a)
X51729882024	2.2500 % TALANX 2 1/4 12/05/47 GDIP	200	0	0	200 EUR	97.07%	194'138.00	0.02	a)
X51730885073	1.3750 % INTNED 1 3/8 01/11/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.38%	289'146.00	0.03	a)
X51734066811	3.1250 % PVH 3 1/8 12/15/27 REGS	200	0	0	200 EUR	99.66%	199'328.00	0.02	a)
X51734533372	1.0000 % DHLGR 1 12/13/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.26%	192'522.00	0.02	a)
X51734548644	1.2500 % VW 1 1/4 12/15/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51734689620	1.0000 % OMVAV 1 12/14/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.41%	243'530.00	0.03	a)
X51747444831	1.1250 % BMW 1 1/8 01/10/28 EMTN	200	750	0	950 EUR	96.06%	912'560.50	0.10	a)
X51748456974	1.1250 % BNP 1 1/8 06/11/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.09%	245'225.00	0.03	a)
X51750122225	0.7500 % BFCM 0 3/4 07/17/25 EMTN	800	0	0	800 EUR	99.31%	794'472.00	0.09	a)
X51750349190	1.1250 % CBAAU 1 1/8 01/18/28	200	0	0	200 EUR	95.94%	191'886.00	0.02	a)
X51750986744	1.1250 % ENELIM 1 1/8 09/16/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.86%	244'637.50	0.03	a)
X51751004232	1.1250 % SANTAN 1 1/8 01/17/25 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X51755428502	1.5000 % NTGY5M 1 1/2 01/29/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.61%	289'830.00	0.03 a)	
X51756296965	1.4470 % TELEFO 1.447 01/22/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.07%	294'213.00	0.03 a)	
X51761721262	1.6250 % ARNDTN 1 5/8 01/31/28 EMTN	0	400	0	400 EUR	94.78%	379'116.00	0.04 a)	
X51761785077	1.5000 % EOANGR 1 1/2 07/31/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	94.54%	283'626.00	0.03 a)	
X51765875718	1.6250 % ATIM 1 5/8 02/08/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	96.57%	144'853.50	0.02 a)	
X51767087866	1.5000 % ACEIM 1 1/2 06/08/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.58%	292'725.00	0.03 a)	
X51767931121	2.1250 % SANTAN 2 1/8 02/08/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.87%	391'464.00	0.04 a)	
X51769041192	1.3750 % NOVNVX 1 3/8 08/14/30	200	0	0	200 EUR	93.57%	187'140.00	0.02 a)	
X51769041606	1.7000 % NOVNVX 1.7 08/14/38	250	0	0	250 EUR	84.20%	210'490.00	0.02 a)	
X51769090991	1.1250 % UNANA 1 1/8 02/12/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.53%	292'587.00	0.03 a)	
X51769091296	1.6250 % UNANA 1 5/8 02/12/33 EMTN	350	0	0	350 EUR	92.00%	322'007.00	0.04 a)	
X51771723167	1.6250 % MCK 1 5/8 10/30/26	200	0	0	200 EUR	98.36%	196'714.00	0.02 a)	
X51771838494	1.1250 % INTNED 1 1/8 02/14/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51781401085	1.5000 % GYCGR 1 1/2 02/22/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.86%	193'712.00	0.02 a)	
X51785340172	1.7500 % ISPIM 1 3/4 03/20/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.02%	388'092.00	0.04 a)	
X51787477543	1.1250 % ADNA 1 1/8 03/19/26	200	0	0	200 EUR	98.55%	197'096.00	0.02 a)	
X51788515606	1.7500 % NWG 1 3/4 03/02/26 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51788834700	1.5000 % NWIDE 1 1/2 03/08/26	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51789699607	1.7500 % MAERSK 1 3/4 03/16/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.10%	247'757.50	0.03 a)	
X51789751531	1.0000 % CFRVX 1 03/26/26	450	0	0	450 EUR	98.40%	442'813.50	0.05 a)	
X51789752182	1.5000 % CFRVX 1 1/2 03/26/30	300	200	0	500 EUR	94.16%	470'805.00	0.05 a)	
X51789759195	2.0000 % CFRVX 2 03/26/38	400	100	0	500 EUR	86.26%	431'275.00	0.05 a)	
X51790990474	1.3750 % ACAFP 1 3/8 03/13/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.96%	199'922.00	0.02 a)	
X51792505866	1.6940 % GM 1.694 03/26/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51793252419	1.2500 % BNP 1 1/4 03/19/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51793349926	1.1250 % SGOPF 1 1/8 03/23/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.54%	295'611.00	0.03 a)	
X51795252672	1.6250 % C 1 5/8 03/21/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.81%	290'439.00	0.03 a)	
X51796079488	2.0000 % INTNED 2 03/22/30	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51796208632	1.6250 % SESGFP 1 5/8 03/22/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.21%	196'410.00	0.02 a)	
X51796209010	2.0000 % GS 2 03/22/28 EMTN	263	0	0	263 EUR	97.93%	257'563.79	0.03 a)	
X51799545329	1.8750 % ACSSCE 1 7/8 04/20/26	200	0	0	200 EUR	98.85%	197'708.00	0.02 a)	
X51799611642	3.2500 % AXASA 3 1/4 05/28/49 EMTN	600	0	0	600 EUR	99.62%	597'714.00	0.07 a)	
X51799939027	4.6250 % VW 4 5/8 PERP	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51801905628	1.5980 % MIZUHO 1.598 04/10/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	96.58%	144'873.00	0.02 a)	
X51803247557	1.1250 % SCMNFX 1 1/8 10/12/26	200	0	0	200 EUR	97.84%	195'684.00	0.02 a)	
X51806130305	2.0000 % CKHH 2 04/13/30	100	0	0	100 EUR	95.30%	95'295.00	0.01 a)	
X51806368897	1.7500 % SCGAU 1 3/4 04/11/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.49%	192'980.00	0.02 a)	
X51808351214	2.2500 % CABKSM 2 1/4 04/17/30 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51808395930	2.0000 % COLSM 2 04/17/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.09%	198'182.00	0.02 a)	
X51808482746	1.1250 % HANRUE 1 1/8 04/18/28	300	0	0	300 EUR	95.63%	286'893.00	0.03 a)	
X51808739459	0.8750 % ABNANV 0 7/8 04/22/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.75%	299'259.00	0.03 a)	
X51810653540	1.7500 % HEIGR 1 3/4 04/24/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.48%	194'956.00	0.02 a)	
X51811198701	1.7500 % SYDAU 1 3/4 04/26/28 EMTN	0	150	0	150 EUR	96.82%	145'222.50	0.02 a)	
X51812905526	1.2500 % AUSGF 1 1/4 07/30/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51813593313	1.6250 % MNDILN 1 5/8 04/27/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.80%	197'590.00	0.02 a)	
X51815116998	1.3750 % PHIANA 1 3/8 05/02/28	150	0	0	150 EUR	95.96%	143'946.00	0.02 a)	
X51819574929	1.6250 % ROLLS 1 5/8 05/09/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.38%	192'752.00	0.02 a)	
X51820037270	1.3750 % BBVASM 1 3/8 05/14/25 GMTN	200	0	0	200 EUR	99.75%	199'502.00	0.02 a)	
X51821883102	3.6250 % NFLX 3 5/8 05/15/27	400	0	0	400 EUR	102.18%	408'724.00	0.05 a)	
X51822828122	1.2500 % GSK 1 1/4 05/21/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.54%	197'076.00	0.02 a)	
X51822829799	1.7500 % GSK 1 3/4 05/21/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.03%	237'570.00	0.03 a)	
X51823246803	1.1250 % BMW 1 1/8 05/22/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.25%	294'744.00	0.03 a)	
X51823502577	1.5000 % BASGR 1 1/2 05/22/30 12Y	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51823502650	0.8750 % BASGR 0 7/8 05/22/25 7Y	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51823623878	1.8750 % CNHI 1 7/8 01/19/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	99.23%	148'839.00	0.02 a)	
X51824240136	2.5000 % BFCM 2 1/2 05/25/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.18%	196'356.00	0.02 a)	
X51828032786	1.3750 % DT 1 3/8 12/01/25 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.25%	99'246.00	0.01 a)	
X51828033834	2.0000 % DT 2 12/01/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	97.16%	291'471.00	0.03 a)	
X51835955474	1.8120 % JPM 1.812 06/12/29 EMTN	300	100	0	400 EUR	97.09%	388'340.00	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS1837288494	1.1250 % KNOGR 1 1/8 06/13/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.53%	248'835.00	0.03 a)	
XS1839680680	1.7500 % MAN 1 3/4 06/22/26	200	0	0	200 EUR	98.82%	197'634.00	0.02 a)	
XS1840618059	1.5000 % BAYNGR 1 1/2 06/26/26	600	0	0	600 EUR	98.40%	590'400.00	0.07 a)	
XS1840618216	2.1250 % BAYNGR 2 1/8 12/15/29	500	0	0	500 EUR	95.29%	476'440.00	0.05 a)	
XS1843434793	1.0000 % ITW 1 06/05/31	0	200	0	200 EUR	89.16%	178'326.00	0.02 a)	
XS1843435170	0.6250 % ITW 0 5/8 12/05/27	0	150	0	150 EUR	94.97%	142'447.50	0.02 a)	
XS1843435501	1.5000 % ARNDTN 1 1/2 05/28/26	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1843435923	2.0000 % FIS 2 05/21/30	300	100	0	400 EUR	94.77%	379'092.00	0.04 a)	
XS1843436145	2.9500 % FIS 2.95 05/21/39	150	100	0	250 EUR	92.09%	230'230.00	0.03 a)	
XS1843436228	1.5000 % FIS 1 1/2 05/21/27	400	0	0	400 EUR	97.23%	388'932.00	0.04 a)	
XS1843442622	1.7500 % NDAQ 1 3/4 03/28/29	250	0	0	250 EUR	95.62%	239'050.00	0.03 a)	
XS1843448314	3.2500 % MUNRE 3 1/4 05/26/49	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1843449122	2.2500 % TACHEM 2 1/4 11/21/26 REGS	411	100	0	511 EUR	99.35%	507'658.06	0.06 a)	
XS1843449395	3.0000 % TACHEM 3 11/21/30 REGS	511	0	0	511 EUR	99.96%	510'805.82	0.06 a)	
XS1843459436	2.0000 % APH 2 10/08/28	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1843459782	1.8000 % IFF 1.8 09/25/26	250	0	0	250 EUR	98.51%	246'267.50	0.03 a)	
XS1846632104	1.6250 % EDPPL 1 5/8 01/26/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	99.33%	148'995.00	0.02 a)	
XS1847692636	1.2500 % IBESM 1 1/4 10/28/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.01%	196'020.00	0.02 a)	
XS1849518276	2.8750 % SW 2 7/8 01/15/26	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1849550592	2.2500 % AIB 2 1/4 07/03/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.84%	199'672.00	0.02 a)	
XS1851278777	1.5940 % BPLN 1.594 07/03/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.62%	193'248.00	0.02 a)	
XS1854166078	2.0000 % VESTNL 2 07/10/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	99.03%	148'540.50	0.02 a)	
XS1854532949	1.5000 % FMEGR 1 1/2 07/11/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1856797219	1.4500 % WSTP 1.45 07/17/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.92%	239'790.00	0.03 a)	
XS1856834608	1.3750 % BFCM 1 3/8 07/16/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	95.61%	478'040.00	0.05 a)	
XS1859010685	1.5000 % C 1 1/2 07/24/26 EMTN	550	0	550	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1861206636	2.0000 % GS 2 11/01/28 EMTN	411	0	0	411 EUR	97.10%	399'085.11	0.04 a)	
XS1861322383	1.8750 % PLD 1 7/8 01/05/29	0	200	0	200 EUR	96.62%	193'232.00	0.02 a)	
XS1865186677	1.6250 % VW 1 5/8 08/15/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1867412006	2.0000 % CHGDNU 2 09/11/25	200	0	0	200 EUR	99.39%	198'776.00	0.02 a)	
XS1873143645	1.0000 % BMW 1 08/29/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1873208950	0.5000 % UNANA 0 1/2 01/06/25 6Y	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1873209172	1.3750 % UNANA 1 3/8 09/04/30	150	0	0	150 EUR	93.14%	139'708.50	0.02 a)	
XS1874122267	1.4910 % TTEFP 1.491 09/04/30 EMTN	200	200	0	400 EUR	92.92%	371'680.00	0.04 a)	
XS1874122770	1.0230 % TTEFP 1.023 03/04/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.09%	194'172.00	0.02 a)	
XS1874127902	1.3750 % SIEGR 1 3/8 09/06/30 EMTN	330	0	0	330 EUR	93.61%	308'926.20	0.03 a)	
XS1874128033	1.0000 % SIEGR 1 09/06/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.66%	289'965.00	0.03 a)	
XS1875284702	1.3750 % SSELN 1 3/8 09/04/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.16%	291'468.00	0.03 a)	
XS1875331636	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 09/17/25 EUR	300	0	0	300 EUR	99.25%	297'759.00	0.03 a)	
XS1876069185	1.5000 % CPGLN 1 1/2 09/05/28 EMTN	0	150	0	150 EUR	96.31%	144'459.00	0.02 a)	
XS1877595014	1.7500 % HEIANA 1 3/4 03/17/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.59%	280'764.00	0.03 a)	
XS1877595444	1.2500 % HEIANA 1 1/4 03/17/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.37%	194'732.00	0.02 a)	
XS1877654126	1.5000 % INVSA 1 1/2 09/12/30 EMTN	200	200	0	400 EUR	93.09%	372'364.00	0.04 a)	
XS1877836079	1.0000 % ADM 1 09/12/25	250	0	0	250 EUR	99.12%	247'800.00	0.03 a)	
XS1877846110	1.4950 % TELEFO 1.495 09/11/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1877937851	2.1950 % FIREIT 2.195 09/11/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	99.77%	149'656.50	0.02 a)	
XS1878191219	1.5000 % AMSSM 1 1/2 09/18/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.51%	197'028.00	0.02 a)	
XS1878266326	1.3750 % STEDIN 1 3/8 09/19/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.57%	191'138.00	0.02 a)	
XS1879112495	2.0000 % GIVNVX 2 09/17/30 EUR	300	0	0	300 EUR	95.18%	285'537.00	0.03 a)	
XS1881593971	1.8750 % SGOFP 1 7/8 09/21/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.19%	194'382.00	0.02 a)	
XS1882544973	2.0000 % INTNED 2 09/20/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.09%	485'450.00	0.05 a)	
XS1883245331	1.7500 % DXC 1 3/4 01/15/26	250	0	0	250 EUR	99.15%	247'885.00	0.03 a)	
XS1883355197	1.5000 % ABT 1 1/2 09/27/26 EUR	400	0	0	400 EUR	98.45%	393'808.00	0.04 a)	
XS1883878966	2.3750 % DPWDU 2 3/8 09/25/26 REGS	250	0	0	250 EUR	98.68%	246'695.00	0.03 a)	
XS1886403200	2.1250 % BRITEL 2 1/8 09/26/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.26%	196'514.00	0.02 a)	
XS1888229249	1.2500 % BERTEL 1 1/4 09/29/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.27%	198'548.00	0.02 a)	
XS1890836296	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 12/15/28	150	0	0	150 EUR	95.53%	143'289.00	0.02 a)	
XS1890845875	3.2500 % IBESM 3 1/4 PERP	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1891174341	2.5000 % DLR 2 1/2 01/16/26	300	0	0	300 EUR	99.76%	299'268.00	0.03 a)	
XS1893621026	1.8750 % EDPPL 1 7/8 10/13/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.60%	248'997.50	0.03 a)	
XS1893631769	2.2500 % VW 2 1/4 10/16/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X51896660989	1.0000 % DGELN 1 04/22/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.75%	99'748.00	0.01 a)	
X51896662175	1.5000 % DGELN 1 1/2 10/22/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.21%	145'809.00	0.02 a)	
X51898256257	1.0000 % SLB 1 02/18/26	200	0	0	200 EUR	98.44%	196'888.00	0.02 a)	
X51900101046	1.5000 % LUC5HI 1 1/2 11/05/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.62%	185'232.00	0.02 a)	
X51900750107	0.6250 % PG 0 5/8 10/30/24	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51900752814	1.2000 % PG 1.2 10/30/28	200	0	0	200 EUR	95.44%	190'872.00	0.02 a)	
X51900752905	1.8750 % PG 1 7/8 10/30/38	250	0	0	250 EUR	87.04%	217'597.50	0.02 a)	
X51901055472	1.8750 % ENBW 1 7/8 10/31/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.67%	181'334.00	0.02 a)	
X51901137361	2.1250 % CE 2 1/8 03/01/27	150	0	0	150 EUR	97.28%	145'926.00	0.02 a)	
X51903442744	2.1250 % ESBIRE 2 1/8 11/05/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.83%	183'664.00	0.02 a)	
X51907120528	1.8000 % T 1.8 09/05/26	500	0	0	500 EUR	98.76%	493'795.00	0.05 a)	
X51907120791	2.3500 % T 2.35 09/05/29	450	0	0	450 EUR	97.96%	440'823.60	0.05 a)	
X51907122656	1.5000 % CCEP 1 1/2 11/08/27	300	0	0	300 EUR	97.29%	291'855.00	0.03 a)	
X51907150780	2.1250 % TELBSS 2 1/8 05/15/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.87%	195'744.00	0.02 a)	
X51909057306	2.2500 % LOGICR 3 1/4 05/13/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51909057645	3.2500 % LOGICR 3 1/4 11/13/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.90%	199'808.00	0.02 a)	
X51909186451	2.5000 % INTNED 2 1/2 11/15/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.00%	387'984.00	0.04 a)	
X51910245676	1.0000 % BMW 1 11/14/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51910948162	2.6250 % VW 2 5/8 11/16/27	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51910948329	3.2500 % VW 3 1/4 11/18/30	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51910948675	4.1250 % VW 4 1/8 11/16/38	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51914502304	2.1250 % SYK 2 1/8 11/30/27	250	0	0	250 EUR	98.47%	246'182.50	0.03 a)	
X51914502643	2.6250 % SYK 2 5/8 11/30/30	150	100	0	250 EUR	98.49%	246'225.00	0.03 a)	
X51915689746	1.2500 % EMR 1 1/4 10/15/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.17%	198'330.00	0.02 a)	
X51916073254	2.0000 % EMR 2 10/15/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.73%	193'454.00	0.02 a)	
X51917358621	1.6250 % DHLGR 1 5/8 12/05/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.15%	242'872.50	0.03 a)	
X51917590959	1.8750 % OMVAV 1 7/8 12/04/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.25%	145'870.50	0.02 a)	
X51918000107	1.7500 % LSELN 1 3/4 12/06/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.71%	293'133.00	0.03 a)	
X51933820372	2.1250 % INTNED 2 1/8 01/10/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.66%	298'965.00	0.03 a)	
X51936208252	1.8750 % FREGR 1 7/8 02/15/25 6Y	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51936208419	2.8750 % FREGR 2 7/8 02/15/29 10Y	100	0	0	100 EUR	101.25%	101'248.00	0.01 a)	
X51937665955	1.5000 % ENELIM 1 1/2 07/21/25 EMTN	400	0	0	400 EUR	99.55%	398'216.00	0.04 a)	
X51941841311	3.8750 % ASSGEN 3 7/8 01/29/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.60%	205'196.00	0.02 a)	
X51942708527	2.7500 % ZURNVX 2 3/4 02/19/49	120	100	0	220 EUR	97.76%	215'076.40	0.02 a)	
X51944390597	2.5000 % VW 2 1/2 07/31/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51944456109	0.8750 % IBM 0 7/8 01/31/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51945110606	1.2500 % IBM 1 1/4 01/29/27	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51945110861	1.7500 % IBM 1 3/4 01/31/31	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51948611840	1.5000 % BMW 1 1/2 02/06/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	95.54%	477'695.00	0.05 a)	
X51953240261	2.1250 % TELIAS 2 1/8 02/20/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	92.88%	139'321.50	0.02 a)	
X51953929608	2.8000 % ACQUIU 2.8 02/20/26	200	0	0	200 EUR	100.11%	200'214.00	0.02 a)	
X51955024986	1.2500 % KO 1 1/4 03/08/31	200	100	0	300 EUR	91.49%	274'458.00	0.03 a)	
X51955187775	0.9000 % SIEGR 0.9 02/28/28	200	0	0	200 EUR	96.53%	193'066.00	0.02 a)	
X51955187858	1.2500 % SIEGR 1 1/4 02/28/31	250	100	0	350 EUR	92.95%	325'321.50	0.04 a)	
X51955187932	1.7500 % SIEGR 1 3/4 02/28/39 EMTN	230	0	0	230 EUR	83.10%	191'132.30	0.02 a)	
X51956027947	2.1250 % FUMVFH 2 1/8 02/27/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	96.78%	145'165.50	0.02 a)	
X51956037664	1.6250 % FUMVFH 1 5/8 02/27/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.06%	247'640.00	0.03 a)	
X51957442541	1.2500 % SRGIM 1 1/4 08/28/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.42%	99'420.00	0.01 a)	
X51958307461	1.7500 % ACAFP 1 3/4 03/05/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	95.39%	476'965.00	0.05 a)	
X51958646082	0.5000 % CL 0 1/2 03/06/26	150	0	0	150 EUR	98.01%	147'021.00	0.02 a)	
X51958648294	1.3750 % CL 1 3/8 03/06/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.79%	177'578.00	0.02 a)	
X51960248919	1.0900 % JPM 1.09 03/11/27 EMTN	600	0	0	600 EUR	98.44%	590'616.00	0.07 a)	
X51960589155	1.8750 % HTHROW 1 7/8 03/14/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	87.42%	174'848.00	0.02 a)	
X51960678255	1.1250 % MDT 1 1/8 03/07/27	500	0	0	500 EUR	97.17%	485'855.00	0.05 a)	
X51960678412	1.6250 % MDT 1 5/8 03/07/31	320	100	0	420 EUR	92.75%	389'529.00	0.04 a)	
X51960678685	2.2500 % MDT 2 1/4 03/07/39	300	100	0	400 EUR	85.57%	342'272.00	0.04 a)	
X51960685383	2.0000 % NOKIA 2 03/11/26 EMTN	380	0	0	380 EUR	99.07%	376'450.80	0.04 a)	
X51961772560	1.7880 % TELEFO 1.788 03/12/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.54%	386'164.00	0.04 a)	
X51962513674	1.6250 % AALLN 1 5/8 03/11/26 EMTN	500	0	0	500 EUR	98.97%	494'835.00	0.05 a)	
X51962571011	1.8750 % SGOPF 1 7/8 03/15/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	93.88%	375'512.00	0.04 a)	
X51963116964	2.5340 % SRENVX 2.534 04/30/50	200	0	0	200 EUR	95.96%	191'914.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X51963553919	0.7500 % PEP 0 3/4 03/18/27	200	0	0	200 EUR	96.58%	193'152.00	0.02	a)
X51963555617	1.1250 % PEP 1 1/8 03/18/31	200	0	0	200 EUR	90.78%	181'554.00	0.02	a)
X51963745234	1.6000 % MCD 1.6 03/15/31	100	100	0	200 EUR	92.56%	185'114.00	0.02	a)
X51963836892	1.3490 % MMC 1.349 09/21/26	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51963837197	1.9790 % MMC 1.979 03/21/30	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51966038249	1.3750 % TLSAU 1 3/8 03/26/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.76%	236'900.00	0.03	a)
X51967635977	2.3750 % ABESM 2 3/8 09/27/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	98.95%	494'765.00	0.05	a)
X51967636199	3.0000 % ABESM 3 03/27/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	99.96%	399'824.00	0.04	a)
X51968706108	2.0000 % ACAFP 2 03/25/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	95.53%	382'128.00	0.04	a)
X51968706520	1.4500 % SCGAU 1.45 03/28/29 EMTN	100	100	0	200 EUR	94.03%	188'064.00	0.02	a)
X51968846532	1.1250 % CABKSM 1 1/8 03/27/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.52%	197'044.00	0.02	a)
X51969600748	1.7500 % CNHI 1 3/4 03/25/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.78%	195'566.00	0.02	a)
X51972547696	2.2500 % VW 2 1/4 10/01/27 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51979280853	0.8750 % VZ 0 7/8 04/08/27	450	0	0	450 EUR	96.37%	433'674.00	0.05	a)
X51979280937	1.2500 % VZ 1 1/4 04/08/30	400	0	0	400 EUR	92.25%	368'988.00	0.04	a)
X51980064833	1.2500 % C 1 1/4 04/10/29 EMTN	600	0	0	600 EUR	93.78%	562'674.00	0.06	a)
X51980270810	1.0000 % TRNIM 1 04/10/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.28%	196'564.00	0.02	a)
X51981054221	1.1250 % CCEP 1 1/8 04/12/29	100	0	0	100 EUR	93.53%	93'534.00	0.01	a)
X51982037696	0.5000 % ABNANV 0 1/2 04/15/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.86%	293'586.00	0.03	a)
X51986416268	0.8750 % SIKASW 0 7/8 04/29/27	200	0	0	200 EUR	96.10%	192'198.00	0.02	a)
X51986416698	1.5000 % SIKASW 1 1/2 04/29/31	200	0	0	200 EUR	91.70%	183'406.00	0.02	a)
X51989380172	3.8750 % NFLX 3 7/8 11/15/29 REGS	400	100	0	500 EUR	104.33%	521'635.00	0.06	a)
X51989708836	3.3750 % ASRND 3 3/8 05/02/49	200	0	0	200 EUR	98.93%	197'856.00	0.02	a)
X51991126431	1.1250 % RABOBK 1 1/8 05/07/31 GMTN	300	0	0	300 EUR	89.22%	267'651.00	0.03	a)
X51991190361	1.5000 % CESDRA 1 1/2 05/23/26	200	0	0	200 EUR	98.04%	196'072.00	0.02	a)
X51992927902	1.2310 % BPLN 1.231 05/08/31 EMTN	800	600	0	1'400 EUR	89.72%	1'256'122.00	0.14	a)
X51995716211	3.3750 % SAMPFH 3 3/8 05/23/49	0	150	0	150 EUR	99.46%	149'191.50	0.02	a)
X51995781546	1.0000 % CCHLN 1 05/14/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.56%	241'395.00	0.03	a)
X51995795504	1.6250 % CCHLN 1 5/8 05/14/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.44%	184'870.00	0.02	a)
X51996269061	0.6970 % ETN 0.697 05/14/25	150	0	0	150 EUR	99.61%	149'407.50	0.02	a)
X51996435688	1.0000 % CEPSA 1 02/16/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X51996441066	0.8750 % RTOLN 0 7/8 05/30/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.10%	147'151.50	0.02	a)
X51997077364	1.4500 % TCLAU 1.45 05/16/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.85%	187'690.00	0.02	a)
X51998215559	1.3000 % BAX 1.3 05/15/29	300	0	0	300 EUR	93.31%	279'942.00	0.03	a)
X51998904921	1.6250 % KKR 1 5/8 05/22/29 REGS	0	200	0	200 EUR	94.91%	189'814.00	0.02	a)
X52000719992	3.5000 % ENELIM 3 1/2 PERP	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52001175657	0.5000 % PHIANA 0 1/2 05/22/26	200	0	0	200 EUR	97.46%	194'928.00	0.02	a)
X52001183164	1.5000 % VESTNL 1 1/2 05/24/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.26%	194'520.00	0.02	a)
X52001278899	1.7500 % ACEIM 1 3/4 05/23/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.37%	194'736.00	0.02	a)
X52001737910	1.1250 % TELNO 1 1/8 05/31/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.80%	281'400.00	0.03	a)
X52001738991	1.7500 % TELNO 1 3/4 05/31/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	89.55%	134'325.00	0.01	a)
X52002017361	0.9000 % VOD 0.9 11/24/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52002018500	1.6250 % VOD 1 5/8 11/24/30 EMTN	350	0	0	350 EUR	93.74%	328'079.50	0.04	a)
X52002019060	2.5000 % VOD 2 1/2 05/24/39 EMTN	250	0	0	250 EUR	89.27%	223'177.50	0.02	a)
X52003499386	0.3750 % NDAFH 0 3/8 05/28/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.40%	146'092.50	0.02	a)
X52004381245	1.5350 % TTEFP 1.535 05/31/39 EMTN	200	0	0	200 EUR	78.37%	156'734.00	0.02	a)
X52004381674	0.6960 % TTEFP 0.696 05/31/28 EMTN	100	100	0	200 EUR	93.92%	187'836.00	0.02	a)
X52006277508	0.7500 % AMXLMM 0 3/4 06/26/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	95.41%	477'070.00	0.05	a)
X52008921947	0.6250 % KNABNL 0 5/8 06/21/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52008925344	1.5000 % UNANA 1 1/2 06/11/39	200	0	0	200 EUR	81.23%	162'466.00	0.02	a)
X52009861480	1.1250 % ESBIRE 1 1/8 06/11/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	91.45%	228'620.00	0.03	a)
X52009891479	0.5000 % VATFAL 0 1/2 06/24/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.52%	195'030.00	0.02	a)
X52009943379	1.1250 % ENXFP 1 1/8 06/12/29	300	0	0	300 EUR	93.42%	280'254.00	0.03	a)
X52010032022	1.7500 % TMO 1 3/4 04/15/27	200	0	0	200 EUR	98.27%	196'530.00	0.02	a)
X52010032378	0.2500 % ASML 0 1/4 02/25/30	250	0	0	250 EUR	88.72%	221'805.00	0.02	a)
X52010032451	2.3750 % TMO 2 3/8 04/15/32	200	0	0	200 EUR	95.90%	191'796.00	0.02	a)
X52010032881	0.8750 % NDAQ 0 7/8 02/13/30	150	0	0	150 EUR	90.60%	135'895.50	0.02	a)
X52010036874	1.7500 % ORSTED 1 3/4 12/09/3019	150	0	0	150 EUR	93.96%	140'937.00	0.02	a)
X52010038227	0.9500 % MCO 0.95 02/25/30	250	100	0	350 EUR	91.50%	320'236.00	0.04	a)
X52010038730	0.7500 % DOV 0 3/4 11/04/27	200	0	0	200 EUR	94.94%	189'880.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2010044209	0.5000 % SLB 0 1/2 10/15/31	300	100	0	400 EUR	85.15%	340'616.00	0.04	a)
XS2010045198	0.2500 % SLB 0 1/4 10/15/27	300	0	0	300 EUR	94.26%	282'783.00	0.03	a)
XS2010045511	2.1250 % NGGLN 2 1/8 09/05/2082	250	0	0	250 EUR	96.88%	242'187.50	0.03	a)
XS2010331101	1.6500 % DE 1.65 06/13/39 EMTN	250	0	0	250 EUR	81.52%	203'792.50	0.02	a)
XS2010331440	1.6500 % COF 1.65 06/12/29	0	200	0	200 EUR	94.24%	188'474.00	0.02	a)
XS2010447238	0.7500 % BMW 0 3/4 07/13/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.57%	195'130.00	0.02	a)
XS2011260705	2.8750 % MRKGR 2 7/8 06/25/2079	300	0	0	300 EUR	97.25%	291'750.00	0.03	a)
XS2012047127	0.3750 % BZLNZ 0 3/8 09/14/24 GMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2013574038	1.3750 % CABKSM 1 3/8 06/19/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.37%	393'460.00	0.04	a)
XS2013574384	2.3860 % F 2.386 02/17/26	300	0	0	300 EUR	99.46%	298'377.00	0.03	a)
XS2013618421	0.8750 % ISSDC 0 7/8 06/18/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.69%	195'376.00	0.02	a)
XS2013626010	1.6250 % ZURNVX 1 5/8 06/17/39 EMTN	200	0	0	200 EUR	81.33%	162'656.00	0.02	a)
XS2013745703	1.0000 % BBVASM 1 06/21/26	300	0	0	300 EUR	98.17%	294'504.00	0.03	a)
XS2014291616	1.5000 % VW 1 1/2 06/19/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2015240083	1.5000 % SEGPLP 1 1/2 12/20/26	200	0	0	200 EUR	98.07%	196'130.00	0.02	a)
XS2015267953	0.6250 % BSTLAF 0 5/8 06/21/24	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2015314037	2.6250 % ISPIM 2 5/8 06/20/24 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2015329498	1.5000 % INVSA 1 1/2 06/20/39 EMTN	200	0	0	200 EUR	78.88%	157'764.00	0.02	a)
XS2018636600	0.2500 % ADNA 0 1/4 06/26/25	200	0	0	200 EUR	99.23%	198'462.00	0.02	a)
XS2018637913	0.3750 % SANSFCF 0 3/8 06/27/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2019814503	0.8000 % OMC 0.8 07/08/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.48%	190'962.00	0.02	a)
XS2019815062	1.4000 % OMC 1.4 07/08/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.57%	181'136.00	0.02	a)
XS2020581752	1.5000 % IAGLN 1 1/2 07/04/27	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2020583618	1.9570 % TELEFO 1.957 07/01/39	200	0	0	200 EUR	79.98%	159'964.00	0.02	a)
XS2020670779	0.2500 % MDT 0 1/4 07/02/25	400	0	0	400 EUR	99.27%	397'092.00	0.04	a)
XS2020670852	1.0000 % MDT 1 07/02/31	300	0	0	300 EUR	88.61%	265'836.00	0.03	a)
XS2020670936	1.5000 % MDT 1 1/2 07/02/39	300	100	0	400 EUR	76.51%	306'028.00	0.03	a)
XS2020671157	1.7500 % MDT 1 3/4 07/02/49	350	0	0	350 EUR	67.63%	236'701.50	0.03	a)
XS2021467753	0.9000 % STANLN 0.9 07/02/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.72%	146'586.00	0.02	a)
XS2021471433	0.3750 % MOTOPG 0 3/8 01/03/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.22%	245'545.00	0.03	a)
XS2022084367	1.6250 % CNHI 1 5/8 07/03/29 EMTN	200	140	0	340 EUR	94.43%	321'065.40	0.04	a)
XS2022093434	0.0000 % OMVAV 0 07/03/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.13%	198'260.00	0.02	a)
XS2022093517	1.0000 % OMVAV 1 07/03/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	82.73%	124'099.50	0.01	a)
XS2022424993	1.7500 % ISPIM 1 3/4 07/04/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.25%	285'738.00	0.03	a)
XS2022425297	1.0000 % ISPIM 1 07/04/24 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2023631489	0.8750 % NIBCAP 0 7/8 07/08/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2023644201	0.3750 % MRKGR 0 3/8 07/05/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.13%	190'266.00	0.02	a)
XS2023644540	0.8750 % MRKGR 0 7/8 07/05/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	88.35%	265'059.00	0.03	a)
XS2023872174	0.6250 % ARNDTN 0 5/8 07/09/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2023873149	1.4500 % ARNDTN 1.45 07/09/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.42%	186'848.00	0.02	a)
XS2024715794	0.5000 % DT 0 1/2 07/05/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	95.65%	286'947.00	0.03	a)
XS2024716099	1.3750 % DT 1 3/8 07/05/34 EMTN	0	250	0	250 EUR	86.54%	216'345.00	0.02	a)
XS2025466413	0.6250 % ABESM 0 5/8 07/15/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.24%	198'472.00	0.02	a)
XS2025480596	1.6250 % ABESM 1 5/8 07/15/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	94.77%	189'542.00	0.02	a)
XS2027364244	0.7500 % LOGICR 0 3/4 07/15/24 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2027364327	1.6250 % LOGICR 1 5/8 07/15/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.72%	290'163.00	0.03	a)
XS2027957815	1.1250 % BACRED 1 1/8 07/15/25 EMTN	0	150	0	150 EUR	99.42%	149'131.50	0.02	a)
XS2028816028	0.8750 % SABSM 0 7/8 07/22/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.27%	297'798.00	0.03	a)
XS2028900087	0.8480 % MUFG 0.848 07/19/29	200	0	0	200 EUR	91.75%	183'508.00	0.02	a)
XS2031862076	0.1250 % RY 0 1/8 07/23/24	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2032727310	0.8750 % IGIM 0 7/8 04/24/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	90.72%	136'078.50	0.02	a)
XS2033262622	1.0010 % JPM 1.001 07/25/31 EMTN	500	0	0	500 EUR	90.00%	450'000.00	0.05	a)
XS2034626460	0.4500 % FDX 0.45 08/05/25	200	0	0	200 EUR	99.02%	198'032.00	0.02	a)
XS2034629134	1.3000 % FDX 1.3 08/05/31	200	0	0	200 EUR	90.80%	181'596.00	0.02	a)
XS2035564629	1.6250 % ENBW 1 5/8 08/05/2079	200	0	0	200 EUR	95.75%	191'500.00	0.02	a)
XS2042667944	0.6250 % KYGID 0 5/8 09/20/29	250	0	0	250 EUR	91.07%	227'675.00	0.03	a)
XS2043678841	0.1250 % GS 0 1/8 08/19/24 EMTN	337	0	337	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2047479469	0.5000 % HELLA 0 1/2 01/26/27	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2047500926	0.3500 % EOANGR 0.35 02/28/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	89.00%	266'991.00	0.03	a)
XS2049582542	0.0500 % SHBASS 0.05 09/03/26	300	0	0	300 EUR	96.21%	288'618.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2049582625	0.2500 % PLD 0 1/4 09/10/27	0	200	0	200 EUR	94.30%	188'600.00	0.02	a)
XS2049583607	0.6250 % PLD 0 5/8 09/10/31	0	350	0	350 EUR	85.30%	298'560.50	0.03	a)
XS2049583789	1.5000 % PLD 1 1/2 09/10/49	0	200	0	200 EUR	63.16%	126'314.00	0.01	a)
XS2049616548	0.0000 % SIEGR 0 09/05/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2049616621	0.1250 % SIEGR 0 1/8 09/05/29	400	0	0	400 EUR	90.77%	363'084.00	0.04	a)
XS2049616894	0.5000 % SIEGR 0 1/2 09/05/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	80.15%	240'435.00	0.03	a)
XS2049630028	0.4020 % MIZUHO 0.402 09/06/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	89.24%	133'866.00	0.01	a)
XS2049630887	0.1180 % MIZUHO 0.118 09/06/24 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2049707180	0.1250 % BNS 0 1/8 09/04/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.57%	289'710.00	0.03	a)
XS2049769297	0.8750 % MOLNLY 0 7/8 09/05/29 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2049823763	1.5000 % RBAIV 1 1/2 03/12/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2050404636	0.2000 % DHR 0.2 03/18/26	400	0	0	400 EUR	97.56%	390'255.20	0.04	a)
XS2050404800	0.4500 % DHR 0.45 03/18/28	400	0	0	400 EUR	93.62%	374'496.40	0.04	a)
XS2050406094	0.7500 % DHR 0 3/4 09/18/31	500	200	0	700 EUR	86.96%	608'734.00	0.07	a)
XS2050406177	1.3500 % DHR 1.35 09/18/39	400	100	0	500 EUR	76.06%	380'295.00	0.04	a)
XS2050543839	1.3750 % ITVLN 1 3/8 09/26/26	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2050945984	0.1250 % SCBNOR 0 1/8 09/11/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2050968333	1.5000 % SW 1 1/2 09/15/27	0	200	0	200 EUR	97.17%	194'344.00	0.02	a)
XS2051149552	1.8000 % DHR 1.8 09/18/49	300	0	0	300 EUR	70.01%	210'018.00	0.02	a)
XS2051361264	0.2500 % T 0 1/4 03/04/26	300	0	0	300 EUR	97.73%	293'181.00	0.03	a)
XS2051362072	0.8000 % T 0.8 03/04/30	400	0	0	400 EUR	90.49%	361'972.00	0.04	a)
XS2051362312	1.8000 % T 1.8 09/14/39	100	200	0	300 EUR	81.01%	243'015.00	0.03	a)
XS2051494495	1.1250 % BRITEL 1 1/8 09/12/29 EMTN	0	400	0	400 EUR	92.71%	370'832.00	0.04	a)
XS2051655095	0.7000 % CCEP 0.7 09/12/31	0	250	0	250 EUR	86.31%	215'770.00	0.02	a)
XS2051660509	1.0000 % SRGIM 1 09/12/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	80.60%	161'194.00	0.02	a)
XS2051664675	1.3750 % BABLN 1 3/8 09/13/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2051777873	0.8750 % SMDSLN 0 7/8 09/12/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.28%	243'207.50	0.03	a)
XS2051914963	0.5000 % CAABNK 0 1/2 09/13/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2052313827	1.6250 % LYB 1 5/8 09/17/31	0	350	0	350 EUR	90.30%	316'064.00	0.03	a)
XS2052320954	0.8750 % VZ 0 7/8 03/19/32	300	0	0	300 EUR	85.79%	257'358.00	0.03	a)
XS2052321093	1.5000 % VZ 1 1/2 09/19/39	100	100	0	200 EUR	76.24%	152'488.00	0.02	a)
XS2052337503	2.3300 % F 2.33 11/25/25	200	0	0	200 EUR	99.59%	199'176.00	0.02	a)
XS2052998403	0.3750 % ANZNZ 0 3/8 09/17/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.03%	180'054.00	0.02	a)
XS2053052895	0.3750 % EDPL 0 3/8 09/16/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.69%	386'756.00	0.04	a)
XS2055104785	0.5000 % ASBBNK 0 1/2 09/24/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.35%	180'696.00	0.02	a)
XS2055106137	0.8750 % HTOGA 0 7/8 09/24/26 GMTN	200	0	0	200 EUR	96.95%	193'890.00	0.02	a)
XS2055627538	0.3750 % RBAIV 0 3/8 09/25/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.47%	192'948.00	0.02	a)
XS2055646918	0.7500 % ABBV 0 3/4 11/18/27	0	200	0	200 EUR	95.34%	190'674.00	0.02	a)
XS2055647213	1.2500 % ABBV 1 1/4 11/18/31	100	200	0	300 EUR	90.20%	270'591.00	0.03	a)
XS2055651918	1.1250 % ABESM 1 1/8 03/26/28	300	0	0	300 EUR	95.01%	285'033.00	0.03	a)
XS2055652056	1.8750 % ABESM 1 7/8 03/26/32	200	0	0	200 EUR	92.25%	184'496.00	0.02	a)
XS2056374353	0.8750 % MDLZ 0 7/8 10/01/31 REGS	200	0	0	200 EUR	87.00%	174'004.00	0.02	a)
XS2056399855	0.6250 % TELNO 0 5/8 09/25/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	86.70%	173'400.00	0.02	a)
XS2056430874	0.3750 % CONGR 0 3/8 06/27/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.27%	198'538.00	0.02	a)
XS2056491587	2.1240 % ASSGEN 2.124 10/01/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	94.58%	283'737.00	0.03	a)
XS2056730679	3.6250 % IFXGR 3 5/8 PERP	0	200	0	200 EUR	100.00%	200'000.00	0.02	a)
XS2057069093	0.7500 % CKHGTH 0 3/4 04/17/26	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2057069762	1.1250 % CKHGTH 1 1/8 10/17/28	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2057070182	1.5000 % CKHGTH 1 1/2 10/17/31	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2058556536	0.5000 % TMO 0 1/2 03/01/28	400	0	0	400 EUR	93.86%	375'436.00	0.04	a)
XS2058556619	0.8750 % TMO 0 7/8 10/01/31	300	0	0	300 EUR	87.47%	262'422.00	0.03	a)
XS2058557260	1.5000 % TMO 1 1/2 10/01/39 EMTN	300	100	0	400 EUR	76.62%	306'492.00	0.03	a)
XS2058557344	1.8750 % TMO 1 7/8 10/01/49 EMTN	350	0	0	350 EUR	68.56%	239'970.50	0.03	a)
XS2058729653	0.3750 % BBVASM 0 3/8 10/02/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2062490649	2.0450 % ENAPHO 2.045 10/09/28	200	0	0	200 EUR	93.98%	187'950.00	0.02	a)
XS2063232727	0.5000 % C 0 1/2 10/08/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.73%	386'932.00	0.04	a)
XS2063246198	1.3750 % AMCOSP 1 3/8 01/27/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2063247915	0.3000 % SANTAN 0.3 10/04/26 EMTN	500	0	0	500 EUR	96.61%	483'030.00	0.05	a)
XS2063261155	0.2500 % SWEDA 0 1/4 10/09/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2063268754	1.2500 % IDSLN 1 1/4 10/08/26	200	0	0	200 EUR	97.43%	194'852.00	0.02	a)
XS2063350925	1.1250 % HANRUE 1 1/8 10/09/39	200	0	0	200 EUR	90.74%	181'478.00	0.02	a)
XS2063495811	1.1250 % DLR 1 1/8 04/09/28	200	0	0	200 EUR	94.67%	189'336.00	0.02	a)
XS2063535970	1.8750 % NEPSJ 1 7/8 10/09/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2063659945	0.2500 % SCBGER 0 1/4 10/15/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2064302735	0.8750 % PEP 0 7/8 10/16/39	200	0	0	200 EUR	73.26%	146'522.00	0.02	a)
XS2065946837	1.0000 % ENIIM 1 10/11/34 EMTN	100	100	0	200 EUR	80.07%	160'138.00	0.02	a)
XS2066392452	0.6320 % SUMIBK 0.632 10/23/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	89.90%	359'588.00	0.04	a)
XS2066706735	1.1250 % ENELIM 1 1/8 10/17/34 EMTN	0	150	0	150 EUR	81.40%	122'095.50	0.01	a)
XS2066706909	0.3750 % ENELIM 0 3/8 06/17/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.05%	190'100.00	0.02	a)
XS2067135421	0.3750 % ACAFP 0 3/8 10/21/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.65%	295'941.00	0.03	a)
XS2067213913	1.6250 % ISPIM 1 5/8 04/21/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2068065163	1.2500 % INFLN 1 1/4 04/22/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.34%	190'674.00	0.02	a)
XS2068969067	0.2500 % RABOBK 0 1/4 10/30/26	300	0	0	300 EUR	96.34%	289'017.00	0.03	a)
XS2069380991	0.2500 % EOANGR 0 1/4 10/24/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.54%	241'360.00	0.03	a)
XS2069407786	1.6250 % CPIPGR 1 5/8 04/23/27 EMTN	250	250	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2071382662	1.1250 % VCXAU 1 1/8 11/07/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2072829794	3.6250 % NFLX 3 5/8 06/15/30 REGS	400	0	0	400 EUR	103.18%	412'728.00	0.05	a)
XS2075185228	0.9000 % HOG 0.9 11/19/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2075811948	1.0470 % JPM 1.047 11/04/32 EMTN	500	100	0	600 EUR	87.62%	525'696.00	0.06	a)
XS2075937370	0.6250 % LLY 0 5/8 11/01/31	200	100	0	300 EUR	86.91%	260'727.00	0.03	a)
XS2075938006	1.7000 % LLY 1.7 11/01/49	300	0	0	300 EUR	72.93%	218'802.00	0.02	a)
XS2076099865	4.6250 % NFLX 4 5/8 05/15/29	400	0	0	400 EUR	107.17%	428'680.00	0.05	a)
XS2076154801	0.1000 % ABT 0.1 11/19/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2076155105	0.3750 % ABT 0 3/8 11/19/27	150	0	0	150 EUR	94.18%	141'265.50	0.02	a)
XS2077546682	0.6250 % EOANGR 0 5/8 11/07/31 EMTN	150	100	0	250 EUR	85.78%	214'437.50	0.02	a)
XS2078409716	0.8750 % CL 0 7/8 11/12/39 EMTN	150	0	0	150 EUR	72.35%	108'519.00	0.01	a)
XS2078692105	0.5000 % SANSCEF 0 1/2 11/14/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.67%	193'342.00	0.02	a)
XS2078734626	0.1250 % RDSALN 0 1/8 11/08/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.60%	280'806.00	0.03	a)
XS2078735276	0.5000 % RDSALN 0 1/2 11/08/31 EMTN	200	200	0	400 EUR	85.14%	340'552.00	0.04	a)
XS2078735433	0.8750 % RDSALN 0 7/8 11/08/39 EMTN	350	0	0	350 EUR	69.48%	243'162.50	0.03	a)
XS2078761785	1.3750 % DANBNK 1 3/8 02/12/30 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2079079799	1.0000 % INTNED 1 11/13/30	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2079105891	1.1640 % ZBH 1.164 11/15/27	100	0	0	100 EUR	95.78%	95'781.00	0.01	a)
XS2079678400	0.5000 % STEDIN 0 1/2 11/14/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	90.01%	135'016.50	0.01	a)
XS2079713322	0.3750 % BBVASM 0 3/8 11/15/26 GMTN	300	100	0	400 EUR	96.37%	385'480.00	0.04	a)
XS2079716937	0.5000 % AAPL 0 1/2 11/15/31	300	0	0	300 EUR	86.85%	260'535.00	0.03	a)
XS2080785343	0.5000 % TEMASE 0 1/2 11/20/31 GMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2080786150	1.2500 % TEMASE 1 1/4 11/20/49 GMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2081016763	1.1040 % BPLN 1.104 11/15/34	300	0	0	300 EUR	80.87%	242'604.00	0.03	a)
XS2081018629	1.0000 % ISPIM 1 11/19/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.41%	292'230.00	0.03	a)
XS2082324018	1.7500 % MTNA 1 3/4 11/19/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.42%	248'540.00	0.03	a)
XS2082333787	0.3000 % DEKA 0.3 11/20/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.21%	192'418.00	0.02	a)
XS2082345955	0.6250 % CCHLN 0 5/8 11/21/29	200	0	0	200 EUR	90.47%	180'940.00	0.02	a)
XS2082429890	1.3750 % TELIAS 1 3/8 05/11/2081	150	0	0	150 EUR	97.63%	146'437.50	0.02	a)
XS2083147343	1.6250 % ALB 1 5/8 11/25/28	200	0	0	200 EUR	94.37%	188'736.00	0.02	a)
XS2083976139	0.7500 % NTGYSM 0 3/4 11/28/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	91.29%	273'864.00	0.03	a)
XS2084050637	0.3750 % NNGRNV 0 3/8 02/26/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2084418339	0.8750 % CEZCP 0 7/8 12/02/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.72%	193'444.00	0.02	a)
XS2084488209	1.2500 % FMEGR 1 1/4 11/29/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.79%	92'787.00	0.01	a)
XS2084497705	0.6250 % FMEGR 0 5/8 11/30/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.60%	241'487.50	0.03	a)
XS2085608326	0.6250 % FIS 0 5/8 12/03/25	500	0	0	500 EUR	98.59%	492'945.00	0.05	a)
XS2086868010	0.8750 % TSCOLN 0 7/8 05/29/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.98%	195'956.00	0.02	a)
XS2087622069	0.2500 % SYK 0 1/4 12/03/24	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2087639626	0.7500 % SYK 0 3/4 03/01/29	300	0	0	300 EUR	92.43%	277'281.00	0.03	a)
XS2087643651	1.0000 % SYK 1 12/03/31	300	0	0	300 EUR	87.98%	263'946.00	0.03	a)
XS2089226026	1.7500 % DT 1 3/4 12/09/49 EMTN	0	215	0	215 EUR	70.17%	150'871.95	0.02	a)
XS2089229806	1.8750 % MRLSM 1 7/8 12/04/34	200	0	0	200 EUR	85.89%	171'786.00	0.02	a)
XS2089368596	0.7500 % ISPIM 0 3/4 12/04/24 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2090859252	0.8750 % BACRED 0 7/8 01/15/26	0	100	0	100 EUR	98.43%	98'433.00	0.01	a)
XS2098350965	0.7970 % MIZUHO 0.797 04/15/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	89.51%	223'775.00	0.02	a)
XS2099128055	0.8750 % CAIAV 0 7/8 02/05/27	200	0	0	200 EUR	95.30%	190'606.00	0.02	a)
XS2099546488	0.8750 % ACAFP 0 7/8 01/14/32 EMTN	500	0	0	500 EUR	85.02%	425'095.00	0.05	a)
XS2100663579	0.6250 % DLR 0 5/8 07/15/25	250	0	0	250 EUR	99.16%	247'907.50	0.03	a)
XS2100664114	1.5000 % DLR 1 1/2 03/15/30	200	0	0	200 EUR	91.70%	183'398.00	0.02	a)
XS2100690036	0.3750 % SANSCF 0 3/8 01/17/25 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2100788780	0.4500 % GIS 0.45 01/15/26	250	0	0	250 EUR	98.20%	245'497.50	0.03	a)
XS2101349723	0.5000 % BBVASM 0 1/2 01/14/27 GMTN	400	0	0	400 EUR	96.08%	384'312.00	0.04	a)
XS2101357072	0.7500 % FREGR 0 3/4 01/15/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.99%	237'472.50	0.03	a)
XS2102283061	0.6000 % ABNANV 0.6 01/15/27	400	0	0	400 EUR	96.39%	385'576.00	0.04	a)
XS2102357014	0.3750 % BMW 0 3/8 01/14/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.09%	192'184.00	0.02	a)
XS2102357105	0.8750 % BMW 0 7/8 01/14/32 EMTN	150	0	0	150 EUR	87.05%	130'569.00	0.01	a)
XS2102360315	0.8500 % STANLN 0.85 01/27/28 EMTN	200	400	0	600 EUR	96.58%	579'456.00	0.06	a)
XS2102916793	0.1250 % MRKGR 0 1/8 07/16/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.08%	198'162.00	0.02	a)
XS2102931594	0.3750 % CABKSM 0 3/8 02/03/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2102932055	0.5000 % MRKGR 0 1/2 07/16/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.27%	186'538.00	0.02	a)
XS2102948994	0.2500 % TOYOTA 0 1/4 07/16/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.73%	290'199.00	0.03	a)
XS2103013210	0.3750 % REESM 0 3/8 07/24/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.00%	278'994.00	0.03	a)
XS2103014291	0.3750 % EOANGR 0 3/8 09/29/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	94.81%	474'055.00	0.05	a)
XS2103014457	0.7500 % EOANGR 0 3/4 12/18/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	88.80%	88'802.00	0.01	a)
XS2104915033	0.1900 % NGGLN 0.19 01/20/25	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2104968404	1.8000 % UCGIM 1.8 01/20/30	250	0	0	250 EUR	94.46%	236'137.50	0.03	a)
XS2106056653	0.2500 % RBAIV 0 1/4 01/22/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2107315470	0.6250 % ENIIM 0 5/8 01/23/30 EMTN	350	400	0	750 EUR	90.15%	676'132.50	0.07	a)
XS2107332640	0.8750 % GS 0 7/8 01/21/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	90.70%	362'796.00	0.04	a)
XS2107435617	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 01/23/27 GMTN	250	0	0	250 EUR	95.88%	239'690.00	0.03	a)
XS2108490090	0.8750 % PSA 0 7/8 01/24/32	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2109394077	0.3750 % LLOYDS 0 3/8 01/28/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2112289207	0.6640 % TELEFO 0.664 02/03/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	90.20%	270'597.00	0.03	a)
XS2112475509	0.3750 % PLD 0 3/8 02/06/28	0	200	0	200 EUR	93.50%	187'002.00	0.02	a)
XS2112475921	1.0000 % PLD 1 02/06/35	0	200	0	200 EUR	79.12%	158'236.00	0.02	a)
XS2113700921	0.5000 % ACEIM 0 1/2 04/06/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.21%	182'410.00	0.02	a)
XS2113889351	0.5000 % SANTAN 0 1/2 02/04/27 EMTN	300	100	0	400 EUR	95.95%	383'808.00	0.04	a)
XS2113911387	1.2500 % ABESM 1 1/4 02/07/28 EMTN	200	300	0	500 EUR	95.54%	477'700.00	0.05	a)
XS2115091717	0.3000 % IBM 0.3 02/11/28	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2115091808	0.6500 % IBM 0.65 02/11/32	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2115092012	1.2000 % IBM 1.2 02/11/40	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2115092954	0.5000 % WHR 0 1/2 02/20/28	250	0	0	250 EUR	91.68%	229'197.50	0.03	a)
XS2116701348	0.7500 % CDTFIN 0 3/4 03/11/32 EMTN	150	0	0	150 EUR	83.96%	125'940.00	0.01	a)
XS2117435904	1.6250 % ICPLN 1 5/8 02/17/27	200	0	0	200 EUR	96.78%	193'562.00	0.02	a)
XS2117454871	0.8750 % TELNO 0 7/8 02/14/35 EMTN	200	0	0	200 EUR	81.04%	162'086.00	0.02	a)
XS2118273601	0.5000 % SIEGR 0 1/2 02/20/32 EMTN	200	200	0	400 EUR	86.05%	344'188.00	0.04	a)
XS2118276026	0.2500 % SIEGR 0 1/4 02/20/29 EMTN	200	200	0	400 EUR	91.55%	366'216.00	0.04	a)
XS2118280218	0.0000 % SIEGR 0 02/20/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.62%	390'472.00	0.04	a)
XS2121207828	0.5000 % SHBASS 0 1/2 02/18/30	300	0	0	300 EUR	88.82%	266'445.00	0.03	a)
XS2122485845	0.5000 % DOW 0 1/2 03/15/27	600	0	0	600 EUR	95.91%	575'466.00	0.06	a)
XS2122486066	1.1250 % DOW 1 1/8 03/15/32	500	0	0	500 EUR	86.47%	432'340.00	0.05	a)
XS2122933695	1.8750 % DOW 1 7/8 03/15/40	200	0	0	200 EUR	77.64%	155'270.00	0.02	a)
XS2123320033	0.3890 % JPM 0.389 02/24/28 EMTN	400	100	0	500 EUR	95.72%	478'580.00	0.05	a)
XS2123970167	0.2500 % VFC 0 1/4 02/25/28	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2123970241	0.6250 % VFC 0 5/8 02/25/32	150	100	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2125145867	0.8500 % GM 0.85 02/26/26	200	0	0	200 EUR	98.25%	196'496.00	0.02	a)
XS2125426796	0.3750 % DSVDC 0 3/8 02/26/27	150	0	0	150 EUR	95.65%	143'472.00	0.02	a)
XS2125914916	2.1250 % ABBV 2 1/8 06/01/29	250	0	0	250 EUR	97.52%	243'810.00	0.03	a)
XS2126161764	0.5000 % RELLN 0 1/2 03/10/28	300	0	0	300 EUR	93.88%	281'631.00	0.03	a)
XS2126162069	0.8750 % RELLN 0 7/8 03/10/32	200	0	0	200 EUR	86.63%	173'256.00	0.02	a)
XS2126170161	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 04/22/32	150	0	0	150 EUR	90.79%	136'179.00	0.02	a)
XS2128499105	2.3750 % LIGHT 2 3/8 05/11/27	200	0	0	200 EUR	98.90%	197'794.00	0.02	a)
XS2133071774	0.6250 % CARLB 0 5/8 03/09/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	89.37%	223'430.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2135799679	2.5190 % BPLN 2.519 04/07/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.67%	249'165.00	0.03	a)
XS2135801160	2.8220 % BPLN 2.822 04/07/32	400	0	0	400 EUR	98.16%	392'648.00	0.04	a)
XS2147133495	1.2500 % UNANA 1 1/4 03/25/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2147133578	1.7500 % UNANA 1 3/4 03/25/30	300	0	0	300 EUR	95.70%	287'112.00	0.03	a)
XS2147889427	1.8750 % DGELN 1 7/8 03/27/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.65%	197'298.00	0.02	a)
XS2147889690	2.5000 % DGELN 2 1/2 03/27/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.67%	290'001.00	0.03	a)
XS2147977636	2.2500 % HEIANA 2 1/4 03/30/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.56%	243'905.00	0.03	a)
XS2147995299	2.1000 % DHR 2.1 09/30/26	300	0	0	300 EUR	99.26%	297'789.00	0.03	a)
XS2147995372	2.5000 % DHR 2 1/2 03/30/30	200	100	0	300 EUR	98.19%	294'573.00	0.03	a)
XS2148372696	1.1250 % NESNVX 1 1/8 04/01/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.58%	197'168.00	0.02	a)
XS2148390755	1.5000 % NESNVX 1 1/2 04/01/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.81%	237'027.50	0.03	a)
XS2148623106	3.5000 % LLOYDS 3 1/2 04/01/26 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2149207354	3.3750 % GS 3 3/8 03/27/25	605	0	605	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2149280948	2.0000 % BERTEL 2 04/01/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.93%	195'850.00	0.02	a)
XS2149379211	2.0000 % PHIANA 2 03/30/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.64%	191'284.00	0.02	a)
XS2150006307	1.8500 % DE 1.85 04/02/28	150	0	0	150 EUR	98.10%	147'154.50	0.02	a)
XS2150006562	2.2000 % DE 2.2 04/02/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.60%	191'208.00	0.02	a)
XS2150006646	2.7500 % NWVG 2 3/4 04/02/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.00%	300'006.00	0.03	a)
XS2151059206	2.3750 % MNDILN 2 3/8 04/01/28 EMTN	200	100	0	300 EUR	98.81%	296'421.00	0.03	a)
XS2151069775	2.3750 % LLOYDS 2 3/8 04/09/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.71%	249'265.00	0.03	a)
XS2152061904	3.3750 % VW 3 3/8 04/06/28 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2152062209	3.0000 % VW 3 04/06/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2152329053	1.6250 % FREGR 1 5/8 10/08/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.62%	195'232.00	0.02	a)
XS2152883406	3.0000 % TCLAU 3 04/08/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	99.57%	298'695.00	0.03	a)
XS2152902719	0.7970 % CHGRID 0.797 08/05/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.34%	243'347.50	0.03	a)
XS2152935214	1.3030 % CHGRID 1.303 08/05/32 EMTN	150	0	0	150 EUR	89.60%	134'403.00	0.01	a)
XS2153405118	0.8750 % IBESM 0 7/8 06/16/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.50%	199'006.00	0.02	a)
XS2153406868	1.4910 % TTEFP 1.491 04/08/27 EMTN	400	100	0	500 EUR	97.78%	488'890.00	0.05	a)
XS2153409029	1.9940 % TTEFP 1.994 04/08/32 EMTN	400	100	0	500 EUR	93.67%	468'350.00	0.05	a)
XS2153459123	2.0000 % LUCSHI 2 04/06/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.02%	291'060.00	0.03	a)
XS2154325489	3.3750 % SYNNVX 3 3/8 04/16/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.24%	300'708.00	0.03	a)
XS2154347707	2.0000 % OMVAV 2 04/09/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.46%	196'916.00	0.02	a)
XS2154348424	2.3750 % OMVAV 2 3/8 04/09/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.10%	291'300.00	0.03	a)
XS2154418730	1.5000 % RDSALN 1 1/2 04/07/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.57%	96'569.00	0.01	a)
XS2154419118	1.8750 % RDSALN 1 7/8 04/07/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.82%	278'448.00	0.03	a)
XS2155365641	3.5000 % LPTY 3 1/2 04/09/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.05%	200'104.00	0.02	a)
XS2156236452	2.2800 % TOYOTA 2.28 10/21/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.90%	148'350.00	0.02	a)
XS2156510021	1.0000 % SHBASS 1 04/15/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2156598281	1.6250 % AKZANA 1 5/8 04/14/30 EMTN	100	150	0	250 EUR	92.95%	232'380.00	0.03	a)
XS2156607702	0.6250 % ENBW 0 5/8 04/17/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.74%	199'472.00	0.02	a)
XS2156787090	1.2500 % SSELN 1 1/4 04/16/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2156787173	1.7500 % SSELN 1 3/4 04/16/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.44%	236'087.50	0.03	a)
XS2159791990	1.9500 % HNDA 1.95 10/18/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2160857798	1.0000 % TLSAU 1 04/23/30	200	0	0	200 EUR	91.30%	182'598.00	0.02	a)
XS2162004209	0.5000 % ONTTFT 0 1/2 05/06/25	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2163320679	0.7500 % SWFP 0 3/4 04/27/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2163333656	1.0000 % SWFP 1 04/27/29	300	0	0	300 EUR	92.61%	277'839.00	0.03	a)
XS2164646304	2.0000 % APAAU 2 07/15/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.02%	94'015.00	0.01	a)
XS2166122304	0.5000 % APD 0 1/2 05/05/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.39%	186'776.00	0.02	a)
XS2166219720	0.6250 % ASML 0 5/8 05/07/29	400	0	0	400 EUR	92.24%	368'948.00	0.04	a)
XS2166312939	0.4500 % OMERFT 0.45 05/13/25 REGS	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2166619663	1.3750 % DSFIR 1 3/8 10/30/26	200	200	200	200 EUR	98.22%	196'442.00	0.02	a)
XS2166619820	1.7500 % DSFIR 1 3/4 04/30/30	200	300	200	300 EUR	94.76%	284'292.00	0.03	a)
XS2166754957	1.3750 % SLB 1 3/8 10/28/26	300	100	0	400 EUR	98.15%	392'592.00	0.04	a)
XS2166755509	2.0000 % SLB 2 05/06/32	350	0	0	350 EUR	93.01%	325'535.00	0.04	a)
XS2167002521	0.7500 % SWEDA 0 3/4 05/05/25 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2167003685	1.2500 % C 1 1/4 07/06/26 EMTN	600	0	600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2168285000	0.8750 % RABOBK 0 7/8 05/05/28 GMTN	300	0	0	300 EUR	96.07%	288'219.00	0.03	a)
XS2168307333	0.7500 % APH 0 3/4 05/04/26	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2168478068	1.2500 % CRHID 1 1/4 11/05/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.89%	146'841.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52168625544	0.5000 % PEP 0 1/2 05/06/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.77%	281'322.00	0.03	a)
X52168629967	1.2500 % HEIANA 1 1/4 05/07/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	87.56%	175'114.00	0.02	a)
X52168630205	1.7500 % HEIANA 1 3/4 05/07/40 EMTN	250	100	0	350 EUR	79.34%	277'686.50	0.03	a)
X52168647357	1.3750 % SANTAN 1 3/8 01/05/26 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52169243479	0.3750 % SCMN VX 0 3/8 11/14/28	0	430	0	430 EUR	91.85%	394'950.70	0.04	a)
X52169281487	1.6250 % CRHID 1 5/8 05/05/30	250	0	0	250 EUR	93.83%	234'575.00	0.03	a)
X52170362672	0.1250 % NESNVX 0 1/8 11/12/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.15%	282'441.00	0.03	a)
X52170362912	0.3750 % NESNVX 0 3/8 05/12/32	250	100	0	350 EUR	84.34%	295'179.50	0.03	a)
X52170386853	1.2500 % RDSALN 1 1/4 11/11/32 EMTN	450	0	0	450 EUR	87.39%	393'237.00	0.04	a)
X52170736180	0.7500 % CFRVX 0 3/4 05/26/28	200	0	0	200 EUR	94.13%	188'266.00	0.02	a)
X52170736263	1.1250 % CFRVX 1 1/8 05/26/32	300	100	0	400 EUR	88.24%	352'944.00	0.04	a)
X52171316859	0.6250 % DANBNK 0 5/8 05/26/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.53%	248'830.00	0.03	a)
X52171872570	3.1250 % NOKIA 3 1/8 05/15/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	100.57%	150'861.00	0.02	a)
X52171874519	0.5000 % NDAFH 0 1/2 05/14/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.54%	286'629.00	0.03	a)
X52171875839	2.7500 % CPIPR 2 3/4 05/12/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52175848170	1.6250 % VLVY 1 5/8 05/26/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	99.73%	149'595.00	0.02	a)
X52175967343	1.5000 % ACHMEA 1 1/2 05/26/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.88%	293'646.00	0.03	a)
X52176558620	1.5000 % BERTEL 1 1/2 05/15/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	93.93%	281'793.00	0.03	a)
X52176560444	1.3000 % VZ 1.3 05/18/33	400	0	0	400 EUR	85.88%	343'512.00	0.04	a)
X52176561095	1.8500 % VZ 1.85 05/18/40	300	0	0	300 EUR	78.69%	236'070.00	0.03	a)
X52176562812	2.3750 % WPPLN 2 3/8 05/19/27 EMTN	200	100	0	300 EUR	99.31%	297'933.00	0.03	a)
X52176569312	1.6180 % TTEFP 1.618 05/18/40 EMTN	300	100	0	400 EUR	77.44%	309'764.00	0.03	a)
X52176605306	0.9520 % TTEFP 0.952 05/18/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.78%	177'554.00	0.02	a)
X52176621170	2.1250 % INTNED 2 1/8 05/26/31 EMTN	300	300	0	600 EUR	98.98%	593'892.00	0.07	a)
X52176686546	0.4500 % UBS 0.45 05/19/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.52%	99'517.00	0.01	a)
X52176715667	0.3750 % SAPGR 0 3/8 05/18/29	200	0	0	200 EUR	91.89%	183'788.00	0.02	a)
X52176783319	1.2500 % ENIIM 1 1/4 05/18/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.35%	393'416.00	0.04	a)
X52176785447	2.0000 % ENIIM 2 05/18/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	94.30%	377'204.00	0.04	a)
X52177013252	0.3750 % RKT LN 0 3/8 05/19/26 REGS	200	100	0	300 EUR	97.30%	291'906.00	0.03	a)
X52177013765	0.7500 % RKT LN 0 3/4 05/19/30 REGS	300	0	0	300 EUR	90.17%	270'513.00	0.03	a)
X52177021271	0.2500 % LIN 0 1/4 05/19/27	100	0	0	100 EUR	94.98%	94'977.00	0.01	a)
X52177021602	0.5500 % LIN 0.55 05/19/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.18%	168'360.00	0.02	a)
X52177122541	0.3750 % DHLGR 0 3/8 05/20/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.49%	194'980.00	0.02	a)
X52177122624	0.7500 % DHLGR 0 3/4 05/20/29 EMTN	100	200	0	300 EUR	94.09%	282'264.00	0.03	a)
X52177122897	1.0000 % DHLGR 1 05/20/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.45%	277'347.00	0.03	a)
X52177441990	1.2010 % TELEFO 1.201 08/21/27 EMTN	300	100	0	400 EUR	96.83%	387'324.00	0.04	a)
X52177442295	1.8070 % TELEFO 1.807 05/21/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	90.96%	272'886.00	0.03	a)
X52177443343	1.7500 % MHK 1 3/4 06/12/27	0	200	0	200 EUR	97.84%	195'680.00	0.02	a)
X52177580508	0.8750 % EOANGR 0 7/8 08/20/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	88.02%	176'044.00	0.02	a)
X52178457425	1.6250 % CFRVX 1 5/8 05/26/40	250	0	0	250 EUR	78.15%	195'372.50	0.02	a)
X52178586157	2.5000 % CONGR 2 1/2 08/27/26 EMTN	150	100	0	250 EUR	99.87%	249'675.00	0.03	a)
X52178769076	1.0000 % FMEGR 1 05/29/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.05%	196'108.00	0.02	a)
X52178769159	1.5000 % FMEGR 1 1/2 05/29/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	92.42%	277'254.00	0.03	a)
X52178833427	0.7500 % EQNR 0 3/4 05/22/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.89%	244'725.00	0.03	a)
X52178833690	1.3750 % EQNR 1 3/8 05/22/32 EMTN	350	0	0	350 EUR	89.61%	313'631.50	0.03	a)
X52178833773	3.8750 % STLA 3 7/8 01/05/26	250	0	0	250 EUR	100.68%	251'707.50	0.03	a)
X52178957077	1.8750 % REDEXS 1 7/8 05/28/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.76%	199'512.00	0.02	a)
X52179037697	2.1250 % ISPIM 2 1/8 05/26/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52179959817	1.8750 % VVOYHT 1 7/8 05/27/27 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52180007549	1.6000 % T 1.6 05/19/28	650	0	0	650 EUR	96.68%	628'426.50	0.07	a)
X52180008513	2.0500 % T 2.05 05/19/32	350	0	0	350 EUR	93.10%	325'850.00	0.04	a)
X52180009081	2.6000 % T 2.6 05/19/38	150	0	0	150 EUR	89.18%	133'767.00	0.01	a)
X52181959110	2.7140 % SRENVX 2.714 06/04/52 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.60%	280'797.00	0.03	a)
X52182054887	0.3750 % SIEGR 0 3/8 06/05/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.43%	292'287.00	0.03	a)
X52182055009	3.7500 % DSFIR 3 3/4 PERP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52182067350	2.2500 % SCANIA 2 1/4 06/03/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52182404298	0.7500 % BBVASM 0 3/4 06/04/25 GMTN	300	0	0	300 EUR	99.51%	298'515.00	0.03	a)
X52183818637	2.5000 % STANLN 2 1/2 09/09/30	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52187525949	0.3750 % ALLRNV 0 3/8 06/10/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	88.40%	132'603.00	0.01	a)
X52187529180	1.6250 % PRIFI 1 5/8 06/17/32 EMTN	0	150	0	150 EUR	89.10%	133'647.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2187689034	3.5000 % VW 3 1/2 PERP	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2187689380	3.8750 % VW 3 7/8 PERP	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2188805688	0.8750 % COVEGR 0 7/8 02/03/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.43%	196'868.00	0.02	a)
XS2188805845	1.3750 % COVEGR 1 3/8 06/12/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	91.67%	183'332.00	0.02	a)
XS2189594315	2.1250 % SIGCBL 2 1/8 06/18/25 REGS	200	0	0	200 EUR	99.71%	199'424.00	0.02	a)
XS2189613982	0.7500 % OMVAV 0 3/4 06/16/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	90.51%	135'763.50	0.02	a)
XS2189786226	2.8750 % RBAIV 2 7/8 06/18/32	100	100	0	200 EUR	98.13%	196'250.00	0.02	a)
XS2189931335	0.5500 % MET 0.55 06/16/27 GMTN	150	0	0	150 EUR	95.69%	143'527.50	0.02	a)
XS2189970317	1.8750 % ZURNVX 1 7/8 09/17/50 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.59%	185'184.00	0.02	a)
XS2190134184	1.2500 % UCGIM 1 1/4 06/16/26 EMTN	450	0	450	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2190255211	0.6250 % ENEXIS 0 5/8 06/17/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	84.79%	169'572.00	0.02	a)
XS2190256706	0.7500 % SRGIM 0 3/4 06/17/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	89.02%	178'032.00	0.02	a)
XS2191362859	1.2500 % DLR 1 1/4 02/01/31	200	0	0	200 EUR	88.61%	177'210.00	0.02	a)
XS2191509038	0.3750 % CARLB 0 3/8 06/30/27	100	200	0	300 EUR	94.94%	284'811.00	0.03	a)
XS2192431380	0.2500 % IGIM 0 1/4 06/24/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	99.23%	148'845.00	0.02	a)
XS2193658619	1.8750 % CLNXSM 1 7/8 06/26/29	0	300	0	300 EUR	95.41%	286'230.00	0.03	a)
XS2193661324	3.2500 % BPLN 3 1/4 PERP	700	0	0	700 EUR	99.65%	697'515.00	0.08	a)
XS2193662728	3.6250 % BPLN 3 5/8 PERP	650	0	0	650 EUR	98.80%	642'226.00	0.07	a)
XS2193733503	1.0000 % CZGRID 1 07/16/27	200	0	0	200 EUR	95.63%	191'256.00	0.02	a)
XS2193734733	1.6250 % DELL 1 5/8 06/24/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2193956716	0.3750 % HYNOE 0 3/8 06/25/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2193978363	0.2500 % DSFIR 0 1/4 06/23/28	150	150	150	150 EUR	92.51%	138'768.00	0.02	a)
XS2193979254	0.6250 % DSFIR 0 5/8 06/23/32 EMTN	200	200	200	200 EUR	84.82%	169'640.00	0.02	a)
XS2194192527	2.0000 % IFXGR 2 06/24/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.21%	186'414.00	0.02	a)
XS2194283672	1.1250 % IFXGR 1 1/8 06/24/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.12%	294'345.00	0.03	a)
XS2194283839	1.6250 % IFXGR 1 5/8 06/24/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.28%	190'554.00	0.02	a)
XS2194370727	1.1250 % SANTAN 1 1/8 06/23/27 EMTN	200	300	0	500 EUR	96.65%	483'255.00	0.05	a)
XS2195092601	2.2500 % ABESM 2 1/4 03/29/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.09%	392'352.00	0.04	a)
XS2196328608	1.8750 % ENBW 1 7/8 06/29/2080	200	0	0	200 EUR	98.25%	196'500.00	0.02	a)
XS2197348324	0.7500 % TACHEM 0 3/4 07/09/27	250	0	0	250 EUR	95.65%	239'125.00	0.03	a)
XS2197348597	1.0000 % TACHEM 1 07/09/29	250	0	0	250 EUR	92.70%	231'755.00	0.03	a)
XS2197349645	1.3750 % TACHEM 1 3/8 07/09/32	300	100	0	400 EUR	88.73%	354'932.00	0.04	a)
XS2197356186	1.0000 % IREIM 1 07/01/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2197673747	3.0000 % MTXGR 3 07/01/25	150	0	0	150 EUR	100.02%	150'031.50	0.02	a)
XS2197675288	1.8640 % TELEFO 1.864 07/13/40 EMTN	200	0	0	200 EUR	76.61%	153'214.00	0.02	a)
XS2197770279	1.7500 % BRTFOD 1 3/4 07/22/25	250	0	0	250 EUR	99.47%	248'685.00	0.03	a)
XS2198574209	1.7500 % HANRUE 1 3/4 10/08/40	0	200	0	200 EUR	91.79%	183'582.00	0.02	a)
XS2198580271	0.7500 % WKLNA 0 3/4 07/03/30	250	0	0	250 EUR	89.72%	224'302.50	0.02	a)
XS2198582301	2.0000 % TACHEM 2 07/09/40	274	100	0	374 EUR	80.02%	299'278.54	0.03	a)
XS2199265617	0.3750 % BAYNGR 0 3/8 07/06/24	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2199266003	0.7500 % BAYNGR 0 3/4 01/06/27	400	0	0	400 EUR	96.53%	386'132.00	0.04	a)
XS2199266268	1.1250 % BAYNGR 1 1/8 01/06/30	300	300	0	600 EUR	90.44%	542'658.00	0.06	a)
XS2199266698	1.3750 % BAYNGR 1 3/8 07/06/32 EMTF	400	300	0	700 EUR	85.54%	598'808.00	0.07	a)
XS2199351375	4.5000 % STLA 4 1/2 07/07/28	500	0	0	500 EUR	104.48%	522'420.00	0.06	a)
XS2199604096	1.3750 % UQA 1 3/8 07/09/30	0	200	0	200 EUR	92.76%	185'512.00	0.02	a)
XS2200150766	0.7500 % CABKSM 0 3/4 07/10/26 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2200175839	1.5000 % LOGICR 1 1/2 07/13/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.33%	147'490.50	0.02	a)
XS2200513070	0.8230 % NGGLN 0.823 07/07/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	84.59%	253'755.00	0.03	a)
XS2201857534	2.4290 % ASSGEN 2.429 07/14/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	94.65%	189'306.00	0.02	a)
XS2201946634	2.3750 % MRLSM 2 3/8 07/13/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.13%	198'262.00	0.02	a)
XS2202744384	2.2500 % CEPSE 2 1/4 02/13/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.53%	199'058.00	0.02	a)
XS2202902636	1.7500 % DEVOBA 1 3/4 10/22/30 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2203802462	3.3750 % NEPSJ 3 3/8 07/14/27	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2203996132	1.0000 % SWFP 1 07/17/28	150	0	0	150 EUR	94.35%	141'525.00	0.02	a)
XS2206379567	2.2500 % AMCOSP 2 1/4 07/17/27 GMTN	250	0	0	250 EUR	98.93%	247'315.00	0.03	a)
XS2207976783	2.2000 % UCGIM 2.2 07/22/27 EMTN	350	250	0	600 EUR	99.21%	595'284.00	0.07	a)
XS2209023402	0.7500 % TRNIM 0 3/4 07/24/32	250	0	0	250 EUR	84.99%	212'472.50	0.02	a)
XS2211183244	1.5390 % PRXNA 1.539 08/03/28 REGS	150	100	0	250 EUR	94.18%	235'452.50	0.03	a)
XS2211183756	2.0310 % PRXNA 2.031 08/03/32 REGS	200	100	0	300 EUR	87.98%	263'934.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2218405772	1.6250 % MRKGR 1 5/8 09/09/2080	300	0	0	300 EUR	97.61%	292'833.00	0.03	a)
XS2221845683	1.2500 % MUNRE 1 1/4 05/26/41	200	300	0	500 EUR	87.71%	438'570.00	0.05	a)
XS2224439385	2.5000 % OMVAV 2 1/2 PERP	200	0	0	200 EUR	98.57%	197'130.00	0.02	a)
XS2224439971	2.8750 % OMVAV 2 7/8 PERP	200	200	200	200 EUR	95.69%	191'388.00	0.02	a)
XS2224621420	0.6250 % ADSGR 0 5/8 09/10/35	200	0	0	200 EUR	78.16%	156'314.00	0.02	a)
XS2224632971	2.0000 % TTEFP 2 PERP	250	0	0	250 EUR	91.04%	227'595.00	0.03	a)
XS2225207468	1.3750 % HEIBOS 1 3/8 03/03/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.30%	240'757.50	0.03	a)
XS2225893630	1.5000 % DANBNK 1 1/2 09/02/30 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2226645278	2.5000 % SAMPFH 2 1/2 09/03/52 EMTN	0	300	0	300 EUR	91.73%	275'184.00	0.03	a)
XS2227050023	0.3750 % LUCSHI 0 3/8 09/08/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.70%	94'701.00	0.01	a)
XS2227050379	0.8750 % LUCSHI 0 7/8 09/08/32 EMTN	250	100	0	350 EUR	84.91%	297'167.50	0.03	a)
XS2227196404	1.0000 % BACRED 1 09/08/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.02%	192'036.00	0.02	a)
XS2228245838	1.1250 % SABSM 1 1/8 03/11/27	200	0	0	200 EUR	98.35%	196'708.00	0.02	a)
XS2228683277	2.6520 % NSANY 2.652 03/17/26 REGS	200	0	0	200 EUR	99.07%	198'138.00	0.02	a)
XS2228683350	3.2010 % NSANY 3.201 09/17/28 REGS	250	0	0	250 EUR	98.26%	245'652.50	0.03	a)
XS2228897158	1.0000 % AKFAST 1 01/17/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	94.14%	141'216.00	0.02	a)
XS2229470146	0.8750 % KPN 0 7/8 12/14/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.38%	168'768.00	0.02	a)
XS2229875989	3.2500 % F 3 1/4 09/15/25 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.15%	300'453.00	0.03	a)
XS2230399441	2.8750 % AIB 2 7/8 05/30/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	99.55%	298'635.00	0.03	a)
XS2230884657	0.1250 % VLVY 0 1/8 09/17/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2231165668	1.5000 % BEVLUX 1 1/2 09/16/27	200	0	0	200 EUR	96.21%	192'420.00	0.02	a)
XS2231183646	1.6250 % HITTFP 1 5/8 09/18/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.64%	280'923.00	0.03	a)
XS2231259305	0.5530 % NGGLN 0.553 09/18/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	89.91%	134'859.00	0.01	a)
XS2231267829	0.6250 % YBS 0 5/8 09/21/25	150	0	0	150 EUR	98.92%	148'372.50	0.02	a)
XS2231330965	0.3750 % JCI 0 3/8 09/15/27	200	0	0	200 EUR	94.29%	188'586.00	0.02	a)
XS2231331344	1.0000 % JCI 1 09/15/32	200	0	0	200 EUR	85.77%	171'530.00	0.02	a)
XS2232027727	1.6250 % KGXGR 1 5/8 09/24/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.37%	198'748.00	0.02	a)
XS2232045463	1.5000 % MOLHB 1 1/2 10/08/27	0	200	0	200 EUR	95.65%	191'300.00	0.02	a)
XS2232115423	1.0000 % DLR 1 01/15/32	400	0	0	400 EUR	84.99%	339'956.00	0.04	a)
XS2233154538	0.1250 % KO 0 1/8 03/15/29	200	200	0	400 EUR	90.36%	361'420.00	0.04	a)
XS2233155261	0.3750 % KO 0 3/8 03/15/33	150	0	0	150 EUR	81.81%	122'718.00	0.01	a)
XS2233155345	0.8000 % KO 0.8 03/15/40	150	100	0	250 EUR	70.44%	176'087.50	0.02	a)
XS2234567233	0.8750 % VW 0 7/8 09/22/28 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2234567662	1.2500 % VW 1 1/4 09/23/32 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2234579675	0.3030 % SUMIBK 0.303 10/28/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.86%	187'726.00	0.02	a)
XS2235986929	0.0000 % MDLZ 0 09/22/26 REGS	200	0	0	200 EUR	96.21%	192'414.00	0.02	a)
XS2235987224	0.3750 % MDLZ 0 3/8 09/22/29 REGS	250	0	0	250 EUR	89.50%	223'750.00	0.02	a)
XS2235996217	0.0000 % NOVNVX 0 09/23/28	200	0	0	200 EUR	91.44%	182'876.00	0.02	a)
XS2236363573	1.8750 % AMSSM 1 7/8 09/24/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	96.92%	387'688.00	0.04	a)
XS2237434472	0.3750 % FREGR 0 3/8 09/28/26 EMTN	0	150	0	150 EUR	96.58%	144'876.00	0.02	a)
XS2237447961	1.1250 % FREGR 1 1/8 01/28/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.33%	86'325.00	0.01	a)
XS2237901355	0.3750 % TRNIM 0 3/8 09/25/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	86.70%	173'406.00	0.02	a)
XS2238787415	0.0000 % MDT 0 10/15/25	200	0	0	200 EUR	98.41%	196'816.00	0.02	a)
XS2238789460	0.3750 % MDT 0 3/8 10/15/28	200	100	0	300 EUR	92.05%	276'147.00	0.03	a)
XS2238792175	0.7500 % MDT 0 3/4 10/15/32	300	100	0	400 EUR	84.25%	337'004.00	0.04	a)
XS2238792332	1.3750 % MDT 1 3/8 10/15/40	400	0	0	400 EUR	72.59%	290'364.00	0.03	a)
XS2238792688	1.6250 % MDT 1 5/8 10/15/50	200	200	0	400 EUR	64.77%	259'076.00	0.03	a)
XS2240063730	0.1250 % DGELN 0 1/8 09/28/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	91.41%	137'116.50	0.02	a)
XS2240494471	1.6250 % IHGLN 1 5/8 10/08/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2240505268	0.0000 % ADSGR 0 10/05/28	200	0	0	200 EUR	91.44%	182'876.00	0.02	a)
XS2240507801	2.1250 % INFLN 2 1/8 10/06/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.68%	199'350.00	0.02	a)
XS2241387096	0.6930 % MIZUHO 0.693 10/07/30 EMTN	250	100	0	350 EUR	87.60%	306'596.50	0.03	a)
XS2241387252	0.2140 % MIZUHO 0.214 10/07/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.66%	98'658.00	0.01	a)
XS2241825111	1.3750 % GSWITC 1 3/8 10/07/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	94.69%	236'732.50	0.03	a)
XS2242633258	0.4000 % PEP 0.4 10/09/32	300	0	0	300 EUR	83.18%	249'543.00	0.03	a)
XS2242633332	1.0500 % PEP 1.05 10/09/50	200	0	0	200 EUR	62.60%	125'208.00	0.01	a)
XS2242728041	0.2500 % ENBW 0 1/4 10/19/30	200	0	0	200 EUR	87.74%	175'476.00	0.02	a)
XS2242747181	0.1550 % ASABRE 0.155 10/23/24	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2242747348	0.5410 % ASABRE 0.541 10/23/28	250	0	0	250 EUR	92.33%	230'827.50	0.03	a)
XS2242921711	0.5000 % RTOLN 0 1/2 10/14/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.66%	187'318.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2242929532	2.6250 % ENIIM 2 5/8 PERP NC5	450	0	450	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2242931603	3.3750 % ENIIM 3 3/8 PERP NC9	450	0	0	450 EUR	97.59%	439'137.00	0.05 a)	
XS2242979719	1.5000 % HTHROW 1 1/2 10/12/25	250	0	0	250 EUR	99.30%	248'260.00	0.03 a)	
XS2243298069	2.9250 % ISPIIM 2.925 10/14/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	96.59%	144'886.50	0.02 a)	
XS2243299463	0.8750 % LUNDC 0 7/8 10/14/27 EMTN	200	100	0	300 EUR	94.93%	284'793.00	0.03 a)	
XS2244415175	1.6010 % DAAFIN 1.601 11/05/32	200	0	0	200 EUR	89.05%	178'104.00	0.02 a)	
XS2244941063	1.8740 % IBESM 1.874 PERP NC5	400	0	0	400 EUR	98.50%	394'000.00	0.04 a)	
XS2244941147	2.2500 % IBESM 2 1/4 PERP NC8	300	500	300	500 EUR	94.38%	471'875.00	0.05 a)	
XS2247549731	1.7500 % CLNXSM 1 3/4 10/23/30 EMTN	0	400	0	400 EUR	92.54%	370'160.00	0.04 a)	
XS2247936342	1.6250 % SANTAN 1 5/8 10/22/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.32%	276'957.00	0.03 a)	
XS2250008245	0.4950 % MS 0.495 10/26/29	500	0	0	500 EUR	91.75%	458'730.00	0.05 a)	
XS2250024010	0.3750 % INVSA 0 3/8 10/29/35 EMTN	250	0	0	250 EUR	73.94%	184'855.00	0.02 a)	
XS2250376477	0.6250 % AEMSPA 0 5/8 10/28/32 EMTN	100	150	0	250 EUR	82.03%	205'072.50	0.02 a)	
XS2251233651	1.1250 % AKFAST 1 1/8 01/11/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.16%	276'489.00	0.03 a)	
XS2251626896	0.3750 % ENGSM 0 3/8 11/05/32 EMTN	100	100	0	200 EUR	80.80%	161'604.00	0.02 a)	
XS2251736646	0.3090 % HSBC 0.309 11/13/26 GEN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2251736992	0.7700 % HSBC 0.77 11/13/31	250	0	0	250 EUR	87.51%	218'775.00	0.02 a)	
XS2257961818	0.1250 % UPMFH 0 1/8 11/19/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	90.62%	226'537.50	0.03 a)	
XS2258452478	0.2500 % INTNED 0 1/4 02/18/29	400	0	0	400 EUR	92.50%	370'012.00	0.04 a)	
XS2258971071	0.3750 % CABKSM 0 3/8 11/18/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2259210677	0.0500 % ONTTFT 0.05 11/25/30 GMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2263684776	0.0000 % NESNVX 0 03/03/33 EMTN	150	150	150	150 EUR	80.20%	120'306.00	0.01 a)	
XS2263684933	0.3750 % NESNVX 0 3/8 12/03/40	200	0	0	200 EUR	65.50%	131'004.00	0.01 a)	
XS2264074647	2.3750 % LOUDRE 2 3/8 11/27/25	250	0	0	250 EUR	99.73%	249'325.00	0.03 a)	
XS2264161964	0.1250 % TELIAS 0 1/8 11/27/30	250	0	0	250 EUR	85.68%	214'207.50	0.02 a)	
XS2264193819	0.8720 % NGGLN 0.872 11/26/40 EMTN	200	0	0	200 EUR	67.82%	135'632.00	0.01 a)	
XS2264977146	0.2000 % CCEP 0.2 12/02/28	250	0	0	250 EUR	91.05%	227'625.00	0.03 a)	
XS2265360359	0.6250 % STERV 0 5/8 12/02/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	86.07%	172'142.00	0.02 a)	
XS2265369657	3.0000 % LHAGR 3 05/29/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2265371042	0.3500 % MQGAU 0.35 03/03/28	350	0	0	350 EUR	93.04%	325'640.00	0.04 a)	
XS2265968284	0.0100 % SHBASS 0.01 12/02/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.95%	185'890.00	0.02 a)	
XS2265990452	0.2500 % HERIM 0 1/4 12/03/30 EMTN	350	0	0	350 EUR	85.38%	298'819.50	0.03 a)	
XS2267889991	2.0000 % ATOSTR 2 12/04/28	330	100	0	430 EUR	96.42%	414'588.80	0.05 a)	
XS2268340010	0.0000 % SRGIM 0 12/07/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.05%	180'092.00	0.02 a)	
XS2270147924	0.9330 % BPLN 0.933 12/04/40 EMTN	150	100	0	250 EUR	65.82%	164'542.50	0.02 a)	
XS2273810510	0.0000 % ARNDTN 0 07/16/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.78%	191'562.00	0.02 a)	
XS2275029085	0.2500 % IREIM 0 1/4 01/17/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.13%	170'266.00	0.02 a)	
XS2278566299	2.0000 % ATOSTR 2 01/15/30	300	0	0	300 EUR	94.74%	284'229.00	0.03 a)	
XS2280835260	0.6250 % DLR 0 5/8 07/15/31	200	0	0	200 EUR	84.12%	168'234.00	0.02 a)	
XS2280845145	0.2000 % BMW 0.2 01/11/33 EMTN	150	0	0	150 EUR	79.93%	119'899.50	0.01 a)	
XS2280845491	0.0000 % BMW 0 01/11/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.91%	244'782.50	0.03 a)	
XS2281155254	0.2500 % INTNED 0 1/4 02/01/30	300	200	0	500 EUR	89.76%	448'775.00	0.05 a)	
XS2281342878	0.0500 % BAYNGR 0.05 01/12/25	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2281343256	0.3750 % BAYNGR 0 3/8 01/12/29	200	200	0	400 EUR	90.33%	361'332.00	0.04 a)	
XS2281343413	0.6250 % BAYNGR 0 5/8 07/12/31	300	100	0	400 EUR	83.68%	334'736.00	0.04 a)	
XS2281343686	1.0000 % BAYNGR 1 01/12/36	300	0	0	300 EUR	74.26%	222'783.00	0.02 a)	
XS2281473111	0.0000 % HEMSOF 0 01/19/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	91.92%	137'880.00	0.02 a)	
XS2282094494	0.2500 % VW 0 1/4 01/12/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2282095970	0.5000 % VW 0 1/2 01/12/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2282101539	0.1250 % GYCGR 0 1/8 01/11/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	91.89%	367'564.00	0.04 a)	
XS2282210231	0.2000 % SWEDA 0.2 01/12/28 GMTN	800	0	0	800 EUR	93.06%	744'464.00	0.08 a)	
XS2286012849	0.8750 % LOGICR 0 7/8 01/14/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	85.86%	257'586.00	0.03 a)	
XS2286044024	0.5000 % CBREGI 0 1/2 01/27/28	150	0	0	150 EUR	93.08%	139'615.50	0.02 a)	
XS2286044370	0.0000 % ABBNVX 0 01/19/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	87.45%	262'341.00	0.03 a)	
XS2286442186	0.6250 % HOLNSW 0 5/8 01/19/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	81.40%	162'800.00	0.02 a)	
XS2287624584	0.1250 % MOTOPG 0 1/8 07/20/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	91.65%	137'470.50	0.02 a)	
XS2288925568	1.0000 % BALDER 1 01/20/29 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2288948859	0.1000 % EOANGR 0.1 12/19/28 EMTN	200	200	0	400 EUR	91.72%	366'860.00	0.04 a)	
XS2289133758	0.8500 % UCGIM 0.85 01/19/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	87.85%	263'550.00	0.03 a)	
XS2289133915	0.3250 % UCGIM 0.325 01/19/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.11%	294'339.00	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52289408440	0.1630 % NGGLN 0.163 01/20/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	92.92%	464'620.00	0.05 a)	
X52289797248	0.9050 % NATUEN 0.905 01/22/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.21%	86'209.00	0.01 a)	
X52289877941	0.3750 % TSCOLN 0 3/8 07/27/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	89.65%	268'953.00	0.03 a)	
X52290544068	1.5000 % CPIPGR 1 1/2 01/27/31 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52290960520	1.6250 % TTEFP 1 5/8 PERP NC7	300	200	0	500 EUR	95.14%	475'720.00	0.05 a)	
X52290960876	2.1250 % TTEFP 2 1/8 PERP NC12	500	0	0	500 EUR	86.63%	433'130.00	0.05 a)	
X52292263121	0.4970 % MS 0.497 02/07/31	600	500	0	1'100 EUR	88.26%	970'838.00	0.11 a)	
X52292487076	0.2500 % ACEIM 0 1/4 07/28/30 EMTN	450	0	0	450 EUR	86.79%	390'559.50	0.04 a)	
X52292547317	0.5790 % FIREIT 0.579 01/29/31 EMTN	150	0	0	150 EUR	86.76%	130'141.50	0.01 a)	
X52292954893	0.2500 % GS 0 1/4 01/26/28 EMTN	480	200	0	680 EUR	93.48%	635'691.20	0.07 a)	
X52293075680	1.5000 % ORSTED 1 1/2 02/18/3021	100	0	0	100 EUR	83.57%	83'570.00	0.01 a)	
X52294372169	0.6690 % ANZ 0.669 05/05/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	97.15%	194'308.00	0.02 a)	
X52295333988	1.8250 % IBESM 1.825 PERP NC9	300	300	300	300 EUR	91.88%	275'625.00	0.03 a)	
X52295335413	1.4500 % IBESM 1.45 PERP NC6	300	0	0	300 EUR	96.50%	289'500.00	0.03 a)	
X52296203123	3.7500 % LHAGR 3 3/4 02/11/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52296204444	0.5000 % PLD 0 1/2 02/16/32	0	300	0	300 EUR	83.84%	251'511.00	0.03 a)	
X52296206068	1.0000 % PLD 1 02/16/41	0	100	0	100 EUR	66.05%	66'049.00	0.01 a)	
X52297177664	0.2500 % ESSITY 0 1/4 02/08/31	300	0	0	300 EUR	86.98%	260'931.00	0.03 a)	
X52297190097	0.0000 % TEL 0 02/16/29	200	0	0	200 EUR	89.87%	179'740.00	0.02 a)	
X52297549391	0.5000 % CABKSM 0 1/2 02/09/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	93.31%	373'240.00	0.04 a)	
X52297882644	0.1250 % VATFAL 0 1/8 02/12/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	90.90%	272'706.00	0.03 a)	
X52298304499	0.2000 % SANTAN 0.2 02/11/28 EMTN	300	100	0	400 EUR	92.84%	371'364.00	0.04 a)	
X52299001888	0.0000 % IGIM 0 02/16/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	92.51%	277'521.00	0.03 a)	
X52299002423	0.5000 % IGIM 0 1/2 02/16/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	80.36%	200'905.00	0.02 a)	
X52299135819	1.0000 % DANBNK 1 05/15/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	97.86%	293'568.00	0.03 a)	
X52300175655	0.5970 % JPM 0.597 02/17/33 EMTN	500	100	0	600 EUR	84.18%	505'104.00	0.06 a)	
X52300292963	1.2500 % CLNXSM 1 1/4 01/15/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	93.79%	187'580.00	0.02 a)	
X52300293003	2.0000 % CLNXSM 2 02/15/33 EMTN	0	400	0	400 EUR	89.56%	358'236.00	0.04 a)	
X52301127119	0.7500 % AKFAST 0 3/4 02/22/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	87.90%	175'794.00	0.02 a)	
X52303052695	0.7500 % CTPNV 0 3/4 02/18/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.94%	191'874.00	0.02 a)	
X52303070911	0.2500 % HMBSS 0 1/4 08/25/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.97%	177'944.00	0.02 a)	
X52303089697	0.0100 % MINGNO 0.01 02/18/28	0	200	0	200 EUR	92.29%	184'570.00	0.02 a)	
X52304664167	0.6250 % ISPIM 0 5/8 02/24/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.07%	245'175.00	0.03 a)	
X52304664597	1.3500 % ISPIM 1.35 02/24/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	90.11%	225'270.00	0.02 a)	
X52304675791	1.8160 % ENAPHO 1.816 03/02/31	0	200	0	200 EUR	88.37%	176'730.00	0.02 a)	
X52305026929	0.3420 % NTT 0.342 03/03/30 REGS	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52305244241	0.2500 % LPTY 0 1/4 02/23/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.66%	244'150.00	0.03 a)	
X52305600723	0.0000 % SANSCF 0 02/23/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.52%	195'048.00	0.02 a)	
X52306517876	0.2500 % DNBNO 0 1/4 02/23/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	92.59%	370'376.00	0.04 a)	
X52306601746	1.8750 % EZJLN 1 7/8 03/03/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	97.30%	389'180.00	0.04 a)	
X52306851853	0.6250 % RABOBK 0 5/8 02/25/33 GMTN	500	0	0	500 EUR	81.87%	409'335.00	0.05 a)	
X52306986782	0.1250 % ENBW 0 1/8 03/01/28 EMTN	0	150	0	150 EUR	93.65%	140'473.50	0.02 a)	
X52306988564	0.5000 % ENBW 0 1/2 03/01/33 EMTN	100	100	0	200 EUR	81.06%	162'126.00	0.02 a)	
X52307768734	0.6000 % GM 0.6 05/20/27	232	800	0	1'032 EUR	95.36%	984'156.48	0.11 a)	
X52307853098	0.7800 % NWG 0.78 02/26/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.57%	274'719.00	0.03 a)	
X52307863642	0.1250 % KO 0 1/8 03/09/29	300	0	0	300 EUR	90.36%	271'080.00	0.03 a)	
X52307863998	0.5000 % KO 0 1/2 03/09/33	250	0	0	250 EUR	82.59%	206'467.50	0.02 a)	
X52307864020	1.0000 % KO 1 03/09/41	350	0	0	350 EUR	70.39%	246'368.50	0.03 a)	
X52308298962	0.3750 % DEVOBA 0 3/8 03/03/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.46%	184'910.00	0.02 a)	
X52308322002	0.5000 % BKNG 0 1/2 03/08/28	250	0	0	250 EUR	93.70%	234'245.00	0.03 a)	
X52308586911	0.1250 % SPOLNO 0 1/8 03/03/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	92.62%	185'230.00	0.02 a)	
X52308616841	0.5000 % DSVDC 0 1/2 03/03/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	86.41%	172'812.00	0.02 a)	
X52310118976	1.2500 % CABKSM 1 1/4 06/18/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	98.07%	392'280.00	0.04 a)	
X52310747915	0.1280 % ETN 0.128 03/08/26	250	0	0	250 EUR	97.51%	243'777.50	0.03 a)	
X52310748483	0.5770 % ETN 0.577 03/08/30	250	0	0	250 EUR	89.43%	223'570.00	0.02 a)	
X52310797696	1.1250 % SPG 1 1/8 03/19/33	300	0	0	300 EUR	83.88%	251'631.00	0.03 a)	
X52311407352	0.3750 % BKIR 0 3/8 05/10/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.31%	243'275.00	0.03 a)	
X52311412865	0.3750 % MUBAUH 0 3/8 03/10/27 GMTN	200	0	0	200 EUR	95.21%	190'418.00	0.02 a)	
X52311413160	1.0000 % MUBAUH 1 03/10/34 GMTN	200	0	0	200 EUR	81.42%	162'846.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2312722916	0.2500 % MDLZ 0 1/4 03/17/28	200	0	0	200 EUR	92.77%	185'534.00	0.02	a)
XS2312723138	0.7500 % MDLZ 0 3/4 03/17/33	200	0	0	200 EUR	82.84%	165'670.00	0.02	a)
XS2312723302	1.3750 % MDLZ 1 3/8 03/17/41	200	100	0	300 EUR	71.42%	214'254.00	0.02	a)
XS2312744217	1.3750 % ENELIM 1 3/8 PERP 65Y	400	200	0	600 EUR	94.50%	567'000.00	0.06	a)
XS2312746345	1.8750 % ENELIM 1 7/8 PERP 95Y	300	190	0	490 EUR	89.00%	436'100.00	0.05	a)
XS2314246526	1.5000 % STEDIN 1 1/2 PERP	100	0	0	100 EUR	96.25%	96'250.00	0.01	a)
XS2314312179	1.3750 % AXASA 1 3/8 10/07/41 EMTN	300	100	0	400 EUR	88.35%	353'408.00	0.04	a)
XS2314657409	0.7500 % PRIFI 0 3/4 03/23/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	81.44%	244'311.00	0.03	a)
XS2315784715	0.7500 % APAAU 0 3/4 03/15/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	91.40%	137'103.00	0.02	a)
XS2315784806	1.2500 % APAAU 1 1/4 03/15/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	84.20%	210'505.00	0.02	a)
XS2317069685	0.7500 % ISPIM 0 3/4 03/16/28 EMTN	300	200	0	500 EUR	94.20%	471'015.00	0.05	a)
XS2317288301	0.3750 % ADNA 0 3/8 03/18/30	250	0	0	250 EUR	88.53%	221'315.00	0.02	a)
XS2319954710	1.2000 % STANLN 1.2 09/23/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.73%	241'827.50	0.03	a)
XS2320438653	0.6250 % CDTFIN 0 5/8 03/19/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	88.29%	132'433.50	0.01	a)
XS2320453884	0.5000 % UPMFH 0 1/2 03/22/31 EMTN	150	0	0	150 EUR	86.24%	129'354.00	0.01	a)
XS2320745156	1.3750 % HANRUE 1 3/8 06/30/42	400	0	0	400 EUR	86.45%	345'804.00	0.04	a)
XS2320746394	0.9000 % VERA V 0.9 04/01/41	200	0	0	200 EUR	68.34%	136'670.00	0.02	a)
XS2320759538	0.3750 % VZ 0 3/8 03/22/29	300	0	0	300 EUR	90.82%	272'469.00	0.03	a)
XS2320759884	0.7500 % VZ 0 3/4 03/22/32	400	0	0	400 EUR	85.02%	340'092.00	0.04	a)
XS2320760114	1.1250 % VZ 1 1/8 09/19/35	250	0	0	250 EUR	79.33%	198'330.00	0.02	a)
XS2320789014	0.1250 % HYNOE 0 1/8 06/30/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2321466133	1.1250 % BACR 1 1/8 03/22/31 EMTN	250	100	0	350 EUR	97.84%	342'454.00	0.04	a)
XS2321526480	0.5000 % NDAFH 0 1/2 03/19/31 EMTN	100	100	0	200 EUR	86.20%	172'396.00	0.02	a)
XS2322254249	1.0000 % GS 1 03/18/33 EMTN	400	0	0	400 EUR	84.38%	337'532.00	0.04	a)
XS2322289385	0.1250 % BBVASM 0 1/8 03/24/27 GMTN	300	0	0	300 EUR	97.38%	292'125.00	0.03	a)
XS2322423539	3.7500 % IAGLN 3 3/4 03/25/29	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2322438990	0.8750 % CZGRID 0 7/8 03/31/31	150	0	0	150 EUR	86.30%	129'451.50	0.01	a)
XS2323295563	0.0460 % NIDEC 0.046 03/30/26	200	0	0	200 EUR	97.24%	194'482.00	0.02	a)
XS2324321285	0.5000 % SANTAN 0 1/2 03/24/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.72%	293'157.00	0.03	a)
XS2325562424	0.0000 % FREGR 0 10/01/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2325562697	0.8750 % FREGR 0 7/8 10/01/31 EMTN	150	100	0	250 EUR	86.86%	217'145.00	0.02	a)
XS2325565104	0.5000 % FREGR 0 1/2 10/01/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	92.33%	138'490.50	0.02	a)
XS2325733413	0.6250 % STLA 0 5/8 03/30/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	95.69%	287'064.00	0.03	a)
XS2326546350	0.5000 % UBS 0 1/2 03/31/31 EMTN	300	400	0	700 EUR	86.22%	603'526.00	0.07	a)
XS2326546434	0.0100 % UBS 0.01 03/31/26 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.35%	486'725.00	0.05	a)
XS2327299298	0.2500 % LSELN 0 1/4 04/06/28 GMTN	200	0	0	200 EUR	92.94%	185'880.00	0.02	a)
XS2327299884	0.7500 % LSELN 0 3/4 04/06/33	200	0	0	200 EUR	82.92%	165'830.00	0.02	a)
XS2327420977	0.6000 % EOANGR 0.6 10/01/32 EMTN	400	0	0	400 EUR	83.82%	335'264.00	0.04	a)
XS2328823104	1.1250 % HTHROW 1 1/8 10/08/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	89.52%	179'038.00	0.02	a)
XS2328981431	0.3360 % ASABRE 0.336 04/19/27	150	0	0	150 EUR	95.26%	142'891.50	0.02	a)
XS2329144591	0.8430 % MIZUHO 0.843 04/12/33 EMTN	200	100	0	300 EUR	83.59%	250'770.00	0.03	a)
XS2331216577	0.1250 % SCBNOR 0 1/8 04/14/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.24%	194'486.00	0.02	a)
XS2331315635	0.3750 % ENEXIS 0 3/8 04/14/33 EMTN	350	0	0	350 EUR	81.24%	284'340.00	0.03	a)
XS2332234413	0.1250 % SGSNVX 0 1/8 04/21/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.64%	283'914.00	0.03	a)
XS2332552541	1.6250 % LOUDRE 1 5/8 04/28/28	200	0	0	200 EUR	95.79%	191'580.00	0.02	a)
XS2332689681	0.3750 % DNFSDC 0 3/8 10/28/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	91.46%	228'640.00	0.03	a)
XS2332689764	0.7500 % DNFSDC 0 3/4 04/28/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	86.70%	173'400.00	0.02	a)
XS2332980932	0.7500 % AMCOSP 0 3/4 04/20/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.85%	187'704.00	0.02	a)
XS2333391485	0.7500 % LUCSHI 0 3/4 04/22/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	82.69%	165'384.00	0.02	a)
XS2334852253	2.0000 % ENIIM 2 PERP NC6	300	0	0	300 EUR	97.11%	291'315.00	0.03	a)
XS2334857138	2.7500 % ENIIM 2 3/4 PERP NC9	200	150	0	350 EUR	93.70%	327'950.00	0.04	a)
XS2337060607	0.0000 % CCEP 0 09/06/25	150	0	0	150 EUR	98.69%	148'033.50	0.02	a)
XS2337061670	0.5000 % CCEP 0 1/2 09/06/29	100	150	0	250 EUR	90.12%	225'302.50	0.02	a)
XS2337061753	0.8750 % CCEP 0 7/8 05/06/33	300	0	0	300 EUR	83.26%	249'771.00	0.03	a)
XS2337061837	1.5000 % CCEP 1 1/2 05/06/41	250	0	0	250 EUR	74.40%	185'992.50	0.02	a)
XS2337252931	0.4500 % FDX 0.45 05/04/29	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2337253319	0.9500 % FDX 0.95 05/04/33	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2337326727	1.7500 % ADRIT 1 3/4 07/30/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.87%	181'736.00	0.02	a)
XS2338643740	0.4060 % MS 0.406 10/29/27	600	0	0	600 EUR	96.42%	578'502.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52338955805	0.1250 % TOYOTA 0 1/8 11/05/27 EMTN	350	0	0	350 EUR	93.45%	327'061.00	0.04	a)
X52339398971	0.4000 % KO 0.4 05/06/30	300	0	0	300 EUR	88.47%	265'395.00	0.03	a)
X52339399359	0.9500 % KO 0.95 05/06/36	100	100	0	200 EUR	78.77%	157'530.00	0.02	a)
X52340236327	1.3750 % BKIR 1 3/8 08/11/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.92%	195'834.00	0.02	a)
X52342058117	0.6250 % HITTFP 0 5/8 09/14/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.04%	92'044.00	0.01	a)
X52342060360	1.1060 % BACR 1.106 05/12/32	400	0	0	400 EUR	87.32%	349'260.00	0.04	a)
X52342206591	0.7660 % WSTP 0.766 05/13/31	300	100	0	400 EUR	97.21%	388'836.00	0.04	a)
X52342227837	1.0000 % SAGAX 1 05/17/29 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52342706996	0.0000 % VLVY 0 05/18/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	96.87%	145'302.00	0.02	a)
X52343114687	0.8750 % ERFFP 0 7/8 05/19/31	150	0	0	150 EUR	85.07%	127'611.00	0.01	a)
X52343340852	0.5000 % AIB 0 1/2 11/17/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.34%	192'670.00	0.02	a)
X52343459074	0.6250 % NDAFH 0 5/8 08/18/31 EMTN	300	100	0	400 EUR	96.89%	387'572.00	0.04	a)
X52343540519	0.5000 % REESM 0 1/2 05/24/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	82.54%	165'076.00	0.02	a)
X52343563214	0.3000 % SWEDA 0.3 05/20/27	350	0	0	350 EUR	97.25%	340'368.00	0.04	a)
X52343822503	0.6250 % VW 0 5/8 07/19/29 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52343822842	0.3750 % VW 0 3/8 07/20/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52343846940	1.0000 % BWA 1 05/19/31	350	100	0	450 EUR	86.17%	387'765.00	0.04	a)
X52343850033	0.9500 % MQGAU 0.95 05/21/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	88.04%	220'100.00	0.02	a)
X52344384768	0.1000 % ONTTF 0.1 05/19/28 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52344384842	0.9000 % ONTTF 0.9 05/20/41 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52344385815	0.8750 % RYAI 0 7/8 05/25/26 EMTN	0	250	0	250 EUR	97.73%	244'330.00	0.03	a)
X52344569038	0.8750 % SEGPLP 0 7/8 05/27/29	150	0	0	150 EUR	91.56%	137'335.50	0.02	a)
X52344735811	0.3750 % ENIIM 0 3/8 06/14/28 EMTN	500	0	0	500 EUR	92.85%	464'240.00	0.05	a)
X52344772426	1.7500 % HMSOLN 1 3/4 06/03/27	250	250	250	250 EUR	97.54%	243'842.50	0.03	a)
X52345035963	1.2500 % WAB 1 1/4 12/03/27	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52345317510	0.0500 % SHBASS 0.05 09/06/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.35%	274'059.00	0.03	a)
X52345982362	0.2500 % UBS 0 1/4 01/05/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.15%	392'592.00	0.04	a)
X52345996743	1.0000 % ERICB 1 05/26/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.54%	183'076.00	0.02	a)
X52346124410	0.3750 % HESLAN 0 3/8 06/04/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	89.30%	178'596.00	0.02	a)
X52346225878	0.5000 % MET 0 1/2 05/25/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.30%	273'903.00	0.03	a)
X52346253730	0.7500 % CABKSM 0 3/4 05/26/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.69%	287'058.00	0.03	a)
X52346973741	1.5000 % CIMA 1 1/2 05/28/29 GMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52347284742	1.1250 % TEFF 1 1/8 05/28/28	0	200	0	200 EUR	94.45%	188'892.00	0.02	a)
X52347367018	1.3750 % MRLSM 1 3/8 06/01/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.76%	183'514.00	0.02	a)
X52347663507	0.3750 % AZN 0 3/8 06/03/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	90.79%	272'358.00	0.03	a)
X52348030425	0.1250 % NOVOB 0 1/8 06/04/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	92.50%	231'252.50	0.03	a)
X52348237871	1.5000 % CLNXSM 1 1/2 06/08/28 EMTN	0	400	0	400 EUR	95.87%	383'472.00	0.04	a)
X52348408514	1.0000 % SPPDIS 1 06/09/31	150	0	0	150 EUR	83.68%	125'514.00	0.01	a)
X52348638433	1.0000 % ABNANV 1 06/02/33	300	0	0	300 EUR	83.76%	251'277.00	0.03	a)
X52348703864	1.0000 % BEVLUX 1 01/16/30	200	0	0	200 EUR	89.65%	179'290.00	0.02	a)
X52349788377	0.3370 % MUFG 0.337 06/08/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.87%	193'746.00	0.02	a)
X52350621863	0.0000 % NESNVX 0 06/14/26 EMTN	500	0	0	500 EUR	97.00%	485'015.00	0.05	a)
X52350632472	0.2500 % NESNVX 0 1/4 06/14/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	91.02%	136'524.00	0.02	a)
X52350744434	0.8750 % NESNVX 0 7/8 06/14/41 EMTN	200	0	0	200 EUR	71.20%	142'404.00	0.02	a)
X52350746215	0.6250 % NESNVX 0 5/8 02/14/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	82.52%	123'784.50	0.01	a)
X52350756446	0.8750 % INTNED 0 7/8 06/09/32 EMTN	100	100	0	200 EUR	95.31%	190'612.00	0.02	a)
X52351032227	0.8750 % WORAU 0 7/8 06/09/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.51%	195'016.00	0.02	a)
X52351220814	0.7500 % DANBNK 0 3/4 06/09/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	93.40%	140'104.50	0.02	a)
X52351301499	0.7500 % AXACOR 0 3/4 06/14/28	200	0	0	200 EUR	93.10%	186'204.00	0.02	a)
X52353182020	0.2500 % ENELIM 0 06/17/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	94.70%	378'796.00	0.04	a)
X52353182293	0.7500 % ENELIM 0 1/2 06/17/30 EMTN	400	200	0	600 EUR	89.12%	534'696.00	0.06	a)
X52353182376	0.8750 % ENELIM 0 7/8 06/17/36 EMTN	400	0	0	400 EUR	75.75%	303'016.00	0.03	a)
X52353473692	1.3750 % RBI 1 3/8 06/17/33	200	0	0	200 EUR	92.38%	184'750.00	0.02	a)
X52354444023	0.0000 % JDEPNA 0 01/16/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52354444379	1.1250 % JDEPNA 1 1/8 06/16/33 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52354569407	0.5000 % JDEPNA 0 1/2 01/16/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52355599197	0.1250 % NWG 0 1/8 06/18/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.99%	290'958.00	0.03	a)
X52356030556	1.2500 % CTPNV 1 1/4 06/21/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.81%	183'612.00	0.02	a)
X52356040357	0.7500 % STLA 0 3/4 01/18/29 EMTN	500	0	0	500 EUR	91.11%	455'540.00	0.05	a)
X52356041165	1.2500 % STLA 1 1/4 06/20/33 EMTN	350	0	0	350 EUR	80.62%	282'163.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2356091269	0.2500 % DEVOBA 0 1/4 06/22/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.77%	193'538.00	0.02	a)
XS2356311139	0.8800 % AIA 0.88 09/09/33 GMTN	0	200	0	200 EUR	91.70%	183'404.00	0.02	a)
XS2357205587	0.3750 % TRNIM 0 3/8 06/23/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.00%	180'006.00	0.02	a)
XS2357417257	0.6250 % SANTAN 0 5/8 06/24/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.07%	279'207.00	0.03	a)
XS2357754097	1.7130 % ASSGEN 1.713 06/30/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	88.29%	88'291.00	0.01	a)
XS2358231798	0.6250 % SRGIM 0 5/8 06/30/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.59%	171'186.00	0.02	a)
XS2358287238	0.0100 % UBS 0.01 06/29/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.64%	193'276.00	0.02	a)
XS2358471246	0.5000 % YBS 0 1/2 07/01/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	92.22%	230'552.50	0.03	a)
XS2358736051	0.4190 % CHGRID 0.419 09/08/28	300	0	0	300 EUR	92.30%	276'897.00	0.03	a)
XS2360310044	0.8000 % UCGIM 0.8 07/05/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	93.39%	280'179.00	0.03	a)
XS2360853332	1.2880 % PRXNA 1.288 07/13/29 REGS	350	0	0	350 EUR	91.24%	319'354.00	0.04	a)
XS2360881549	0.7500 % DSVDC 0 3/4 07/05/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	82.52%	165'048.00	0.02	a)
XS2362968906	0.1000 % WSTPNZ 0.1 07/13/27	250	0	0	250 EUR	94.05%	235'125.00	0.03	a)
XS2363117321	0.3000 % HNDA 0.3 07/07/28	400	0	0	400 EUR	91.85%	367'416.00	0.04	a)
XS2363203089	1.9850 % PRXNA 1.985 07/13/33 REGS	350	0	0	350 EUR	85.95%	300'832.00	0.03	a)
XS2363235107	3.5000 % LHAGR 3 1/2 07/14/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2364001078	0.6250 % AEMSPA 0 5/8 07/15/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.67%	171'346.00	0.02	a)
XS2366407018	0.8000 % TMO 0.8 10/18/30	500	0	0	500 EUR	89.32%	446'605.00	0.05	a)
XS2366415110	1.1250 % TMO 1 1/8 10/18/33	500	0	0	500 EUR	84.84%	424'180.00	0.05	a)
XS2366415201	1.6250 % TMO 1 5/8 10/18/41	400	0	0	400 EUR	74.02%	296'080.00	0.03	a)
XS2366415540	2.0000 % TMO 2 10/18/51	0	300	0	300 EUR	69.74%	209'232.00	0.02	a)
XS2369906644	0.9000 % NDAQ 0.9 07/30/33	350	0	0	350 EUR	82.05%	287'189.00	0.03	a)
XS2373642102	0.5770 % BACR 0.577 08/09/29	500	0	0	500 EUR	92.22%	461'120.00	0.05	a)
XS2374594823	0.3750 % VW 0 3/8 02/12/30 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2374595044	0.1250 % VW 0 1/8 02/12/27 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2374595127	0.0000 % VW 0 02/12/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2381261424	1.0000 % MUNRE 1 05/26/42	300	100	0	400 EUR	84.23%	336'924.00	0.04	a)
XS2381272207	1.3750 % ENBW 1 3/8 08/31/2081	0	200	0	200 EUR	92.50%	185'000.00	0.02	a)
XS2381277008	2.1250 % ENBW 2 1/8 08/31/2081	200	200	200	200 EUR	86.50%	173'000.00	0.02	a)
XS2381362966	0.2500 % BNS 0 1/4 11/01/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	91.09%	227'725.00	0.03	a)
XS2381560411	0.2500 % ASBBNK 0 1/4 09/08/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.60%	274'791.00	0.03	a)
XS2381599898	0.0500 % RBAV 0.05 09/01/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.90%	187'796.00	0.02	a)
XS2381671671	0.2500 % UBS 0 1/4 09/01/28 EMTN	800	0	0	800 EUR	91.69%	733'496.00	0.08	a)
XS2381853279	0.2500 % NGGLN 0 1/4 09/01/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	91.58%	366'336.00	0.04	a)
XS2381853436	0.7500 % NGGLN 0 3/4 09/01/33 EMTN	400	0	0	400 EUR	80.70%	322'784.00	0.04	a)
XS2382849888	0.0500 % JYBC 0.05 09/02/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2382950330	1.0430 % NWG 1.043 09/14/32 EMTN	150	0	0	150 EUR	94.91%	142'357.50	0.02	a)
XS2383886947	0.0000 % LXSGR 0 09/08/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	92.75%	139'126.50	0.02	a)
XS2383901761	0.4700 % MIZUHO 0.47 09/06/29	300	0	0	300 EUR	91.52%	274'554.00	0.03	a)
XS2384269101	0.2500 % LPTY 0 1/4 09/07/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.47%	289'401.00	0.03	a)
XS2384269366	0.7500 % HEIBOS 0 3/4 09/06/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	87.51%	218'782.50	0.02	a)
XS2384274366	0.6500 % GM 0.65 09/07/28	400	0	0	400 EUR	92.20%	368'804.00	0.04	a)
XS2384274440	0.3750 % WOWAU 0 3/8 11/15/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.17%	180'334.00	0.02	a)
XS2384697830	0.5000 % PSA 0 1/2 09/09/30	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2384715244	0.4500 % DXC 0.45 09/15/27 REGS	250	100	0	350 EUR	93.91%	328'685.00	0.04	a)
XS2384716721	0.9500 % DXC 0.95 09/15/31 REGS	200	0	0	200 EUR	85.74%	171'480.00	0.02	a)
XS2384723263	0.2500 % MDLZ 0 1/4 09/09/29 REGS	200	0	0	200 EUR	89.46%	178'912.00	0.02	a)
XS2384726282	0.6250 % MDLZ 0 5/8 09/09/32 REGS	200	0	0	200 EUR	83.39%	166'776.00	0.02	a)
XS2384726449	1.2500 % MDLZ 1 1/4 09/09/41 REGS	250	100	0	350 EUR	69.44%	243'033.00	0.03	a)
XS2384734542	0.2500 % NIBCAP 0 1/4 09/09/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2385114298	0.6250 % CE 0 5/8 09/10/28	150	0	0	150 EUR	89.43%	134'145.00	0.01	a)
XS2385386029	2.2500 % EURO8 2 1/4 03/14/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.48%	196'968.00	0.02	a)
XS2385390724	0.6250 % SAUR 0 5/8 09/16/28	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2385393405	1.0000 % CLNXSM 1 09/15/27 EMTN	0	400	0	400 EUR	95.94%	383'756.00	0.04	a)
XS2385393587	2.0000 % CLNXSM 2 09/15/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	90.69%	272'055.00	0.03	a)
XS2385790667	0.2500 % NWIDE 0 1/4 09/14/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.59%	183'170.00	0.02	a)
XS2385791046	0.6030 % SANUK 0.603 09/13/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.96%	275'883.00	0.03	a)
XS2386186063	0.5000 % LLY 0 1/2 09/14/33	300	0	0	300 EUR	82.62%	247'869.00	0.03	a)
XS2386186576	1.1250 % LLY 1 1/8 09/14/51	250	0	0	250 EUR	61.31%	153'275.00	0.02	a)
XS2386220698	1.3750 % LLY 1 3/8 09/14/61	200	0	0	200 EUR	55.93%	111'858.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52386287689	0.7500 % BACRED 0 3/4 11/02/28 EMTN	0	250	0	250 EUR	94.30%	235'742.50	0.03	a)
X52386592484	0.1250 % ADENVX 0 1/8 09/21/28 EMTN	100	100	0	200 EUR	91.14%	182'286.00	0.02	a)
X52386592567	0.5000 % ADENVX 0 1/2 09/21/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	83.34%	166'680.00	0.02	a)
X52386877133	0.2500 % ESSITY 0 1/4 09/15/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	90.20%	180'396.00	0.02	a)
X52387052744	0.8750 % CASTSS 0 7/8 09/17/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	89.56%	223'887.50	0.02	a)
X52387060259	0.6700 % NWG 0.67 09/14/29	300	0	0	300 EUR	92.36%	277'080.00	0.03	a)
X52387735470	0.8750 % DSVDC 0 7/8 09/17/36 EMTN	150	0	0	150 EUR	76.34%	114'505.50	0.01	a)
X52388182573	0.5000 % SW 0 1/2 09/22/29	0	150	0	150 EUR	89.95%	134'928.00	0.01	a)
X52388183381	1.0000 % SW 1 09/22/33	0	200	0	200 EUR	83.07%	166'140.00	0.02	a)
X52388449758	0.5000 % NNGRNV 0 1/2 09/21/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.30%	92'296.00	0.01	a)
X52388491289	0.6410 % HSBC 0.641 09/24/29	200	0	0	200 EUR	92.05%	184'100.00	0.02	a)
X52388557998	1.4670 % BPLN 1.467 09/21/41	300	0	0	300 EUR	70.81%	212'433.00	0.02	a)
X52389343380	0.5000 % ABNANV 0 1/2 09/23/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	89.53%	268'596.00	0.03	a)
X52389353264	0.7500 % GS 0 3/4 03/23/32 EMTN	400	0	0	400 EUR	84.63%	338'508.00	0.04	a)
X52389688107	0.3750 % VITRRA 0 3/8 09/24/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.65%	197'304.00	0.02	a)
X52389688875	1.0000 % VITRRA 1 09/24/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	93.62%	234'060.00	0.03	a)
X52389757944	0.2000 % ANZNZ 0.2 09/23/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.00%	281'997.00	0.03	a)
X52390400633	0.2500 % ENELIM 0 1/4 05/28/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.22%	194'446.00	0.02	a)
X52390400716	0.6250 % ENELIM 0 5/8 05/28/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	91.33%	228'325.00	0.03	a)
X52390400807	0.8750 % ENELIM 0 7/8 09/28/34 EMTN	500	0	0	500 EUR	79.60%	397'990.00	0.04	a)
X52390506546	0.3750 % INTNED 0 3/8 09/29/28	500	0	0	500 EUR	93.94%	469'720.00	0.05	a)
X52390530330	0.6250 % CTPNV 0 5/8 09/27/26 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52390546849	1.5000 % CTPNV 1 1/2 09/27/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	87.67%	175'340.00	0.02	a)
X52391430837	0.8750 % AUSGF 0 7/8 10/07/31 EMTN	150	0	0	150 EUR	86.21%	129'307.50	0.01	a)
X52391861064	0.3750 % LIN 0 3/8 09/30/33	100	0	0	100 EUR	80.21%	80'211.00	0.01	a)
X52391865305	1.0000 % LIN 1 09/30/51 EMTN	300	0	0	300 EUR	58.86%	176'583.00	0.02	a)
X52393080077	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/04/28 GMTN	200	0	0	200 EUR	92.14%	184'276.00	0.02	a)
X52393236000	0.2500 % MCD 0 1/4 10/04/28 GMTN	150	0	0	150 EUR	91.74%	137'610.00	0.02	a)
X52393236695	0.8750 % MCD 0 7/8 10/04/33 GMTN	250	0	0	250 EUR	82.95%	207'362.50	0.02	a)
X52393323071	0.8000 % AGCO 0.8 10/06/28	200	0	0	200 EUR	92.51%	185'014.00	0.02	a)
X52393323667	1.1250 % CPUAU 1 1/8 10/07/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	86.21%	172'422.00	0.02	a)
X52394063437	0.5000 % BNRGR 1/2 10/06/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	89.85%	179'706.00	0.02	a)
X52397239000	0.2500 % HEIBOS 0 1/4 10/13/24 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52397252011	1.6250 % HEIBOS 1 5/8 10/13/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	85.95%	214'885.00	0.02	a)
X52397252102	1.0000 % HEIBOS 1 04/13/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.37%	92'373.00	0.01	a)
X52397357463	0.9000 % CBREGI 0.9 10/12/29	200	0	0	200 EUR	89.93%	179'858.00	0.02	a)
X52397367421	0.7500 % PEP 0 3/4 10/14/33	600	0	0	600 EUR	83.20%	499'194.00	0.06	a)
X52398710546	0.7500 % VESTNL 0 3/4 10/18/31 EMTN	150	0	0	150 EUR	84.82%	127'231.50	0.01	a)
X52398807383	0.5000 % FINBAN 0 1/2 10/21/27	200	0	0	200 EUR	96.29%	192'588.00	0.02	a)
X52399154181	0.9540 % WESAU 0.954 10/21/33 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52399933386	1.0000 % HERIM 1 04/25/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	81.20%	121'794.00	0.01	a)
X52400296773	0.7500 % FNMIM 0 3/4 10/20/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	96.75%	241'872.50	0.03	a)
X52400445289	0.5000 % DELL 0 1/2 10/27/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	96.79%	145'191.00	0.02	a)
X52401704189	1.2500 % AXACOR 1 1/4 04/26/30	200	0	0	200 EUR	89.81%	179'614.00	0.02	a)
X52402178300	0.7500 % CKHH 0 3/4 11/02/29	200	0	0	200 EUR	90.35%	180'692.00	0.02	a)
X52402178565	1.0000 % CKHH 1 11/02/33	150	0	0	150 EUR	81.66%	122'488.50	0.01	a)
X52403444677	0.5000 % NDAFH 0 1/2 11/02/28 EMTN	350	0	0	350 EUR	92.23%	322'801.50	0.04	a)
X52403533263	1.0000 % AEMSPA 1 11/02/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	82.32%	164'648.00	0.02	a)
X52404027935	0.2500 % SWEDA 0 1/4 11/02/26 GMTN	350	0	0	350 EUR	96.44%	337'536.50	0.04	a)
X52404028230	1.1020 % MS 1.102 04/29/33 GMTN	400	100	0	500 EUR	86.11%	430'555.00	0.05	a)
X52404213485	0.3500 % PG 0.35 05/05/30	100	100	0	200 EUR	88.95%	177'890.00	0.02	a)
X52404214020	0.9000 % PG 0.9 11/04/41	160	0	0	160 EUR	70.70%	113'126.40	0.01	a)
X52404629235	0.1250 % SHBASS 0 1/8 11/03/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.13%	288'375.00	0.03	a)
X52404642923	0.8750 % GS 0 7/8 05/09/29 EMTN	274	0	0	274 EUR	92.16%	252'526.62	0.03	a)
X52404651163	1.0000 % SANTAN 1 11/04/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	86.56%	346'252.00	0.04	a)
X52405390043	0.5000 % SYDBOC 0 1/2 11/10/26 GMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52405467528	0.1250 % GIS 0 1/8 11/15/25	200	0	0	200 EUR	98.31%	196'624.00	0.02	a)
X52405855375	1.5750 % IBESM 1.575 PERP	200	0	0	200 EUR	95.38%	190'750.00	0.02	a)
X52405875480	0.3000 % CL 0.3 11/10/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.35%	180'694.00	0.02	a)
X52406010285	0.2500 % SRBANK 0 1/4 11/09/26 EMTN	0	150	0	150 EUR	96.24%	144'355.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2406890066	0.8750 % KPN 0 7/8 11/15/33 GMTN	400	0	0	400 EUR	82.27%	329'068.00	0.04	a)
XS2406914346	0.3180 % OTIS 0.318 12/15/26	300	0	0	300 EUR	95.81%	287'439.00	0.03	a)
XS2406915236	0.9340 % OTIS 0.934 12/15/31	200	0	0	200 EUR	86.01%	172'020.00	0.02	a)
XS2407010656	0.6250 % JDEPNA 0 5/8 02/09/28 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2407357768	0.1250 % NWG 0 1/8 11/12/25 EMTN	350	0	0	350 EUR	98.34%	344'186.50	0.04	a)
XS2407529309	1.0000 % INTNED 1 11/16/32	300	100	0	400 EUR	94.66%	378'652.00	0.04	a)
XS2407914394	0.0000 % TMO 0 11/18/25	200	0	0	200 EUR	98.21%	196'426.00	0.02	a)
XS2407955827	0.5000 % HENKEL 0 1/2 11/17/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	84.55%	169'102.00	0.02	a)
XS2407969885	0.8000 % STANLN 0.8 11/17/29	200	0	0	200 EUR	92.57%	185'140.00	0.02	a)
XS2407985220	0.0000 % STEDIN 0 11/16/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	95.80%	143'698.50	0.02	a)
XS2408458730	2.8750 % LHAGR 2 7/8 05/16/27 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2409134371	0.2500 % JYBC 0 1/4 02/17/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.32%	190'632.00	0.02	a)
XS2410368042	0.7500 % MAERSK 0 3/4 11/25/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.32%	170'640.00	0.02	a)
XS2411135150	0.9500 % ONTTFT 0.95 11/24/51 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2411166973	0.8750 % NNGRNV 0 7/8 11/23/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	87.58%	218'957.50	0.02	a)
XS2411241693	1.7500 % TALANX 1 3/4 12/01/42	200	100	0	300 EUR	87.45%	262'350.00	0.03	a)
XS2411311579	0.0820 % NTT 0.082 12/13/25 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2411311652	0.3990 % NTT 0.399 12/13/28 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2411720233	0.3750 % SANDSS 0 3/8 11/25/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.49%	182'978.00	0.02	a)
XS2412267358	1.0000 % ATIM 1 11/25/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	97.36%	243'392.50	0.03	a)
XS2412267515	1.5000 % ATIM 1 1/2 01/25/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	93.12%	372'468.00	0.04	a)
XS2412267788	2.3750 % ATIM 2 3/8 11/25/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	90.06%	270'177.00	0.03	a)
XS2413697140	0.8750 % INTNED 0 7/8 11/29/30 EMTN	200	100	0	300 EUR	90.75%	272'256.00	0.03	a)
XS2414830963	0.8750 % KYGID 0 7/8 12/01/31	200	100	0	300 EUR	87.01%	261'033.00	0.03	a)
XS2415386726	0.6250 % LXSGR 0 5/8 12/01/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.44%	176'884.00	0.02	a)
XS2416413339	0.3750 % RABOBK 0 3/8 12/01/27 GMTN	300	0	0	300 EUR	96.15%	288'441.00	0.03	a)
XS2421006201	0.4270 % WSTPNZ 0.427 12/14/26 EMTN	200	100	0	300 EUR	96.15%	288'438.00	0.03	a)
XS2421195848	0.3750 % ARNDTN 0 3/8 04/15/27 EMTN	0	400	0	400 EUR	94.07%	376'284.00	0.04	a)
XS2428716000	1.3750 % DLR 1 3/8 07/18/32	150	100	0	250 EUR	85.75%	214'372.50	0.02	a)
XS2430284930	0.4400 % TOYOTA 0.44 01/13/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.85%	187'694.00	0.02	a)
XS2430287362	2.0850 % PRXNA 2.085 01/19/30 REGS	250	0	0	250 EUR	93.62%	234'042.50	0.03	a)
XS2430287875	2.7780 % PRXNA 2.778 01/19/34 REGS	250	0	0	250 EUR	90.29%	225'720.00	0.02	a)
XS2430951660	0.8770 % BACR 0.877 01/28/28	200	200	0	400 EUR	96.58%	386'320.00	0.04	a)
XS2430988893	0.8750 % BBVASM 0 7/8 01/14/29	300	0	0	300 EUR	94.51%	283'524.00	0.03	a)
XS2431029441	1.8750 % AXASA 1 7/8 07/10/42 EMTN	400	100	0	500 EUR	88.73%	443'650.00	0.05	a)
XS2431318802	1.6250 % LOGICR 1 5/8 01/17/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	91.76%	137'638.50	0.02	a)
XS2431319107	2.0000 % LOGICR 2 01/17/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	86.50%	172'996.00	0.02	a)
XS2431320378	1.0000 % BACRED 1 07/17/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	93.59%	93'588.00	0.01	a)
XS2432130610	2.0000 % TTEFP 2 PERP	200	100	0	300 EUR	97.25%	291'759.00	0.03	a)
XS2432131188	3.2500 % TTEFP 3 1/4 PERP	200	100	0	300 EUR	89.97%	269'904.00	0.03	a)
XS2432162654	1.7500 % CPIPGR 1 3/4 01/14/30 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2432293673	0.5000 % ENELIM 0 1/4 11/17/25	200	0	0	200 EUR	98.60%	197'206.00	0.02	a)
XS2432293756	0.8750 % ENELIM 0 7/8 01/17/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.76%	177'516.00	0.02	a)
XS2432293913	1.2500 % ENELIM 1 1/4 01/17/35 EMTN	250	0	0	250 EUR	81.91%	204'785.00	0.02	a)
XS2432361421	0.8750 % NIBCAP 0 7/8 06/24/27 EM7N	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2432502008	0.5000 % TD 0 1/2 01/18/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.04%	288'117.00	0.03	a)
XS2432530637	0.5000 % SANSCF 0 1/2 01/14/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.29%	288'864.00	0.03	a)
XS2432544349	1.0000 % ESBIRE 1 07/19/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	82.07%	164'130.00	0.02	a)
XS2432565005	1.0000 % BALDER 1 01/18/27 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2432565187	2.0000 % BALDER 2 01/18/31	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2432567555	0.3750 % DNBNO 0 3/8 01/18/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.98%	287'925.00	0.03	a)
XS2433135543	1.4750 % HITTFP 1.475 01/18/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.36%	180'724.00	0.02	a)
XS2433139966	0.9250 % UCGIM 0.925 01/18/28 EMTN	350	0	0	350 EUR	96.83%	338'887.50	0.04	a)
XS2433141947	1.6250 % UCGIM 1 5/8 01/18/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	90.17%	180'342.00	0.02	a)
XS2433206740	0.9430 % MQGAU 0.943 01/19/29	150	100	0	250 EUR	92.65%	231'615.00	0.03	a)
XS2433211310	0.7500 % SRGIM 0 3/4 06/20/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	91.55%	228'870.00	0.03	a)
XS2433226854	1.2500 % SRGIM 1 1/4 06/20/34 EMTN	150	100	0	250 EUR	83.37%	208'427.50	0.02	a)
XS2433244089	0.1250 % EOANGR 0 1/8 01/18/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	98.01%	392'036.00	0.04	a)
XS2433244246	0.8750 % EOANGR 0 7/8 10/18/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	80.13%	240'399.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52434506320	1.0000 % RABOBK 1 01/19/34 GMTN	300	0	0	300 EUR	82.21%	246'618.00	0.03	a)
X52434701616	1.6250 % ATOSTR 1 5/8 01/25/28 EMTN	140	0	0	140 EUR	96.51%	135'118.20	0.01	a)
X52434702424	0.6250 % CABKSM 0 5/8 01/21/28 EMTN	200	200	0	400 EUR	96.31%	385'256.00	0.04	a)
X52434702853	2.2500 % ATOSTR 2 1/4 01/25/32 EMTN	150	0	0	150 EUR	92.07%	138'106.50	0.02	a)
X52434710872	1.0540 % NGGLN 1.054 01/20/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.92%	177'846.00	0.02	a)
X52434787235	1.2500 % ABNANV 1 1/4 01/20/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	84.65%	253'956.00	0.03	a)
X52435603571	0.6250 % HEIBOS 0 5/8 07/24/25 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.76%	197'518.00	0.02	a)
X52436807866	0.8750 % PTHREE 0 7/8 01/26/26 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52436807940	1.6250 % PTHREE 1 5/8 01/26/29 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52437854487	2.3750 % TRNIM 2 3/8 PERP	250	0	0	250 EUR	96.63%	241'562.50	0.03	a)
X52438026366	1.2500 % THAMES 1 1/4 01/31/32 EMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52438616240	0.8750 % VW 0 7/8 01/31/28 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52439004412	1.0000 % PLD 1 02/08/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	93.12%	232'810.00	0.03	a)
X52439004685	1.5000 % PLD 1 1/2 02/08/34	0	350	0	350 EUR	86.14%	301'479.50	0.03	a)
X52440678915	0.6250 % VLVY 0 5/8 02/14/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52440690456	0.7500 % ATCOA 0 3/4 02/08/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	86.54%	173'086.00	0.02	a)
X52441244535	0.7500 % NOVOB 0 3/4 03/31/25 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52441247041	1.3750 % NOVOB 1 3/8 03/31/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	93.64%	140'463.00	0.02	a)
X52441296923	0.5000 % SCBNOR 0 1/2 08/11/25 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.03%	198'060.00	0.02	a)
X52441552192	1.2500 % GS 1 1/4 02/07/29 EMTN	350	200	0	550 EUR	94.17%	517'924.00	0.06	a)
X52441574089	1.1250 % ERICB 1 1/8 02/08/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	96.74%	290'232.00	0.03	a)
X52442764747	0.8750 % IBM 0 7/8 02/09/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52442765124	1.2500 % IBM 1 1/4 02/09/34 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52443438051	1.3750 % DANBNK 1 3/8 02/17/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.75%	197'496.00	0.02	a)
X52443485565	1.3000 % SWEDA 1.3 02/17/27 GMTN	200	0	0	200 EUR	97.46%	194'926.00	0.02	a)
X52443749648	2.7500 % TELIAS 2 3/4 06/30/2083	200	200	200	200 EUR	97.13%	194'250.00	0.02	a)
X52443893255	1.1250 % NDAFH 1 1/8 02/16/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.17%	291'501.00	0.03	a)
X52443920249	1.2500 % INTNED 1 1/4 02/16/27 GMTN	500	0	0	500 EUR	98.62%	493'085.00	0.05	a)
X52443920751	1.7500 % INTNED 1 3/4 02/16/31	500	0	0	500 EUR	93.70%	468'485.00	0.05	a)
X52443921056	0.6250 % IFXGR 0 5/8 02/17/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52444263102	1.5600 % EXPNLN 1.56 05/16/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	92.66%	185'322.00	0.02	a)
X52444424639	1.0000 % GM 1 02/24/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52445374213	1.2060 % BJASST 1.206 02/23/25	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52446386356	2.1030 % MS 2.103 05/08/26	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52446386430	2.9500 % MS 2.95 05/07/32 GMTN	500	0	0	500 EUR	98.53%	492'625.00	0.05	a)
X52446843430	0.6250 % SIEGR 0 5/8 02/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.62%	96'623.00	0.01	a)
X52446844594	1.0000 % SIEGR 1 02/25/30	300	0	0	300 EUR	92.56%	277'683.00	0.03	a)
X52446846888	1.2500 % SIEGR 1 1/4 02/25/35 EMTN	200	100	0	300 EUR	84.46%	253'380.00	0.03	a)
X52447561403	0.5000 % BMW 0 1/2 02/22/25 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52447564332	1.0000 % BMW 1 05/22/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.11%	237'780.00	0.03	a)
X52447983813	1.3750 % SHBASS 1 3/8 02/23/29 EMTN	300	150	0	450 EUR	94.42%	424'899.00	0.05	a)
X52448001813	1.0990 % WSTPNZ 1.099 03/24/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.39%	245'980.00	0.03	a)
X52448014808	1.0000 % MA 1 02/22/29	350	0	0	350 EUR	94.20%	329'682.50	0.04	a)
X52449330179	1.1250 % NOVOB 1 1/8 09/30/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	96.64%	144'952.50	0.02	a)
X52449911143	1.3750 % NWG 1 3/8 03/02/27 EMTN	350	0	0	350 EUR	97.57%	341'495.00	0.04	a)
X52449928543	1.5000 % VWSDC 1 1/2 06/15/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	93.48%	186'954.00	0.02	a)
X52449929517	2.0000 % VWSDC 2 06/15/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	87.56%	175'124.00	0.02	a)
X52450200741	1.2500 % UNANA 1 1/4 02/28/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	91.46%	228'645.00	0.03	a)
X52450200824	0.7500 % UNANA 0 3/4 02/28/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.32%	147'472.50	0.02	a)
X52451372499	1.2500 % AYVFP 1 1/4 03/02/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.62%	197'232.00	0.02	a)
X52455983861	1.3750 % IBESM 1 3/8 03/11/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	90.00%	270'003.00	0.03	a)
X52456247605	0.7500 % BASGR 0 3/4 03/17/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52456247787	1.5000 % BASGR 1 1/2 03/17/31	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52457496359	1.5000 % AEMSPA 1 1/2 03/16/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.08%	145'621.50	0.02	a)
X52458285355	1.3750 % DSVDC 1 3/8 03/16/30 EMTN	180	0	0	180 EUR	92.93%	167'270.40	0.02	a)
X52459163619	1.7500 % LXSGR 1 3/4 03/22/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	95.95%	287'838.00	0.03	a)
X52459544339	1.8750 % EDPL 1 7/8 09/21/29 EMTN	400	0	0	400 EUR	95.55%	382'184.00	0.04	a)
X52461234622	1.9630 % JPM 1.963 03/23/30 EMTN	900	0	0	900 EUR	96.46%	868'095.00	0.10	a)
X52461785185	2.0000 % CASTSS 2 03/24/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52462321212	0.8750 % NESNVX 0 7/8 03/29/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.07%	145'609.50	0.02	a)
X52462321303	1.2500 % NESNVX 1 1/4 03/29/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	92.16%	230'405.00	0.03	a)
X52462321485	1.5000 % NESNVX 1 1/2 03/29/35 EMTN	250	0	0	250 EUR	86.56%	216'410.00	0.02	a)
X52462324745	1.2500 % HLNLN 1 1/4 03/29/26 EMTN	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52462324828	1.7500 % HLNLN 1 3/4 03/29/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52462325122	2.1250 % HLNLN 2 1/8 03/29/34 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52462466611	1.5000 % AKZANA 1 1/2 03/28/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.90%	239'757.50	0.03	a)
X52462468740	2.0000 % AKZANA 2 03/28/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.83%	183'656.00	0.02	a)
X52463505581	0.8750 % EOANGR 0 7/8 01/08/25 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52463518998	1.6250 % EOANGR 1 5/8 03/29/31 EMTN	450	0	0	450 EUR	93.04%	418'675.50	0.05	a)
X52463961248	1.3750 % LIN 1 3/8 03/31/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	91.44%	274'326.00	0.03	a)
X52463961677	1.6250 % LIN 1 5/8 03/31/35	200	0	0	200 EUR	86.18%	172'356.00	0.02	a)
X52464405229	2.2500 % AIB 2 1/4 04/04/28 EMTN	350	0	0	350 EUR	98.98%	346'419.50	0.04	a)
X52464732770	2.7500 % STLA 2 3/4 04/01/32 EMTN	200	200	0	400 EUR	93.02%	372'064.00	0.04	a)
X52465984107	1.6310 % MIZUHO 1.631 04/08/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.87%	195'738.00	0.02	a)
X52465984289	1.8750 % BKIR 1 7/8 06/05/26 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52465984529	2.0960 % MIZUHO 2.096 04/08/32 EMTN	200	100	0	300 EUR	92.39%	277'155.00	0.03	a)
X52466172363	1.6250 % DTRGR 1 5/8 04/06/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.85%	195'702.00	0.02	a)
X52466350993	1.9520 % TD 1.952 04/08/30 EMTN	500	100	0	600 EUR	94.25%	565'506.00	0.06	a)
X52466358111	1.1250 % CADEPO 1 1/8 04/06/27 REGS	600	0	0	600 EUR	97.44%	584'634.00	0.06	a)
X52466368938	1.5000 % DGELN 1 1/2 06/08/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.08%	237'700.00	0.03	a)
X52466401572	1.8750 % DGELN 1 7/8 06/08/34	300	0	0	300 EUR	89.51%	268'533.00	0.03	a)
X52468223107	5.8000 % ASSGEN 5.8 07/06/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	112.86%	225'710.00	0.02	a)
X52468378059	1.6250 % CABKSM 1 5/8 04/13/26 GMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52468979302	3.1250 % CETIN 3 1/8 04/14/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	100.20%	250'495.00	0.03	a)
X52472603740	2.1250 % RY 2 1/8 04/26/29 EMTN	400	100	0	500 EUR	97.54%	487'695.00	0.05	a)
X52472845911	1.7500 % SPOLNO 1 3/4 04/27/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.01%	196'024.00	0.02	a)
X52473346299	2.0000 % NWIDE 2 04/28/27	200	150	0	350 EUR	98.76%	345'663.50	0.04	a)
X52473687106	2.2500 % ASML 2 1/4 05/17/32	200	0	0	200 EUR	96.43%	192'850.00	0.02	a)
X52473715675	2.7500 % BMO 2 3/4 06/15/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	100.23%	250'580.00	0.03	a)
X52475513953	1.8500 % ONTTFT 1.85 05/03/32 REGS	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52475919663	2.5000 % ELTLX 2 1/2 05/18/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.17%	190'336.00	0.02	a)
X52475954579	1.8750 % PHIANA 1 7/8 05/05/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.23%	245'562.50	0.03	a)
X52475955543	2.6250 % PHIANA 2 5/8 05/05/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	94.29%	188'574.00	0.02	a)
X52475958059	2.1250 % PHIANA 2 1/8 11/05/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.84%	193'670.00	0.02	a)
X52478685931	2.2500 % UPMFH 2 1/4 05/23/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.77%	146'655.00	0.02	a)
X52479941499	1.5000 % V 1 1/2 06/15/26	500	0	0	500 EUR	98.78%	493'895.00	0.05	a)
X52479941572	2.0000 % V 2 06/15/29	400	0	0	400 EUR	97.74%	390'948.00	0.04	a)
X52479942034	2.3750 % V 2 3/8 06/15/34	200	100	0	300 EUR	95.82%	287'466.00	0.03	a)
X52480958904	1.6250 % VLVY 1 5/8 09/18/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.43%	99'432.00	0.01	a)
X52481287634	2.7500 % INVSA 2 3/4 06/10/32	200	0	0	200 EUR	97.49%	194'988.00	0.02	a)
X52481287808	2.2500 % COLOBD 2 1/4 05/19/27 EMTN	0	250	0	250 EUR	99.16%	247'892.50	0.03	a)
X52481288525	2.7500 % COLOBD 2 3/4 05/19/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.43%	198'860.00	0.02	a)
X52481498173	1.7500 % UNANA 1 3/4 11/16/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.39%	97'385.00	0.01	a)
X52481498256	2.2500 % UNANA 2 1/4 05/16/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	94.01%	282'024.00	0.03	a)
X52482618464	2.5000 % NDAFH 2 1/2 05/23/29 EMTN	300	100	0	400 EUR	98.65%	394'580.00	0.04	a)
X52482872251	2.8750 % FREGR 2 7/8 05/24/30 EMTN	150	100	0	250 EUR	100.26%	250'660.00	0.03	a)
X52483607474	2.1250 % INTNED 2 1/8 05/23/26 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52484340075	2.7500 % PPG 2 3/4 06/01/29	250	0	0	250 EUR	99.11%	247'782.50	0.03	a)
X52484586669	1.7500 % MET 1 3/4 05/25/25 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52484587048	2.5920 % TELEFO 2.592 05/25/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.04%	291'111.00	0.03	a)
X52485152362	2.1000 % SWEDA 2.1 05/25/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.00%	247'500.00	0.03	a)
X52485162163	2.2500 % EVKGR 2 1/4 09/25/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.95%	197'890.00	0.02	a)
X52485259241	1.7500 % BBVASM 1 3/4 11/26/25 GMTN	400	0	0	400 EUR	99.46%	397'848.00	0.04	a)
X52485265214	3.1250 % PRIFI 3 1/8 06/01/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.39%	198'782.00	0.02	a)
X52485360981	2.5000 % HERIM 2 1/2 05/25/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.31%	294'930.00	0.03	a)
X52486092492	1.6250 % DNBNO 1 5/8 05/31/26 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52486285294	2.3750 % MCD 2 3/8 05/31/29 GMTN	400	0	0	400 EUR	98.48%	393'932.00	0.04	a)
X52486285377	3.0000 % MCD 3 05/31/34 GMTN	100	100	0	200 EUR	97.83%	195'654.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52486461283	2.9490 % NGGLN 2.949 03/30/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.69%	199'382.00	0.02 a)	
X52486461523	3.2450 % NGGLN 3.245 03/30/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.31%	196'618.00	0.02 a)	
X52486589596	3.0190 % HSBC 3.019 06/15/27	600	0	0	600 EUR	100.37%	602'244.00	0.07 a)	
X52486839298	2.3750 % ALCSW 2 3/8 05/31/28	200	0	0	200 EUR	98.90%	197'792.00	0.02 a)	
X52486857431	3.2500 % SHBASS 3 1/4 06/01/33	200	0	0	200 EUR	100.33%	200'658.00	0.02 a)	
X52487016250	2.3750 % STEDIN 2 3/8 06/03/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.44%	146'161.50	0.02 a)	
X52487052487	4.2500 % AXASA 4 1/4 03/10/43 EMTN	400	0	0	400 EUR	103.01%	412'040.00	0.05 a)	
X52487054004	2.3750 % ABNANV 2 3/8 06/01/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.50%	199'006.00	0.02 a)	
X52487054939	3.0000 % ABNANV 3 06/01/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	98.28%	294'834.00	0.03 a)	
X52487667276	2.8850 % BACR 2.885 01/31/27 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52488809612	4.3750 % NOKIA 4 3/8 08/21/31 EMTN	170	0	0	170 EUR	105.18%	178'809.40	0.02 a)	
X52489138789	3.2500 % URENCO 3 1/4 06/13/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.26%	200'528.00	0.02 a)	
X52489287354	2.1250 % SANDSS 2 1/8 06/07/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.69%	148'029.00	0.02 a)	
X52489772991	4.5000 % HESLAN 4 1/2 09/15/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.24%	202'484.00	0.02 a)	
X52489775580	3.5000 % SESGFP 3 1/2 01/14/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	97.74%	293'214.00	0.03 a)	
X52489982293	3.5560 % MUFG 3.556 06/15/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.21%	306'621.00	0.03 a)	
X52490471807	2.2500 % ORSTED 2 1/4 06/14/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	97.72%	195'438.00	0.02 a)	
X52490472102	2.8750 % ORSTED 2 7/8 06/14/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	95.49%	238'730.00	0.03 a)	
X52491029208	1.8750 % MRKGR 1 7/8 06/15/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.18%	198'364.00	0.02 a)	
X52491029380	2.3750 % MRKGR 2 3/8 06/15/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.94%	195'888.00	0.02 a)	
X52491542374	3.1250 % BASGR 3 1/8 06/29/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52491542457	3.7500 % BASGR 3 3/4 06/29/32 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52491664137	4.0000 % ERFFP 4 07/06/29	200	0	0	200 EUR	103.03%	206'054.00	0.02 a)	
X52491738949	3.7500 % VW 3 3/4 09/28/27	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52491963638	3.6250 % AIB 3 5/8 07/04/26	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52494945939	3.8750 % RTOLN 3 7/8 06/27/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.05%	306'159.00	0.03 a)	
X52494946820	4.3750 % RTOLN 4 3/8 06/27/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.59%	211'184.00	0.02 a)	
X52495084621	5.6250 % CESDRA 5 5/8 10/12/27	200	0	0	200 EUR	105.83%	211'652.00	0.02 a)	
X52496028502	2.7500 % BRITEL 2 3/4 08/30/27 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.24%	250'607.50	0.03 a)	
X52496028924	3.3750 % BRITEL 3 3/8 08/30/32 EMTN	0	150	0	150 EUR	100.68%	151'021.50	0.02 a)	
X52497520887	5.5870 % CE 5.587 01/19/29	200	0	0	200 EUR	106.59%	213'178.00	0.02 a)	
X52498554992	4.0000 % AYVFP 4 07/05/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.96%	205'910.00	0.02 a)	
X52499011059	3.2500 % UCGIM 3 1/4 07/27/27 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.48%	251'205.00	0.03 a)	
X52502220929	4.3750 % AMCOSP 4 3/8 03/27/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.79%	203'586.00	0.02 a)	
X52511301322	2.5510 % TD 2.551 08/03/27 EMTN	235	100	0	335 EUR	99.57%	333'566.20	0.04 a)	
X52511309903	3.1290 % TD 3.129 08/03/32 EMTN	350	100	0	450 EUR	98.71%	444'208.50	0.05 a)	
X52511906310	3.7500 % SEGPLP 3 3/4 08/10/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.86%	203'716.00	0.02 a)	
X52517103334	2.6250 % SGOPF 2 5/8 08/10/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	96.96%	193'910.00	0.02 a)	
X52517103417	2.1250 % SGOPF 2 1/8 06/10/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.24%	98'244.00	0.01 a)	
X52521027446	3.1250 % LLOYDS 3 1/8 08/24/30 EMTN	350	0	0	350 EUR	100.04%	350'126.00	0.04 a)	
X52521820048	2.0000 % VLVY 2 08/19/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	98.22%	147'333.00	0.02 a)	
X52522879654	3.6250 % SWEDA 3 5/8 08/23/32 GMTN	200	0	0	200 EUR	101.12%	202'232.00	0.02 a)	
X52524143554	3.8750 % RABOBK 3 7/8 11/30/32 GMTN	200	0	0	200 EUR	102.36%	204'712.00	0.02 a)	
X52524740649	2.8750 % NDAFH 2 7/8 08/24/32 EMTN	250	0	0	250 EUR	98.49%	246'222.50	0.03 a)	
X52524746687	4.1250 % INTNED 4 1/8 08/24/33	300	100	0	400 EUR	102.74%	410'964.00	0.05 a)	
X52525157470	2.6250 % HESLAN 2 5/8 08/24/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.15%	198'290.00	0.02 a)	
X52525226622	3.5300 % SANUK 3.53 08/25/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.55%	203'096.00	0.02 a)	
X52525246901	3.2500 % NWISE 3 1/4 09/05/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	101.48%	253'702.50	0.03 a)	
X52526486159	5.2500 % NNGRNV 5 1/4 03/01/43 EMTN	100	100	0	200 EUR	108.74%	217'476.00	0.02 a)	
X52526828996	2.8750 % EOANGR 2 7/8 08/26/28 EMTN	350	0	0	350 EUR	101.14%	353'983.00	0.04 a)	
X52526839258	2.5000 % SIEGR 2 1/2 09/08/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.18%	200'362.00	0.02 a)	
X52526839506	3.0000 % SIEGR 3 09/08/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	100.10%	300'291.00	0.03 a)	
X52526839761	2.7500 % SIEGR 2 3/4 09/09/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.28%	200'556.00	0.02 a)	
X52527421668	3.0000 % JCI 3 09/15/28	200	0	0	200 EUR	100.61%	201'210.00	0.02 a)	
X52527451905	2.6250 % SHBASS 2 5/8 09/05/29	200	0	0	200 EUR	99.86%	199'718.00	0.02 a)	
X52527786755	2.1250 % VLVY 2 1/8 09/01/24 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52528311348	4.0290 % MIZUHO 4.029 09/05/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.43%	208'854.00	0.02 a)	
X52528323780	3.4900 % MIZUHO 3.49 09/05/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.06%	306'168.00	0.03 a)	
X52528341501	3.5300 % NGGLN 3.53 09/20/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.26%	204'524.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2528341766	3.9490 % NGGLN 3.949 09/20/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.64%	209'278.00	0.02	a)
XS2528582377	3.0000 % CPGLN 3 03/08/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.80%	201'590.00	0.02	a)
XS2528858033	4.0670 % NWG 4.067 09/06/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.08%	309'246.00	0.03	a)
XS2529233814	4.7500 % ISPIIM 4 3/4 09/06/27 EMTN	200	150	0	350 EUR	104.72%	366'520.00	0.04	a)
XS2529520715	3.6250 % PRIFI 3 5/8 03/07/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.50%	205'002.00	0.02	a)
XS2530034649	3.7500 % CABKSM 3 3/4 09/07/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	104.12%	312'345.00	0.03	a)
XS2530219349	2.6250 % HENKEL 2 5/8 09/13/27	200	0	0	200 EUR	100.23%	200'454.00	0.02	a)
XS2530444624	3.8750 % FMEGR 3 7/8 09/20/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.81%	308'439.00	0.03	a)
XS2530756191	3.0000 % WKLN 3 09/23/26	200	0	0	200 EUR	100.44%	200'878.00	0.02	a)
XS2531420656	3.8750 % ENELIM 3 7/8 03/09/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.09%	208'186.00	0.02	a)
XS2531420730	2.6250 % ALLRNV 2 5/8 09/09/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.24%	100'239.00	0.01	a)
XS2531438351	2.5000 % DE 2 1/2 09/14/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	99.95%	199'892.00	0.02	a)
XS2531479462	4.1250 % BAWAG 4 1/8 01/18/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.66%	205'316.00	0.02	a)
XS2531569965	3.2500 % ORSTED 3 1/4 09/13/31 EMTN	300	150	0	450 EUR	99.68%	448'546.50	0.05	a)
XS2532312548	2.8750 % STATK 2 7/8 09/13/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	100.56%	251'392.50	0.03	a)
XS2534276717	2.6250 % VLVY 2 5/8 02/20/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	99.96%	249'902.50	0.03	a)
XS2534785865	3.3750 % BBVASM 3 3/8 09/20/27 GMTN	400	0	0	400 EUR	101.89%	407'564.00	0.05	a)
XS2534786590	7.3750 % RBAIV 7 3/8 12/20/32	100	100	0	200 EUR	108.75%	217'500.00	0.02	a)
XS2534891978	3.2500 % KNOGR 3 1/4 09/21/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.02%	202'040.00	0.02	a)
XS2534976886	4.5000 % AEMSPA 4 1/2 09/19/30 EMTN	100	150	0	250 EUR	107.65%	269'122.50	0.03	a)
XS2534985523	3.1250 % DNBNO 3 1/8 09/21/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	100.80%	403'184.00	0.04	a)
XS2535307743	2.6250 % MDT 2 5/8 10/15/25	100	0	0	100 EUR	99.89%	99'890.00	0.01	a)
XS2535308477	3.0000 % MDT 3 10/15/28	350	0	0	350 EUR	100.72%	352'502.50	0.04	a)
XS2535308634	3.1250 % MDT 3 1/8 10/15/31	350	0	0	350 EUR	100.40%	351'389.50	0.04	a)
XS2535309798	3.3750 % MDT 3 3/8 10/15/34	300	0	0	300 EUR	100.78%	302'331.00	0.03	a)
XS2536362622	4.1120 % C 4.112 09/22/33	300	200	0	500 EUR	105.25%	526'235.00	0.06	a)
XS2536364081	3.7130 % C 3.713 09/22/28	300	200	0	500 EUR	102.53%	512'670.00	0.06	a)
XS2536431617	4.7500 % AALLN 4 3/4 09/21/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.89%	215'786.00	0.02	a)
XS2536502227	4.0000 % GS 4 09/21/29 EMTN	300	200	0	500 EUR	104.69%	523'450.00	0.06	a)
XS2536941656	4.2500 % ABNANV 4 1/4 02/21/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	105.46%	421'836.00	0.05	a)
XS2537251170	3.7500 % AXASA 3 3/4 10/12/30 EMTN	250	100	0	350 EUR	104.73%	366'562.00	0.04	a)
XS2538366878	3.6250 % SANTAN 3 5/8 09/27/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2538368221	3.7500 % SANDSS 3 3/4 09/27/29 EMTN	150	100	0	250 EUR	103.29%	258'220.00	0.03	a)
XS2539371653	3.3000 % ONTTFT 3.3 10/05/29 REGS	160	0	160	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2540585564	4.1250 % ELTLX 4 1/8 10/05/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.07%	204'140.00	0.02	a)
XS2541433590	4.1500 % UCGIM 4.15 04/26/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.92%	203'834.00	0.02	a)
XS2542914986	3.8750 % EDPPL 3 7/8 03/11/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	104.32%	156'478.50	0.02	a)
XS2544400786	4.6250 % JYBC 4 5/8 04/11/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2545206166	4.3750 % BBVASM 4 3/8 10/14/29 GMTN	400	0	0	400 EUR	106.58%	426'332.00	0.05	a)
XS2545248242	3.7500 % VATFAL 3 3/4 10/18/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.78%	101'778.00	0.01	a)
XS2545259876	4.5000 % DELL 4 1/2 10/18/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.89%	207'774.00	0.02	a)
XS2545263399	3.2500 % CARLB 3 1/4 10/12/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	100.19%	150'283.50	0.02	a)
XS2545759099	5.2500 % ISPIIM 5 1/4 01/13/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	109.99%	274'967.50	0.03	a)
XS2547609433	4.0000 % TALANX 4 10/25/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.33%	210'656.00	0.02	a)
XS2547936984	5.7500 % RBAIV 5 3/4 01/27/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.11%	216'222.00	0.02	a)
XS2548080832	4.8130 % MS 4.813 10/25/28	350	0	0	350 EUR	105.21%	368'235.00	0.04	a)
XS2548081053	5.1480 % MS 5.148 01/25/34 GMTN	600	0	0	600 EUR	112.04%	672'222.00	0.07	a)
XS2549815913	5.8750 % HANRUE 5 7/8 08/26/43	700	0	0	700 EUR	114.46%	801'206.00	0.09	a)
XS2550081454	4.6250 % RABOBK 4 5/8 01/27/28 GMTN	300	0	0	300 EUR	103.69%	311'073.00	0.03	a)
XS2550881143	4.2500 % VZ 4 1/4 10/31/30	400	0	0	400 EUR	106.15%	424'612.00	0.05	a)
XS2550898204	4.7500 % VZ 4 3/4 10/31/34	400	0	0	400 EUR	110.50%	442'016.00	0.05	a)
XS2550909415	4.0000 % ESBIRE 4 05/03/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.22%	210'430.00	0.02	a)
XS2551280436	3.7500 % SHBASS 3 3/4 11/01/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.04%	309'114.00	0.03	a)
XS2552362704	4.7000 % GWOCN 4.7 11/16/29	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2553547444	6.3640 % HSBC 6.364 11/16/32	300	0	0	300 EUR	107.62%	322'872.00	0.04	a)
XS2553801502	5.1250 % SABSM 5 1/8 11/10/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.96%	211'916.00	0.02	a)
XS2553817680	3.0000 % GSK 3 11/28/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.16%	202'312.00	0.02	a)
XS2553817763	3.1250 % GSK 3 1/8 11/28/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.66%	201'322.00	0.02	a)
XS2554488978	4.2500 % VW 4 1/4 02/15/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2554489513	4.3750 % VW 4 3/8 05/15/30 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2554581830	7.0000 % ASRND 7 12/07/43	250	100	0	350 EUR	119.46%	418'099.50	0.05 a)	
XS2554745708	5.2500 % INTNED 5 1/4 11/14/33	300	100	0	400 EUR	112.43%	449'736.00	0.05 a)	
XS2554746185	4.8750 % INTNED 4 7/8 11/14/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	103.56%	414'244.00	0.05 a)	
XS2554997937	4.7500 % COVEGR 4 3/4 11/15/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	106.25%	212'508.00	0.02 a)	
XS2555178644	3.0000 % ADSGR 3 11/21/25	100	100	0	200 EUR	100.30%	200'592.00	0.02 a)	
XS2555179378	3.1250 % ADSGR 3 1/8 11/21/29	300	0	0	300 EUR	102.04%	306'126.00	0.03 a)	
XS2555187801	5.3750 % CABKSM 5 3/8 11/14/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	110.04%	330'126.00	0.04 a)	
XS2555192710	3.7500 % SWEDA 3 3/4 11/14/25 EMTN	250	0	0	250 EUR	100.82%	252'047.50	0.03 a)	
XS2555196463	3.0000 % NESNVX 3 03/15/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.18%	204'356.00	0.02 a)	
XS2555198089	3.2500 % NESNVX 3 1/4 01/15/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.85%	205'696.00	0.02 a)	
XS2555198162	3.3750 % NESNVX 3 3/8 11/15/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	103.23%	154'842.00	0.02 a)	
XS2555218291	4.0000 % BKNG 4 11/15/26	300	0	0	300 EUR	102.26%	306'786.00	0.03 a)	
XS2555220867	4.2500 % BKNG 4 1/4 05/15/29	200	100	0	300 EUR	105.27%	315'801.00	0.03 a)	
XS2555220941	4.5000 % BKNG 4 1/2 11/15/31	350	100	0	450 EUR	108.25%	487'138.50	0.05 a)	
XS2555221246	4.7500 % BKNG 4 3/4 11/15/34	350	0	0	350 EUR	110.84%	387'936.50	0.04 a)	
XS2555420103	5.8500 % UCGIM 5.85 11/15/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	105.15%	525'735.00	0.06 a)	
XS2555918270	5.5000 % JYBC 5 1/2 11/16/27	200	0	0	200 EUR	104.61%	209'224.00	0.02 a)	
XS2555925218	5.7500 % AIB 5 3/4 02/16/29	250	0	0	250 EUR	108.09%	270'227.50	0.03 a)	
XS2557084733	4.5000 % ABNAV 4 1/2 11/21/34	300	0	0	300 EUR	109.32%	327'969.00	0.04 a)	
XS2557526006	3.2000 % TMO 3.2 01/21/26	200	0	0	200 EUR	100.56%	201'128.00	0.02 a)	
XS2557526345	3.6500 % TMO 3.65 11/21/34	200	0	0	200 EUR	103.27%	206'538.00	0.02 a)	
XS2558022591	5.1250 % ABNAV 5 1/8 02/22/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	104.82%	314'451.00	0.03 a)	
XS2558395278	4.0490 % ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.16%	210'316.00	0.02 a)	
XS2558395351	3.6250 % ENBW 3 5/8 11/22/26 EMTN	0	150	0	150 EUR	101.81%	152'719.50	0.02 a)	
XS2558592932	7.2500 % ETEGA 7 1/4 11/22/27 EMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2558916693	3.1250 % IBESM 3 1/8 11/22/28 EMTN	200	100	0	300 EUR	101.64%	304'929.00	0.03 a)	
XS2558966953	3.3750 % IBESM 3 3/8 11/22/32 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.28%	306'840.00	0.03 a)	
XS2558972415	3.6250 % CONGR 3 5/8 11/30/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.18%	204'350.00	0.02 a)	
XS2558978883	6.2500 % CABKSM 6 1/4 02/23/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	107.63%	322'878.00	0.04 a)	
XS2559453431	3.2500 % PCAR 3 1/4 11/29/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	100.40%	150'601.50	0.02 a)	
XS2559501429	5.0000 % FREGR 5 11/28/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.53%	217'054.00	0.02 a)	
XS2559580548	4.2500 % FREGR 4 1/4 05/28/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.81%	203'612.00	0.02 a)	
XS2560328648	4.6250 % DNBNO 4 5/8 02/28/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.97%	207'944.00	0.02 a)	
XS2560411543	3.6250 % ACHMEA 3 5/8 11/29/25	200	0	0	200 EUR	100.46%	200'916.00	0.02 a)	
XS2560422581	5.2620 % BACR 5.262 01/29/34 EMTN	400	0	0	400 EUR	111.08%	444'332.00	0.05 a)	
XS2560495116	3.7500 % VOD 3 3/4 12/02/34 EMTN	200	100	0	300 EUR	103.28%	309'837.00	0.03 a)	
XS2560495462	3.2500 % VOD 3 1/4 03/02/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2560753936	3.5000 % BERTEL 3 1/2 05/29/29	300	0	0	300 EUR	102.66%	307'974.00	0.03 a)	
XS2561182622	6.7500 % BKIR 6 3/4 03/01/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.73%	217'462.00	0.02 a)	
XS2561647368	4.6250 % LIBMUT 4 5/8 12/02/30 REGS	200	0	0	200 EUR	107.19%	214'388.00	0.02 a)	
XS2561748711	3.7500 % MET 3 3/4 12/05/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	104.36%	313'074.00	0.03 a)	
XS2563002653	4.6250 % BACRED 4 5/8 02/07/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.50%	208'994.00	0.02 a)	
XS2563353361	5.2500 % ORSTED 5 1/4 12/08/3022	100	100	0	200 EUR	102.52%	205'048.00	0.02 a)	
XS2565831943	3.6310 % TD 3.631 12/13/29 EMTN	350	100	0	450 EUR	102.46%	461'061.00	0.05 a)	
XS2569069375	4.5000 % LLOYDS 4 1/2 01/11/29 EMTN	100	200	0	300 EUR	104.40%	313'188.00	0.03 a)	
XS2572476864	3.6250 % NYLIFE 3 5/8 01/09/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.71%	259'262.50	0.03 a)	
XS2572496623	4.2500 % SWEDA 4 1/4 07/11/28 GMTN	100	0	0	100 EUR	104.63%	104'628.00	0.01 a)	
XS2572989650	3.3750 % TOYOTA 3 3/8 01/13/26 EMTN	450	0	0	450 EUR	100.62%	452'799.00	0.05 a)	
XS2572989817	3.5000 % TOYOTA 3 1/2 01/13/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	102.17%	255'435.00	0.03 a)	
XS2572996606	4.0000 % RABOBK 4 01/10/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	104.66%	418'648.00	0.05 a)	
XS2573331324	3.6250 % ABNAV 3 5/8 01/10/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.98%	201'950.00	0.02 a)	
XS2573569220	4.0000 % DANBNK 4 01/12/27	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2573569576	4.1250 % DANBNK 4 1/8 01/10/31	350	0	0	350 EUR	105.55%	369'439.00	0.04 a)	
XS2573712044	4.6250 % BBVASM 4 5/8 01/13/31	300	0	0	300 EUR	106.56%	319'665.00	0.04 a)	
XS2573807778	3.6250 % AXASA 3 5/8 01/10/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	104.55%	261'367.50	0.03 a)	
XS2574870759	3.5000 % MOTOPG 3 1/2 07/17/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.68%	203'354.00	0.02 a)	
XS2574873183	3.8750 % EOANGR 3 7/8 01/12/35 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.84%	311'532.00	0.03 a)	
XS2574873266	3.5000 % EOANGR 3 1/2 01/12/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.38%	307'125.00	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2575555938	3.2500 % ABBNVX 3 1/4 01/16/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.36%	202'712.00	0.02	a)
XS2575556589	3.3750 % ABBNVX 3 3/8 01/16/31 EMTN	100	150	0	250 EUR	102.72%	256'787.50	0.03	a)
XS2575952424	3.7500 % SANTAN 3 3/4 01/16/26 EMTN	500	0	500	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2575952697	3.8750 % SANTAN 3 7/8 01/16/28 EMTN	400	100	0	500 EUR	103.19%	515'955.00	0.06	a)
XS2575952853	3.7030 % WSTP 3.703 01/16/26 EMTN	350	0	0	350 EUR	101.05%	353'671.50	0.04	a)
XS2575952937	3.7990 % WSTP 3.799 01/17/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	104.50%	156'751.50	0.02	a)
XS2575971994	4.0000 % ABNAV 4 01/16/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.45%	310'356.00	0.03	a)
XS2575973776	3.8750 % NGGLN 3 7/8 01/16/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.69%	259'215.00	0.03	a)
XS2576067081	4.2750 % NGGLN 4.275 01/16/35 EMTN	300	0	0	300 EUR	106.10%	318'306.00	0.04	a)
XS2576245281	3.5000 % SGOF 3 1/2 01/18/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.54%	205'088.00	0.02	a)
XS2576255249	4.2500 % NWG 4 1/4 01/13/28 EMTN	250	100	0	350 EUR	104.21%	364'721.00	0.04	a)
XS2576362839	4.8750 % BKIR 4 7/8 07/16/28	300	0	0	300 EUR	104.69%	314'055.00	0.03	a)
XS2576550086	6.3750 % ENELIM 6 3/8 PERP EMTN	300	0	0	300 EUR	107.50%	322'500.00	0.04	a)
XS2576550243	6.6250 % ENELIM 6 5/8 PERP EMTN	220	0	0	220 EUR	112.50%	247'500.00	0.03	a)
XS2576550326	4.0000 % THAMES 4 04/18/27 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2576550672	4.3750 % THAMES 4 3/8 01/18/31 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2577053825	4.8000 % UCGIM 4.8 01/17/29 EMTN	300	100	0	400 EUR	105.39%	421'564.00	0.05	a)
XS2577127884	3.6520 % ANZ 3.652 01/20/26 EMTN	350	0	0	350 EUR	100.97%	353'391.50	0.04	a)
XS2577127967	5.1010 % ANZ 5.101 02/03/33 EMTN	350	0	0	350 EUR	105.15%	368'028.50	0.04	a)
XS2577384691	4.2500 % HITFP 4 1/4 03/18/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.59%	209'180.00	0.02	a)
XS2577396430	4.2500 % PCIM 4 1/4 01/18/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.76%	207'520.00	0.02	a)
XS2577533875	6.8750 % ICCREA 6 7/8 01/20/28 EMTN	0	150	0	150 EUR	107.19%	160'786.50	0.02	a)
XS2577826386	3.7500 % C 3 3/4 05/14/32 EMTN	0	500	0	500 EUR	102.75%	513'750.00	0.06	a)
XS2578472339	4.6250 % AIB 4 5/8 07/23/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	105.57%	263'932.50	0.03	a)
XS2579284469	3.8750 % ACEIM 3 7/8 01/24/31	300	0	0	300 EUR	104.15%	312'453.00	0.03	a)
XS2579293536	4.0000 % ENBW 4 01/24/35 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.91%	207'818.00	0.02	a)
XS2579293619	3.5000 % ENBW 3 1/2 07/24/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.59%	102'593.00	0.01	a)
XS2579319513	3.7500 % SRBANK 3 3/4 11/23/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.91%	308'739.00	0.03	a)
XS2579324869	3.7500 % NACN 3 3/4 01/25/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.53%	205'052.00	0.02	a)
XS2579606927	4.7500 % RBI 4 3/4 01/26/27	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2579816146	7.0000 % EURO 7 01/26/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	110.78%	166'171.50	0.02	a)
XS2579897633	4.7500 % ATOSTR 4 3/4 01/24/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.95%	213'894.00	0.02	a)
XS2580221658	4.8750 % IBESM 4 7/8 PERP EMTN	200	100	0	300 EUR	103.88%	311'625.00	0.03	a)
XS2580271596	3.8750 % PLD 3 7/8 01/31/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.93%	311'775.00	0.03	a)
XS2580271752	4.2500 % PLD 4 1/4 01/31/43 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.61%	310'836.00	0.03	a)
XS2582195207	4.0000 % HESLAN 4 02/04/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.98%	311'931.00	0.03	a)
XS2582814039	3.7500 % BRITEL 3 3/4 05/13/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	103.81%	259'532.50	0.03	a)
XS2582860909	4.1250 % ABESM 4 1/8 08/07/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.49%	208'972.00	0.02	a)
XS2583203950	5.2500 % SABS 5 1/4 02/07/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	106.27%	318'819.00	0.04	a)
XS2583205906	4.3750 % AEMSPA 4 3/8 02/03/34	150	0	0	150 EUR	106.92%	160'386.00	0.02	a)
XS2583211201	4.6250 % AMCOSP 4 5/8 02/06/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.65%	207'304.00	0.02	a)
XS2583352443	3.5000 % VLVY 3 1/2 11/17/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	100.51%	150'771.00	0.02	a)
XS2583644146	4.4770 % ORIX 4.477 06/01/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.73%	209'460.00	0.02	a)
XS2583741934	3.3750 % IBM 3 3/8 02/06/27	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2583742239	3.6250 % IBM 3 5/8 02/06/31	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2583742585	3.7500 % IBM 3 3/4 02/06/35	320	0	320	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2583742668	4.0000 % IBM 4 02/06/43	320	0	320	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2584643113	3.6250 % NDAFH 3 5/8 02/10/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2585239200	4.6250 % VMUKLN 4 5/8 10/29/28 GMTN	200	0	0	200 EUR	104.33%	208'652.00	0.02	a)
XS2586123965	4.8670 % F 4.867 08/03/27	300	0	0	300 EUR	103.59%	310'782.00	0.03	a)
XS2586779782	3.2500 % TEMASE 3 1/4 02/15/27 GMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2586780012	3.5000 % TEMASE 3 1/2 02/15/33 GMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2586851300	4.0000 % VOD 4 02/10/43 EMTN	150	100	0	250 EUR	102.83%	257'082.50	0.03	a)
XS2587306403	3.8200 % SGELN 3.82 02/15/28 EMTN	200	100	0	300 EUR	102.72%	308'154.00	0.03	a)
XS2587352340	4.3000 % GM 4.3 02/15/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.95%	259'865.00	0.03	a)
XS2588099478	3.6250 % DNBNO 3 5/8 02/16/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	100.90%	403'596.00	0.04	a)
XS2588099981	3.3750 % SHBASS 3 3/8 02/17/28	400	0	0	400 EUR	102.15%	408'604.00	0.05	a)
XS2588885025	4.4500 % UCGIM 4.45 02/16/29 EMTN	300	150	0	450 EUR	104.13%	468'598.50	0.05	a)
XS2588986997	5.0000 % INTNED 5 02/20/35 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.98%	211'956.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2589260723	4.0000 % ENELIM 4 02/20/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	105.32%	315'954.00	0.03	a)
XS2589260996	4.5000 % ENELIM 4 1/2 02/20/43 EMTN	220	0	0	220 EUR	105.53%	232'161.60	0.03	a)
XS2589361240	6.1840 % ISPIM 6.184 02/20/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	108.89%	326'682.00	0.04	a)
XS2589712996	4.1570 % MIZUHO 4.157 05/20/28 EMTN	250	100	0	350 EUR	104.14%	364'504.00	0.04	a)
XS2589713614	4.4160 % MIZUHO 4.416 05/20/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	107.49%	268'722.50	0.03	a)
XS2589790018	3.6250 % SIEGR 3 5/8 02/24/43	300	0	0	300 EUR	100.21%	300'630.00	0.03	a)
XS2589790109	3.3750 % SIEGR 3 3/8 08/24/31 EMTN	200	300	0	500 EUR	103.30%	516'520.00	0.06	a)
XS2589792220	3.5000 % SIEGR 3 1/2 02/24/36 EMTN	100	100	0	200 EUR	102.73%	205'462.00	0.02	a)
XS2589820294	4.6250 % PRIFI 4 5/8 02/21/35 EMTN	180	0	0	180 EUR	107.56%	193'599.00	0.02	a)
XS2589828941	3.6250 % TELIAS 3 5/8 02/22/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.91%	207'820.00	0.02	a)
XS2590758400	3.5500 % T 3.55 11/18/25	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2590758665	3.9500 % T 3.95 04/30/31	350	0	0	350 EUR	104.60%	366'093.00	0.04	a)
XS2590758822	4.3000 % T 4.3 11/18/34	300	100	0	400 EUR	106.92%	427'672.00	0.05	a)
XS2591026856	3.6250 % ORSTED 3 5/8 03/01/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.69%	201'386.00	0.02	a)
XS2591029876	3.7500 % ORSTED 3 3/4 03/01/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.73%	205'462.00	0.02	a)
XS2591032235	4.1250 % ORSTED 4 1/8 03/01/35 EMTN	200	100	0	300 EUR	103.79%	311'379.00	0.03	a)
XS2591848192	3.5000 % UNANA 3 1/2 02/23/35	150	0	0	150 EUR	103.28%	154'920.00	0.02	a)
XS2591848275	3.2500 % UNANA 3 1/4 02/23/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.37%	255'920.00	0.03	a)
XS2592088236	3.2040 % ROSW 3.204 08/27/29	200	0	0	200 EUR	102.67%	205'330.00	0.02	a)
XS2592088400	3.3550 % ROSW 3.355 02/27/35	200	0	0	200 EUR	102.80%	205'606.00	0.02	a)
XS2592240712	4.8750 % DEVOBA 4 7/8 03/07/30	200	0	0	200 EUR	107.16%	214'328.00	0.02	a)
XS2592301365	4.2500 % TSCOLN 4 1/4 02/27/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	105.52%	263'787.50	0.03	a)
XS2592516210	3.7500 % WKLNA 3 3/4 04/03/31	200	100	0	300 EUR	104.01%	312'030.00	0.03	a)
XS2592628791	5.7630 % NWG 5.763 02/28/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.05%	216'100.00	0.02	a)
XS2592650373	5.0000 % ISPIM 5 03/08/28 EMTN	550	0	0	550 EUR	104.23%	573'265.00	0.06	a)
XS2592658947	5.6250 % ISPIM 5 5/8 03/08/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	114.43%	286'082.50	0.03	a)
XS2592659242	4.1250 % VFC 4 1/8 03/07/26 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2592659671	4.2500 % VFC 4 1/4 03/07/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2593105393	3.6250 % AZN 3 5/8 03/03/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	102.10%	255'242.50	0.03	a)
XS2593105476	3.7500 % AZN 3 3/4 03/03/32 EMTN	250	0	0	250 EUR	104.89%	262'217.50	0.03	a)
XS2594025814	4.8750 % ARCAD 4 7/8 02/28/28	200	0	0	200 EUR	104.82%	209'634.00	0.02	a)
XS2595028536	4.6560 % MS 4.656 03/02/29	500	200	0	700 EUR	105.20%	736'414.00	0.08	a)
XS2595036554	4.0000 % APD 4 03/03/35	250	0	0	250 EUR	105.00%	262'510.00	0.03	a)
XS2595410775	3.5000 % NESNVX 3 1/2 12/13/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.81%	205'614.00	0.02	a)
XS2595412631	3.7500 % NESNVX 3 3/4 03/13/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.76%	317'283.00	0.04	a)
XS2595417945	4.2500 % MCD 4 1/4 03/07/35 GMTN	250	0	0	250 EUR	106.30%	265'750.00	0.03	a)
XS2595418166	4.0000 % MCD 4 03/07/30 GMTN	250	0	0	250 EUR	105.15%	262'865.00	0.03	a)
XS2595418323	4.0000 % BASGR 4 03/08/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2595418596	4.2500 % BASGR 4 1/4 03/08/32 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2595418679	4.5000 % BASGR 4 1/2 03/08/35 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2596458591	4.2500 % BXBAU 4 1/4 03/22/31 EMTN	200	100	0	300 EUR	105.63%	316'902.00	0.04	a)
XS2596537972	3.5000 % ADNA 3 1/2 04/04/28	200	0	0	200 EUR	102.37%	204'739.22	0.02	a)
XS2596599063	4.6990 % NWG 4.699 03/14/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	104.05%	156'076.50	0.02	a)
XS2596599147	4.5000 % PNDORA 4 1/2 04/10/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.46%	208'926.00	0.02	a)
XS2597093009	4.0500 % TOYOTA 4.05 09/13/29 EMTN	350	0	0	350 EUR	104.97%	367'409.00	0.04	a)
XS2597110027	4.3750 % STLA 4 3/8 03/14/30 EMTN	500	0	0	500 EUR	104.00%	519'990.00	0.06	a)
XS2597113989	4.7520 % HSBC 4.752 03/10/28 EMTN	350	200	0	550 EUR	103.97%	571'846.00	0.06	a)
XS2597114284	4.7870 % HSBC 4.787 03/10/32 EMTN	350	150	0	500 EUR	107.99%	539'940.00	0.06	a)
XS2597677090	4.3750 % MGCN 4 3/8 03/17/32	150	0	0	150 EUR	105.99%	158'986.50	0.02	a)
XS2597696124	4.0000 % DNBNO 4 03/14/29 EMTN	1'200	0	0	1'200 EUR	103.78%	1'245'372.00	0.14	a)
XS2597973812	4.1250 % VWSDC 4 1/8 06/15/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	101.48%	253'710.00	0.03	a)
XS2597991988	4.5000 % ASBBNK 4 1/2 03/16/27 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.58%	155'371.50	0.02	a)
XS2597999452	4.7500 % BACRED 4 3/4 03/14/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.74%	207'482.00	0.02	a)
XS2598331242	5.0000 % SABSM 5 06/07/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.55%	213'092.00	0.02	a)
XS2598332133	4.2500 % ALV 4 1/4 03/15/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	103.39%	155'083.50	0.02	a)
XS2598649254	3.8750 % NESVFH 3 7/8 03/16/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.77%	154'147.50	0.02	a)
XS2598746373	5.0000 % AALLN 5 03/15/31 EMTN	0	150	0	150 EUR	108.67%	163'000.50	0.02	a)
XS2599156192	5.5000 % VARNO 5 1/2 05/04/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.02%	216'040.00	0.02	a)
XS2599169922	4.1250 % HEIANA 4 1/8 03/23/35 EMTN	250	0	0	250 EUR	106.42%	266'050.00	0.03	a)
XS2599730822	3.8750 % HEIANA 3 7/8 09/23/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.88%	209'750.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2599779597	4.2500 % NESVFH 4 1/4 03/16/33 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.38%	155'068.50	0.02	a)
XS2601458602	4.0000 % SIENFI 4 04/05/26	300	0	0	300 EUR	101.03%	303'084.00	0.03	a)
XS2601459162	4.2500 % SIENFI 4 1/4 04/05/29	300	0	0	300 EUR	104.07%	312'198.00	0.03	a)
XS2604697891	3.8750 % VW 3 7/8 03/29/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2604699327	4.2500 % VW 4 1/4 03/29/29 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2605914105	3.9070 % GIS 3.907 04/13/29	200	0	0	200 EUR	103.75%	207'502.00	0.02	a)
XS2606261597	4.5000 % FUMVFH 4 1/2 05/26/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.69%	215'374.00	0.02	a)
XS2606264005	4.0000 % FUMVFH 4 05/26/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	103.39%	155'086.50	0.02	a)
XS2606297864	4.0000 % MET 4 04/05/28 EMTN	150	0	0	150 EUR	103.97%	155'949.00	0.02	a)
XS2607040958	4.2500 % NGTRAN 4 1/4 04/05/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.72%	209'432.00	0.02	a)
XS2607183980	5.1250 % HOG 5 1/8 04/05/26	250	0	0	250 EUR	102.14%	255'345.00	0.03	a)
XS2607193435	3.6250 % TRNIM 3 5/8 04/21/29 EMTN	200	100	0	300 EUR	102.90%	308'685.00	0.03	a)
XS2607381436	4.2500 % SECUSS 4 1/4 04/04/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	102.71%	256'770.00	0.03	a)
XS2609970848	5.3990 % ASSGEN 5.399 04/20/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	111.28%	222'564.00	0.02	a)
XS2610457967	5.5000 % AXASA 5 1/2 07/11/43 EMTN	300	0	0	300 EUR	111.41%	334'218.00	0.04	a)
XS2613162424	3.7500 % TLSAU 3 3/4 05/04/31	200	0	0	200 EUR	104.39%	208'770.00	0.02	a)
XS2613209670	4.3750 % SYDAU 4 3/8 05/03/33 EMTN	350	0	0	350 EUR	106.95%	374'318.00	0.04	a)
XS2613472963	4.2500 % HERIM 4 1/4 04/20/33 EMTN	150	0	0	150 EUR	106.07%	159'103.50	0.02	a)
XS2613658041	4.2330 % RABOBK 4.233 04/25/29 GMTN	400	0	0	400 EUR	104.10%	416'408.00	0.05	a)
XS2613658710	4.3750 % ABNAV 4 3/8 10/20/28	400	0	0	400 EUR	105.03%	420'104.00	0.05	a)
XS2613666739	4.6360 % MUFG 4.636 06/07/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.40%	214'790.00	0.02	a)
XS2614623978	4.2250 % TCLAU 4.225 04/26/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	105.31%	210'624.00	0.02	a)
XS2615271629	5.0000 % JYBC 5 10/26/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.28%	210'564.00	0.02	a)
XS2616008541	3.7500 % SIKASW 3 3/4 11/03/26	400	0	0	400 EUR	101.60%	406'388.00	0.04	a)
XS2616008970	3.7500 % SIKASW 3 3/4 05/03/30	200	0	0	200 EUR	103.88%	207'754.00	0.02	a)
XS2616652637	6.0000 % NNGRNV 6 11/03/43 EMTN	350	100	0	450 EUR	114.05%	513'207.00	0.06	a)
XS2617256065	3.2500 % PG 3 1/4 08/02/26	0	200	0	200 EUR	101.04%	202'086.00	0.02	a)
XS2617256149	3.2500 % PG 3 1/4 08/02/31	200	100	0	300 EUR	102.66%	307'986.00	0.03	a)
XS2617442525	4.2500 % VW 4 1/4 01/07/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2617456582	4.3750 % VW 4 3/8 05/03/28 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2617457127	4.6250 % VW 4 5/8 05/03/31 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2618499177	3.7500 % SHBASS 3 3/4 05/05/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	101.31%	405'244.00	0.04	a)
XS2618690981	4.1250 % SANS CF 4 1/8 05/05/28 EMTN	400	0	0	400 EUR	104.21%	416'828.00	0.05	a)
XS2618731256	4.8740 % STANLN 4.874 05/10/31	250	0	0	250 EUR	107.74%	269'337.50	0.03	a)
XS2618906585	4.1250 % NDAFH 4 1/8 05/05/28 EMTN	300	100	0	400 EUR	104.06%	416'248.00	0.05	a)
XS2620201421	4.1250 % BBVASM 4 1/8 05/10/26 GMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2620585906	4.3230 % BPLN 4.323 05/12/35 EMTN	250	0	0	250 EUR	105.94%	264'847.50	0.03	a)
XS2621007231	3.6250 % BKNG 3 5/8 11/12/28	200	0	0	200 EUR	102.89%	205'774.00	0.02	a)
XS2621007660	4.1250 % BKNG 4 1/8 05/12/33	350	0	0	350 EUR	105.74%	370'097.00	0.04	a)
XS2621539910	4.8560 % HSBC 4.856 05/23/33 EMTN	0	650	0	650 EUR	109.04%	708'727.50	0.08	a)
XS2621757744	4.1250 % GLW 4 1/8 05/15/31	200	0	0	200 EUR	106.02%	212'038.00	0.02	a)
XS2621812192	3.3750 % PCAR 3 3/8 05/15/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	100.79%	201'586.00	0.02	a)
XS2623129256	3.8750 % DTRGR 3 7/8 06/19/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.58%	203'164.00	0.02	a)
XS2623221228	3.8750 % DTRGR 3 7/8 06/19/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.98%	207'956.00	0.02	a)
XS2623496085	6.1250 % F 6 1/8 05/15/28	200	0	0	200 EUR	108.09%	216'186.00	0.02	a)
XS2623501181	4.6250 % CABKSM 4 5/8 05/16/27 EMTN	300	100	0	400 EUR	102.23%	408'928.00	0.05	a)
XS2623518821	4.7710 % NWG 4.771 02/16/29 EMTN	300	100	0	400 EUR	105.28%	421'104.00	0.05	a)
XS2623668634	3.7420 % CAT 3.742 09/04/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	101.82%	305'454.00	0.03	a)
XS2623868994	3.7500 % TELBSS 3 3/4 11/22/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.87%	205'738.00	0.02	a)
XS2623956773	4.2500 % ENIIM 4 1/4 05/19/33 EMTN	400	0	0	400 EUR	106.02%	424'088.00	0.05	a)
XS2623957078	3.6250 % ENIIM 3 5/8 05/19/27 EMTN	500	0	0	500 EUR	102.17%	510'830.00	0.06	a)
XS2624503509	4.3750 % MELAIR 4 3/8 05/24/33 EMTN	0	150	0	150 EUR	106.79%	160'177.50	0.02	a)
XS2624976077	4.5000 % INTNED 4 1/2 05/23/29	500	0	0	500 EUR	104.71%	523'570.00	0.06	a)
XS2624977554	4.7500 % INTNED 4 3/4 05/23/34	500	0	0	500 EUR	108.94%	544'675.00	0.06	a)
XS2625136531	4.0000 % AKZANA 4 05/24/33 EMTN	150	0	0	150 EUR	104.03%	156'040.50	0.02	a)
XS2625194811	4.6250 % PLD 4 5/8 05/23/33	0	250	0	250 EUR	109.31%	273'272.50	0.03	a)
XS2625195891	4.0000 % ISPIM 4 05/19/26 EMTN	250	0	0	250 EUR	101.72%	254'300.00	0.03	a)
XS2625196352	4.8750 % ISPIM 4 7/8 05/19/30 EMTN	350	100	0	450 EUR	108.52%	488'353.50	0.05	a)
XS2625968347	3.2500 % BMW 3 1/4 07/22/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	102.47%	153'706.50	0.02	a)
XS2625968776	3.6250 % BMW 3 5/8 05/22/35 EMTN	250	0	0	250 EUR	101.50%	253'752.50	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2625985945	4.5000 % GM 4 1/2 11/22/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.02%	208'042.00	0.02	a)
XS2626007939	4.2500 % JCI 4 1/4 05/23/35	250	0	0	250 EUR	106.96%	267'402.50	0.03	a)
XS2626022573	4.1250 % WPPLN 4 1/8 05/30/28 EMTN	200	0	100	100 EUR	103.66%	103'659.00	0.01	a)
XS2626289222	4.8750 % IILN 4 7/8 06/14/29	200	0	0	200 EUR	106.21%	212'426.00	0.02	a)
XS2626343375	3.6250 % VLVY 3 5/8 05/25/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	101.65%	152'481.00	0.02	a)
XS2626691906	4.6250 % DEVOBA 4 5/8 11/23/27 EMTN	100	100	0	200 EUR	104.11%	208'226.00	0.02	a)
XS2626699982	5.7500 % SANTAN 5 3/4 08/23/33 EMTN	400	100	0	500 EUR	106.94%	534'715.00	0.06	a)
XS2628785466	4.1250 % DNFSDC 4 1/8 12/02/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.80%	209'606.00	0.02	a)
XS2628821873	4.1250 % LLOYDS 4 1/8 05/30/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.15%	257'862.50	0.03	a)
XS2629064267	4.2500 % STERV 4 1/4 09/01/29 EMTN	150	150	0	300 EUR	103.97%	311'898.00	0.03	a)
XS2629468278	3.6250 % RBOSGR 3 5/8 06/02/30 EMTN	300	100	0	400 EUR	103.12%	412'492.00	0.05	a)
XS2629470506	3.6250 % RBOSGR 3 5/8 06/02/27 EMTN	200	100	0	300 EUR	102.02%	306'045.00	0.03	a)
XS2629470761	4.3750 % RBOSGR 4 3/8 06/02/43 EMTN	500	100	0	600 EUR	104.77%	628'602.00	0.07	a)
XS2629470845	4.0000 % RBOSGR 4 06/02/35 EMTN	400	0	0	400 EUR	104.80%	419'204.00	0.05	a)
XS2629485447	4.4920 % SUMIBK 4.492 06/12/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.10%	214'192.00	0.02	a)
XS2630111719	4.6250 % BAYNGR 4 5/8 05/26/33 EMTN	450	100	0	550 EUR	105.94%	582'681.00	0.06	a)
XS2630111982	4.0000 % BAYNGR 4 08/26/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.86%	203'712.00	0.02	a)
XS2630112014	4.2500 % BAYNGR 4 1/4 08/26/29 EMTN	250	150	0	400 EUR	105.13%	420'516.00	0.05	a)
XS2630117328	4.0000 % CONGR 4 06/01/28 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.37%	258'422.50	0.03	a)
XS2630417124	6.1250 % CABKSM 6 1/8 05/30/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	109.39%	328'182.00	0.04	a)
XS2630448434	6.3750 % NIBCAP 6 3/8 12/01/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2630465875	4.6250 % WERFEN 4 5/8 06/06/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.45%	208'892.00	0.02	a)
XS2631822868	3.5000 % STATK 3 1/2 06/09/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.00%	205'994.00	0.02	a)
XS2631867533	3.7500 % RELLN 3 3/4 06/12/31	200	100	0	300 EUR	104.00%	312'000.00	0.03	a)
XS2631869232	4.3750 % FIREIT 4 3/8 06/06/33 EMTN	150	0	0	150 EUR	105.65%	158'469.00	0.02	a)
XS2632654161	3.3000 % UNANA 3.3 06/06/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.67%	205'346.00	0.02	a)
XS2632655135	3.4000 % UNANA 3.4 06/06/33 EMTN	150	100	0	250 EUR	102.67%	256'682.50	0.03	a)
XS2633317701	4.1250 % IGIM 4 1/8 06/08/32 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.03%	210'054.00	0.02	a)
XS2634593938	3.3750 % LIN 3 3/8 06/12/29	200	0	0	200 EUR	102.58%	205'158.00	0.02	a)
XS2634594076	3.6250 % LIN 3 5/8 06/12/34	300	0	0	300 EUR	103.56%	310'683.00	0.03	a)
XS2634616572	3.6250 % ENEXIS 3 5/8 06/12/34 EMTN	150	0	0	150 EUR	104.20%	156'298.50	0.02	a)
XS2634690114	4.2500 % STLA 4 1/4 06/16/31 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.79%	308'367.00	0.03	a)
XS2634826031	4.2500 % SANTAN 4 1/4 06/12/30 EMTN	400	0	0	400 EUR	106.41%	425'632.00	0.05	a)
XS2635428274	5.0000 % DNBNO 5 09/13/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.45%	210'906.00	0.02	a)
XS2635647154	3.2500 % ALLRNV 3 1/4 06/13/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.99%	203'972.00	0.02	a)
XS2636592102	5.7500 % BBVASM 5 3/4 09/15/33 GMTN	200	0	0	200 EUR	107.47%	214'944.00	0.02	a)
XS2636745882	5.1250 % ATOSTR 5 1/8 06/14/33 EMTN	200	100	0	300 EUR	109.12%	327'372.00	0.04	a)
XS2637421848	4.7500 % DANBNK 4 3/4 06/21/30 EMTN	300	100	0	400 EUR	106.96%	427'840.00	0.05	a)
XS2637963146	3.8750 % ABNANV 3 7/8 12/21/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.46%	307'371.00	0.03	a)
XS2637967139	5.5000 % ABNANV 5 1/2 09/21/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.55%	213'108.00	0.02	a)
XS2638080452	3.8750 % KPN 3 7/8 07/03/31 GMTN	200	0	0	200 EUR	104.70%	209'392.00	0.02	a)
XS2640904319	6.8750 % ALPHA 6 7/8 06/27/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	111.09%	222'182.00	0.02	a)
XS2641164491	4.2500 % CDTFIN 4 1/4 07/05/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.89%	209'780.00	0.02	a)
XS2643234011	5.0000 % BKIR 5 07/04/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	108.90%	272'252.50	0.03	a)
XS2643673952	4.5000 % NDAQ 4 1/2 02/15/32	250	0	0	250 EUR	107.37%	268'417.50	0.03	a)
XS2644414125	5.2500 % ETSAV 5 1/4 07/13/28	200	0	0	200 EUR	106.29%	212'572.00	0.02	a)
XS2644417227	4.5000 % SCBGER 4 1/2 06/30/26 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.37%	204'738.00	0.02	a)
XS2644423035	3.3750 % DHLGR 3 3/8 07/03/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.84%	209'678.00	0.02	a)
XS2644756608	4.1250 % RY 4 1/8 07/05/28	0	229	0	229 EUR	104.60%	239'531.71	0.03	a)
XS2644936259	7.2500 % TPEIR 7 1/4 07/13/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	109.00%	108'995.00	0.01	a)
XS2644969425	4.8750 % O 4 7/8 07/06/30	150	240	390	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2644969698	5.1250 % O 5 1/8 07/06/34	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2648077191	4.0000 % CRHID 4 07/11/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.86%	209'728.00	0.02	a)
XS2648077274	4.2500 % CRHID 4 1/4 07/11/35 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.95%	211'894.00	0.02	a)
XS2648080229	4.5000 % HTHROW 4 1/2 07/11/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	106.92%	267'307.50	0.03	a)
XS2648498371	3.6250 % IBESM 3 5/8 07/13/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.81%	311'418.00	0.03	a)
XS2649712689	5.0000 % CABKSM 5 07/19/29 EMTN	300	100	0	400 EUR	106.67%	426'668.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2652069480	4.5000 % DNBNO 4 1/2 07/19/28 EMTN	300	0	0	300 EUR	103.92%	311'754.00	0.03	a)
XS2652072864	5.1250 % CABKSM 5 1/8 07/19/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	112.08%	224'158.00	0.02	a)
XS2654097927	4.3750 % SMDSLN 4 3/8 07/27/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.54%	258'857.50	0.03	a)
XS2654098222	4.5000 % SMDSLN 4 1/2 07/27/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.57%	213'132.00	0.02	a)
XS2655852726	3.8750 % TRNIM 3 7/8 07/24/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.13%	208'256.00	0.02	a)
XS2655865546	3.8500 % TOYOTA 3.85 07/24/30 EMTN	250	100	0	350 EUR	104.31%	365'095.50	0.04	a)
XS2657613720	3.7500 % HNDA 3 3/4 10/25/27	250	0	0	250 EUR	102.62%	256'545.00	0.03	a)
XS2662538425	4.9180 % BACR 4.918 08/08/30 EMTN	400	100	0	500 EUR	107.14%	535'715.00	0.06	a)
XS2666415836	3.6500 % BACRED 3.65 09/29/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.05%	204'102.00	0.02	a)
XS2667124569	5.0000 % SHBASS 5 08/16/34 EMTN	240	0	0	240 EUR	106.77%	256'236.00	0.03	a)
XS2671251127	4.8750 % SRBANK 4 7/8 08/24/28 EMTN	0	250	0	250 EUR	106.10%	265'255.00	0.03	a)
XS2671621402	3.8750 % VLVY 3 7/8 08/29/26 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.60%	253'987.50	0.03	a)
XS2672418055	4.6080 % MIZUHO 4.608 08/28/30 EMTN	250	0	0	250 EUR	107.80%	269'487.50	0.03	a)
XS2672452237	4.0000 % CONGR 4 03/01/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.51%	205'028.00	0.02	a)
XS2673536541	3.7500 % EOANGR 3 3/4 03/01/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.94%	207'878.00	0.02	a)
XS2673547746	4.0000 % EOANGR 4 08/29/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	105.07%	262'662.50	0.03	a)
XS2673808486	4.3750 % ISPIM 4 3/8 08/29/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	103.93%	259'827.50	0.03	a)
XS2673808726	5.1250 % ISPIM 5 1/8 08/29/31 EMTN	450	100	0	550 EUR	111.04%	610'692.50	0.07	a)
XS2673969650	5.2500 % IDSLN 5 1/4 09/14/28	200	0	0	200 EUR	106.20%	212'408.00	0.02	a)
XS2673972795	3.5000 % NDAFH 3 1/2 08/31/26 EMTN	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2675225531	4.2500 % BRITEL 4 1/4 01/06/33 EMTN	0	350	0	350 EUR	106.07%	371'227.50	0.04	a)
XS2675685700	4.0000 % SSELN 4 09/05/31 EMTN	250	0	0	250 EUR	105.06%	262'640.00	0.03	a)
XS2675722750	5.1250 % SYDBDC 5 1/8 09/06/28 GMTN	200	0	0	200 EUR	105.38%	210'762.00	0.02	a)
XS2675884576	7.5000 % VW 7 1/2 PERP PNC5	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2675884733	7.8750 % VW 7 7/8 PERP	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2676305779	4.3750 % SWEDA 4 3/8 09/05/30 GMTN	150	0	0	150 EUR	106.23%	159'340.50	0.02	a)
XS2676395077	4.3750 % SRTGR 4 3/8 09/14/29	200	100	0	300 EUR	105.29%	315'873.00	0.03	a)
XS2676395317	4.5000 % SRTGR 4 1/2 09/14/32	300	0	0	300 EUR	106.31%	318'915.00	0.04	a)
XS2676395408	4.8750 % SRTGR 4 7/8 09/14/35	300	100	0	400 EUR	108.82%	435'288.00	0.05	a)
XS2676413235	5.7370 % CESSPO 5.737 03/08/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	105.22%	210'446.00	0.02	a)
XS2676814499	4.2500 % CABKSM 4 1/4 09/06/30 EMTN	400	100	0	500 EUR	106.53%	532'635.00	0.06	a)
XS2676816940	4.3750 % NDAFH 4 3/8 09/06/26 EMTN	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2676818482	4.3750 % SECUSS 4 3/8 03/06/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.01%	210'014.00	0.02	a)
XS2676863355	4.2500 % PHIANA 4 1/4 09/08/31 EMTN	150	100	0	250 EUR	105.48%	263'695.00	0.03	a)
XS2676883114	4.7500 % ERFFP 4 3/4 09/06/30	200	0	0	200 EUR	105.58%	211'152.00	0.02	a)
XS2677541364	5.5000 % SABSM 5 1/2 09/08/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	107.70%	215'390.00	0.02	a)
XS2677668357	4.8750 % IMCDNA 4 7/8 09/18/28	0	200	0	200 EUR	105.38%	210'762.00	0.02	a)
XS2678111050	4.2500 % SRTGR 4 1/4 09/14/26	200	0	0	200 EUR	102.07%	204'144.00	0.02	a)
XS2678191904	4.1250 % ASSABS 4 1/8 09/13/35 GMTN	200	0	0	200 EUR	106.72%	213'434.00	0.02	a)
XS2678207676	3.7500 % ASSABS 3 3/4 09/13/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.65%	203'306.00	0.02	a)
XS2678226114	3.8750 % ASSABS 3 7/8 09/13/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.77%	209'542.00	0.02	a)
XS2678749990	5.2720 % ASSGEN 5.272 09/12/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	110.31%	220'622.00	0.02	a)
XS2679878319	4.3750 % SCBGER 4 3/8 09/13/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.93%	207'868.00	0.02	a)
XS2679898184	4.8750 % REWEEG 4 7/8 09/13/30	300	0	0	300 EUR	107.51%	322'518.00	0.04	a)
XS2679903950	4.1250 % LSELN 4 1/8 09/29/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.12%	306'348.00	0.03	a)
XS2679904685	4.2310 % LSELN 4.231 09/29/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.02%	212'042.00	0.02	a)
XS2680745119	4.1510 % NGGLN 4.151 09/12/27 EMTN	0	250	0	250 EUR	103.34%	258'337.50	0.03	a)
XS2680745382	4.6680 % NGGLN 4.668 09/12/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.18%	216'358.00	0.02	a)
XS2680945479	4.3750 % FERSM 4 3/8 09/13/30	200	0	0	200 EUR	106.43%	212'856.00	0.02	a)
XS2681383662	3.6250 % RKTln 3 5/8 09/14/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	102.84%	205'688.00	0.02	a)
XS2681384041	3.8750 % RKTln 3 7/8 09/14/33 EMTN	200	100	0	300 EUR	104.42%	313'260.00	0.03	a)
XS2682093526	6.0000 % RBIIV 6 09/15/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.75%	213'500.00	0.02	a)
XS2682331728	4.8750 % BACRED 4 7/8 09/13/27 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.02%	154'530.00	0.02	a)
XS2688529135	5.7500 % COTY 5 3/4 09/15/28 REGS	0	200	0	200 EUR	103.83%	207'652.00	0.02	a)
XS2689127467	4.1500 % VLTO 4.15 09/19/31 REGS	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2690050682	5.0000 % BUPFIN 5 10/12/30	200	0	0	200 EUR	108.77%	217'538.00	0.02	a)
XS2690137299	4.7500 % LLOYDS 4 3/4 09/21/31 EMTN	400	0	0	400 EUR	107.38%	429'508.00	0.05	a)
XS2690137612	3.1250 % OMERFT 3 1/8 01/25/29 REGS	0	250	0	250 EUR	101.86%	254'637.50	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2693304813	4.8750 % MCGLN 4 7/8 09/26/31 EMTN	0	150	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2694872081	4.5000 % VW 4 1/2 03/25/26 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2694872594	4.6250 % VW 4 5/8 03/25/29 EMTN	160	0	160	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2694874533	4.7500 % VW 4 3/4 09/25/31 EMTN	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2694995163	3.6250 % ASRND 3 5/8 12/12/28	200	0	0	200 EUR	102.89%	205'780.00	0.02 a)	
XS2695009998	7.8750 % GLJGR 7 7/8 04/06/27 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2696046460	4.0000 % CARLB 4 10/05/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.94%	207'886.00	0.02 a)	
XS2696089197	4.2500 % CARLB 4 1/4 10/05/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	107.20%	214'400.00	0.02 a)	
XS2696749626	4.0000 % TOYOTA 4 04/02/27 EMTN	200	100	0	300 EUR	102.64%	307'923.00	0.03 a)	
XS2696780464	4.3750 % RY 4 3/8 10/02/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	107.24%	321'732.00	0.04 a)	
XS2696803696	4.0000 % TELNO 4 10/03/30 EMTN	150	0	0	150 EUR	105.60%	158'401.50	0.02 a)	
XS2696803852	4.2500 % TELNO 4 1/4 10/03/35 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.17%	216'334.00	0.02 a)	
XS2696903728	4.5000 % ISPIM 4 1/2 10/02/25 EMTN	150	0	0	150 EUR	100.98%	151'470.00	0.02 a)	
XS2697483118	4.1250 % INTNED 4 1/8 10/02/26 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.53%	307'602.00	0.03 a)	
XS2697970536	4.2500 % ESBIRE 4 1/4 03/03/36 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.47%	212'944.00	0.02 a)	
XS2697983869	4.0000 % ESBIRE 4 10/03/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.78%	207'562.00	0.02 a)	
XS2698148702	4.6250 % DNBNO 4 5/8 11/01/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.84%	317'529.00	0.04 a)	
XS2698713695	5.1250 % FREGR 5 1/8 10/05/30 EMTN	150	100	0	250 EUR	110.27%	275'682.50	0.03 a)	
XS2698773830	3.8750 % BMW 3 7/8 10/04/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	103.98%	207'962.00	0.02 a)	
XS2698773913	4.1250 % BMW 4 1/8 10/04/33 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.60%	211'208.00	0.02 a)	
XS2699159278	4.1250 % EDPPL 4 1/8 04/04/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.53%	209'060.00	0.02 a)	
XS2699159351	4.3750 % EDPPL 4 3/8 04/04/32 EMTN	250	0	0	250 EUR	106.68%	266'687.50	0.03 a)	
XS2704918478	4.8750 % HMBSS 4 7/8 10/25/31 EMTN	150	100	0	250 EUR	108.68%	271'700.00	0.03 a)	
XS2705604077	4.6250 % SANTAN 4 5/8 10/18/27 EMTN	400	0	0	400 EUR	102.90%	411'592.00	0.05 a)	
XS2705604234	4.8750 % SANTAN 4 7/8 10/18/31 EMTN	600	100	0	700 EUR	109.25%	764'764.00	0.08 a)	
XS2707169111	5.2500 % AIB 5 1/4 10/23/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	110.35%	220'706.00	0.02 a)	
XS2708354811	4.7500 % CAABNK 4 3/4 01/25/27 EMTN	0	250	0	250 EUR	103.68%	259'197.50	0.03 a)	
XS2710354544	4.5000 % NWIDE 4 1/2 11/01/26 EMTN	400	0	0	400 EUR	103.08%	412'300.00	0.05 a)	
XS2712746960	3.9130 % RABOBK 3.913 11/03/26 GMTN	400	0	0	400 EUR	102.18%	408'732.00	0.05 a)	
XS2715276163	3.8750 % SHBASS 3 7/8 05/10/27 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.67%	308'010.00	0.03 a)	
XS2715297672	3.9700 % SDZSW 3.97 04/17/27	300	0	0	300 EUR	102.37%	307'116.00	0.03 a)	
XS2715302001	4.1250 % GIVNVX 4 1/8 11/28/33	200	0	0	200 EUR	106.60%	213'198.00	0.02 a)	
XS2715918020	4.5000 % DANBNK 4 1/2 11/09/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.40%	208'806.00	0.02 a)	
XS2715940891	4.2200 % SDZSW 4.22 04/17/30	300	0	0	300 EUR	105.15%	315'441.00	0.03 a)	
XS2715941949	4.5000 % SDZSW 4 1/2 11/17/33	200	0	0	200 EUR	107.79%	215'574.00	0.02 a)	
XS2715957358	4.8750 % JYBC 4 7/8 11/10/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.09%	212'182.00	0.02 a)	
XS2716891440	6.6510 % EPEN 6.651 11/13/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	108.36%	216'718.00	0.02 a)	
XS2717291970	4.4570 % JPM 4.457 11/13/31 EMTN	675	250	0	925 EUR	106.98%	989'555.75	0.11 a)	
XS2717300391	4.1250 % SWEDA 4 1/8 11/13/28 GMTN	300	0	0	300 EUR	104.87%	314'616.00	0.03 a)	
XS2717301365	4.6250 % BKIR 4 5/8 11/13/29 EMTN	300	0	0	300 EUR	105.77%	317'304.00	0.04 a)	
XS2717309855	3.5000 % NESNVX 3 1/2 01/17/30 EMTN	150	100	0	250 EUR	103.97%	259'915.00	0.03 a)	
XS2717310945	3.7500 % NESNVX 3 3/4 11/14/35	150	200	0	350 EUR	105.26%	368'399.50	0.04 a)	
XS2718201515	3.8750 % NESVFH 3 7/8 05/21/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.13%	306'384.00	0.03 a)	
XS2719096831	3.6250 % HEIANA 3 5/8 11/15/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.72%	203'444.00	0.02 a)	
XS2720095541	5.3500 % TPR 5.35 11/27/25	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2720095624	5.3750 % TPR 5 3/8 11/27/27	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2720095970	5.8750 % TPR 5 7/8 11/27/31	150	100	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2722162315	4.1830 % TELEFO 4.183 11/21/33 EMTN	300	0	0	300 EUR	104.85%	314'559.00	0.03 a)	
XS2722717472	3.8500 % ENBW 3.85 05/23/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.62%	209'232.00	0.02 a)	
XS2722717555	4.3000 % ENBW 4.3 05/23/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	106.86%	320'592.00	0.04 a)	
XS2723549361	3.8750 % SGOPF 3 7/8 11/29/30 EMTN	300	0	0	300 EUR	104.47%	313'419.00	0.03 a)	
XS2723549528	3.7500 % SGOPF 3 3/4 11/29/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	101.88%	203'760.00	0.02 a)	
XS2723556572	4.7471 % MQGAU 4.7471 01/23/30 EMTN	150	150	0	300 EUR	107.57%	322'707.00	0.04 a)	
XS2723593187	4.3750 % IHGLN 4 3/8 11/28/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.27%	210'548.00	0.02 a)	
XS2723597923	3.1250 % STATK 3 1/8 12/13/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.96%	100'964.00	0.01 a)	
XS2723860990	4.8750 % NDAFH 4 7/8 02/23/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	105.34%	210'674.00	0.02 a)	
XS2724457457	5.1250 % F 5 1/8 02/20/29 EMTN	250	0	0	250 EUR	105.18%	262'940.00	0.03 a)	
XS2724510792	5.8750 % EUROB 5 7/8 11/28/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	108.80%	217'598.00	0.02 a)	
XS2725836410	5.3750 % ERICB 5 3/8 05/29/28 EMTN	200	0	0	200 EUR	106.95%	213'896.00	0.02 a)	
XS2725957042	4.1250 % VWSDC 4 1/8 06/15/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.05%	208'092.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52725959683	4.0000 % SRGIM 4 11/27/29 EMTN	200	0	0	200 EUR	104.43%	208'862.00	0.02	a)
X52726256113	4.3750 % CABKSM 4 3/8 11/29/33 EMTN	200	200	0	400 EUR	108.79%	435'176.00	0.05	a)
X52726262863	3.6250 % MCD 3 5/8 11/28/27 GMTN	100	0	0	100 EUR	102.60%	102'599.00	0.01	a)
X52726263325	3.8750 % MCD 3 7/8 02/20/31 GMTN	200	0	0	200 EUR	104.50%	209'002.00	0.02	a)
X52726263911	4.1250 % MCD 4 1/8 11/28/35 GMTN	300	0	0	300 EUR	104.93%	314'796.00	0.03	a)
X52726331932	3.3120 % ROSW 3.312 12/04/27	150	0	0	150 EUR	102.16%	153'241.50	0.02	a)
X52726335099	3.5860 % ROSW 3.586 12/04/36	250	100	0	350 EUR	103.78%	363'233.50	0.04	a)
X52726461986	3.8750 % CCEP 3 7/8 12/01/30	150	0	0	150 EUR	104.43%	156'648.00	0.02	a)
X52726853554	3.1250 % STATK 3 1/8 12/13/31 EMTN	0	150	0	150 EUR	101.04%	151'560.00	0.02	a)
X52728486536	6.7500 % TPEIR 6 3/4 12/05/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	111.75%	223'506.00	0.02	a)
X52728560959	4.5000 % JDEPNA 4 1/2 01/23/34 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52728561098	4.1250 % JDEPNA 4 1/8 01/23/30 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52729836234	4.3750 % BACRED 4 3/8 02/01/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	104.84%	157'257.00	0.02	a)
X52731506841	3.7500 % MET 3 3/4 12/07/31 GMTN	100	100	0	200 EUR	104.30%	208'596.00	0.02	a)
X52732952838	3.3750 % SYK 3 3/8 12/11/28	100	100	0	200 EUR	102.08%	204'160.00	0.02	a)
X52739054489	4.5060 % BACR 4.506 01/31/33	250	150	0	400 EUR	105.86%	423'452.00	0.05	a)
X52739132897	3.8750 % ENIIM 3 7/8 01/15/34 EMTN	400	0	0	400 EUR	103.36%	413'420.00	0.05	a)
X52741808898	3.8750 % DANBNK 3 7/8 01/09/32 EMTN	200	100	0	300 EUR	103.38%	310'146.00	0.03	a)
X52742534287	3.4500 % NYLIFE 3.45 01/30/31 GMTN	0	300	0	300 EUR	102.85%	308'547.00	0.03	a)
X52742660157	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 07/24/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	102.95%	154'426.50	0.02	a)
X52742660660	3.8750 % MOTOPG 3 7/8 01/24/34 EMTN	350	0	0	350 EUR	102.67%	359'327.50	0.04	a)
X52743029253	3.5000 % SANTAN 3 1/2 01/09/28 EMTN	300	200	0	500 EUR	101.48%	507'390.00	0.06	a)
X52743029766	3.5000 % SANTAN 3 1/2 01/09/30 EMTN	300	100	0	400 EUR	102.08%	408'320.00	0.05	a)
X52743029840	3.7500 % SANTAN 3 3/4 01/09/34 EMTN	400	100	0	500 EUR	103.91%	519'555.00	0.06	a)
X52743047156	4.3750 % LLOYDS 4 3/8 04/05/34 EMTN	150	200	0	350 EUR	103.09%	360'815.00	0.04	a)
X52744121273	4.1960 % STANLN 4.196 03/04/32	0	350	0	350 EUR	104.30%	365'064.00	0.04	a)
X52744121869	3.1250 % TOYOTA 3 1/8 01/11/27 EMTN	250	0	0	250 EUR	100.79%	251'982.50	0.03	a)
X52744121943	3.1250 % TOYOTA 3 1/8 07/11/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.28%	253'202.50	0.03	a)
X52744299335	3.0000 % REESM 3 01/17/34 EMTN	200	0	0	200 EUR	98.58%	197'154.00	0.02	a)
X52745115837	3.6250 % NWG 3 5/8 01/09/29 EMTN	232	0	0	232 EUR	102.87%	238'663.04	0.03	a)
X52745719000	4.0000 % SABSM 4 01/15/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.70%	311'085.00	0.03	a)
X52746647036	4.8240 % CESSPO 4.824 01/15/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	105.59%	211'174.00	0.02	a)
X52747065030	3.8750 % BBVASM 3 7/8 01/15/34 EMTN	300	100	0	400 EUR	104.90%	419'584.00	0.05	a)
X52747181969	3.1250 % ABBNVX 3 1/8 01/15/29 EMTN	150	0	0	150 EUR	101.64%	152'461.50	0.02	a)
X52747182181	3.3750 % ABBNVX 3 3/8 01/15/34 EMTN	300	0	0	300 EUR	102.34%	307'011.00	0.03	a)
X52747590896	3.2120 % ASSGEN 3.212 01/15/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.57%	203'138.00	0.02	a)
X52747596315	3.5470 % ASSGEN 3.547 01/15/34 EMTN	200	100	0	300 EUR	101.84%	305'508.00	0.03	a)
X52747600018	3.3750 % EOANGR 3 3/8 01/15/31	0	150	0	150 EUR	102.39%	153'591.00	0.02	a)
X52747600109	3.7500 % EOANGR 3 3/4 01/15/36	300	0	0	300 EUR	102.62%	307'857.00	0.03	a)
X52747610751	3.8750 % ABNANV 3 7/8 01/15/32 EMTN	200	200	0	400 EUR	103.47%	413'888.00	0.05	a)
X52747766090	3.5000 % EDPPL 3 1/2 07/16/30 EMTN	0	350	0	350 EUR	102.38%	358'312.50	0.04	a)
X52747776487	3.7500 % SANSCF 3 3/4 01/17/29 EMTN	0	400	0	400 EUR	103.24%	412'968.00	0.05	a)
X52748213290	4.8710 % IBESM 4.871 PERP EMTN	0	300	0	300 EUR	104.63%	313'875.00	0.03	a)
X52748847204	3.5000 % TRNIM 3 1/2 01/17/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.27%	306'822.00	0.03	a)
X52751598322	3.6250 % ENGSM 3 5/8 01/24/34 EMTN	200	100	0	300 EUR	100.77%	302'304.00	0.03	a)
X52751666426	3.3750 % ENELIM 3 3/8 07/23/28 EMTN	0	350	0	350 EUR	102.07%	357'252.00	0.04	a)
X52751666699	3.8750 % ENELIM 3 7/8 01/23/35 EMTN	350	200	0	550 EUR	102.71%	564'877.50	0.06	a)
X52751667150	5.0000 % SANTAN 5 04/22/34 EMTN	400	200	0	600 EUR	105.17%	631'002.00	0.07	a)
X52751678272	5.2500 % ENBW 5 1/4 01/23/2084	200	0	0	200 EUR	105.63%	211'250.00	0.02	a)
X52751688826	4.1250 % CARR 4 1/8 05/29/28	250	0	0	250 EUR	103.95%	259'865.00	0.03	a)
X52751689048	4.5000 % CARR 4 1/2 11/29/32	300	0	0	300 EUR	107.68%	323'034.00	0.04	a)
X52752472436	3.8750 % IREIM 3 7/8 07/22/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.51%	207'022.00	0.02	a)
X52752585047	3.5270 % ANZNZ 3.527 01/24/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.38%	204'764.00	0.02	a)
X52752872882	3.0000 % NESNVX 3 01/23/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.61%	304'824.00	0.03	a)
X52752873005	3.2500 % NESNVX 3 1/4 01/23/37 EMTN	0	450	0	450 EUR	100.28%	451'273.50	0.05	a)
X52753310825	3.6980 % TELEFO 3.698 01/24/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.59%	205'170.00	0.02	a)
X52753311393	4.0550 % TELEFO 4.055 01/24/36 EMTN	200	100	0	300 EUR	103.21%	309'621.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
X52753315626	3.8220 % RABOBK 3.822 07/26/34 GMTN	100	0	0	100 EUR	103.68%	103'677.00	0.01	a)
X52753547673	4.6250 % LOGICR 4 5/8 07/25/28 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.01%	312'042.00	0.03	a)
X52754488851	5.1250 % JYBC 5 1/8 05/01/35 EMTN	0	250	0	250 EUR	105.91%	264'770.00	0.03	a)
X52754491640	5.0000 % OTPHB 5 01/31/29 EMTN	0	350	0	350 EUR	103.78%	363'226.50	0.04	a)
X52756298639	4.5000 % ETEGA 4 1/2 01/29/29 GMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52756387499	3.5000 % HNDA 3 1/2 04/24/26	0	250	0	250 EUR	100.99%	252'475.00	0.03	a)
X52757511113	4.0000 % VMUKLN 4 03/18/28 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.27%	255'675.00	0.03	a)
X52757515882	3.3750 % CCHLN 3 3/8 02/27/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.82%	203'640.00	0.02	a)
X52758114321	3.2500 % CPGLN 3 1/4 02/06/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.76%	254'387.50	0.03	a)
X52758880798	4.2500 % ICCREA 4 1/4 02/05/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.88%	155'815.50	0.02	a)
X52759982577	3.6250 % ALV 3 5/8 08/07/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.13%	204'256.00	0.02	a)
X52759989234	4.7500 % CTPNV 4 3/4 02/05/30 EMTN	0	350	0	350 EUR	105.57%	369'484.50	0.04	a)
X52760217880	3.1250 % VLVY 3 1/8 02/08/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.92%	201'848.00	0.02	a)
X52760218003	3.2500 % DEKA 3 1/4 02/08/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.51%	205'020.00	0.02	a)
X52760218185	3.1250 % VLVY 3 1/8 09/08/26 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.59%	251'467.50	0.03	a)
X52760773411	3.1250 % IGIM 3 1/8 02/08/29 EMTN	0	350	0	350 EUR	100.81%	352'845.50	0.04	a)
X52762369549	4.8750 % BBVASM 4 7/8 02/08/36 GMTN	0	600	0	600 EUR	105.08%	630'462.00	0.07	a)
X52764264607	3.8750 % INTNED 3 7/8 08/12/29 EMTN	0	500	0	500 EUR	102.93%	514'645.00	0.06	a)
X52764264789	4.0000 % INTNED 4 02/12/35 EMTN	0	500	0	500 EUR	103.83%	519'165.00	0.06	a)
X52764455619	3.8750 % KPN 3 7/8 02/16/36 GMTN	0	200	0	200 EUR	102.41%	204'814.00	0.02	a)
X52764457664	4.6250 % DANBNK 4 5/8 05/14/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.06%	312'174.00	0.03	a)
X52764459363	4.1250 % CABKSM 4 1/8 02/09/32 EMTN	0	500	0	500 EUR	104.61%	523'030.00	0.06	a)
X52764789231	3.7000 % FTV 3.7 02/13/26	0	150	0	150 EUR	100.83%	151'237.50	0.02	a)
X52764790833	3.7000 % FTV 3.7 08/15/29	0	300	0	300 EUR	103.17%	309'522.00	0.03	a)
X52764853425	4.6250 % PTHREE 4 5/8 02/13/30 EMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52764880402	3.6470 % ATDBCN 3.647 05/12/31 REGS	0	300	0	300 EUR	101.36%	304'065.00	0.03	a)
X52764880667	4.0110 % ATDBCN 4.011 02/12/36 REGS	0	200	0	200 EUR	101.93%	203'856.00	0.02	a)
X52765027193	4.6250 % RBAIV 4 5/8 08/21/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.13%	208'250.00	0.02	a)
X52765558635	3.4000 % LIN 3.4 02/14/36	0	200	0	200 EUR	100.54%	201'074.00	0.02	a)
X52765559443	3.2000 % LIN 3.2 02/14/31	0	200	0	200 EUR	101.59%	203'186.00	0.02	a)
X52765559799	3.0000 % LIN 3 02/14/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.16%	202'326.00	0.02	a)
X52767224921	3.7500 % SHBASS 3 3/4 02/15/34	0	300	0	300 EUR	104.30%	312'906.00	0.03	a)
X52767246908	4.4450 % F 4.445 02/14/30 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.98%	356'930.00	0.04	a)
X52767489391	3.5000 % UNANA 3 1/2 02/15/37 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.30%	306'897.00	0.03	a)
X52767489474	3.2500 % UNANA 3 1/4 02/15/32 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.22%	153'327.00	0.02	a)
X52767499275	3.3750 % SRGIM 3 3/8 02/19/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.86%	203'726.00	0.02	a)
X52767499945	3.8750 % SRGIM 3 7/8 02/19/34 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.90%	411'584.00	0.05	a)
X52767979052	3.3750 % IFXGR 3 3/8 02/26/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.35%	202'700.00	0.02	a)
X52769667234	3.9800 % MIZUHO 3.98 05/21/34 EMTN	0	400	0	400 EUR	104.48%	417'924.00	0.05	a)
X52769892519	3.0000 % SIEGR 3 11/22/28 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.68%	406'720.00	0.04	a)
X52769892600	3.6250 % SIEGR 3 5/8 02/22/44	0	600	0	600 EUR	100.22%	601'296.00	0.07	a)
X52769892865	3.3750 % SIEGR 3 3/8 02/22/37	0	500	0	500 EUR	100.69%	503'470.00	0.06	a)
X52769894135	3.1250 % SIEGR 3 1/8 05/22/32 EMTN	0	500	0	500 EUR	101.19%	505'945.00	0.06	a)
X52770467848	3.7800 % ORIX 3.78 05/29/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.60%	205'206.00	0.02	a)
X52770512064	4.7500 % ENELIM 4 3/4 PERP	0	350	0	350 EUR	102.50%	358'750.00	0.04	a)
X52770514789	3.5000 % VZ 3 1/2 06/28/32	0	400	0	400 EUR	101.87%	407'464.00	0.05	a)
X52770514946	3.7500 % VZ 3 3/4 02/28/36 EMTN	0	500	0	500 EUR	101.75%	508'725.00	0.06	a)
X52771418097	3.8750 % SECUSS 3 7/8 02/23/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.40%	155'098.50	0.02	a)
X52771661357	3.7500 % UU 3 3/4 05/23/34 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.18%	354'130.00	0.04	a)
X52773789065	3.6250 % EPIBSS 3 5/8 02/28/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.36%	255'907.50	0.03	a)
X52775027043	4.2500 % ATOSTR 4 1/4 06/28/32 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.82%	155'727.00	0.02	a)
X52775027472	4.6250 % ATOSTR 4 5/8 02/28/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.04%	208'070.00	0.02	a)
X52775728269	4.0000 % SVTLN 4 03/05/34 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.55%	155'329.50	0.02	a)
X52776001377	3.7000 % OMC 3.7 03/06/32	0	250	0	250 EUR	102.30%	255'745.00	0.03	a)
X52776511060	3.5000 % BKNG 3 1/2 03/01/29	0	200	0	200 EUR	102.57%	205'138.00	0.02	a)
X52776511730	3.6250 % BKNG 3 5/8 03/01/32	0	300	0	300 EUR	103.04%	309'123.00	0.03	a)
X52776512035	3.7500 % BKNG 3 3/4 03/01/36	0	350	0	350 EUR	102.10%	357'364.00	0.04	a)
X52776519980	4.0000 % MELAIR 4 06/07/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.22%	312'654.00	0.03	a)
X52776793965	3.5000 % KHC 3 1/2 03/15/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.24%	255'607.50	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2776890902	3.7500 % MAERSK 3 3/4 03/05/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.86%	205'718.00	0.02	a)
XS2776891207	4.1250 % MAERSK 4 1/8 03/05/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.94%	314'823.00	0.03	a)
XS2777367645	4.1250 % LKQ 4 1/8 03/13/31	0	300	0	300 EUR	102.46%	307'368.00	0.03	a)
XS2777383840	4.1250 % ELLEVI 4 1/8 03/07/34 EMTN	0	150	0	150 EUR	104.18%	156'264.00	0.02	a)
XS2777442281	4.0000 % BKNG 4 03/01/44	0	300	0	300 EUR	100.58%	301'740.00	0.03	a)
XS2778370051	4.6250 % MEOGR 4 5/8 03/07/29	0	200	0	200 EUR	103.26%	206'518.00	0.02	a)
XS2778385240	5.1250 % ORSTED 5 1/8 03/14/3024	0	250	0	250 EUR	102.63%	256'562.50	0.03	a)
XS2778764006	3.7130 % TCLAU 3.713 03/12/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.23%	204'456.00	0.02	a)
XS2778764188	3.9740 % TCLAU 3.974 03/12/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.31%	309'939.00	0.03	a)
XS2778864210	3.2500 % WKLNA 3 1/4 03/18/29	0	250	0	250 EUR	101.92%	254'787.50	0.03	a)
XS2779010300	3.3750 % RELLN 3 3/8 03/20/33	0	350	0	350 EUR	101.05%	353'661.00	0.04	a)
XS2779792337	3.3750 % STATK 3 3/8 03/22/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.17%	204'348.00	0.02	a)
XS2779793061	3.7500 % STATK 3 3/4 03/22/39 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.86%	154'288.50	0.02	a)
XS2779881601	3.7500 % AALLN 3 3/4 06/15/29	0	200	0	200 EUR	102.92%	205'848.00	0.02	a)
XS2779901482	4.1250 % AALLN 4 1/8 03/15/32	0	300	0	300 EUR	103.97%	311'904.00	0.03	a)
XS2780025271	3.3750 % ADNA 3 3/8 03/11/31	0	200	0	200 EUR	102.10%	204'202.00	0.02	a)
XS2780025511	3.8750 % ADNA 3 7/8 03/11/36	0	350	0	350 EUR	103.31%	361'585.00	0.04	a)
XS2781419424	3.6250 % SRBANK 3 5/8 03/12/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.03%	206'062.00	0.02	a)
XS2782109016	4.2500 % SABSM 4 1/4 09/13/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.86%	209'712.00	0.02	a)
XS2782800713	3.6250 % WPPLN 3 5/8 09/12/29 EMTN	0	300	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2782803147	4.0000 % WPPLN 4 09/12/33 EMTN	0	250	134	116 EUR	102.29%	118'658.72	0.01	a)
XS2782937937	3.6100 % RANDNA 3.61 03/12/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	101.92%	152'875.50	0.02	a)
XS2783118131	3.7500 % EZJLN 3 3/4 03/20/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.69%	203'372.00	0.02	a)
XS2784415718	3.5000 % DHLGR 3 1/2 03/25/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.86%	407'436.00	0.05	a)
XS2784667011	3.6250 % NDAFH 3 5/8 03/15/34 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.63%	410'520.00	0.05	a)
XS2784700671	3.2500 % FINPOW 3 1/4 03/20/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.77%	203'536.00	0.02	a)
XS2785465787	3.3860 % TOYOTA 3.386 03/18/30 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.98%	254'955.00	0.03	a)
XS2787827190	3.5000 % STLA 3 1/2 09/19/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	99.51%	298'521.00	0.03	a)
XS2787827604	3.7500 % STLA 3 3/4 03/19/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.70%	193'398.00	0.02	a)
XS2788380306	4.5000 % PKOBP 4 1/2 03/27/28	0	200	0	200 EUR	102.18%	204'350.00	0.02	a)
XS2788600869	3.2500 % DT 3 1/4 03/20/36 EMTN	0	325	0	325 EUR	99.54%	323'505.00	0.04	a)
XS2788605660	4.5990 % HSBC 4.599 03/22/35	0	500	0	500 EUR	104.07%	520'345.00	0.06	a)
XS2788614498	3.5000 % AMSSM 3 1/2 03/21/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.14%	204'272.00	0.02	a)
XS2790333707	3.7900 % MS 3.79 03/21/30	0	550	0	550 EUR	102.98%	566'362.50	0.06	a)
XS2790333889	3.9550 % MS 3.955 03/21/35 EMTN	0	850	0	850 EUR	103.38%	878'704.50	0.10	a)
XS2790910272	3.5000 % BBVASM 3 1/2 03/26/31 EMTN	0	400	0	400 EUR	103.07%	412'280.00	0.05	a)
XS2791959906	3.5000 % EOANGR 3 1/2 03/25/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.46%	307'380.00	0.03	a)
XS2791960664	4.1250 % EOANGR 4 1/8 03/25/44 EMTN	0	500	0	500 EUR	101.89%	509'450.00	0.06	a)
XS2791972248	3.7610 % JPM 3.761 03/21/34 EMTN	0	800	0	800 EUR	103.18%	825'464.00	0.09	a)
XS2792184421	3.6250 % MET 3 5/8 03/26/34 GMTN	0	200	0	200 EUR	103.18%	206'360.00	0.02	a)
XS2793256137	4.7500 % CBREGI 4 3/4 03/27/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	107.56%	322'680.00	0.04	a)
XS2796609787	3.3750 % SGOPF 3 3/8 04/08/30 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.98%	407'932.00	0.05	a)
XS2796659964	3.6250 % SGOPF 3 5/8 04/08/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.52%	307'557.00	0.03	a)
XS2798269069	4.7500 % TRNIM 4 3/4 PERP	0	300	0	300 EUR	103.25%	309'750.00	0.03	a)
XS2799473637	3.3840 % ASABRE 3.384 04/16/29	0	200	0	200 EUR	101.86%	203'718.00	0.02	a)
XS2799473801	3.4640 % ASABRE 3.464 04/16/32	0	200	0	200 EUR	101.79%	203'584.00	0.02	a)
XS2799493825	5.0000 % ARNDTN 5 PERP	0	200	0	200 EUR	92.03%	184'060.00	0.02	a)
XS2799494120	7.1250 % ARNDTN 7 1/8 PERP	0	200	0	200 EUR	103.28%	206'558.00	0.02	a)
XS2800064912	4.1250 % CEPSE 4 1/8 04/11/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.57%	304'716.00	0.03	a)
XS2800653581	3.7500 % CAABNK 3 3/4 04/12/27 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.29%	153'441.00	0.02	a)
XS2800676525	3.0000 % CADEPO 3 04/11/29 REGS	0	500	0	500 EUR	101.90%	509'510.00	0.06	a)
XS2801122917	3.7500 % CDTFIN 3 3/4 04/16/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.28%	202'566.00	0.02	a)
XS2801451654	4.3750 % NWDIE 4 3/8 04/16/34	0	150	0	150 EUR	103.44%	155'154.00	0.02	a)
XS2801962155	4.1250 % PVH 4 1/8 07/16/29	0	150	0	150 EUR	102.64%	153'966.00	0.02	a)
XS2802909478	5.0000 % TPEIR 5 04/16/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	105.96%	317'886.00	0.04	a)
XS2802928692	3.8750 % BNRGR 3 7/8 04/24/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.42%	206'832.00	0.02	a)
XS2802928775	3.7500 % BNRGR 3 3/4 04/24/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.63%	205'250.00	0.02	a)
XS2803424329	3.5630 % TD 3.563 04/16/31 GMTN	0	450	0	450 EUR	101.75%	457'866.00	0.05	a)
XS2804485915	3.6250 % ISPIM 3 5/8 10/16/30 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.76%	411'048.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2804565435	3.5000 % BNS 3 1/2 04/17/29 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.06%	408'228.00	0.05	a)
XS2805234700	5.0000 % FLTR 5 04/29/29 REGS	0	200	0	200 EUR	103.70%	207'408.00	0.02	a)
XS2806452145	4.8750 % EUROB 4 7/8 04/30/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	106.61%	319'839.00	0.04	a)
XS2806471368	3.8750 % SANTAN 3 7/8 04/22/29 EMTN	0	500	0	500 EUR	103.43%	517'165.00	0.06	a)
XS2806471525	4.1250 % SANTAN 4 1/8 04/22/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	105.67%	317'022.00	0.04	a)
XS2806614223	3.7500 % NACN 3 3/4 05/02/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.25%	154'875.00	0.02	a)
XS2807760843	3.5000 % MINGNO 3 1/2 05/23/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.65%	153'979.50	0.02	a)
XS2809270072	3.6500 % GIS 3.65 10/23/30	0	150	0	150 EUR	102.90%	154'351.50	0.02	a)
XS2809271047	3.8500 % GIS 3.85 04/23/34	0	250	0	250 EUR	104.17%	260'417.50	0.03	a)
XS2809670099	4.1250 % SYDAU 4 1/8 04/30/36 EMTN	0	250	0	250 EUR	105.04%	262'605.00	0.03	a)
XS2809670172	3.7500 % SYDAU 3 3/4 04/30/32 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.06%	154'588.50	0.02	a)
XS2809859536	5.6250 % ACHMEA 5 5/8 11/02/44 EMTN	0	350	0	350 EUR	108.69%	380'418.50	0.04	a)
XS2810308846	3.1500 % PG 3.15 04/29/28	0	300	0	300 EUR	101.89%	305'664.00	0.03	a)
XS2810309224	3.2000 % PG 3.2 04/29/34	0	300	0	300 EUR	101.66%	304'980.00	0.03	a)
XS2810794680	4.0000 % PLD 4 05/05/34	0	200	0	200 EUR	104.05%	208'098.00	0.02	a)
XS2811962195	4.2500 % WERFEN 4 1/4 05/03/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.40%	208'794.00	0.02	a)
XS2813211294	3.2270 % ROSW 3.227 05/03/30	0	200	0	200 EUR	102.86%	205'720.00	0.02	a)
XS2813211617	3.5640 % ROSW 3.564 05/03/44	0	550	0	550 EUR	101.77%	559'713.00	0.06	a)
XS2815894154	4.3470 % BACR 4.347 05/08/35	0	500	0	500 EUR	104.40%	522'020.00	0.06	a)
XS2815948695	3.5000 % KO 3 1/2 05/14/44	0	150	0	150 EUR	98.65%	147'967.50	0.02	a)
XS2815976126	7.0000 % CPIPGR 7 05/07/29 EMTN	0	150	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2815980664	3.8750 % LLOYDS 3 7/8 05/14/32 EMTN	0	500	0	500 EUR	102.95%	514'745.00	0.06	a)
XS2815987834	4.0000 % VESTNL 4 05/07/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.71%	207'424.00	0.02	a)
XS2816031160	4.0000 % GM 4 07/10/30 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.68%	256'695.00	0.03	a)
XS2817890077	4.2500 % MUNRE 4 1/4 05/26/44	0	600	600	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2817916484	3.7550 % HSBC 3.755 05/20/29	0	400	0	400 EUR	102.43%	409'716.00	0.05	a)
XS2817924660	4.7500 % BKIR 4 3/4 08/10/34 EMTN	0	150	0	150 EUR	104.10%	156'151.50	0.02	a)
XS2818290509	3.1250 % KO 3 1/8 05/14/32	0	150	0	150 EUR	101.37%	152'050.50	0.02	a)
XS2818300407	4.3750 % INTNED 4 3/8 08/15/34 EMTN	0	600	0	600 EUR	103.30%	619'770.00	0.07	a)
XS2820438401	3.3750 % SRBANK 3 3/8 11/14/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.12%	153'180.00	0.02	a)
XS2820449945	3.3750 % NOVOB 3 3/8 05/21/26 EMTN	0	400	0	400 EUR	100.95%	403'804.00	0.04	a)
XS2820454606	3.1250 % NOVOB 3 1/8 01/21/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.82%	305'457.00	0.03	a)
XS2820455678	3.2500 % NOVOB 3 1/4 01/21/31 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.28%	409'132.00	0.05	a)
XS2820460751	3.3750 % NOVOB 3 3/8 05/21/34 EMTN	0	600	0	600 EUR	102.11%	612'642.00	0.07	a)
XS2821718488	3.2000 % JNJ 3.2 06/01/32	0	300	0	300 EUR	102.17%	306'495.00	0.03	a)
XS2821719023	3.3500 % JNJ 3.35 06/01/36	0	250	0	250 EUR	101.62%	254'050.00	0.03	a)
XS2821719536	3.5500 % JNJ 3.55 06/01/44	0	500	0	500 EUR	100.72%	503'620.00	0.06	a)
XS2821745374	3.2500 % VERAU 3 1/4 05/17/31	0	200	0	200 EUR	102.22%	204'448.00	0.02	a)
XS2822505439	5.8750 % EPEN 5 7/8 11/30/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	106.49%	159'730.50	0.02	a)
XS2822575648	4.1650 % F 4.165 11/21/28	0	250	0	250 EUR	101.91%	254'782.50	0.03	a)
XS2823235085	4.6250 % AIB 4 5/8 05/20/35 EMTN	0	350	0	350 EUR	103.83%	363'394.50	0.04	a)
XS2823261677	3.6010 % ETN 3.601 05/21/31	0	150	0	150 EUR	102.91%	154'369.50	0.02	a)
XS2823261834	3.8020 % ETN 3.802 05/21/36	0	250	0	250 EUR	103.32%	258'302.50	0.03	a)
XS2823825711	3.2500 % BMW 3 1/4 11/17/28 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.61%	254'030.00	0.03	a)
XS2823825802	3.5000 % BMW 3 1/2 11/17/32 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.20%	354'210.50	0.04	a)
XS2823909143	3.2500 % ITW 3 1/4 05/17/28	0	200	0	200 EUR	101.86%	203'710.00	0.02	a)
XS2823909903	3.3750 % ITW 3 3/8 05/17/32	0	300	0	300 EUR	101.78%	305'337.00	0.03	a)
XS2823993261	4.0090 % USB 4.009 05/21/32	0	350	0	350 EUR	103.88%	363'562.50	0.04	a)
XS2824606532	4.1250 % TKR 4 1/8 05/23/34	0	350	0	350 EUR	101.45%	355'071.50	0.04	a)
XS2825485183	3.2500 % MRK 3 1/4 05/30/32	0	350	0	350 EUR	101.28%	354'473.00	0.04	a)
XS2825485852	3.5000 % MRK 3 1/2 05/30/37	0	350	0	350 EUR	100.75%	352'621.50	0.04	a)
XS2825486074	3.7000 % MRK 3.7 05/30/44	0	350	0	350 EUR	99.78%	349'237.00	0.04	a)
XS2825486231	3.7500 % MRK 3 3/4 05/30/54	0	250	0	250 EUR	97.06%	242'657.50	0.03	a)
XS2825558328	4.5000 % NOVALJ 4 1/2 05/29/30 EMTN	0	400	0	400 EUR	103.51%	414'036.00	0.05	a)
XS2826609971	4.5000 % RBAV 4 1/2 05/31/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	105.17%	210'338.00	0.02	a)
XS2826614898	4.1250 % SYDBDC 4 1/8 09/30/27 GMTN	0	150	0	150 EUR	102.08%	153'121.50	0.02	a)
XS2826616596	3.6250 % CLNXSM 3 5/8 01/24/29 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.31%	409'252.00	0.05	a)
XS2826712551	3.7500 % PHIANA 3 3/4 05/31/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.22%	306'648.00	0.03	a)
XS2826812005	3.7500 % MNDILN 3 3/4 05/31/32 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.77%	256'935.00	0.03	a)
XS2827694170	3.5000 % SCMNFX 3 1/2 08/29/28 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.66%	205'310.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2827696035	3.5000 % SCMN VX 3 1/2 11/29/31 EMTN	0	500	0	500 EUR	102.79%	513'955.00	0.06	a)
XS2827697272	3.6250 % SCMN VX 3 5/8 11/29/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.04%	306'108.00	0.03	a)
XS2827708145	3.8750 % SCMN VX 3 7/8 05/29/44 EMTN	0	350	0	350 EUR	102.35%	358'211.00	0.04	a)
XS2828791074	4.1250 % NDAFH 4 1/8 05/29/35 EMTN	0	400	0	400 EUR	103.31%	413'252.00	0.05	a)
XS2828914767	3.6250 % SPOLNO 3 5/8 05/30/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.29%	206'574.00	0.02	a)
XS2829201404	4.5000 % COTY 4 1/2 05/15/27 REGS	0	200	0	200 EUR	102.05%	204'100.00	0.02	a)
XS2829203012	3.8000 % TAP 3.8 06/15/32	0	300	0	300 EUR	103.03%	309'093.00	0.03	a)
XS2829592679	3.7500 % CNH 3 3/4 06/11/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.22%	306'654.00	0.03	a)
XS2829852842	4.5000 % ALLRNV 4 1/2 PERP	0	150	0	150 EUR	103.63%	155'437.50	0.02	a)
XS2831017467	3.3750 % SWEDA 3 3/8 05/29/30	0	150	0	150 EUR	102.50%	153'753.00	0.02	a)
XS2831084657	3.5000 % ENEXIS 3 1/2 05/30/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.79%	308'376.00	0.03	a)
XS2831094706	4.2660 % CBAAU 4.266 06/04/34 EMTN	0	450	0	450 EUR	103.48%	465'673.50	0.05	a)
XS2831195644	4.9730 % BACR 4.973 05/31/36 EMTN	0	700	0	700 EUR	105.31%	737'170.00	0.08	a)
XS2831524728	3.8750 % PNDORA 3 7/8 05/31/30 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.76%	256'895.00	0.03	a)
XS2831594697	4.1250 % JYBC 4 1/8 09/06/30 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.82%	155'722.50	0.02	a)
XS2831757153	4.9590 % RABKAS 4.959 06/05/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.29%	208'570.00	0.02	a)
XS2832954270	3.8750 % ISSDC 3 7/8 06/05/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.19%	154'783.50	0.02	a)
XS2833390920	3.1250 % DGELN 3 1/8 02/28/31	0	250	0	250 EUR	100.78%	251'940.00	0.03	a)
XS2833391498	3.3750 % DGELN 3 3/8 08/30/35 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.25%	300'738.00	0.03	a)
XS2833394161	3.7500 % DGELN 3 3/4 08/30/44 EMTN	0	300	0	300 EUR	99.23%	297'684.00	0.03	a)
XS2834282142	3.3750 % LIN 3 3/8 06/04/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.50%	307'494.00	0.03	a)
XS2834282225	3.5000 % LIN 3 1/2 06/04/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.86%	205'714.00	0.02	a)
XS2834282498	3.7500 % LIN 3 3/4 06/04/44	0	200	0	200 EUR	101.10%	202'200.00	0.02	a)
XS2834367646	3.6500 % MDT 3.65 10/15/29	0	200	0	200 EUR	103.37%	206'736.00	0.02	a)
XS2834367729	3.8750 % MDT 3 7/8 10/15/36	0	300	0	300 EUR	104.05%	312'156.00	0.03	a)
XS2834367992	4.1500 % MDT 4.15 10/15/43	0	300	0	300 EUR	103.54%	310'632.00	0.03	a)
XS2834368453	4.1500 % MDT 4.15 10/15/53	0	300	0	300 EUR	103.52%	310'548.00	0.03	a)
XS2834471463	3.3750 % AXASA 3 3/8 05/31/34 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.95%	407'808.00	0.05	a)
XS2835902243	3.6250 % BBVASM 3 5/8 06/07/30	0	300	0	300 EUR	103.23%	309'693.00	0.03	a)
XS2837788947	3.3750 % NDAFH 3 3/8 06/11/29 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.61%	410'432.00	0.05	a)
XS2837841423	3.6250 % NYLIFE 3 5/8 06/07/34 EMTN	0	250	0	250 EUR	104.04%	260'092.50	0.03	a)
XS2838370414	4.2500 % CEZCP 4 1/4 06/11/32 EMTN	0	250	0	250 EUR	103.15%	257'872.50	0.03	a)
XS2838379712	3.6740 % JPM 3.674 06/06/28 EMTN	0	500	0	500 EUR	102.02%	510'110.00	0.06	a)
XS2838391170	4.2500 % ITVLN 4 1/4 06/19/32 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.04%	153'066.00	0.02	a)
XS2838495542	4.7500 % OTHPB 4 3/4 06/12/28 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.51%	256'280.00	0.03	a)
XS2838500218	3.3750 % REESM 3 3/8 07/09/32	0	200	0	200 EUR	101.59%	203'188.00	0.02	a)
XS2838537566	4.0000 % MOTOPG 4 01/17/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.23%	312'681.00	0.03	a)
XS2838538374	4.2500 % MOTOPG 4 1/4 06/17/35 EMTN	0	400	0	400 EUR	105.30%	421'192.00	0.05	a)
XS2839008948	3.8750 % BRITEL 3 7/8 01/20/34 EMTN	0	350	0	350 EUR	103.19%	361'179.00	0.04	a)
XS2839195877	4.2500 % APTV 4 1/4 06/11/36	0	300	0	300 EUR	100.52%	301'560.00	0.03	a)
XS2841150316	3.6250 % STEDIN 3 5/8 06/20/31 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.80%	155'697.00	0.02	a)
XS2842080488	4.5000 % PKOBP 4 1/2 06/18/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	103.58%	155'367.00	0.02	a)
XS2842083235	3.6250 % RKTLN 3 5/8 06/20/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.07%	309'204.00	0.03	a)
XS2843262887	3.6250 % DELL 3 5/8 06/24/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	101.99%	152'980.50	0.02	a)
XS2844398482	4.2500 % SDFGR 4 1/4 06/19/29	0	200	0	200 EUR	102.95%	205'900.00	0.02	a)
XS2845057780	3.3000 % DE 3.3 10/15/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.16%	306'480.00	0.03	a)
XS2845167613	4.6250 % TPEIR 4 5/8 07/17/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.99%	311'982.00	0.03	a)
XS2847641961	3.8750 % PCIM 3 7/8 07/02/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.29%	309'861.00	0.03	a)
XS2847684938	3.1250 % DSBTOG 3 1/8 09/04/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.11%	202'224.00	0.02	a)
XS2847688251	4.3750 % PRIFI 4 3/8 07/01/36 EMTN	0	340	0	340 EUR	105.62%	359'097.80	0.04	a)
XS2848960683	4.2500 % CRTING 4 1/4 06/26/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.46%	208'926.00	0.02	a)
XS2849625756	4.3750 % DCCLN 4 3/8 06/27/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.04%	208'072.00	0.02	a)
XS2850439642	3.5000 % DSVDC 3 1/2 06/26/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	102.55%	153'822.00	0.02	a)
XS2851605886	3.1250 % BAWAG 3 1/8 10/03/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.53%	201'064.00	0.02	a)
XS2852136063	3.6250 % DSFIR 3 5/8 07/02/34 EMTN	0	350	0	350 EUR	103.22%	361'280.50	0.04	a)
XS2852894679	3.8120 % HEIANA 3.812 07/04/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.90%	411'608.00	0.05	a)
XS2852933329	4.5700 % CESSPO 4.57 07/03/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	105.13%	210'268.00	0.02	a)
XS2852993810	3.3750 % DEKA 3 3/8 07/02/27 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.81%	203'612.00	0.02	a)
XS2855975285	4.3750 % GYCGR 4 3/8 01/09/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	103.97%	207'936.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2856698126	3.4500 % DE 3.45 07/16/32 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.83%	411'320.00	0.05 a)	
XS2856773606	3.8070 % CM 3.807 07/09/29 EMTN	0	250	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2856789511	3.7500 % BMO 3 3/4 07/10/30 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.67%	410'692.00	0.05 a)	
XS2857918804	3.6250 % TOYOTA 3 5/8 07/15/31 EMTN	0	400	0	400 EUR	103.13%	412'516.00	0.05 a)	
XS2859413341	4.3750 % ABNANV 4 3/8 07/16/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.14%	309'417.00	0.03 a)	
XS2860457071	4.8000 % ARNDTN 4.8 07/16/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	104.64%	313'917.00	0.03 a)	
XS2860968085	4.2500 % LOGICR 4 1/4 07/18/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	103.27%	258'162.50	0.03 a)	
XS2861000235	3.6250 % IBESM 3 5/8 07/18/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	103.32%	309'945.00	0.03 a)	
XS2861553167	3.6610 % BZLNZ 3.661 07/17/29 EMTN	0	350	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2862984510	3.5000 % ENBW 3 1/2 07/22/31	0	200	0	200 EUR	102.50%	205'008.00	0.02 a)	
XS2862984601	4.0000 % ENBW 4 07/22/36	0	250	0	250 EUR	103.41%	258'512.50	0.03 a)	
XS2866190965	3.6500 % HNDA 3.65 04/23/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.99%	305'979.00	0.03 a)	
XS2866379220	3.8280 % NWDIE 3.828 07/24/32 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.90%	411'608.00	0.05 a)	
XS2868171229	3.5000 % LLOYDS 3 1/2 11/06/30 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.57%	406'268.00	0.04 a)	
XS2871577115	3.6730 % NWG 3.673 08/05/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.49%	307'455.00	0.03 a)	
XS2872349613	3.3750 % VOD 3 3/8 08/01/33 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.75%	302'250.00	0.03 a)	
XS2872909697	3.1210 % AZN 3.121 08/05/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.52%	304'569.00	0.03 a)	
XS2872909770	3.2780 % AZN 3.278 08/05/33 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.46%	355'124.00	0.04 a)	
XS2874154946	3.3750 % KO 3 3/8 08/15/37	0	200	0	200 EUR	100.70%	201'402.00	0.02 a)	
XS2874157295	3.7500 % KO 3 3/4 08/15/53	0	250	0	250 EUR	100.05%	250'117.50	0.03 a)	
XS2874381333	3.6250 % SGOF 3 5/8 08/09/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.89%	302'664.00	0.03 a)	
XS2874384279	3.2500 % SGOF 3 1/4 08/09/29 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.71%	305'118.00	0.03 a)	
XS2875106168	3.5180 % ZBH 3.518 12/15/32	0	250	0	250 EUR	100.97%	252'427.50	0.03 a)	
XS2875107307	4.3750 % CABKSM 4 3/8 08/08/36 EMTN	0	500	0	500 EUR	102.30%	511'490.00	0.06 a)	
XS2879811987	3.8750 % MRKGR 3 7/8 08/27/54	0	300	0	300 EUR	100.46%	301'374.00	0.03 a)	
XS2884003778	3.6250 % IMCDNA 3 5/8 04/30/30	0	200	0	200 EUR	101.21%	202'424.00	0.02 a)	
XS2886118079	3.2500 % OMVAV 3 1/4 09/04/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.43%	202'860.00	0.02 a)	
XS2886118236	3.7500 % OMVAV 3 3/4 09/04/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.58%	203'166.00	0.02 a)	
XS2886143770	3.3750 % UPMFH 3 3/8 08/29/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.67%	302'019.00	0.03 a)	
XS2886191589	4.2500 % INTNED 4 1/4 08/26/35 EMTN	0	600	0	600 EUR	102.41%	614'472.00	0.07 a)	
XS2886269013	3.4600 % MIZUHO 3.46 08/27/30 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.73%	254'315.00	0.03 a)	
XS2886269286	3.7670 % MIZUHO 3.767 08/27/34 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.90%	308'700.00	0.03 a)	
XS2887184401	3.1250 % VLVY 3 1/8 08/26/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.00%	252'507.50	0.03 a)	
XS2887185127	3.1250 % VLVY 3 1/8 08/26/27 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.89%	252'217.50	0.03 a)	
XS2887896574	3.8750 % MTXGR 3 7/8 09/18/31	0	300	0	300 EUR	103.05%	309'135.00	0.03 a)	
XS2887901325	3.0000 % BMW 3 08/27/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.91%	302'736.00	0.03 a)	
XS2887901598	3.1250 % BMW 3 1/8 08/27/30 EMTN	0	350	0	350 EUR	100.50%	351'760.50	0.04 a)	
XS2887901911	3.3750 % BMW 3 3/8 08/27/34 EMTN	0	350	0	350 EUR	99.41%	347'931.50	0.04 a)	
XS2888395659	3.2500 % SHBASS 3 1/4 08/27/31	0	350	0	350 EUR	100.98%	353'412.50	0.04 a)	
XS2889374356	3.0230 % CAT 3.023 09/03/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.08%	303'243.00	0.03 a)	
XS2889406497	4.3750 % BBVASM 4 3/8 08/29/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.42%	409'688.00	0.05 a)	
XS2890435865	3.8750 % PKOBP 3 7/8 09/12/27 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.83%	302'481.00	0.03 a)	
XS2891674637	3.8750 % BAERVX 3 7/8 09/13/29	0	200	0	200 EUR	102.06%	204'128.00	0.02 a)	
XS2891741923	3.7500 % INTNED 3 3/4 09/03/35 EMTN	0	600	0	600 EUR	101.66%	609'930.00	0.07 a)	
XS2891742731	3.5000 % INTNED 3 1/2 09/03/30	0	600	0	600 EUR	101.59%	609'552.00	0.07 a)	
XS2892386462	3.5560 % MUFG 3.556 09/05/32 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.99%	356'961.50	0.04 a)	
XS2892944732	3.3750 % SYK 3 3/8 09/11/32	0	300	0	300 EUR	101.35%	304'047.00	0.03 a)	
XS2892944815	3.6250 % SYK 3 5/8 09/11/36	0	250	0	250 EUR	100.99%	252'472.50	0.03 a)	
XS2892967949	3.4670 % CCDJ 3.467 09/05/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.31%	204'614.00	0.02 a)	
XS2893858352	3.8750 % RBAV 3 7/8 01/03/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.63%	205'250.00	0.02 a)	
XS2894869416	3.2500 % SCMNVS 3 1/4 09/05/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.23%	200'452.00	0.02 a)	
XS2894895684	3.3750 % SSELN 3 3/8 09/04/32 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.00%	302'991.00	0.03 a)	
XS2894910665	3.6310 % NGGLN 3.631 09/03/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.56%	256'402.50	0.03 a)	
XS2894931588	4.0610 % NGGLN 4.061 09/03/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	102.66%	410'636.00	0.05 a)	
XS2895051212	3.2500 % CPGLN 3 1/4 09/16/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.78%	201'552.00	0.02 a)	
XS2895610488	3.5000 % TLSAU 3 1/2 09/03/36 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.80%	302'409.00	0.03 a)	
XS2895631567	3.1250 % EOANGR 3 1/8 03/05/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.49%	304'479.00	0.03 a)	
XS2895631641	3.8750 % EOANGR 3 7/8 09/05/38 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.09%	202'180.00	0.02 a)	
XS2895710783	4.1250 % CASTSS 4 1/8 12/10/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.44%	204'882.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2896350175	4.5000 % SRGIM 4 1/2 PERP	0	400	0	400 EUR	102.25%	409'000.00	0.05	a)
XS2896353781	3.7500 % KYGID 3 3/4 09/05/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.38%	204'768.00	0.02	a)
XS2896485930	3.3750 % EXPNLN 3 3/8 10/10/34 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.43%	251'080.00	0.03	a)
XS2896495814	3.3750 % KYGID 3 3/8 03/05/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.11%	202'220.00	0.02	a)
XS2898290916	3.8750 % DLR 3 7/8 09/13/33	0	300	0	300 EUR	101.18%	303'540.00	0.03	a)
XS2898838516	3.5750 % NWG 3.575 09/12/32 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.54%	355'386.50	0.04	a)
XS2899382738	3.2020 % MQGAU 3.202 09/17/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.39%	253'472.50	0.03	a)
XS2900306171	3.1250 % DTRGR 3 1/8 03/23/28 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.16%	303'477.00	0.03	a)
XS2900380812	3.3750 % DTRGR 3 3/8 09/23/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.66%	304'989.00	0.03	a)
XS2900391777	3.2500 % SDZSW 3 1/4 09/12/29	0	250	0	250 EUR	101.04%	252'592.50	0.03	a)
XS2901969902	3.3750 % LUCSHI 3 3/8 09/17/36 EMTN	0	250	0	250 EUR	99.89%	249'727.50	0.03	a)
XS2901993019	3.7500 % AKZANA 3 3/4 09/16/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.81%	203'614.00	0.02	a)
XS2902578249	3.6250 % CABKSM 3 5/8 09/19/32 EMTN	0	500	0	500 EUR	101.44%	507'210.00	0.06	a)
XS2902720171	3.3600 % BPLN 3.36 09/12/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.96%	302'886.00	0.03	a)
XS2903312002	3.3180 % SUMIBK 3.318 10/07/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.82%	201'630.00	0.02	a)
XS2904504979	4.0000 % EUROB 4 09/24/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	102.57%	307'695.00	0.03	a)
XS2904540775	3.4450 % HSBC 3.445 09/25/30	0	750	0	750 EUR	101.33%	759'952.50	0.08	a)
XS2904541070	3.8340 % HSBC 3.834 09/25/35	0	650	0	650 EUR	102.06%	663'403.00	0.07	a)
XS2904849879	5.2500 % RBAIV 5 1/4 01/02/35 EMTN	0	200	0	200 EUR	104.50%	209'000.00	0.02	a)
XS2905425612	3.2500 % CCEP 3 1/4 03/21/32	0	250	0	250 EUR	100.56%	251'392.50	0.03	a)
XS2905504671	3.0000 % KNOGR 3 09/30/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.87%	201'730.00	0.02	a)
XS2905504754	3.2500 % KNOGR 3 1/4 09/30/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.93%	203'866.00	0.02	a)
XS2906211946	3.6250 % IREIM 3 5/8 09/23/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.23%	202'464.00	0.02	a)
XS2907137736	4.0340 % MBKPW 4.034 09/27/30 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2908177145	3.2500 % NTGYSM 3 1/4 10/02/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.67%	100'669.00	0.01	a)
XS2908178119	3.6250 % NTGYSM 3 5/8 10/02/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.70%	201'400.00	0.02	a)
XS2908735504	3.2500 % SANTAN 3 1/4 04/02/29 EMTN	0	700	0	700 EUR	100.95%	706'615.00	0.08	a)
XS2908735686	3.5000 % SANTAN 3 1/2 10/02/32 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.00%	404'004.00	0.04	a)
XS2908739910	3.3750 % BNZLLN 3 3/8 04/09/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.93%	199'858.00	0.02	a)
XS2908897742	3.7000 % PRIFII 3.7 10/07/34 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.11%	202'218.00	0.02	a)
XS2909821899	2.6250 % IBESM 2 5/8 03/30/28 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.11%	300'333.00	0.03	a)
XS2909822194	3.0000 % IBESM 3 09/30/31 EMTN	0	400	0	400 EUR	100.06%	400'240.00	0.04	a)
XS2909822277	3.3750 % IBESM 3 3/8 09/30/35 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.19%	300'564.00	0.03	a)
XS2909822517	3.6250 % IHGLN 3 5/8 09/27/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.34%	304'023.00	0.03	a)
XS2910509566	3.5000 % CONGR 3 1/2 10/01/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.86%	203'716.00	0.02	a)
XS2910610364	3.0000 % ABNAV 3 10/01/31	0	300	0	300 EUR	100.23%	300'696.00	0.03	a)
XS2911122005	3.4470 % ORIX 3.447 10/22/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.93%	199'866.00	0.02	a)
XS2913310095	3.0000 % ALLRNV 3 10/07/34 EMTN	0	350	0	350 EUR	99.42%	347'966.50	0.04	a)
XS2914661843	3.5000 % SGN 3 1/2 10/16/30 EMTN	0	200	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2917468618	4.2500 % OTHPB 4 1/4 10/16/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.29%	202'574.00	0.02	a)
XS2919101498	3.0000 % INFLN 3 10/23/27 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.47%	251'177.50	0.03	a)
XS2919102207	3.2500 % INFLN 3 1/4 10/23/30 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.03%	250'067.50	0.03	a)
XS2919279633	3.1850 % ASBBNK 3.185 04/16/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.34%	202'678.00	0.02	a)
XS2919892179	3.8750 % CTPNV 3 7/8 11/21/32	0	200	0	200 EUR	100.20%	200'394.00	0.02	a)
XS2922125344	3.6250 % DEVOBA 3 5/8 10/21/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.35%	202'694.00	0.02	a)
XS2923391861	3.5000 % KSPID 3 1/2 10/31/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.66%	301'986.00	0.03	a)
XS2923451194	3.5000 % LOUDRE 3 1/2 10/22/31	0	250	0	250 EUR	100.10%	250'247.50	0.03	a)
XS2925933413	3.1250 % COVBS 3 1/8 10/29/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.87%	199'730.00	0.02	a)
XS2927515598	3.0000 % NDAFH 3 10/28/31 EMTN	0	350	0	350 EUR	99.40%	347'900.00	0.04	a)
XS2928133334	2.6250 % NESNVX 2 5/8 10/28/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.53%	199'050.00	0.02	a)
XS2928478747	3.1250 % NESNVX 3 1/8 10/28/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	98.71%	197'418.00	0.02	a)
XS2930111096	3.6250 % SHBASS 3 5/8 11/04/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.74%	201'474.00	0.02	a)
XS2930571174	2.8750 % SWEDA 2 7/8 04/30/29 GMTN	0	300	0	300 EUR	99.69%	299'058.00	0.03	a)
XS2931242569	3.9410 % BACR 3.941 01/31/36	0	400	0	400 EUR	100.97%	403'884.00	0.04	a)
XS2931248848	3.8750 % HEIBOS 3 7/8 11/05/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	100.09%	150'133.50	0.02	a)
XS2931344217	3.6250 % CARR 3 5/8 01/15/37 REGS	0	250	0	250 EUR	99.79%	249'475.00	0.03	a)
XS2931916972	2.7500 % NWG 2 3/4 11/04/27 EMTN	0	500	0	500 EUR	100.15%	500'760.00	0.06	a)
XS2931945211	2.8750 % JYBC 2 7/8 05/05/29 EMTN	0	150	0	150 EUR	99.82%	149'736.00	0.02	a)
XS2932829356	3.3750 % DSVDC 3 3/8 11/06/34 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.14%	250'340.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2932831766	2.8750 % DSVDC 2 7/8 11/06/26 EMTN	0	400	0	400 EUR	100.40%	401'588.00	0.04	a)
XS2932831923	3.1250 % DSVDC 3 1/8 11/06/28 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.14%	354'004.00	0.04	a)
XS2932834604	3.2500 % DSVDC 3 1/4 11/06/30 EMTN	0	450	0	450 EUR	101.09%	454'887.00	0.05	a)
XS2932836211	3.3750 % DSVDC 3 3/8 11/06/32 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.03%	252'565.00	0.03	a)
XS2933691433	2.8750 % GSK 2 7/8 11/19/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	99.48%	298'449.00	0.03	a)
XS2933692753	3.2500 % GSK 3 1/4 11/19/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.42%	198'844.00	0.02	a)
XS2934874566	3.1250 % CCHLN 3 1/8 11/20/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.39%	198'784.00	0.02	a)
XS2937307929	3.3750 % STLA 3 3/8 11/19/28 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.82%	252'047.50	0.03	a)
XS2937308067	4.0000 % STLA 4 03/19/34 EMTN	0	400	0	400 EUR	98.84%	395'356.00	0.04	a)
XS2937308497	4.1200 % TTEFP 4.12 PERP	0	450	0	450 EUR	101.17%	455'260.50	0.05	a)
XS2937308737	4.5000 % TTEFP 4 1/2 PERP	0	450	0	450 EUR	101.25%	455'625.00	0.05	a)
XS2938562068	4.0000 % KGXGR 4 11/20/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.23%	204'458.00	0.02	a)
XS2939329996	4.2710 % ISPIM 4.271 11/14/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.27%	405'096.00	0.04	a)
XS2939370107	2.8750 % OTIS 2 7/8 11/19/27	0	300	0	300 EUR	100.21%	300'633.00	0.03	a)
XS2940455897	4.3750 % BPLN 4 3/8 PERP	0	250	0	250 EUR	100.24%	250'587.50	0.03	a)
XS2941482569	3.3750 % INTNED 3 3/8 11/19/32 EMTN	0	400	0	400 EUR	100.56%	402'220.00	0.04	a)
XS2942478822	3.0000 % ENBW 3 05/20/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.59%	201'178.00	0.02	a)
XS2942479044	3.7500 % ENBW 3 3/4 11/20/35 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.47%	355'138.00	0.04	a)
XS2944871586	3.3750 % SRGIM 3 3/8 11/26/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.75%	251'880.00	0.03	a)
XS2945618465	3.2500 % BKNG 3 1/4 11/21/32	0	200	0	200 EUR	100.49%	200'970.00	0.02	a)
XS2945618549	3.7500 % BKNG 3 3/4 11/21/37	0	250	0	250 EUR	100.92%	252'302.50	0.03	a)
XS2945618622	3.8750 % BKNG 3 7/8 03/21/45	0	200	0	200 EUR	98.74%	197'486.00	0.02	a)
XS2947089012	3.5000 % SABSM 3 1/2 05/27/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.24%	202'488.00	0.02	a)
XS2947149360	3.2470 % NGGLN 3.247 11/25/29 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.06%	252'645.00	0.03	a)
XS2947149444	3.7240 % NGGLN 3.724 11/25/34 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.98%	252'440.00	0.03	a)
XS2947292244	3.3750 % HESLAN 3 3/8 02/26/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.70%	302'109.00	0.03	a)
XS2948434266	3.8750 % PRYIM 3 7/8 11/28/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	102.36%	204'724.00	0.02	a)
XS2948435743	3.6250 % PRYIM 3 5/8 11/28/28 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.49%	304'470.00	0.03	a)
XS2948452326	3.4540 % SW 3.454 11/27/32 REGS	0	300	0	300 EUR	101.26%	303'765.00	0.03	a)
XS2948453720	3.8070 % SW 3.807 11/27/36 REGS	0	300	0	300 EUR	101.22%	303'663.00	0.03	a)
XS2948768556	3.2500 % DT 3 1/4 06/04/35 EMTN	0	350	0	350 EUR	99.77%	349'195.00	0.04	a)
XS2950696869	2.7500 % FINPOW 2 3/4 12/04/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.03%	200'060.00	0.02	a)
XS2956845262	3.2500 % EUROB 3 1/4 03/12/30 EMTN	0	300	0	300 EUR	99.48%	298'437.00	0.03	a)
XS2957380228	3.1250 % JCI 3 1/8 12/11/33	0	200	0	200 EUR	98.26%	196'514.00	0.02	a)
XS2965663656	3.3750 % PKOBP 3 3/8 06/16/28 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.80%	251'987.50	0.03	a)
XS2967738597	3.2500 % HERIM 3 1/4 07/15/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	100.80%	251'987.50	0.03	a)
XS2969693113	3.6250 % NHYNO 3 5/8 01/23/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.16%	202'320.00	0.02	a)
XS2969695084	3.2500 % FERSM 3 1/4 01/16/30	0	200	0	200 EUR	100.82%	201'644.00	0.02	a)
XS2970728205	4.1250 % SZUGR 4 1/8 01/29/32	0	200	0	200 EUR	101.59%	203'176.00	0.02	a)
XS2972972017	3.1250 % TOYOTA 3 1/8 04/21/28 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.21%	303'633.00	0.03	a)
XS2974156031	3.7500 % SEGPLP 3 3/4 01/16/32 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.64%	254'107.50	0.03	a)
XS2975081485	3.2500 % DANBNK 3 1/4 01/14/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.81%	201'614.00	0.02	a)
XS2975137964	4.5000 % ENELIM 4 1/2 PERP	0	350	0	350 EUR	99.88%	349'562.50	0.04	a)
XS2975149381	3.2000 % NYLIFE 3.2 01/15/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.11%	202'224.00	0.02	a)
XS2975301438	3.7000 % GM 3.7 07/14/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.26%	300'783.00	0.03	a)
XS2975316899	3.1250 % NWG 3 1/8 01/10/30 EMTN	0	350	0	350 EUR	100.75%	352'607.50	0.04	a)
XS2976328760	2.8750 % NESNVX 2 7/8 01/14/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.13%	200'262.00	0.02	a)
XS2976332283	3.5000 % NESNVX 3 1/2 01/14/45 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.20%	198'402.00	0.02	a)
XS2976337753	3.8750 % DLR 3 7/8 03/15/35	0	300	0	300 EUR	100.36%	301'068.00	0.03	a)
XS2977947105	3.8750 % HTHROW 3 7/8 01/16/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.35%	202'694.00	0.02	a)
XS2978482169	4.0000 % EOANGR 4 01/16/40 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.53%	355'344.50	0.04	a)
XS2978594989	3.5000 % EOANGR 3 1/2 04/16/33 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.22%	404'892.00	0.04	a)
XS2978779176	3.5000 % EDPLP 3 1/2 07/21/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.73%	305'184.00	0.03	a)
XS2978917156	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 01/22/33 EMTN	0	250	0	250 EUR	101.53%	253'825.00	0.03	a)
XS2978917230	4.0000 % MOTOPG 4 01/22/37 EMTN	0	250	0	250 EUR	102.00%	254'997.50	0.03	a)
XS2979680332	4.1140 % NIPLIF 4.114 01/23/55	0	200	0	200 EUR	101.44%	202'870.00	0.02	a)
XS2979759359	3.2500 % RY 3 1/4 01/22/31 EMTN	0	400	0	400 EUR	100.63%	402'500.00	0.04	a)
XS2980851351	4.0300 % TD 4.03 01/23/36 GMTN	0	200	0	200 EUR	101.00%	202'000.00	0.02	a)
XS2980865658	3.3750 % HITTFP 3 3/8 04/21/29 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.82%	201'646.00	0.02	a)
XS2982065018	3.5100 % EXPNLN 3.51 12/15/33 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.51%	203'014.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
XS2982332319	3.5000 % BMW 3 1/2 01/22/33 EMTN	0	260	0	260 EUR	101.02%	262'639.00	0.03	a)
XS2982332400	3.1250 % BMW 3 1/8 07/22/29 EMTN	0	350	0	350 EUR	101.08%	353'769.50	0.04	a)
XS2983840518	3.5000 % GS 3 1/2 01/23/33 EMTN	0	700	0	700 EUR	101.25%	708'750.00	0.08	a)
XS2984223102	3.7240 % TELEFO 3.724 01/23/34	0	400	0	400 EUR	101.11%	404'448.00	0.04	a)
XS2985250898	3.6250 % DT 3 5/8 02/03/45 EMTN	0	350	0	350 EUR	98.52%	344'834.00	0.04	a)
XS2986317506	3.5880 % JPM 3.588 01/23/36 EMTN	0	800	0	800 EUR	100.88%	807'000.00	0.09	a)
XS2986319205	4.2500 % CERTSP 4 1/4 01/30/31 EMTN	0	200	0	200 EUR	101.17%	202'338.00	0.02	a)
XS2986378714	2.9000 % PH 2.9 03/01/30	0	250	0	250 EUR	100.01%	250'015.00	0.03	a)
XS2986724644	3.6250 % JYBC 3 5/8 04/29/31 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.38%	304'134.00	0.03	a)
XS2986730617	3.7700 % NWIDE 3.77 01/27/36 EMTN	0	400	0	400 EUR	101.11%	404'428.00	0.04	a)
XS2987630873	3.0000 % DT 3 02/03/32 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.41%	200'826.00	0.02	a)
XS2988651498	3.7500 % CABKSM 3 3/4 01/27/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	100.59%	201'186.00	0.02	a)
XS2991273462	3.8750 % SVTLN 3 7/8 08/04/35 EMTN	0	300	0	300 EUR	101.82%	305'472.00	0.03	a)
XS2992394895	0.4500 % FDX 0.45 05/04/29 REGS	0	200	0	200 EUR	90.99%	181'982.00	0.02	a)
XS2992396593	0.9500 % FDX 0.95 05/04/33 REGS	0	150	0	150 EUR	84.20%	126'304.50	0.01	a)
XS2996771767	2.8750 % IFXGR 2 7/8 02/13/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.84%	199'670.00	0.02	a)
XS3002233628	3.5000 % SANTAN 3 1/2 02/17/35 EMTN	0	400	0	400 EUR	99.76%	399'036.00	0.04	a)
XS3002418914	3.0000 % CARLB 3 08/28/29 EMTN	0	350	0	350 EUR	100.68%	352'369.50	0.04	a)
XS3002420498	3.2500 % CARLB 3 1/4 02/28/32 EMTN	0	350	0	350 EUR	100.68%	352'394.00	0.04	a)
XS3002420902	3.5000 % CARLB 3 1/2 02/28/35 EMTN	0	450	0	450 EUR	100.92%	454'122.00	0.05	a)
XS3002547647	3.5000 % INTNED 3 1/2 08/17/36 EMTN	0	500	0	500 EUR	99.25%	496'270.00	0.05	a)
XS3003295519	3.3750 % KPN 3 3/8 02/17/35 GMTN	0	300	0	300 EUR	99.37%	298'116.00	0.03	a)
XS3008889092	3.0000 % ENELIM 3 02/24/31 EMTN	0	250	0	250 EUR	99.78%	249'460.00	0.03	a)
XS3008889175	3.5000 % ENELIM 3 1/2 02/24/36 EMTN	0	200	0	200 EUR	99.68%	199'360.00	0.02	a)
XS3009012470	4.0000 % BBVASM 4 02/25/37 EMTN	0	300	0	300 EUR	100.29%	300'879.00	0.03	a)
XS3009472989	3.7230 % NWG 3.723 02/25/35 EMTN	0	350	0	350 EUR	100.11%	350'367.50	0.04	a)
EUR							892'388'354.19	98.61	

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Devisentermingeschäfte

CHF/EUR	Verfall 07.05.2024	2'048'486	2'000'000	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 27.12.2024	6'881'380	6'400'000	EUR/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte					0.00	0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	22'640'814	23'807'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	63'167	66'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024	23'873'000	23'221'267	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	53'489'092	55'108'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	154'800	159'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	1'000'995	1'023'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	92'261	94'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	11'680'819	11'965'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	213'840	219'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	56'578	58'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.05.2024	68'626'000	67'304'950	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.06.2024	66'257'194	67'716'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.06.2024	337'000	328'361	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.06.2024	124'000	120'945	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.06.2024	9'000	8'800	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.06.2024	67'246'000	65'854'008	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.07.2024	67'604'830	69'171'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.07.2024	248'098	255'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.07.2024	18'371	19'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.07.2024	345'730	359'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 02.07.2024	484'000	462'341	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 02.07.2024	76'547	80'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 02.07.2024	69'400'000	66'832'200	EUR/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.08.2024	68'068'124	70'862'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.08.2024	26'128	27'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.08.2024	119'325	123'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.08.2024	189'002	194'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.08.2024	275'710	286'000	CHF/EUR	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert EUR	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		2'250'064	2'347'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.08.2024		73'839'000	70'331'648	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		71'863'244	75'607'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		174'203	186'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		75'793'000	71'177'206	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		71'865'152	76'687'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		193'693	206'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.10.2024		76'893'000	72'387'070	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		72'659'560	77'370'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		22'418	24'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		131'648	141'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		119'669	128'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.11.2024		77'663'000	72'910'024	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		72'573'731	77'458'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		55'614	59'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		620'000	576'695	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		76'897'000	71'548'814	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		72'726'131	78'368'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		230'842	249'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		33'000	30'668	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		41'888	45'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		78'629'000	73'793'317	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		72'288'553	77'194'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		226'289	242'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		77'711	83'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		117'902	125'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		106'750	113'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		711'872	753'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.02.2025		78'510'000	74'117'366	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		73'339'156	77'833'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		404'599	431'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		52'810	56'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2025		78'320'000	73'487'656	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		74'038'699	79'057'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert EUR	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	1'231'257.27	0.14
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	892'388'354.19	98.61
Sonstige Vermögenswerte	11'367'218.00	1.26
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	904'986'829.46	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'145.72	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	904'985'683.74	

Bewertungskategorien

	Kurswert EUR	in % 7)
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);	892'388'354.19	98.61
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

CHF	1 = EUR	1.06571349

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	EUR	78'904'040.10	8.719
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	EUR	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA EUR	EUR	0.00 - 0.50	-	0.449	-	-	-
NT EUR	EUR	0.00 - 0.50	-	0.449	-	-	-
NTH1 CHF	EUR	0.00 - 0.50	-	0.449	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	EUR	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA EUR	0.200	0.500	0.100	0.100	3.000
NT EUR	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE World Broad Investment-Grade Euro Corporate Bond Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA EUR	Ja	EUR	1.95000	0.68250	1.26750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT EUR	Ja	EUR	2.914	1.019	1.895
NTH1 CHF	Ja	EUR	2.231	0.780	1.451

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

10 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		977'492'613.98	919'729'181.54	827'947'245.39
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		7'657'150.58	6'989'784.50	7'901'748.50
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		44'760.038	46'024.774	54'737.343
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		171.0711	151.8700	144.3575
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		182.3128	159.3795	145.2355
Thesaurierung je Anteil		4.34	3.97	3.72
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		40'650'707.28	30'773'798.84	28'260'256.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		289'539.353	243'097.951	230'701.447
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		140.3979	126.5901	122.4971
Ausschüttung je Anteil		3.75	3.35	3.25
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse FT EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		11'999'751.64	9'184'784.02	7'687'021.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		88'058.637	76'014.594	67'385.870
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		145.2248	126.8038	114.7684
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		3.61	3.14	0.75
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		11'667'038.44	29'050'518.05	29'071'169.15
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		70'524.986	198'093.352	208'607.216
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		165.4313	146.6506	139.3584
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		176.3023	153.9020	140.2059
Thesaurierung je Anteil		4.45	3.88	3.65
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse GT EUR	EUR			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		128'631'167.33	81'448'312.19	72'632'211.62
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		848'207.371	605'859.059	568'551.163
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		161.6161	141.0817	128.5266
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		4.08	3.56	3.34
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse MT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		24'621'799.59	75'571'523.89	71'136'445.54
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		153'209.639	530'983.310	526'477.034
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		160.7066	142.3237	135.1179
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		171.2672	149.3611	135.9396
Thesaurierung je Anteil		4.53	3.95	3.71
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		752'264'999.12	686'710'460.05	611'258'392.97
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'311'789.889	4'439'238.780	4'162'212.674
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		174.4670	154.6910	146.8590
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		185.9318	162.3399	147.7521
Thesaurierung je Anteil		4.72	4.30	4.03
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 DT CHF	13.63 %	6.17 %	2.54 %
Klasse FA CHF	13.76 %	6.18 %	2.56 %
Klasse FT EUR (Lancierung 26.10.2022)	15.53 %	10.74 %	14.77 %
Klasse GT CHF	13.81 %	6.21 %	2.58 %
Klasse GT EUR	15.57 %	10.79 %	6.35 %
Klasse MT CHF	13.97 %	6.36 %	2.73 %
Klasse NT CHF	13.83 %	6.36 %	2.73 %
Benchmark	13.71 %	6.22 %	2.57 %
Tracking Error 33)	0.05 %	0.09 %	0.07 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse DT CHF	-0.08 %
Klasse FA CHF	0.05 %
Klasse FT EUR (Lancierung 26.10.2022)	1.82 %
Klasse GT CHF	0.10 %
Klasse GT EUR	1.86 %
Klasse MT CHF	0.26 %
Klasse NT CHF	0.12 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	10'051'093.16	6'481'263.14
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	967'056'569.39	920'800'957.35
Sonstige Vermögenswerte	1'296'703.73	1'231'331.22
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	978'404'366.28	928'513'551.71
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-8'765'729.07
Andere Verbindlichkeiten	-911'752.30	-18'641.10
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	977'492'613.98	919'729'181.54

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		46'024.774	54'737.343
Ausgegebene Anteile		8'098.592	3'678.654
Zurückgenommene Anteile		-9'363.328	-12'391.223
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		44'760.038	46'024.774
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		243'097.951	230'701.447
Ausgegebene Anteile		86'698.737	36'011.962
Zurückgenommene Anteile		-40'257.335	-23'615.458
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		289'539.353	243'097.951
Klasse FT EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		76'014.594	67'385.870
Ausgegebene Anteile		16'831.093	19'953.724
Zurückgenommene Anteile		-4'787.050	-11'325.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		88'058.637	76'014.594
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		198'093.352	208'607.216
Ausgegebene Anteile		27'033.290	25'345.410
Zurückgenommene Anteile		-154'601.656	-35'859.274
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		70'524.986	198'093.352
Klasse GT EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		605'859.059	568'551.163
Ausgegebene Anteile		407'290.465	116'330.731
Zurückgenommene Anteile		-164'942.153	-79'022.835
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		848'207.371	605'859.059
Klasse MT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		530'983.310	526'477.034
Ausgegebene Anteile		3'919.515	4'506.276
Zurückgenommene Anteile		-381'693.186	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		153'209.639	530'983.310
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'439'238.780	4'162'212.674
Ausgegebene Anteile		993'195.886	767'709.587
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		12'981.646	-
Zurückgenommene Anteile		-783'584.286	-490'683.481
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-350'042.137	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'311'789.889	4'439'238.780

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	10.01.2025	2'075'195.30	12'981.646

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	04.04.2024	58'217'573.05	350'042.137

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		919'729'181.54	827'947'245.39
Ausbezahlte Ausschüttung		-916'388.41	-752'661.09
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-7'414'684.93	-7'938'559.46
Saldo aus dem Anteilverkehr		-57'758'119.89	44'593'334.95
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		123'852'625.67	55'879'821.75
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		977'492'613.98	919'729'181.54

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		251'473.06	225'867.31
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		24'815'569.75	24'201'717.41
Erträge der Gratisaktien		423'547.54	756'848.73
Erträge aus Wertpapierleihe		9'861.20	33'085.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		3'659'317.87	2'260'408.15
Total Ertrag		29'159'769.42	27'477'926.90
Aufwand			
Passivzinsen		-29.55	-59.71
Reglementarische Vergütungen		-252'388.41	-220'574.41
Sonstige Aufwendungen		-39'167.36	-3'243.17
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'417'833.46	-1'888'538.97
Total Aufwand		-2'709'418.78	-2'112'416.26
Nettoertrag / Verlust		26'450'350.64	25'365'510.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		19'216'064.98	-4'823'291.44
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		309'921.77	912'025.17
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		401'986.04	313'125.45
Realisierter Erfolg		46'378'323.43	21'767'369.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		77'474'302.24	34'112'451.93
Gesamterfolg		123'852'625.67	55'879'821.75

Verwendung des Erfolges

Klasse DT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	194'655.39	182'830.68
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	194'655.39	182'830.68
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	68'129.39	63'990.74
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	126'526.00	118'839.94
Total	194'655.39	182'830.68
Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'091'009.55	813'769.11
Vortrag des Vorjahres	2'245.68	2'854.70
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'093'255.23	816'623.81
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'085'772.57	814'378.13
Vortrag auf neue Rechnung	7'482.66	2'245.68
Total	1'093'255.23	816'623.81
Klasse FT EUR	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	318'723.10	239'273.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	318'723.10	239'273.22
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	111'553.09	83'745.63
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	207'170.01	155'527.59
Total	318'723.10	239'273.22
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	314'195.57	770'545.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	314'195.57	770'545.61
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	109'968.45	269'690.96
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	204'227.12	500'854.65
Total	314'195.57	770'545.61
Klasse GT EUR	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	3'464'062.91	2'160'362.81
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'464'062.91	2'160'362.81
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'212'422.02	756'126.98
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'251'640.89	1'404'235.83
Total	3'464'062.91	2'160'362.81
Klasse MT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	694'829.04	2'101'611.04
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	694'829.04	2'101'611.04
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	243'190.16	735'563.86
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	451'638.88	1'366'047.18
Total	694'829.04	2'101'611.04
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	20'372'875.08	19'097'118.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	20'372'875.08	19'097'118.17
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	7'130'506.28	6'683'991.36
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	13'242'368.80	12'413'126.81
Total	20'372'875.08	19'097'118.17

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							967'056'569.23	98.84	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							967'056'569.23	98.84	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	37'775	1'630	4'001	35'404 EUR	64.64	2'147'401.32	0.22	a)
AT0000743059	OMV AG	15'511	0	0	15'511 EUR	42.42	617'404.79	0.06	a)
AT0000746409	VERBUND AG	7'697	1'354	1'260	7'791 EUR	72.80	532'211.33	0.05	a)
AT0000937503	VOESTALPINE AG	14'631	0	14'631	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT							3'297'017.44	0.34	
BE0003565737	KBC GROUP NV	29'621	0	4'230	25'391 EUR	83.58	1'991'322.99	0.20	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	44	9	11	42 EUR	8'690.00	342'474.79	0.04	a)
BE0003717312	SOFINA	1'658	0	0	1'658 EUR	237.40	369'338.67	0.04	a)
BE0003739530	UCB SA	13'907	1'041	881	14'067 EUR	181.55	2'396'388.77	0.24	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	11'242	0	2'661	8'581 EUR	68.70	553'164.34	0.06	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	3'389	0	3'389	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	2'639	0	462	2'177 EUR	159.90	326'637.79	0.03	a)
BE0974264930	AGEAS	19'584	2'034	3'423	18'195 EUR	52.65	898'897.08	0.09	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	100'745	10'120	13'368	97'497 EUR	57.64	5'273'206.28	0.54	a)
BE0974320526	UMICORE	23'204	0	23'204	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18'334	611	18'945	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974464977	SYENQO SA	8'103	1'276	1'067	8'312 EUR	70.32	548'458.70	0.06	a)
BE							12'699'889.41	1.30	
BMG0112X1056	AEGON LTD	153'218	16'107	16'500	152'825 USD	6.31	870'447.61	0.09	a)
BM							870'447.61	0.09	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	24'859	2'703	3'757	23'805 GBP	3'360.00	908'681.79	0.09	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	20'901	1'748	1'970	20'679 EUR	103.00	1'998'601.89	0.20	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	77'894	6'757	10'982	73'669 EUR	23.73	1'640'370.87	0.17	a)
CH							4'547'654.55	0.46	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	230'016	12'816	34'618	208'214 EUR	20.73	4'049'151.28	0.41	a)
DE0005158703	BECHTLE AG	9'204	2'333	11'537	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	36'375	0	4'461	31'914 EUR	83.90	2'512'480.72	0.26	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	6'741	2'500	3'444	5'797 EUR	78.65	427'820.47	0.04	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	11'405	807	1'201	11'011 EUR	132.25	1'366'412.98	0.14	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	4'422	0	4'422	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005439004	CONTINENTAL AG	11'607	0	0	11'607 EUR	69.14	753'024.13	0.08	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0	7'172	0	7'172 EUR	105.60	710'663.05	0.07	a)
DE0005552004	DHL GROUP	116'064	12'495	19'237	109'322 EUR	37.69	3'866'279.45	0.40	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	371'235	60'939	46'815	385'359 EUR	34.75	12'565'502.21	1.28	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	45'648	5'488	3'727	47'409 EUR	38.46	1'710'919.64	0.17	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	23'635	2'109	2'612	23'132 EUR	46.40	1'007'141.98	0.10	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	21'632	1'734	2'607	20'759 EUR	251.20	4'893'116.99	0.50	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	14'316	1'587	928	14'975 EUR	145.20	2'040'295.08	0.21	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	11'363	0	0	11'363 EUR	73.65	785'281.37	0.08	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	18'822	2'259	2'937	18'144 EUR	83.18	1'416'157.28	0.14	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	22'269	0	22'269	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	148'137	11'407	16'614	142'930 EUR	35.51	4'762'484.79	0.49	a)
DE0006452907	NEMETSCHEK SE	6'824	875	1'005	6'694 EUR	112.00	703'498.65	0.07	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	15'481	1'152	2'677	13'956 EUR	136.05	1'781'636.26	0.18	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	21'989	1'894	6'437	17'446 EUR	55.70	911'823.12	0.09	a)
DE0006969603	PUMA SE	11'169	0	0	11'169 EUR	28.83	302'147.13	0.03	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	573	301	226	648 EUR	867.50	527'477.60	0.05	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	4'867	433	543	4'757 EUR	1'006.50	4'492'690.14	0.46	a)
DE0007037129	RWE AG	71'850	3'024	7'070	67'804 EUR	30.32	1'929'052.50	0.20	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	91'242	5'345	14'630	81'957 EUR	59.77	4'596'516.72	0.47	a)
DE0007164600	SAP SE	120'012	10'576	15'229	115'359 EUR	265.30	28'717'608.36	2.94	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	3'017	0	347	2'670 EUR	240.90	603'542.14	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	87'444	7'823	11'174	84'093	EUR	221.20	17'454'383.13	1.78 a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	3'360	0	3'360	0	EUR	0.00	0.00	0.00
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	24'433	2'011	3'699	22'745	EUR	104.10	2'221'755.21	0.23 a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	68'761	15'472	12'369	71'864	EUR	6.91	465'690.62	0.05 a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	7'425	1'011	1'381	7'055	EUR	256.30	1'696'700.39	0.17 a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	44'762	3'470	5'405	42'827	EUR	330.30	13'273'509.44	1.36 a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	15'875	837	2'147	14'565	EUR	546.60	7'470'327.68	0.76 a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	6'029	629	686	5'972	EUR	334.00	1'871'655.01	0.19 a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	8'306	1'265	1'345	8'226	EUR	94.35	728'266.19	0.07 a)
DE000A1DAH0	BRENTAG SE	15'832	1'596	2'880	14'548	EUR	63.82	871'203.53	0.09 a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	19'149	2'764	2'992	18'921	EUR	246.20	4'371'109.34	0.45 a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	89'442	6'023	15'985	79'480	EUR	29.95	2'233'645.36	0.23 a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	19'668	3'406	3'090	19'984	EUR	28.02	525'424.22	0.05 a)
DE000A40KY26	COVESTRO AG-TEND	0	19'435	0	19'435	EUR	59.30	1'081'430.90	0.11 a)
DE000BASF111	BASF SE	104'921	8'579	15'501	97'999	EUR	49.21	4'525'166.31	0.46 a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	116'331	11'137	18'685	108'783	EUR	22.71	2'318'129.54	0.24 a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	121'891	0	20'279	101'612	EUR	20.61	1'965'090.37	0.20 a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	60'370	2'362	8'434	54'298	EUR	42.11	2'145'500.45	0.22 a)
DE000ENAG999	E.ON SE	251'740	25'412	29'447	247'705	EUR	12.31	2'860'065.16	0.29 a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	58'904	19'536	7'239	71'201	EUR	54.94	3'670'576.54	0.38 a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	25'676	5'071	5'042	25'705	EUR	19.16	462'139.03	0.05 a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	7'538	0	0	7'538	EUR	83.50	590'611.83	0.06 a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	7'771	0	0	7'771	EUR	80.22	584'950.48	0.06 a)
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	12'760	0	994	11'766	EUR	56.40	622'683.68	0.06 a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	17'183	2'499	1'761	17'921	EUR	37.57	631'775.78	0.06 a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	32'544	3'513	4'557	31'500	EUR	53.76	1'589'019.95	0.16 a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	16'463	1'053	2'665	14'851	EUR	97.12	1'353'392.94	0.14 a)
DE000TLX1005	TALANX AG	7'210	1'162	1'279	7'093	EUR	87.65	583'366.41	0.06 a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	26'376	2'671	3'515	25'532	EUR	34.75	832'528.64	0.09 a)
DE							166'432'822.17	17.01	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	11'087	0	1'205	9'882	DKK	901.40	1'120'767.79	0.11 a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	942	0	0	942	DKK	2'830.00	335'421.25	0.03 a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	352	0	0	352	DKK	12'440.00	550'955.19	0.06 a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	543	129	174	498	DKK	12'575.00	787'935.33	0.08 a)
DK0010272202	GENMAB A/S	7'997	500	1'445	7'052	DKK	1'608.50	1'427'205.81	0.15 a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	76'706	6'582	6'296	76'992	DKK	241.30	2'337'524.43	0.24 a)
DK0060079531	DSV A/S	19'951	4'790	2'533	22'208	DKK	1'443.50	4'033'475.96	0.41 a)
DK0060094928	ORSTED A/S	21'129	1'999	4'280	18'848	DKK	315.20	747'488.85	0.08 a)
DK0060252690	PANDORA A/S	9'885	613	1'288	9'210	DKK	1'267.50	1'468'793.81	0.15 a)
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	0	7'511	0	7'511	DKK	663.00	626'562.68	0.06 a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	43'879	2'445	6'316	40'008	DKK	434.40	2'186'703.47	0.22 a)
DK00604448595	COLOPLAST-B	14'279	787	1'696	13'370	DKK	764.00	1'285'221.56	0.13 a)
DK0060636678	TRYG A/S	42'475	0	7'113	35'362	DKK	157.00	698'537.47	0.07 a)
DK0060738599	DEMANT A/S	13'853	0	4'114	9'739	DKK	258.80	317'126.02	0.03 a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	113'328	11'497	12'535	112'290	DKK	101.40	1'432'624.17	0.15 a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	375'302	29'104	48'199	356'207	DKK	644.50	28'885'414.74	2.95 a)
DK0062616637	SVITZER GROUP A/S	0	1'442	1'442	0	DKK	0.00	0.00	0.00
DK							48'241'758.53	4.93	
ES0105046009	AENA SME SA	8'192	456	511	8'137	EUR	214.80	1'640'053.93	0.17 a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	56'824	10'121	10'457	56'488	EUR	34.44	1'825'487.56	0.19 a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	50'958	2'784	4'609	49'133	EUR	72.72	3'352'638.20	0.34 a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	674'684	48'888	93'047	630'525	EUR	12.83	7'587'858.45	0.78 a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	603'919	0	603'919	EUR	2.66	1'506'236.63	0.15 a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	1'844'700	113'032	260'825	1'696'907	EUR	6.22	9'907'123.65	1.01 a)
ES0125220311	ACCIONA SA	2'563	0	0	2'563	EUR	118.70	285'468.94	0.03 a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	33'305	528	0	33'833	EUR	8.59	272'546.34	0.03 a)
ES0127797035	EDP RENOVAVEIS SA	0	528	528	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0130670112	ENDESA SA	35'788	4'650	5'445	34'993	EUR	21.43	703'660.03	0.07 a)
ES0130960018	ENAGAS SA	28'569	0	28'569	0	EUR	0.00	0.00	0.00
ES0140609019	CAIXABANK SA	454'539	70'393	86'080	438'852	EUR	6.69	2'754'063.08	0.28 a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	703'085	94'161	139'765	657'481	EUR	13.95	8'606'309.31	0.88 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	17'016	17'016	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583319	IBERDROLA SA-INT LINE	0	10'967	10'967	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	127'538	9'389	18'088	118'839 EUR	52.00	5'798'582.87	0.59 a)	
ES0167050261	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	817	817	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050279	ACS ACTIVIDADES DE-INT	0	204	204	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	22'848	1'021	2'403	21'466 EUR	51.90	1'045'389.22	0.11 a)	
ES0171996087	GRIFOLS SA	29'907	0	0	29'907 EUR	10.62	298'027.89	0.03 a)	
ES0173093024	REDEIA CORP SA	45'776	5'987	5'819	45'944 EUR	17.28	744'958.50	0.08 a)	
ES0173516115	REPSOL SA	148'309	8'486	23'825	132'970 EUR	12.31	1'535'929.41	0.16 a)	
ES0178430E18	TELEFONICA SA	572'022	24'891	151'897	445'016 EUR	4.30	1'795'992.86	0.18 a)	
ES							49'660'326.87	5.08	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	31'694	5'649	5'243	32'100 EUR	18.26	550'003.36	0.06 a)	
FI0009000681	NOKIA OYJ	594'095	42'850	68'903	568'042 EUR	4.63	2'470'261.16	0.25 a)	
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	52'584	10'055	6'133	56'506 EUR	18.28	968'972.58	0.10 a)	
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	64'530	9'307	7'220	66'617 EUR	10.37	647'908.86	0.07 a)	
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	60'380	3'040	6'628	56'792 EUR	28.14	1'499'583.98	0.15 a)	
FI0009007132	FORTUM OYJ	51'798	6'177	7'771	50'204 EUR	15.10	711'100.48	0.07 a)	
FI0009007884	ELISA OYJ	18'571	2'340	4'542	16'369 EUR	44.34	681'047.45	0.07 a)	
FI0009013296	NESTE OYJ	53'886	0	10'425	43'461 EUR	8.60	350'636.15	0.04 a)	
FI0009013403	KONE OYJ-B	38'960	1'716	4'797	35'879 EUR	54.20	1'824'732.27	0.19 a)	
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	12'729	1'887	2'697	11'919 EUR	54.18	605'952.19	0.06 a)	
FI0009014575	METSO CORP	76'627	0	8'446	68'181 EUR	10.66	681'993.30	0.07 a)	
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	359'187	26'646	37'641	348'192 SEK	141.29	4'134'666.62	0.42 a)	
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	50'447	279'454	57'693	272'208 EUR	8.46	2'159'858.97	0.22 a)	
FI							17'286'717.37	1.77	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	115'957	6'851	6'848	115'960 EUR	16.01	1'742'043.82	0.18 a)	
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	6'572	0	1'026	5'546 EUR	92.66	482'204.99	0.05 a)	
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	3'661	353	500	3'514 EUR	2'737.00	9'024'768.92	0.92 a)	
FR0000064578	COVIVIO	5'863	501	0	6'364 EUR	52.60	314'105.43	0.03 a)	
FR0000073272	SAFRAN SA	39'218	5'550	4'970	39'798 EUR	250.10	9'339'733.31	0.95 a)	
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	60'370	11'701	7'626	64'445 EUR	176.62	10'680'427.69	1.09 a)	
FR0000120172	CARREFOUR SA	62'623	0	5'780	56'843 EUR	12.81	682'992.78	0.07 a)	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	249'925	21'614	34'930	236'609 EUR	57.78	12'828'277.13	1.31 a)	
FR0000120321	L'OREAL	27'643	2'563	3'487	26'719 EUR	353.00	8'850'227.63	0.90 a)	
FR0000120404	ACCOR SA	22'369	1'963	2'575	21'757 EUR	48.06	981'165.60	0.10 a)	
FR0000120503	BOUYGUES SA	23'931	3'187	4'276	22'842 EUR	33.04	708'163.77	0.07 a)	
FR0000120578	SANOFI	130'974	11'511	16'330	126'155 EUR	104.36	12'353'729.11	1.26 a)	
FR0000120628	AXA SA	211'787	15'841	33'401	194'227 EUR	37.44	6'823'465.15	0.70 a)	
FR0000120644	DANONE	72'436	7'609	7'696	72'349 EUR	68.86	4'674'757.50	0.48 a)	
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	23'146	1'680	2'785	22'041 EUR	103.25	2'135'408.12	0.22 a)	
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	31'780	2'789	4'087	30'482 EUR	694.90	19'875'831.50	2.03 a)	
FR0000121121	EURAZEO SE	4'255	0	0	4'255 EUR	76.05	303'639.54	0.03 a)	
FR0000121220	SODEXO SA	10'095	1'203	1'638	9'660 EUR	74.05	671'215.11	0.07 a)	
FR0000121329	THALES SA	11'776	661	1'841	10'596 EUR	191.65	1'905'505.95	0.19 a)	
FR0000121485	KERING	8'519	753	1'191	8'081 EUR	271.10	2'055'673.61	0.21 a)	
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	33'847	3'182	4'074	32'955 EUR	286.90	8'871'793.00	0.91 a)	
FR0000121709	SEB SA	2'871	0	2'871	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	23'765	3'354	3'888	23'231 EUR	30.70	669'215.23	0.07 a)	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	62'740	6'130	8'160	60'710 EUR	233.95	13'327'319.77	1.36 a)	
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	82'010	6'632	12'910	75'732 EUR	28.76	2'043'750.35	0.21 a)	
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	51'627	3'767	5'580	49'814 EUR	96.72	4'520'924.35	0.46 a)	
FR0000125338	CAPGEMINI SE	17'708	1'677	2'185	17'200 EUR	149.15	2'407'194.82	0.25 a)	
FR0000125486	VINCI SA	57'516	4'743	7'224	55'035 EUR	111.10	5'737'366.13	0.59 a)	
FR0000127771	VIVENDI SE	84'978	8'835	93'813	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130395	REMY COINTREAU	2'537	76	2'613	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130452	EIFFAGE	9'983	0	2'399	7'584 EUR	96.58	687'297.97	0.07 a)	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	28'332	2'791	4'950	26'173 EUR	95.50	2'345'397.26	0.24 a)	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	80'661	7'335	9'576	78'420 EUR	39.31	2'892'238.98	0.30 a)	
FR0000131104	BNP PARIBAS	120'249	9'278	17'373	112'154 EUR	72.86	7'667'671.00	0.78 a)	
FR0000131906	RENAULT SA	22'578	1'966	2'600	21'944 EUR	49.84	1'026'250.46	0.10 a)	
FR0000133308	ORANGE	215'619	18'061	27'491	206'189 EUR	11.55	2'233'669.77	0.23 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0004125920	AMUNDI SA	6'631	0	0	6'631 EUR	68.80	428'082.03	0.04	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	33'611	6'346	3'464	36'493 EUR	28.96	991'671.11	0.10	a)
FR0010040865	GECINA SA	5'803	1'025	986	5'842 EUR	90.55	496'374.59	0.05	a)
FR0010208488	ENGIE	205'652	18'886	24'901	199'637 EUR	17.24	3'229'518.91	0.33	a)
FR0010220475	ALSTOM	36'873	10'674	10'983	36'564 EUR	21.08	723'242.34	0.07	a)
FR0010259150	IPSEN	4'103	0	0	4'103 EUR	111.20	428'120.32	0.04	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	30'473	1'817	3'571	28'719 EUR	105.55	2'844'376.53	0.29	a)
FR0010313833	ARKEMA	6'668	0	884	5'784 EUR	79.40	430'931.58	0.04	a)
FR0010340141	ADP	3'884	0	0	3'884 EUR	98.65	359'530.59	0.04	a)
FR0010451203	REXEL SA	27'829	0	4'492	23'337 EUR	26.06	570'662.03	0.06	a)
FR0010533075	GETLINK SE	39'515	0	5'865	33'650 EUR	15.97	504'254.20	0.05	a)
FR0010908533	EDENRED	28'035	0	2'425	25'610 EUR	30.67	737'026.14	0.08	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	27'780	0	27'780	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3'199	475	348	3'326 EUR	199.00	621'061.86	0.06	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	4'936	860	919	4'877 EUR	115.50	528'559.98	0.05	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	13'679	2'543	2'513	13'709 EUR	81.52	1'048'647.40	0.11	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	10'860	0	0	10'860 EUR	36.76	374'597.49	0.04	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	78'668	7'784	12'495	73'957 EUR	37.98	2'635'686.68	0.27	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	3'040	0	1'033	2'007 EUR	246.40	464'031.66	0.05	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	80'646	5'517	13'709	72'454 EUR	34.16	2'322'414.66	0.24	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	67'906	6'322	8'359	65'869 EUR	165.70	10'241'489.27	1.05	a)
FR							190'843'705.12	19.51	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	45'980	4'487	6'992	43'475 GBP	1'733.50	856'185.37	0.09	a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	51'294	4'601	7'873	48'022 GBP	4'805.00	2'621'428.38	0.27	a)
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	111'481	47'920	16'759	142'642 GBP	426.70	691'471.72	0.07	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	258'621	19'313	34'296	243'638 GBP	2'163.00	5'986'953.80	0.61	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	348'071	26'529	42'970	331'630 GBP	1'406.50	5'299'048.68	0.54	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	234'494	15'494	31'881	218'107 GBP	3'087.00	7'649'104.52	0.78	a)
GB0004052071	HALMA PLC	42'035	5'744	5'656	42'123 GBP	2'800.00	1'339'928.69	0.14	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	257'365	15'102	39'364	233'103 GBP	1'269.00	3'360'576.97	0.34	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	99'102	6'586	17'462	88'226 GBP	2'795.00	2'801'449.28	0.29	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	2'193'995	138'190	340'856	1'991'329 GBP	933.60	21'120'695.87	2.16	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	716'770	33'488	119'235	631'023 GBP	244.70	1'754'217.82	0.18	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	40'322	0	5'619	34'703 GBP	1'895.00	747'103.20	0.08	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	67'291	5'905	7'698	65'498 GBP	1'361.50	1'013'094.71	0.10	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	37'449	6'531	43'980	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	314'045	12'090	33'100	293'035 GBP	727.40	2'421'570.70	0.25	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	130'621	10'183	17'473	123'331 GBP	4'794.00	6'716'989.11	0.69	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	61'382	0	61'382	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	132'052	15'472	24'687	122'837 GBP	1'528.00	2'132'342.27	0.22	a)
GB0007980591	BP PLC	1'972'215	133'216	334'887	1'770'544 GBP	437.35	8'797'113.92	0.90	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	7'282'395	406'042	917'840	6'770'597 GBP	72.98	5'613'518.84	0.57	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	402'764	46'418	449'182	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	100'254	8'288	10'335	98'207 GBP	1'150.50	1'283'611.00	0.13	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	178'152	16'529	22'722	171'959 GBP	11'968.00	23'380'341.64	2.39	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	755'498	58'154	72'929	740'723 GBP	159.80	1'344'735.79	0.14	a)
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	0	218'614	0	218'614 GBP	354.80	881'182.66	0.09	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	1'712'955	73'312	200'697	1'585'570 GBP	311.30	5'607'495.09	0.57	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	20'799	0	3'762	17'037 GBP	5'135.00	993'889.11	0.10	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	41'963	0	41'963	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0032089863	NEXT PLC	13'407	833	1'066	13'174 GBP	10'025.00	1'500'397.74	0.15	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	215'049	0	32'388	182'661 GBP	246.70	511'940.33	0.05	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	190'881	27'435	29'303	189'013 GBP	258.60	555'296.02	0.06	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	28'501	2'870	2'835	28'536 GBP	2'875.00	932'041.62	0.10	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	617'229	0	61'763	555'466 GBP	149.50	943'415.56	0.10	a)
GB00B0744B38	BUNZL PLC	37'740	2'492	2'607	37'625 GBP	3'368.00	1'439'636.84	0.15	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	278'976	36'271	33'195	282'052 GBP	398.00	1'275'312.50	0.13	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	48'751	10'476	6'903	52'324 GBP	11'845.00	7'041'097.59	0.72	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	286'927	24'542	36'212	275'257 GBP	4'487.00	14'031'328.85	1.43	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	34'751	0	6'495	28'256 GBP	2'503.00	803'481.52	0.08	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	22'181	0	2'427	19'754 GBP	2'674.00	600'096.11	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	36'402	0	0	36'402 GBP	1'104.50	456'767.64	0.05	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	39'379	4'340	4'819	38'900 GBP	2'014.00	890'048.00	0.09	a)
GB00B1XZ5820	ANGLO AMERICAN PLC	143'705	10'859	15'395	139'169 GBP	2'336.00	3'693'343.55	0.38	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	114'629	10'212	18'214	106'627 GBP	3'957.00	4'793'333.01	0.49	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	81'175	4'825	9'958	76'042 GBP	5'240.00	4'526'777.82	0.46	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	218'000	17'274	27'949	207'325 GBP	3'818.00	8'992'738.39	0.92	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	74'723	7'348	7'379	74'692 GBP	980.20	831'750.64	0.09	a)
GB00B3MBS747	OCADO GROUP PLC	68'038	0	68'038	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	134'371	20'770	8'693	146'448 GBP	704.20	1'171'612.05	0.12	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	946'664	101'872	104'568	943'968 GBP	744.00	7'978'744.71	0.82	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	117'962	6'232	13'739	110'455 GBP	1'265.00	1'587'377.67	0.16	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	194'539	13'248	22'552	185'235 GBP	2'773.00	5'835'489.35	0.60	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	22'773	2'799	2'777	22'795 USD	86.26	1'774'091.20	0.18	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	421'213	164'393	48'609	536'997 GBP	975.00	5'948'135.27	0.61	a)
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	208'978	0	208'978	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	88'044	0	13'937	74'107 GBP	518.00	436'107.30	0.04	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	2'781'697	0	409'016	2'372'681 GBP	70.18	1'891'720.97	0.19	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	19'900	758	3'587	17'071 GBP	9'928.00	1'925'418.29	0.20	a)
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	16'649	0	3'397	13'252 GBP	3'304.00	497'422.96	0.05	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	229'972	40'289	0	270'261 GBP	211.60	649'685.85	0.07	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	20'755	4'061	24'816	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	68'390	10'765	8'212	70'943 GBP	992.50	799'916.08	0.08	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	814'513	64'951	115'053	764'411 GBP	380.20	3'301'744.03	0.34	a)
GB00BLJNL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	12'395	0	12'395	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	699'388	265'964	134'648	830'704 GBP	478.80	4'518'609.43	0.46	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	286'505	0	0	286'505 GBP	78.06	254'076.86	0.03	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	161'850	9'350	22'684	148'516 GBP	859.00	1'449'341.64	0.15	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	50'545	6'652	5'697	51'500 GBP	1'227.50	718'179.64	0.07	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	688'991	349'723	92'814	945'900 GBP	398.40	4'281'233.52	0.44	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	467'094	42'552	55'948	453'698 GBP	1'466.50	7'558'807.64	0.77	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	143'295	13'194	11'881	144'608 GBP	641.00	1'053'063.87	0.11	a)
GB00BPORG003	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0	10'379	10'379	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	745'538	49'965	116'004	679'499 GBP	2'636.00	20'348'789.98	2.08	a)
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	93'603	0	0	93'603 GBP	369.00	392'392.32	0.04	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	308'564	15'561	39'010	285'115 GBP	544.40	1'763'366.33	0.18	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	99'312	8'691	10'813	97'190 GBP	775.60	856'374.53	0.09	a)
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	9'551	0	1'780	7'771 GBP	7'275.00	642'265.02	0.07	a)
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	75'371	0	0	75'371 GBP	564.50	483'362.10	0.05	a)
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	1'182'987	100'055	147'696	1'135'346 GBP	319.15	4'116'493.60	0.42	a)
JE00B8KF9B49	WPP PLC	118'269	9'622	10'383	117'508 GBP	644.00	859'721.25	0.09	a)
GB							251'326'396.33	25.69	
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	104'194	9'447	12'826	100'815 GBP	3'764.00	4'311'011.00	0.44	a)
IE0001827041	CRH PLC	79'664	0	79'664	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0002424939	DCC PLC	11'549	0	1'381	10'168 GBP	5'360.00	619'162.56	0.06	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	19'846	2'777	4'326	18'297 EUR	101.30	1'739'197.37	0.18	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	17'286	1'136	2'173	16'249 EUR	79.05	1'205'280.27	0.12	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	29'532	0	29'532	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	117'570	10'142	12'192	115'520 EUR	11.34	1'229'220.43	0.13	a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	174'328	65'299	18'034	221'593 EUR	6.73	1'399'363.81	0.14	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	20'772	0	20'772	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE							10'503'235.44	1.07	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	70'825	9'898	10'060	70'663 GBP	746.60	599'355.40	0.06	a)
IM							599'355.40	0.06	
IT0000062072	GENERALI	112'059	6'656	17'371	101'344 EUR	31.74	3'018'314.57	0.31	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	61'833	0	9'022	52'811 EUR	17.15	849'861.30	0.09	a)
IT0000066123	BPER BANCA SPA	0	102'627	0	102'627 EUR	7.35	707'604.07	0.07	a)
IT0000072170	FINECOBANK SPA	70'322	5'740	7'265	68'797 EUR	17.96	1'159'405.53	0.12	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	1'688'140	174'027	226'045	1'636'122 EUR	4.73	7'266'273.24	0.74	a)
IT0003128367	ENEL SPA	951'786	76'697	135'819	892'664 EUR	7.06	5'912'766.63	0.60	a)
IT0003132476	ENI SPA	255'231	29'660	36'347	248'544 EUR	13.85	3'231'007.77	0.33	a)
IT0003153415	SNAM SPA	227'022	43'657	41'948	228'731 EUR	4.65	997'801.40	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	159'733	0	11'770	147'963 EUR	8.06	1'119'045.40	0.11	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	3'253	869	2'085	2'037 EUR	101.45	193'911.08	0.02	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	1'152'350	0	0	1'152'350 EUR	0.27	292'706.39	0.03	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	58'191	0	8'246	49'945 EUR	15.53	727'584.04	0.07	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	12'394	2'436	1'762	13'068 EUR	54.30	665'837.87	0.07	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	45'346	3'364	3'824	44'886 EUR	38.56	1'624'080.18	0.17	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	13'711	3'472	2'731	14'452 EUR	24.39	330'749.57	0.03	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	28'842	6'334	3'958	31'218 EUR	57.04	1'670'875.65	0.17	a)
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0	41'057	0	41'057 EUR	14.34	552'453.72	0.06	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	22'430	4'954	1'451	25'933 EUR	66.12	1'608'959.61	0.16	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	36'813	0	0	36'813 EUR	9.68	334'376.77	0.03	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	135'819	14'571	13'998	136'392 EUR	9.62	1'231'185.54	0.13	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	174'823	6'668	23'815	157'676 EUR	50.61	7'487'924.68	0.77	a)
IT0005366767	NEXI SPA	67'033	14'256	15'756	65'533 EUR	5.06	311'150.21	0.03	a)
NL0011585146	FERRARI NV	14'736	1'251	1'980	14'007 EUR	450.00	5'914'488.32	0.60	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	76'673	19'235	18'889	77'019 EUR	5.73	413'817.40	0.04	a)
IT							47'622'180.94	4.87	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	16'991	0	0	16'991 GBP	2'160.00	416'943.35	0.04	a)
JO							416'943.35	0.04	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	15'512	2'110	1'658	15'964 EUR	48.31	723'666.21	0.07	a)
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0	21'790	0	21'790 EUR	21.93	448'389.46	0.05	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	56'457	0	4'343	52'114 EUR	27.44	1'341'831.71	0.14	a)
LU2598331598	TENARIS SA	50'448	5'117	9'747	45'818 EUR	18.00	773'870.28	0.08	a)
LU							3'287'757.66	0.34	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	14'782	1'509	1'585	14'706 EUR	70.65	974'913.90	0.10	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	371'896	97'467	33'551	435'812 EUR	3.68	1'504'896.18	0.15	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	32'548	2'470	3'173	31'845 EUR	81.20	2'426'368.83	0.25	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	88'437	9'615	11'014	87'038 EUR	25.08	2'048'311.35	0.21	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	5'578	466	873	5'171 EUR	513.20	2'490'122.55	0.25	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	12'641	2'405	1'799	13'247 EUR	38.69	480'923.28	0.05	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	28'281	578	3'009	25'850 EUR	147.60	3'580'193.01	0.37	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	8'850	0	0	8'850 EUR	121.20	1'006'480.64	0.10	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	46'417	3'773	6'570	43'620 EUR	678.60	27'775'318.80	2.84	a)
NL0010558797	OCI NV	10'858	0	10'858	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0010773842	NN GROUP NV	30'411	3'430	4'218	29'623 EUR	48.78	1'355'908.46	0.14	a)
NL0010801007	IMCD NV	6'216	593	566	6'243 EUR	142.85	836'822.05	0.09	a)
NL0010832176	ARGENX SE	6'747	744	898	6'593 EUR	597.20	3'694'557.33	0.38	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	56'181	5'909	8'455	53'635 EUR	18.19	915'462.42	0.09	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	107'460	2'801	10'368	99'893 EUR	33.97	3'184'125.22	0.33	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	384'843	30'178	59'105	355'916 EUR	17.14	5'725'576.29	0.59	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	17'011	2'036	1'901	17'146 EUR	50.82	817'630.37	0.08	a)
NL0012059018	EXOR NV	10'573	1'969	945	11'597 EUR	93.60	1'018'546.92	0.10	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	8'464	640	597	8'507 EUR	106.40	849'332.21	0.09	a)
NL0012969182	ADYEN NV	2'546	280	390	2'436 EUR	1'741.20	3'980'022.05	0.41	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	21'437	1'562	4'701	18'298 EUR	59.52	1'021'941.61	0.10	a)
NL0013654783	PROSUS NV	172'288	15'766	36'101	151'953 EUR	41.99	5'987'074.87	0.61	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	12'468	7'876	0	20'344 EUR	18.00	343'612.05	0.04	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	257'646	17'285	49'731	225'200 EUR	12.36	2'611'838.94	0.27	a)
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	94'110	7'470	9'057	92'523 EUR	26.85	2'331'060.43	0.24	a)
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	58'874	3'337	11'250	50'961 EUR	42.82	2'047'595.38	0.21	a)
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	23'707	2'199	25'906	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002CX3	QIAGEN N.V.	0	22'209	0	22'209 EUR	36.83	767'520.99	0.08	a)
NL							79'776'156.13	8.15	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	9'513	0	0	9'513 NOK	1'365.00	1'042'018.64	0.11	a)
NO0003054108	MOWI ASA	59'841	0	11'972	47'869 NOK	209.40	804'370.94	0.08	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	89'010	10'961	19'902	80'069 NOK	108.70	698'424.22	0.07	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	152'679	34'239	23'336	163'582 NOK	66.22	869'260.67	0.09	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	74'833	0	9'590	65'243 NOK	145.80	763'337.83	0.08	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	100'669	4'753	11'894	93'528 NOK	257.40	1'931'859.47	0.20	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	111'237	11'355	26'322	96'270 NOK	259.00	2'000'857.12	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	19'681	3'450	3'739	19'392 NOK	319.70	497'497.13	0.05	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	7'056	0	0	7'056 NOK	557.00	315'383.60	0.03	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	36'726	0	4'523	32'203 NOK	232.50	600'820.35	0.06	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	23'487	5'578	6'313	22'752 NOK	230.80	421'386.60	0.04	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	41'049	0	41'049	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							9'945'216.57	1.02	
LU2290522684	INPOST SA	0	23'303	0	23'303 EUR	16.59	362'758.63	0.04	a)
PL							362'758.63	0.04	
PTEDPOAM0009	EDP SA	348'221	23'918	39'703	332'436 EUR	3.11	970'125.62	0.10	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	52'099	6'240	12'048	46'291 EUR	15.90	690'425.20	0.07	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	32'839	5'127	4'816	33'150 EUR	20.76	645'758.93	0.07	a)
PT							2'306'309.75	0.24	
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0	17'039	0	17'039 USD	608.01	9'347'203.89	0.96	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	71'013	0	6'111	64'902 SEK	144.15	786'309.55	0.08	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	17'994	2'953	2'814	18'133 SEK	405.70	618'294.65	0.06	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	37'139	5'079	4'504	37'714 SEK	231.80	734'745.36	0.08	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	333'947	13'275	43'520	303'702 SEK	88.16	2'250'298.11	0.23	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	9'020	1'811	1'807	9'024 SEK	536.00	406'522.60	0.04	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	8'807	0	8'807	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	70'947	7'605	9'024	69'528 SEK	147.40	861'346.79	0.09	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	36'059	0	0	36'059 SEK	254.80	772'207.34	0.08	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	0	22'559	0	22'559 SEK	417.60	791'773.85	0.08	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	22'293	0	22'293	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	177'501	25'777	29'966	173'312 SEK	333.00	4'850'580.19	0.50	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	184'893	20'607	29'948	175'552 SEK	172.65	2'547'376.78	0.26	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	50'414	7'351	0	57'765 SEK	155.90	756'888.16	0.08	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16'213	0	2'979	13'234 SEK	406.00	451'583.42	0.05	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	24'660	0	24'660	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	102'679	4'682	15'420	91'941 SEK	258.30	1'995'972.03	0.20	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	122'491	10'167	17'701	114'957 SEK	232.70	2'248'291.54	0.23	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	278'222	33'760	43'384	268'598 SEK	35.00	790'117.43	0.08	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	31'576	2'225	2'441	31'360 SEK	464.50	1'224'285.18	0.13	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	24'644	3'294	5'817	22'121 SEK	315.60	586'762.80	0.06	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	29'024	0	0	29'024 SEK	305.80	745'960.05	0.08	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	51'894	0	51'894	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005127818	SAGAX AB-B	22'103	3'774	3'725	22'152 SEK	224.20	417'416.27	0.04	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	60'328	8'856	12'236	56'948 SEK	127.60	610'731.01	0.06	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	113'271	10'032	14'036	109'267 SEK	329.30	3'024'137.76	0.31	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	177'227	8'996	28'895	157'328 SEK	134.85	1'783'108.60	0.18	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	69'527	3'968	6'865	66'630 SEK	296.50	1'660'409.97	0.17	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	15'964	0	0	15'964 SEK	291.20	390'709.45	0.04	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	10'137	0	2'371	7'766 SEK	423.40	276'356.10	0.03	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	20'449	1'370	2'693	19'126 SEK	823.00	1'322'954.19	0.14	a)
SE0012853455	EQT AB	40'843	3'044	3'115	40'772 SEK	333.30	1'142'136.87	0.12	a)
SE0014781795	ADDTECH AB-B SHARES	0	29'822	0	29'822 SEK	323.60	811'084.50	0.08	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	72'522	5'270	5'234	72'558 SEK	209.60	1'278'195.85	0.13	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	43'941	6'023	5'522	44'442 SEK	183.60	685'783.60	0.07	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	196'147	13'718	20'878	188'987 SEK	319.75	5'078'825.66	0.52	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	32'601	3'046	10'280	25'367 SEK	367.60	783'728.13	0.08	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	44'790	6'752	6'579	44'963 SEK	160.50	606'528.40	0.06	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	247'554	19'641	42'349	224'846 SEK	122.45	2'314'007.58	0.24	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	175'494	27'156	21'949	180'701 SEK	40.24	611'138.09	0.06	a)
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	61'112	0	61'112	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	315'561	26'948	46'425	296'084 SEK	182.75	4'547'714.01	0.46	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	175'306	27'194	21'271	181'229 SEK	159.95	2'436'311.19	0.25	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	68'136	26'952	0	95'088 SEK	76.24	609'297.54	0.06	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	29'146	0	0	29'146 SEK	376.00	921'059.37	0.09	a)
SE0021628898	VOLVO CAR AB-B	0	99'021	99'021	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021628914	VOLVO CAR AB -RED SHS	0	61'112	61'112	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021921269	SAAB AB-B	0	35'595	0	35'595 SEK	319.55	955'979.63	0.10	a)
SE							65'034'133.49	6.65	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	23'048	1'054	2'647	21'455 USD	103.10	1'995'786.47	0.20	a)
US							1'995'786.47	0.20	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
BE6349605822	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	18'334	18'334	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	73'457	73'457	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	7'771	7'771	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	33'305	33'305	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809S7	IBERDROLA SA-RTS	0	578'572	578'572	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809T5	IBERDROLA SA - RTS	0	636'128	636'128	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509P5	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	20'445	20'445	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509Q3	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	0	21'262	21'262	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	29'773	29'773	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/FRANCE	0	5'863	5'863	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400Q9B4	ALSTOM SA-RTS	0	30'122	30'122	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400RCT9	REMY COINTREAU SA-RTS	0	2'537	2'537	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKN046	SHELL PLC - EEE MAR25	0	666'260	0	666'260 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	745'538	0	745'538	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	651'939	651'939	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	640'867	640'867	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB110	SHELL PLC - EEE DEC2024	0	656'075	656'075	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4X90	NATIONAL GRID PLC-FULL	0	1'087	1'087	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	1'087	1'087	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IT0005598021	AMPLIFON SPA-RTS	0	10'980	10'980	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YZ4	ABN AMRO BANK NV	0	47'726	47'726	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	25'272	25'272	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	26'193	26'193	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150021M6	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	85'053	85'053	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023G4	ARCELORMITTAL SA	0	52'114	52'114	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023I0	FERROVIAL SE - SCRIP	0	52'417	52'417	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	136'718	136'718	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	25'272	25'272	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027H3	ABN AMRO BANK NV	0	47'726	47'726	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027X0	AEGON LTD-DRIP	0	136'718	136'718	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL00150028M1	UNIVERSAL MUSIC GROUP-DRIP	0	88'944	88'944	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150029D8	PROSUS NV-DRIP	0	147'543	147'543	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AD9	OCI NV	0	10'858	10'858	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AV1	FERROVIAL SE - SCRIP	0	52'853	52'853	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AX7	ARCELORMITTAL SA- SCRIP	0	52'114	52'114	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.16	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.16	0.00	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	13'613	0	0	13'613 GBP	0.00	0.16	0.00	c)
AE							0.16	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	96	36	132	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	22	9	31	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	538	538	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	147	147	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	483	483	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	111	111	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	474	474	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	103	103	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
03/25	EURO STOXX 50 MAR25	0	490	358	132	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	FTSE 100 IDX FUT MAR25	0	110	80	30	GBP	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

EUR/CHF	Verfall	07.05.2024	292'868	300'000	CHF/EUR	0.00	0.00
EUR/GBP	Verfall	10.05.2024	600'000	698'784	GBP/EUR	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall	27.08.2024	1'894'256	2'000'000	CHF/EUR	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall	27.08.2024	47'598	375'000	CHF/DKK	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall	27.08.2024	102'435	1'231'000	CHF/SEK	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	10'051'093.16	1.03
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	967'056'569.39	98.84
Sonstige Vermögenswerte	1'296'703.73	0.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	978'404'366.28	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-911'752.30	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	977'492'613.98	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	967'056'569.23	98.84
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.16	0.00

Ausgeliehene Effekten

4'641'945.99 0.47

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

4'641'945.99 0.47

DK0060448595	COLOPLAST-B	800	DKK	764.00	76'901.81	0.01
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	4'000	EUR	34.44	129'265.51	0.01
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	20'089	EUR	176.62	3'329'336.83	0.34
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	30'000	EUR	39.31	1'106'441.84	0.11

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

DKK	100 = CHF	12.58210300
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
NOK	100 = CHF	8.02463600
SEK	100 = CHF	8.40467300
USD	1 = CHF	0.90225000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	1'653'201.20	34.527
Bond	CHF	3'134'920.90	65.473
Total	CHF	4'788'122.10	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	9'769'717.26	0.999
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.150	0.00 - 0.04	-	0.006
FA CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.150	0.00 - 0.04	-	0.006
FT EUR	CHF	0.00 - 0.27	-	0.150	0.00 - 0.04	-	0.006
GT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.150	0.00 - 0.04	-	0.006
GT EUR	CHF	0.00 - 0.27	-	0.150	0.00 - 0.04	-	0.006
MT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.150	0.00 - 0.04	-	0.006
NT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.150	0.00 - 0.04	-	0.006

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	4'641'945.99
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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
DT CHF	0.180	0.400	0.130	0.050	3.000
FA CHF	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
FT EUR	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
GT EUR	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
MT CHF	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

MSCI Europe ex Switzerland Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	3.75000	1.31250	2.43750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Ja	CHF	4.348	1.521	2.827
FT EUR	Ja	CHF	3.619	1.266	2.353
GT CHF	Ja	CHF	4.455	1.559	2.896
GT EUR	Ja	CHF	4.083	1.429	2.654
MT CHF	Ja	CHF	4.535	1.587	2.948
NT CHF	Ja	CHF	4.724	1.653	3.071

Sonderausschüttung 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Sonderausschüttung der ausländischen Quellensteuer

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	CHF	0.20000	0.07000	0.13000
NT CHF	CHF	0.15000	0.05250	0.09750

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

11 Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		64'445'213.98	23'390'607.71	17'339'191.06
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'069'214.43	2'119'176.82	2'149'001.45
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		55'080.672	39'564.771	35'197.274
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		55.7222	53.5622	61.0559
Ausschüttung je Anteil		2.00	1.80	2.05
Total Expense Ratio (TER)		0.25 %	0.24 %	0.24 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		61'375'999.55	21'271'430.89	15'190'189.61
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		534'979.501	197'217.122	127'221.722
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		114.7259	107.8579	119.3993
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		122.2649	113.1911	120.1255
Thesaurierung je Anteil		4.28	3.85	3.93
Total Expense Ratio (TER)		0.01 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	7.33 %	-8.58 %	-31.62 %
Klasse NT CHF	7.60 %	-8.40 %	-31.68 %
Benchmark	7.30 %	-8.62 %	-31.71 %
Tracking Error 33)	0.23 %	0.21 %	0.22 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	0.03 %
Klasse NT CHF	0.30 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	52'199.40	310'905.32
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	64'515'009.03	23'059'455.46
Sonstige Vermögenswerte	48'893.50	20'658.49
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	64'616'101.93	23'391'019.27
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-170'324.69	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-563.26	-411.56
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	64'445'213.98	23'390'607.71

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		39'564.771	35'197.274
Ausgegebene Anteile		26'827.921	15'317.535
Zurückgenommene Anteile		-11'312.020	-10'950.038
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		55'080.672	39'564.771
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		197'217.122	127'221.722
Ausgegebene Anteile		85'695.012	149'058.828
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		305'893.146	-
Zurückgenommene Anteile		-53'825.779	-79'063.428
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		534'979.501	197'217.122

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	18.12.2024	34'213'567.18	305'893.146

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		23'390'607.71	17'339'191.06
Ausbezahlte Ausschüttung		-91'206.20	-84'522.38
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-280'436.59	-227'303.50
Saldo aus dem Anteilverkehr		37'485'125.47	7'387'871.93
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		3'941'123.59	-1'024'629.40
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		64'445'213.98	23'390'607.71

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'290.53	944.55
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		994'560.43	659'402.25
Erträge der Gratisaktien		86'586.81	52'847.31
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'530'437.65	320'590.73
Total Ertrag		2'612'875.42	1'033'784.84
Aufwand			
Passivzinsen		-42.61	-48.81
Reglementarische Vergütungen		-7'303.72	-5'332.92
Sonstige Aufwendungen		-2'105.25	-785.45
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-201'398.86	-195'980.60
Total Aufwand		-210'850.44	-202'147.78
Nettoertrag / Verlust		2'402'024.98	831'637.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-606'756.93	-2'464'378.43
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		11'805.87	6'964.73
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		27'557.82	39'018.02
Realisierter Erfolg		1'834'631.74	-1'586'758.62
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'106'491.85	562'129.22
Gesamterfolg		3'941'123.59	-1'024'629.40

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	108'988.42	72'058.08
Vortrag des Vorjahres	1'600.17	758.68
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	110'588.59	72'816.76
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	110'161.34	71'216.59
Vortrag auf neue Rechnung	427.25	1'600.17
Total	110'588.59	72'816.76
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	2'293'036.56	759'578.98
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'293'036.56	759'578.98
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	802'562.80	265'852.64
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'490'473.76	493'726.34
Total	2'293'036.56	759'578.98

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							64'515'008.95	99.84	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							64'515'008.95	99.84	
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	5'221	9'020	1'205	13'036 EUR	23.32	285'254.45	0.44	a)
AT							285'254.45	0.44	
BE0003593044	COFINIMMO	5'170	10'921	1'235	14'856 EUR	59.00	822'457.45	1.27	a)
BE0003720340	RETAIL ESTATES	1'853	3'928	740	5'041 EUR	59.70	282'390.81	0.44	a)
BE0003746600	INTERVEST SA	4'262	0	4'262	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003754687	VASTNED NV	0	4'261	0	4'261 EUR	28.30	113'150.77	0.18	a)
BE0003851681	AEDIFICA	7'029	13'099	1'689	18'439 EUR	62.05	1'073'590.56	1.66	a)
BE0003853703	MONTEA NV	2'478	5'841	234	8'085 EUR	64.10	486'292.52	0.75	a)
BE0003856730	ASCENCIO	864	1'000	0	1'864 EUR	44.30	77'483.49	0.12	a)
BE0003878957	VGP	1'533	3'900	317	5'116 EUR	80.70	387'403.56	0.60	a)
BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	0	15'559	1'647	13'912 EUR	11.54	150'645.07	0.23	a)
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV	4'623	11'227	1'601	14'249 EUR	28.30	378'381.90	0.59	a)
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	25'239	47'009	6'217	66'031 EUR	20.96	1'298'669.64	2.01	a)
BE0974409410	HOME INVEST BELGIUM	1'297	3'295	574	4'018 EUR	18.32	69'070.87	0.11	a)
BE							5'139'536.64	7.95	
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHP AG	1'623	7'033	1'597	7'059 EUR	18.04	119'492.12	0.18	a)
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	22'972	41'973	6'089	58'856 EUR	14.12	779'803.13	1.21	a)
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE	7'462	15'853	3'995	19'320 EUR	24.40	442'340.28	0.68	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	104'928	191'483	23'878	272'533 EUR	29.95	7'659'059.78	11.85	a)
DE000A1X3XX4	BRANICKS GROUP AG	8'989	0	8'989	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	11'226	24'551	6'205	29'572 EUR	6.01	166'768.76	0.26	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	11'175	20'256	2'682	28'749 EUR	80.22	2'164'038.27	3.35	a)
GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTATE LTD	171'350	454'803	39'369	586'784 GBP	78.70	524'635.12	0.81	a)
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	103'657	183'830	25'308	262'179 EUR	2.76	679'978.97	1.05	a)
DE							12'536'116.43	19.40	
ES0105015012	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	8'558	4'125	12'683	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49'997	133'226	12'909	170'314 EUR	10.45	1'670'037.32	2.58	a)
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	47'860	104'331	25'747	126'444 EUR	5.73	679'255.64	1.05	a)
ES							2'349'292.96	3.64	
FI4000312251	KOJAMO OYJ	24'562	45'308	8'204	61'666 EUR	9.24	534'659.50	0.83	a)
FI4000369947	CITYCON OYJ	11'202	28'801	6'824	33'179 EUR	3.10	96'512.71	0.15	a)
FI							631'172.21	0.98	
FR0000035081	ICADE	4'849	8'329	300	12'878 EUR	22.54	272'371.63	0.42	a)
FR0000064578	COVIVIO	7'959	15'574	2'589	20'944 EUR	52.60	1'033'724.74	1.60	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	31'041	58'955	10'359	79'637 EUR	30.70	2'294'102.42	3.55	a)
FR0010040865	GECINA SA	7'798	14'220	1'851	20'167 EUR	90.55	1'713'520.44	2.65	a)
FR0010241638	MERCIALYS	13'549	22'721	747	35'523 EUR	10.70	356'658.80	0.55	a)
FR0010481960	ARGAN	1'466	3'633	330	4'769 EUR	63.60	284'605.95	0.44	a)
FR0010828137	CARMILA	8'741	15'718	2'809	21'650 EUR	17.34	352'262.59	0.55	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15'507	27'936	3'471	39'972 EUR	81.52	3'057'592.37	4.73	a)
FR							9'364'838.94	14.49	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	139'274	288'912	38'900	389'286 GBP	360.40	1'593'888.47	2.47	a)
GB0002652740	DERWENT LONDON PLC	16'647	31'532	5'041	43'138 GBP	1'839.00	901'251.70	1.39	a)
GB0002869419	BIG YELLOW GROUP PLC	27'811	52'090	6'832	73'069 GBP	929.00	771'175.53	1.19	a)
GB0006928617	UNITE GROUP PLC/THE	51'981	118'768	14'807	155'942 GBP	835.50	1'480'177.90	2.29	a)
GB0033875286	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	59'827	106'916	17'089	149'654 GBP	6.80	11'561.16	0.02	a)
GB00B04V1276	GRAINGER PLC	108'289	207'319	24'016	291'592 GBP	207.50	687'381.86	1.06	a)
GB00B0FYMT95	HELICAL PLC	16'487	30'710	0	47'197 GBP	186.40	99'945.83	0.15	a)
GB00B0LCW208	PICTON PROPERTY INCOME LTD	85'739	151'285	28'632	208'392 GBP	64.80	153'412.39	0.24	a)
GB00B1N7Z094	SAFESTORE HOLDINGS PLC	32'265	58'874	8'815	82'324 GBP	606.00	566'765.56	0.88	a)
GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	157'480	668'979	63'085	763'374 GBP	186.40	1'616'544.39	2.50	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	186'822	386'653	49'082	524'393	GBP	704.20	4'195'244.42	6.49 a)
GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	207'003	422'313	54'780	574'536	GBP	123.60	806'752.06	1.25 a)
GB00B67G5X01	WORKSPACE GROUP PLC	21'344	35'836	4'682	52'498	GBP	432.00	257'650.43	0.40 a)
GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC	60'225	99'576	9'079	150'722	GBP	82.40	141'093.90	0.22 a)
GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT PLC	48'302	95'702	6'583	137'421	GBP	68.90	107'566.41	0.17 a)
GB00BD9PXH49	ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INC	62'149	123'411	41'344	144'216	GBP	59.60	97'648.17	0.15 a)
GB00BF01NH51	PRS REIT PLC/THE	80'204	205'810	82'476	203'538	GBP	115.00	265'917.98	0.41 a)
GB00BF044593	CLS HOLDINGS PLC	21'735	42'595	10'214	54'116	GBP	70.00	43'035.62	0.07 a)
GB00BF0P7H59	SOCIAL HOUSING REIT PLC	57'404	89'641	17'878	129'167	GBP	57.00	83'643.23	0.13 a)
GB00BF345X11	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	186'307	308'229	20'370	474'166	GBP	70.70	380'850.20	0.59 a)
GB00BF5H9P87	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	32'729	112'620	9'897	135'452	GBP	273.50	420'869.17	0.65 a)
GB00BG382L74	TRITAX EUROBOX PLC	115'339	23'939	139'278	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX REIT PLC	284'525	755'317	87'956	951'886	GBP	147.30	1'592'912.97	2.47 a)
GB00BJFLT45	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	60'019	109'534	7'616	161'937	GBP	71.50	131'539.60	0.20 a)
GB00BJGTLF51	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	93'341	157'608	15'342	235'607	GBP	86.20	230'727.74	0.36 a)
GB00BK7YQK64	HAMMERSON PLC	580'311	282'292	862'603	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BLWVDR75	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	89'711	186'944	36'744	239'911	GBP	82.30	224'312.95	0.35 a)
GB00BP5X4Q29	LIFE SCIENCE REIT PLC	52'653	86'932	0	139'585	GBP	33.30	52'806.50	0.08 a)
GB00BQXP7H98	GREAT PORTLAND ESTATES-FULL	0	20'532	20'532	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BRJQ8J25	HAMMERSON PLC	0	196'592	3'921	192'671	GBP	272.40	596'249.20	0.92 a)
GB00BVGBWW93	ASSURA PLC	434'931	1'013'967	190'558	1'258'340	GBP	41.72	596'412.40	0.92 a)
GB00BWD24154	AEW UK REIT PLC	20'879	66'697	29'973	57'603	GBP	98.10	64'197.55	0.10 a)
GB00BYQ46T41	LXI REIT PLC	223'622	0	223'622	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	201'073	339'688	30'129	510'632	GBP	94.00	545'305.96	0.84 a)
GB00BYSX1508	RESIDENTIAL SECURE INCOME PL	32'124	45'479	0	77'603	GBP	57.00	50'252.51	0.08 a)
GB00BYV8MN78	URBAN LOGISTICS REIT PLC	69'503	124'839	10'544	183'798	GBP	115.60	241'380.94	0.37 a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	111'091	211'136	33'148	289'079	GBP	564.50	1'853'893.80	2.87 a)
GB00BYXVMJ03	CARE REIT PLC	48'017	102'178	23'947	126'248	GBP	78.30	112'302.81	0.17 a)
GG00BSY2LD72	REGIONAL REIT LTD	0	60'083	0	60'083	GBP	111.60	76'176.35	0.12 a)
GG00BYV2ZQ34	REGIONAL REIT LTD	71'655	153'546	225'201	0	GBP	0.00	0.00	0.00
JE00B248KJ21	PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND LT	12'233	2'791	15'024	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GB								21'050'847.66	32.58
GB00B01HM147	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	64'664	135'862	11'282	189'244	GBP	51.60	110'936.94	0.17 a)
GB00B192ZJ52	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	113'292	0	113'292	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GG00B125FH87	PPHE HOTEL GROUP LTD	0	7'478	0	7'478	GBP	1'310.00	111'291.28	0.17 a)
GG00B4ZPCJ00	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	82'164	16'998	99'162	0	GBP	0.00	0.00	0.00
GG								222'228.22	0.34
IE00BJ34P519	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	64'274	105'290	0	169'564	EUR	0.99	157'199.13	0.24 a)
IE								157'199.13	0.24
IT0005322612	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8'606	18'962	3'114	24'454	EUR	2.86	65'625.93	0.10 a)
IT								65'625.93	0.10
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LTD	3'882	8'934	636	12'180	EUR	34.95	399'442.25	0.62 a)
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES	14'800	16'276	6'837	24'239	EUR	10.94	248'823.59	0.39 a)
LU								648'265.84	1.00
NL0000288918	VASTNED RETAIL NV	2'479	4'632	7'111	0	EUR	0.00	0.00	0.00
NL0000289213	WERELDHAVE NV	5'986	14'186	6'496	13'676	EUR	15.68	201'217.01	0.31 a)
NL0012365084	NSI NV	2'850	6'740	1'896	7'694	EUR	21.70	156'664.81	0.24 a)
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6'246	12'674	2'655	16'265	EUR	24.45	373'157.75	0.58 a)
NL								731'039.57	1.13
NO0010716418	ENTRA ASA	10'999	21'355	4'047	28'307	NOK	113.40	257'591.92	0.40 a)
NO								257'591.92	0.40
SE0000170375	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	16'038	29'506	4'286	41'258	SEK	121.80	422'353.68	0.65 a)
SE0000191827	ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	6'751	13'051	2'358	17'444	SEK	180.40	264'486.45	0.41 a)
SE0000379190	CASTELLUM AB	64'283	119'552	17'479	166'356	SEK	119.95	1'677'102.25	2.60 a)
SE0001634262	DIOS FASTIGHETER AB	13'531	27'870	1'786	39'615	SEK	71.65	238'559.48	0.37 a)
SE0001664707	CATENA AB	4'932	11'159	580	15'511	SEK	446.00	581'427.38	0.90 a)
SE0004977692	PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	8'359	19'831	2'800	25'390	SEK	84.10	179'464.90	0.28 a)
SE0005034550	NEOBO FASTIGHETER AB	0	51'062	0	51'062	SEK	16.83	72'206.07	0.11 a)
SE0005127818	SAGAX AB-B	26'876	63'684	7'777	82'783	SEK	224.20	1'559'902.99	2.41 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0006342333	NP3 FASTIGHETER AB	4'286	10'827	1'706	13'407 SEK	263.00	296'352.22	0.46	a)
SE0007100359	PANDOX AB	13'254	30'828	2'942	41'140 SEK	200.00	691'536.49	1.07	a)
SE0009554454	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	175'487	275'428	16'554	434'361 SEK	4.10	149'713.66	0.23	a)
SE0010714287	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	103'653	173'462	49'554	227'561 SEK	5.21	99'645.20	0.15	a)
SE0010832204	CIBUS NORDIC REAL ESTAT PUBL	8'622	15'652	587	23'687 SEK	162.35	323'208.80	0.50	a)
SE0011166974	FABEGE AB	38'120	75'914	26'815	87'219 SEK	85.90	629'687.52	0.97	a)
SE0011426428	NYFOSA AB	27'575	43'922	9'397	62'100 SEK	99.40	518'798.61	0.80	a)
SE0013512506	FASTPARTNER AB-A	0	21'185	2'085	19'100 SEK	62.00	99'528.14	0.15	a)
SE0016785786	FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS-B	0	573	573	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017131337	LOGISTEA AB-B	0	82'921	20'764	62'157 SEK	15.28	79'824.13	0.12	a)
SE0017780133	WALLENSTAM AB-B SHS	50'741	115'365	11'937	154'169 SEK	47.70	618'068.00	0.96	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	93'390	187'234	19'806	260'818 SEK	76.24	1'671'249.42	2.59	a)
SE0018012635	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	39'442	72'684	9'522	102'604 SEK	104.70	902'883.66	1.40	a)
SE							11'075'999.05	17.14	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
BE0970185881	MONTEA NV-RTS	0	3'047	3'047	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6349605822	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	26'690	26'690	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6350863799	XIOR STUDENT HOUSING-SCRIP	0	5'155	5'155	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6351810567	HOME INVEST BELGIUM SA	0	1'630	1'630	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6351845910	COFINIMMO SA-SCRIP	0	5'848	5'848	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6352378424	MONTEA NV-RTS	0	2'825	2'825	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6352407710	RETAIL ESTATES NV-SCRIP	0	1'937	1'937	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE6359417977	XIOR STUDENT HOUSING NV-SCRI	0	14'249	0	14'249 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	111'255	111'255	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	11'917	11'917	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400O4S1	ARGAN SA	0	1'530	1'530	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/FRANCE	0	8'418	8'418	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400SJ60	SHURGARD SELF STORAGE	0	5'140	5'140	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BQXP7G81	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL	0	205	205	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GG00BRRGWK33	REGIONAL REIT LTD-ENT	0	1'535	1'535	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL00150021B9	EUROCOMMERCIAL PROP-UNLISTED	0	6'754	6'754	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150025Q8	NSI NV-SCRIP	0	3'382	3'382	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002CR5	EUROCOMMERCIAL PROP-UNLISTED	0	16'433	16'433	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.08	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							0.08	0.00	
GB00BJP5HK17	HOME REIT PLC	74'401	0	0	74'401 GBP	0.00	0.08	0.00	c)
GB							0.08	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
03/24	FTSE/EPRA EUROPE MAR24	3	1	4	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE/EPRA EUROPE JUN24	0	15	15	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE/EPRA EUROPE SEP24	0	8	8	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
12/24	FTSE/EPRA EUROPE DEC24	0	2	2	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
03/25	FTSE/EPRA EUROPE MAR25	0	5	0	5 EUR	0.00	0.00	0.00	a)
Devisentermingeschäfte									
	EUR/GBP Verfall 02.08.2024		8'422	10'000	GBP/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.01.2025		12'063	152'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/GBP Verfall 03.01.2025		22'000	26'515	GBP/EUR		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	52'199.40	0.08
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	64'515'009.03	99.84
Sonstige Vermögenswerte	48'893.50	0.08
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	64'616'101.93	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-170'324.69	
Andere Verbindlichkeiten	-563.26	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	64'445'213.98	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	64'515'008.95	99.84
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.08	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
NOK	100 = CHF	8.02463600
SEK	100 = CHF	8.40467300

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	76'798.78	0.119
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.26	-	0.204	0.00 - 0.05	-	0.016
NT CHF	CHF	0.00 - 0.26	-	0.204	0.00 - 0.05	-	0.016

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff	
FA CHF	0.240	0.500	0.140		0.100		3.000	
NT CHF	-	-	-		-		3.000	

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

FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex Switzerland Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	2.00000	0.70000	1.30000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF	Ja	CHF	4.286	1.500	2.786

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

12 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	JPY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'981'769'853.00	46'263'342'591.00	33'789'664'097.00
Klasse FA	JPY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'441'733'881.00	3'574'828'165.00	2'168'979'886.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		207'017.773	166'157.791	137'922.687
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		21'455.8100	21'514.6600	15'726.0600
Ausschüttung je Anteil		366.00	321.00	307.00
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT	JPY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		14'144'257'145.00	20'206'657'355.00	14'698'204'317.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		594'482.163	855'455.178	860'947.759
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		23'792.5700	23'620.9400	17'072.1200
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		142.4523	138.9685	117.4676
Thesaurierung je Anteil		412.82	358.27	338.59
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse MT	JPY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		312'703'907.00	335'013'861.00	260'574'545.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		17'939.257	19'380.867	20'880.867
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		17'431.2630	17'285.8036	12'479.1056
Thesaurierung je Anteil		330.40	285.21	266.57
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT	JPY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'899'117'029.00	17'772'499'513.00	12'975'545'900.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		406'013.695	523'529.611	529'449.438
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		34'233.1200	33'947.4600	24'507.6200
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		204.9626	199.7223	168.6288
Thesaurierung je Anteil		648.88	560.13	523.53
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in JPY)		5'183'957'891.00	4'374'343'697.00	3'686'359'449.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		242'644.887	206'472.328	241'019.716
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		127.9141	124.6437	105.2387
Thesaurierung je Anteil (in JPY)		404.95	349.57	326.72
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA	1.21 %	39.12 %	7.08 %
Klasse GT	1.25 %	39.18 %	7.13 %
Klasse MT	1.42 %	39.40 %	7.30 %
Klasse NT	1.42 %	39.40 %	7.30 %
Klasse NT CHF	3.21 %	19.20 %	-7.32 %
Benchmark	1.39 %	39.47 %	7.27 %
Tracking Error 33)	0.71 %	0.05 %	0.07 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA	-0.18 %
Klasse GT	-0.14 %
Klasse MT	0.03 %
Klasse NT	0.03 %
Klasse NT CHF	1.82 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	136'216'975.00	10'708'772.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	37'796'350'120.00	47'011'596'020.00
Sonstige Vermögenswerte	51'684'578.00	68'141'949.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	37'984'251'673.00	47'090'446'741.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-823'818'661.00
Andere Verbindlichkeiten	-2'481'820.00	-3'285'489.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	37'981'769'853.00	46'263'342'591.00

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		166'157.791	137'922.687
Ausgegebene Anteile		89'835.105	57'745.831
Zurückgenommene Anteile		-48'975.123	-29'510.727
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		207'017.773	166'157.791
Klasse GT			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		855'455.178	860'947.759
Ausgegebene Anteile		251'601.657	164'079.443
Zurückgenommene Anteile		-512'574.672	-169'572.024
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		594'482.163	855'455.178
Klasse MT			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		19'380.867	20'880.867
Ausgegebene Anteile		848.582	-
Zurückgenommene Anteile		-2'290.192	-1'500.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		17'939.257	19'380.867
Klasse NT			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		523'529.611	529'449.438
Ausgegebene Anteile		54'704.246	40'563.571
Zurückgenommene Anteile		-172'220.162	-46'483.398
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		406'013.695	523'529.611
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		206'472.328	241'019.716
Ausgegebene Anteile		86'567.790	74'236.222
Zurückgenommene Anteile		-50'395.231	-108'783.610
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		242'644.887	206'472.328

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		46'263'342'591.00	33'789'664'097.00
Ausbezahlte Ausschüttung		-54'282'981.00	-47'209'078.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-189'100'690.00	-242'755'435.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		-8'932'441'547.00	-877'284'800.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		894'252'480.00	13'640'927'807.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		37'981'769'853.00	46'263'342'591.00

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		37'540.00	43'923.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'900'423.00	-2'251'207.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		749'152'690.00	809'760'552.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		117'705'282.00	67'184'303.00
Total Ertrag		864'995'089.00	874'737'571.00
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-32'118'988.00	-35'249'222.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-144'163'947.00	-108'715'468.00
Total Aufwand		-176'282'935.00	-143'964'690.00
Nettoertrag / Verlust		688'712'154.00	730'772'881.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'767'890'180.00	1'044'631'250.00
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		-126'100.00	874'148.00
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		10'587'581.00	4'546'041.00
Realisierter Erfolg		5'467'063'815.00	1'780'824'320.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-4'572'811'335.00	11'860'103'487.00
Gesamterfolg		894'252'480.00	13'640'927'807.00

Verwendung des Erfolges

Klasse FA	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	75'650'287.00	53'331'989.00
Vortrag des Vorjahres	132'973.00	137'635.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	75'783'260.00	53'469'624.00
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	75'768'504.72	53'336'651.21
Vortrag auf neue Rechnung	14'755.28	132'972.79
Total	75'783'260.00	53'469'624.00
Klasse GT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	245'416'692.00	306'490'715.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	245'416'692.00	306'490'715.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	85'895'842.20	107'271'750.25
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	159'520'849.80	199'218'964.75
Total	245'416'692.00	306'490'715.00
Klasse MT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	5'927'272.00	5'527'709.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'927'272.00	5'527'709.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'074'545.20	1'934'698.15
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'852'726.80	3'593'010.85
Total	5'927'272.00	5'527'709.00
Klasse NT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	263'456'483.00	293'245'873.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	263'456'483.00	293'245'873.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	92'209'769.05	102'636'055.55
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	171'246'713.95	190'609'817.45
Total	263'456'483.00	293'245'873.00
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	98'261'420.00	72'176'595.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	98'261'420.00	72'176'595.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	34'391'497.00	25'261'808.25
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	63'869'923.00	46'914'786.75
Total	98'261'420.00	72'176'595.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							37'796'350'120	99.51	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							37'796'350'120	99.51	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	124	527	124	527 JPY	124'400.00	65'558'800	0.17	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	107	486	593	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	538	0	538	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	340	0	340	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3047510007	GLP J-REIT	370	0	370	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	181	36	217	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	325	0	325	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3102000001	AISIN CORP	12'000	40'100	17'100	35'000 JPY	1'768.50	61'897'500	0.16	a)
JP3104890003	TIS INC	17'400	1'700	4'300	14'800 JPY	4'170.00	61'716'000	0.16	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	17'100	0	17'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	101'000	15'100	32'100	84'000 JPY	1'021.50	85'806'000	0.23	a)
JP3112000009	AGC INC	15'300	1'600	3'300	13'600 JPY	4'494.00	61'118'400	0.16	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	38'800	107'300	47'900	98'200 JPY	1'863.00	182'946'600	0.48	a)
JP3118000003	ASICS CORP	0	61'200	17'500	43'700 JPY	3'334.00	145'695'800	0.38	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	37'700	3'800	10'600	30'900 JPY	6'005.00	185'554'500	0.49	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	61'800	7'500	17'500	51'800 JPY	8'116.00	420'408'800	1.11	a)
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	12'632	0	12'632	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	45'800	3'700	12'500	37'000 JPY	1'972.50	72'982'500	0.19	a)
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	77'330	13'900	28'500	62'730 JPY	1'013.50	63'576'855	0.17	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	95'800	11'900	27'300	80'400 JPY	6'669.00	536'187'600	1.41	a)
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	9'200	800	10'000	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	20'500	3'500	6'200	17'800 JPY	4'309.00	76'700'200	0.20	a)
JP3162600005	SMC CORP	4'600	600	1'300	3'900 JPY	54'000.00	210'600'000	0.55	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	26'200	0	4'100	22'100 JPY	1'532.50	33'868'250	0.09	a)
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	6'900	0	6'900	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	118'400	29'100	33'400	114'100 JPY	2'464.50	281'199'450	0.74	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	23'900	72'900	36'200	60'600 JPY	4'425.00	268'155'000	0.71	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	51'400	4'700	13'700	42'400 JPY	2'777.00	117'744'800	0.31	a)
JP3173400007	OBIC CO LTD	5'500	23'200	7'200	21'500 JPY	4'309.00	92'643'500	0.24	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	30'900	3'900	10'100	24'700 JPY	3'454.00	85'313'800	0.22	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	40'600	74'500	49'200	65'900 JPY	1'577.50	103'957'250	0.27	a)
JP3188200004	OTSUKA CORP	9'300	20'200	14'100	15'400 JPY	3'281.00	50'527'400	0.13	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	33'700	5'200	9'100	29'800 JPY	7'325.00	218'285'000	0.57	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	53'000	7'800	17'300	43'500 JPY	2'023.00	88'000'500	0.23	a)
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	24'503	0	24'503	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	30'000	4'100	8'600	25'500 JPY	1'623.00	41'386'500	0.11	a)
JP3197800000	OMRON CORP	14'100	2'900	5'300	11'700 JPY	4'507.00	52'731'900	0.14	a)
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	88'000	11'400	25'600	73'800 JPY	3'086.00	227'746'800	0.60	a)
JP3200450009	ORIX CORP	94'500	11'900	28'300	78'100 JPY	3'088.00	241'172'800	0.63	a)
JP3201200007	OLYMPUS CORP	97'000	11'300	32'700	75'600 JPY	2'047.00	154'753'200	0.41	a)
JP3205800000	KAO CORP	37'600	4'300	10'300	31'600 JPY	6'476.00	204'641'600	0.54	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	34'300	2'200	9'100	27'400 JPY	3'114.00	85'323'600	0.22	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	13'600	27'900	18'100	23'400 JPY	3'701.00	86'603'400	0.23	a)
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	10'700	30'400	15'700	25'400 JPY	2'181.00	55'397'400	0.15	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	57'000	25'700	18'400	64'300 JPY	1'732.50	111'399'750	0.29	a)
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	15'900	1'300	4'000	13'200 JPY	2'911.00	38'425'200	0.10	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	15'672	2'000	4'500	13'172 JPY	59'410.00	782'548'520	2.06	a)
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	10'900	49'200	14'900	45'200 JPY	1'453.50	65'698'200	0.17	a)
JP3242800005	CANON INC	80'500	5'800	23'200	63'100 JPY	5'063.00	319'475'300	0.84	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	103'956	7'000	24'700	86'256 JPY	1'659.00	143'098'704	0.38	a)
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	21'300	2'800	8'700	15'400 JPY	2'119.50	32'640'300	0.09	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	62'800	12'500	23'100	52'200 JPY	2'026.50	105'783'300	0.28	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	14'700	0	14'700	0 JPY	0.00	0	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3266400005	KUBOTA CORP	81'200	14'100	29'500	65'800 JPY	1'850.50	121'762'900	0.32	a)
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	11'100	900	12'000	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	17'500	0	17'500	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	11'900	1'900	3'500	10'300 JPY	3'335.00	34'350'500	0.09	a)
JP3293330001	KOKUSAI ELECTRIC CORP	0	10'600	10'600	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	78'900	10'700	30'700	58'900 JPY	1'906.50	112'292'850	0.30	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	8'100	900	2'300	6'700 JPY	18'295.00	122'576'500	0.32	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	74'200	10'200	23'300	61'100 JPY	4'466.00	272'872'600	0.72	a)
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	86'400	8'600	21'500	73'500 JPY	873.00	64'165'500	0.17	a)
JP3322930003	SUMCO CORP	27'500	2'600	30'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	10'900	1'200	3'100	9'000 JPY	4'811.00	43'299'000	0.11	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	20'600	53'700	23'200	51'100 JPY	2'243.00	114'617'300	0.30	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	13'800	39'100	19'500	33'400 JPY	2'707.00	90'413'800	0.24	a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	36'000	2'100	38'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	32'400	4'000	10'000	26'400 JPY	2'716.00	71'702'400	0.19	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	18'600	3'400	6'100	15'900 JPY	3'960.00	62'964'000	0.17	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	6'200	800	1'900	5'100 JPY	20'415.00	104'116'500	0.27	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	39'400	0	39'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3359600008	SHARP CORP	22'200	0	22'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	30'900	10'000	11'100	29'800 JPY	1'402.00	41'779'600	0.11	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	27'000	3'100	6'700	23'400 JPY	5'542.00	129'682'800	0.34	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	145'200	17'000	41'700	120'500 JPY	4'492.00	541'286'000	1.43	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	68'861	15'600	19'200	65'261 JPY	3'329.00	217'253'869	0.57	a)
JP3385980002	JSR CORP	14'000	0	14'000	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	46'600	3'800	12'000	38'400 JPY	1'873.00	71'923'200	0.19	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	230'761	19'500	66'900	183'361 JPY	798.90	146'487'103	0.39	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	52'500	8'400	16'600	44'300 JPY	3'684.00	163'201'200	0.43	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	31'678	124'412	48'878	107'212 JPY	1'821.00	195'233'052	0.51	a)
JP3399310006	ZOZO INC	10'500	600	1'800	9'300 JPY	4'685.00	43'570'500	0.11	a)
JP3400400002	SCSK CORP	11'500	2'000	2'400	11'100 JPY	3'738.00	41'491'800	0.11	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	19'400	2'100	4'300	17'200 JPY	3'278.00	56'381'600	0.15	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	83'800	14'300	24'300	73'800 JPY	3'354.00	247'525'200	0.65	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	56'600	4'700	13'500	47'800 JPY	2'618.50	125'164'300	0.33	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	23'400	4'800	6'900	21'300 JPY	5'206.00	110'887'800	0.29	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	23'800	4'200	7'800	20'200 JPY	2'532.00	51'146'400	0.13	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	30'700	3'100	7'700	26'100 JPY	2'554.50	66'672'450	0.18	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	48'100	7'400	14'800	40'700 JPY	3'390.00	137'973'000	0.36	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	16'900	31'200	19'600	28'500 JPY	5'147.00	146'689'500	0.39	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	184'800	24'000	58'800	150'000 JPY	2'144.00	321'600'000	0.85	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	7'800	900	2'100	6'600 JPY	7'585.00	50'061'000	0.13	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	13'100	2'400	4'300	11'200 JPY	2'850.00	31'920'000	0.08	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	101'700	450'000	136'000	415'700 JPY	3'739.00	1'554'302'300	4.09	a)
JP3435750009	M3 INC	35'200	2'000	6'900	30'300 JPY	1'762.00	53'388'600	0.14	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	82'900	9'800	28'100	64'600 JPY	8'273.00	534'435'800	1.41	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	19'830	3'700	5'500	18'030 JPY	4'332.00	78'105'960	0.21	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	13'900	600	3'400	11'100 JPY	6'756.00	74'991'600	0.20	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	127'000	17'600	37'000	107'600 JPY	4'334.00	466'338'400	1.23	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	148'900	18'200	48'500	118'600 JPY	3'447.00	408'814'200	1.08	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	75'700	7'900	22'100	61'500 JPY	4'415.00	271'522'500	0.71	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	21'200	2'700	6'100	17'800 JPY	15'700.00	279'460'000	0.74	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	4'800	400	1'200	4'000 JPY	15'625.00	62'500'000	0.16	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	16'100	29'300	18'600	26'800 JPY	2'177.00	58'343'600	0.15	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	6'600	300	1'500	5'400 JPY	10'670.00	57'618'000	0.15	a)
JP3496400007	KDDI CORP	120'700	16'500	33'400	103'800 JPY	4'894.00	507'997'200	1.34	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	25'000	3'500	6'200	22'300 JPY	3'894.00	86'836'200	0.23	a)
JP3499800005	MITSUBISHI HC CAPITAL INC	64'800	16'100	20'500	60'400 JPY	1'010.00	61'004'000	0.16	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	172'400	26'400	57'100	141'700 JPY	1'164.00	164'938'800	0.43	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	107'700	7'000	25'400	89'300 JPY	1'046.50	93'452'450	0.25	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	47'900	7'400	17'500	37'800 JPY	4'936.00	186'580'800	0.49	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	42'500	8'900	14'000	37'400 JPY	1'353.00	50'602'200	0.13	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	54'000	6'000	14'600	45'400 JPY	7'487.00	339'909'800	0.89	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	52'200	2'300	12'600	41'900 JPY	1'586.50	66'474'350	0.18	a)
JP3538800008	TDK CORP	31'300	140'900	39'900	132'300 JPY	1'586.00	209'827'800	0.55	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	39'700	3'000	10'200	32'500 JPY	3'135.00	101'887'500	0.27	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	54'200	105'400	70'100	89'500 JPY	2'663.00	238'338'500	0.63	a)
JP3548600000	DISCO CORP	7'400	1'000	2'200	6'200 JPY	37'570.00	232'934'000	0.61	a)
JP3551500006	DENSO CORP	152'500	20'200	44'500	128'200 JPY	1'935.00	248'067'000	0.65	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	16'400	800	3'300	13'900 JPY	3'105.00	43'159'500	0.11	a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	62'300	8'100	18'500	51'900 JPY	2'962.50	153'753'750	0.40	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	38'000	3'600	11'300	30'300 JPY	22'125.00	670'387'500	1.76	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	29'100	3'800	9'000	23'900 JPY	4'734.00	113'142'600	0.30	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	40'500	4'300	8'100	36'700 JPY	1'733.50	63'619'450	0.17	a)
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	0	19'100	0	19'100 JPY	1'767.00	33'749'700	0.09	a)
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	122'300	9'500	131'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	11'500	2'100	13'600	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	14'600	0	14'600	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3598600009	TOHO CO LTD	8'800	1'500	2'900	7'400 JPY	7'086.00	52'436'400	0.14	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	111'000	26'300	44'400	92'900 JPY	996.00	92'528'400	0.24	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	19'700	2'800	6'700	15'800 JPY	4'422.00	69'867'600	0.18	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	854'680	77'100	290'900	640'880 JPY	2'689.00	1'723'326'320	4.54	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	11'800	2'700	3'600	10'900 JPY	12'935.00	140'991'500	0.37	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	17'100	48'300	23'000	42'400 JPY	2'495.00	105'788'000	0.28	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	10'900	500	2'900	8'500 JPY	10'990.00	93'415'000	0.25	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	30'900	3'000	8'500	25'400 JPY	3'978.00	101'041'200	0.27	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	18'100	33'000	20'700	30'400 JPY	2'978.00	90'531'200	0.24	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	10'100	900	11'000	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	193'400	17'600	57'700	153'300 JPY	430.10	65'934'330	0.17	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	16'600	800	3'700	13'700 JPY	3'032.00	41'538'400	0.11	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	11'600	51'000	15'400	47'200 JPY	2'928.00	138'201'600	0.36	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	6'000	500	6'500	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	3'200	600	1'200	2'600 JPY	14'255.00	37'063'000	0.10	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	11'700	0	1'800	9'900 JPY	2'581.50	25'556'850	0.07	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	14'100	2'400	4'400	12'100 JPY	4'559.00	55'163'900	0.15	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	96'600	10'700	25'900	81'400 JPY	3'750.00	305'250'000	0.80	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	231'900	2'050'300	347'800	1'934'400 JPY	213.70	413'381'280	1.09	a)
JP3733000008	NEC CORP	19'800	2'700	5'800	16'700 JPY	14'465.00	241'565'500	0.64	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	33'700	63'800	40'800	56'700 JPY	2'684.50	152'211'150	0.40	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	2'408'800	284'800	672'400	2'021'200 JPY	145.40	293'882'480	0.77	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	76'700	7'100	19'200	64'600 JPY	1'113.50	71'932'100	0.19	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	6'657	600	7'257	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	167'047	15'400	53'900	128'547 JPY	1'595.50	205'096'739	0.54	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	38'000	4'900	13'300	29'600 JPY	5'269.00	155'962'400	0.41	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	6'500	900	2'100	5'300 JPY	15'515.00	82'229'500	0.22	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	83'800	15'300	24'400	74'700 JPY	11'160.00	833'652'000	2.19	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	27'500	2'900	7'400	23'000 JPY	2'023.50	46'540'500	0.12	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	242'200	30'500	68'000	204'700 JPY	968.00	198'149'600	0.52	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	31'223	4'400	9'800	25'823 JPY	4'977.00	128'521'071	0.34	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	8'800	0	8'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	11'000	21'900	32'900	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	17'900	3'900	6'500	15'300 JPY	3'928.00	60'098'400	0.16	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	48'600	5'600	14'300	39'900 JPY	5'000.00	199'500'000	0.53	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	1'700	0	500	1'200 JPY	37'920.00	45'504'000	0.12	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	24'400	73'700	36'400	61'700 JPY	2'968.00	183'125'600	0.48	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	8'900	900	9'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	74'700	342'700	103'900	313'500 JPY	3'750.00	1'175'625'000	3.10	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	2'454	0	2'454	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	14'100	3'000	4'200	12'900 JPY	45'470.00	586'563'000	1.54	a)
JP3802400006	FANUC CORP	76'800	8'900	21'600	64'100 JPY	4'309.00	276'206'900	0.73	a)
JP3811000003	FUJIKURA LTD	0	17'400	500	16'900 JPY	6'140.00	103'766'000	0.27	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	30'100	91'300	45'100	76'300 JPY	3'028.00	231'036'400	0.61	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	48'300	11'200	20'200	39'300 JPY	2'753.50	108'212'550	0.28	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	14'200	140'800	36'100	118'900 JPY	2'879.00	342'313'100	0.90	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	10'426	1'100	2'500	9'026 JPY	6'600.00	59'571'600	0.16	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	18'700	2'700	21'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	46'100	5'000	12'400	38'700 JPY	5'838.00	225'930'600	0.59	a)
JP3837800006	HOYA CORP	28'300	3'800	8'500	23'600 JPY	17'495.00	412'882'000	1.09	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	8'900	2'300	3'800	7'400 JPY	6'034.00	44'651'600	0.12	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	372'400	47'600	116'400	303'600 JPY	1'393.00	422'914'800	1.11	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	17'600	2'100	3'700	16'000 JPY	4'888.00	78'208'000	0.21	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	177'600	26'300	45'900	158'000 JPY	1'863.50	294'433'000	0.78	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	45'700	3'300	49'000	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	26'400	1'500	6'100	21'800 JPY	2'283.00	49'769'400	0.13	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	115'300	13'200	32'600	95'900 JPY	2'347.50	225'125'250	0.59	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	23'200	0	23'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	193'938	24'600	55'600	162'938 JPY	4'177.00	680'592'026	1.79	a)
JP3888300005	mitsui chemicals inc	13'700	2'000	15'700	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	34'491	102'273	49'691	87'073 JPY	3'130.00	272'538'490	0.72	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	102'200	273'500	123'600	252'100 JPY	3'792.00	955'963'200	2.52	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	52'808	6'500	15'600	43'708 JPY	3'825.00	167'183'100	0.44	a)
JP3893200000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	71'600	209'900	102'500	179'000 JPY	1'300.00	232'700'000	0.61	a)
JP3893600001	MITSUI & CO LTD	104'300	190'300	123'900	170'700 JPY	2'795.00	477'106'500	1.26	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	103'100	9'500	19'100	93'500 JPY	761.20	71'172'200	0.19	a)
JP3898400001	MITSUBISHI CORP	277'900	39'500	86'300	231'100 JPY	2'496.50	576'941'150	1.52	a)
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	90'600	10'300	29'900	71'000 JPY	2'198.50	156'093'500	0.41	a)
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	25'800	256'800	65'900	216'700 JPY	1'987.00	430'582'900	1.13	a)
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	155'400	17'300	43'900	128'800 JPY	2'307.00	297'141'600	0.78	a)
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	896'960	135'100	256'800	775'260 JPY	1'903.00	1'475'319'780	3.88	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	29'700	1'200	6'000	24'900 JPY	2'301.00	57'294'900	0.15	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	145'100	20'000	44'600	120'500 JPY	5'297.00	638'288'500	1.68	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	138'991	14'000	40'000	112'991 JPY	2'550.50	288'183'546	0.76	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	18'892	4'600	7'000	16'492 JPY	3'080.00	50'795'360	0.13	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	19'800	1'700	4'900	16'600 JPY	2'525.50	41'923'300	0.11	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	21'100	2'400	6'000	17'500 JPY	3'026.00	52'955'000	0.14	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	19'000	2'000	5'800	15'200 JPY	4'033.00	61'301'600	0.16	a)
JP3933800009	LY CORP	214'600	23'200	48'300	189'500 JPY	506.30	95'943'850	0.25	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	10'200	0	10'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	21'400	0	21'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	145'000	17'900	39'700	123'200 JPY	1'454.00	179'132'800	0.47	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	10'300	0	10'300	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	72'400	11'100	22'300	61'200 JPY	1'230.00	75'276'000	0.20	a)
JP3944130008	USS CO LTD	16'900	28'400	45'300	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	117'130	14'600	33'600	98'130 JPY	1'507.50	147'930'975	0.39	a)
JP3951600000	UNICARM CORP	32'500	78'000	36'100	74'400 JPY	1'129.50	84'034'800	0.22	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	18'600	1'900	4'800	15'700 JPY	2'851.50	44'768'550	0.12	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	122'700	6'800	27'700	101'800 JPY	920.70	93'727'260	0.25	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	116'100	14'300	35'600	94'800 JPY	8'800.00	834'240'000	2.20	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	45'000	5'100	14'600	35'500 JPY	1'624.50	57'669'750	0.15	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	6'100	900	1'500	5'500 JPY	13'370.00	73'535'000	0.19	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	25'900	1'900	27'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP							37'796'350'120	99.51	

Derivative Finanzinstrumente								0	0.00
Futures								0	0.00
03/24	TOPIX INDX FUTR	MAR24	15	0	15	0 JPY	0.00	0	0.00
06/24	TOPIX INDX FUTR	JUN24	0	88	88	0 JPY	0.00	0	0.00
09/24	TOPIX INDX FUTR	SEP24	0	53	53	0 JPY	0.00	0	0.00
12/24	TOPIX INDX FUTR	DEC24	0	56	56	0 JPY	0.00	0	0.00
03/25	TOPIX INDX FUTR	MAR25	0	58	52	6 JPY	0.00	0	0.00 a)

Vermögensaufstellung	Kurswert JPY	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	136'216'975	0.36
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	37'796'350'120	99.51
Sonstige Vermögenswerte	51'684'578	0.14
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	37'984'251'673	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-2'481'820	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	37'981'769'853	

Bewertungskategorien	Kurswert JPY	in % 7)
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);	37'796'350'120	99.51
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0	0.00

Devisenkurse

CHF	1 = JPY	167.02133555

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	160'925'400.00	0.424
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA	JPY	0.00 - 0.04	-	0.015	0.00 - 0.04	-	0.008
GT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.015	0.00 - 0.04	-	0.008
MT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.015	0.00 - 0.04	-	0.008
NT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.015	0.00 - 0.04	-	0.008
NT CHF	JPY	0.00 - 0.04	-	0.015	0.00 - 0.04	-	0.008

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	JPY	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA	0.200	0.500	0.100	0.100	3.000
GT	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
MT	-	-	-	-	3.000
NT	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

MSCI Japan Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA	Ja	JPY	366.00000	128.10000	237.90000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT	Ja	JPY	412.82	144.48	268.34
MT	Ja	JPY	330.40	115.64	214.76
NT	Ja	JPY	648.88	227.10	421.78
NT CHF	Ja	JPY	404.95	141.73	263.22

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

13 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		285'000'333.79	271'267'278.34	292'795'355.01
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'512'670.58	4'256'031.35	6'791'444.90
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		30'991.600	40'544.711	58'696.887
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		113.3427	104.9713	115.7037
Ausschüttung je Anteil		4.05	4.60	5.50
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		21'496'361.16	20'685'455.99	22'828'762.38
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		204'165.117	218'297.719	225'924.901
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		105.2891	94.7580	101.0458
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		116.6961	107.6123	107.8109
Thesaurierung je Anteil		3.73	4.14	4.79
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		9'534'840.99	9'676'074.75	8'503'125.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		86'231.500	97'234.238	80'130.238
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		122.5521	113.0124	113.2209
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		3.92	4.35	5.03
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse MT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		864'324.92	673'778.10	1'025'191.88
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'076.736	7'003.461	10'003.461
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		107.0141	96.2064	102.4837
Thesaurierung je Anteil		3.96	4.35	5.02
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		249'592'136.14	235'975'938.15	253'646'830.45
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'801'046.453	1'894'081.830	1'911'215.553
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		138.5817	124.5859	132.7149
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		153.5957	141.4865	141.6003
Thesaurierung je Anteil		5.13	5.64	6.51
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	12.71 %	-4.59 %	0.39 %
Klasse GT CHF	12.77 %	-4.58 %	0.38 %
Klasse GT USD	10.06 %	1.56 %	-1.74 %
Klasse MT CHF	12.95 %	-4.43 %	0.54 %
Klasse NT CHF	12.95 %	-4.43 %	0.54 %
Benchmark	12.87 %	-4.51 %	0.59 %
Tracking Error 33)	0.05 %	0.08 %	0.09 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.16 %
Klasse GT CHF	-0.10 %
Klasse GT USD	-2.81 %
Klasse MT CHF	0.08 %
Klasse NT CHF	0.08 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	3'067'097.84	3'573'963.92
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	280'656'131.82	266'618'578.39
Sonstige Vermögenswerte	1'281'556.18	1'079'199.13
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	285'004'785.84	271'271'741.44
Andere Verbindlichkeiten	-4'452.05	-4'463.10
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	285'000'333.79	271'267'278.34

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		40'544.711	58'696.887
Ausgegebene Anteile		4'497.405	8'319.126
Zurückgenommene Anteile		-14'050.516	-26'471.302
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		30'991.600	40'544.711
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		218'297.719	225'924.901
Ausgegebene Anteile		3'495.654	3'409.371
Zurückgenommene Anteile		-17'628.256	-11'036.553
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		204'165.117	218'297.719
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		97'234.238	80'130.238
Ausgegebene Anteile		30'400.500	23'417.500
Zurückgenommene Anteile		-41'403.238	-6'313.500
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		86'231.500	97'234.238
Klasse MT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'003.461	10'003.461
Ausgegebene Anteile		6'853.275	-
Zurückgenommene Anteile		-5'780.000	-3'000.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		8'076.736	7'003.461
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'894'081.830	1'911'215.553
Ausgegebene Anteile		182'006.441	330'915.408
Zurückgenommene Anteile		-275'041.818	-348'049.131
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'801'046.453	1'894'081.830

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		271'267'278.34	292'795'355.01
Ausbezahlte Ausschüttung		-145'388.15	-283'739.61
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-4'070'816.84	-4'980'454.64
Saldo aus dem Anteilverkehr		-15'644'844.22	-2'892'059.19
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		33'594'104.66	-13'371'823.23
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		285'000'333.79	271'267'278.34

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		4'895.59	5'457.95
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		10'756'446.33	12'123'316.40
Erträge der Gratisaktien		26'748.16	563'690.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		650'704.85	1'182'808.26
Total Ertrag		11'438'794.93	13'875'273.19
Aufwand			
Passivzinsen		-1.45	-21.36
Reglementarische Vergütungen		-55'614.06	-56'680.34
Sonstige Aufwendungen		-6'100.90	-16.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-875'609.46	-1'579'511.39
Total Aufwand		-937'325.87	-1'636'229.24
Nettoertrag / Verlust		10'501'469.06	12'239'043.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-5'807'910.69	-5'636'179.29
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		382'782.27	21'592.52
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		39'195.51	67'130.97
Realisierter Erfolg		5'115'536.15	6'691'588.15
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		28'478'568.51	-20'063'411.38
Gesamterfolg		33'594'104.66	-13'371'823.23

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	124'334.32	186'832.42
Vortrag des Vorjahres	2'013.77	1'687.02
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	126'348.09	188'519.44
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	125'515.98	186'505.67
Vortrag auf neue Rechnung	832.11	2'013.77
Total	126'348.09	188'519.44
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	763'441.15	905'484.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	763'441.15	905'484.83
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	267'204.40	316'919.69
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	496'236.75	588'565.14
Total	763'441.15	905'484.83
Klasse GT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	338'629.02	423'560.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	338'629.02	423'560.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	118'520.16	148'246.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	220'108.86	275'314.00
Total	338'629.02	423'560.00
Klasse MT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	32'008.41	30'530.57
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	32'008.41	30'530.57
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	11'202.94	10'685.70
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	20'805.47	19'844.87
Total	32'008.41	30'530.57
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	9'243'056.16	10'692'636.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'243'056.16	10'692'636.13
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'235'069.66	3'742'422.65
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'007'986.50	6'950'213.48
Total	9'243'056.16	10'692'636.13

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							280'656'131.82	98.47	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							280'656'131.82	98.47	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	99'396	3'597	6'504	96'489 AUD	72.10	3'903'243.07	1.37	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	514'017	27'328	32'499	508'846 AUD	29.79	8'504'903.60	2.98	a)
AU000000APA1	APA GROUP	224'401	7'475	7'790	224'086 AUD	7.38	927'862.48	0.33	a)
AU000000ASX7	ASX LTD	32'977	791	706	33'062 AUD	66.98	1'242'472.52	0.44	a)
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	313'490	0	313'490	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BHP4	BHP GROUP LTD	866'821	47'029	47'696	866'154 AUD	39.04	18'972'189.41	6.66	a)
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	76'935	0	2'003	74'932 AUD	24.26	1'019'930.66	0.36	a)
AU000000BXB1	BRAMBLES LTD	236'658	15'269	14'546	237'381 AUD	20.90	2'783'586.80	0.98	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	60'981	4'385	1'226	64'140 AUD	37.10	1'335'104.91	0.47	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	286'399	13'628	14'293	285'734 AUD	156.74	25'127'789.82	8.82	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	11'160	463	463	11'160 AUD	258.86	1'620'845.68	0.57	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	92'536	3'934	6'476	89'994 AUD	41.07	2'073'723.20	0.73	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	82'646	4'396	4'391	82'651 AUD	260.57	12'083'285.94	4.24	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	183'141	0	183'141	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	290'070	29'213	30'225	289'058 AUD	16.51	2'677'593.19	0.94	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	292'811	68'078	13'985	346'904 AUD	31.31	6'094'034.42	2.14	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	326'223	0	0	326'223 AUD	4.61	843'777.67	0.30	a)
AU000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	414'955	34'774	44'751	404'978 AUD	7.90	1'795'027.27	0.63	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	45'026	0	45'026	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	672'018	23'285	695'303	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	29'924	1'685	31'609	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	469'124	0	0	469'124 AUD	4.35	1'144'957.68	0.40	a)
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	62'531	2'738	3'429	61'840 AUD	226.59	7'861'813.69	2.76	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	534'209	19'129	28'174	525'164 AUD	35.30	10'401'169.66	3.65	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	195'808	13'265	12'439	196'634 AUD	17.16	1'893'164.82	0.66	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	293'347	13'550	14'418	292'479 AUD	10.94	1'795'248.36	0.63	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	82'964	2'580	85'544	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	486'907	15'523	502'430	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PME8	PRO MEDICUS LTD	0	10'569	715	9'854 AUD	253.25	1'400'149.92	0.49	a)
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	143'502	6'136	24'496	125'142 AUD	9.52	668'424.82	0.23	a)
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	254'433	19'411	17'731	256'113 AUD	21.53	3'093'771.12	1.09	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	9'002	799	723	9'078 AUD	238.16	1'213'029.96	0.43	a)
AU000000REH4	REECE LTD	38'511	3'366	4'012	37'865 AUD	17.25	366'470.98	0.13	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	31'259	2'129	33'388	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000S320	SOUTH32 LTD	772'488	15'729	15'121	773'096 AUD	3.52	1'526'822.73	0.54	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	899'169	43'565	57'366	885'368 AUD	3.37	1'674'041.61	0.59	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	60'680	2'003	62'683	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SGP0	STOCKLAND	406'525	51'116	48'614	409'027 AUD	5.09	1'168'106.09	0.41	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	78'327	3'630	3'395	78'562 AUD	27.45	1'209'949.95	0.42	a)
AU000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	39'962	2'848	1'404	41'406 AUD	34.11	792'423.83	0.28	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	553'108	21'585	21'142	553'551 AUD	6.54	2'031'177.68	0.71	a)
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	216'340	190'399	222'284	184'455 AUD	20.11	2'081'205.81	0.73	a)
AU000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	28'388	7'481	35'869	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	529'360	25'993	25'769	529'584 AUD	13.15	3'907'267.42	1.37	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	688'666	51'120	43'863	695'923 AUD	4.14	1'616'493.86	0.57	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	139'710	8'743	7'965	140'488 AUD	10.93	861'533.00	0.30	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	658'927	0	0	658'927 AUD	2.18	805'946.71	0.28	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	599'329	27'017	40'196	586'150 AUD	31.81	10'461'283.36	3.67	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	194'240	10'540	10'847	193'933 AUD	74.16	8'069'264.74	2.83	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	209'441	14'869	15'566	208'744 AUD	30.01	3'514'734.50	1.23	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	28'872	3'516	1'116	31'272 AUD	89.50	1'570'331.06	0.55	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	227'936	2'779	2'783	227'932 AUD	19.98	2'555'131.83	0.90	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	40'585	3'089	43'674	0 AUD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	243'973	41'163	285'136	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	379'001	19'941	23'476	375'466 AUD	4.75	1'000'637.45	0.35 a)	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	325'157	18'047	18'977	324'227 AUD	24.77	4'505'963.94	1.58 a)	
AU0000364754	SGH LTD	0	34'705	0	34'705 AUD	51.62	1'005'130.79	0.35 a)	
AU0000383192	SUNCORP GROUP LTD	0	184'455	184'455	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							171'201'018.01	60.07	
SG1U76934819	YANGZUIANG SHIPBUILDING	0	435'200	0	435'200 SGD	2.38	692'859.51	0.24 a)	
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	9'107	2'851	2'244	9'714 USD	109.19	956'991.01	0.34 a)	
CN							1'649'850.52	0.58	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	63'594	2'216	2'472	63'338 AUD	113.37	4'028'793.61	1.41 a)	
GB							4'028'793.61	1.41	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	107'000	0	0	107'000 HKD	53.35	662'309.38	0.23 a)	
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	188'300	54'800	57'900	185'200 USD	4.52	755'277.08	0.27 a)	
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27'100	6'800	6'100	27'800 USD	39.89	1'000'542.92	0.35 a)	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	190'000	0	190'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	1'948'424	43'000	149'000	1'842'424 HKD	59.40	12'697'514.96	4.46 a)	
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	644'120	60'000	62'000	642'120 HKD	9.97	742'769.50	0.26 a)	
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	279'438	19'500	19'000	279'938 HKD	64.45	2'093'280.77	0.73 a)	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	1'909'889	42'000	39'000	1'912'889 HKD	6.20	1'376'018.16	0.48 a)	
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	182'000	0	0	182'000 HKD	18.08	381'779.43	0.13 a)	
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	235'500	28'500	27'000	237'000 HKD	52.70	1'449'111.05	0.51 a)	
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	130'600	4'800	5'700	129'700 HKD	109.00	1'640'246.73	0.58 a)	
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	249'234	0	0	249'234 HKD	21.25	614'481.66	0.22 a)	
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	247'063	7'000	5'000	249'063 HKD	72.80	2'103'697.54	0.74 a)	
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	73'000	0	3'500	69'500 HKD	64.55	520'503.62	0.18 a)	
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	373'000	8'000	9'000	372'000 HKD	31.90	1'376'817.35	0.48 a)	
HK0066009694	MTR CORP	265'240	58'000	57'500	265'740 HKD	25.40	783'129.08	0.27 a)	
HK0083000502	SINO LAND CO	679'500	114'000	116'000	677'500 HKD	7.79	612'335.53	0.21 a)	
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	290'000	0	290'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	205'506	8'800	8'900	205'406 HKD	350.00	8'341'110.52	2.93 a)	
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	234'500	10'500	10'000	235'000 HKD	108.40	2'955'560.48	1.04 a)	
HK0823032773	LINK REIT	436'700	30'100	22'900	443'900 HKD	35.25	1'815'461.20	0.64 a)	
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	631'000	39'500	39'000	631'500 HKD	27.35	2'003'887.75	0.70 a)	
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	456'380	6'000	5'500	456'880 HKD	38.85	2'059'377.09	0.72 a)	
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	333'971	32'000	35'500	330'471 HKD	33.80	1'295'963.47	0.45 a)	
KYG319891092	ESR GROUP LTD	329'074	0	329'074	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	242'000	0	18'000	224'000 HKD	18.72	486'515.37	0.17 a)	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	286'000	0	0	286'000 HKD	20.30	673'604.19	0.24 a)	
KYG960071028	WH GROUP LTD	1'424'591	0	0	1'424'591 HKD	6.34	1'047'905.60	0.37 a)	
HK							49'489'200.43	17.36	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	74'955	0	1'845	73'110 AUD	50.61	2'075'991.87	0.73 a)	
IE							2'075'991.87	0.73	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	63'094	3'583	4'096	62'581 USD	127.27	7'186'136.02	2.52 a)	
KY							7'186'136.02	2.52	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	414'000	0	0	414'000 HKD	17.80	854'993.96	0.30 a)	
MO							854'993.96	0.30	
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	226'041	59'445	0	285'486 NZD	8.18	1'180'658.75	0.41 a)	
NZCENE000156	CONTACT ENERGY LTD	0	137'142	0	137'142 NZD	9.25	641'354.99	0.23 a)	
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	26'101	0	26'101	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	99'401	10'924	10'160	100'165 NZD	34.08	1'725'845.25	0.61 a)	
NZIFTE000353	INFRATIL LTD	0	156'359	0	156'359 NZD	10.89	860'868.93	0.30 a)	
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	222'369	9'015	8'255	223'129 NZD	5.90	665'570.86	0.23 a)	
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	121'501	9'251	130'752	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	313'289	29'749	343'038	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZXROE000152	XERO LTD	24'507	2'230	1'959	24'778 AUD	170.73	2'373'496.61	0.83 a)	
NZ							7'447'795.39	2.61	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	322'532	93'784	22'630	393'686 USD	4.85	1'722'735.49	0.60 a)	
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	17'400	0	17'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	267'400	0	0	267'400 SGD	5.41	967'693.90	0.34 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SG1H97877952	SEMBCORP MARINE LTD	7'580'884	0	7'580'884	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	146'100	3'800	4'500	145'400 SGD	13.45	1'308'175.55	0.46	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	309'804	48'210	17'800	340'214 SGD	45.90	10'445'860.04	3.67	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	215'479	12'600	12'000	216'079 SGD	38.20	5'521'476.91	1.94	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	906'202	182'874	78'900	1'010'176 SGD	1.97	1'331'197.85	0.47	a)
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	635'767	0	0	635'767 SGD	2.57	1'092'975.54	0.38	a)
SG1R50925390	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	152'400	0	0	152'400 SGD	6.09	620'842.72	0.22	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	82'000	0	82'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	591'429	0	591'429	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	579'763	33'800	35'000	578'563 SGD	17.21	6'660'561.81	2.34	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	328'600	19'500	24'500	323'600 SGD	3.21	694'852.91	0.24	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1'424'171	43'000	200'000	1'267'171 SGD	3.40	2'881'996.69	1.01	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	248'600	17'900	18'400	248'100 SGD	6.86	1'138'492.61	0.40	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	253'650	6'700	5'800	254'550 SGD	6.81	1'159'576.88	0.41	a)
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	423'800	0	423'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	1'029'900	0	0	1'029'900 SGD	0.73	502'918.09	0.18	a)
SGXE34184239	SEATRUM LTD	0	379'044	379'044	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	445'800	17'600	70'400	393'000 SGD	2.56	672'995.02	0.24	a)
SG							36'722'352.01	12.88	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
SGXZ92105022	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	0	50'674	50'674	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.

Derivative Finanzinstrumente

Futures							0.00	0.00
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	25	7	32	0 AUD	0.00	0.00	0.00
03/24	HANG SENG IDX FUT MAR24	8	5	13	0 HKD	0.00	0.00	0.00
03/24	MSCI SING IX ETS MAR24	27	17	44	0 SGD	0.00	0.00	0.00
04/24	MSCI SING IX ETS APR24	0	21	21	0 SGD	0.00	0.00	0.00
05/24	MSCI SING IX ETS MAY24	0	29	29	0 SGD	0.00	0.00	0.00
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	82	82	0 AUD	0.00	0.00	0.00
06/24	HANG SENG IDX FUT JUN24	0	19	19	0 HKD	0.00	0.00	0.00
06/24	MSCI SING IX ETS JUN24	0	43	43	0 SGD	0.00	0.00	0.00
07/24	HANG SENG IDX FUT JUL24	0	3	3	0 HKD	0.00	0.00	0.00
07/24	MSCI SING IX ETS JUL24	0	38	38	0 SGD	0.00	0.00	0.00
08/24	MSCI SING IX ETS AUG24	0	35	35	0 SGD	0.00	0.00	0.00
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	62	62	0 AUD	0.00	0.00	0.00
09/24	HANG SENG IDX FUT SEP24	0	16	16	0 HKD	0.00	0.00	0.00
09/24	MSCI SING IX ETS SEP24	0	51	51	0 SGD	0.00	0.00	0.00
10/24	MSCI SING IX ETS OCT24	0	35	35	0 SGD	0.00	0.00	0.00
11/24	MSCI SING IX ETS NOV24	0	19	19	0 SGD	0.00	0.00	0.00
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	54	54	0 AUD	0.00	0.00	0.00
12/24	HANG SENG IDX FUT DEC24	0	15	15	0 HKD	0.00	0.00	0.00
12/24	MSCI SING IX ETS DEC24	0	22	22	0 SGD	0.00	0.00	0.00
01/25	MSCI SING IX ETS JAN25	0	34	34	0 SGD	0.00	0.00	0.00
02/25	MSCI SING IX ETS FEB25	0	42	42	0 SGD	0.00	0.00	0.00
03/25	SPI 200 FUTURES MAR25	0	57	35	22 AUD	0.00	0.00	0.00 a)
03/25	HANG SENG IDX FUT MAR25	0	14	9	5 HKD	0.00	0.00	0.00 a)
03/25	MSCI SING IX ETS MAR25	0	22	1	21 SGD	0.00	0.00	0.00 a)

Devisentermingeschäfte

SGD/CHF Verfall 26.04.2024	53'494	80'000	CHF/SGD	0.00	0.00
CHF/AUD Verfall 03.02.2025	350'000	197'878	AUD/CHF	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte	0.00	0.00

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	3'067'097.84	1.08
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	280'656'131.82	98.47
Sonstige Vermögenswerte	1'281'556.18	0.45
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	285'004'785.84	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-4'452.05	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	285'000'333.79	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	280'656'131.82	98.47
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
EUR	1 = CHF	0.93833850
HKD	100 = CHF	11.60226300
NZD	1 = CHF	0.50557579
SGD	1 = CHF	0.66892794
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	3'742'522.49	1.313
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.036	0.00 - 0.08	-	0.023
GT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.036	0.00 - 0.08	-	0.023
GT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.036	0.00 - 0.08	-	0.023
MT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.036	0.00 - 0.08	-	0.023
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.036	0.00 - 0.08	-	0.023

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.200	0.500	0.100	0.100	3.000
GT CHF	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
GT USD	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
MT CHF	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

MSCI Pacific ex Japan Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	4.05000	1.41750	2.63250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Ja	CHF	3.739	1.308	2.431
GT USD	Ja	CHF	3.926	1.374	2.552
MT CHF	Ja	CHF	3.963	1.387	2.576
NT CHF	Ja	CHF	5.132	1.796	3.336

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

14 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'230'199'632.20	3'653'738'924.97	3'184'418'752.04
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		15'855'932.07	11'850'469.78	6'098'421.93
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		175'737.981	136'659.787	74'252.964
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		90.2248	86.7151	82.1304
Ausschüttung je Anteil		0.85	0.75	0.80
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		96'116'465.68	66'824'177.66	41'007'763.38
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		991'583.457	721'392.257	470'716.101
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		96.9323	92.6322	87.1178
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		103.3021	97.2126	87.6476
Thesaurierung je Anteil		0.91	0.83	0.68
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'118'227'234.45	3'575'064'277.53	3'137'312'566.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		27'097'724.109	32'540'098.247	30'390'868.552
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		115.0734	109.8664	103.2321
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		122.6353	115.2989	103.8599
Thesaurierung je Anteil		1.24	1.13	0.96
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	4.95 %	6.60 %	-9.16 %
Klasse GT CHF	4.97 %	6.62 %	-9.14 %
Klasse NT CHF	5.12 %	6.77 %	-9.01 %
Benchmark	4.97 %	6.62 %	-9.13 %
Tracking Error 33)	0.08 %	0.07 %	0.09 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.02 %
Klasse GT CHF	-
Klasse NT CHF	0.15 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	14'940'697.80	7'832'492.95
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'183'945'945.20	3'618'283'331.10
Sonstige Vermögenswerte	31'325'212.91	27'631'851.57
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'230'211'855.91	3'653'747'675.62
Andere Verbindlichkeiten	-12'223.71	-8'750.65
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'230'199'632.20	3'653'738'924.97

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		136'659.787	74'252.964
Ausgegebene Anteile		66'582.963	71'766.640
Zurückgenommene Anteile		-27'504.769	-9'359.817
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		175'737.981	136'659.787

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		721'392.257	470'716.101
Ausgegebene Anteile		352'754.828	312'931.849
Zurückgenommene Anteile		-82'563.628	-62'255.693
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		991'583.457	721'392.257

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		32'540'098.247	30'390'868.552
Ausgegebene Anteile		2'649'001.045	5'937'224.800
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		194'791.046	493'225.621
Zurückgenommene Anteile		-805'833.611	-2'356'650.294
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-7'480'332.618	-1'924'570.432
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		27'097'724.109	32'540'098.247

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	25.06.2024	5'270'545.10	47'204.900
Klasse NT CHF	09.12.2024	6'441'542.53	55'321.272
Klasse NT CHF	10.01.2025	10'588'842.85	92'264.874

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	26.06.2024	368'086'950.00	3'300'000.000
Klasse NT CHF	11.07.2024	369'418'220.37	3'302'248.264
Klasse NT CHF	30.09.2024	52'668'443.58	460'020.155
Klasse NT CHF	21.11.2024	6'898'812.00	60'000.000
Klasse NT CHF	16.01.2025	41'149'632.91	358'064.199

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		3'653'738'924.97	3'184'418'752.04
Ausbezahlte Ausschüttung		-103'346.55	-72'330.77
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-13'183'786.68	-10'386'021.59
Saldo aus dem Anteilverkehr		-573'865'372.72	259'876'859.81
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		163'613'213.18	219'901'665.48
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'230'199'632.20	3'653'738'924.97

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		122'871.55	95'795.70
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		35'789'489.38	35'253'832.69
Erträge aus Wertpapierleihe		699'300.25	823'429.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		2'381'313.88	3'263'410.23
Total Ertrag		38'992'975.06	39'436'468.12
Aufwand			
Passivzinsen		-5.70	0.00
Reglementarische Vergütungen		-138'065.66	-93'914.64
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-4'060'991.10	-1'732'032.28
Total Aufwand		-4'199'062.46	-1'825'946.92
Nettoertrag / Verlust		34'793'912.60	37'610'521.20
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-33'031'199.24	-36'186'487.99
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		987'234.49	2'425'412.42
Realisierter Erfolg		2'749'947.85	3'849'445.63
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		160'863'265.33	216'052'219.85
Gesamterfolg		163'613'213.18	219'901'665.48

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	148'522.58	105'904.38
Vortrag des Vorjahres	5'461.33	2'051.79
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	153'983.91	107'956.17
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	149'377.28	102'494.84
Vortrag auf neue Rechnung	4'606.63	5'461.33
Total	153'983.91	107'956.17
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	908'217.26	599'230.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	908'217.26	599'230.17
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	317'876.04	209'730.56
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	590'341.22	389'499.61
Total	908'217.26	599'230.17
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	33'737'172.76	36'905'386.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	33'737'172.76	36'905'386.65
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	11'808'010.47	12'916'885.33
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	21'929'162.29	23'988'501.32
Total	33'737'172.76	36'905'386.65

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							3'183'945'945.20	98.57	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							3'183'945'945.20	98.57	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	50'360	1'200	11'984	39'576 CHF	111.58%	44'158'900.80	1.37	a)
CH0009755197	4.0000 % SWISS 4 01/06/49	25'099	0	5'882	19'217 CHF	177.55%	34'119'783.50	1.06	a)
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	40'874	4'500	12'083	33'291 CHF	125.05%	41'630'395.50	1.29	a)
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	4'250	200	900	3'550 CHF	111.30%	3'951'150.00	0.12	a)
CH0020498645	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	2'190	0	2'190	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0020810468	3.0000 % KBLUZE 3 03/11/25	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0022566175	2.5000 % BERCTY 2 1/2 09/26/25	2'160	0	2'160	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	4'340	250	1'350	3'240 CHF	117.65%	3'811'860.00	0.12	a)
CH0024522747	2.6250 % BIENNE 2 5/8 03/03/26	1'150	0	200	950 CHF	102.05%	969'475.00	0.03	a)
CH0024524966	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	40'524	2'200	10'520	32'204 CHF	122.20%	39'353'288.00	1.22	a)
CH0025185676	3.0000 % EUROF 3 05/15/26	9'210	0	2'650	6'560 CHF	103.10%	6'763'360.00	0.21	a)
CH0031226134	3.2500 % PSHYPO 3 1/4 06/15/27 424	3'160	0	625	2'535 CHF	106.24%	2'693'184.00	0.08	a)
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	27'315	800	6'312	21'803 CHF	107.12%	23'355'373.60	0.72	a)
CH0109152758	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	2'800	0	2'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0111008048	2.6250 % PSHYPO 2 5/8 03/27/30 512	1'400	0	0	1'400 CHF	109.78%	1'536'920.00	0.05	a)
CH0114695403	1.7500 % BERN 1 3/4 09/24/25	2'700	0	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	2'325	0	580	1'745 CHF	105.80%	1'846'210.00	0.06	a)
CH0115967397	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 08/13/32 519	7'600	500	2'600	5'500 CHF	110.74%	6'090'700.00	0.19	a)
CH0116306868	2.0000 % ZKB 2 09/08/25 114	4'420	0	4'420	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0117076379	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 09/15/31 524	8'000	0	2'035	5'965 CHF	107.25%	6'397'462.50	0.20	a)
CH0117843745	2.5000 % BKWSW 2 1/2 10/15/30	2'690	0	735	1'955 CHF	107.50%	2'101'625.00	0.07	a)
CH0118095667	1.8750 % KBBS 1 7/8 10/26/26	1'675	0	500	1'175 CHF	102.15%	1'200'262.50	0.04	a)
CH0119015086	2.0000 % PFZENT 2 10/30/25 405	6'000	0	6'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0119153663	2.0000 % KBBS 2 11/15/32	500	0	0	500 CHF	108.40%	542'000.00	0.02	a)
CH0119468368	2.1250 % TESSIN 2 1/8 11/24/34	800	0	0	800 CHF	112.30%	898'400.00	0.03	a)
CH0119729793	2.0000 % ZKB 2 11/30/34 115	2'560	0	0	2'560 CHF	110.00%	2'816'000.00	0.09	a)
CH0119858659	2.0000 % ARGOVI 2 12/15/28	2'040	0	750	1'290 CHF	105.90%	1'366'110.00	0.04	a)
CH0119983077	1.8750 % KBLUZE 1 7/8 11/26/35	1'800	0	0	1'800 CHF	108.95%	1'961'100.00	0.06	a)
CH0120168486	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 12/01/28 533	6'110	0	950	5'160 CHF	105.67%	5'452'572.00	0.17	a)
CH0120736852	2.0000 % KBLUZE 2 12/27/39	1'670	0	0	1'670 CHF	112.60%	1'880'420.00	0.06	a)
CH0120847899	2.1250 % SGKNSW 2 1/8 12/27/40	300	1'100	0	1'400 CHF	115.30%	1'614'200.00	0.05	a)
CH0122512152	2.6250 % RAIFFS 2 5/8 02/04/26	1'480	0	1'480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0124138840	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 544	3'500	0	0	3'500 CHF	103.92%	3'637'200.00	0.11	a)
CH0124338937	2.6250 % PSHYPO 2 5/8 02/14/31 548	8'895	800	2'185	7'510 CHF	111.24%	8'354'124.00	0.26	a)
CH0125486586	2.5000 % KBLUZE 2 1/2 03/11/43	750	0	0	750 CHF	123.30%	924'750.00	0.03	a)
CH0126519047	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 03/30/26 552	4'200	0	1'205	2'995 CHF	102.21%	3'061'189.50	0.09	a)
CH0126645396	2.5000 % WINCTY 2 1/2 03/25/38	550	0	0	550 CHF	118.35%	650'925.00	0.02	a)
CH0126875803	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/41	820	0	0	820 CHF	120.85%	990'970.00	0.03	a)
CH0126977641	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	1'740	0	350	1'390 CHF	102.22%	1'420'858.00	0.04	a)
CH0127181029	2.2500 % SWISS 2 1/4 06/22/31	29'963	800	6'980	23'783 CHF	112.09%	26'658'364.70	0.83	a)
CH0127181169	1.5000 % SWISS 1 1/2 04/30/42	39'029	1'000	8'816	31'213 CHF	115.74%	36'125'926.20	1.12	a)
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	35'905	2'230	9'449	28'686 CHF	109.35%	31'368'141.00	0.97	a)
CH0127350376	2.3750 % PFZENT 2 3/8 04/06/26 410	3'495	0	805	2'690 CHF	102.08%	2'745'952.00	0.09	a)
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	1'160	0	250	910 CHF	108.80%	990'080.00	0.03	a)
CH0128833289	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/30	880	0	450	430 CHF	110.75%	476'225.00	0.01	a)
CH0128891105	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	4'110	2'700	755	6'055 CHF	104.05%	6'300'227.50	0.20	a)
CH0129766215	2.6250 % ZURCTY 2 5/8 06/10/38	1'495	0	0	1'495 CHF	120.85%	1'806'707.50	0.06	a)
CH0130158642	2.5000 % ZKB 2 1/2 06/10/31 122	1'400	0	520	880 CHF	110.50%	972'400.00	0.03	a)
CH0130614883	2.3750 % LUCERN 2 3/8 06/15/27	535	0	0	535 CHF	104.45%	558'807.50	0.02	a)
CH0132163434	2.8750 % KWLILJ 2 7/8 06/30/31	595	0	0	595 CHF	110.05%	654'797.50	0.02	a)
CH0132176055	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 06/27/25 554	2'740	0	2'740	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0136611800	1.7500 % EGW 1 3/4 09/14/26 42	1'600	0	850	750 CHF	102.15%	766'125.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0136847156	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	4'430	0	835	3'595 CHF	101.93%	3'664'383.50	0.11	a)
CH0137992803	2.0000 % GRKPSW 2 09/30/41	1'100	1'100	625	1'575 CHF	114.25%	1'799'437.50	0.06	a)
CH0138276859	2.1250 % KBLUZE 2 1/8 10/04/41	2'500	0	250	2'250 CHF	115.75%	2'604'375.00	0.08	a)
CH0140819845	1.6250 % STGALL 1 5/8 11/10/25	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0142132031	1.5000 % GENEVA 1 1/2 01/27/28	1'255	0	300	955 CHF	103.00%	983'650.00	0.03	a)
CH0142337697	2.0000 % GENEVA 2 11/28/41	1'600	0	650	950 CHF	117.10%	1'112'450.00	0.03	a)
CH0143302005	1.6250 % BCVAUD 1 5/8 11/30/26	700	0	0	700 CHF	101.60%	711'200.00	0.02	a)
CH0143383971	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 559	3'420	1'100	0	4'520 CHF	109.66%	4'956'632.00	0.15	a)
CH0143808340	1.2500 % BERN 1 1/4 03/30/27	2'200	300	1'100	1'400 CHF	101.75%	1'424'500.00	0.04	a)
CH0143808365	1.5000 % BVZNSW 1 1/2 04/12/32	950	0	150	800 CHF	105.85%	846'800.00	0.03	a)
CH0147144361	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 562	5'095	0	0	5'095 CHF	102.72%	5'233'584.00	0.16	a)
CH0149176171	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 02/14/40 565	2'055	0	0	2'055 CHF	107.15%	2'201'932.50	0.07	a)
CH0149317056	1.5000 % GENEVA 1 1/2 03/05/32	2'865	500	850	2'515 CHF	105.45%	2'652'067.50	0.08	a)
CH0149549575	1.5000 % KBBS 1 1/2 03/02/27	1'350	200	410	1'140 CHF	101.85%	1'161'090.00	0.04	a)
CH0180428531	2.8750 % KWLIL 2 7/8 03/27/42	1'145	0	200	945 CHF	116.25%	1'098'562.50	0.03	a)
CH0181215028	1.3750 % PFZENT 1 3/8 03/19/27 420	6'300	0	1'295	5'005 CHF	101.79%	5'094'589.50	0.16	a)
CH0181377042	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 04/12/32	2'400	0	900	1'500 CHF	105.25%	1'578'750.00	0.05	a)
CH0181932952	1.2500 % TESSIN 1 1/4 06/11/27	1'000	0	0	1'000 CHF	101.85%	1'018'500.00	0.03	a)
CH0182337334	1.8750 % WINCTY 1 7/8 04/20/37	855	0	200	655 CHF	109.95%	720'172.50	0.02	a)
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	910	0	505	405 CHF	102.20%	413'910.00	0.01	a)
CH0182910882	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/17/28 422	6'050	0	1'495	4'555 CHF	103.26%	4'703'493.00	0.15	a)
CH0184043542	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 566	7'695	0	1'560	6'135 CHF	102.17%	6'268'129.50	0.19	a)
CH0184249990	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25	33'342	0	33'342	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0184636915	1.6000 % KBAARG 1.6 05/18/37	1'350	0	130	1'220 CHF	106.45%	1'298'690.00	0.04	a)
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	2'335	500	950	1'885 CHF	102.45%	1'931'182.50	0.06	a)
CH0185258222	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	6'770	1'000	2'510	5'260 CHF	103.60%	5'449'360.00	0.17	a)
CH0185577837	1.4500 % KBFRI 1.45 06/07/27	1'400	0	0	1'400 CHF	101.75%	1'424'500.00	0.04	a)
CH0185712822	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 06/05/37	1'015	0	0	1'015 CHF	105.15%	1'067'272.50	0.03	a)
CH0185754162	1.2500 % EGW 1 1/4 06/15/27 43	1'450	0	400	1'050 CHF	102.05%	1'071'525.00	0.03	a)
CH0187043820	1.3750 % SGKNSW 1 3/8 06/22/27	1'585	2'100	1'400	2'285 CHF	101.75%	2'324'987.50	0.07	a)
CH0189742445	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 07/20/37	1'400	0	300	1'100 CHF	106.70%	1'173'700.00	0.04	a)
CH0190369378	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 08/02/33 569	6'230	0	1'460	4'770 CHF	105.58%	5'036'166.00	0.16	a)
CH0192241278	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 08/13/27 572	4'990	500	2'285	3'205 CHF	102.07%	3'271'343.50	0.10	a)
CH0193395537	1.2500 % NEUNBG 1 1/4 09/24/27	1'750	0	400	1'350 CHF	102.10%	1'378'350.00	0.04	a)
CH0194273204	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 09/20/29 574	8'005	1'000	2'430	6'575 CHF	103.35%	6'795'262.50	0.21	a)
CH0194695216	1.2500 % GENEVA 1 1/4 10/26/26	1'300	250	440	1'110 CHF	101.35%	1'124'985.00	0.03	a)
CH0194958960	3.0000 % KWLIL 3 09/27/52	1'200	0	0	1'200 CHF	120.40%	1'444'800.00	0.04	a)
CH0199347680	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 11/20/37	1'490	0	0	1'490 CHF	105.10%	1'565'990.00	0.05	a)
CH0199419992	1.3750 % GENCTY 1 3/8 11/19/29	1'350	0	0	1'350 CHF	103.85%	1'401'975.00	0.04	a)
CH0199543544	1.0000 % ZURICH 1 12/03/25	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0199543569	1.2500 % ZURICH 1 1/4 12/03/32	2'850	0	600	2'250 CHF	104.40%	2'349'000.00	0.07	a)
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	2'000	0	900	1'100 CHF	101.80%	1'119'800.00	0.03	a)
CH0200044789	2.3750 % NANTDR 2 3/8 02/15/28	2'750	0	300	2'450 CHF	104.25%	2'554'125.00	0.08	a)
CH0200044805	1.8750 % KWOBER 1 7/8 02/21/25	1'210	0	1'210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0204276213	1.5000 % WINCTY 1 1/2 01/24/36	870	0	0	870 CHF	105.25%	915'675.00	0.03	a)
CH0204365651	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	2'700	0	720	1'980 CHF	102.05%	2'020'590.00	0.06	a)
CH0204567256	1.3750 % PFZENT 1 3/8 11/05/27 429	8'270	0	2'745	5'525 CHF	102.26%	5'649'865.00	0.17	a)
CH0204790759	1.5000 % SGKNSW 1 1/2 02/12/31	1'600	0	0	1'600 CHF	104.00%	1'664'000.00	0.05	a)
CH0204811100	1.6250 % SWISSG 1 5/8 01/30/25	2'900	0	2'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	1'700	0	0	1'700 CHF	104.05%	1'768'850.00	0.05	a)
CH0205500017	1.7500 % LUGANO 1 3/4 02/20/43	800	0	200	600 CHF	112.95%	677'700.00	0.02	a)
CH0206728823	1.5000 % BERCTY 1 1/2 02/25/28	1'650	0	510	1'140 CHF	102.80%	1'171'920.00	0.04	a)
CH0206894740	1.3750 % GRKPSW 1 3/8 03/11/25	2'450	0	2'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0206992270	1.5000 % THURBK 1 1/2 03/04/27	1'750	150	495	1'405 CHF	101.80%	1'430'290.00	0.04	a)
CH0207413185	1.8750 % TESSIN 1 7/8 03/18/38	1'795	0	350	1'445 CHF	111.95%	1'617'677.50	0.05	a)
CH0208200581	1.3750 % EGW 1 3/8 03/27/28 45	1'100	500	600	1'000 CHF	102.85%	1'028'500.00	0.03	a)
CH0208271541	3.0000 % KWLIL 3 04/02/48	1'200	0	270	930 CHF	117.65%	1'094'145.00	0.03	a)
CH0208323458	1.7500 % GENEVA 1 3/4 03/22/33	2'585	0	600	1'985 CHF	108.15%	2'146'777.50	0.07	a)
CH0208897592	1.6500 % ZUGKAN 1.65 04/02/38	1'200	0	0	1'200 CHF	107.20%	1'286'400.00	0.04	a)
CH0209002341	1.5000 % LAUSAN 1 1/2 04/03/28	1'000	0	450	550 CHF	102.95%	566'225.00	0.02	a)
CH0210240310	1.3750 % PFZENT 1 3/8 04/16/25 432	2'815	0	2'815	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0211588949	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 07/03/30 581	7'290	250	1'770	5'770 CHF	104.94%	6'055'038.00	0.19 a)	
CH0212459561	1.7500 % GENEVA 1 3/4 05/24/34	2'050	100	1'295	855 CHF	108.70%	929'385.00	0.03 a)	
CH0214010677	1.5200 % LUCERN 1.52 06/12/43	650	0	0	650 CHF	111.40%	724'100.00	0.02 a)	
CH0214925874	1.5000 % KTBL 1 1/2 06/26/28	1'900	500	795	1'605 CHF	103.40%	1'659'570.00	0.05 a)	
CH0214925882	1.7500 % KTBL 1 3/4 06/26/43	940	0	150	790 CHF	115.50%	912'450.00	0.03 a)	
CH0215064350	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/21/28 433	3'800	0	750	3'050 CHF	102.98%	3'140'890.00	0.10 a)	
CH0217579785	1.7500 % EGW 1 3/4 07/24/28 47	1'360	500	600	1'260 CHF	104.30%	1'314'180.00	0.04 a)	
CH0217756656	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/15/25 584	7'715	0	7'715	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0217825311	1.7500 % STGALN 1 3/4 07/18/28	2'300	0	750	1'550 CHF	104.45%	1'618'975.00	0.05 a)	
CH0217825337	2.0000 % STGALN 2 07/16/38	1'900	0	700	1'200 CHF	115.15%	1'381'800.00	0.04 a)	
CH0217850681	1.6250 % ZURICH 1 5/8 07/29/26	1'150	0	0	1'150 CHF	101.84%	1'171'160.00	0.04 a)	
CH0217850699	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	2'540	0	290	2'250 CHF	115.00%	2'587'500.00	0.08 a)	
CH0218517891	1.7500 % PFZENT 1 3/4 02/25/26 436	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0222000413	2.1250 % ZURCTY 2 1/8 09/26/33	1'300	0	520	780 CHF	110.75%	863'850.00	0.03 a)	
CH0222050921	2.0000 % GENEVA 2 03/20/26	2'020	0	500	1'520 CHF	101.72%	1'546'144.00	0.05 a)	
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	2'000	0	670	1'330 CHF	107.65%	1'431'745.00	0.04 a)	
CH0224396983	1.2500 % SWISS 1 1/4 05/28/26	33'717	0	8'168	25'549 CHF	101.39%	25'904'131.10	0.80 a)	
CH0224397007	2.0000 % SWISS 2 06/25/64	29'866	0	6'076	23'790 CHF	151.60%	36'065'640.00	1.12 a)	
CH0224397171	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	32'558	2'600	8'398	26'760 CHF	101.12%	27'059'712.00	0.84 a)	
CH0224397338	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	20'643	1'800	3'102	19'341 CHF	99.10%	19'166'931.00	0.59 a)	
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	42'132	4'000	10'560	35'572 CHF	98.95%	35'198'494.00	1.09 a)	
CH0224485927	2.0000 % VAUD 2 10/24/33	4'615	0	1'450	3'165 CHF	111.00%	3'513'150.00	0.11 a)	
CH0224581824	2.0000 % LUCERN 2 10/28/33	1'130	0	500	630 CHF	111.35%	701'505.00	0.02 a)	
CH0224923513	1.7500 % KB5H 1 3/4 10/28/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0228138274	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/38	300	600	250	650 CHF	113.75%	739'375.00	0.02 a)	
CH0228138282	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/43	900	0	350	550 CHF	117.50%	646'250.00	0.02 a)	
CH0228531437	2.3750 % KWLII 2 3/8 12/10/26	1'600	0	450	1'150 CHF	102.80%	1'182'200.00	0.04 a)	
CH0228531460	2.0000 % ZURCTY 2 12/18/43	500	700	500	700 CHF	116.80%	817'600.00	0.03 a)	
CH0228622392	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/28/33 587	3'000	2'600	1'880	3'720 CHF	111.05%	4'131'060.00	0.13 a)	
CH0228674930	2.2500 % GENEVA 2 1/4 12/06/38	2'700	0	1'320	1'380 CHF	117.35%	1'619'430.00	0.05 a)	
CH0229881153	2.2500 % WINCTY 2 1/4 02/10/39	750	0	0	750 CHF	116.60%	874'500.00	0.03 a)	
CH0235475354	1.6250 % PFZENT 1 5/8 06/17/26 445	7'550	0	1'745	5'805 CHF	101.52%	5'893'236.00	0.18 a)	
CH0236516834	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 03/06/29	1'150	0	300	850 CHF	104.55%	888'675.00	0.03 a)	
CH0237649964	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 03/03/44 589	1'540	0	400	1'140 CHF	119.26%	1'359'564.00	0.04 a)	
CH0240672235	2.1250 % SYNNVX 2 1/8 11/01/29	1'400	100	400	1'100 CHF	102.70%	1'129'700.00	0.03 a)	
CH0241926317	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/15/25 593	5'500	0	5'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0244975063	1.5000 % WINCTY 1 1/2 06/06/29	1'350	0	150	1'200 CHF	103.80%	1'245'600.00	0.04 a)	
CH0245863987	1.5000 % PFZENT 1 1/2 02/05/29 450	4'300	700	1'475	3'525 CHF	103.44%	3'646'260.00	0.11 a)	
CH0247611269	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 07/22/26	1'000	0	0	1'000 CHF	101.22%	1'012'200.00	0.03 a)	
CH0247754382	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	2'600	1'000	865	2'735 CHF	104.95%	2'870'382.50	0.09 a)	
CH0247776138	1.5000 % SCMNvx 1 1/2 07/14/26	1'685	0	300	1'385 CHF	101.37%	1'403'974.50	0.04 a)	
CH0249483659	1.0000 % GENEVA 1 09/29/26	855	0	300	555 CHF	100.95%	560'272.50	0.02 a)	
CH0249483667	1.3750 % GENEVA 1 3/8 09/29/34	1'000	0	0	1'000 CHF	106.00%	1'060'000.00	0.03 a)	
CH0252510414	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	1'320	600	820	1'100 CHF	103.60%	1'139'600.00	0.04 a)	
CH0252903726	1.0000 % KTBL 1 03/30/27	2'700	0	600	2'100 CHF	101.35%	2'128'350.00	0.07 a)	
CH0252903767	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	3'290	300	850	2'740 CHF	106.00%	2'904'400.00	0.09 a)	
CH0253243353	1.1250 % EGW 1 1/8 09/24/29 50	1'550	0	350	1'200 CHF	102.70%	1'232'400.00	0.04 a)	
CH0253612581	1.0000 % ZURCTY 1 03/30/27	2'150	300	1'105	1'345 CHF	101.20%	1'361'140.00	0.04 a)	
CH0253612763	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	1'300	150	150	1'300 CHF	102.30%	1'329'900.00	0.04 a)	
CH0253613548	1.3750 % BUCNSW 1 3/8 10/02/24	0	80	80	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0254147504	1.5000 % SCMNvx 1 1/2 09/28/29	1'350	0	300	1'050 CHF	103.40%	1'085'700.00	0.03 a)	
CH0254212233	1.0000 % ZURICH 1 10/06/27	2'180	500	1'200	1'480 CHF	101.50%	1'502'200.00	0.05 a)	
CH0255678333	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	3'350	500	1'000	2'850 CHF	100.72%	2'870'520.00	0.09 a)	
CH0255678341	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 12/10/32 599	6'750	0	1'075	5'675 CHF	104.40%	5'924'700.00	0.18 a)	
CH0255893122	1.5000 % HELNSW 1 1/2 04/28/25	1'350	0	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0258586392	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	1'630	0	805	825 CHF	106.16%	875'820.00	0.03 a)	
CH0259810585	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	3'340	3'300	0	6'640 CHF	102.85%	6'829'240.00	0.21 a)	
CH0261399064	1.1250 % BALHOL 1 1/8 12/19/24	1'205	0	1'205	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261561382	0.5000 % VAUD 0 1/2 12/18/24	1'550	0	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261627415	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/05/40 602	2'590	1'000	0	3'590 CHF	107.51%	3'859'609.00	0.12 a)	
CH0262085076	0.8750 % KBAARG 0 7/8 01/23/30	2'400	0	700	1'700 CHF	100.90%	1'715'300.00	0.05 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	2'300	450	750	2'000 CHF	100.35%	2'007'000.00	0.06	a)
CH0262881458	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0262883199	1.3750 % GRANDX 1 3/8 02/18/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0263432988	1.0000 % PFZENT 1 09/22/28 459	9'845	0	2'620	7'225 CHF	101.42%	7'327'595.00	0.23	a)
CH0264227015	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 03/19/25 603	8'565	0	8'565	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0265801198	0.5500 % KBFRIB 0.55 02/03/25	3'050	0	3'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0266307377	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	1'050	0	350	700 CHF	99.65%	697'550.00	0.02	a)
CH0266836144	0.1250 % TESSIN 0 1/8 03/06/25	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0267222310	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/21/30 604	7'400	500	2'175	5'725 CHF	98.70%	5'650'575.00	0.17	a)
CH0267855986	0.1250 % KTBL 0 1/8 02/26/26	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0267855994	0.6250 % KTBL 0 5/8 02/26/36	1'450	0	580	870 CHF	98.50%	856'950.00	0.03	a)
CH0267856000	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	855	0	855	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0268100226	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/23/35	2'105	680	1'000	1'785 CHF	97.50%	1'740'375.00	0.05	a)
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	8'070	0	2'260	5'810 CHF	99.82%	5'799'542.00	0.18	a)
CH0268988182	1.0000 % SCMNVS 1 04/17/35	2'525	400	900	2'025 CHF	99.05%	2'005'762.50	0.06	a)
CH0269382088	0.6250 % SWISSG 0 5/8 02/25/30	1'300	500	600	1'200 CHF	99.30%	1'191'600.00	0.04	a)
CH0269697931	0.3750 % KBSH 0 3/8 02/16/27	1'900	0	1'055	845 CHF	99.55%	841'197.50	0.03	a)
CH0269699176	0.3750 % GLRNKB 0 3/8 02/26/27	1'150	500	700	950 CHF	99.55%	945'725.00	0.03	a)
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	1'045	0	0	1'045 CHF	99.05%	1'035'072.50	0.03	a)
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	2'150	250	500	1'900 CHF	99.30%	1'886'700.00	0.06	a)
CH0270190983	0.2500 % NOVNVX 0 1/4 05/13/25	4'305	250	4'555	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270190991	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 11/13/29	4'760	800	1'700	3'860 CHF	99.75%	3'850'350.00	0.12	a)
CH0270191007	1.0500 % NOVNVX 1.05 05/11/35	3'085	0	1'700	1'385 CHF	100.40%	1'390'540.00	0.04	a)
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	2'600	0	400	2'200 CHF	102.10%	2'246'200.00	0.07	a)
CH0270586206	0.6250 % LAUSAN 0 5/8 03/04/30	750	0	0	750 CHF	99.35%	745'125.00	0.02	a)
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	7'775	1'000	2'485	6'290 CHF	99.81%	6'278'049.00	0.19	a)
CH0271288554	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 05/07/35 606	4'770	500	0	5'270 CHF	100.18%	5'279'486.00	0.16	a)
CH0271737097	0.6250 % BCJZSW 0 5/8 03/04/25	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0271819812	0.5000 % ZUGKAN 0 1/2 03/03/27	1'685	0	300	1'385 CHF	99.85%	1'382'922.50	0.04	a)
CH0272154177	1.0000 % KTBL 1 03/05/40	1'200	1'050	500	1'750 CHF	102.00%	1'785'000.00	0.06	a)
CH0273347838	1.3750 % ALLNSW 1 3/8 03/31/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273485380	0.3750 % PFZENT 0 3/8 02/14/25 461	5'750	0	5'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273485398	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 462	8'050	1'700	2'125	7'625 CHF	99.93%	7'619'662.50	0.24	a)
CH0274253514	0.6000 % KBFRIB 0.6 04/09/27	1'995	300	1'250	1'045 CHF	99.90%	1'043'955.00	0.03	a)
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	1'605	1'450	600	2'455 CHF	100.30%	2'462'365.00	0.08	a)
CH0275352125	0.3750 % THURBK 0 3/8 03/31/25	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	1'930	0	800	1'130 CHF	99.95%	1'129'435.00	0.03	a)
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	2'320	400	565	2'155 CHF	99.60%	2'146'380.00	0.07	a)
CH0276581094	0.5500 % SPITLI 0.55 05/15/25	1'405	0	1'405	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0276801476	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 04/25/33 608	7'465	0	2'055	5'410 CHF	98.65%	5'336'965.00	0.17	a)
CH0278667115	0.5000 % PFZENT 0 1/2 04/30/30 464	6'600	0	1'730	4'870 CHF	99.21%	4'831'527.00	0.15	a)
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	2'150	0	800	1'350 CHF	100.60%	1'358'100.00	0.04	a)
CH0279720343	0.2500 % KBBL 0 1/4 05/13/25	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0280063493	0.9000 % TRANS 0.9 05/21/35	1'240	0	150	1'090 CHF	98.15%	1'069'835.00	0.03	a)
CH0280569135	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/34 610	7'040	0	1'900	5'140 CHF	98.13%	5'043'882.00	0.16	a)
CH0280737518	0.1250 % EGW 0 1/8 05/27/25 51	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0280737542	0.3750 % EGW 0 3/8 05/27/30 52	1'800	0	0	1'800 CHF	99.20%	1'785'600.00	0.06	a)
CH0281835485	0.3750 % THURGO 0 3/8 06/12/25	1'390	0	1'390	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282019006	1.2500 % SRVIND 1 1/4 06/30/25	1'200	0	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282528899	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	5'150	0	1'890	3'260 CHF	99.38%	3'239'788.00	0.10	a)
CH0282528907	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	3'810	2'300	955	5'155 CHF	99.60%	5'134'380.00	0.16	a)
CH0282857876	0.7500 % KTBL 0 3/4 06/24/32	1'650	0	405	1'245 CHF	100.55%	1'251'847.50	0.04	a)
CH0284087589	0.5000 % SGKNSW 0 1/2 06/24/25	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284687412	1.0000 % PSHYPO 1 05/12/32 614	5'800	0	700	5'100 CHF	101.62%	5'182'620.00	0.16	a)
CH0284687420	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 06/19/42 615	3'050	1'000	1'945	2'105 CHF	101.85%	2'143'942.50	0.07	a)
CH0284915896	0.6250 % KBSCHW 0 5/8 07/02/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284950505	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40	400	2'350	810	1'940 CHF	102.10%	1'980'740.00	0.06	a)
CH0285849367	0.6250 % PFZENT 0 5/8 06/30/27 466	7'650	0	1'665	5'985 CHF	100.27%	6'001'159.50	0.19	a)
CH0286138877	0.7500 % KBBERN 0 3/4 07/14/25	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0288286385	0.5000 % PFZENT 0 1/2 07/28/25 467	8'450	0	8'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0290876512	0.6250 % LUGANO 0 5/8 09/01/25	1'110	0	1'110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0291625231	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/26 616	6'535	0	6'535	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0292365084	0.6250 % EGW 0 5/8 09/07/33 53	1'100	0	0	1'100 CHF	99.50%	1'094'500.00	0.03 a)	
CH0293026222	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	7'850	0	1'960	5'890 CHF	99.30%	5'848'770.00	0.18 a)	
CH0293343411	0.4000 % WKBNSW 0.4 09/15/25	1'100	0	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0295186388	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/15/25 469	5'250	0	5'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0297132349	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 10/15/25 618	7'000	0	7'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0297132364	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/36 619	5'000	0	950	4'050 CHF	101.10%	4'094'550.00	0.13 a)	
CH0297343565	0.5000 % SOLEUR 0 1/2 10/16/30	1'500	200	700	1'000 CHF	99.75%	997'500.00	0.03 a)	
CH0299297280	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	3'100	1'000	595	3'505 CHF	99.90%	3'501'495.00	0.11 a)	
CH0299477361	0.6250 % LGT 0 5/8 11/25/25	2'820	0	2'820	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0300874283	0.6250 % PFZENT 0 5/8 11/01/30 471	4'590	0	0	4'590 CHF	99.58%	4'570'722.00	0.14 a)	
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	7'125	200	2'060	5'265 CHF	99.47%	5'237'095.50	0.16 a)	
CH0302790149	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/27/30	2'440	0	215	2'225 CHF	99.30%	2'209'425.00	0.07 a)	
CH0303196148	0.2500 % GRAUBU 0 1/4 11/26/27	2'250	0	600	1'650 CHF	99.45%	1'640'925.00	0.05 a)	
CH0304755157	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 11/28/34 623	7'280	500	1'315	6'465 CHF	99.05%	6'403'582.50	0.20 a)	
CH0305765775	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	500	500	0	1'000 CHF	99.35%	993'500.00	0.03 a)	
CH0305954569	0.2500 % ARGОВI 0 1/4 12/11/29	1'350	0	0	1'350 CHF	98.80%	1'333'800.00	0.04 a)	
CH0306173730	0.1250 % PFZENT 0 1/8 02/25/26 473	5'405	0	5'405	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306173748	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	8'550	0	1'825	6'725 CHF	98.96%	6'655'060.00	0.21 a)	
CH0306179125	1.0000 % HOLNSW 1 12/04/25	1'345	0	1'345	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	2'055	0	2'055	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0307256427	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	7'030	200	810	6'420 CHF	99.12%	6'363'504.00	0.20 a)	
CH0307256450	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	8'290	0	1'555	6'735 CHF	97.05%	6'536'317.50	0.20 a)	
CH0310175564	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/05/26 625	8'040	0	1'350	6'690 CHF	99.73%	6'671'937.00	0.21 a)	
CH0310451858	1.2500 % UBS 1 1/4 02/23/26	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310646523	0.5000 % KBFRIB 0 1/2 02/23/28	2'300	0	585	1'715 CHF	99.40%	1'704'710.00	0.05 a)	
CH0312512640	0.2500 % GRKPSW 0 1/4 03/10/28	1'710	0	300	1'410 CHF	98.80%	1'393'080.00	0.04 a)	
CH0312512681	0.6250 % BELLSW 0 5/8 03/24/25	2'500	0	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0312512715	0.5000 % PFZENT 0 1/2 03/30/34 478	7'160	500	1'455	6'205 CHF	96.95%	6'015'747.50	0.19 a)	
CH0312512731	0.3200 % EGW 0.32 05/09/36 54	1'450	0	0	1'450 CHF	94.95%	1'376'775.00	0.04 a)	
CH0313130061	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 02/19/26	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0315593928	0.4000 % GENEVA 0.4 04/28/36	3'895	0	800	3'095 CHF	95.80%	2'965'010.00	0.09 a)	
CH0317921663	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 03/31/28	1'735	200	645	1'290 CHF	99.40%	1'282'260.00	0.04 a)	
CH0319403744	0.0500 % PFZENT 0.05 11/06/26 480	7'955	0	1'135	6'820 CHF	99.32%	6'773'624.00	0.21 a)	
CH0319403751	0.1250 % ZKB 0 1/8 05/13/26 138	2'700	250	0	2'950 CHF	99.54%	2'936'430.00	0.09 a)	
CH0319403769	0.2500 % NIDKBK 0 1/4 05/27/26	850	150	520	480 CHF	99.66%	478'368.00	0.01 a)	
CH0319403777	0.3750 % PPSNSW 0 3/8 04/29/26	1'800	0	300	1'500 CHF	99.60%	1'494'000.00	0.05 a)	
CH0319403785	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	8'630	200	1'930	6'900 CHF	97.40%	6'720'600.00	0.21 a)	
CH0319415920	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	8'540	0	2'395	6'145 CHF	98.42%	6'047'909.00	0.19 a)	
CH0319415938	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	5'200	0	1'550	3'650 CHF	97.50%	3'558'750.00	0.11 a)	
CH0319415946	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 10/05/35 629	5'715	0	0	5'715 CHF	96.07%	5'490'400.50	0.17 a)	
CH0319415961	0.8750 % GEOFIS 0 7/8 05/12/26	1'200	0	0	1'200 CHF	99.95%	1'199'400.00	0.04 a)	
CH0319415987	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	2'050	0	500	1'550 CHF	99.84%	1'547'520.00	0.05 a)	
CH0319416126	0.0400 % BERCTY 0.04 03/31/27	1'000	0	150	850 CHF	99.20%	843'200.00	0.03 a)	
CH0319416134	0.5000 % BERCTY 0 1/2 03/31/36	2'200	0	250	1'950 CHF	94.65%	1'845'675.00	0.06 a)	
CH0319932767	0.4000 % BCVAUD 0.4 04/07/31	1'440	100	250	1'290 CHF	96.35%	1'242'915.00	0.04 a)	
CH0320712596	0.3000 % RAIFFS 0.3 04/22/25	2'750	0	2'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0320712604	0.7500 % RAIFFS 0 3/4 04/22/31	1'185	0	300	885 CHF	98.30%	869'955.00	0.03 a)	
CH0323604188	0.3750 % THURBK 0 3/8 05/20/31	2'130	0	705	1'425 CHF	97.15%	1'384'387.50	0.04 a)	
CH0323735628	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	6'350	0	965	5'385 CHF	98.84%	5'322'534.00	0.16 a)	
CH0326213912	0.2500 % KISPZ 0 1/4 07/28/28	1'300	250	0	1'550 CHF	97.35%	1'508'925.00	0.05 a)	
CH0326213920	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	3'600	400	750	3'250 CHF	94.05%	3'056'625.00	0.09 a)	
CH0326213953	0.7500 % KISPZ 0 3/4 07/28/36	1'400	0	650	750 CHF	91.50%	686'250.00	0.02 a)	
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	1'100	0	300	800 CHF	99.81%	798'480.00	0.02 a)	
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	5'700	0	1'720	3'980 CHF	91.95%	3'659'610.00	0.11 a)	
CH0328599235	0.0600 % KBAARG 0.06 07/01/25	2'700	0	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0328901100	0.4000 % TESSIN 0.4 06/27/44	2'445	0	550	1'895 CHF	89.30%	1'692'235.00	0.05 a)	
CH0330143188	0.0200 % ZKB 0.02 08/16/27 139	2'700	500	500	2'700 CHF	98.65%	2'663'550.00	0.08 a)	
CH0330938835	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/04/38 633	6'400	0	0	6'400 CHF	90.95%	5'820'800.00	0.18 a)	
CH0330938892	0.0000 % RHBSZS 0 09/01/25	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0330938900	0.0000 % RHBSZS 0 09/01/31	900	0	200	700 CHF	96.05%	672'350.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	1'550	0	0	1'550 CHF	99.55%	1'543'025.00	0.05 a)	
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	1'500	0	665	835 CHF	97.65%	815'377.50	0.03 a)	
CH0336352742	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 07/15/31 635	2'680	0	800	1'880 CHF	96.15%	1'807'620.00	0.06 a)	
CH0336352759	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	3'200	0	990	2'210 CHF	89.80%	1'984'580.00	0.06 a)	
CH0336352767	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	4'200	0	925	3'275 CHF	87.70%	2'872'175.00	0.09 a)	
CH0336352775	0.1250 % SCMN VX 0 1/8 09/15/32	2'600	200	650	2'150 CHF	94.55%	2'032'825.00	0.06 a)	
CH0336587719	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	7'150	0	1'585	5'565 CHF	99.10%	5'514'915.00	0.17 a)	
CH0336587727	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	7'500	50	1'570	5'980 CHF	96.05%	5'743'790.00	0.18 a)	
CH0337172313	0.1000 % KBLUZE 0.1 09/15/31	3'200	0	300	2'900 CHF	95.55%	2'770'950.00	0.09 a)	
CH0337645532	0.5000 % SPSNSW 0 1/2 11/03/25	2'420	0	2'420	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0337645581	0.0000 % PFZENT 0 10/02/26 485	4'600	0	1'700	2'900 CHF	99.26%	2'878'540.00	0.09 a)	
CH0338330415	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/23/32 639	4'950	500	1'540	3'910 CHF	95.30%	3'726'230.00	0.12 a)	
CH0338330423	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 09/23/43 640	6'960	400	1'815	5'545 CHF	89.50%	4'962'775.00	0.15 a)	
CH0338330431	0.2000 % LGT 0.2 10/12/26	2'900	0	400	2'500 CHF	99.35%	2'483'750.00	0.08 a)	
CH0338330472	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	5'150	700	1'030	4'820 CHF	92.60%	4'463'320.00	0.14 a)	
CH0340907929	0.1000 % KBSCHW 0.1 10/25/28	1'785	0	550	1'235 CHF	97.70%	1'206'595.00	0.04 a)	
CH0340953428	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 12/13/28	1'400	0	400	1'000 CHF	98.50%	985'000.00	0.03 a)	
CH0341440318	0.4000 % ZURCTY 0.4 11/21/46	2'040	0	640	1'400 CHF	88.00%	1'232'000.00	0.04 a)	
CH0341725916	0.5000 % GENEVA 0 1/2 10/31/56	2'050	0	0	2'050 CHF	85.80%	1'758'900.00	0.05 a)	
CH0342587638	0.0500 % ZKB 0.05 11/23/26 140	3'000	0	1'000	2'000 CHF	99.20%	1'984'000.00	0.06 a)	
CH0342587646	0.2000 % STGALN 0.2 11/28/41	700	0	100	600 CHF	89.30%	535'800.00	0.02 a)	
CH0343366784	0.6250 % GIVNVX 0 5/8 12/05/31	500	0	0	500 CHF	98.70%	493'500.00	0.02 a)	
CH0343366792	0.0500 % BERN 0.05 11/18/31	1'500	200	0	1'700 CHF	95.75%	1'627'750.00	0.05 a)	
CH0344583783	0.3750 % SCMN VX 0 3/8 12/15/27	1'300	0	0	1'300 CHF	99.30%	1'290'900.00	0.04 a)	
CH0344583791	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/21/25 488	6'600	0	6'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0344583809	0.1250 % PFZENT 0 1/8 12/02/24 486	2'050	0	2'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0344583817	0.3750 % PFZENT 0 3/8 10/24/28 487	6'350	0	0	6'350 CHF	99.18%	6'297'930.00	0.19 a)	
CH0344583833	0.4000 % EGW 0.4 12/09/31 55	900	0	0	900 CHF	98.40%	885'600.00	0.03 a)	
CH0344583841	0.2000 % SOLEUR 0.2 12/15/28	700	0	0	700 CHF	98.95%	692'650.00	0.02 a)	
CH0344583866	0.1250 % UKB 0 1/8 11/27/26	750	0	150	600 CHF	99.15%	594'900.00	0.02 a)	
CH0344958472	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	26'683	2'400	8'053	21'030 CHF	99.25%	20'872'275.00	0.65 a)	
CH0344958498	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	32'600	2'650	5'587	29'663 CHF	99.49%	29'511'718.70	0.91 a)	
CH0344958688	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32	30'684	2'800	7'767	25'717 CHF	101.12%	26'005'030.40	0.81 a)	
CH0347082783	0.2500 % ZKB 0 1/4 01/27/26 141	3'500	0	3'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347082809	0.3000 % KBFRIB 0.3 02/17/27	1'300	0	0	1'300 CHF	99.40%	1'292'200.00	0.04 a)	
CH0347366038	0.3750 % ZUGKAN 0 3/8 12/15/27	1'705	0	600	1'105 CHF	99.25%	1'096'712.50	0.03 a)	
CH0347556901	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/06/25 643	8'830	0	8'830	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556919	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	5'400	1'000	1'660	4'740 CHF	99.46%	4'714'404.00	0.15 a)	
CH0347556927	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/23/37 645	5'365	0	975	4'390 CHF	96.70%	4'245'130.00	0.13 a)	
CH0350030422	0.7000 % KWOBER 0.7 01/30/26	850	0	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0352419615	0.6250 % SGKNSW 0 5/8 01/23/32 2032	2'100	100	0	2'200 CHF	98.35%	2'163'700.00	0.07 a)	
CH0352595851	0.2000 % WKBSNW 0.2 02/02/26	2'490	450	2'940	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0352595885	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 489	7'000	0	1'420	5'580 CHF	99.63%	5'559'354.00	0.17 a)	
CH0352595893	0.5000 % PFZENT 0 1/2 02/20/32 490	6'750	0	1'015	5'735 CHF	98.25%	5'634'637.50	0.17 a)	
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	3'250	0	935	2'315 CHF	99.89%	2'312'453.50	0.07 a)	
CH0353105197	0.3750 % THURBK 0 3/8 02/08/28	2'200	500	760	1'940 CHF	99.15%	1'923'510.00	0.06 a)	
CH0353428037	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	2'900	0	1'000	1'900 CHF	99.25%	1'885'750.00	0.06 a)	
CH0353428052	0.3750 % ARGOVI 0 3/8 02/17/31	1'000	0	200	800 CHF	98.80%	790'400.00	0.02 a)	
CH0353574319	0.3000 % KBBS 0.3 06/22/27	4'550	0	700	3'850 CHF	99.35%	3'824'975.00	0.12 a)	
CH0353945378	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	2'450	0	530	1'920 CHF	99.50%	1'910'400.00	0.06 a)	
CH0354836113	0.7500 % MOBNSW 0 3/4 03/20/26	2'500	0	1'050	1'450 CHF	99.89%	1'448'405.00	0.04 a)	
CH0357483194	0.0500 % WINCTY 0.05 03/17/26	1'100	0	700	400 CHF	99.61%	398'440.00	0.01 a)	
CH0357676110	0.8750 % ALLNSW 0 7/8 03/30/27	1'315	0	500	815 CHF	99.95%	814'592.50	0.03 a)	
CH0357676169	0.3750 % PFZENT 0 1/2 12/07/26 492	6'850	150	1'465	5'535 CHF	99.83%	5'525'590.50	0.17 a)	
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	10'400	0	2'490	7'910 CHF	99.30%	7'854'630.00	0.24 a)	
CH0357676235	0.1500 % GLRNKB 0.15 09/26/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0358654942	0.6000 % GENEVA 0.6 03/24/38	1'500	0	0	1'500 CHF	96.70%	1'450'500.00	0.04 a)	
CH0359915409	0.4500 % ROSW 0.45 03/23/29 2029	3'400	700	1'700	2'400 CHF	99.30%	2'383'200.00	0.07 a)	
CH0360172768	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	9'065	400	870	8'595 CHF	99.58%	8'558'901.00	0.26 a)	
CH0360677287	0.5000 % LGT 0 1/2 05/12/27	2'450	0	500	1'950 CHF	99.80%	1'946'100.00	0.06 a)	
CH0360677295	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	3'100	0	1'200	1'900 CHF	100.10%	1'901'900.00	0.06 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0361532820	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	8'000	0	1'995	6'005 CHF	99.45%	5'971'972.50	0.18 a)	
CH0361532879	0.6250 % FHZNSW 0 5/8 05/24/29	3'100	150	600	2'650 CHF	99.60%	2'639'400.00	0.08 a)	
CH0361532903	0.7500 % KSAARA 0 3/4 05/28/32 0	1'040	0	350	690 CHF	95.15%	656'535.00	0.02 a)	
CH0361532911	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/12/26 495	5'800	0	1'210	4'590 CHF	99.76%	4'578'984.00	0.14 a)	
CH0361532960	0.3750 % EGW 0 3/8 06/22/32 56	1'000	0	0	1'000 CHF	97.90%	979'000.00	0.03 a)	
CH0361533067	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/01/25 496	6'250	0	6'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533166	0.6000 % EGW 0.6 09/14/35 57	1'000	0	0	1'000 CHF	98.25%	982'500.00	0.03 a)	
CH0361533174	0.5000 % BQNCHT 0 1/2 09/30/27	1'450	0	605	845 CHF	99.45%	840'352.50	0.03 a)	
CH0361533232	0.8750 % LAUSAN 0 7/8 10/06/42	800	0	0	800 CHF	95.25%	762'000.00	0.02 a)	
CH0361677260	0.2000 % KBLUZE 0.2 04/11/25	2'750	0	2'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0362748292	0.5500 % ZURCTY 0.55 05/08/37	1'000	0	400	600 CHF	95.20%	571'200.00	0.02 a)	
CH0362748342	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/35 649	3'500	0	1'190	2'310 CHF	97.68%	2'256'408.00	0.07 a)	
CH0362748359	0.3750 % SCMN VX 0 3/8 05/31/27	2'800	250	650	2'400 CHF	99.50%	2'388'000.00	0.07 a)	
CH0364277415	0.6250 % BERCTY 0 5/8 06/13/39	2'050	0	0	2'050 CHF	94.00%	1'927'000.00	0.06 a)	
CH0367206700	1.0000 % GALESW 1 12/15/26	1'510	225	350	1'385 CHF	100.35%	1'389'847.50	0.04 a)	
CH0367206718	0.3750 % CMBNSW 0 3/8 06/27/25	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368172877	0.3000 % BQTESS 0.3 06/15/27	1'750	0	510	1'240 CHF	99.10%	1'228'840.00	0.04 a)	
CH0368306871	0.1250 % LUCERN 0 1/8 06/20/29	1'505	0	500	1'005 CHF	98.65%	991'432.50	0.03 a)	
CH0368697717	1.1250 % BCG 1 1/8 06/28/27	800	0	250	550 CHF	100.65%	553'575.00	0.02 a)	
CH0368697758	0.5000 % EMMI 0 1/2 06/21/29	800	0	0	800 CHF	99.15%	793'200.00	0.02 a)	
CH0370943547	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/20/26 651	5'300	0	1'345	3'955 CHF	99.69%	3'942'739.50	0.12 a)	
CH0370943554	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/39 652	2'135	0	0	2'135 CHF	95.13%	2'031'025.50	0.06 a)	
CH0372831567	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 07/12/29	750	100	0	850 CHF	98.15%	834'275.00	0.03 a)	
CH0373476040	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	1'650	0	1'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	8'130	0	1'955	6'175 CHF	99.28%	6'130'540.00	0.19 a)	
CH0373476107	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	950	0	0	950 CHF	96.35%	915'325.00	0.03 a)	
CH0373476123	1.0000 % SGKNSW 1 11/30/27	865	0	250	615 CHF	100.95%	620'842.50	0.02 a)	
CH0373476164	0.7500 % SCMN VX 0 3/4 11/24/33	1'950	0	250	1'700 CHF	98.30%	1'671'100.00	0.05 a)	
CH0373476198	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/06/27 498	8'180	0	2'295	5'885 CHF	99.21%	5'838'508.50	0.18 a)	
CH0373476222	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	1'250	0	300	950 CHF	99.99%	949'905.00	0.03 a)	
CH0373476263	0.5000 % EGW 0 1/2 03/09/34 58	1'000	0	0	1'000 CHF	98.00%	980'000.00	0.03 a)	
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	3'550	300	1'120	2'730 CHF	99.10%	2'705'430.00	0.08 a)	
CH0373476370	0.6250 % SCHSOB 0 5/8 02/15/35	800	0	150	650 CHF	98.70%	641'550.00	0.02 a)	
CH0373476412	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/19/28 499	8'525	0	2'270	6'255 CHF	99.78%	6'241'239.00	0.19 a)	
CH0373476420	0.6500 % PFZENT 0.65 02/15/33 500	6'600	0	1'200	5'400 CHF	98.80%	5'335'200.00	0.17 a)	
CH0373476438	0.3000 % GRKPSW 0.3 02/20/26	1'710	0	1'710	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476636	1.0500 % GEOFIS 1.05 04/20/28 0	1'400	200	0	1'600 CHF	100.55%	1'608'800.00	0.05 a)	
CH0373476677	0.2500 % ZKB 0 1/4 05/08/25 143	2'850	0	2'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476693	0.5000 % PFZENT 0 1/2 11/24/28 501	8'870	0	2'900	5'970 CHF	99.69%	5'951'493.00	0.18 a)	
CH0373476727	0.7700 % EGW 0.77 05/16/33 59	1'100	0	700	400 CHF	100.55%	402'200.00	0.01 a)	
CH0373476784	0.5000 % KBSH 0 1/2 05/31/28	1'200	0	250	950 CHF	99.35%	943'825.00	0.03 a)	
CH0373476800	0.7500 % COOPSW 0 3/4 06/06/25	2'700	0	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476933	0.0000 % ZURICH 0 06/27/25 0	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476966	0.7500 % PFZENT 0 3/4 06/21/33 502	3'950	800	1'305	3'445 CHF	99.51%	3'428'119.50	0.11 a)	
CH0373476974	1.2500 % SEESPI 1 1/4 07/03/26	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373945093	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/12/27 653	7'525	0	1'300	6'225 CHF	99.26%	6'178'935.00	0.19 a)	
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	2'405	0	850	1'555 CHF	99.20%	1'542'560.00	0.05 a)	
CH0379268706	0.4000 % GVAERO 0.4 09/20/27	1'800	0	760	1'040 CHF	98.60%	1'025'440.00	0.03 a)	
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	2'000	0	1'350	650 CHF	99.10%	644'150.00	0.02 a)	
CH0379268755	0.0000 % SOLEUR 0 10/27/25	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379354225	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	2'200	0	600	1'600 CHF	99.55%	1'592'800.00	0.05 a)	
CH0379610980	0.5000 % BERN 0 1/2 09/28/37	1'855	600	1'000	1'455 CHF	96.30%	1'401'165.00	0.04 a)	
CH0380011574	0.6000 % STGALL 0.6 09/21/37	750	0	0	750 CHF	96.15%	721'125.00	0.02 a)	
CH0384125065	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 09/18/26 654	5'540	0	1'020	4'520 CHF	99.67%	4'505'084.00	0.14 a)	
CH0384125073	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/30 655	3'300	1'300	600	4'000 CHF	99.62%	3'984'800.00	0.12 a)	
CH0384125081	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/18/38 656	1'650	0	0	1'650 CHF	97.55%	1'609'575.00	0.05 a)	
CH0384125123	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	1'000	0	300	700 CHF	99.70%	697'900.00	0.02 a)	
CH0384629892	1.0000 % DOKASW 1 10/13/25	2'800	0	2'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0387879031	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	3'800	0	750	3'050 CHF	99.45%	3'033'225.00	0.09 a)	
CH0387879049	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/28/31	1'800	0	910	890 CHF	98.90%	880'210.00	0.03 a)	
CH0387879072	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	875	0	875	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0387879080	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	850	0	0	850 CHF	99.15%	842'775.00	0.03	a)
CH0389606085	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	2'200	0	600	1'600 CHF	99.65%	1'594'400.00	0.05	a)
CH0391491518	0.2500 % BCVAUD 0 1/4 11/28/25	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0391648018	1.5500 % NANTDR 1.55 08/19/25	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0391911770	0.3750 % VALIAN 0 3/8 12/06/27	2'135	0	600	1'535 CHF	99.15%	1'521'952.50	0.05	a)
CH0392885734	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/27/26 657	6'500	0	900	5'600 CHF	99.77%	5'587'120.00	0.17	a)
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	2'000	0	255	1'745 CHF	98.95%	1'726'677.50	0.05	a)
CH0394905712	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	1'850	0	1'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0397450724	0.2500 % KBBL 0 1/4 01/25/27	2'500	550	710	2'340 CHF	99.45%	2'327'130.00	0.07	a)
CH0398633229	0.5000 % ZURNVX 0 1/2 12/18/24	1'990	0	1'990	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633278	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/16/25 503	4'000	0	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633336	0.3500 % WKBSNW 0.35 09/07/27	1'500	800	850	1'450 CHF	99.15%	1'437'675.00	0.04	a)
CH0398633344	0.6250 % LUZKAN 0 5/8 09/25/28	1'000	0	200	800 CHF	98.15%	785'200.00	0.02	a)
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	1'365	0	400	965 CHF	99.60%	961'140.00	0.03	a)
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	700	0	0	700 CHF	99.45%	696'150.00	0.02	a)
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	800	0	0	800 CHF	98.00%	784'000.00	0.02	a)
CH0398633484	0.2500 % PFZENT 0 1/4 07/20/26 504	1'750	0	900	850 CHF	99.72%	847'620.00	0.03	a)
CH0398633492	0.7500 % PFZENT 0 3/4 10/01/32 505	5'650	0	1'310	4'340 CHF	99.64%	4'324'376.00	0.13	a)
CH0398633526	0.7500 % SGSNVX 0 3/4 10/29/25	1'950	0	1'950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633534	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 10/27/28 0	1'410	0	250	1'160 CHF	101.20%	1'173'920.00	0.04	a)
CH0398633542	1.0000 % ZURNVX 1 10/30/28 0	1'710	200	500	1'410 CHF	101.15%	1'426'215.00	0.04	a)
CH0398633575	0.6250 % PFZENT 0 5/8 03/08/29 507	8'650	0	2'280	6'370 CHF	100.10%	6'376'370.00	0.20	a)
CH0398633591	0.4000 % GLRNBK 0.4 11/30/26	600	0	0	600 CHF	99.65%	597'900.00	0.02	a)
CH0398633641	0.7500 % EGW 0 3/4 11/29/32 60	1'200	0	0	1'200 CHF	100.50%	1'206'000.00	0.04	a)
CH0398633799	0.1500 % ZKB 0.15 01/25/27 144	2'400	500	685	2'215 CHF	99.25%	2'198'387.50	0.07	a)
CH0398633807	0.7000 % PSPNSW 0.7 02/08/27 0	1'150	150	0	1'300 CHF	99.75%	1'296'750.00	0.04	a)
CH0398633922	0.3750 % GRKPSW 0 3/8 05/28/32	2'100	200	0	2'300 CHF	98.10%	2'256'300.00	0.07	a)
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	1'020	250	0	1'270 CHF	99.20%	1'259'840.00	0.04	a)
CH0398913498	0.2000 % KBFRIB 0.2 02/20/26	1'850	0	1'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0399611307	0.3500 % KBLUZE 0.35 02/05/27	4'900	500	2'400	3'000 CHF	99.55%	2'986'500.00	0.09	a)
CH0401956823	1.1000 % LAUSAN 1.1 03/15/38	750	0	0	750 CHF	99.95%	749'625.00	0.02	a)
CH0404322205	0.5500 % ZUGKAN 0.55 03/08/28	1'350	0	600	750 CHF	99.70%	747'750.00	0.02	a)
CH0405985836	0.7000 % THURBK 0.7 03/22/30 0	1'800	0	0	1'800 CHF	99.70%	1'794'600.00	0.06	a)
CH0405986057	0.2500 % KBAARG 0 1/4 04/03/25	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406415262	0.1500 % WINCTY 0.15 03/26/25	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406990835	0.6000 % SIKASW 0.6 03/27/26	900	0	500	400 CHF	100.04%	400'160.00	0.01	a)
CH0407153359	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26	2'100	0	700	1'400 CHF	99.90%	1'398'600.00	0.04	a)
CH0407676383	0.2000 % NIDKBK 0.2 03/28/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407809760	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 04/09/25	2'100	0	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606347	0.2500 % TESSIN 0 1/4 05/08/28	1'000	0	300	700 CHF	99.25%	694'750.00	0.02	a)
CH0411478099	0.4000 % KBBERN 0.4 05/03/27	1'885	0	600	1'285 CHF	99.30%	1'276'005.00	0.04	a)
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	1'425	0	450	975 CHF	98.75%	962'812.50	0.03	a)
CH0413618361	1.1000 % KSBAAR 1.1 05/23/33	1'350	0	520	830 CHF	97.10%	805'930.00	0.02	a)
CH0419040727	0.2000 % VALIAN 0.2 01/29/27	2'650	0	535	2'115 CHF	99.15%	2'097'022.50	0.06	a)
CH0419040735	0.3000 % WKBSNW 0.3 02/01/27	1'315	0	0	1'315 CHF	99.35%	1'306'452.50	0.04	a)
CH0419040768	2.0000 % KKWLEB 2 02/14/25	1'100	0	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040776	0.7000 % BERCTY 0.7 01/30/34	1'800	0	565	1'235 CHF	98.80%	1'220'180.00	0.04	a)
CH0419040784	0.2500 % KBBL 0 1/4 08/04/27	2'900	0	900	2'000 CHF	99.25%	1'985'000.00	0.06	a)
CH0419040792	0.7500 % ZURNVX 0 3/4 10/22/27	1'830	0	300	1'530 CHF	100.35%	1'535'355.00	0.05	a)
CH0419040800	0.4100 % KBLUZE 0.41 01/31/29	1'000	200	400	800 CHF	98.80%	790'400.00	0.02	a)
CH0419040842	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	8'800	0	2'090	6'710 CHF	99.15%	6'652'965.00	0.21	a)
CH0419040891	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/22/34	700	0	0	700 CHF	98.20%	687'400.00	0.02	a)
CH0419040925	1.0500 % LAUSAN 1.05 03/07/44	500	200	0	700 CHF	97.75%	684'250.00	0.02	a)
CH0419040941	0.3000 % PFZENT 0.3 04/09/29 509	9'900	0	3'180	6'720 CHF	98.70%	6'632'640.00	0.21	a)
CH0419040958	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 510	3'950	600	500	4'050 CHF	96.45%	3'906'225.00	0.12	a)
CH0419040974	0.8500 % KBLUZE 0.85 03/12/42	1'700	0	400	1'300 CHF	95.85%	1'246'050.00	0.04	a)
CH0419040982	0.5000 % SCMNVSX 0 1/2 03/15/29	1'800	400	600	1'600 CHF	99.25%	1'588'000.00	0.05	a)
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	2'800	200	500	2'500 CHF	100.70%	2'517'500.00	0.08	a)
CH0419041006	0.1500 % KBBS 0.15 04/02/27	2'100	500	800	1'800 CHF	99.15%	1'784'700.00	0.06	a)
CH0419041063	0.6000 % GEBNVX 0.6 10/17/28	970	0	250	720 CHF	99.60%	717'120.00	0.02	a)
CH0419041071	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	1'050	0	595	455 CHF	99.75%	453'862.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0419041089	1.0300 % BIENNE 1.03 04/12/34	825	0	200	625 CHF	99.55%	622'187.50	0.02	a)
CH0419041097	0.1250 % BCG 0 1/8 04/23/26	1'300	0	450	850 CHF	99.35%	844'475.00	0.03	a)
CH0419041139	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	1'200	0	300	900 CHF	99.30%	893'700.00	0.03	a)
CH0419041147	0.3750 % KBBL 0 3/8 05/13/30	3'400	0	1'000	2'400 CHF	98.05%	2'353'200.00	0.07	a)
CH0419041154	0.3500 % BERN 0.35 05/08/34	1'000	0	0	1'000 CHF	96.80%	968'000.00	0.03	a)
CH0419041162	0.0000 % PFZENT 0 06/23/25 511	2'050	0	2'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	6'100	0	1'140	4'960 CHF	98.01%	4'861'296.00	0.15	a)
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	3'200	500	0	3'700 CHF	96.84%	3'583'080.00	0.11	a)
CH0419041204	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	1'300	150	250	1'200 CHF	99.42%	1'193'040.00	0.04	a)
CH0419041212	0.4400 % EGW 0.44 05/28/37 61	970	0	0	970 CHF	95.55%	926'835.00	0.03	a)
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	1'350	0	610	740 CHF	99.05%	732'970.00	0.02	a)
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	1'800	0	500	1'300 CHF	97.60%	1'268'800.00	0.04	a)
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	4'365	0	1'000	3'365 CHF	99.40%	3'344'810.00	0.10	a)
CH0419041303	0.3000 % NEUNBG 0.3 07/19/39	700	350	0	1'050 CHF	91.50%	960'750.00	0.03	a)
CH0419041337	0.0000 % VALIAN 0 07/31/29	2'600	0	0	2'600 CHF	96.80%	2'516'800.00	0.08	a)
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	1'550	0	300	1'250 CHF	98.65%	1'233'125.00	0.04	a)
CH0419041378	0.6250 % AAREKW 0 5/8 08/03/29	1'100	0	300	800 CHF	98.75%	790'000.00	0.02	a)
CH0419041386	0.5000 % KBLUZE 0 1/2 07/26/41	1'200	0	0	1'200 CHF	90.75%	1'089'000.00	0.03	a)
CH0419041410	0.0000 % KBBS 0 08/23/34	2'400	0	600	1'800 CHF	91.50%	1'647'000.00	0.05	a)
CH0419041428	0.0000 % KSWINT 0 09/30/31	600	0	0	600 CHF	91.40%	548'400.00	0.02	a)
CH0419041436	0.0000 % KBAARG 0 09/17/29	800	0	400	400 CHF	96.65%	386'600.00	0.01	a)
CH0419041469	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	2'500	100	670	1'930 CHF	88.68%	1'711'524.00	0.05	a)
CH0419041485	0.1000 % KBBERN 0.1 09/30/39	1'200	0	550	650 CHF	84.20%	547'300.00	0.02	a)
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	1'680	200	300	1'580 CHF	96.70%	1'527'860.00	0.05	a)
CH0419041501	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/50	1'100	0	300	800 CHF	76.25%	610'000.00	0.02	a)
CH0419041527	0.0000 % LLBSW 0 09/27/29	1'000	0	575	425 CHF	96.15%	408'637.50	0.01	a)
CH0419041576	0.1500 % KBLUZE 0.15 10/07/44	1'300	0	0	1'300 CHF	83.25%	1'082'250.00	0.03	a)
CH0419041584	0.1000 % SGKNSW 0.1 10/10/41	2'900	0	1'200	1'700 CHF	84.50%	1'436'500.00	0.04	a)
CH0419041592	0.0000 % SOONVX 0 10/11/29	1'000	0	0	1'000 CHF	96.35%	963'500.00	0.03	a)
CH0419041600	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	1'365	200	700	865 CHF	95.90%	829'535.00	0.03	a)
CH0419041626	0.0000 % NIDKBK 0 11/05/29	900	0	400	500 CHF	96.40%	482'000.00	0.01	a)
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	1'600	0	300	1'300 CHF	99.05%	1'287'650.00	0.04	a)
CH0419041675	0.0000 % VALIAN 0 10/31/25	1'650	0	1'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419042475	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	600	0	0	600 CHF	100.27%	601'620.00	0.02	a)
CH0419042509	0.7500 % NESNVX 0 3/4 06/28/28 10Y	5'000	0	800	4'200 CHF	100.20%	4'208'400.00	0.13	a)
CH0423233516	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/17/25 659	6'850	0	6'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0423233524	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/22/29 660	7'750	200	2'000	5'950 CHF	99.68%	5'930'960.00	0.18	a)
CH0425766521	1.1250 % SIKASW 1 1/8 07/12/28	1'150	200	455	895 CHF	101.25%	906'187.50	0.03	a)
CH0428194242	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/10/28 661	9'020	1'000	3'445	6'575 CHF	99.33%	6'530'947.50	0.20	a)
CH0428194259	1.0000 % PSHYPO 1 01/23/43 662	2'400	0	500	1'900 CHF	99.80%	1'896'200.00	0.06	a)
CH0428194283	0.8750 % ADENVX 0 7/8 09/18/26 EMTN	915	0	300	615 CHF	100.20%	616'230.00	0.02	a)
CH0433761274	1.0000 % HOLNSW 1 12/11/24	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0433761308	0.2500 % ROSW 0 1/4 09/24/25	4'200	0	4'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0433761316	0.7500 % ROSW 0 3/4 09/24/30	3'300	0	500	2'800 CHF	100.00%	2'800'000.00	0.09	a)
CH0434678378	0.0000 % LUCERN 0 10/15/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0434678394	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/09/28 663	4'640	0	1'230	3'410 CHF	100.11%	3'413'751.00	0.11	a)
CH0434678402	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 664	2'950	2'100	0	5'050 CHF	102.28%	5'165'140.00	0.16	a)
CH0434678436	1.2000 % LAUSAN 1.2 10/26/37	800	0	250	550 CHF	101.25%	556'875.00	0.02	a)
CH0435590358	0.7500 % BKWSW 0 3/4 10/15/25	2'100	0	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0437180935	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 10/12/28	1'350	0	600	750 CHF	100.50%	753'750.00	0.02	a)
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	7'110	0	2'035	5'075 CHF	102.43%	5'198'322.50	0.16	a)
CH0440081393	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	26'550	6'400	6'820	26'130 CHF	96.43%	25'197'159.00	0.78	a)
CH0440081401	0.0000 % SWISS 0 07/24/39	28'699	750	6'521	22'928 CHF	93.20%	21'368'896.00	0.66	a)
CH0440081567	1.5000 % NEUNBG 0 3/4 11/28/38	17'900	5'500	4'279	19'121 CHF	113.35%	21'673'653.50	0.67	a)
CH04411004410	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	600	0	0	600 CHF	99.55%	597'300.00	0.02	a)
CH0441186506	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 05/12/27 666	5'655	0	1'350	4'305 CHF	99.76%	4'294'668.00	0.13	a)
CH0443057515	0.5000 % THURBK 0 1/2 11/30/26	1'850	0	200	1'650 CHF	99.90%	1'648'350.00	0.05	a)
CH0444153792	0.5000 % KBAARG 0 1/2 11/15/27	1'500	1'000	0	2'500 CHF	99.60%	2'490'000.00	0.08	a)
CH0446595677	0.3000 % GENEVA 0.3 11/27/26	1'710	0	0	1'710 CHF	99.80%	1'706'580.00	0.05	a)
CH0446595685	0.4000 % BLSNSW 0.4 12/12/28	600	0	0	600 CHF	99.75%	598'500.00	0.02	a)
CH0446595693	0.9500 % BLSNSW 0.95 12/12/39	800	0	200	600 CHF	101.40%	608'400.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	5'200	0	1'125	4'075 CHF	99.64%	4'060'330.00	0.13	a)
CH0451141417	0.9500 % ZURCTY 0.95 12/19/42	600	0	0	600 CHF	99.25%	595'500.00	0.02	a)
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	1'450	200	300	1'350 CHF	100.90%	1'362'150.00	0.04	a)
CH0457723549	0.3500 % SGKNSW 0.35 01/24/28	2'200	0	0	2'200 CHF	99.10%	2'180'200.00	0.07	a)
CH0458097976	0.5000 % BALHOL 0 1/2 11/28/25	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0459810534	0.1250 % KBAARG 0 1/8 02/11/26	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054403	0.4500 % BQTESS 0.45 02/26/29	1'200	0	0	1'200 CHF	98.65%	1'183'800.00	0.04	a)
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	4'800	0	960	3'840 CHF	97.81%	3'755'904.00	0.12	a)
CH0461238864	0.3750 % SRAIL 0 3/8 11/20/26	2'600	500	1'000	2'100 CHF	99.15%	2'082'150.00	0.06	a)
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	1'600	0	600	1'000 CHF	97.35%	973'500.00	0.03	a)
CH0461238898	0.3000 % EGW 0.3 11/25/39 62	2'100	0	900	1'200 CHF	92.00%	1'104'000.00	0.03	a)
CH0461238906	0.0000 % SLHNVX 0 06/06/25 EMTN	2'100	0	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	1'300	0	300	1'000 CHF	98.35%	983'500.00	0.03	a)
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	1'920	100	550	1'470 CHF	98.35%	1'445'745.00	0.04	a)
CH0461238963	0.1000 % PFZENT 0.1 12/03/31 515	8'100	0	1'255	6'845 CHF	95.65%	6'547'242.50	0.20	a)
CH0461239029	0.1250 % VALIAN 0 1/8 12/04/34	2'670	0	600	2'070 CHF	91.50%	1'894'050.00	0.06	a)
CH0461239037	0.0500 % KBBS 0.05 12/19/33	1'500	0	730	770 CHF	92.50%	712'250.00	0.02	a)
CH0461239045	0.0500 % ZKB 0.05 02/05/31 146	2'650	0	0	2'650 CHF	95.85%	2'540'025.00	0.08	a)
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	1'500	200	310	1'390 CHF	96.90%	1'346'910.00	0.04	a)
CH0461239086	0.0500 % KBBL 0.05 01/28/31	3'400	0	755	2'645 CHF	95.75%	2'532'587.50	0.08	a)
CH0461239102	0.0000 % SWISSG 0 06/30/28	1'000	0	0	1'000 CHF	97.55%	975'500.00	0.03	a)
CH0461239110	0.2000 % SWISSG 0.2 06/30/32	1'500	200	0	1'700 CHF	95.40%	1'621'800.00	0.05	a)
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	6'020	0	1'700	4'320 CHF	95.55%	4'127'760.00	0.13	a)
CH0465044649	0.1000 % WINCTY 0.1 03/20/28	1'300	0	400	900 CHF	99.00%	891'000.00	0.03	a)
CH0467182389	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/15/40 669	2'795	0	0	2'795 CHF	98.41%	2'750'559.50	0.09	a)
CH0468581571	1.0020 % AXPOSW 1.002 07/23/27	1'435	0	600	835 CHF	100.50%	839'175.00	0.03	a)
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	1'500	0	600	900 CHF	97.75%	879'750.00	0.03	a)
CH0469273541	1.1250 % CLNVX 1 1/8 04/15/26	1'200	0	0	1'200 CHF	100.15%	1'201'800.00	0.04	a)
CH0471297926	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/15/30 671	6'650	0	1'650	5'000 CHF	97.85%	4'892'500.00	0.15	a)
CH0471297975	0.0000 % KTBS 0 05/30/25	1'550	0	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	6'150	0	1'000	5'150 CHF	97.95%	5'044'425.00	0.16	a)
CH0477380916	0.2500 % KBFRIB 0 1/4 05/24/29	1'500	0	0	1'500 CHF	97.85%	1'467'750.00	0.05	a)
CH0479514314	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	1'135	0	1'135	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	2'000	0	200	1'800 CHF	96.50%	1'737'000.00	0.05	a)
CH0482172373	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/10/30 673	3'770	0	630	3'140 CHF	96.86%	3'041'404.00	0.09	a)
CH0482172399	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	4'500	500	1'035	3'965 CHF	92.58%	3'670'797.00	0.11	a)
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	1'000	0	300	700 CHF	96.80%	677'600.00	0.02	a)
CH0483180938	0.0500 % BQTESS 0.05 07/10/29	1'500	0	770	730 CHF	96.55%	704'815.00	0.02	a)
CH0483181001	0.0000 % UBS 0 07/16/29 EMTN	1'810	0	0	1'810 CHF	96.60%	1'748'460.00	0.05	a)
CH0484360372	0.3750 % LGT 0 3/8 07/05/28 EMTN	1'400	0	200	1'200 CHF	98.35%	1'180'200.00	0.04	a)
CH0484360380	0.2500 % ZURICH 0 1/4 07/12/39	2'800	0	0	2'800 CHF	92.35%	2'585'800.00	0.08	a)
CH0485252800	0.0000 % PSHYPO 0 06/15/27 675	5'600	1'000	2'375	4'225 CHF	98.88%	4'177'680.00	0.13	a)
CH0485252818	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/26/34 676	6'950	600	0	7'550 CHF	94.95%	7'168'725.00	0.22	a)
CH0485252826	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	1'500	0	0	1'500 CHF	91.70%	1'375'500.00	0.04	a)
CH0485252875	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	8'165	0	3'550	4'615 CHF	78.50%	3'622'775.00	0.11	a)
CH0485260837	0.0000 % GLRNKB 0 10/16/29 000	900	0	300	600 CHF	96.30%	577'800.00	0.02	a)
CH0485260902	0.1000 % KBFRIB 0.1 11/01/44	1'650	0	200	1'450 CHF	81.50%	1'181'750.00	0.04	a)
CH0485261520	0.1250 % ZURCTY 0 1/8 04/20/28	2'250	0	615	1'635 CHF	98.60%	1'612'110.00	0.05	a)
CH0485261579	0.3750 % GENEVA 0 3/8 02/27/30	1'600	300	680	1'220 CHF	99.00%	1'207'800.00	0.04	a)
CH0485261603	0.3500 % EGW 0.35 04/27/40 63	1'200	0	0	1'200 CHF	92.65%	1'111'800.00	0.03	a)
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	2'130	0	890	1'240 CHF	98.60%	1'222'640.00	0.04	a)
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	1'200	0	770	430 CHF	95.35%	410'005.00	0.01	a)
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	1'900	0	0	1'900 CHF	94.45%	1'794'550.00	0.06	a)
CH0494734335	0.0000 % SCMNVX 0 08/30/44	1'055	0	0	1'055 CHF	76.75%	809'712.50	0.03	a)
CH0494734392	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	1'750	0	0	1'750 CHF	71.40%	1'249'500.00	0.04	a)
CH0494734400	0.0500 % LAUSAN 0.05 09/28/54	900	0	250	650 CHF	70.45%	457'925.00	0.01	a)
CH0494734426	0.1000 % ZUGNSW 0.1 10/02/25	460	0	460	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496692978	0.0000 % BALHOL 0 09/25/26	900	0	500	400 CHF	99.05%	396'200.00	0.01	a)
CH0496692986	0.0000 % BALHOL 0 09/25/29	900	0	0	900 CHF	96.35%	867'150.00	0.03	a)
CH0498589032	0.1000 % NEUNBG 0.1 10/29/49	1'200	0	350	850 CHF	81.25%	690'625.00	0.02	a)
CH0502393355	0.0000 % PSHYPO 0 03/30/26 680	4'900	0	1'130	3'770 CHF	99.56%	3'753'412.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0502393405	0.5000 % AMALEA 0 1/2 11/12/25	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	1'400	0	600	800 CHF	97.10%	776'800.00	0.02	a)
CH0505011913	0.0000 % GENEVA 0 05/26/28	1'420	0	0	1'420 CHF	98.55%	1'399'410.00	0.04	a)
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	1'900	0	0	1'900 CHF	95.75%	1'819'250.00	0.06	a)
CH0505011939	0.3000 % GENEVA 0.3 11/28/39	1'300	0	0	1'300 CHF	92.00%	1'196'000.00	0.04	a)
CH0506071106	0.0100 % KBAARG 0.01 02/18/30	2'100	0	675	1'425 CHF	96.25%	1'371'562.50	0.04	a)
CH0506071114	0.0000 % KBFRIB 0 02/26/30	2'030	0	800	1'230 CHF	96.10%	1'182'030.00	0.04	a)
CH0506071130	0.0000 % KBLUZE 0 08/07/28	2'500	0	500	2'000 CHF	97.60%	1'952'000.00	0.06	a)
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	6'580	0	1'980	4'600 CHF	95.78%	4'405'880.00	0.14	a)
CH0506071171	0.0200 % PFZENT 0.02 01/30/40 518	2'700	0	0	2'700 CHF	86.70%	2'340'900.00	0.07	a)
CH0506071189	0.0000 % GLRNKB 0 09/06/28	560	0	0	560 CHF	97.50%	546'000.00	0.02	a)
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	2'500	0	800	1'700 CHF	97.90%	1'664'300.00	0.05	a)
CH0506071221	0.0000 % ZKB 0 03/12/30 147	1'800	0	0	1'800 CHF	96.30%	1'733'400.00	0.05	a)
CH0506071262	0.3000 % KBBERN 0.3 05/29/30	1'000	0	0	1'000 CHF	96.80%	968'000.00	0.03	a)
CH0506071270	0.1400 % KBFRIB 0.14 06/12/30	1'500	0	555	945 CHF	96.40%	910'980.00	0.03	a)
CH0506071288	0.0100 % KBAARG 0.01 06/29/28	720	0	0	720 CHF	97.80%	704'160.00	0.02	a)
CH0506071296	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	1'100	0	665	435 CHF	97.00%	421'950.00	0.01	a)
CH0506071338	0.1250 % KBLUZE 0 1/8 11/25/32	3'165	800	1'300	2'665 CHF	94.40%	2'515'760.00	0.08	a)
CH0506071353	0.0000 % KBFRIB 0 02/05/31	2'100	0	0	2'100 CHF	95.00%	1'995'000.00	0.06	a)
CH0506071361	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	1'100	300	0	1'400 CHF	94.85%	1'327'900.00	0.04	a)
CH0506071387	0.0000 % VALIAN 0 01/20/26	2'300	0	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071395	0.2500 % KBBS 0 1/4 03/10/36	1'500	200	695	1'005 CHF	92.25%	927'112.50	0.03	a)
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	3'835	0	0	3'835 CHF	95.86%	3'676'231.00	0.11	a)
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	1'090	0	0	1'090 CHF	90.55%	986'995.00	0.03	a)
CH0510906891	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 12/03/29	1'700	0	0	1'700 CHF	97.00%	1'649'000.00	0.05	a)
CH0511762061	0.0000 % PSHYPO 0 04/06/27 682	3'100	0	895	2'205 CHF	98.99%	2'182'729.50	0.07	a)
CH0515152467	0.1300 % SCMNVS 0.13 09/18/31	700	100	0	800 CHF	95.10%	760'800.00	0.02	a)
CH0515152475	0.1600 % PSPNSW 0.16 09/16/31	900	0	0	900 CHF	94.15%	847'350.00	0.03	a)
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	1'000	0	0	1'000 CHF	97.10%	971'000.00	0.03	a)
CH0520042513	0.5000 % BOBST 0 1/2 02/17/26	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0520663581	0.0000 % UBS 0 07/31/25 EMTN	3'200	0	3'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0520663599	0.0000 % UBS 0 10/31/30 EMTN	2'870	0	600	2'270 CHF	95.10%	2'158'770.00	0.07	a)
CH0520663607	0.0000 % TRANS 0 02/24/32	850	0	150	700 CHF	93.45%	654'150.00	0.02	a)
CH0520663672	0.2000 % FHZNSW 0.2 02/26/35	3'215	0	650	2'565 CHF	93.05%	2'386'732.50	0.07	a)
CH0521617297	0.0000 % WKBNSW 0 02/14/29	1'500	0	700	800 CHF	97.00%	776'000.00	0.02	a)
CH0522158820	0.4000 % KBLUZE 0.4 03/15/38	3'400	0	800	2'600 CHF	91.85%	2'388'100.00	0.07	a)
CH0522158846	0.2500 % SGKNSW 0 1/4 04/30/35	2'700	300	600	2'400 CHF	92.90%	2'229'600.00	0.07	a)
CH0522158861	0.4000 % BCVAUD 0.4 05/05/36	1'305	0	300	1'005 CHF	91.60%	920'580.00	0.03	a)
CH0522158879	0.1000 % VALIAN 0.1 05/07/31	1'625	0	625	1'000 CHF	95.40%	954'000.00	0.03	a)
CH0522158895	0.0000 % LUCERN 0 06/25/31	735	0	0	735 CHF	96.60%	710'010.00	0.02	a)
CH0522158903	0.1000 % VALIAN 0.1 11/29/30	1'800	0	350	1'450 CHF	96.00%	1'392'000.00	0.04	a)
CH0522158945	0.1000 % KBAARG 0.1 12/09/30	900	0	0	900 CHF	95.95%	863'550.00	0.03	a)
CH0522158952	0.2000 % BCVAUD 0.2 12/22/33	1'100	0	100	1'000 CHF	92.80%	928'000.00	0.03	a)
CH0522158960	0.3126 % KBFRIB 0.3126 02/02/32	1'680	0	920	760 CHF	96.35%	732'260.00	0.02	a)
CH0522158978	0.3500 % SGKNSW 0.35 07/31/31	2'500	0	0	2'500 CHF	96.85%	2'421'250.00	0.07	a)
CH0522158986	0.2500 % KBLUZE 0 1/4 01/24/30	2'050	0	600	1'450 CHF	97.45%	1'413'025.00	0.04	a)
CH0522158994	0.0100 % KBBL 0.01 07/28/26	1'800	0	350	1'450 CHF	99.31%	1'439'995.00	0.04	a)
CH0522159000	1.6250 % KBLUZE 1 5/8 11/13/42	1'400	0	600	800 CHF	108.45%	867'600.00	0.03	a)
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	2'000	450	300	2'150 CHF	109.75%	2'359'625.00	0.07	a)
CH0522159042	1.6000 % KBBL 1.6 05/13/32	1'800	0	0	1'800 CHF	105.25%	1'894'500.00	0.06	a)
CH0522159091	1.4000 % SGKNSW 1.4 06/21/30	2'200	0	800	1'400 CHF	103.30%	1'446'200.00	0.04	a)
CH0525158371	0.1000 % ZURNVS 0.1 08/27/32	2'100	200	300	2'000 CHF	94.80%	1'896'000.00	0.06	a)
CH0525158397	0.0000 % PSHYPO 0 02/25/28 683	6'540	0	1'210	5'330 CHF	98.34%	5'241'522.00	0.16	a)
CH0525158413	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	2'900	0	500	2'400 CHF	81.35%	1'952'400.00	0.06	a)
CH0525158447	0.7000 % SYNNSV 0.7 12/09/26	1'070	0	150	920 CHF	99.75%	917'700.00	0.03	a)
CH0528881169	0.0000 % PSHYPO 0 02/26/30	4'060	0	0	4'060 CHF	96.71%	3'926'426.00	0.12	a)
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	2'690	500	950	2'240 CHF	99.40%	2'226'560.00	0.07	a)
CH0536892588	0.9500 % SGSNSV 0.95 11/06/26	2'850	0	580	2'270 CHF	100.45%	2'280'215.00	0.07	a)
CH0536892703	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	6'400	200	1'540	5'060 CHF	95.65%	4'839'890.00	0.15	a)
CH0536892711	0.2000 % PFZENT 0.2 05/22/42 520	2'525	0	0	2'525 CHF	87.40%	2'206'850.00	0.07	a)
CH0536892737	0.0000 % ZURICH 0 06/23/28	3'235	0	720	2'515 CHF	98.55%	2'478'532.50	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0536892745	0.1000 % ZURICH 0.1 06/23/45	3'245	300	950	2'595 CHF	85.75%	2'225'212.50	0.07	a)
CH0536892752	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 521	3'700	700	1'585	2'815 CHF	96.96%	2'729'424.00	0.08	a)
CH0536892760	0.2500 % PFZENT 0 1/4 06/12/40 522	1'860	0	860	1'000 CHF	89.47%	894'700.00	0.03	a)
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	1'400	0	545	855 CHF	100.55%	859'702.50	0.03	a)
CH0536892901	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	5'380	0	1'140	4'240 CHF	93.28%	3'955'072.00	0.12	a)
CH0536893198	0.0000 % PFZENT 0 06/21/28 524	4'950	1'000	1'635	4'315 CHF	98.08%	4'232'152.00	0.13	a)
CH0536893214	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/03/35 525	3'995	1'000	1'440	3'555 CHF	92.42%	3'285'531.00	0.10	a)
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	1'980	0	600	1'380 CHF	99.55%	1'373'790.00	0.04	a)
CH0536893255	0.3000 % LLBSW 0.3 09/24/30	1'300	0	250	1'050 CHF	96.20%	1'010'100.00	0.03	a)
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	1'695	150	600	1'245 CHF	99.20%	1'235'040.00	0.04	a)
CH0536893339	0.1500 % SWISSG 0.15 06/30/34	1'360	150	650	860 CHF	92.40%	794'640.00	0.02	a)
CH0536893362	0.1500 % WKBSNW 0.15 10/05/32	1'350	200	0	1'550 CHF	94.00%	1'457'000.00	0.05	a)
CH0536893412	0.0000 % PFZENT 0 07/19/30 526	5'370	0	1'995	3'375 CHF	96.45%	3'255'187.50	0.10	a)
CH0536893420	0.0500 % PFZENT 0.05 10/06/43 527	1'300	0	300	1'000 CHF	83.56%	835'600.00	0.03	a)
CH0536893461	0.1000 % BCJZSW 0.1 01/24/31 0	900	0	200	700 CHF	95.25%	666'750.00	0.02	a)
CH0536893511	0.1000 % EGW 0.1 11/02/38 64	1'800	0	500	1'300 CHF	90.15%	1'171'950.00	0.04	a)
CH0537261924	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	4'320	1'000	1'435	3'885 CHF	99.03%	3'847'315.50	0.12	a)
CH0537261932	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/22/40 687	1'800	1'000	1'085	1'715 CHF	93.10%	1'596'665.00	0.05	a)
CH0538763548	0.1250 % EUROF 0 1/8 04/28/27	1'000	0	0	1'000 CHF	99.35%	993'500.00	0.03	a)
CH0539032927	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/07/28 688	5'325	0	400	4'925 CHF	98.55%	4'853'587.50	0.15	a)
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0543827205	1.2500 % NANTDR 1 1/4 06/25/27	2'100	0	400	1'700 CHF	101.05%	1'717'850.00	0.05	a)
CH0545766609	0.0500 % HILTI 0.05 07/02/25	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243235	0.0500 % GENEVA 0.05 11/15/29	2'100	400	0	2'500 CHF	97.70%	2'442'500.00	0.08	a)
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	2'500	0	1'000	1'500 CHF	90.85%	1'362'750.00	0.04	a)
CH0547243268	0.5000 % SOONVX 0 1/2 10/06/25	2'100	0	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	2'710	0	200	2'510 CHF	99.75%	2'503'725.00	0.08	a)
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	3'500	0	1'020	2'480 CHF	98.45%	2'441'560.00	0.08	a)
CH0550413378	0.3500 % LAUSAN 0.35 07/06/32	900	0	250	650 CHF	96.35%	626'275.00	0.02	a)
CH0550413386	0.6000 % LAUSAN 0.6 07/06/50	700	0	0	700 CHF	86.35%	604'450.00	0.02	a)
CH0550413428	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/06/42 689	4'650	0	1'520	3'130 CHF	87.83%	2'749'079.00	0.09	a)
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0551990705	0.3500 % NEUNBG 0.35 07/14/50	1'200	0	410	790 CHF	85.25%	673'475.00	0.02	a)
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	2'400	0	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331817	0.2500 % BALHOL 0 1/4 12/16/26	1'650	0	400	1'250 CHF	99.25%	1'240'625.00	0.04	a)
CH0553331825	0.5000 % BALHOL 0 1/2 12/16/30	1'070	200	0	1'270 CHF	98.85%	1'255'395.00	0.04	a)
CH0553331833	0.0500 % RHBSZS 0.05 08/03/50	600	0	0	600 CHF	78.70%	472'200.00	0.01	a)
CH0553331858	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/02/30 690	5'265	0	1'225	4'040 CHF	97.00%	3'918'800.00	0.12	a)
CH0553331866	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/41 691	4'350	200	800	3'750 CHF	88.98%	3'336'750.00	0.10	a)
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	930	0	200	730 CHF	99.60%	727'080.00	0.02	a)
CH0557778310	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35	19'370	5'600	4'737	20'233 CHF	98.15%	19'858'689.50	0.61	a)
CH0557778815	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	16'200	7'200	5'688	17'712 CHF	112.82%	19'982'678.40	0.62	a)
CH0557778963	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33 MAR	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557778989	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 APR	0	1'900	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557778997	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 APR	0	2'100	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779003	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47	0	13'500	4'465	9'035 CHF	107.23%	9'688'230.50	0.30	a)
CH0557779011	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 10JU	0	2'300	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779029	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43 19JU	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779037	0.0000 % SWISS 0 06/22/29 5JL	0	2'300	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779045	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 22JU	0	2'700	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779052	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32 8SE	0	2'800	2'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779060	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38 14SE	0	2'300	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779078	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 10OC	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779086	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 23OC	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779094	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58 34OC	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779102	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 11NO	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779110	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43 19NO	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779128	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 31NO	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779136	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38 14DE	0	3'200	3'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779144	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 23DE	0	2'100	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779151	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 10JA	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0557779169	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45 20JA	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779177	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 9FE	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779185	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43 18FE	0	900	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923845	0.8000 % SUNSW 0.8 09/23/25	2'100	0	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923878	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	2'000	0	810	1'190 CHF	69.15%	822'885.00	0.03 a)	
CH0564642046	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/17/40 692	4'485	0	1'315	3'170 CHF	87.70%	2'780'090.00	0.09 a)	
CH0564642053	0.0700 % ACANXB 0.07 09/18/29	1'460	0	0	1'460 CHF	96.40%	1'407'440.00	0.04 a)	
CH0564642061	0.3500 % LONNVX 0.35 09/22/26	1'180	0	250	930 CHF	99.60%	926'280.00	0.03 a)	
CH0564642079	0.0100 % LISNSW 0.01 10/06/28	1'750	0	0	1'750 CHF	97.60%	1'708'000.00	0.05 a)	
CH0564642087	0.2500 % LISNSW 0 1/4 10/06/32	2'105	400	500	2'005 CHF	96.30%	1'930'815.00	0.06 a)	
CH0565630610	0.2500 % KBLUZE 0 1/4 08/28/40	1'975	0	400	1'575 CHF	87.75%	1'382'062.50	0.04 a)	
CH0565650832	0.2500 % KBBL 0 1/4 09/02/32	1'600	0	600	1'000 CHF	95.50%	955'000.00	0.03 a)	
CH0568056219	0.1400 % STGALL 0.14 09/16/44	590	0	100	490 CHF	83.90%	411'110.00	0.01 a)	
CH0569237651	0.0300 % GENEVA 0.03 06/28/30	2'700	0	605	2'095 CHF	96.95%	2'031'102.50	0.06 a)	
CH0569237669	0.2000 % GENEVA 0.2 09/28/35	1'705	0	650	1'055 CHF	94.15%	993'282.50	0.03 a)	
CH0570347341	0.1000 % ZUGKAN 0.1 10/14/31 0	1'700	150	0	1'850 CHF	95.15%	1'760'275.00	0.05 a)	
CH0570576113	0.8750 % NANTDR 0 7/8 05/23/29	1'100	200	0	1'300 CHF	99.50%	1'293'500.00	0.04 a)	
CH0570576121	0.0500 % ZKB 0.05 11/04/32 148	1'260	0	545	715 CHF	93.90%	671'385.00	0.02 a)	
CH0570576154	0.0000 % PFZENT 0 03/15/30 528	8'080	0	1'790	6'290 CHF	96.68%	6'081'172.00	0.19 a)	
CH0570576279	0.1250 % SWISSG 0 1/8 06/30/36	900	0	0	900 CHF	90.55%	814'950.00	0.03 a)	
CH0570576303	0.6000 % LAUSAN 0.6 11/30/56	900	0	200	700 CHF	83.80%	586'600.00	0.02 a)	
CH0570576568	0.1000 % FHZNSW 0.1 12/30/27	1'900	500	950	1'450 CHF	98.65%	1'430'425.00	0.04 a)	
CH0572142484	0.2000 % LGT 0.2 11/04/30 EMTN	2'100	0	500	1'600 CHF	96.40%	1'542'400.00	0.05 a)	
CH0572326988	0.0000 % PSHYPO 0 08/12/25 693	3'200	0	3'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572327002	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	2'400	0	1'370	1'030 CHF	94.21%	970'363.00	0.03 a)	
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	850	300	0	1'150 CHF	97.70%	1'123'550.00	0.03 a)	
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	1'800	0	500	1'300 CHF	98.05%	1'274'650.00	0.04 a)	
CH0575017071	0.0000 % PSHYPO 0 10/26/29 695	6'785	0	1'160	5'625 CHF	97.05%	5'459'062.50	0.17 a)	
CH0575017089	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/19/32 696	6'600	500	1'690	5'410 CHF	94.99%	5'138'959.00	0.16 a)	
CH0576005877	0.2300 % LAUSAN 0.23 11/01/60	1'000	0	400	600 CHF	69.40%	416'400.00	0.01 a)	
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	1'705	0	350	1'355 CHF	99.70%	1'350'935.00	0.04 a)	
CH0577734301	0.0000 % KBSCHW 0 11/13/30	835	0	150	685 CHF	95.35%	653'147.50	0.02 a)	
CH0579132918	0.1500 % LUGANO 0.15 11/28/70	1'320	0	200	1'120 CHF	62.95%	705'040.00	0.02 a)	
CH0580291968	0.2450 % SCMNVX 0.245 11/20/34	1'000	250	550	700 CHF	93.05%	651'350.00	0.02 a)	
CH0580464698	1.5000 % RAIFFS 1 1/2 11/23/34	900	0	100	800 CHF	100.95%	807'600.00	0.03 a)	
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	2'830	0	1'000	1'830 CHF	98.20%	1'797'060.00	0.06 a)	
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	2'625	200	700	2'125 CHF	98.35%	2'089'937.50	0.06 a)	
CH0589030946	0.0000 % ZKB 0 01/21/33 149	3'350	0	555	2'795 CHF	93.70%	2'618'915.00	0.08 a)	
CH0589030979	0.2500 % IRENSW 0 1/4 02/14/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0589031019	0.0000 % PFZENT 0 02/05/29 529	6'900	0	1'260	5'640 CHF	97.62%	5'505'768.00	0.17 a)	
CH0589031027	0.0000 % PFZENT 0 03/18/33 530	4'400	0	1'910	2'490 CHF	93.61%	2'330'889.00	0.07 a)	
CH0589031035	0.0000 % PFZENT 0 02/15/36 531	7'125	1'000	1'760	6'365 CHF	90.49%	5'759'688.50	0.18 a)	
CH0589031118	0.1000 % PFZENT 0.1 10/03/31 532	4'600	0	1'405	3'195 CHF	95.81%	3'061'129.50	0.09 a)	
CH0589031126	0.2500 % PFZENT 0 1/4 04/21/36 533	1'020	1'000	955	1'065 CHF	92.88%	989'172.00	0.03 a)	
CH0591084139	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	600	0	0	600 CHF	99.05%	594'300.00	0.02 a)	
CH0591084253	0.5700 % RAIFFS 0.57 01/15/31	2'300	200	900	1'600 CHF	96.95%	1'551'200.00	0.05 a)	
CH0591979619	0.0000 % PSHYPO 0 05/20/41 697	3'400	0	1'330	2'070 CHF	85.10%	1'761'570.00	0.05 a)	
CH0591979650	0.0000 % UBS 0 01/27/27 EMTN	900	0	0	900 CHF	98.80%	889'200.00	0.03 a)	
CH0591979668	0.0000 % UBS 0 01/27/33 EMTN	1'300	0	590	710 CHF	92.35%	655'685.00	0.02 a)	
CH0592087230	0.0100 % KBBL 0.01 01/28/33	1'150	150	0	1'300 CHF	93.25%	1'212'250.00	0.04 a)	
CH0593093211	0.1250 % KWOWER 0 1/8 02/21/31	900	0	400	500 CHF	95.55%	477'750.00	0.01 a)	
CH0593641068	0.1500 % BALHOL 0.15 02/17/31	2'145	200	950	1'395 CHF	95.55%	1'332'922.50	0.04 a)	
CH0593893958	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/03/33 698	2'800	0	600	2'200 CHF	94.64%	2'082'080.00	0.06 a)	
CH0593893966	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/24/41 699	1'000	0	0	1'000 CHF	89.25%	892'500.00	0.03 a)	
CH0593893990	0.9500 % GVAERO 0.95 03/25/31	1'550	0	300	1'250 CHF	99.45%	1'243'125.00	0.04 a)	
CH0598928718	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	3'400	200	800	2'800 CHF	97.45%	2'728'600.00	0.08 a)	
CH1100259758	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/19/31 700	8'170	0	1'685	6'485 CHF	96.44%	6'254'134.00	0.19 a)	
CH1100259774	0.1250 % ACANXB 0 1/8 04/09/31	1'800	0	735	1'065 CHF	95.20%	1'013'880.00	0.03 a)	
CH1100259790	0.0000 % TESSIN 0 03/31/26	2'080	0	2'080	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1101096464	0.1000 % ZKB 0.1 03/31/31 150	2'600	0	505	2'095 CHF	95.85%	2'008'057.50	0.06 a)	
CH1101096514	0.2500 % GLRNKB 0 1/4 04/13/35	1'800	0	900	900 CHF	92.90%	836'100.00	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1101096522	0.0000 % PFZENT 0 03/13/28 534	9'040	0	2'165	6'875 CHF	98.37%	6'762'937.50	0.21 a)	
CH1101096530	0.1000 % PFZENT 0.1 05/25/32 535	1'200	0	0	1'200 CHF	95.19%	1'142'280.00	0.04 a)	
CH1101096548	0.2000 % PFZENT 0.2 06/12/35 536	4'000	500	1'225	3'275 CHF	93.14%	3'050'335.00	0.09 a)	
CH1101096555	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	2'310	0	605	1'705 CHF	97.75%	1'666'637.50	0.05 a)	
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	800	755	0	1'555 CHF	98.85%	1'537'117.50	0.05 a)	
CH1101096621	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	3'800	0	750	3'050 CHF	94.20%	2'873'100.00	0.09 a)	
CH1101096647	0.1000 % GRKPSW 0.1 05/07/31	2'600	0	940	1'660 CHF	95.65%	1'587'790.00	0.05 a)	
CH1101561525	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	2'540	0	400	2'140 CHF	99.10%	2'120'740.00	0.07 a)	
CH1102417735	0.1000 % KBBL 0.1 03/18/30	1'200	150	0	1'350 CHF	96.75%	1'306'125.00	0.04 a)	
CH1105672690	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	1'200	0	0	1'200 CHF	97.85%	1'174'200.00	0.04 a)	
CH1105672708	0.3750 % EFIAGC 0 3/8 05/06/26	840	0	150	690 CHF	99.36%	685'584.00	0.02 a)	
CH1105672724	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/20/31 701	8'175	0	2'090	6'085 CHF	96.21%	5'854'378.50	0.18 a)	
CH1105672732	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 12/21/35 702	3'125	0	1'475	1'650 CHF	93.30%	1'539'450.00	0.05 a)	
CH1105672740	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/24/42 703	2'900	0	805	2'095 CHF	90.17%	1'889'061.50	0.06 a)	
CH1111392853	0.0000 % BERN 0 05/18/33	1'400	0	0	1'400 CHF	94.55%	1'323'700.00	0.04 a)	
CH1111392861	0.1000 % WKBSNW 0.1 04/18/31	2'420	0	750	1'670 CHF	95.25%	1'590'675.00	0.05 a)	
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	1'400	0	400	1'000 CHF	97.75%	977'500.00	0.03 a)	
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	1'000	0	300	700 CHF	99.21%	694'470.00	0.02 a)	
CH1112011569	0.0000 % ZURCTY 0 11/25/30	2'200	0	1'470	730 CHF	96.05%	701'165.00	0.02 a)	
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	1'360	0	300	1'060 CHF	98.80%	1'047'280.00	0.03 a)	
CH1112246744	0.8750 % KBLUZE 0 7/8 05/14/31	3'565	0	1'000	2'565 CHF	97.90%	2'511'135.00	0.08 a)	
CH1112455766	0.2500 % SCMNVDX 0 1/4 05/18/33	1'000	0	585	415 CHF	94.85%	393'627.50	0.01 a)	
CH1112455790	0.3750 % OERLSW 0 3/8 11/27/25	2'105	0	2'105	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112455808	0.8000 % OERLSW 0.8 11/27/28	1'530	0	150	1'380 CHF	97.45%	1'344'810.00	0.04 a)	
CH1112940601	0.0500 % NIDKBK 0.05 05/27/31	1'385	0	350	1'035 CHF	94.95%	982'732.50	0.03 a)	
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	2'200	0	585	1'615 CHF	94.50%	1'526'175.00	0.05 a)	
CH1113755461	0.0500 % ZUGKAN 0.05 05/26/31	1'605	0	1'000	605 CHF	95.30%	576'565.00	0.02 a)	
CH1115424678	0.2000 % SFZZSW 0.2 06/15/26	1'500	70	200	1'370 CHF	99.10%	1'357'670.00	0.04 a)	
CH1118223366	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	2'245	200	620	1'825 CHF	97.15%	1'772'987.50	0.05 a)	
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	1'230	0	200	1'030 CHF	98.60%	1'015'580.00	0.03 a)	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	1'020	0	150	870 CHF	94.20%	819'540.00	0.03 a)	
CH1118223424	0.1000 % PFZENT 0.1 06/25/32 537	4'300	0	895	3'405 CHF	95.20%	3'241'560.00	0.10 a)	
CH1118223481	0.0500 % KSSTGA 0.05 09/30/31	1'105	0	250	855 CHF	91.70%	784'035.00	0.02 a)	
CH1118223499	0.3000 % KSSTGA 0.3 09/30/36	1'710	0	670	1'040 CHF	87.45%	909'480.00	0.03 a)	
CH1118223507	0.1500 % EGW 0.15 09/09/41 65	1'700	0	800	900 CHF	88.85%	799'650.00	0.02 a)	
CH1118223523	0.0000 % ZURNVDX 0 08/26/31	1'500	600	700	1'400 CHF	94.95%	1'329'300.00	0.04 a)	
CH1118483697	0.0519 % CAABNK 0.0519 12/20/24	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118483754	0.4500 % LGT 0.45 07/29/31 EMTN	1'600	600	800	1'400 CHF	96.05%	1'344'700.00	0.04 a)	
CH1122290187	0.0000 % PSHYPO 0 11/17/27 704	2'135	0	500	1'635 CHF	98.55%	1'611'292.50	0.05 a)	
CH1122290211	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/25/42 705	3'000	0	0	3'000 CHF	88.25%	2'647'500.00	0.08 a)	
CH1127263965	0.0500 % GENEVA 0.05 08/27/41	2'400	0	1'425	975 CHF	86.65%	844'837.50	0.03 a)	
CH1127263973	0.1250 % HOLNSW 0 1/8 08/26/27	1'100	0	0	1'100 CHF	98.60%	1'084'600.00	0.03 a)	
CH1127263981	0.5000 % HOLNSW 0 1/2 08/26/31	1'600	0	300	1'300 CHF	97.80%	1'271'400.00	0.04 a)	
CH1129053786	0.4100 % KKGDSW 0.41 09/21/29	1'000	0	150	850 CHF	96.75%	822'375.00	0.03 a)	
CH1129053794	0.1250 % WKBSNW 0 1/8 09/15/33	2'115	0	450	1'665 CHF	92.75%	1'544'287.50	0.05 a)	
CH1129053810	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/33	700	0	0	700 CHF	92.75%	649'250.00	0.02 a)	
CH1129053828	0.2000 % SWISSG 0.2 06/29/40	845	0	170	675 CHF	86.25%	582'187.50	0.02 a)	
CH1130818813	0.0000 % RHBSZS 0 09/29/36	900	0	495	405 CHF	91.10%	368'955.00	0.01 a)	
CH1130818821	0.1750 % AMALEA 0.175 06/16/25	950	0	950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	1'675	0	250	1'425 CHF	96.25%	1'371'562.50	0.04 a)	
CH1131931243	0.0000 % PFZENT 0 07/25/31 538	7'025	300	1'500	5'825 CHF	95.35%	5'554'137.50	0.17 a)	
CH1131931250	0.0000 % PFZENT 0 09/16/36 539	1'710	0	0	1'710 CHF	89.70%	1'533'870.00	0.05 a)	
CH1131931276	0.0000 % KSWINT 0 09/30/25	360	0	360	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	1'055	0	0	1'055 CHF	86.90%	916'795.00	0.03 a)	
CH1131931292	0.0000 % SWISSG 0 06/30/26	1'575	0	1'025	550 CHF	99.31%	546'205.00	0.02 a)	
CH1131931300	0.2500 % ALBAUZ 0 1/4 09/30/31	905	0	0	905 CHF	94.60%	856'130.00	0.03 a)	
CH1131931318	0.2000 % WASSER 0.2 09/29/33	710	0	300	410 CHF	93.25%	382'325.00	0.01 a)	
CH1131931326	0.1000 % ELEKTR 0.1 09/28/29	700	0	0	700 CHF	96.20%	673'400.00	0.02 a)	
CH1131931342	0.1500 % ZKB 0.15 10/21/31 152	1'500	0	500	1'000 CHF	95.60%	956'000.00	0.03 a)	
CH1131931409	0.3000 % PFZENT 0.3 10/29/36 540	1'000	600	0	1'600 CHF	92.96%	1'487'360.00	0.05 a)	
CH1132966297	0.0300 % ACANXB 0.03 09/24/31	1'285	0	0	1'285 CHF	94.65%	1'216'252.50	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1132966321	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/19/31 706	3'675	0	0	3'675 CHF	96.07%	3'530'572.50	0.11 a)	
CH1132966339	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/25/36 707	2'700	0	0	2'700 CHF	93.05%	2'512'350.00	0.08 a)	
CH1132966347	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	3'850	180	945	3'085 CHF	98.05%	3'024'842.50	0.09 a)	
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	1'510	0	350	1'160 CHF	95.50%	1'107'800.00	0.03 a)	
CH1137122755	0.0500 % TECNSW 0.05 10/06/25	2'180	300	2'480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122805	0.0000 % NEUNBG 0 10/29/29	855	0	350	505 CHF	97.50%	492'375.00	0.02 a)	
CH1138869784	0.1250 % KBBL 0 1/8 10/06/31	2'000	0	930	1'070 CHF	95.55%	1'022'385.00	0.03 a)	
CH1139995786	0.5250 % AMALEA 0.525 10/27/26	1'000	0	430	570 CHF	98.95%	564'015.00	0.02 a)	
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	1'770	0	685	1'085 CHF	98.30%	1'066'555.00	0.03 a)	
CH1141700430	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	1'300	0	500	800 CHF	81.35%	650'800.00	0.02 a)	
CH1141700463	0.2000 % BERN 0.2 11/26/36	1'710	0	700	1'010 CHF	93.40%	943'340.00	0.03 a)	
CH1141700521	0.0000 % AMALEA 0 02/18/25	2'190	0	2'190	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1141700539	0.1000 % GRKPSW 0.1 12/07/29	900	0	520	380 CHF	96.95%	368'410.00	0.01 a)	
CH1141700547	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	2'900	0	650	2'250 CHF	99.00%	2'227'500.00	0.07 a)	
CH1141944459	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	1'000	0	300	700 CHF	77.25%	540'750.00	0.02 a)	
CH1142754253	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/10/32 708	3'650	0	0	3'650 CHF	96.59%	3'525'535.00	0.11 a)	
CH1142754345	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	1'900	0	900	1'000 CHF	99.30%	993'000.00	0.03 a)	
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	4'000	0	800	3'200 CHF	98.65%	3'156'800.00	0.10 a)	
CH1146382481	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	900	675	0	1'575 CHF	96.70%	1'523'025.00	0.05 a)	
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	1'045	0	0	1'045 CHF	98.28%	1'027'026.00	0.03 a)	
CH1148266245	0.3000 % WKBSNW 0.3 02/07/30	1'200	0	250	950 CHF	97.40%	925'300.00	0.03 a)	
CH1148267755	0.1500 % KBSCHW 0.15 11/30/29	1'200	0	0	1'200 CHF	97.00%	1'164'000.00	0.04 a)	
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	1'700	0	700	1'000 CHF	98.95%	989'500.00	0.03 a)	
CH1148308732	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	990	0	0	990 CHF	98.25%	972'675.00	0.03 a)	
CH1148728046	0.1000 % PFZENT 0.1 05/05/31 541	5'275	750	1'765	4'260 CHF	96.13%	4'095'138.00	0.13 a)	
CH1148728111	0.2000 % ZKB 0.2 07/31/30 153	3'250	0	805	2'445 CHF	97.00%	2'371'650.00	0.07 a)	
CH1148728129	0.8500 % KBBERN 0.85 01/21/32	1'500	0	150	1'350 CHF	97.70%	1'318'950.00	0.04 a)	
CH1148728178	0.3750 % PFZENT 0 3/8 11/03/32 542	1'700	0	0	1'700 CHF	96.85%	1'646'450.00	0.05 a)	
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	1'500	0	0	1'500 CHF	91.50%	1'372'500.00	0.04 a)	
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	1'050	0	350	700 CHF	98.60%	690'200.00	0.02 a)	
CH1148728210	0.3000 % BALHOL 0.3 02/16/27	1'700	0	600	1'100 CHF	99.40%	1'093'400.00	0.03 a)	
CH1148728251	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 544	4'000	0	870	3'130 CHF	99.60%	3'117'480.00	0.10 a)	
CH1148728269	0.6500 % PFZENT 0.65 10/03/31 545	3'900	0	990	2'910 CHF	99.39%	2'892'249.00	0.09 a)	
CH1148728277	0.7500 % PFZENT 0 3/4 03/02/37 546	1'400	0	0	1'400 CHF	97.85%	1'369'900.00	0.04 a)	
CH1149985959	0.0000 % EUROF 0 12/22/31	1'550	0	550	1'000 CHF	95.35%	953'500.00	0.03 a)	
CH1151526154	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/19/31 710	7'850	0	1'430	6'420 CHF	96.00%	6'163'200.00	0.19 a)	
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	1'545	0	0	1'545 CHF	98.08%	1'515'336.00	0.05 a)	
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	2'500	0	1'470	1'030 CHF	93.75%	965'625.00	0.03 a)	
CH1154887132	0.3750 % HOLNSW 0 3/8 10/19/26	3'270	0	1'050	2'220 CHF	99.55%	2'210'010.00	0.07 a)	
CH1154887140	1.0000 % HOLNSW 1 01/19/32	1'000	0	300	700 CHF	100.80%	705'600.00	0.02 a)	
CH1158693296	0.3000 % ZUGKAN 0.3 01/31/30	900	0	0	900 CHF	97.70%	879'300.00	0.03 a)	
CH1160188335	0.2500 % AXPOSW 0 1/4 02/04/25	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160188343	0.6250 % AXPOSW 0 5/8 02/04/27	1'940	0	300	1'640 CHF	99.70%	1'635'080.00	0.05 a)	
CH1160382896	0.2200 % ACANXB 0.22 07/28/28	1'050	0	0	1'050 CHF	98.10%	1'030'050.00	0.03 a)	
CH1160382912	0.0000 % PSHYPO 0 05/26/26 713	1'800	0	300	1'500 CHF	99.45%	1'491'750.00	0.05 a)	
CH1160382987	0.6250 % BERN 0 5/8 03/27/35	1'700	0	0	1'700 CHF	98.50%	1'674'500.00	0.05 a)	
CH1163572949	0.6250 % BCG 0 5/8 03/16/29	1'600	0	250	1'350 CHF	98.80%	1'333'800.00	0.04 a)	
CH1164800661	0.4500 % ENGAKR 0.45 03/02/29	1'200	150	500	850 CHF	98.30%	835'550.00	0.03 a)	
CH1166151899	0.5000 % ROSW 0 1/2 02/25/27	7'620	0	1'900	5'720 CHF	100.00%	5'720'000.00	0.18 a)	
CH1166151907	0.7500 % ROSW 0 3/4 02/25/31	5'150	0	800	4'350 CHF	99.80%	4'341'300.00	0.13 a)	
CH1166151915	1.0000 % ROSW 1 02/25/37	2'560	0	600	1'960 CHF	99.85%	1'957'060.00	0.06 a)	
CH1166151923	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	1'300	0	0	1'300 CHF	99.55%	1'294'150.00	0.04 a)	
CH1166151949	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/10/35 715	1'800	0	750	1'050 CHF	98.64%	1'035'720.00	0.03 a)	
CH1167134845	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	1'050	0	500	550 CHF	84.20%	463'100.00	0.01 a)	
CH1168499775	0.7500 % ABBNVX 0 3/4 03/25/27	3'800	0	900	2'900 CHF	100.25%	2'907'250.00	0.09 a)	
CH1168499817	0.7500 % GEBNVX 0 3/4 09/29/27	800	0	0	800 CHF	100.40%	803'200.00	0.02 a)	
CH1170565621	0.2500 % ZKB 0 1/4 03/28/28 154	1'400	500	590	1'310 CHF	98.80%	1'294'280.00	0.04 a)	
CH1170565654	0.7500 % PFZENT 0 3/4 08/19/30 547	3'740	0	1'240	2'500 CHF	100.27%	2'506'750.00	0.08 a)	
CH1170565662	0.9000 % PFZENT 0.9 05/20/33 548	2'100	0	620	1'480 CHF	100.71%	1'490'508.00	0.05 a)	
CH1170565670	1.0000 % PFZENT 1 10/12/37 549	1'300	0	0	1'300 CHF	100.60%	1'307'800.00	0.04 a)	
CH1170565696	0.2000 % ZKB 0.2 03/31/25 155	1'900	0	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	3'700	0	865	2'835 CHF	101.80%	2'886'030.00	0.09 a)	
CH1170565720	1.3000 % BQNCHT 1.3 04/28/32	855	0	255	600 CHF	102.60%	615'600.00	0.02 a)	
CH1170565738	1.2500 % EGW 1 1/4 04/25/42 66	1'060	0	300	760 CHF	106.05%	805'980.00	0.02 a)	
CH1170565761	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	2'660	0	500	2'160 CHF	101.80%	2'198'880.00	0.07 a)	
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	3'505	0	695	2'810 CHF	101.68%	2'857'208.00	0.09 a)	
CH1170565803	1.4000 % PFZENT 1.4 08/30/32 551	7'750	1'700	3'540	5'910 CHF	104.40%	6'170'040.00	0.19 a)	
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	4'300	0	1'205	3'095 CHF	107.13%	3'315'673.50	0.10 a)	
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	1'300	0	300	1'000 CHF	101.30%	1'013'000.00	0.03 a)	
CH1174335781	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 716	4'500	0	850	3'650 CHF	101.67%	3'710'955.00	0.11 a)	
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	1'900	500	950	1'450 CHF	102.85%	1'491'325.00	0.05 a)	
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	2'150	0	600	1'550 CHF	101.16%	1'567'980.00	0.05 a)	
CH1177791840	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	1'600	0	300	1'300 CHF	100.20%	1'302'600.00	0.04 a)	
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	1'700	0	450	1'250 CHF	100.10%	1'251'250.00	0.04 a)	
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	925	0	300	625 CHF	100.50%	628'125.00	0.02 a)	
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	550	0	0	550 CHF	100.80%	554'400.00	0.02 a)	
CH1179534941	1.4000 % SOONVX 1.4 02/19/32	2'400	0	700	1'700 CHF	102.05%	1'734'850.00	0.05 a)	
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	1'700	0	300	1'400 CHF	102.85%	1'439'900.00	0.04 a)	
CH1179535013	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/09/32 718	8'550	1'000	3'290	6'260 CHF	104.18%	6'521'668.00	0.20 a)	
CH1179535021	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 05/03/38 719	3'435	0	700	2'735 CHF	108.21%	2'959'543.50	0.09 a)	
CH1182086848	1.6500 % KSAARA 1.65 05/22/37	1'200	0	350	850 CHF	101.10%	859'350.00	0.03 a)	
CH1184694755	1.6250 % ALPHSW 1 5/8 05/30/25	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1188229772	1.2000 % ZUGKAN 1.2 06/02/28	1'280	400	600	1'080 CHF	101.75%	1'098'900.00	0.03 a)	
CH1189217719	1.3000 % GRKPSW 1.3 05/27/30	1'800	0	300	1'500 CHF	102.85%	1'542'750.00	0.05 a)	
CH1189217735	1.1833 % CMBNSW 1.1833 11/27/25	2'500	0	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217743	1.0000 % SFSNSW 1 06/06/25	2'250	0	2'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	1'305	0	300	1'005 CHF	101.50%	1'020'075.00	0.03 a)	
CH1189217768	1.7000 % KTSPL 1.7 06/24/32	900	0	200	700 CHF	102.00%	714'000.00	0.02 a)	
CH1189217784	1.1000 % SWISSG 1.1 06/30/27	1'675	0	450	1'225 CHF	101.05%	1'237'862.50	0.04 a)	
CH1189217818	1.5000 % AARELE 1 1/2 06/29/29	1'070	0	270	800 CHF	102.95%	823'600.00	0.03 a)	
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	5'600	0	1'830	3'770 CHF	104.08%	3'923'816.00	0.12 a)	
CH1189217834	1.7000 % PFZENT 1.7 07/27/32 554	6'600	0	945	5'655 CHF	106.56%	6'025'968.00	0.19 a)	
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	2'400	2'800	850	4'350 CHF	114.96%	5'000'760.00	0.15 a)	
CH1189217859	1.9000 % BERCTY 1.9 06/27/53	1'000	500	400	1'100 CHF	120.20%	1'322'200.00	0.04 a)	
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	2'150	0	500	1'650 CHF	102.90%	1'697'850.00	0.05 a)	
CH1189217891	1.4500 % PFZENT 1.45 04/30/30 556	2'700	0	0	2'700 CHF	103.94%	2'806'380.00	0.09 a)	
CH1189217909	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	9'550	0	2'035	7'515 CHF	106.55%	8'007'232.50	0.25 a)	
CH1189217917	1.8000 % PFZENT 1.8 05/23/36 558	3'800	0	600	3'200 CHF	109.80%	3'513'600.00	0.11 a)	
CH1189217925	1.4000 % ZKB 1.4 07/25/29 156	2'300	0	1'045	1'255 CHF	103.05%	1'293'277.50	0.04 a)	
CH1189217990	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 09/05/25	1'350	0	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189218006	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	2'890	550	500	2'940 CHF	103.25%	3'035'550.00	0.09 a)	
CH1191066187	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 09/06/33 720	4'200	3'700	725	7'175 CHF	105.50%	7'569'625.00	0.23 a)	
CH1191066203	1.0725 % SWICC 2022-1 A	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066237	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	2'135	0	500	1'635 CHF	110.75%	1'810'762.50	0.06 a)	
CH1191066252	2.0000 % KKWLEB 2 06/15/27	1'800	200	500	1'500 CHF	102.55%	1'538'250.00	0.05 a)	
CH1191714703	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 06/15/26	1'270	0	300	970 CHF	100.72%	976'984.00	0.03 a)	
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	1'500	0	300	1'200 CHF	103.15%	1'237'800.00	0.04 a)	
CH1193213027	1.5000 % KTBS 1 1/2 07/21/28	415	400	0	815 CHF	103.50%	843'525.00	0.03 a)	
CH1193213076	1.7500 % KBBS 1 3/4 09/21/29 001	1'900	0	1'200	700 CHF	104.60%	732'200.00	0.02 a)	
CH1193213100	1.4000 % KTBS 1.4 11/24/27	2'400	0	1'140	1'260 CHF	102.65%	1'293'390.00	0.04 a)	
CH1193213126	1.2000 % KTBS 1.2 12/22/28	1'110	0	0	1'110 CHF	102.70%	1'139'970.00	0.04 a)	
CH1193213134	1.7500 % KBBS 1 3/4 04/04/25 002	1'705	0	1'705	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1193213142	2.1000 % KBBS 2.1 05/03/33 003	1'750	0	0	1'750 CHF	109.65%	1'918'875.00	0.06 a)	
CH1194000324	1.4500 % HELNSW 1.45 06/25/26	1'350	500	500	1'350 CHF	101.18%	1'365'930.00	0.04 a)	
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	2'000	0	900	1'100 CHF	104.60%	1'150'600.00	0.04 a)	
CH1194355058	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 10/18/32 721	4'500	0	0	4'500 CHF	109.94%	4'947'300.00	0.15 a)	
CH1194355066	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 05/20/37 722	6'650	0	1'125	5'525 CHF	116.61%	6'442'702.50	0.20 a)	
CH1194355074	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	4'050	300	1'230	3'120 CHF	129.98%	4'055'376.00	0.13 a)	
CH1194355082	1.8750 % UBS 1 7/8 06/29/26 EMTN	1'800	500	630	1'670 CHF	101.65%	1'697'555.00	0.05 a)	
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	6'000	0	1'305	4'695 CHF	101.57%	4'768'711.50	0.15 a)	
CH1194355116	2.1250 % NESNVX 2 1/8 07/15/30	4'255	250	1'120	3'385 CHF	107.05%	3'623'642.50	0.11 a)	
CH1194355124	2.5000 % NESNVX 2 1/2 07/14/34	2'880	400	805	2'475 CHF	113.35%	2'805'412.50	0.09 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1196216985	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/34	860	500	300	1'060 CHF	111.75%	1'184'550.00	0.04	a)
CH1196217009	1.8750 % ELEKTR 1 7/8 09/23/26	1'540	0	550	990 CHF	101.65%	1'006'335.00	0.03	a)
CH1196217017	2.6250 % HRENSW 2 5/8 07/15/37	855	250	450	655 CHF	116.55%	763'402.50	0.02	a)
CH1199322343	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/47	655	0	0	655 CHF	122.65%	803'357.50	0.02	a)
CH1199322350	1.9000 % BALHOL 1.9 07/19/28	940	0	0	940 CHF	103.85%	976'190.00	0.03	a)
CH1199659942	1.8750 % RHBSZS 1 7/8 07/21/34	855	0	0	855 CHF	110.50%	944'775.00	0.03	a)
CH1199659959	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/12/25 724	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199659975	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/25/38 725	2'870	0	0	2'870 CHF	111.30%	3'194'310.00	0.10	a)
CH1199660007	1.1250 % LUGANO 1 1/8 09/01/28	800	0	150	650 CHF	101.80%	661'700.00	0.02	a)
CH1204259738	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 06/10/32 726	3'800	1'500	0	5'300 CHF	104.23%	5'524'190.00	0.17	a)
CH1204259746	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/22/42 727	2'600	0	0	2'600 CHF	107.99%	2'807'740.00	0.09	a)
CH1204259761	1.0500 % GLRNKB 1.05 06/19/26	1'400	0	400	1'000 CHF	100.66%	1'006'600.00	0.03	a)
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	2'700	0	700	2'000 CHF	101.85%	2'037'000.00	0.06	a)
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	1'860	0	595	1'265 CHF	105.50%	1'334'575.00	0.04	a)
CH1204259803	1.6250 % TESSIN 1 5/8 09/19/30	1'700	0	590	1'110 CHF	105.55%	1'171'605.00	0.04	a)
CH1206367380	1.5000 % GEBNVX 1 1/2 09/14/26	2'100	0	700	1'400 CHF	101.35%	1'418'900.00	0.04	a)
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	1'890	270	500	1'660 CHF	104.10%	1'728'060.00	0.05	a)
CH1206367406	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/22/29 559	2'450	0	985	1'465 CHF	103.65%	1'518'472.50	0.05	a)
CH1206367422	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	5'700	0	1'920	3'780 CHF	110.68%	4'183'704.00	0.13	a)
CH1206367430	2.2000 % GVAERO 2.2 09/22/26	960	0	300	660 CHF	101.85%	672'210.00	0.02	a)
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	900	0	150	750 CHF	102.65%	769'875.00	0.02	a)
CH1206367471	2.5500 % GROUPE 2.55 09/30/32	860	0	200	660 CHF	108.95%	719'070.00	0.02	a)
CH1206367497	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	2'500	0	630	1'870 CHF	106.00%	1'982'200.00	0.06	a)
CH1206367521	2.1000 % PFZENT 2.1 07/19/30 561	2'000	555	0	2'555 CHF	107.55%	2'747'902.50	0.09	a)
CH1206367539	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	2'300	0	0	2'300 CHF	112.46%	2'586'580.00	0.08	a)
CH1206367554	3.1125 % CMBNSW 3.1125 04/28/27	2'100	0	850	1'250 CHF	104.90%	1'311'250.00	0.04	a)
CH1206367562	2.2500 % AMALEA 2 1/4 02/06/26 221	1'100	0	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367570	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/07/26 563	3'700	0	730	2'970 CHF	101.30%	3'008'610.00	0.09	a)
CH1206367588	2.1250 % PFZENT 2 1/8 08/19/30 564	4'900	350	815	4'435 CHF	107.70%	4'776'495.00	0.15	a)
CH1206367596	2.3500 % PFZENT 2.35 11/17/37 565	4'650	750	1'295	4'105 CHF	116.84%	4'796'282.00	0.15	a)
CH1206367620	2.1250 % EGW 2 1/8 11/24/42 67	1'360	0	600	760 CHF	121.45%	923'020.00	0.03	a)
CH1206367638	1.8500 % ZKB 1.85 11/29/27 157	1'750	500	745	1'505 CHF	103.40%	1'556'170.00	0.05	a)
CH1206367661	2.2000 % BALHOL 2.2 05/30/29	2'200	0	600	1'600 CHF	105.80%	1'692'800.00	0.05	a)
CH1206367679	1.4500 % ZURICH 1.45 12/14/29	2'710	400	800	2'310 CHF	104.40%	2'411'640.00	0.07	a)
CH1209697551	1.2500 % THURBK 1 1/4 08/29/29	2'000	0	950	1'050 CHF	102.05%	1'071'525.00	0.03	a)
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	1'800	200	735	1'265 CHF	103.80%	1'313'070.00	0.04	a)
CH1211713156	1.6075 % ACANXB 1.6075 09/23/27	900	0	435	465 CHF	102.20%	475'230.00	0.01	a)
CH1211713164	1.9700 % ACANXB 1.97 09/23/32	900	0	485	415 CHF	107.80%	447'370.00	0.01	a)
CH1211713172	1.4500 % NEUNBG 1.45 09/23/30	800	0	0	800 CHF	104.85%	838'800.00	0.03	a)
CH1211713214	2.0375 % TRANS 2.0375 09/29/34	600	0	0	600 CHF	107.70%	646'200.00	0.02	a)
CH1211713222	1.5000 % ROSW 1 1/2 06/23/26	3'500	0	600	2'900 CHF	101.24%	2'935'960.00	0.09	a)
CH1211713230	2.0000 % ROSW 2 09/23/32	3'350	0	400	2'950 CHF	108.40%	3'197'800.00	0.10	a)
CH1211713248	3.2500 % AMALEA 3 1/4 09/22/27	1'300	0	600	700 CHF	104.50%	731'500.00	0.02	a)
CH1212189158	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	1'900	0	300	1'600 CHF	111.90%	1'790'400.00	0.06	a)
CH1214797131	2.0000 % PSHYPO 2 08/25/34 728	5'800	120	560	5'360 CHF	110.55%	5'925'480.00	0.18	a)
CH1214797164	2.2500 % CRNBK 2 1/4 10/11/27 EMTN	1'100	0	400	700 CHF	103.70%	725'900.00	0.02	a)
CH1214797180	2.1000 % ABBNVX 2.1 10/03/25	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797198	2.3750 % ABBNVX 2 3/8 04/05/30	1'000	0	0	1'000 CHF	107.40%	1'074'000.00	0.03	a)
CH1214797206	2.3775 % ADENVX 2.3775 11/17/27 EMTN	2'660	0	700	1'960 CHF	103.80%	2'034'480.00	0.06	a)
CH1214912029	2.0500 % KBLUZE 2.05 09/16/47	1'750	0	400	1'350 CHF	119.15%	1'608'525.00	0.05	a)
CH1216740667	2.1250 % KBBL 2 1/8 10/04/52	1'155	700	350	1'505 CHF	123.50%	1'858'675.00	0.06	a)
CH1217066583	1.8750 % KBBL 1 7/8 08/23/29	1'800	0	545	1'255 CHF	105.05%	1'318'377.50	0.04	a)
CH1217066591	2.0000 % KBBL 2 02/23/34	1'100	0	500	600 CHF	109.30%	655'800.00	0.02	a)
CH1217066609	1.8750 % KBBL 1 7/8 03/28/25	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1218301955	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/32 730	4'400	440	1'330	3'510 CHF	109.81%	3'854'331.00	0.12	a)
CH1218301963	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 09/25/37 731	6'570	0	1'775	4'795 CHF	115.44%	5'535'348.00	0.17	a)
CH1221150506	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/07/25	3'250	0	3'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1223336004	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	780	0	0	780 CHF	131.45%	1'025'310.00	0.03	a)
CH1223665055	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	855	0	425	430 CHF	113.30%	487'190.00	0.02	a)
CH1223665063	3.3500 % SUNSW 3.35 11/16/26	1'620	0	600	1'020 CHF	103.80%	1'058'760.00	0.03	a)
CH1224630199	1.0500 % BENZSW 1.05 10/10/35	0	1'200	0	1'200 CHF	101.40%	1'216'800.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1226543838	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/08/29	2'950	350	1'220	2'080 CHF	107.00%	2'225'600.00	0.07	a)
CH1226543846	2.6250 % NESNVX 2 5/8 11/08/35	2'100	300	700	1'700 CHF	115.80%	1'968'600.00	0.06	a)
CH1226543861	1.9000 % SIKASW 1.9 11/28/25	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1226543879	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	2'750	300	690	2'360 CHF	105.35%	2'486'260.00	0.08	a)
CH1228837873	3.0000 % NEUNBG 3 12/21/26 MTN	1'500	0	540	960 CHF	104.55%	1'003'680.00	0.03	a)
CH1230442613	1.8750 % BCG 1 7/8 12/09/30	950	0	0	950 CHF	105.00%	997'500.00	0.03	a)
CH1230759487	3.1000 % AKEB 3.1 12/19/25	1'900	0	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1230759503	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	1'515	0	150	1'365 CHF	105.25%	1'436'662.50	0.04	a)
CH1230759560	1.9500 % INSBER 1.95 05/07/26	2'500	0	850	1'650 CHF	101.00%	1'666'500.00	0.05	a)
CH1231094355	2.1250 % KBLUZE 2 1/8 01/30/32	2'560	100	300	2'360 CHF	108.50%	2'560'600.00	0.08	a)
CH1231094371	1.7000 % BERCTY 1.7 01/24/33	1'200	0	450	750 CHF	106.75%	800'625.00	0.02	a)
CH1231094389	1.9000 % KBLUZE 1.9 06/19/31	2'100	0	500	1'600 CHF	106.60%	1'705'600.00	0.05	a)
CH1231094397	2.0000 % KBLUZE 2 11/19/38	3'800	0	1'400	2'400 CHF	112.30%	2'695'200.00	0.08	a)
CH1232106992	2.4300 % SWMOB 2022-1 A	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	1'610	1'000	400	2'210 CHF	102.11%	2'256'631.00	0.07	a)
CH1232107032	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 567	2'150	6'400	2'415	6'135 CHF	105.65%	6'481'627.50	0.20	a)
CH1232107040	1.8000 % PFZENT 1.8 12/12/34 568	5'600	200	1'065	4'735 CHF	108.90%	5'156'415.00	0.16	a)
CH1232107057	2.0000 % VAHNSW 2 12/08/27	1'000	0	250	750 CHF	103.35%	775'125.00	0.02	a)
CH1232107073	1.5500 % RHBSZS 1.55 12/14/38	700	0	0	700 CHF	109.55%	766'850.00	0.02	a)
CH1232107131	2.0500 % WKBSNW 2.05 07/24/28	2'050	0	310	1'740 CHF	104.45%	1'817'430.00	0.06	a)
CH1232107149	1.6250 % ZURCTY 1 5/8 01/26/37	1'600	0	445	1'155 CHF	108.20%	1'249'710.00	0.04	a)
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	1'300	0	400	900 CHF	101.53%	913'770.00	0.03	a)
CH1232107172	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	900	0	0	900 CHF	103.65%	932'850.00	0.03	a)
CH1232107180	2.2000 % BALHOL 2.2 01/30/32	1'500	0	100	1'400 CHF	107.60%	1'506'400.00	0.05	a)
CH1233294920	1.8000 % KBSCHW 1.8 12/15/31	900	0	250	650 CHF	106.00%	689'000.00	0.02	a)
CH1236363433	2.0400 % SLHNVX 2.04 01/26/26	2'360	0	2'360	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464550	1.9000 % PFZENT 1.9 02/12/38 569	1'700	0	0	1'700 CHF	111.57%	1'896'690.00	0.06	a)
CH1239464568	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	850	0	150	700 CHF	117.50%	822'500.00	0.03	a)
CH1239464576	2.4925 % SWMOB 2023-1 A	1'295	0	0	1'295 CHF	100.90%	1'306'655.00	0.04	a)
CH1239464634	2.1250 % PFZENT 2 1/8 09/21/38 570	2'985	0	800	2'185 CHF	114.89%	2'510'346.50	0.08	a)
CH1239464659	1.9500 % EGW 1.95 03/20/43 68	1'200	0	400	800 CHF	118.00%	944'000.00	0.03	a)
CH1239464667	2.2000 % WINCTY 2.2 03/27/58	1'300	0	450	850 CHF	132.20%	1'123'700.00	0.03	a)
CH1239464691	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	1'360	300	200	1'460 CHF	106.30%	1'551'980.00	0.05	a)
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	3'800	0	600	3'200 CHF	103.85%	3'323'200.00	0.10	a)
CH1239464717	1.9500 % GLRNKB 1.95 04/04/25	1'100	0	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464725	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	4'850	0	1'605	3'245 CHF	106.31%	3'449'759.50	0.11	a)
CH1239464733	2.0500 % PFZENT 2.05 05/25/32 572	4'195	0	945	3'250 CHF	108.97%	3'541'525.00	0.11	a)
CH1239464741	2.1000 % PFZENT 2.1 04/27/35 573	2'070	0	0	2'070 CHF	112.15%	2'321'505.00	0.07	a)
CH1239464774	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	845	0	500	345 CHF	106.20%	366'390.00	0.01	a)
CH1239464782	2.0500 % BQNCHT 2.05 05/24/28	1'100	0	0	1'100 CHF	104.20%	1'146'200.00	0.04	a)
CH1239464790	2.0500 % BQTESS 2.05 05/24/30	920	0	0	920 CHF	105.90%	974'280.00	0.03	a)
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	1'700	0	350	1'350 CHF	104.50%	1'410'750.00	0.04	a)
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	3'250	3'700	0	6'950 CHF	104.56%	7'266'920.00	0.22	a)
CH1239494995	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/14/33 733	4'600	2'650	1'155	6'095 CHF	108.25%	6'597'837.50	0.20	a)
CH1239495059	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	1'400	0	600	800 CHF	105.05%	840'400.00	0.03	a)
CH1242301278	2.2588 % SLHNVX 2.2588 07/26/28	1'950	0	555	1'395 CHF	104.75%	1'461'262.50	0.05	a)
CH1242301286	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	1'650	0	0	1'650 CHF	110.05%	1'815'825.00	0.06	a)
CH1243018822	2.8025 % AMALEA 2.8025 09/10/25	2'100	0	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018830	3.0850 % AMALEA 3.085 02/10/28	1'100	0	250	850 CHF	104.60%	889'100.00	0.03	a)
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	1'980	0	300	1'680 CHF	105.80%	1'777'440.00	0.06	a)
CH1243651929	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	2'135	0	400	1'735 CHF	110.40%	1'915'440.00	0.06	a)
CH1243651937	2.3500 % KWLILU 2.35 03/01/27	1'525	0	600	925 CHF	102.90%	951'825.00	0.03	a)
CH1243651945	2.7500 % KWLILU 2 3/4 03/01/30	1'820	0	350	1'470 CHF	108.25%	1'591'275.00	0.05	a)
CH1243651952	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/15/31 734	4'200	0	500	3'700 CHF	106.80%	3'951'600.00	0.12	a)
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	4'435	0	1'195	3'240 CHF	104.15%	3'374'460.00	0.10	a)
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	900	0	250	650 CHF	107.70%	700'050.00	0.02	a)
CH1248666930	1.8750 % SCMNVX 1 7/8 08/23/30	1'590	200	725	1'065 CHF	105.75%	1'126'237.50	0.03	a)
CH1249416038	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/26 735	2'900	0	765	2'135 CHF	102.23%	2'182'610.50	0.07	a)
CH1249416046	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/15/30 736	4'100	0	855	3'245 CHF	107.97%	3'503'626.50	0.11	a)
CH1249416053	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	4'700	500	2'115	3'085 CHF	112.60%	3'473'710.00	0.11	a)
CH1249416079	2.2500 % GEBNVX 2 1/4 09/26/25	2'025	0	2'025	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1249416087	2.3000 % GEBNVX 2.3 09/27/32	2'050	0	550	1'500 CHF	109.35%	1'640'250.00	0.05 a)	
CH1251030123	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	2'100	0	550	1'550 CHF	104.25%	1'615'875.00	0.05 a)	
CH1251030131	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	1'400	0	250	1'150 CHF	110.15%	1'266'725.00	0.04 a)	
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	1'035	0	400	635 CHF	106.15%	674'052.50	0.02 a)	
CH1253456078	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/26	2'050	0	1'000	1'050 CHF	101.78%	1'068'690.00	0.03 a)	
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	2'200	200	455	1'945 CHF	105.10%	2'044'195.00	0.06 a)	
CH1255924396	2.0000 % ENGAKR 2 04/11/30	855	0	255	600 CHF	105.05%	630'300.00	0.02 a)	
CH1255924404	2.7000 % FERHOL 2.7 04/21/27	2'500	300	1'045	1'755 CHF	103.60%	1'818'180.00	0.06 a)	
CH1255924412	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	2'265	0	800	1'465 CHF	109.40%	1'602'710.00	0.05 a)	
CH1255924420	2.0000 % PSHYPO 2 03/03/33 738	4'500	0	1'040	3'460 CHF	109.26%	3'780'396.00	0.12 a)	
CH1255924438	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	6'060	500	1'855	4'705 CHF	113.10%	5'321'355.00	0.16 a)	
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	2'560	200	1'050	1'710 CHF	106.20%	1'816'020.00	0.06 a)	
CH1255924487	2.9775 % ALNOW 2023-1 A	1'500	0	0	1'500 CHF	101.42%	1'521'300.00	0.05 a)	
CH1256367173	1.7500 % TESSIN 1 3/4 04/21/31	1'200	0	0	1'200 CHF	106.60%	1'279'200.00	0.04 a)	
CH1256367199	2.3500 % BALHOL 2.35 05/02/33	950	300	600	650 CHF	109.65%	712'725.00	0.02 a)	
CH1264887386	2.6500 % EFIAGC 2.65 06/06/28	900	0	250	650 CHF	104.45%	678'925.00	0.02 a)	
CH1264887394	2.9150 % SWICC 2023-1 A	1'600	0	350	1'250 CHF	101.51%	1'268'875.00	0.04 a)	
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	1'550	0	450	1'100 CHF	102.68%	1'129'480.00	0.03 a)	
CH1265890660	1.4500 % BERN 1.45 10/31/30	2'400	500	1'295	1'605 CHF	104.55%	1'678'027.50	0.05 a)	
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	1'700	0	1'100	600 CHF	102.40%	614'400.00	0.02 a)	
CH1265890736	1.5000 % WINCTY 1 1/2 02/23/54	1'500	0	600	900 CHF	112.60%	1'013'400.00	0.03 a)	
CH1265890801	1.6000 % KBBS 1.6 06/24/31 004	0	2'700	350	2'350 CHF	104.80%	2'462'800.00	0.08 a)	
CH1265890827	1.6000 % KBBS 1.6 06/28/44 005	0	1'385	120	1'265 CHF	109.40%	1'383'910.00	0.04 a)	
CH1265890892	0.5500 % KTBS 0.55 12/13/29	0	1'400	0	1'400 CHF	100.30%	1'404'200.00	0.04 a)	
CH1266477004	2.3550 % LAUSAN 2.355 05/25/2074	830	0	200	630 CHF	139.75%	880'425.00	0.03 a)	
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	1'800	0	800	1'000 CHF	101.94%	1'019'400.00	0.03 a)	
CH1266847073	2.5500 % KSBAAR 2.55 06/21/38	1'265	0	350	915 CHF	110.50%	1'011'075.00	0.03 a)	
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	2'230	0	0	2'230 CHF	103.75%	2'313'625.00	0.07 a)	
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	2'000	0	700	1'300 CHF	107.80%	1'401'400.00	0.04 a)	
CH1266847156	1.9000 % SWISSG 1.9 06/30/26	1'780	0	380	1'400 CHF	101.72%	1'424'080.00	0.04 a)	
CH1266847172	2.4000 % KENOVA 2.4 07/19/38	770	150	500	420 CHF	113.00%	474'600.00	0.01 a)	
CH1266847214	1.8500 % PFZENT 1.85 05/05/31 575	5'900	50	1'925	4'025 CHF	106.80%	4'298'700.00	0.13 a)	
CH1266847222	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	5'100	2'000	1'980	5'120 CHF	111.26%	5'696'512.00	0.18 a)	
CH1266847255	1.8000 % WKBNSW 1.8 08/29/29	2'200	200	1'055	1'345 CHF	104.50%	1'405'525.00	0.04 a)	
CH1266847263	1.8000 % PFZENT 1.8 09/10/29 577	4'200	0	775	3'425 CHF	105.15%	3'601'387.50	0.11 a)	
CH1266847271	1.8500 % PFZENT 1.85 09/22/33 578	5'900	1'180	1'835	5'245 CHF	108.55%	5'693'447.50	0.18 a)	
CH1266847289	1.8500 % PFZENT 1.85 11/26/38 579	4'400	0	600	3'800 CHF	111.52%	4'237'760.00	0.13 a)	
CH1267329279	2.1000 % BCVAUD 2.1 06/07/32	1'385	0	350	1'035 CHF	107.40%	1'111'590.00	0.03 a)	
CH1268922205	2.8750 % OERLSW 2 7/8 06/02/26	1'855	0	300	1'555 CHF	101.70%	1'581'435.00	0.05 a)	
CH1268922213	3.2500 % OERLSW 3 1/4 10/02/29	1'100	0	300	800 CHF	106.30%	850'400.00	0.03 a)	
CH1270609485	1.8500 % VALIAN 1.85 05/31/28	2'450	0	1'195	1'255 CHF	103.65%	1'300'807.50	0.04 a)	
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	1'300	0	200	1'100 CHF	103.85%	1'142'350.00	0.04 a)	
CH1271007937	2.0500 % CRNBK 2.05 09/26/28	780	800	900	680 CHF	103.80%	705'840.00	0.02 a)	
CH1271007945	2.1125 % RAIFFS 2.1125 09/28/28	1'200	0	500	700 CHF	104.00%	728'000.00	0.02 a)	
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	2'850	200	755	2'295 CHF	104.90%	2'407'455.00	0.07 a)	
CH1273475405	2.0000 % NESNVX 2 06/28/33	4'000	350	1'145	3'205 CHF	108.55%	3'479'027.50	0.11 a)	
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	3'700	225	910	3'015 CHF	111.75%	3'369'262.50	0.10 a)	
CH1274703110	1.8984 % ACANXB 1.8984 09/23/26	850	0	200	650 CHF	101.85%	662'025.00	0.02 a)	
CH1274703128	1.9320 % ACANXB 1.932 09/23/30	900	0	0	900 CHF	105.60%	950'400.00	0.03 a)	
CH1274703144	1.6000 % KBLUZE 1.6 03/08/44	2'300	1'300	1'600	2'000 CHF	108.50%	2'170'000.00	0.07 a)	
CH1276269748	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	1'060	0	1'060	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313256	2.0000 % PSHYPO 2 10/04/40 740	4'600	0	1'175	3'425 CHF	114.90%	3'935'325.00	0.12 a)	
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	2'600	2'700	1'415	3'885 CHF	119.45%	4'640'632.50	0.14 a)	
CH1276313272	3.0500 % ENAG 3.05 07/04/25	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	1'400	0	300	1'100 CHF	105.60%	1'161'600.00	0.04 a)	
CH1276313306	2.8422 % ALNOW 2023-2 A	1'500	0	700	800 CHF	102.60%	820'800.00	0.03 a)	
CH1276313314	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/07/33 742	4'200	1'800	880	5'120 CHF	107.50%	5'504'000.00	0.17 a)	
CH1276313322	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/09/38 743	1'800	0	0	1'800 CHF	109.88%	1'977'840.00	0.06 a)	
CH1276313330	2.3500 % NANTDR 2.35 07/24/31	2'160	0	800	1'360 CHF	107.55%	1'462'680.00	0.05 a)	
CH1279261163	1.7000 % ZURCTY 1.7 07/26/44	2'245	500	0	2'745 CHF	112.25%	3'081'262.50	0.10 a)	
CH1279293000	1.9500 % ZUGKAN 1.95 07/07/32	1'400	0	400	1'000 CHF	107.55%	1'075'500.00	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1280154290	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/43 744	6'500	1'000	2'735	4'765 CHF	112.67%	5'368'725.50	0.17	a)
CH1280154308	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/33 745	3'100	2'300	700	4'700 CHF	107.82%	5'067'540.00	0.16	a)
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	1'000	3'300	0	4'300 CHF	115.77%	4'978'110.00	0.15	a)
CH1280155040	1.7500 % KBAARG 1 3/4 07/28/33	1'300	0	540	760 CHF	106.75%	811'300.00	0.03	a)
CH1280155461	1.8000 % SGKNSW 1.8 07/13/33	2'100	0	600	1'500 CHF	107.15%	1'607'250.00	0.05	a)
CH1280994307	2.7300 % AMALEA 2.73 09/04/26	1'500	0	0	1'500 CHF	102.35%	1'535'250.00	0.05	a)
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	1'800	0	700	1'100 CHF	106.35%	1'169'850.00	0.04	a)
CH1289657111	2.0000 % EMMI 2 09/22/28	2'400	0	1'000	1'400 CHF	103.55%	1'449'700.00	0.04	a)
CH1290222285	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	1'600	0	400	1'200 CHF	103.85%	1'246'200.00	0.04	a)
CH1290222293	2.5000 % BAER 2 1/2 09/06/30	1'935	0	600	1'335 CHF	107.05%	1'429'117.50	0.04	a)
CH1290222301	2.4000 % KSSTGA 2.4 09/06/33	1'900	0	830	1'070 CHF	108.25%	1'158'275.00	0.04	a)
CH1290222319	2.5000 % KSSTGA 2 1/2 09/06/38	1'500	0	300	1'200 CHF	110.20%	1'322'400.00	0.04	a)
CH1290222327	1.8750 % LAUSAN 1 7/8 09/14/2076	900	0	250	650 CHF	122.55%	796'575.00	0.02	a)
CH1290222335	2.2675 % SPSNSW 2.2675 09/18/28	1'300	0	300	1'000 CHF	104.40%	1'044'000.00	0.03	a)
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	2'010	0	630	1'380 CHF	105.95%	1'462'110.00	0.05	a)
CH1290222418	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	3'150	0	1'380	1'770 CHF	111.90%	1'980'630.00	0.06	a)
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	3'450	0	2'000	1'450 CHF	103.70%	1'503'650.00	0.05	a)
CH1290222442	1.8000 % PFZENT 1.8 07/22/33 580	3'200	0	1'200	2'000 CHF	107.98%	2'159'600.00	0.07	a)
CH1290222459	1.8500 % PFZENT 1.85 10/25/38 581	2'300	0	1'050	1'250 CHF	111.47%	1'393'375.00	0.04	a)
CH1290222467	2.2500 % VISECA 2 1/4 10/27/26	2'100	0	600	1'500 CHF	102.45%	1'536'750.00	0.05	a)
CH1290222491	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	1'600	300	800	1'100 CHF	106.90%	1'175'900.00	0.04	a)
CH1290222509	1.7000 % TESSIN 1.7 10/31/33	3'100	0	1'075	2'025 CHF	108.15%	2'190'037.50	0.07	a)
CH1290222525	1.7000 % EGW 1.7 04/29/41 70	1'800	0	950	850 CHF	112.50%	956'250.00	0.03	a)
CH1290222533	2.2000 % AMALEA 2.2 11/22/27	1'500	300	565	1'235 CHF	103.65%	1'280'077.50	0.04	a)
CH1290222541	2.4000 % AMALEA 2.4 11/22/30	1'500	200	550	1'150 CHF	107.45%	1'235'675.00	0.04	a)
CH1290222558	2.0000 % SGSNVX 2 11/17/27	2'700	200	1'200	1'700 CHF	103.05%	1'751'850.00	0.05	a)
CH1290222566	2.3000 % SGSNVX 2.3 11/17/31	2'200	0	300	1'900 CHF	107.95%	2'051'050.00	0.06	a)
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	1'830	0	565	1'265 CHF	104.75%	1'325'087.50	0.04	a)
CH1290870877	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	1'620	0	600	1'020 CHF	111.05%	1'132'710.00	0.04	a)
CH1290870901	2.7500 % CLNVX 2 3/4 09/22/28	1'600	0	600	1'000 CHF	105.10%	1'051'000.00	0.03	a)
CH1290870950	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	3'590	0	895	2'695 CHF	102.30%	2'756'985.00	0.09	a)
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	3'420	0	1'070	2'350 CHF	109.25%	2'567'375.00	0.08	a)
CH1290975528	1.9000 % KBFRIB 1.9 09/08/26	1'300	0	500	800 CHF	101.95%	815'600.00	0.03	a)
CH1290991327	1.1250 % KBBL 1 1/8 08/29/34	0	2'000	0	2'000 CHF	101.75%	2'035'000.00	0.06	a)
CH1290991335	1.0200 % KBBL 1.02 09/19/44	0	1'200	0	1'200 CHF	99.50%	1'194'000.00	0.04	a)
CH1290991343	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26	0	1'400	0	1'400 CHF	100.55%	1'407'700.00	0.04	a)
CH1290991350	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26 NOV	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290991368	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26 DEC	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290991376	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28 DEC	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291601933	1.4625 % ACANXB 1.4625 03/25/27	0	675	0	675 CHF	101.75%	686'812.50	0.02	a)
CH1291601941	1.5200 % ACANXB 1.52 03/25/33	0	1'235	500	735 CHF	103.95%	764'032.50	0.02	a)
CH1291601958	1.6000 % KBLUZE 1.6 03/08/44 MAY	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291601966	2.0500 % CRNBK 2.05 09/26/28 MAY	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291827355	1.8300 % KBSCHW 1.83 09/21/28	1'100	0	310	790 CHF	103.85%	820'415.00	0.03	a)
CH1293237975	1.9650 % ABBNVX 1.965 09/22/26	2'900	0	700	2'200 CHF	102.10%	2'246'200.00	0.07	a)
CH1293237983	1.9775 % ABBNVX 1.9775 09/22/28	1'500	500	800	1'200 CHF	104.40%	1'252'800.00	0.04	a)
CH1293237991	2.1125 % ABBNVX 2.1125 09/22/33	2'515	0	650	1'865 CHF	108.75%	2'028'187.50	0.06	a)
CH1293238015	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	2'900	0	825	2'075 CHF	102.65%	2'129'987.50	0.07	a)
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	1'500	400	800	1'100 CHF	104.90%	1'153'900.00	0.04	a)
CH1293714353	2.4000 % PGHNSW 2.4 09/26/33	1'515	800	1'000	1'315 CHF	109.75%	1'443'212.50	0.04	a)
CH1293714361	2.3750 % INSBER 2 3/8 09/29/31	1'000	0	330	670 CHF	106.50%	713'550.00	0.02	a)
CH1293714379	2.5200 % INSBER 2.52 09/29/38	1'600	0	950	650 CHF	110.10%	715'650.00	0.02	a)
CH1300277717	1.8200 % UBS 1.82 10/18/26	3'000	0	555	2'445 CHF	102.10%	2'496'345.00	0.08	a)
CH1300277725	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	4'455	0	900	3'555 CHF	108.70%	3'864'285.00	0.12	a)
CH1300277808	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/24/43 747	1'900	1'000	0	2'900 CHF	112.36%	3'258'440.00	0.10	a)
CH1300277816	1.7425 % HILTI 1.7425 11/10/26	900	0	435	465 CHF	101.85%	473'602.50	0.01	a)
CH1300277824	1.9225 % HILTI 1.9225 11/10/31	1'050	250	150	1'150 CHF	107.00%	1'230'500.00	0.04	a)
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	1'550	0	400	1'150 CHF	102.65%	1'180'475.00	0.04	a)
CH1300277840	1.8750 % NESNVX 1 7/8 11/20/31	2'000	0	500	1'500 CHF	106.75%	1'601'250.00	0.05	a)
CH1300277857	2.0000 % NESNVX 2 11/20/36	2'150	0	400	1'750 CHF	109.70%	1'919'750.00	0.06	a)
CH1300277865	2.3000 % BELLWSW 2.3 10/15/26	1'150	0	600	550 CHF	102.55%	564'025.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1300277873	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	1'800	200	845	1'155 CHF	108.55%	1'253'752.50	0.04	a)
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	1'500	0	250	1'250 CHF	104.40%	1'305'000.00	0.04	a)
CH1300277899	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	2'000	340	800	1'540 CHF	108.40%	1'669'360.00	0.05	a)
CH1305916731	2.3750 % GIVNVX 2 3/8 05/23/31	3'125	750	1'250	2'625 CHF	108.55%	2'849'437.50	0.09	a)
CH1305916764	1.6000 % ROSW 1.6 09/15/28	1'500	0	600	900 CHF	103.45%	931'050.00	0.03	a)
CH1305916772	1.7500 % ROSW 1 3/4 09/15/33	2'000	0	800	1'200 CHF	107.05%	1'284'600.00	0.04	a)
CH1305916780	1.9500 % ROSW 1.95 09/15/38	2'300	400	650	2'050 CHF	111.10%	2'277'550.00	0.07	a)
CH1305916814	1.4500 % ZURCTY 1.45 06/13/42	3'600	0	1'220	2'380 CHF	107.40%	2'556'120.00	0.08	a)
CH1305916830	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	1'800	0	800	1'000 CHF	101.65%	1'016'500.00	0.03	a)
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	1'400	0	400	1'000 CHF	107.10%	1'071'000.00	0.03	a)
CH1306117057	1.6000 % GENCTY 1.6 12/06/33	1'900	0	1'050	850 CHF	105.90%	900'150.00	0.03	a)
CH1306117073	1.4500 % ZURICH 1.45 12/01/34	1'200	0	730	470 CHF	106.75%	501'725.00	0.02	a)
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	1'400	6'500	900	7'000 CHF	102.59%	7'181'300.00	0.22	a)
CH1306117115	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 583	1'800	4'200	2'170	3'830 CHF	104.30%	3'994'690.00	0.12	a)
CH1306117123	1.4500 % PFZENT 1.45 01/18/39 584	2'600	0	1'150	1'450 CHF	106.42%	1'543'090.00	0.05	a)
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	1'200	0	600	600 CHF	103.00%	618'000.00	0.02	a)
CH1306117149	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/34	675	0	0	675 CHF	104.10%	702'675.00	0.02	a)
CH1306117156	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/47	600	150	0	750 CHF	105.15%	788'625.00	0.02	a)
CH1306117180	1.4500 % TESSIN 1.45 01/30/54	1'000	0	350	650 CHF	110.45%	717'925.00	0.02	a)
CH1307121264	2.2500 % KWLILI 2 1/4 12/05/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1307121272	2.3750 % KWLILI 2 3/8 12/05/29	420	400	0	820 CHF	106.15%	870'430.00	0.03	a)
CH1310346239	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 748	0	5'200	0	5'200 CHF	106.85%	5'556'200.00	0.17	a)
CH1310346247	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 12/21/38 749	2'400	0	540	1'860 CHF	108.41%	2'016'426.00	0.06	a)
CH1310346262	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 05/28/30 751	0	6'900	1'660	5'240 CHF	103.03%	5'398'772.00	0.17	a)
CH1310346270	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 09/06/33 MAR	0	3'700	3'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1310346288	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 01/28/39 MAR	0	3'400	3'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1310346296	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 MAR	0	2'300	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1310346304	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 03/25/33	0	1'800	100	1'700 CHF	103.65%	1'762'050.00	0.05	a)
CH1310346312	1.3500 % ZURCTY 1.35 03/24/45	0	2'130	870	1'260 CHF	105.85%	1'333'710.00	0.04	a)
CH1310346320	1.3000 % TESSIN 1.3 02/26/35	1'600	0	500	1'100 CHF	104.60%	1'150'600.00	0.04	a)
CH1314941423	1.9500 % BARY 1.95 01/24/28	2'200	0	600	1'600 CHF	101.05%	1'616'800.00	0.05	a)
CH1314941431	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	3'700	450	1'500	2'650 CHF	102.95%	2'728'175.00	0.08	a)
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	900	0	0	900 CHF	102.30%	920'700.00	0.03	a)
CH1314941456	2.7500 % AMALEA 2 3/4 02/12/29	1'200	0	0	1'200 CHF	104.75%	1'257'000.00	0.04	a)
CH1314941472	2.2150 % CMBNSW 2.215 02/05/30	2'400	0	750	1'650 CHF	105.30%	1'737'450.00	0.05	a)
CH1319968405	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/02/31 585	1'700	1'800	700	2'800 CHF	104.65%	2'930'200.00	0.09	a)
CH1319968413	1.5500 % PFZENT 1.55 10/24/33 586	4'500	0	1'085	3'415 CHF	106.04%	3'621'266.00	0.11	a)
CH1319968421	1.5500 % PFZENT 1.55 04/05/39 587	1'100	1'000	600	1'500 CHF	107.75%	1'616'250.00	0.05	a)
CH1319968447	1.2000 % ZURICH 1.2 03/07/30	3'000	0	955	2'045 CHF	103.30%	2'112'485.00	0.07	a)
CH1319968454	2.0000 % NANTDR 2 05/26/34	2'200	0	1'100	1'100 CHF	106.00%	1'166'000.00	0.04	a)
CH1319968462	1.4150 % LUGANO 1.415 03/07/34	1'600	0	1'135	465 CHF	105.10%	488'715.00	0.02	a)
CH1319968496	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	2'600	0	800	1'800 CHF	103.35%	1'860'300.00	0.06	a)
CH1319968512	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 MAR	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968520	1.4500 % PFZENT 1.45 11/03/32 588	4'100	2'300	1'935	4'465 CHF	105.05%	4'690'482.50	0.15	a)
CH1319968538	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/23/36 589	2'960	3'200	1'000	5'160 CHF	106.45%	5'492'820.00	0.17	a)
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	0	800	0	800 CHF	103.75%	830'000.00	0.03	a)
CH1319968561	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0	2'800	1'400	1'400 CHF	106.20%	1'486'800.00	0.05	a)
CH1319968579	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0	1'700	660	1'040 CHF	104.70%	1'088'880.00	0.03	a)
CH1319968587	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	0	4'630	1'485	3'145 CHF	106.65%	3'354'142.50	0.10	a)
CH1319968595	1.5500 % STFPWG 1.55 04/02/32	0	1'150	350	800 CHF	104.20%	833'600.00	0.03	a)
CH1319968603	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 MAR	0	2'900	2'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968611	1.4000 % PFZENT 1.4 11/06/34 590	0	9'000	4'060	4'940 CHF	105.10%	5'191'940.00	0.16	a)
CH1319968629	1.4000 % PFZENT 1.4 03/15/38 591	0	4'000	0	4'000 CHF	105.43%	4'217'200.00	0.13	a)
CH1319968645	1.5000 % KBSH 1 1/2 04/25/36	0	2'200	950	1'250 CHF	105.50%	1'318'750.00	0.04	a)
CH1319968678	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/02/31 MAY	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968686	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 592	0	5'700	450	5'250 CHF	105.35%	5'530'875.00	0.17	a)
CH1319968694	1.4500 % PFZENT 1.45 09/07/39 593	0	2'900	1'475	1'425 CHF	106.46%	1'517'055.00	0.05	a)
CH1321481462	1.5427 % UBS 1.5427 01/22/27	1'800	0	250	1'550 CHF	101.65%	1'575'575.00	0.05	a)
CH1321481470	1.7150 % UBS 1.715 01/24/34	2'300	0	705	1'595 CHF	106.05%	1'691'497.50	0.05	a)
CH1321481488	2.5450 % BOBST 2.545 01/31/29	1'890	0	500	1'390 CHF	104.75%	1'456'025.00	0.05	a)
CH1323274055	2.0000 % LGT 2 02/15/34 EMTN	2'100	400	1'050	1'450 CHF	107.00%	1'551'500.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1323274089	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 01/28/39 750	3'100	3'400	2'390	4'110 CHF	108.44%	4'456'884.00	0.14	a)
CH1325037021	1.7000 % DAESW 1.7 10/30/29	0	1'500	750	750 CHF	102.80%	771'000.00	0.02	a)
CH1325037039	1.5000 % BQTESS 1 1/2 05/03/34	0	2'400	1'800	600 CHF	104.20%	625'200.00	0.02	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	0	1'200	400	800 CHF	101.35%	810'800.00	0.03	a)
CH1325037054	1.3000 % NEUNBG 1.3 06/12/48	0	1'500	450	1'050 CHF	108.00%	1'134'000.00	0.04	a)
CH1325037062	0.7000 % KTBS 0.7 09/06/30	0	1'700	0	1'700 CHF	100.95%	1'716'150.00	0.05	a)
CH1325807837	2.1000 % GRANDX 2.1 03/08/32	750	500	300	950 CHF	105.80%	1'005'100.00	0.03	a)
CH1326849630	1.5775 % LAUSAN 1.5775 03/01/2078	525	400	225	700 CHF	111.55%	780'850.00	0.02	a)
CH1331113444	1.2500 % STGALL 1 1/4 03/08/27	1'300	0	500	800 CHF	101.50%	812'000.00	0.03	a)
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	0	1'825	400	1'425 CHF	102.40%	1'459'200.00	0.05	a)
CH1331113519	2.7500 % CLNVX 2 3/4 03/28/31	0	1'610	540	1'070 CHF	107.70%	1'152'390.00	0.04	a)
CH1331113634	1.6500 % GALESW 1.65 04/30/31	0	1'040	440	600 CHF	103.30%	619'800.00	0.02	a)
CH1331440235	1.4500 % KBSCHW 1.45 03/14/31	900	0	300	600 CHF	103.55%	621'300.00	0.02	a)
CH1337248962	1.6500 % PSPNSW 1.65 10/11/32	0	1'500	650	850 CHF	103.35%	878'475.00	0.03	a)
CH1337248970	1.2000 % BERN 1.2 04/22/39	0	2'200	915	1'285 CHF	104.70%	1'345'395.00	0.04	a)
CH1337248988	2.1175 % RAIFFS 2.1175 05/14/32	0	700	0	700 CHF	105.55%	738'850.00	0.02	a)
CH1337249010	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 MAY	0	1'900	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337249028	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 MAY	0	3'300	3'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337249044	1.1500 % KTBL 1.15 06/24/33	0	1'300	800	500 CHF	103.75%	518'750.00	0.02	a)
CH1340267090	1.3500 % KBAARG 1.35 04/30/31	0	1'885	485	1'400 CHF	103.20%	1'444'800.00	0.04	a)
CH1341034978	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/19/39 753	0	3'500	1'555	1'945 CHF	107.10%	2'083'095.00	0.06	a)
CH1341034986	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 754	0	2'700	720	1'980 CHF	109.24%	2'162'952.00	0.07	a)
CH1341034994	1.4100 % SLHNVX 1.41 04/26/27	0	1'360	900	460 CHF	101.35%	466'210.00	0.01	a)
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0	1'870	500	1'370 CHF	102.60%	1'405'620.00	0.04	a)
CH1341035017	1.6575 % SLHNVX 1.6575 04/26/33	0	2'830	675	2'155 CHF	103.95%	2'240'122.50	0.07	a)
CH1342551046	1.5500 % VALIAN 1.55 04/23/32	0	4'600	1'565	3'035 CHF	104.40%	3'168'540.00	0.10	a)
CH1344316745	1.3750 % NESNVX 1 3/8 11/30/28	0	2'700	1'280	1'420 CHF	102.50%	1'455'500.00	0.05	a)
CH1344316752	1.5000 % NESNVX 1 1/2 05/30/31	0	2'400	800	1'600 CHF	103.95%	1'663'200.00	0.05	a)
CH1344316760	1.6250 % NESNVX 1 5/8 05/30/34	0	4'600	1'175	3'425 CHF	105.60%	3'616'800.00	0.11	a)
CH1344316778	1.7500 % NESNVX 1 3/4 05/30/40	0	3'700	1'840	1'860 CHF	106.85%	1'987'410.00	0.06	a)
CH1346742856	2.1000 % KSAARA 2.1 05/15/34	0	1'400	600	800 CHF	106.10%	848'800.00	0.03	a)
CH1346742864	1.5000 % BQNCHT 1 1/2 05/23/34	0	1'700	950	750 CHF	104.55%	784'125.00	0.02	a)
CH1346742898	1.6500 % VISECA 1.65 06/06/28	0	1'500	200	1'300 CHF	102.05%	1'326'650.00	0.04	a)
CH1346742914	2.4000 % SGKNSW 2.4 05/30/34	0	1'585	200	1'385 CHF	107.55%	1'489'567.50	0.05	a)
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	0	1'800	200	1'600 CHF	104.40%	1'670'400.00	0.05	a)
CH1346742948	2.1500 % PGHNSW 2.15 06/07/34	0	3'100	1'000	2'100 CHF	107.80%	2'263'800.00	0.07	a)
CH1346742963	2.1000 % LUZKAN 2.1 06/21/34	0	1'890	700	1'190 CHF	105.25%	1'252'475.00	0.04	a)
CH1346742971	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 JUN	0	2'900	2'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742989	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 594	0	6'900	1'300	5'600 CHF	105.50%	5'908'000.00	0.18	a)
CH1346742997	1.4500 % PFZENT 1.45 10/10/39 595	0	2'600	700	1'900 CHF	106.60%	2'025'400.00	0.06	a)
CH1346743003	1.3750 % EGW 1 3/8 06/21/44 71	0	1'500	500	1'000 CHF	108.90%	1'089'000.00	0.03	a)
CH1346743011	1.8500 % WASSER 1.85 07/01/38	0	1'280	500	780 CHF	107.70%	840'060.00	0.03	a)
CH1346743029	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0	1'700	500	1'200 CHF	104.30%	1'251'600.00	0.04	a)
CH1346743037	1.2530 % RHBSZS 1.253 06/18/40	0	1'600	850	750 CHF	105.20%	789'000.00	0.02	a)
CH1346743052	1.3000 % ZURICH 1.3 06/24/37	0	3'700	1'605	2'095 CHF	105.90%	2'218'605.00	0.07	a)
CH1346743060	1.7500 % COOPSW 1 3/4 07/17/28	0	1'700	0	1'700 CHF	102.85%	1'748'450.00	0.05	a)
CH1346743078	1.8500 % COOPSW 1.85 07/16/32	0	3'400	400	3'000 CHF	104.90%	3'147'000.00	0.10	a)
CH1346743094	1.6000 % BQTESS 1.6 07/10/36	0	2'200	0	2'200 CHF	105.55%	2'322'100.00	0.07	a)
CH1346743136	1.7000 % AMALEA 1.7 07/10/28	0	900	0	900 CHF	102.45%	922'050.00	0.03	a)
CH1348614046	1.8000 % BARY 1.8 05/15/26	0	1'600	0	1'600 CHF	100.64%	1'610'240.00	0.05	a)
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	0	3'000	1'000	2'000 CHF	101.55%	2'031'000.00	0.06	a)
CH1348614061	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	0	2'400	600	1'800 CHF	103.15%	1'856'700.00	0.06	a)
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	0	1'950	545	1'405 CHF	102.85%	1'445'042.50	0.04	a)
CH1348614137	1.8750 % SIKASW 1.7/8 05/27/33	0	1'540	180	1'360 CHF	105.95%	1'440'920.00	0.04	a)
CH1348614145	1.7500 % BALHOL 1 3/4 06/07/34	0	1'700	700	1'000 CHF	104.95%	1'049'500.00	0.03	a)
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0	3'600	1'200	2'400 CHF	104.35%	2'504'400.00	0.08	a)
CH1348614178	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 06/04/35	0	1'500	590	910 CHF	103.80%	944'580.00	0.03	a)
CH1348614186	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40 JUN	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614194	1.3000 % ZURCTY 1.3 06/04/49	0	1'500	310	1'190 CHF	106.80%	1'270'920.00	0.04	a)
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	0	1'800	750	1'050 CHF	102.95%	1'080'975.00	0.03	a)
CH1348968657	1.6000 % GRKPSW 1.6 06/26/34	0	1'600	655	945 CHF	106.00%	1'001'700.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1349191804	1.6000 % BCG 1.6 06/10/30	0	1'500	1'000	500 CHF	103.25%	516'250.00	0.02	a)
CH1349302906	1.3250 % BCJZSW 1.325 08/07/29	0	1'000	400	600 CHF	102.10%	612'600.00	0.02	a)
CH1349302914	1.0500 % KBLUZE 1.05 09/25/46	0	1'000	300	700 CHF	98.30%	688'100.00	0.02	a)
CH1349302930	0.9750 % ACANXB 0.975 04/23/29	0	940	0	940 CHF	100.65%	946'110.00	0.03	a)
CH1349302948	1.1250 % NIDKKB 1 1/8 11/13/34	0	1'000	0	1'000 CHF	101.00%	1'010'000.00	0.03	a)
CH1349643085	1.7000 % BCVAUD 1.7 06/04/38	0	1'500	800	700 CHF	105.25%	736'750.00	0.02	a)
CH1350727785	1.6500 % SCMN VX 1.65 08/23/30	0	3'000	600	2'400 CHF	104.30%	2'503'200.00	0.08	a)
CH1350727793	1.8000 % SCMN VX 1.8 08/23/34	0	4'000	725	3'275 CHF	106.25%	3'479'687.50	0.11	a)
CH1350727801	2.0000 % SCMN VX 2 11/23/39	0	3'850	1'150	2'700 CHF	108.85%	2'938'950.00	0.09	a)
CH1353015006	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 756	0	2'200	1'000	1'200 CHF	102.27%	1'227'240.00	0.04	a)
CH1353015014	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/07/33 JUL	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353015022	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 07/24/37 757	0	2'200	800	1'400 CHF	104.90%	1'468'600.00	0.05	a)
CH1353015030	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 07/24/47 758	0	5'000	800	4'200 CHF	105.08%	4'413'360.00	0.14	a)
CH1353015055	1.0000 % KTBL 1 03/05/40 SEP	0	1'050	1'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353015063	1.0000 % PSHYPO 1 06/07/33 OCT	0	900 9	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353015071	1.0000 % PSHYPO 1 07/08/48 762	0	00 1'	0	900 CHF	99.58%	896'220.00	0.03	a)
CH1353015089	1.3500 % VISECA 1.35 10/30/29	0	300 1	0	1'300 CHF	101.45%	1'318'850.00	0.04	a)
CH1353015097	1.0600 % STGALL 1.06 10/30/51	0	1'300	500	800 CHF	100.00%	800'000.00	0.02	a)
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0	2'200	440	1'760 CHF	103.55%	1'822'480.00	0.06	a)
CH1353257764	2.5000 % FERHOL 2 1/2 06/28/33	0	1'400	560	840 CHF	105.85%	889'140.00	0.03	a)
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	0	6'600	1'800	4'800 CHF	102.40%	4'915'200.00	0.15	a)
CH1353257814	1.6500 % NOVNVX 1.65 06/18/31	0	4'300	1'375	2'925 CHF	105.20%	3'077'100.00	0.10	a)
CH1353257822	1.7500 % NOVNVX 1 3/4 06/16/34	0	6'300	1'300	5'000 CHF	107.35%	5'367'500.00	0.17	a)
CH1353257830	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/40	0	3'100	1'300	1'800 CHF	110.30%	1'985'400.00	0.06	a)
CH1353257848	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	0	2'200	800	1'400 CHF	114.45%	1'602'300.00	0.05	a)
CH1353257863	1.9500 % HELNSW 1.95 06/26/34	0	2'400	800	1'600 CHF	106.90%	1'710'400.00	0.05	a)
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	0	9'500	3'900	5'600 CHF	102.34%	5'731'040.00	0.18	a)
CH1353257889	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/28/33 JUN	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257897	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 JUN	0	2'100	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257913	1.9950 % EFGBNK 1.995 06/28/27	0	1'600	0	1'600 CHF	102.35%	1'637'600.00	0.05	a)
CH1353257921	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0	1'500	600	900 CHF	104.60%	941'400.00	0.03	a)
CH1353257939	1.6250 % KWOB ER 1 5/8 07/16/32	0	1'120	0	1'120 CHF	105.00%	1'176'000.00	0.04	a)
CH1354928868	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 OCT	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1354928876	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 OCT	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1354928884	0.8000 % WKBSNW 0.8 11/25/26 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	100.40%	1'506'000.00	0.05	a)
CH1354928892	0.8500 % BQTESS 0.85 11/27/26	0	1'100	0	1'100 CHF	100.45%	1'104'950.00	0.03	a)
CH1356524871	1.4295 % LAUSAN 1.4295 06/28/46	0	1'300	600	700 CHF	104.35%	730'450.00	0.02	a)
CH1357852651	1.6925 % SRAIL 1.6925 07/12/29	0	1'000	0	1'000 CHF	102.00%	1'020'000.00	0.03	a)
CH1357852669	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	0	1'000	300	700 CHF	102.40%	716'800.00	0.02	a)
CH1357852693	1.6500 % SPSNSW 1.65 07/16/29	0	1'700	500	1'200 CHF	102.50%	1'230'000.00	0.04	a)
CH1357852784	1.4500 % IRENSW 1.45 10/16/26	0	700 1	0	700 CHF	100.95%	706'650.00	0.02	a)
CH1360255025	2.0000 % GRKPSW 2 09/30/41 JUN	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401701	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 JUL	0	1'900	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401719	1.2500 % PFZENT 1 1/4 04/19/33 596	0	1'600	0	1'600 CHF	103.52%	1'656'320.00	0.05	a)
CH1361401727	1.3000 % PFZENT 1.3 11/14/39 597	0	1'400	0	1'400 CHF	104.36%	1'461'040.00	0.05	a)
CH1361401735	1.3000 % IWBBAS 1.3 07/13/29	0	810 9	0	810 CHF	102.55%	830'655.00	0.03	a)
CH1361401743	1.4000 % IWBBAS 1.4 07/13/34	0	60 2'	0	960 CHF	103.55%	994'080.00	0.03	a)
CH1361401784	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 AUG	0	000 2	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401792	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 AUG	0	900	2'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401800	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 AUG	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401842	1.1250 % ZKB 1 1/8 08/16/34 158	0	2'100	500	1'600 CHF	101.80%	1'628'800.00	0.05	a)
CH1361401867	1.2000 % WKBSNW 1.2 09/03/36	0	1'800	700	1'100 CHF	101.45%	1'115'950.00	0.03	a)
CH1361401875	1.2000 % SCMN VX 1.2 09/03/35	0	1'000	0	1'000 CHF	100.85%	1'008'500.00	0.03	a)
CH1361401883	1.1250 % GEBNVX 1 1/8 09/10/31	0	1'600	0	1'600 CHF	100.85%	1'613'600.00	0.05	a)
CH1361401891	1.5606 % BCHNSW 1.5606 09/29/28	0	1'685	350	1'335 CHF	101.40%	1'353'690.00	0.04	a)
CH1366517105	1.1300 % THURBK 1.13 08/29/44	0	3'500	1'500	2'000 CHF	100.25%	2'005'000.00	0.06	a)
CH1371736740	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 AUG	0	2'700	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1371736757	1.0000 % PSHYPO 1 06/07/33 759	0	2'300	0	2'300 CHF	101.65%	2'337'950.00	0.07	a)
CH1371736765	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 12/23/39 760	0	2'200	1'000	1'200 CHF	102.10%	1'225'200.00	0.04	a)
CH1371736773	1.0000 % PSHYPO 1 04/28/49 761	0	2'200	500	1'700 CHF	99.99%	1'699'830.00	0.05	a)
CH1371736807	0.9850 % ROSW 0.985 09/06/29	0	1'800	0	1'800 CHF	101.40%	1'825'200.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1371736815	1.0975 % ROSW 1.0975 09/06/34	0	3'100	0	3'100 CHF	101.55%	3'148'050.00	0.10	a)
CH1371736823	1.1700 % ROSW 1.17 09/06/39	0	1'900	0	1'900 CHF	101.05%	1'919'950.00	0.06	a)
CH1373904262	0.8000 % ZURCTY 0.8 12/09/26	0	1'200	0	1'200 CHF	100.70%	1'208'400.00	0.04	a)
CH1373904270	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/08/34	0	1'200	250	950 CHF	100.10%	950'950.00	0.03	a)
CH1373904288	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/09/50	0	1'500	250	1'250 CHF	96.35%	1'204'375.00	0.04	a)
CH1373904353	1.2000 % PSPNSW 1.2 09/20/29	0	1'500	250	1'250 CHF	100.80%	1'260'000.00	0.04	a)
CH1373904361	1.4000 % PSPNSW 1.4 09/20/34	0	1'200	350	850 CHF	100.70%	855'950.00	0.03	a)
CH1373904387	1.3000 % KENOVA 1.3 09/26/34	0	1'000	300	700 CHF	101.95%	713'650.00	0.02	a)
CH1373904395	0.9500 % EGW 0.95 09/23/44 72	0	1'000	0	1'000 CHF	101.30%	1'013'000.00	0.03	a)
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	0	2'100	400	1'700 CHF	102.10%	1'735'700.00	0.05	a)
CH1373904411	1.9000 % GALDSW 1.9 09/27/32	0	2'300	400	1'900 CHF	103.00%	1'957'000.00	0.06	a)
CH1373904429	1.5000 % UNIZUE 1 1/2 09/27/32	0	1'400	250	1'150 CHF	101.30%	1'164'950.00	0.04	a)
CH1373904437	1.6500 % UNIZUE 1.65 09/26/36	0	1'400	250	1'150 CHF	101.45%	1'166'675.00	0.04	a)
CH1373904445	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 SEP	0	2'600	2'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904452	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 SEP	0	1'600	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904460	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 598	0	4'900	0	4'900 CHF	101.18%	4'957'820.00	0.15	a)
CH1373904478	1.6000 % KSGRAU 1.6 09/27/34	0	1'400	350	1'050 CHF	101.15%	1'062'075.00	0.03	a)
CH1373904486	0.8500 % ZURICH 0.85 09/24/36	0	2'700	0	2'700 CHF	100.75%	2'720'250.00	0.08	a)
CH1373904494	1.3500 % COOPSW 1.35 09/27/30	0	1'800	0	1'800 CHF	101.70%	1'830'600.00	0.06	a)
CH1373904502	1.6500 % COOPSW 1.65 09/27/34	0	1'400	0	1'400 CHF	103.50%	1'449'000.00	0.04	a)
CH1373904510	1.6000 % KWLILI 1.6 10/15/32	0	2'400	400	2'000 CHF	102.45%	2'049'000.00	0.06	a)
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	0	800	0	800 CHF	101.75%	814'000.00	0.03	a)
CH1373904536	1.0000 % WINCTY 1 09/29/51	0	1'200	0	1'200 CHF	99.75%	1'197'000.00	0.04	a)
CH1373904544	1.1500 % LISNSW 1.15 10/08/30	0	1'900	300	1'600 CHF	101.40%	1'622'400.00	0.05	a)
CH1373904551	1.3000 % LISNSW 1.3 10/06/34	0	1'700	0	1'700 CHF	102.20%	1'737'400.00	0.05	a)
CH1375588105	1.1000 % KBFRIB 1.1 09/09/31	0	1'000	0	1'000 CHF	101.50%	1'015'000.00	0.03	a)
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	0	1'000	200	800 CHF	101.60%	812'800.00	0.03	a)
CH1377443846	1.8750 % SGKNSW 1 7/8 09/27/34	0	1'000	0	1'000 CHF	102.35%	1'023'500.00	0.03	a)
CH1380011192	1.5000 % BKWSW 1 1/2 10/18/34	0	2'000	0	2'000 CHF	102.10%	2'042'000.00	0.06	a)
CH1380011259	2.2500 % CFTSW 2 1/4 10/30/29	0	700	0	700 CHF	101.85%	712'950.00	0.02	a)
CH1380011283	1.1000 % EMMI 1.1 08/28/26	0	1'200	500	700 CHF	100.55%	703'850.00	0.02	a)
CH1380011291	1.3500 % EMMI 1.35 10/30/30	0	1'800	400	1'400 CHF	101.85%	1'425'900.00	0.04	a)
CH1380011309	1.6000 % EMMI 1.6 10/30/34	0	1'900	0	1'900 CHF	103.30%	1'962'700.00	0.06	a)
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	0	1'300	600	700 CHF	101.55%	710'850.00	0.02	a)
CH1380910211	1.7725 % SUNSW 1.7725 10/20/28	0	2'170	0	2'170 CHF	102.00%	2'213'400.00	0.07	a)
CH1380910237	1.6000 % LLBSW 1.6 10/30/34	0	1'700	0	1'700 CHF	103.35%	1'756'950.00	0.05	a)
CH1380910245	1.5500 % KSBAAR 1.55 11/06/31	0	1'200	0	1'200 CHF	101.35%	1'216'200.00	0.04	a)
CH1380910260	1.2500 % LAUSAN 1 1/4 11/10/64	0	1'000	0	1'000 CHF	100.10%	1'001'000.00	0.03	a)
CH1380910278	0.9500 % BERN 0.95 10/25/41	0	1'700	0	1'700 CHF	101.10%	1'718'700.00	0.05	a)
CH1380910286	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 OCT	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910294	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 OCT	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910302	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/23/36 OCT	0	2'700	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910310	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 599	0	1'800	0	1'800 CHF	100.75%	1'813'500.00	0.06	a)
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	0	1'015	0	1'015 CHF	101.15%	1'026'672.50	0.03	a)
CH1380910351	0.9000 % BERCTY 0.9 11/01/33	0	1'100	0	1'100 CHF	99.80%	1'097'800.00	0.03	a)
CH1380910369	1.1250 % BERCTY 1 1/8 11/01/44	0	1'260	0	1'260 CHF	101.50%	1'278'900.00	0.04	a)
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	0	800	0	800 CHF	100.90%	807'200.00	0.02	a)
CH1381197016	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 766	0	2'100	0	2'100 CHF	99.86%	2'097'060.00	0.06	a)
CH1381197024	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/14/33 DEC	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1381197032	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 DEC	0	2'100	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1381197099	0.9480 % TESSIN 0.948 11/22/51	0	1'000	0	1'000 CHF	98.55%	985'500.00	0.03	a)
CH1381197107	1.4200 % HIAGSW 1.42 04/23/30	0	1'000	0	1'000 CHF	100.70%	1'007'000.00	0.03	a)
CH1383924722	0.7400 % ACANXB 0.74 01/24/28	0	400	0	400 CHF	100.15%	400'600.00	0.01	a)
CH1383924730	0.9338 % ACANXB 0.9338 03/24/32	0	1'000	0	1'000 CHF	100.10%	1'001'000.00	0.03	a)
CH1383924755	1.0000 % BERCTY 1 02/28/45	0	1'000	0	1'000 CHF	100.05%	1'000'500.00	0.03	a)
CH1383927428	1.0000 % KBAARG 1 10/17/30	0	1'300	0	1'300 CHF	101.20%	1'315'600.00	0.04	a)
CH1388731346	0.9000 % TESSIN 0.9 10/14/55	0	1'700	0	1'700 CHF	96.70%	1'643'900.00	0.05	a)
CH1390517006	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/20/26 763	0	3'200	0	3'200 CHF	100.46%	3'214'720.00	0.10	a)
CH1390517014	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/10/32 764	0	2'700	0	2'700 CHF	100.80%	2'721'600.00	0.08	a)
CH1390517022	1.0000 % PSHYPO 1 03/17/37 765	0	2'000	0	2'000 CHF	100.76%	2'015'200.00	0.06	a)
CH1390517030	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 07/24/47 NOV	0	3'300	3'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1392762253	1.0500 % KBSCHW 1.05 11/12/31	0	1'250	0	1'250 CHF	101.25%	1'265'625.00	0.04	a)
CH1392903543	1.0000 % LUGANO 1 11/25/33	0	1'100	0	1'100 CHF	100.95%	1'110'450.00	0.03	a)
CH1392903550	1.0000 % ZKB 1 11/22/32 159	0	1'400	0	1'400 CHF	101.05%	1'414'700.00	0.04	a)
CH1392903568	1.0500 % BERCTY 1.05 11/25/43	0	900	0	900 CHF	99.60%	896'400.00	0.03	a)
CH1392903592	1.6250 % AMALEA 1 5/8 12/18/28	0	1'000	0	1'000 CHF	100.70%	1'007'000.00	0.03	a)
CH1392903618	1.4500 % PFZENT 1.45 11/03/32 DEC	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1392903626	0.9000 % PFZENT 0.9 10/26/35 600	0	1'000	0	1'000 CHF	100.20%	1'002'000.00	0.03	a)
CH1392903634	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 DEC	0	2'800	2'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1392903667	1.2500 % BOSNSW 1 1/4 11/19/29	0	1'800	0	1'800 CHF	100.40%	1'807'200.00	0.06	a)
CH1395330082	1.1300 % THURBK 1.13 08/29/44 NOV	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1396329760	1.7400 % INSBER 1.74 11/27/34	0	2'400	0	2'400 CHF	101.80%	2'443'200.00	0.08	a)
CH1396329778	0.7000 % SOLEUR 0.7 12/13/34	0	1'300	0	1'300 CHF	99.65%	1'295'450.00	0.04	a)
CH1396329786	1.5000 % SYNNVX 1 1/2 11/26/27	0	800	0	800 CHF	100.90%	807'200.00	0.02	a)
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	0	2'100	0	2'100 CHF	100.90%	2'118'900.00	0.07	a)
CH1396329810	1.5500 % GEOFIS 1.55 12/11/31	0	2'380	0	2'380 CHF	101.55%	2'416'890.00	0.07	a)
CH1396522612	0.6250 % SGKNSW 0 5/8 01/23/32 NOV	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1397846812	0.8500 % KBSH 0.85 12/10/29	0	2'100	0	2'100 CHF	100.45%	2'109'450.00	0.07	a)
CH1397846838	0.7000 % BQNCHT 0.7 12/20/29	0	1'200	0	1'200 CHF	99.45%	1'193'400.00	0.04	a)
CH1397846846	1.4000 % GRANDX 1.4 02/16/35	0	900	0	900 CHF	101.25%	911'250.00	0.03	a)
CH1397846853	0.7999 % KBFRIB 0.7999 02/09/29	0	800	0	800 CHF	100.15%	801'200.00	0.02	a)
CH1398220843	1.3750 % SGKNSW 1 3/8 06/22/27 NOV	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1399569610	1.1350 % KBBERN 1.135 12/04/34	0	2'000	0	2'000 CHF	100.10%	2'002'000.00	0.06	a)
CH1400064494	0.8000 % HELNSW 0.8 01/31/29	0	900	0	900 CHF	99.90%	899'100.00	0.03	a)
CH1400064502	1.1000 % HELNSW 1.1 01/31/33	0	945	0	945 CHF	100.25%	947'362.50	0.03	a)
CH1400064569	1.8000 % BARY 1.8 01/21/31	0	1'500	0	1'500 CHF	100.00%	1'500'000.00	0.05	a)
CH1400064577	2.1000 % BARY 2.1 01/22/35	0	1'400	0	1'400 CHF	100.30%	1'404'200.00	0.04	a)
CH1400064601	0.8875 % SLHNVX 0.8875 01/31/28	0	1'100	0	1'100 CHF	100.20%	1'102'200.00	0.03	a)
CH1400064619	1.1350 % SLHNVX 1.135 07/31/30	0	1'400	0	1'400 CHF	100.60%	1'408'400.00	0.04	a)
CH1400064627	1.4250 % SLHNVX 1.425 01/31/35	0	1'800	0	1'800 CHF	101.70%	1'830'600.00	0.06	a)
CH1400064668	1.8750 % AMALEA 1 7/8 02/18/31	0	2'100	0	2'100 CHF	101.50%	2'131'500.00	0.07	a)
CH1400333196	0.8125 % KBFRIB 0.8125 12/05/28	0	1'100	0	1'100 CHF	100.20%	1'102'200.00	0.03	a)
CH1400950783	0.7500 % KBAARG 0 3/4 12/18/26	0	800	0	800 CHF	100.30%	802'400.00	0.02	a)
CH1405447801	1.2000 % BCVAUD 1.2 02/06/35	0	760	0	760 CHF	100.70%	765'320.00	0.02	a)
CH1405471967	0.6500 % ZKB 0.65 01/22/29 160	0	1'400	0	1'400 CHF	99.90%	1'398'600.00	0.04	a)
CH1405471975	0.9500 % ZKB 0.95 01/22/37 161	0	2'600	0	2'600 CHF	99.65%	2'590'900.00	0.08	a)
CH1405471983	1.1500 % SPSNSW 1.15 06/20/31	0	1'200	0	1'200 CHF	99.75%	1'197'000.00	0.04	a)
CH1405471991	0.9524 % KBFRIB 0.9524 02/02/35	0	1'900	0	1'900 CHF	99.30%	1'886'700.00	0.06	a)
CH1405472015	1.4500 % KKWLEB 1.45 02/14/31	0	1'615	0	1'615 CHF	100.30%	1'619'845.00	0.05	a)
CH1405472023	1.1000 % IRENSW 1.1 02/14/28	0	700	0	700 CHF	100.00%	700'000.00	0.02	a)
CH1405472049	0.2500 % ZKB 0 1/4 03/28/28 JAN	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472056	1.3500 % MOBNSW 1.35 03/28/31	0	1'200	0	1'200 CHF	100.65%	1'207'800.00	0.04	a)
CH1405472072	0.8000 % ZURICH 0.8 01/29/35	0	2'000	0	2'000 CHF	100.75%	2'015'000.00	0.06	a)
CH1405472080	1.0000 % UKB 1 02/06/34	0	1'000	0	1'000 CHF	99.80%	998'000.00	0.03	a)
CH1405472098	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 FEB	0	1'700	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472106	0.8500 % PFZENT 0.85 01/18/34 601	0	2'300	0	2'300 CHF	100.10%	2'302'300.00	0.07	a)
CH1405472114	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 FEB	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472122	1.0000 % PFZENT 1 02/06/43 602	0	1'900	0	1'900 CHF	100.07%	1'901'330.00	0.06	a)
CH1405472189	1.2500 % BELLWS 1 1/4 03/22/30	0	1'710	0	1'710 CHF	100.56%	1'719'541.80	0.05	a)
CH1405472197	1.0725 % ZURCTY 1.0725 03/04/2075	0	1'800	0	1'800 CHF	104.55%	1'881'900.00	0.06	a)
CH1405472205	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 MAR	0	3'200	0	3'200 CHF	99.68%	3'189'792.00	0.10	a)
CH1405472213	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 MAR	0	3'000	0	3'000 CHF	104.48%	3'134'460.00	0.10	a)
CH1405472221	0.9500 % PFZENT 0.95 03/27/35 603	0	2'100	0	2'100 CHF	100.95%	2'119'887.00	0.07	a)
CH1405472239	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 MAR	0	2'300	0	2'300 CHF	101.18%	2'327'048.00	0.07	a)
CH1405987855	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 JAN	0	2'900	2'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405987863	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 05/28/30 JAN	0	2'900	2'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405987871	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/35 767	0	1'350	0	1'350 CHF	101.50%	1'370'250.00	0.04	a)
CH1405987889	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 02/23/45 768	0	1'375	0	1'375 CHF	102.46%	1'408'825.00	0.04	a)
CH1408989940	0.9000 % THURBK 0.9 02/10/33	0	1'400	0	1'400 CHF	100.15%	1'402'100.00	0.04	a)
CH1408989957	1.1000 % THURBK 1.1 02/10/40	0	1'300	0	1'300 CHF	100.35%	1'304'550.00	0.04	a)
CH1409388480	0.8500 % ZURCTY 0.85 01/23/35	0	2'100	0	2'100 CHF	100.00%	2'100'000.00	0.07	a)
CH1409388498	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/43	0	1'400	0	1'400 CHF	98.60%	1'380'400.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1409388506	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/51	0	1'500	0	1'500 CHF	98.95%	1'484'250.00	0.05	a)
CH1409388514	0.7000 % TESSIN 0.7 01/23/32	0	1'400	0	1'400 CHF	100.15%	1'402'100.00	0.04	a)
CH1409388522	1.0885 % TESSIN 1.0885 03/07/51	0	1'400	0	1'400 CHF	102.80%	1'439'130.00	0.04	a)
CH1411439347	0.8500 % ZUGKAN 0.85 02/05/32	0	1'900	0	1'900 CHF	99.80%	1'896'200.00	0.06	a)
CH1411547321	0.7500 % SGKNSW 0 3/4 01/23/29	0	1'000	0	1'000 CHF	100.10%	1'001'000.00	0.03	a)
CH1414003405	1.1250 % KWOBER 1 1/8 02/21/34	0	1'400	0	1'400 CHF	100.70%	1'409'800.00	0.04	a)
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	0	1'000	0	1'000 CHF	100.00%	1'000'000.00	0.03	a)
CH1414003470	1.7500 % PSYHYPO 1 3/4 03/22/29 FEB	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1414003488	1.7500 % PSYHYPO 1 3/4 12/23/33 FEB	0	2'300	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1414003496	1.0000 % PSYHYPO 1 02/23/46 769	0	1'600	0	1'600 CHF	100.21%	1'603'360.00	0.05	a)
CH1414003587	1.1300 % EFGBNK 1.13 03/07/28 EMTN	0	1'200	0	1'200 CHF	100.41%	1'204'872.00	0.04	a)
CH1414875265	1.1350 % KBBERN 1.135 12/04/34 FEB	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1416093537	1.2300 % LGT 1.23 02/19/35 EMTN	0	1'300	0	1'300 CHF	100.35%	1'304'550.00	0.04	a)
CH1423036743	1.4475 % EFGBNK 1.4475 03/07/31 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	100.84%	1'512'585.00	0.05	a)
CH1423931430	0.8500 % REGBER 0.85 03/17/43	0	1'000	0	1'000 CHF	100.41%	1'004'090.00	0.03	a)
CH1426717240	1.1250 % SGKNSW 1 1/8 03/21/46	0	1'860	0	1'860 CHF	100.89%	1'876'554.00	0.06	a)
CHF							3'183'945'945.20	98.57	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	14'940'697.80	0.46
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'183'945'945.20	98.57
Sonstige Vermögenswerte	31'325'212.91	0.97
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'230'211'855.91	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-12'223.71	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'230'199'632.20	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	3'183'945'945.20	98.57
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Ausgeliehene Effekten	918'389'907.80	28.43
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte		
918'389'907.80 28.43		
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	39'496 CHF 111.58% 44'069'636.80 1.36
CH0009755197	4.0000 % SWISS 4 01/06/49	19'217 CHF 177.55% 34'119'783.50 1.06
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	33'234 CHF 125.05% 41'559'117.00 1.29
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	3'500 CHF 111.30% 3'895'500.00 0.12
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	500 CHF 117.65% 588'250.00 0.02
CH0024524966	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	2'504 CHF 122.20% 3'059'888.00 0.09
CH0025185676	3.0000 % EUROF 3 05/15/26	5'600 CHF 103.10% 5'773'600.00 0.18
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	21'240 CHF 107.12% 22'752'288.00 0.70
CH0111008048	2.6250 % PSYHYPO 2 5/8 03/27/30 512	1'000 CHF 109.78% 1'097'800.00 0.03
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	500 CHF 105.80% 529'000.00 0.02
CH0119468368	2.1250 % TESSIN 2 1/8 11/24/34	800 CHF 112.30% 898'400.00 0.03
CH0124338937	2.6250 % PSYHYPO 2 5/8 02/14/31 548	500 CHF 111.24% 556'200.00 0.02
CH0125486586	2.5000 % KBLUZE 2 1/2 03/11/43	660 CHF 123.30% 813'780.00 0.03
CH0126519047	2.5000 % PSYHYPO 2 1/2 03/30/26 552	145 CHF 102.21% 148'204.50 0.00
CH0126645396	2.5000 % WINCTY 2 1/2 03/25/38	100 CHF 118.35% 118'350.00 0.00
CH0126875803	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/41	800 CHF 120.85% 966'800.00 0.03
CH0127181029	2.2500 % SWISS 2 1/4 06/22/31	23'783 CHF 112.09% 26'658'364.70 0.83
CH0127181169	1.5000 % SWISS 1 1/2 04/30/42	31'213 CHF 115.74% 36'125'926.20 1.12
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	28'356 CHF 109.35% 31'007'286.00 0.96
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	500 CHF 108.80% 544'000.00 0.02
CH0130158642	2.5000 % ZKB 2 1/2 06/10/31 122	500 CHF 110.50% 552'500.00 0.02

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0149176171	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 02/14/40 565	2'000 CHF	107.15%	2'143'000.00	0.07	
CH0184043542	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 566	500 CHF	102.17%	510'850.00	0.02	
CH0199347680	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 11/20/37	500 CHF	105.10%	525'500.00	0.02	
CH0204365651	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	1'000 CHF	102.05%	1'020'500.00	0.03	
CH0205500017	1.7500 % LUGANO 1 3/4 02/20/43	250 CHF	112.95%	282'375.00	0.01	
CH0212459561	1.7500 % GENEVA 1 3/4 05/24/34	755 CHF	108.70%	820'685.00	0.03	
CH0214925882	1.7500 % KTBL 1 3/4 06/26/43	500 CHF	115.50%	577'500.00	0.02	
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	500 CHF	107.65%	538'250.00	0.02	
CH0224396983	1.2500 % SWISS 1 1/4 05/28/26	24'799 CHF	101.39%	25'143'706.10	0.78	
CH0224397007	2.0000 % SWISS 2 06/25/64	23'750 CHF	151.60%	36'005'000.00	1.11	
CH0224397171	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	26'760 CHF	101.12%	27'059'712.00	0.84	
CH0224397338	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	19'341 CHF	99.10%	19'166'931.00	0.59	
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	35'500 CHF	98.95%	35'127'250.00	1.09	
CH0244975063	1.5000 % WINCTY 1 1/2 06/06/29	1'200 CHF	103.80%	1'245'600.00	0.04	
CH0252903726	1.0000 % KTBL 1 03/30/27	1'000 CHF	101.35%	1'013'500.00	0.03	
CH0252903767	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	2'540 CHF	106.00%	2'692'400.00	0.08	
CH0254212233	1.0000 % ZURICH 1 10/06/27	500 CHF	101.50%	507'500.00	0.02	
CH0255678333	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	800 CHF	100.72%	805'760.00	0.02	
CH0259810585	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	5'200 CHF	102.85%	5'348'200.00	0.17	
CH0268100226	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/23/35	1'605 CHF	97.50%	1'564'875.00	0.05	
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	500 CHF	99.05%	495'250.00	0.02	
CH0270586206	0.6250 % LAUSAN 0 5/8 03/04/30	750 CHF	99.35%	745'125.00	0.02	
CH0273485398	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 462	1'000 CHF	99.93%	999'300.00	0.03	
CH0276801476	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 04/25/33 608	400 CHF	98.65%	394'600.00	0.01	
CH0282528907	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	1'000 CHF	99.60%	996'000.00	0.03	
CH0282857876	0.7500 % KTBL 0 3/4 06/24/32	500 CHF	100.55%	502'750.00	0.02	
CH0284950505	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40	500 CHF	102.10%	510'500.00	0.02	
CH0285849367	0.6250 % PFZENT 0 5/8 06/30/27 466	500 CHF	100.27%	501'350.00	0.02	
CH0300874283	0.6250 % PFZENT 0 5/8 11/01/30 471	500 CHF	99.58%	497'900.00	0.02	
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	500 CHF	99.47%	497'350.00	0.02	
CH0304755157	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 11/28/34 623	2'500 CHF	99.05%	2'476'250.00	0.08	
CH0312512715	0.5000 % PFZENT 0 1/2 03/30/34 478	500 CHF	96.95%	484'750.00	0.02	
CH0315593928	0.4000 % GENEVA 0.4 04/28/36	3'000 CHF	95.80%	2'874'000.00	0.09	
CH0319415961	0.8750 % GEOFIS 0 7/8 05/12/26	1'080 CHF	99.95%	1'079'460.00	0.03	
CH0319416134	0.5000 % BERCTY 0 1/2 03/31/36	1'900 CHF	94.65%	1'798'350.00	0.06	
CH0323604188	0.3750 % THURBK 0 3/8 05/20/31	1'000 CHF	97.15%	971'500.00	0.03	
CH0326213953	0.7500 % KISPIZ 0 3/4 07/28/36	750 CHF	91.50%	686'250.00	0.02	
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	450 CHF	99.81%	449'145.00	0.01	
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	2'000 CHF	91.95%	1'839'000.00	0.06	
CH0330143188	0.0200 % ZKB 0.02 08/16/27 139	2'700 CHF	98.65%	2'663'550.00	0.08	
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	500 CHF	99.55%	497'750.00	0.02	
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	500 CHF	97.65%	488'250.00	0.02	
CH0336352759	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	1'100 CHF	89.80%	987'800.00	0.03	
CH0336352767	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	3'000 CHF	87.70%	2'631'000.00	0.08	
CH0336352775	0.1250 % SCMNIX 0 1/8 09/15/32	1'450 CHF	94.55%	1'370'975.00	0.04	
CH0336587727	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	2'030 CHF	96.05%	1'949'815.00	0.06	
CH0341440318	0.4000 % ZURCTY 0.4 11/21/46	500 CHF	88.00%	440'000.00	0.01	
CH0341725916	0.5000 % GENEVA 0 1/2 10/31/56	1'500 CHF	85.80%	1'287'000.00	0.04	
CH0343366792	0.0500 % BERN 0.05 11/18/31	500 CHF	95.75%	478'750.00	0.01	
CH0344583817	0.3750 % PFZENT 0 3/8 10/24/28 487	1'000 CHF	99.18%	991'800.00	0.03	
CH0344958472	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	21'030 CHF	99.25%	20'872'275.00	0.65	
CH0344958498	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	29'663 CHF	99.49%	29'511'718.70	0.91	
CH0344958688	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32	25'717 CHF	101.12%	26'005'030.40	0.81	
CH0347556927	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/23/37 645	3'500 CHF	96.70%	3'384'500.00	0.10	
CH0352595885	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 489	3'500 CHF	99.63%	3'487'050.00	0.11	
CH0357676169	0.3750 % PFZENT 0 3/8 12/07/26 492	5'475 CHF	99.83%	5'465'692.50	0.17	
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	3'075 CHF	99.30%	3'053'475.00	0.09	
CH0358654942	0.6000 % GENEVA 0.6 03/24/38	1'500 CHF	96.70%	1'450'500.00	0.04	
CH0361532903	0.7500 % KSAARA 0 3/4 05/28/32 0	500 CHF	95.15%	475'750.00	0.01	
CH0361532960	0.3750 % EGW 0 3/8 06/22/32 56	500 CHF	97.90%	489'500.00	0.02	
CH0362748342	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/35 649	1'500 CHF	97.68%	1'465'200.00	0.05	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH0362748359	0.3750 % SCMN VX 0 3/8 05/31/27	150 CHF	99.50%	149'250.00	0.00
CH0364277415	0.6250 % BERCTY 0 5/8 06/13/39	500 CHF	94.00%	470'000.00	0.01
CH0368172877	0.3000 % BQTESS 0.3 06/15/27	500 CHF	99.10%	495'500.00	0.02
CH0368697758	0.5000 % EMMI 0 1/2 06/21/29	700 CHF	99.15%	694'050.00	0.02
CH0370943554	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/39 652	1'500 CHF	95.13%	1'426'950.00	0.04
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	1'400 CHF	99.28%	1'389'920.00	0.04
CH0373476198	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/06/27 498	700 CHF	99.21%	694'470.00	0.02
CH0373476636	1.0500 % GEOFIS 1.05 04/20/28 0	1'400 CHF	100.55%	1'407'700.00	0.04
CH0373476966	0.7500 % PFZENT 0 3/4 06/21/33 502	500 CHF	99.51%	497'550.00	0.02
CH0384125081	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/18/38 656	500 CHF	97.55%	487'750.00	0.02
CH0398633641	0.7500 % EGW 0 3/4 11/29/32 60	500 CHF	100.50%	502'500.00	0.02
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	1'020 CHF	99.20%	1'011'840.00	0.03
CH0406990835	0.6000 % SIKASW 0.6 03/27/26	400 CHF	100.04%	400'160.00	0.01
CH0409606347	0.2500 % TESSIN 0 1/4 05/08/28	500 CHF	99.25%	496'250.00	0.02
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	500 CHF	98.75%	493'750.00	0.02
CH0413618361	1.1000 % KSBAAR 1.1 05/23/33	830 CHF	97.10%	805'930.00	0.02
CH0419040776	0.7000 % BERCTY 0.7 01/30/34	500 CHF	98.80%	494'000.00	0.02
CH0419040842	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	6'210 CHF	99.15%	6'157'215.00	0.19
CH0419040925	1.0500 % LAUSAN 1.05 03/07/44	300 CHF	97.75%	293'250.00	0.01
CH0419040958	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 510	2'600 CHF	96.45%	2'507'700.00	0.08
CH0419041089	1.0300 % BIENNE 1.03 04/12/34	600 CHF	99.55%	597'300.00	0.02
CH0419041154	0.3500 % BERN 0.35 05/08/34	1'000 CHF	96.80%	968'000.00	0.03
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	1'375 CHF	98.01%	1'347'637.50	0.04
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	450 CHF	99.05%	445'725.00	0.01
CH0419041303	0.3000 % NEUNBG 0.3 07/19/39	500 CHF	91.50%	457'500.00	0.01
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	1'100 CHF	98.65%	1'085'150.00	0.03
CH0419041386	0.5000 % KBLUZE 0 1/2 07/26/41	700 CHF	90.75%	635'250.00	0.02
CH0419041428	0.0000 % KSWINT 0 09/30/31	500 CHF	91.40%	457'000.00	0.01
CH0419041469	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	100 CHF	88.68%	88'680.00	0.00
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	350 CHF	96.70%	338'450.00	0.01
CH0419041584	0.1000 % SGKNSW 0.1 10/10/41	1'500 CHF	84.50%	1'267'500.00	0.04
CH0419041600	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	865 CHF	95.90%	829'535.00	0.03
CH0428194259	1.0000 % PSHYPO 1 01/23/43 662	500 CHF	99.80%	499'000.00	0.02
CH0434678436	1.2000 % LAUSAN 1.2 10/26/37	300 CHF	101.25%	303'750.00	0.01
CH0440081393	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	26'130 CHF	96.43%	25'197'159.00	0.78
CH0440081401	0.0000 % SWISS 0 07/24/39	22'928 CHF	93.20%	21'368'896.00	0.66
CH0440081567	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	19'000 CHF	113.35%	21'536'500.00	0.67
CH0444153792	0.5000 % KBAARG 0 1/2 11/15/27	1'500 CHF	99.60%	1'494'000.00	0.05
CH0446595677	0.3000 % GENEVA 0.3 11/27/26	500 CHF	99.80%	499'000.00	0.02
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	1'350 CHF	99.64%	1'345'140.00	0.04
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	500 CHF	100.90%	504'500.00	0.02
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	2'840 CHF	97.81%	2'777'804.00	0.09
CH0461238963	0.1000 % PFZENT 0.1 12/03/31 515	500 CHF	95.65%	478'250.00	0.01
CH0461239029	0.1250 % VALIAN 0 1/8 12/04/34	1'000 CHF	91.50%	915'000.00	0.03
CH0465044649	0.1000 % WINCTY 0.1 03/20/28	500 CHF	99.00%	495'000.00	0.02
CH0467182389	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/15/40 669	1'000 CHF	98.41%	984'100.00	0.03
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	900 CHF	97.75%	879'750.00	0.03
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	500 CHF	97.95%	489'750.00	0.02
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	500 CHF	96.50%	482'500.00	0.01
CH0482172399	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	500 CHF	92.58%	462'900.00	0.01
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	500 CHF	96.80%	484'000.00	0.01
CH0484360380	0.2500 % ZURICH 0 1/4 07/12/39	500 CHF	92.35%	461'750.00	0.01
CH0485252875	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	4'615 CHF	78.50%	3'622'775.00	0.11
CH0485261603	0.3500 % EGW 0.35 04/27/40 63	1'200 CHF	92.65%	1'111'800.00	0.03
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	1'000 CHF	98.60%	986'000.00	0.03
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	430 CHF	95.35%	410'005.00	0.01
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	200 CHF	94.45%	188'900.00	0.01
CH0494734400	0.0500 % LAUSAN 0.05 09/28/54	650 CHF	70.45%	457'925.00	0.01
CH0498589032	0.1000 % NEUNBG 0.1 10/29/49	850 CHF	81.25%	690'625.00	0.02
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	400 CHF	97.10%	388'400.00	0.01
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	500 CHF	95.75%	478'750.00	0.01

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	3'600 CHF	95.78%	3'448'080.00	0.11
CH0506071171	0.0200 % PFZENT 0.02 01/30/40 518	2'700 CHF	86.70%	2'340'900.00	0.07
CH0506071189	0.0000 % GLRNKB 0 09/06/28	560 CHF	97.50%	546'000.00	0.02
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	1'100 CHF	97.90%	1'076'900.00	0.03
CH0506071270	0.1400 % KBFRIB 0.14 06/12/30	300 CHF	96.40%	289'200.00	0.01
CH0506071338	0.1250 % KBLUZE 0 1/8 11/25/32	1'000 CHF	94.40%	944'000.00	0.03
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	500 CHF	95.86%	479'300.00	0.01
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	1'000 CHF	97.10%	971'000.00	0.03
CH0522158846	0.2500 % SGKNSW 0 1/4 04/30/35	500 CHF	92.90%	464'500.00	0.01
CH0522158952	0.2000 % BCVAUD 0.2 12/22/33	1'000 CHF	92.80%	928'000.00	0.03
CH0522158986	0.2500 % KBLUZE 0 1/4 01/24/30	500 CHF	97.45%	487'250.00	0.02
CH0522159091	1.4000 % SGKNSW 1.4 06/21/30	500 CHF	103.30%	516'500.00	0.02
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	1'300 CHF	94.80%	1'232'400.00	0.04
CH0525158413	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	2'400 CHF	81.35%	1'952'400.00	0.06
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	920 CHF	99.75%	917'700.00	0.03
CH0528881169	0.0000 % PSHYPO 0 02/26/30	2'300 CHF	96.71%	2'224'330.00	0.07
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	200 CHF	99.40%	198'800.00	0.01
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	1'000 CHF	100.45%	1'004'500.00	0.03
CH0536892711	0.2000 % PFZENT 0.2 05/22/42 520	500 CHF	87.40%	437'000.00	0.01
CH0536892752	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 521	2'000 CHF	96.96%	1'939'200.00	0.06
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	855 CHF	100.55%	859'702.50	0.03
CH0536893214	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/03/35 525	500 CHF	92.42%	462'100.00	0.01
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	400 CHF	99.55%	398'200.00	0.01
CH0536893255	0.3000 % LLBSW 0.3 09/24/30	50 CHF	96.20%	48'100.00	0.00
CH0536893362	0.1500 % WKBNSW 0.15 10/05/32	500 CHF	94.00%	470'000.00	0.01
CH0536893420	0.0500 % PFZENT 0.05 10/06/43 527	1'000 CHF	83.56%	835'600.00	0.03
CH0537261932	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/22/40 687	1'500 CHF	93.10%	1'396'500.00	0.04
CH0538763548	0.1250 % EUROF 0 1/8 04/28/27	500 CHF	99.35%	496'750.00	0.02
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	1'500 CHF	90.85%	1'362'750.00	0.04
CH0550413386	0.6000 % LAUSAN 0.6 07/06/50	300 CHF	86.35%	259'050.00	0.01
CH0550413428	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/06/42 689	3'000 CHF	87.83%	2'634'900.00	0.08
CH0551990705	0.3500 % NEUNBG 0.35 07/14/50	500 CHF	85.25%	426'250.00	0.01
CH0553331866	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/41 691	3'500 CHF	88.98%	3'114'300.00	0.10
CH0557778310	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35	19'733 CHF	98.15%	19'367'939.50	0.60
CH0557778815	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	16'812 CHF	112.82%	18'967'298.40	0.59
CH0557779003	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47	9'035 CHF	107.23%	9'688'230.50	0.30
CH0561923878	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	1'190 CHF	69.15%	822'885.00	0.03
CH0564642046	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/17/40 692	500 CHF	87.70%	438'500.00	0.01
CH0564642087	0.2500 % LISNSW 0 1/4 10/06/32	1'205 CHF	96.30%	1'160'415.00	0.04
CH0565630610	0.2500 % KBLUZE 0 1/4 08/28/40	1'500 CHF	87.75%	1'316'250.00	0.04
CH0569237651	0.0300 % GENEVA 0.03 06/28/30	1'000 CHF	96.95%	969'500.00	0.03
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	1'150 CHF	97.70%	1'123'550.00	0.03
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	500 CHF	98.05%	490'250.00	0.02
CH0576005877	0.2300 % LAUSAN 0.23 11/01/60	500 CHF	69.40%	347'000.00	0.01
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	20 CHF	99.70%	19'940.00	0.00
CH0580464698	1.5000 % RAIFFS 1 1/2 11/23/34	800 CHF	100.95%	807'600.00	0.03
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	130 CHF	98.20%	127'660.00	0.00
CH0589031019	0.0000 % PFZENT 0 02/05/29 529	2'000 CHF	97.62%	1'952'400.00	0.06
CH0589031035	0.0000 % PFZENT 0 02/15/36 531	2'000 CHF	90.49%	1'809'800.00	0.06
CH0589031118	0.1000 % PFZENT 0.1 10/03/31 532	1'400 CHF	95.81%	1'341'340.00	0.04
CH0591084253	0.5700 % RAIFFS 0.57 01/15/31	500 CHF	96.95%	484'750.00	0.02
CH0593641068	0.1500 % BALHOL 0.15 02/17/31	300 CHF	95.55%	286'650.00	0.01
CH0593893966	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/24/41 699	500 CHF	89.25%	446'250.00	0.01
CH0593893990	0.9500 % GVAERO 0.95 03/25/31	1'250 CHF	99.45%	1'243'125.00	0.04
CH1101096548	0.2000 % PFZENT 0.2 06/12/35 536	1'000 CHF	93.14%	931'400.00	0.03
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	830 CHF	98.85%	820'455.00	0.03
CH1105672740	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/24/42 703	500 CHF	90.17%	450'850.00	0.01
CH1111392853	0.0000 % BERN 0 05/18/33	1'100 CHF	94.55%	1'040'050.00	0.03
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	1'000 CHF	97.75%	977'500.00	0.03
CH1112455808	0.8000 % OERLSW 0.8 11/27/28	1'380 CHF	97.45%	1'344'810.00	0.04
CH1118223424	0.1000 % PFZENT 0.1 06/25/32 537	900 CHF	95.20%	856'800.00	0.03

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH1127263965	0.0500 % GENEVA 0.05 08/27/41	900 CHF	86.65%	779'850.00	0.02
CH1127263973	0.1250 % HOLNSW 0 1/8 08/26/27	100 CHF	98.60%	98'600.00	0.00
CH1130818839	0.1250 % BALHOL 0 1/8 06/27/30	1'100 CHF	96.25%	1'058'750.00	0.03
CH1131931409	0.3000 % PFZENT 0.3 10/29/36 540	1'000 CHF	92.96%	929'600.00	0.03
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	120 CHF	98.30%	117'960.00	0.00
CH1141700430	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	500 CHF	81.35%	406'750.00	0.01
CH1146382481	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	1'000 CHF	96.70%	967'000.00	0.03
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	1'000 CHF	98.28%	982'800.00	0.03
CH1148266245	0.3000 % WKBNWSW 0.3 02/07/30	950 CHF	97.40%	925'300.00	0.03
CH1148728129	0.8500 % KBBERN 0.85 01/21/32	1'350 CHF	97.70%	1'318'950.00	0.04
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	200 CHF	91.50%	183'000.00	0.01
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	700 CHF	98.60%	690'200.00	0.02
CH1148728251	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 544	80 CHF	99.60%	79'680.00	0.00
CH1148728269	0.6500 % PFZENT 0.65 10/03/31 545	450 CHF	99.39%	447'255.00	0.01
CH1149985959	0.0000 % EUROF 0 12/22/31	300 CHF	95.35%	286'050.00	0.01
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	1'545 CHF	98.08%	1'515'336.00	0.05
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	1'000 CHF	93.75%	937'500.00	0.03
CH1154887132	0.3750 % HOLNSW 0 3/8 10/19/26	470 CHF	99.55%	467'885.00	0.01
CH1154887140	1.0000 % HOLNSW 1 01/19/32	150 CHF	100.80%	151'200.00	0.00
CH1160382987	0.6250 % BERN 0 5/8 03/27/35	1'000 CHF	98.50%	985'000.00	0.03
CH1163572949	0.6250 % BCG 0 5/8 03/16/29	1'000 CHF	98.80%	988'000.00	0.03
CH1170565670	1.0000 % PFZENT 1 10/12/37 549	500 CHF	100.60%	503'000.00	0.02
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	1'750 CHF	101.80%	1'781'500.00	0.06
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	1'000 CHF	107.13%	1'071'300.00	0.03
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	395 CHF	101.30%	400'135.00	0.01
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	100 CHF	102.85%	102'850.00	0.00
CH1177791840	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	500 CHF	100.20%	501'000.00	0.02
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	625 CHF	100.50%	628'125.00	0.02
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	550 CHF	100.80%	554'400.00	0.02
CH1189217719	1.3000 % GRKPSW 1.3 05/27/30	800 CHF	102.85%	822'800.00	0.03
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	2'500 CHF	104.08%	2'602'000.00	0.08
CH1189217834	1.7000 % PFZENT 1.7 07/27/32 554	1'000 CHF	106.56%	1'065'600.00	0.03
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	1'350 CHF	114.96%	1'551'960.00	0.05
CH1189217891	1.4500 % PFZENT 1.45 04/30/30 556	150 CHF	103.94%	155'910.00	0.00
CH1189217909	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	1'000 CHF	106.55%	1'065'500.00	0.03
CH1191066237	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	1'100 CHF	110.75%	1'218'250.00	0.04
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	1'000 CHF	103.15%	1'031'500.00	0.03
CH1193213126	1.2000 % KTBS 1.2 12/22/28	1'000 CHF	102.70%	1'027'000.00	0.03
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	4'695 CHF	101.57%	4'768'711.50	0.15
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	1'265 CHF	105.50%	1'334'575.00	0.04
CH1206367422	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	1'500 CHF	110.68%	1'660'200.00	0.05
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	450 CHF	102.65%	461'925.00	0.01
CH1206367539	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	2'000 CHF	112.46%	2'249'200.00	0.07
CH1206367588	2.1250 % PFZENT 2 1/8 08/19/30 564	450 CHF	107.70%	484'650.00	0.02
CH1206367679	1.4500 % ZURICH 1.45 12/14/29	1'000 CHF	104.40%	1'044'000.00	0.03
CH1211713172	1.4500 % NEUNBG 1.45 09/23/30	500 CHF	104.85%	524'250.00	0.02
CH1223665055	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	100 CHF	113.30%	113'300.00	0.00
CH1230759503	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	865 CHF	105.25%	910'412.50	0.03
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	500 CHF	102.11%	510'550.00	0.02
CH1232107040	1.8000 % PFZENT 1.8 12/12/34 568	500 CHF	108.90%	544'500.00	0.02
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	900 CHF	101.53%	913'770.00	0.03
CH1232107172	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	500 CHF	103.65%	518'250.00	0.02
CH1239464568	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	400 CHF	117.50%	470'000.00	0.01
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	500 CHF	103.85%	519'250.00	0.02
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	1'000 CHF	104.50%	1'045'000.00	0.03
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	500 CHF	104.56%	522'800.00	0.02
CH1239495059	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	500 CHF	105.05%	525'250.00	0.02
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	550 CHF	105.80%	581'900.00	0.02
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	600 CHF	104.15%	624'900.00	0.02
CH1253456078	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/26	100 CHF	101.78%	101'780.00	0.00
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	1'000 CHF	105.10%	1'051'000.00	0.03

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH1255924396	2.0000 % ENGA KR 2 04/11/30	500 CHF	105.05%	525'250.00	0.02
CH1265890660	1.4500 % BERN 1.45 10/31/30	1'000 CHF	104.55%	1'045'500.00	0.03
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	500 CHF	102.40%	512'000.00	0.02
CH1265890736	1.5000 % WINCTY 1 1/2 02/23/54	500 CHF	112.60%	563'000.00	0.02
CH1265890801	1.6000 % KBBS 1.6 06/24/31 004	500 CHF	104.80%	524'000.00	0.02
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	500 CHF	101.94%	509'700.00	0.02
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	1'000 CHF	103.75%	1'037'500.00	0.03
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	500 CHF	107.80%	539'000.00	0.02
CH1266847222	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	500 CHF	111.26%	556'300.00	0.02
CH1266847263	1.8000 % PFZENT 1.8 09/10/29 577	3'380 CHF	105.15%	3'554'070.00	0.11
CH1267329279	2.1000 % BCVAUD 2.1 06/07/32	500 CHF	107.40%	537'000.00	0.02
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	1'100 CHF	103.85%	1'142'350.00	0.04
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	1'700 CHF	104.90%	1'783'300.00	0.06
CH1274703128	1.9320 % ACANXB 1.932 09/23/30	700 CHF	105.60%	739'200.00	0.02
CH1276313256	2.0000 % PSHYPO 2 10/04/40 740	2'500 CHF	114.90%	2'872'500.00	0.09
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	1'600 CHF	119.45%	1'911'200.00	0.06
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	1'100 CHF	105.60%	1'161'600.00	0.04
CH1279261163	1.7000 % ZURCTY 1.7 07/26/44	1'000 CHF	112.25%	1'122'500.00	0.03
CH1280154308	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/33 745	1'500 CHF	107.82%	1'617'300.00	0.05
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	1'100 CHF	115.77%	1'273'470.00	0.04
CH1280155040	1.7500 % KBAARG 1 3/4 07/28/33	760 CHF	106.75%	811'300.00	0.03
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	700 CHF	103.70%	725'900.00	0.02
CH1290222442	1.8000 % PFZENT 1.8 07/22/33 580	2'000 CHF	107.98%	2'159'600.00	0.07
CH1290222459	1.8500 % PFZENT 1.85 10/25/38 581	500 CHF	111.47%	557'350.00	0.02
CH1293237991	2.1125 % ABBNVX 2.1125 09/22/33	1'000 CHF	108.75%	1'087'500.00	0.03
CH1293714353	2.4000 % PGHNSW 2.4 09/26/33	300 CHF	109.75%	329'250.00	0.01
CH1300277873	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	1'000 CHF	108.55%	1'085'500.00	0.03
CH1305916764	1.6000 % ROSW 1.6 09/15/28	900 CHF	103.45%	931'050.00	0.03
CH1306117057	1.6000 % GENCTY 1.6 12/06/33	800 CHF	105.90%	847'200.00	0.03
CH1306117073	1.4500 % ZURICH 1.45 12/01/34	470 CHF	106.75%	501'725.00	0.02
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	2'000 CHF	102.59%	2'051'800.00	0.06
CH1306117115	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 583	500 CHF	104.30%	521'500.00	0.02
CH1306117123	1.4500 % PFZENT 1.45 01/18/39 584	100 CHF	106.42%	106'420.00	0.00
CH1306117149	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/34	500 CHF	104.10%	520'500.00	0.02
CH1306117156	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/47	750 CHF	105.15%	788'625.00	0.02
CH1310346239	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 748	500 CHF	106.85%	534'250.00	0.02
CH1310346304	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 03/25/33	500 CHF	103.65%	518'250.00	0.02
CH1310346320	1.3000 % TESSIN 1.3 02/26/35	1'100 CHF	104.60%	1'150'600.00	0.04
CH1314941423	1.9500 % BARY 1.95 01/24/28	1'600 CHF	101.05%	1'616'800.00	0.05
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	900 CHF	102.30%	920'700.00	0.03
CH1319968454	2.0000 % NANTDR 2 05/26/34	1'000 CHF	106.00%	1'060'000.00	0.03
CH1319968520	1.4500 % PFZENT 1.45 11/03/32 588	500 CHF	105.05%	525'250.00	0.02
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	500 CHF	103.75%	518'750.00	0.02
CH1319968579	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	1'000 CHF	104.70%	1'047'000.00	0.03
CH1319968629	1.4000 % PFZENT 1.4 03/15/38 591	500 CHF	105.43%	527'150.00	0.02
CH1319968686	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 592	4'500 CHF	105.35%	4'740'750.00	0.15
CH1319968694	1.4500 % PFZENT 1.45 09/07/39 593	1'000 CHF	106.46%	1'064'600.00	0.03
CH1323274089	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 01/28/39 750	1'000 CHF	108.44%	1'084'400.00	0.03
CH1325037054	1.3000 % NEUNBG 1.3 06/12/48	1'000 CHF	108.00%	1'080'000.00	0.03
CH1325037062	0.7000 % KTBS 0.7 09/06/30	1'000 CHF	100.95%	1'009'500.00	0.03
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	750 CHF	104.40%	783'000.00	0.02
CH1346742989	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 594	1'800 CHF	105.50%	1'899'000.00	0.06
CH1346742997	1.4500 % PFZENT 1.45 10/10/39 595	500 CHF	106.60%	533'000.00	0.02
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	500 CHF	101.55%	507'750.00	0.02
CH1348614061	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	1'000 CHF	103.15%	1'031'500.00	0.03
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	950 CHF	102.95%	978'025.00	0.03
CH1349643085	1.7000 % BCVAUD 1.7 06/04/38	500 CHF	105.25%	526'250.00	0.02
CH1353015030	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 07/24/47 758	1'000 CHF	105.08%	1'050'800.00	0.03
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	500 CHF	103.55%	517'750.00	0.02
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	2'000 CHF	102.40%	2'048'000.00	0.06
CH1353257830	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/40	500 CHF	110.30%	551'500.00	0.02

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % (7)	Kat.
CH1353257848	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	900	CHF	114.45%	1'030'050.00	0.03	
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	700	CHF	102.34%	716'380.00	0.02	
CH1357852693	1.6500 % SPSNSW 1.65 07/16/29	500	CHF	102.50%	512'500.00	0.02	
CH1361401719	1.2500 % PFZENT 1 1/4 04/19/33 596	500	CHF	103.52%	517'600.00	0.02	
CH1361401727	1.3000 % PFZENT 1.3 11/14/39 597	1'400	CHF	104.36%	1'461'040.00	0.05	
CH1361401883	1.1250 % GEBNVX 1 1/8 09/10/31	1'000	CHF	100.85%	1'008'500.00	0.03	
CH1373904288	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/09/50	650	CHF	96.35%	626'275.00	0.02	
CH1373904353	1.2000 % PSPNSW 1.2 09/20/29	500	CHF	100.80%	504'000.00	0.02	
CH1373904361	1.4000 % PSPNSW 1.4 09/20/34	500	CHF	100.70%	503'500.00	0.02	
CH1373904411	1.9000 % GALDSW 1.9 09/27/32	1'400	CHF	103.00%	1'442'000.00	0.04	
CH1373904437	1.6500 % UNIZUE 1.65 09/26/36	1'150	CHF	101.45%	1'166'675.00	0.04	
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	800	CHF	101.75%	814'000.00	0.03	
CH1373904544	1.1500 % LISNSW 1.15 10/08/30	500	CHF	101.40%	507'000.00	0.02	
CH1373904551	1.3000 % LISNSW 1.3 10/06/34	500	CHF	102.20%	511'000.00	0.02	
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	375	CHF	101.60%	381'000.00	0.01	
CH1377443846	1.8750 % SGKNSW 1 7/8 09/27/34	1'000	CHF	102.35%	1'023'500.00	0.03	
CH1380910245	1.5500 % KSBAAR 1.55 11/06/31	1'200	CHF	101.35%	1'216'200.00	0.04	
CH1380910310	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 599	500	CHF	100.75%	503'750.00	0.02	
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	1'000	CHF	101.15%	1'011'500.00	0.03	
CH1380910369	1.1250 % BERCTY 1 1/8 11/01/44	1'260	CHF	101.50%	1'278'900.00	0.04	
CH1383924755	1.0000 % BERCTY 1 02/28/45	1'000	CHF	100.05%	1'000'500.00	0.03	
CH1390517014	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/10/32 764	500	CHF	100.80%	504'000.00	0.02	
CH1392903543	1.0000 % LUGANO 1 11/25/33	500	CHF	100.95%	504'750.00	0.02	
CH1392903568	1.0500 % BERCTY 1.05 11/25/43	900	CHF	99.60%	896'400.00	0.03	
CH1392903667	1.2500 % BOSNSW 1 1/4 11/19/29	500	CHF	100.40%	502'000.00	0.02	
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	500	CHF	100.90%	504'500.00	0.02	
CH1396329810	1.5500 % GEOFIS 1.55 12/11/31	500	CHF	101.55%	507'750.00	0.02	
CH1397846838	0.7000 % BQNCHT 0.7 12/20/29	1'200	CHF	99.45%	1'193'400.00	0.04	
CH1400064494	0.8000 % HELNSW 0.8 01/31/29	900	CHF	99.90%	899'100.00	0.03	
CH1400064502	1.1000 % HELNSW 1.1 01/31/33	500	CHF	100.25%	501'250.00	0.02	
CH1400064569	1.8000 % BARY 1.8 01/21/31	1'500	CHF	100.00%	1'500'000.00	0.05	
CH1400064668	1.8750 % AMALEA 1 7/8 02/18/31	2'000	CHF	101.50%	2'030'000.00	0.06	
CH1405472015	1.4500 % KKWLEB 1.45 02/14/31	600	CHF	100.30%	601'800.00	0.02	
CH1405987871	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/35 767	1'000	CHF	101.50%	1'015'000.00	0.03	
CH1409388480	0.8500 % ZURCTY 0.85 01/23/35	500	CHF	100.00%	500'000.00	0.02	
CH1409388498	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/43	1'400	CHF	98.60%	1'380'400.00	0.04	
CH1409388506	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/51	500	CHF	98.95%	494'750.00	0.02	
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	500	CHF	100.00%	500'000.00	0.02	

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93833850

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	49'065'094.14	4.963
Bond	CHF	937'238'493.74	94.800
Equity	CHF	2'342'267.94	0.237
Total	CHF	988'645'855.82	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.37	-	0.202	-	-	-
GT CHF	CHF	0.00 - 0.37	-	0.202	-	-	-
NT CHF	CHF	0.00 - 0.37	-	0.202	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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	918'389'907.80
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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.160	0.500	0.060	0.100	3.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

SBI® Domestic AAA-BBB TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	0.85000	0.29750	0.55250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Nein	CHF	0.91592	0.32057	0.59535
NT CHF	Nein	CHF	1.245	0.435	0.810

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

15 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		748'724'539.17	987'324'918.14	1'063'840'970.80
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		7'232'567.63	36'712'353.79	147'509'277.97
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		66'731.045	352'600.723	1'480'142.913
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		108.3839	104.1188	99.6588
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		115.5061	109.2671	100.2649
Thesaurierung je Anteil		1.22	1.02	0.69
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'312'710.57	1'064'095.65	1'266'172.18
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'551.643	12'201.474	15'079.251
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		90.2105	87.2104	83.9678
Ausschüttung je Anteil		1.00	0.85	0.70
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'391'476.61	1'320'411.54	1'484'809.37
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		24'705.727	14'201.485	16'686.485
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		96.7985	92.9770	88.9828
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		103.1594	97.5744	89.5239
Thesaurierung je Anteil		1.11	0.92	0.63
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		737'787'784.36	948'228'057.16	913'580'711.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		6'689'260.889	8'958'900.770	9'027'207.933
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		110.2944	105.8420	101.2030
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		117.5422	111.0755	101.8185
Thesaurierung je Anteil		1.42	1.20	0.86
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 DT CHF	4.45 %	4.73 %	-5.44 %
Klasse FA CHF	4.45 %	4.73 %	-5.44 %
Klasse GT CHF	4.47 %	4.75 %	-5.42 %
Klasse NT CHF	4.62 %	4.90 %	-5.29 %
Benchmark	4.43 %	4.61 %	-5.05 %
Tracking Error 33)	0.08 %	0.10 %	0.34 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse DT CHF	0.02 %
Klasse FA CHF	0.02 %
Klasse GT CHF	0.04 %
Klasse NT CHF	0.19 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	6'933'702.97	4'105'346.35
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	737'184'188.28	977'512'658.43
Sonstige Vermögenswerte	4'608'111.62	5'713'510.38
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	748'726'002.87	987'331'515.16
Andere Verbindlichkeiten	-1'463.70	-6'597.02
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	748'724'539.17	987'324'918.14

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse DT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		352'600.723	1'480'142.913
Ausgegebene Anteile		11'854.000	123'250.810
Zurückgenommene Anteile		-297'723.678	-1'250'793.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		66'731.045	352'600.723
Klasse FA CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'201.474	15'079.251
Ausgegebene Anteile		2'921.000	1'594.695
Zurückgenommene Anteile		-570.831	-4'472.472
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		14'551.643	12'201.474
Klasse GT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		14'201.485	16'686.485
Ausgegebene Anteile		14'919.000	1'330.000
Zurückgenommene Anteile		-4'414.758	-3'815.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		24'705.727	14'201.485
Klasse NT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		8'958'900.770	9'027'207.933
Ausgegebene Anteile		490'205.215	1'441'705.306
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	18'573.851
Zurückgenommene Anteile		-581'940.009	-1'036'878.265
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-2'177'905.087	-491'708.055
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		6'689'260.889	8'958'900.770

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	26.06.2024	109'443'993.60	1'024'000.000
Klasse NT CHF	11.07.2024	109'855'261.61	1'024'385.087
Klasse NT CHF	30.09.2024	14'133'986.57	129'520.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		987'324'918.14	1'063'840'970.80
Ausbezahlte Ausschüttung		-11'064.81	-10'070.44
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-3'815'274.60	-3'004'307.27
Saldo aus dem Anteilverkehr		-270'908'934.90	-122'804'933.94
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		36'134'895.34	49'303'258.99
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		748'724'539.17	987'324'918.14

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		34'725.25	42'719.75
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		10'663'794.19	12'037'746.66
Erträge aus Wertpapierleihe		191'110.25	245'690.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		333'706.86	644'177.17
Total Ertrag		11'223'336.55	12'970'334.03
Aufwand			
Passivzinsen		-6.10	0.00
Reglementarische Vergütungen		-22'427.33	-205'781.19
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'570'974.32	-1'609'624.92
Total Aufwand		-1'593'407.75	-1'815'406.11
Nettoertrag / Verlust		9'629'928.80	11'154'927.92
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-8'235'001.31	-19'135'625.59
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		189'769.33	586'307.64
Realisierter Erfolg		1'584'696.82	-7'394'390.03
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		34'550'198.52	56'697'649.02
Gesamterfolg		36'134'895.34	49'303'258.99

Verwendung des Erfolges

Klasse DT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	81'872.89	359'965.35
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	81'872.89	359'965.35
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	28'655.51	125'987.87
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	53'217.38	233'977.48
Total	81'872.89	359'965.35
Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	14'922.21	10'426.51
Vortrag des Vorjahres	179.80	124.54
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	15'102.01	10'551.05
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	14'551.64	10'371.25
Vortrag auf neue Rechnung	550.37	179.80
Total	15'102.01	10'551.05
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	27'539.36	13'203.37
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	27'539.36	13'203.37
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	9'638.78	4'621.18
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	17'900.58	8'582.19
Total	27'539.36	13'203.37
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	9'505'594.34	10'771'332.69
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'505'594.34	10'771'332.69
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'326'958.02	3'769'966.44
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'178'636.32	7'001'366.25
Total	9'505'594.34	10'771'332.69

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							737'184'188.28	98.46	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							737'184'188.28	98.46	
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	9'535	600	3'360	6'775 CHF	111.50%	7'554'125.00	1.01	a)
CH0021894602	2.5000 % BNG 2 1/2 07/21/25 EMTN	5'935	0	5'935	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0022268004	2.5000 % KFW 2 1/2 08/25/25 EMTN	9'930	0	9'930	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0024141100	2.5000 % CFF 2 1/2 02/24/31 EMTN	3'450	0	1'140	2'310 CHF	110.10%	2'543'310.00	0.34	a)
CH0025662831	3.3750 % KA 3 3/8 06/22/26 EMTN	1'950	0	550	1'400 CHF	102.77%	1'438'780.00	0.19	a)
CH0025826949	3.2500 % RESFER 3 1/4 06/30/32 EMTN	2'370	0	550	1'820 CHF	115.45%	2'101'190.00	0.28	a)
CH0025896942	3.1250 % EIB 3 1/8 06/30/36 EMTN	6'125	0	1'645	4'480 CHF	125.70%	5'631'360.00	0.75	a)
CH0026096567	3.1250 % CMZB 3 1/8 07/14/25 EMTN	2'550	0	2'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026213451	3.2500 % OKB 3 1/4 07/25/36	1'550	0	330	1'220 CHF	126.25%	1'540'250.00	0.21	a)
CH0026233491	3.2500 % NEDWBK 3 1/4 08/07/29 EMTN	3'910	0	855	3'055 CHF	111.50%	3'406'325.00	0.45	a)
CH0026302304	3.3750 % ABNAV 3 3/8 08/15/31 EMTN	3'100	0	900	2'200 CHF	115.95%	2'550'900.00	0.34	a)
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	4'000	0	870	3'130 CHF	103.85%	3'250'505.00	0.43	a)
CH0026674314	3.1250 % BUNIMM 3 1/8 09/01/31 EMTN	1'300	0	405	895 CHF	114.45%	1'024'327.50	0.14	a)
CH0026985520	2.8750 % KOMMUN 2 7/8 10/13/31 EMTN	5'220	0	1'570	3'650 CHF	114.50%	4'179'250.00	0.56	a)
CH0029008809	2.7500 % KFW 2 3/4 02/16/37	1'575	0	200	1'375 CHF	121.55%	1'671'312.50	0.22	a)
CH0031409177	3.2500 % BNG 3 1/4 06/29/37 EMTN	930	0	150	780 CHF	127.65%	995'670.00	0.13	a)
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27	1'900	200	685	1'415 CHF	107.75%	1'524'662.50	0.20	a)
CH0109156262	2.7500 % ASIA 2 3/4 02/12/30 EMTN	1'760	0	400	1'360 CHF	110.75%	1'506'200.00	0.20	a)
CH0116403517	2.0000 % DNBNO 2 09/02/30 EMTN	1'000	0	335	665 CHF	106.45%	707'892.50	0.09	a)
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN	800	0	200	600 CHF	104.20%	625'200.00	0.08	a)
CH0118668257	2.1250 % BNG 2 1/8 11/09/29 EMTN	850	0	0	850 CHF	106.90%	908'650.00	0.12	a)
CH0118886735	2.0000 % RESFER 2 11/12/26 EMTN	1'385	0	500	885 CHF	102.30%	905'355.00	0.12	a)
CH0119533278	3.1250 % UBS 3 1/8 11/12/30 EMTN	1'080	0	285	795 CHF	111.75%	888'412.50	0.12	a)
CH0124739902	2.5000 % CADES 2 1/2 12/09/25 EMTN	1'295	0	1'295	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0124855328	2.6250 % RESFER 2 5/8 03/10/31 EMTN	1'330	0	400	930 CHF	110.00%	1'023'000.00	0.14	a)
CH0125067774	2.6250 % RESFER 2 5/8 03/11/37 EMTN	1'310	0	140	1'170 CHF	116.50%	1'363'050.00	0.18	a)
CH0126116539	2.3750 % KUNTA 2 3/8 03/30/26 EMTN	1'380	0	150	1'230 CHF	102.12%	1'256'076.00	0.17	a)
CH0180006113	1.6250 % EIB 1 5/8 04/02/26 EMTN	3'100	0	1'295	1'805 CHF	101.45%	1'831'172.50	0.24	a)
CH0185907083	1.3750 % KUNTA 1 3/8 06/08/27 EMTN	1'905	0	700	1'205 CHF	102.00%	1'229'100.00	0.16	a)
CH0190125036	1.3750 % NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	1'705	0	720	985 CHF	102.20%	1'006'670.00	0.13	a)
CH0198415074	4.0000 % ENELIM 4 10/26/27 EMTN	1'100	0	350	750 CHF	108.75%	815'625.00	0.11	a)
CH0204975426	1.3750 % EIB 1 3/8 02/21/28	2'300	200	590	1'910 CHF	102.85%	1'964'435.00	0.26	a)
CH0212937244	1.7500 % CRH 1 3/4 06/26/25	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0215376325	1.7500 % EIB 1 3/4 06/28/33	1'100	200	500	800 CHF	108.90%	871'200.00	0.12	a)
CH0238765116	1.5000 % AUCCCN 1 1/2 11/28/25 EMTN	1'550	0	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0253225954	0.8750 % EBN 0 7/8 09/22/26	1'100	0	375	725 CHF	100.65%	729'712.50	0.10	a)
CH0253514761	1.3750 % BATSLN 1 3/8 09/08/26 EMTN	2'080	0	400	1'680 CHF	101.05%	1'697'640.00	0.23	a)
CH0255893072	0.5000 % ACACB 0 1/2 03/16/27 EMTN	900	120	0	1'020 CHF	99.85%	1'018'470.00	0.14	a)
CH0260067779	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	1'950	0	350	1'600 CHF	101.70%	1'627'200.00	0.22	a)
CH0260769440	1.8750 % T 1 7/8 12/04/30	1'335	0	445	890 CHF	105.90%	942'510.00	0.13	a)
CH0270382093	0.5000 % CAF 0 1/2 02/26/26 EMTN	3'060	0	3'060	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	3'230	0	980	2'250 CHF	100.50%	2'261'250.00	0.30	a)
CH0274758835	1.1250 % MDLZ 1 1/8 12/30/25	1'845	0	1'845	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0278346769	0.2500 % NADB 0 1/4 04/30/25	1'100	0	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	1'700	0	450	1'250 CHF	99.85%	1'248'125.00	0.17	a)
CH0282344339	1.7500 % BNP 1 3/4 06/05/25 EMTN	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284415681	0.5500 % NDAFH 0.55 06/23/25 EMTN	2'500	0	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0285597370	0.6250 % KOMMUN 0 5/8 07/09/27 EMTN	1'760	0	655	1'105 CHF	100.45%	1'109'972.50	0.15	a)
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	4'590	0	1'365	3'225 CHF	100.70%	3'247'575.00	0.43	a)
CH0292984454	2.1250 % ACAFP 2 1/8 09/29/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0297974898	1.0000 % KO 1 10/02/28	5'000	0	1'495	3'505 CHF	101.45%	3'555'822.50	0.47	a)
CH0301549348	0.2500 % STAAKA 0 1/4 11/17/25 EMTN	2'250	0	2'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0303138520	0.1000 % DBHNGR 0.1 12/01/25 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305398247	0.2500 % ACACB 0 1/4 06/18/26 EMTN	1'900	120	620	1'400 CHF	99.56%	1'393'840.00	0.19	a)
CH0305398254	0.1250 % CM 0 1/8 12/22/25 EMTN	3'475	0	3'475	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	1'900	0	630	1'270 CHF	101.25%	1'285'875.00	0.17	a)
CH0310175598	0.1000 % ACACB 0.1 01/26/26 EMTN	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0315955937	0.5100 % CAF 0.51 09/16/26 EMTN	1'000	0	200	800 CHF	99.45%	795'600.00	0.11	a)
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	1'500	0	295	1'205 CHF	99.90%	1'203'795.00	0.16	a)
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	3'430	0	1'020	2'410 CHF	99.65%	2'401'565.00	0.32	a)
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	1'000	0	300	700 CHF	99.75%	698'250.00	0.09	a)
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	1'125	0	250	875 CHF	98.15%	858'812.50	0.11	a)
CH0336352817	0.0400 % NIEDOE 0.04 10/23/26	900	0	300	600 CHF	99.25%	595'500.00	0.08	a)
CH0337829268	0.5000 % VOD 0 1/2 09/19/31 EMTN	1'400	0	485	915 CHF	97.95%	896'242.50	0.12	a)
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	1'425	0	455	970 CHF	99.70%	967'090.00	0.13	a)
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	1'300	0	590	710 CHF	99.05%	703'255.00	0.09	a)
CH0343366800	0.2000 % NBRNS 0.2 11/07/31	3'465	0	1'150	2'315 CHF	96.20%	2'227'030.00	0.30	a)
CH0346828434	0.3000 % NAB 0.3 10/31/25 GMTN	2'695	0	2'695	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556877	0.2500 % NBRNS 0 1/4 01/19/29	2'600	0	450	2'150 CHF	98.70%	2'122'050.00	0.28	a)
CH0347556885	0.3000 % MET 0.3 01/19/26 EMTN	2'155	0	2'155	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357520433	0.2500 % ANZNZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357520466	0.6250 % VOD 0 5/8 03/15/27 EMTN	1'550	0	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0360172701	0.5750 % BANCO 0.575 04/07/27 EMTN	600	0	0	600 CHF	99.10%	594'600.00	0.08	a)
CH0360172727	0.3000 % CAF 0.3 04/07/25 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	1'500	0	150	1'350 CHF	96.95%	1'308'825.00	0.17	a)
CH0361533125	0.6250 % KUNTA 0 5/8 08/06/38 EMTN	1'550	0	810	740 CHF	97.10%	718'540.00	0.10	a)
CH0362748276	0.2000 % NADB 0.2 10/26/27	1'100	0	300	800 CHF	98.55%	788'400.00	0.11	a)
CH0367206676	1.0000 % VZ 1 11/30/27 EMTN	3'450	0	1'025	2'425 CHF	100.90%	2'446'825.00	0.33	a)
CH0367206759	0.2500 % ONT 0 1/4 06/28/29 EMTN	3'650	0	1'200	2'450 CHF	98.30%	2'408'350.00	0.32	a)
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	2'250	0	2'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0370634633	0.1700 % EIBKOR 0.17 07/18/25 GMTN	2'250	0	2'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	1'600	0	380	1'220 CHF	100.75%	1'229'150.00	0.16	a)
CH0373945036	0.2500 % ACACB 0 1/4 07/27/27 EMTN	2'145	150	1'280	1'015 CHF	99.05%	1'005'357.50	0.13	a)
CH0373945044	0.3750 % JXN 0 3/8 07/18/25 EMTN	2'350	0	2'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373945085	0.3000 % STAAKA 0.3 10/08/29 EMTN	2'150	120	500	1'770 CHF	98.20%	1'738'140.00	0.23	a)
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	1'800	0	600	1'200 CHF	99.70%	1'196'400.00	0.16	a)
CH0382451646	0.5000 % ACHMEA 0 1/2 10/03/25 EMTN	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0383104335	0.2500 % NESNVX 0 1/4 10/04/27 EMTN	4'850	0	1'405	3'445 CHF	99.25%	3'419'162.50	0.46	a)
CH0383104343	0.5500 % NESNVX 0.55 10/04/32 EMTN	1'250	0	370	880 CHF	97.45%	857'560.00	0.11	a)
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	4'000	200	1'270	2'930 CHF	99.80%	2'924'140.00	0.39	a)
CH0385997108	0.4500 % DBHNGR 0.45 11/08/30 EMTN	2'750	0	905	1'845 CHF	98.35%	1'814'557.50	0.24	a)
CH0386949314	0.5500 % MUNHYP 0.55 11/22/32 EMTN	1'400	0	450	950 CHF	97.25%	923'875.00	0.12	a)
CH0386949348	0.3000 % CDCEPS 0.3 11/12/27 EMTN	2'200	0	600	1'600 CHF	98.75%	1'580'000.00	0.21	a)
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	2'400	0	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398677671	0.6500 % STAAKA 0.65 02/08/44 EMTN	1'550	0	630	920 CHF	92.55%	851'460.00	0.11	a)
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	1'750	0	545	1'205 CHF	99.55%	1'199'577.50	0.16	a)
CH0401956872	0.9560 % GYCGR 0.956 09/01/26 EMTN	750	0	0	750 CHF	99.30%	744'750.00	0.10	a)
CH0401956880	0.2500 % ACACB 0 1/4 12/08/25 EMTN	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406415304	0.2000 % LFBANK 0.2 04/17/26 EMTN	1'700	0	495	1'205 CHF	99.59%	1'200'059.50	0.16	a)
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618346	0.1000 % CM 0.1 04/30/25 EMTN	1'615	0	1'615	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0414510062	0.2500 % CDCEPS 0 1/4 05/30/25 EMTN	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086045	1.0000 % GS 1 11/24/25 EMTN	2'850	0	2'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086086	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 06/14/28 EMTN	3'350	250	995	2'605 CHF	99.35%	2'588'067.50	0.35	a)
CH0418620180	1.0000 % BNP 1 06/06/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	900	0	340	560 CHF	97.25%	544'600.00	0.07	a)
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	1'400	0	600	800 CHF	98.45%	787'600.00	0.11	a)
CH0419041667	0.0700 % FABUH 0.07 10/18/27 EMTN	1'350	0	200	1'150 CHF	97.90%	1'125'850.00	0.15	a)
CH0423233540	0.3000 % NADB 0.3 07/24/26	620	0	0	620 CHF	99.58%	617'396.00	0.08	a)
CH0423233557	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 07/18/28 EMTN	3'480	0	995	2'485 CHF	99.70%	2'477'545.00	0.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0423279303	1.1000 % CMZB 1.1 07/11/25 EMTN	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0425766539	0.2880 % TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	1'750	0	545	1'205 CHF	99.73%	1'201'746.50	0.16	a)
CH0429659607	1.0000 % LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	2'150	0	2'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0435590382	0.5000 % ACACB 0 1/2 10/03/28 EMTN	1'300	0	380	920 CHF	99.25%	913'100.00	0.12	a)
CH0441186456	1.0000 % BFCM 1 11/13/26 EMTN	800	0	250	550 CHF	100.50%	552'750.00	0.07	a)
CH0441186480	0.2500 % VORHYP 0 1/4 11/12/25 EMTN	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0441186514	0.2000 % BNS 0.2 11/19/25 EMTN	7'850	0	7'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0446595610	0.8500 % MBGGR 0.85 11/14/25 EMTN	1'650	0	1'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0457206784	0.4500 % ACACB 0.45 01/24/29 EMTN	1'100	0	375	725 CHF	98.85%	716'662.50	0.10	a)
CH0457206826	0.3750 % ALTA 0 3/8 02/07/29 EMTN	3'100	0	1'000	2'100 CHF	99.20%	2'083'200.00	0.28	a)
CH0458097950	0.2500 % WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	3'450	150	965	2'635 CHF	99.35%	2'617'872.50	0.35	a)
CH0460054437	1.7200 % ARNDTN 1.72 03/05/26 EMTN	860	0	860	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054452	0.2500 % MP 0 1/4 03/15/29 EMTN	2'250	0	500	1'750 CHF	98.50%	1'723'750.00	0.23	a)
CH0460054460	0.8000 % MP 0.8 03/15/39 EMTN	1'350	0	550	800 CHF	96.80%	774'400.00	0.10	a)
CH0460872341	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 02/26/29 EMTN	950	0	325	625 CHF	98.15%	613'437.50	0.08	a)
CH0461238948	1.6250 % VORHYP 1 5/8 11/29/29 EMTN	900	0	200	700 CHF	100.65%	704'550.00	0.09	a)
CH0461238997	0.0200 % TPNZ 0.02 12/16/27	1'100	0	365	735 CHF	98.30%	722'505.00	0.10	a)
CH0461239003	0.1250 % NBRNS 0 1/8 12/06/32	950	0	200	750 CHF	94.45%	708'375.00	0.09	a)
CH0461239011	0.2500 % NBRNS 0 1/4 12/06/39 EMTN	1'200	0	350	850 CHF	88.20%	749'700.00	0.10	a)
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	2'580	0	755	1'825 CHF	97.70%	1'783'025.00	0.24	a)
CH0463112059	0.5500 % MUNHYP 0.55 03/15/34 EMTN	700	0	200	500 CHF	96.90%	484'500.00	0.06	a)
CH0465044631	0.7500 % BMW 0 3/4 09/03/27 EMTN	2'240	0	685	1'555 CHF	100.00%	1'555'000.00	0.21	a)
CH0465767769	1.0000 % ACAFP 1 11/07/25 EMTN	1'200	0	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	2'650	0	805	1'845 CHF	100.19%	1'848'505.50	0.25	a)
CH0467182413	0.4500 % HTHROW 0.45 10/15/26 EMTN	1'850	0	500	1'350 CHF	99.50%	1'343'250.00	0.18	a)
CH0467182421	0.2500 % BFCM 0 1/4 07/10/25 EMTN	1'855	0	1'855	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182439	0.0219 % INDKOR 0.0219 07/16/25 EMTN	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	5'700	150	1'615	4'235 CHF	99.00%	4'192'650.00	0.56	a)
CH0471297991	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 05/10/30 EMTN	1'800	0	480	1'320 CHF	97.15%	1'282'380.00	0.17	a)
CH0472691416	0.2500 % ACACB 0 1/4 10/24/29 EMTN	800	0	0	800 CHF	97.75%	782'000.00	0.10	a)
CH0474977714	0.2050 % FABUH 0.205 12/04/25 EMTN	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977722	0.2525 % BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	3'150	0	3'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977755	0.1250 % NONGNO 0 1/8 12/11/25 EMTN	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977938	0.0000 % KORAIL 0 06/13/25	1'350	0	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479222066	0.2400 % BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	1'450	0	1'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	950	0	150	800 CHF	99.44%	795'520.00	0.11	a)
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	3'090	150	900	2'340 CHF	97.50%	2'281'500.00	0.30	a)
CH0479514280	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 06/19/34 EMTN	1'450	0	540	910 CHF	95.95%	873'145.00	0.12	a)
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	1'800	0	600	1'200 CHF	98.40%	1'180'800.00	0.16	a)
CH0481013768	0.2000 % MUNHYP 0.2 06/18/31 EMTN	2'300	200	805	1'695 CHF	96.00%	1'627'200.00	0.22	a)
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	1'800	0	600	1'200 CHF	97.35%	1'168'200.00	0.16	a)
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	2'000	0	635	1'365 CHF	98.80%	1'348'620.00	0.18	a)
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	1'750	150	545	1'355 CHF	99.00%	1'341'450.00	0.18	a)
CH0483180920	1.0000 % BANQUE 1 07/10/25 EMTN	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180953	0.2000 % ORAFP 0.2 11/24/25 EMTN	3'450	0	3'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180961	0.6250 % ORAFP 0 5/8 06/22/29 EMTN	850	0	290	560 CHF	99.65%	558'040.00	0.07	a)
CH0485445966	0.0500 % KOHNPW 0.05 07/19/27 EMTN	900	0	300	600 CHF	98.35%	590'100.00	0.08	a)
CH0485445982	0.0000 % NWIDE 0 07/11/25 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485445990	0.1675 % NWIDE 0.1675 07/11/31 EMTN	1'345	0	180	1'165 CHF	95.90%	1'117'235.00	0.15	a)
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	2'010	0	650	1'360 CHF	95.70%	1'301'520.00	0.17	a)
CH0494734350	0.3500 % GLENLN 0.35 09/10/25 EMTN	2'300	0	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0494734376	0.2500 % BCICI 0 1/4 09/24/29 EMTN	900	0	0	900 CHF	95.75%	861'750.00	0.12	a)
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	900	0	355	545 CHF	95.75%	521'837.50	0.07	a)
CH0498400578	0.0500 % CM 0.05 10/15/26 EMTN	3'250	200	1'135	2'315 CHF	99.05%	2'293'007.50	0.31	a)
CH0498400602	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 10/08/26 EMTN	1'200	0	400	800 CHF	99.20%	793'600.00	0.11	a)
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	1'300	0	490	810 CHF	96.80%	784'080.00	0.10	a)
CH0502393389	0.1750 % RFLBOB 0.175 10/29/26 EMTN	800	0	250	550 CHF	99.15%	545'325.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	850	0	250	600 CHF	96.20%	577'200.00	0.08	a)
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	2'860	0	855	2'005 CHF	99.15%	1'987'957.50	0.27	a)
CH0505011889	0.2500 % BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	950	0	950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	2'000	0	555	1'445 CHF	98.55%	1'424'047.50	0.19	a)
CH0506071148	0.7750 % CLNXSM 0.775 02/18/27 EMTN	700	0	0	700 CHF	99.50%	696'500.00	0.09	a)
CH0506071205	0.1500 % BNP 0.15 03/10/28 EMTN	1'600	0	600	1'000 CHF	98.05%	980'500.00	0.13	a)
CH0506071239	0.1000 % BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	1'000	0	300	700 CHF	98.95%	692'650.00	0.09	a)
CH0506071346	0.0000 % CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	1'000	0	400	600 CHF	99.10%	594'600.00	0.08	a)
CH0506668836	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 11/18/27 EMTN	850	0	290	560 CHF	98.05%	549'080.00	0.07	a)
CH0506668851	0.0000 % EIBKOR 0 05/27/25 EMTN	1'200	0	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	1'400	300	500	1'200 CHF	96.95%	1'163'400.00	0.16	a)
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	2'600	0	680	1'920 CHF	96.85%	1'859'520.00	0.25	a)
CH0517825284	0.1275 % ACAFP 0.1275 07/27/28 EMTN	1'150	0	315	835 CHF	97.35%	812'872.50	0.11	a)
CH0517825292	0.2000 % BFCM 0.2 11/03/28 EMTN	1'500	0	400	1'100 CHF	97.30%	1'070'300.00	0.14	a)
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	1'540	150	340	1'350 CHF	97.40%	1'314'900.00	0.18	a)
CH0517825334	0.1000 % MUNHYP 0.1 12/17/25 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0521333655	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	2'700	0	700	2'000 CHF	96.20%	1'924'000.00	0.26	a)
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	1'400	0	400	1'000 CHF	98.25%	982'500.00	0.13	a)
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	1'800	0	600	1'200 CHF	98.25%	1'179'000.00	0.16	a)
CH0522158838	0.0375 % TPNZ 0.0375 03/16/29	1'450	0	505	945 CHF	97.10%	917'595.00	0.12	a)
CH0522158887	0.2000 % DBHNGR 0.2 05/20/33 EMTN	2'850	0	700	2'150 CHF	94.50%	2'031'750.00	0.27	a)
CH0522158911	0.3850 % SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	1'600	0	555	1'045 CHF	99.29%	1'037'580.50	0.14	a)
CH0522159026	2.1000 % RENAUL 2.1 05/23/25 EMTN	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522690707	0.1250 % BBVASM 0 1/8 08/27/26	1'400	0	400	1'000 CHF	99.00%	990'000.00	0.13	a)
CH0525158462	0.1250 % VORHYP 0 1/8 03/27/30 EMTN	1'100	0	300	800 CHF	95.00%	760'000.00	0.10	a)
CH0528881227	0.2500 % ALTA 0 1/4 04/20/28 EMTN	2'000	0	400	1'600 CHF	99.20%	1'587'200.00	0.21	a)
CH0537261866	0.7000 % MP 0.7 04/20/40 EMTN	850	0	0	850 CHF	94.15%	800'275.00	0.11	a)
CH0538763514	0.8750 % KOROIL 0 7/8 04/21/25	1'820	0	1'820	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0540633044	0.4450 % KDB 0.445 05/08/25 EMTN	2'500	0	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766518	0.7500 % WFC 0 3/4 05/27/25 EMTN	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	850	0	200	650 CHF	100.85%	655'525.00	0.09	a)
CH0545766534	0.1250 % NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	1'700	0	550	1'150 CHF	99.40%	1'143'100.00	0.15	a)
CH0545766542	0.2000 % NADB 0.2 11/28/28	1'670	0	620	1'050 CHF	97.75%	1'026'375.00	0.14	a)
CH0545766559	0.5500 % NADB 0.55 05/27/33	1'350	0	405	945 CHF	95.20%	899'640.00	0.12	a)
CH0550103060	0.1925 % KOLAHO 0.1925 06/15/25 EMTN	1'850	0	1'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550103078	0.4050 % CABEI 0.405 06/25/25 EMTN	1'540	0	1'540	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413345	0.2270 % SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	2'620	0	780	1'840 CHF	96.40%	1'773'760.00	0.24	a)
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	1'600	200	600	1'200 CHF	99.70%	1'196'400.00	0.16	a)
CH0553331882	0.7000 % CAF 0.7 09/04/25 EMTN	3'300	0	3'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0554992070	0.2625 % KOROIL 0.2625 07/30/27 EMTN	1'800	0	575	1'225 CHF	98.75%	1'209'687.50	0.16	a)
CH0555837753	1.1175 % CLNXSM 1.1175 07/17/25 EMTN	925	0	925	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	2'615	0	820	1'795 CHF	97.85%	1'756'407.50	0.23	a)
CH0561923852	0.2500 % BHH 0 1/4 09/11/28 EMTN	1'600	0	370	1'230 CHF	97.75%	1'202'325.00	0.16	a)
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	3'150	200	1'325	2'025 CHF	96.65%	1'957'162.50	0.26	a)
CH0568231861	1.0000 % GLENLN 1 03/30/27 EMTN	1'945	0	500	1'445 CHF	100.25%	1'448'612.50	0.19	a)
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	2'200	150	950	1'400 CHF	97.70%	1'367'800.00	0.18	a)
CH0569237701	1.2050 % AFRFIN 1.205 09/30/25 EMTN	1'290	0	1'290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572327028	0.8500 % ATH 0.85 10/14/25 EMTN	2'400	0	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'720	0	400	1'320 CHF	99.25%	1'310'100.00	0.17	a)
CH0581947808	0.1000 % DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	3'600	0	1'035	2'565 CHF	90.70%	2'326'455.00	0.31	a)
CH0591979643	0.0000 % CDCEPS 0 06/26/28 EMTN	800	0	200	600 CHF	97.20%	583'200.00	0.08	a)
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	1'200	0	400	800 CHF	97.40%	779'200.00	0.10	a)
CH0593893917	0.1250 % VORHYP 0 1/8 08/23/28 EMTN	1'800	0	500	1'300 CHF	97.05%	1'261'650.00	0.17	a)
CH0593893925	0.0680 % FABUH 0.068 03/31/27 EMTN	2'300	0	795	1'505 CHF	98.40%	1'480'920.00	0.20	a)
CH0593893933	0.5560 % FNPLAT 0.556 09/03/26	1'620	0	500	1'120 CHF	98.90%	1'107'680.00	0.15	a)
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	1'550	0	380	1'170 CHF	86.00%	1'006'200.00	0.13	a)
CH0593893982	0.0020 % NEDWBK 0.002 03/04/41 EMTN	1'250	0	725	525 CHF	86.20%	452'550.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0593894006	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/30/27 EMTN	800	0	0	800 CHF	98.80%	790'400.00	0.11 a)	
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	1'300	0	340	960 CHF	94.70%	909'120.00	0.12 a)	
CH0598928726	0.2500 % ACAFP 0 1/4 03/10/31 EMTN	1'100	0	295	805 CHF	95.30%	767'165.00	0.10 a)	
CH0598928742	0.2500 % BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	1'200	0	360	840 CHF	94.35%	792'540.00	0.11 a)	
CH1100259782	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	2'050	0	740	1'310 CHF	96.55%	1'264'805.00	0.17 a)	
CH1100259808	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/29/41 EMTN	1'900	0	645	1'255 CHF	87.25%	1'094'987.50	0.15 a)	
CH1104885954	0.9350 % CLNXSM 0.935 03/26/26 EMTN	1'900	0	900	1'000 CHF	100.12%	1'001'200.00	0.13 a)	
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	3'300	250	1'055	2'495 CHF	98.00%	2'445'100.00	0.33 a)	
CH1105672666	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	2'850	0	850	2'000 CHF	97.60%	1'952'000.00	0.26 a)	
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	4'120	0	1'240	2'880 CHF	95.65%	2'754'720.00	0.37 a)	
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	1'650	0	450	1'200 CHF	98.45%	1'181'400.00	0.16 a)	
CH1112011510	0.0500 % ONT 0.05 05/12/33 EMTN	2'000	0	250	1'750 CHF	93.45%	1'635'375.00	0.22 a)	
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	3'900	0	1'095	2'805 CHF	98.40%	2'760'120.00	0.37 a)	
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	4'100	0	1'120	2'980 CHF	98.35%	2'930'830.00	0.39 a)	
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	1'800	0	600	1'200 CHF	99.25%	1'191'000.00	0.16 a)	
CH1112011601	0.3300 % BSANCI 0.33 06/22/27 EMTN	1'300	0	340	960 CHF	98.60%	946'560.00	0.13 a)	
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	2'200	0	600	1'600 CHF	98.55%	1'576'800.00	0.21 a)	
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	1'380	0	300	1'080 CHF	96.70%	1'044'360.00	0.14 a)	
CH1117896477	0.0300 % Q 0.03 06/18/31 EMTN	2'300	0	400	1'900 CHF	95.50%	1'814'500.00	0.24 a)	
CH1118460984	0.2125 % ACAFP 0.2125 06/21/29 EMTN	1'400	0	520	880 CHF	96.65%	850'520.00	0.11 a)	
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	1'350	0	470	880 CHF	98.00%	862'400.00	0.12 a)	
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	2'800	0	830	1'970 CHF	98.30%	1'936'510.00	0.26 a)	
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	2'350	200	850	1'700 CHF	97.65%	1'660'050.00	0.22 a)	
CH1120085696	0.3850 % BCICI 0.385 12/15/26 EMTN	900	0	200	700 CHF	98.95%	692'650.00	0.09 a)	
CH1121837228	0.1700 % KDB 0.17 07/22/31 GMTN	1'800	0	525	1'275 CHF	96.00%	1'224'000.00	0.16 a)	
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	2'200	0	515	1'685 CHF	98.55%	1'660'567.50	0.22 a)	
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	2'350	0	700	1'650 CHF	97.70%	1'612'050.00	0.22 a)	
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	2'300	0	795	1'505 CHF	95.40%	1'435'770.00	0.19 a)	
CH1122290237	0.0500 % MUNHYP 0.05 08/13/36 EMTN	1'000	0	200	800 CHF	89.05%	712'400.00	0.10 a)	
CH1125186663	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	2'000	0	200	1'800 CHF	98.35%	1'770'300.00	0.24 a)	
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	2'150	0	630	1'520 CHF	97.65%	1'484'280.00	0.20 a)	
CH1131931375	0.2000 % MUNHYP 0.2 10/27/31 EMTN	1'100	0	0	1'100 CHF	95.50%	1'050'500.00	0.14 a)	
CH1132966263	0.5000 % GLENLN 0 1/2 09/07/28 EMTN	1'250	0	300	950 CHF	98.30%	933'850.00	0.12 a)	
CH1132966271	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	1'000	0	200	800 CHF	97.35%	778'800.00	0.10 a)	
CH1132966289	0.2000 % RY 0.2 09/22/31 EMTN	1'700	0	460	1'240 CHF	96.05%	1'191'020.00	0.16 a)	
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	2'000	0	600	1'400 CHF	98.45%	1'378'300.00	0.18 a)	
CH1135555576	0.1700 % CABEI 0.17 09/29/31 EMTN	1'700	0	300	1'400 CHF	93.05%	1'302'700.00	0.17 a)	
CH1135555584	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 10/02/28 EMTN	1'700	500	0	2'200 CHF	97.80%	2'151'600.00	0.29 a)	
CH1135555592	0.2500 % BHH 0 1/4 10/04/29 EMTN	1'800	0	600	1'200 CHF	96.20%	1'154'400.00	0.15 a)	
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	1'400	0	485	915 CHF	97.15%	888'922.50	0.12 a)	
CH1137122797	0.2500 % DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	2'500	300	1'145	1'655 CHF	96.40%	1'595'420.00	0.21 a)	
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	1'400	0	445	955 CHF	97.80%	933'990.00	0.12 a)	
CH1137122839	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	2'570	0	795	1'775 CHF	97.40%	1'728'850.00	0.23 a)	
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	1'000	0	375	625 CHF	98.90%	618'125.00	0.08 a)	
CH1137407412	0.1800 % CM 0.18 04/20/29	2'450	150	810	1'790 CHF	97.10%	1'738'090.00	0.23 a)	
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	1'550	0	665	885 CHF	97.35%	861'547.50	0.12 a)	
CH1137407453	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 10/05/29 EMTN	850	0	300	550 CHF	97.10%	534'050.00	0.07 a)	
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	800	0	150	650 CHF	99.10%	644'150.00	0.09 a)	
CH1139995810	0.0100 % MUNHYP 0.01 11/10/26	3'100	0	1'000	2'100 CHF	99.00%	2'079'000.00	0.28 a)	
CH1142512321	0.3154 % BNCHIL 0.3154 01/04/27 EMTN	1'150	0	400	750 CHF	98.75%	740'625.00	0.10 a)	
CH1142512339	0.5994 % BCICI 0.5994 04/26/27 EMTN	1'750	0	650	1'100 CHF	99.30%	1'092'300.00	0.15 a)	
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	2'000	0	800	1'200 CHF	98.55%	1'182'600.00	0.16 a)	
CH1142512362	2.8925 % BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	1'600	400	600	1'400 CHF	105.65%	1'479'100.00	0.20 a)	
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	1'900	0	760	1'140 CHF	99.05%	1'129'170.00	0.15 a)	
CH1142754287	0.7950 % FNPLAT 0.795 12/01/28	1'350	0	250	1'100 CHF	96.80%	1'064'800.00	0.14 a)	
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	1'480	0	360	1'120 CHF	97.55%	1'092'560.00	0.15 a)	
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	3'290	0	1'080	2'210 CHF	97.95%	2'164'695.00	0.29 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1145096140	0.3200 % HSBC 0.32 11/03/27 EMTN	2'600	0	800	1'800 CHF	98.50%	1'773'000.00	0.24 a)	
CH1145096157	0.8125 % HSBC 0.8125 11/03/31 EMTN	2'400	0	600	1'800 CHF	97.80%	1'760'400.00	0.24 a)	
CH1145096181	0.1475 % FABUH 0.1475 11/17/26 EMTN	1'700	0	200	1'500 CHF	98.95%	1'484'250.00	0.20 a)	
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	2'200	0	550	1'650 CHF	98.15%	1'619'475.00	0.22 a)	
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	1'550	0	720	830 CHF	98.00%	813'400.00	0.11 a)	
CH1148266252	0.3850 % BNS 0.385 02/01/29 EMTN	1'750	0	575	1'175 CHF	97.80%	1'149'150.00	0.15 a)	
CH1148308708	0.1575 % CBAAU 0.1575 12/08/31 EMTN	1'750	0	615	1'135 CHF	95.50%	1'083'925.00	0.14 a)	
CH1148308716	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	1'900	0	600	1'300 CHF	97.00%	1'261'000.00	0.17 a)	
CH1148308740	0.3625 % BZLNZ 0.3625 12/14/29 GMTN	1'800	0	600	1'200 CHF	97.55%	1'170'600.00	0.16 a)	
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	2'700	0	690	2'010 CHF	99.15%	1'992'915.00	0.27 a)	
CH1151526238	0.4500 % CAF 0.45 02/24/27 EMTN	3'000	0	1'300	1'700 CHF	99.35%	1'688'950.00	0.23 a)	
CH1154887116	0.4100 % ACAFP 0.41 01/18/30 EMTN	1'050	120	330	840 CHF	97.05%	815'220.00	0.11 a)	
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	1'600	0	400	1'200 CHF	97.80%	1'173'600.00	0.16 a)	
CH1159841332	0.2800 % SOCGEN 0.28 01/26/27 EMTN	1'400	200	405	1'195 CHF	98.90%	1'181'855.00	0.16 a)	
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	800	0	200	600 CHF	98.15%	588'900.00	0.08 a)	
CH1160188319	0.2925 % NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	1'700	0	495	1'205 CHF	99.05%	1'193'552.50	0.16 a)	
CH1160188327	0.5650 % NAB 0.565 02/03/31 EMTN	800	150	240	710 CHF	98.60%	700'060.00	0.09 a)	
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	1'800	0	595	1'205 CHF	101.20%	1'219'460.00	0.16 a)	
CH1160680166	0.4000 % MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN	1'200	200	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1163572931	0.5250 % SCDA 0.525 03/01/32	800	0	150	650 CHF	98.30%	638'950.00	0.09 a)	
CH1166151964	0.3500 % STAAKA 0.35 03/24/27	950	150	0	1'100 CHF	99.55%	1'095'050.00	0.15 a)	
CH1166151972	0.5000 % VORHYP 0 1/2 04/07/27 EMTN	1'250	0	0	1'250 CHF	99.75%	1'246'875.00	0.17 a)	
CH1167887251	0.2780 % BNS 0.278 04/01/27 EMTN	2'305	0	0	2'305 CHF	99.30%	2'288'865.00	0.31 a)	
CH1167887277	0.8975 % NWG 0.8975 04/04/25 EMTN	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335724	0.2350 % NEDWBK 0.235 04/14/27 EMTN	1'100	0	500	600 CHF	99.50%	597'000.00	0.08 a)	
CH1174335757	0.4000 % RY 0.4 10/05/26 EMTN	2'550	0	960	1'590 CHF	99.70%	1'585'230.00	0.21 a)	
CH1174335765	0.5075 % SPABOL 0.5075 04/06/27 EMTN	1'850	0	550	1'300 CHF	99.75%	1'296'750.00	0.17 a)	
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	1'250	0	205	1'045 CHF	100.10%	1'046'045.00	0.14 a)	
CH1175016091	0.3750 % MUNHYP 0 3/8 04/07/26 EMTN	900	0	315	585 CHF	99.80%	583'830.00	0.08 a)	
CH1175016125	1.7000 % DLR 1.7 03/30/27	1'300	0	415	885 CHF	101.25%	896'062.50	0.12 a)	
CH1177791865	0.2950 % BNS 0.295 04/25/25	550	0	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1177791873	0.7325 % BNS 0.7325 04/25/29	850	0	0	850 CHF	99.90%	849'150.00	0.11 a)	
CH1179184416	0.8900 % CFF 0.89 04/27/29 EMTN	2'250	0	685	1'565 CHF	100.75%	1'576'737.50	0.21 a)	
CH1179184424	0.9400 % KDB 0.94 04/28/27 GMTN	1'975	0	400	1'575 CHF	100.80%	1'587'600.00	0.21 a)	
CH1179534958	0.9675 % CM 0.9675 04/26/29 EMTN	1'750	200	600	1'350 CHF	101.05%	1'364'175.00	0.18 a)	
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	1'400	200	500	1'100 CHF	101.60%	1'117'600.00	0.15 a)	
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	1'700	200	570	1'330 CHF	101.85%	1'354'605.00	0.18 a)	
CH1179534990	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	1'800	0	595	1'205 CHF	103.05%	1'241'752.50	0.17 a)	
CH1181713616	1.0625 % FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	1'750	0	700	1'050 CHF	100.34%	1'053'570.00	0.14 a)	
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	1'400	0	600	800 CHF	100.65%	805'200.00	0.11 a)	
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	3'000	0	840	2'160 CHF	101.25%	2'187'000.00	0.29 a)	
CH1184694722	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	1'450	0	400	1'050 CHF	102.00%	1'071'000.00	0.14 a)	
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	1'900	200	695	1'405 CHF	100.60%	1'413'430.00	0.19 a)	
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	1'050	0	360	690 CHF	100.45%	693'105.00	0.09 a)	
CH1184694763	1.3275 % SANTAN 1.3275 06/10/25 EMTN	1'750	0	1'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694789	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	1'550	0	550	1'000 CHF	101.95%	1'019'500.00	0.14 a)	
CH1187450817	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	1'500	0	455	1'045 CHF	101.60%	1'061'720.00	0.14 a)	
CH1187520460	1.4604 % ACAFP 1.4604 07/01/27 EMTN	1'500	0	485	1'015 CHF	101.50%	1'030'225.00	0.14 a)	
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	850	0	360	490 CHF	102.15%	500'535.00	0.07 a)	
CH1187520494	1.8050 % HSBC 1.805 06/01/26 EMTN	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066245	0.8000 % ASIA 0.8 07/06/27 EMTN	1'700	0	300	1'400 CHF	101.00%	1'414'000.00	0.19 a)	
CH1191066278	1.5462 % CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	1'050	0	150	900 CHF	101.55%	913'950.00	0.12 a)	
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	1'800	0	400	1'400 CHF	102.20%	1'430'800.00	0.19 a)	
CH1194355033	1.4950 % RY 1.495 07/08/25 EMTN	2'700	0	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1195555409	1.2500 % MUNHYP 1 1/4 06/30/27 EMTN	2'250	0	500	1'750 CHF	101.45%	1'775'375.00	0.24 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1196216993	1.7125 % CM 1.7125 07/13/27 EMTN	1'800	150	825	1'125 CHF	102.55%	1'153'687.50	0.15	a)
CH1199322384	0.9194 % NWIDE 0.9194 12/17/25	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199659934	2.1500 % MET 2.15 12/07/26 EMTN	1'450	150	420	1'180 CHF	102.70%	1'211'860.00	0.16	a)
CH1202242223	1.5203 % NWIDE 1.5203 12/17/29	1'450	0	405	1'045 CHF	103.45%	1'081'052.50	0.14	a)
CH1202242249	0.9675 % BHH 0.9675 08/04/26 EMTN	1'750	0	545	1'205 CHF	100.53%	1'211'386.50	0.16	a)
CH1202242264	3.8450 % DZBK 3.845 08/17/32 EMTN	1'800	0	400	1'400 CHF	109.25%	1'529'500.00	0.20	a)
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	3'400	0	1'135	2'265 CHF	102.75%	2'327'287.50	0.31	a)
CH1204175132	0.8750 % CBAAU 0 7/8 09/02/25 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204175140	1.2400 % CBAAU 1.24 09/02/29 EMTN	2'230	0	705	1'525 CHF	102.10%	1'557'025.00	0.21	a)
CH1204259753	0.8750 % ASIA 0 7/8 09/13/29 EMTN	880	0	500	380 CHF	101.55%	385'890.00	0.05	a)
CH1204259795	1.0225 % SEK 1.0225 09/21/27 EMTN	1'700	0	335	1'365 CHF	101.40%	1'384'110.00	0.18	a)
CH1204259811	1.9500 % DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	2'550	200	700	2'050 CHF	107.85%	2'210'925.00	0.30	a)
CH1206367604	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	2'575	0	775	1'800 CHF	102.00%	1'836'000.00	0.25	a)
CH1210198128	2.0800 % CAF 2.08 08/31/28 EMTN	1'950	0	200	1'750 CHF	104.05%	1'820'875.00	0.24	a)
CH1211713206	1.3500 % LBANK 1.35 09/30/27 EMTN	800	0	200	600 CHF	102.30%	613'800.00	0.08	a)
CH1212189133	1.6800 % STAAKA 1.68 09/20/32 EMTN	800	0	230	570 CHF	106.25%	605'625.00	0.08	a)
CH1212189166	1.4800 % WSTP 1.48 09/21/26	1'300	120	255	1'165 CHF	101.35%	1'180'727.50	0.16	a)
CH1213243871	1.8025 % WSTP 1.8025 09/21/29	1'400	250	560	1'090 CHF	104.85%	1'142'865.00	0.15	a)
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	1'200	200	400	1'000 CHF	105.40%	1'054'000.00	0.14	a)
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	1'300	0	250	1'050 CHF	104.95%	1'101'975.00	0.15	a)
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	1'100	0	300	800 CHF	103.75%	830'000.00	0.11	a)
CH1216400049	2.8700 % BAWAG 2.87 10/03/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1216400056	2.1550 % KHFC 2.155 10/14/25	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1216400064	2.4650 % KHFC 2.465 10/14/27	1'200	0	405	795 CHF	104.25%	828'787.50	0.11	a)
CH1216400080	1.6600 % AUCCCN 1.66 10/18/27 EMTN	850	0	285	565 CHF	102.80%	580'820.00	0.08	a)
CH1218301971	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	800	0	300	500 CHF	102.75%	513'750.00	0.07	a)
CH1221150464	2.0050 % AUCCCN 2.005 10/18/32 EMTN	950	0	350	600 CHF	108.90%	653'400.00	0.09	a)
CH1221150480	1.9575 % NACN 1.9575 11/03/27 EMTN	2'450	0	730	1'720 CHF	103.40%	1'778'480.00	0.24	a)
CH1227937690	1.8600 % EOANGR 1.86 12/05/25 EMTN	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937708	2.5025 % EOANGR 2.5025 12/05/29 EMTN	900	0	100	800 CHF	106.95%	855'600.00	0.11	a)
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	3'000	0	800	2'200 CHF	104.15%	2'291'300.00	0.31	a)
CH1227937724	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	1'550	300	1'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937732	1.6250 % KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	2'000	350	705	1'645 CHF	105.30%	1'732'185.00	0.23	a)
CH1228837865	2.3300 % UBS 2.33 11/14/25	3'500	0	3'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837881	1.5150 % DBSSP 1.515 12/12/25	2'250	0	2'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837899	2.4075 % BBVASM 2.4075 11/28/25 GMTN	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	1'800	0	500	1'300 CHF	106.80%	1'388'400.00	0.19	a)
CH1228838129	2.2850 % DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	1'650	0	725	925 CHF	117.00%	1'082'250.00	0.14	a)
CH1230759537	1.2750 % KBN 1.275 12/22/27 EMTN	2'100	0	685	1'415 CHF	102.30%	1'447'545.00	0.19	a)
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	1'700	0	480	1'220 CHF	104.70%	1'277'340.00	0.17	a)
CH1231094363	1.9600 % BAWAG 1.96 05/26/31 EMTN	1'050	0	250	800 CHF	106.45%	851'600.00	0.11	a)
CH1231312674	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 11/28/29 EMTN	800	0	200	600 CHF	103.60%	621'600.00	0.08	a)
CH1231312682	2.1375 % CABEL 2.1375 12/13/27 EMTN	950	0	200	750 CHF	103.65%	777'375.00	0.10	a)
CH1231312690	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	800	0	0	800 CHF	103.35%	826'800.00	0.11	a)
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	1'800	0	400	1'400 CHF	105.20%	1'472'800.00	0.20	a)
CH1233900005	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 05/07/30 EMTN	1'300	200	400	1'100 CHF	105.40%	1'159'400.00	0.15	a)
CH1233900013	2.3750 % VORHYP 2 3/8 05/04/26 EMTN	1'100	0	450	650 CHF	102.04%	663'260.00	0.09	a)
CH1236363409	1.7575 % NWIDE 1.7575 01/23/26	2'950	0	2'950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1236363417	2.0125 % NWIDE 2.0125 01/23/30	1'300	0	140	1'160 CHF	105.85%	1'227'860.00	0.16	a)
CH1236363425	2.4875 % RABOBK 2.4875 01/25/29 GMTN	1'400	400	600	1'200 CHF	103.80%	1'245'600.00	0.17	a)
CH1239494979	1.7125 % SEK 1.7125 01/17/30 EMTN	1'000	0	300	700 CHF	105.30%	737'100.00	0.10	a)
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	870	0	220	650 CHF	105.75%	687'375.00	0.09	a)
CH1239495067	1.4750 % RY 1.475 01/30/26 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	2'800	0	755	2'045 CHF	103.30%	2'112'485.00	0.28	a)
CH1242969199	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	2'150	200	760	1'590 CHF	103.20%	1'640'880.00	0.22	a)
CH1243018798	1.5850 % BAWAG 1.585 12/16/26 EMTN	1'450	0	625	825 CHF	101.65%	838'612.50	0.11	a)
CH1243018806	2.7450 % LLOYDS 2.745 02/02/27 EMTN	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	2'150	200	975	1'375 CHF	105.20%	1'446'500.00	0.19	a)
CH1243651911	1.7150 % NAB 1.715 02/03/33 EMTN	2'300	0	700	1'600 CHF	106.70%	1'707'200.00	0.23	a)
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	1'800	0	665	1'135 CHF	103.80%	1'178'130.00	0.16	a)
CH1243933574	1.8150 % KHFC 1.815 02/10/26	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933582	1.8925 % KHFC 1.8925 02/10/28	850	0	300	550 CHF	102.90%	565'950.00	0.08	a)
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	1'650	0	250	1'400 CHF	106.21%	1'486'940.00	0.20	a)
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	2'200	0	600	1'600 CHF	106.75%	1'708'000.00	0.23	a)
CH1244321761	2.6300 % BNP 2.63 06/07/29 EMTN	2'000	0	600	1'400 CHF	107.00%	1'498'000.00	0.20	a)
CH1244321779	1.6250 % KUNTA 1 5/8 06/16/28 EMTN	1'400	200	0	1'600 CHF	103.50%	1'656'000.00	0.22	a)
CH1244321787	2.2500 % ENBW 2 1/4 06/15/26 EMTN	1'400	0	900	500 CHF	102.08%	510'400.00	0.07	a)
CH1244321795	2.6250 % ENBW 2 5/8 06/15/29 EMTN	2'150	0	705	1'445 CHF	106.90%	1'544'705.00	0.21	a)
CH1244321803	1.5000 % NIB 1 1/2 06/29/28	1'300	0	415	885 CHF	103.50%	915'975.00	0.12	a)
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	1'000	0	200	800 CHF	105.95%	847'600.00	0.11	a)
CH1244731795	2.1250 % BHH 2 1/8 02/27/26 EMTN	650	0	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	1'500	0	300	1'200 CHF	103.95%	1'247'400.00	0.17	a)
CH1248666948	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	1'550	150	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	2'250	150	655	1'745 CHF	106.75%	1'862'787.50	0.25	a)
CH1248666963	2.8925 % BCICI 2.8925 03/22/28 EMTN	1'200	0	250	950 CHF	105.15%	998'925.00	0.13	a)
CH1249151049	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 02/24/31 EMTN	800	0	200	600 CHF	104.40%	626'400.00	0.08	a)
CH1249416004	2.5413 % ACAFP 2.5413 09/03/30 EMTN	600	0	0	600 CHF	108.00%	648'000.00	0.09	a)
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	1'000	0	200	800 CHF	104.60%	836'800.00	0.11	a)
CH1249416020	1.9925 % STAAKA 1.9925 03/14/33 EMTN	2'650	0	925	1'725 CHF	108.90%	1'878'525.00	0.25	a)
CH1251030099	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	3'000	0	800	2'200 CHF	104.40%	2'296'800.00	0.31	a)
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	3'120	200	855	2'465 CHF	104.10%	2'566'065.00	0.34	a)
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	1'950	0	580	1'370 CHF	106.10%	1'453'570.00	0.19	a)
CH1253456102	2.0850 % RY 2.085 03/31/28 EMTN	2'450	0	190	2'260 CHF	104.20%	2'354'920.00	0.31	a)
CH1255924461	2.6500 % MASSMU 2.65 05/03/28 EMTN	1'900	0	655	1'245 CHF	105.05%	1'307'872.50	0.17	a)
CH1256367165	2.0525 % BAWAG 2.0525 04/14/28 EMTN	1'600	0	450	1'150 CHF	103.90%	1'194'850.00	0.16	a)
CH1256367181	1.7925 % BNG 1.7925 04/24/28 EMTN	2'400	0	1'190	1'210 CHF	103.90%	1'257'190.00	0.17	a)
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	2'700	0	750	1'950 CHF	103.80%	2'024'100.00	0.27	a)
CH1261608892	2.0375 % BMO 2.0375 04/27/28	3'050	0	640	2'410 CHF	104.25%	2'512'425.00	0.34	a)
CH1261608900	2.8325 % DZBK 2.8325 05/16/29 EMTN	800	0	200	600 CHF	106.60%	639'600.00	0.09	a)
CH1261608918	2.0425 % BNS 2.0425 05/04/26 EMTN	3'900	0	1'590	2'310 CHF	101.72%	2'349'732.00	0.31	a)
CH1261608926	2.1425 % BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	1'950	0	570	1'380 CHF	106.95%	1'475'910.00	0.20	a)
CH1261608934	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	1'700	0	400	1'300 CHF	102.41%	1'331'330.00	0.18	a)
CH1264414322	3.8000 % CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	1'100	0	300	800 CHF	108.15%	865'200.00	0.12	a)
CH1264414330	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	1'750	0	550	1'200 CHF	106.60%	1'279'200.00	0.17	a)
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	4'345	250	1'650	2'945 CHF	103.15%	3'037'767.50	0.41	a)
CH1264823431	2.0400 % Q 2.04 05/09/33 MTN	3'350	0	1'150	2'200 CHF	109.15%	2'401'300.00	0.32	a)
CH1264823472	2.7825 % SUDAM 2.7825 05/23/25 EMTN	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264823480	2.3850 % UBS 2.385 05/09/25 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264823498	2.5500 % UBS 2.55 05/09/29 EMTN	1'400	300	800	900 CHF	106.80%	961'200.00	0.13	a)
CH1264823506	1.6875 % BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	2'600	300	880	2'020 CHF	105.25%	2'126'050.00	0.28	a)
CH1264823514	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	2'600	0	800	1'800 CHF	105.20%	1'893'600.00	0.25	a)
CH1266847230	1.6000 % KUNTA 1.6 08/04/26	1'200	0	635	565 CHF	101.72%	574'718.00	0.08	a)
CH1268922189	1.8250 % ACACB 1.825 05/26/28 EMTN	2'400	150	680	1'870 CHF	103.70%	1'939'190.00	0.26	a)
CH1270825503	2.3825 % BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	2'000	0	550	1'450 CHF	102.12%	1'480'740.00	0.20	a)
CH1270825511	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	2'100	150	700	1'550 CHF	108.35%	1'679'425.00	0.22	a)
CH1270825529	4.2525 % MUNHYP 4.2525 06/07/33 EMTN	1'000	0	300	700 CHF	114.10%	798'700.00	0.11	a)
CH1270825545	2.8575 % NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	2'200	0	600	1'600 CHF	106.10%	1'697'600.00	0.23	a)
CH1271007952	2.3750 % HYNOC 2 3/8 01/26/29 EMTN	1'000	0	350	650 CHF	104.75%	680'875.00	0.09	a)
CH1271360385	2.0125 % WSTP 2.0125 06/13/30	2'500	0	715	1'785 CHF	106.30%	1'897'455.00	0.25	a)
CH1271360401	2.7725 % SWEDA 2.7725 06/13/28 EMTN	1'400	0	400	1'000 CHF	105.85%	1'058'500.00	0.14	a)
CH1271360419	1.8425 % STAAKA 1.8425 06/15/35 EMTN	1'300	0	410	890 CHF	108.90%	969'210.00	0.13	a)
CH1271360427	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 EMTN	900	600	535	965 CHF	103.45%	998'292.50	0.13	a)
CH1271360567	1.6250 % COE 1 5/8 06/30/29 EMTN	1'700	0	530	1'170 CHF	104.90%	1'227'330.00	0.16	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1271360575	1.7500 % AIIB 1 3/4 06/26/30	1'750	0	550	1'200 CHF	106.05%	1'272'600.00	0.17	a)
CH1271360583	1.8100 % KBN 1.81 07/10/30 EMTN	900	0	350	550 CHF	106.10%	583'550.00	0.08	a)
CH1271360591	1.4600 % EIB 1.46 07/18/33	2'000	200	1'000	1'200 CHF	106.40%	1'276'800.00	0.17	a)
CH1271360609	1.6275 % NRWKB 1.6275 07/27/28 EMTN	850	0	200	650 CHF	104.05%	676'325.00	0.09	a)
CH1271360617	1.2125 % EBRD 1.2125 03/04/31 EMTN	1'800	0	485	1'315 CHF	103.70%	1'363'655.00	0.18	a)
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	2'605	150	755	2'000 CHF	106.00%	2'120'000.00	0.28	a)
CH1271360633	2.1725 % KORWAT 2.1725 09/18/25 EMTN	955	0	955	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360641	2.0275 % KORAIL 2.0275 11/14/25 EMTN	1'900	0	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273429691	2.6850 % DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN	1'200	0	400	800 CHF	103.85%	830'800.00	0.11	a)
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	2'700	0	850	1'850 CHF	105.95%	1'960'075.00	0.26	a)
CH1273475421	2.3000 % ABNAV 2.3 06/26/25 EMTN	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	850	0	280	570 CHF	105.10%	599'070.00	0.08	a)
CH1276269722	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	2'200	0	800	1'400 CHF	105.20%	1'472'800.00	0.20	a)
CH1276269730	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	2'050	150	530	1'670 CHF	108.00%	1'803'600.00	0.24	a)
CH1276269755	2.7325 % SANSCEF 2.7325 07/04/25 EMTN	1'460	0	1'460	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269763	2.9325 % SANSCEF 2.9325 07/04/28 EMTN	1'700	0	865	835 CHF	106.65%	890'527.50	0.12	a)
CH1276531253	1.6025 % AFDB 1.6025 07/05/28 EMTN	825	0	100	725 CHF	103.95%	753'637.50	0.10	a)
CH1277028440	1.9850 % SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	2'300	0	610	1'690 CHF	106.10%	1'793'090.00	0.24	a)
CH1277080508	1.8850 % DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	2'500	200	850	1'850 CHF	109.25%	2'021'125.00	0.27	a)
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	1'600	0	400	1'200 CHF	104.05%	1'248'600.00	0.17	a)
CH1277240946	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	1'300	0	400	900 CHF	107.75%	969'750.00	0.13	a)
CH1277582008	2.3400 % ENGIFP 2.34 01/04/27 EMTN	1'700	0	500	1'200 CHF	102.60%	1'231'200.00	0.16	a)
CH1277582016	2.4900 % ENGIFP 2.49 07/04/31 EMTN	1'890	0	585	1'305 CHF	108.40%	1'414'620.00	0.19	a)
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	2'650	0	700	1'950 CHF	104.05%	2'028'975.00	0.27	a)
CH1279261130	4.2425 % HESLAN 4.2425 07/25/33	900	0	300	600 CHF	114.60%	687'600.00	0.09	a)
CH1279261148	1.8375 % CFF 1.8375 07/18/30 EMTN	1'500	0	190	1'310 CHF	105.80%	1'385'980.00	0.19	a)
CH1279261155	2.2225 % KDB 2.2225 07/24/26 EMTN	1'845	0	700	1'145 CHF	102.36%	1'172'022.00	0.16	a)
CH1280994281	1.8700 % LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN	3'900	0	1'155	2'745 CHF	103.05%	2'828'722.50	0.38	a)
CH1280994299	2.9700 % NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN	1'600	0	400	1'200 CHF	102.75%	1'233'000.00	0.16	a)
CH1282304489	1.5525 % ASIA 1.5525 08/03/33 EMTN	1'000	0	200	800 CHF	107.00%	856'000.00	0.11	a)
CH1289657095	1.8750 % VORHYP 1 7/8 09/13/30 EMTN	1'200	0	350	850 CHF	106.00%	901'000.00	0.12	a)
CH1289657137	2.2010 % NAB 2.201 04/12/29 GMTN	1'900	0	855	1'045 CHF	105.65%	1'104'042.50	0.15	a)
CH1290870885	1.9700 % TD 1.97 09/18/26 EMTN	2'600	0	700	1'900 CHF	102.10%	1'939'900.00	0.26	a)
CH1290870893	1.9450 % TD 1.945 09/18/29 EMTN	1'600	0	525	1'075 CHF	105.20%	1'130'900.00	0.15	a)
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	1'800	0	400	1'400 CHF	106.25%	1'487'500.00	0.20	a)
CH1290870984	1.8225 % KOLAHO 1.8225 02/13/26 EMTN	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870992	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	905	95	115	885 CHF	103.50%	915'975.00	0.12	a)
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	3'500	300	1'300	2'500 CHF	105.35%	2'633'750.00	0.35	a)
CH1290871016	2.2400 % SANTAN 2.24 02/16/32 EMTN	3'200	0	1'245	1'955 CHF	107.50%	2'101'625.00	0.28	a)
CH1290871024	1.5125 % RATPF 1.5125 03/06/36 EMTN	1'400	800	800	1'400 CHF	103.70%	1'451'800.00	0.19	a)
CH1290871032	1.3475 % TPNZ 1.3475 03/21/31 EMTN	0	1'175	290	885 CHF	103.35%	914'647.50	0.12	a)
CH1290871040	1.8750 % MET 1 7/8 04/08/31 EMTN	0	2'500	770	1'730 CHF	105.10%	1'818'230.00	0.24	a)
CH1290975932	1.8675 % SPABOL 1.8675 10/23/28 EMTN	1'400	0	495	905 CHF	104.15%	942'557.50	0.13	a)
CH1291809908	2.3000 % EDF 2.3 09/14/27 EMTN	1'700	0	490	1'210 CHF	103.35%	1'250'535.00	0.17	a)
CH1291809916	2.5500 % EDF 2.55 09/12/31 EMTN	1'000	0	270	730 CHF	107.95%	788'035.00	0.11	a)
CH1292012775	2.0100 % SANUK 2.01 09/12/26 EMTN	2'160	0	565	1'595 CHF	102.15%	1'629'292.50	0.22	a)
CH1292012783	2.0050 % SANUK 2.005 09/12/29 EMTN	1'100	0	370	730 CHF	105.65%	771'245.00	0.10	a)
CH1293238007	2.2025 % DZBK 2.2025 09/18/28 EMTN	1'000	0	275	725 CHF	104.60%	758'350.00	0.10	a)
CH1293714338	2.7175 % ANDINA 2.7175 09/20/28	1'400	0	400	1'000 CHF	103.80%	1'038'000.00	0.14	a)
CH1294486324	2.3825 % BNS 2.3825 09/22/27 EMTN	1'700	0	315	1'385 CHF	103.85%	1'438'322.50	0.19	a)
CH1294486332	2.6025 % LBBW 2.6025 10/04/28 EMTN	1'300	0	400	900 CHF	105.00%	945'000.00	0.13	a)
CH1294486357	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	1'400	150	590	960 CHF	105.35%	1'011'360.00	0.14	a)
CH1294486365	3.6100 % DZBK 3.61 10/16/28 EMTN	900	0	300	600 CHF	106.05%	636'300.00	0.08	a)
CH1296276137	1.8100 % DANBNK 1.81 10/05/26	1'200	0	340	860 CHF	101.95%	876'770.00	0.12	a)
CH1296276145	1.8650 % DANBNK 1.865 10/04/30	1'100	0	450	650 CHF	106.05%	689'325.00	0.09	a)
CH1296276152	2.4700 % ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN	800	0	200	600 CHF	102.75%	616'500.00	0.08	a)
CH1296276160	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	900	0	300	600 CHF	108.40%	650'400.00	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	2'390	0	700	1'690 CHF	107.00%	1'808'300.00	0.24	a)
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	1'800	150	505	1'445 CHF	106.70%	1'541'815.00	0.21	a)
CH1300224875	1.9600 % MBGGR 1.96 10/12/26 EMTN	2'100	0	700	1'400 CHF	101.95%	1'427'300.00	0.19	a)
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	1'700	0	390	1'310 CHF	105.15%	1'377'465.00	0.18	a)
CH1300277733	2.2500 % BHH 2 1/4 11/08/27 EMTN	900	0	250	650 CHF	103.85%	675'025.00	0.09	a)
CH1300277766	2.0175 % EIBKOR 2.0175 11/14/28	1'800	0	585	1'215 CHF	104.55%	1'270'282.50	0.17	a)
CH1300948796	2.5525 % CAF 2.5525 10/25/29 EMTN	1'000	0	700	300 CHF	106.45%	319'350.00	0.04	a)
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	2'650	0	800	1'850 CHF	102.20%	1'890'700.00	0.25	a)
CH1300950016	2.1200 % TOYOTA 2.12 10/26/29 EMTN	1'300	0	465	835 CHF	105.55%	881'342.50	0.12	a)
CH1300950032	2.4450 % BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	2'400	0	1'005	1'395 CHF	102.65%	1'431'967.50	0.19	a)
CH1305916749	1.5600 % AUCCCN 1.56 11/30/29 EMTN	1'000	0	325	675 CHF	103.95%	701'662.50	0.09	a)
CH1305916889	2.2150 % GLENLN 2.215 01/18/30 EMTN	1'350	0	400	950 CHF	104.20%	989'900.00	0.13	a)
CH1305916905	1.8425 % ACAFP 1.8425 01/17/30 EMTN	1'700	350	1'085	965 CHF	103.70%	1'000'705.00	0.13	a)
CH1305916913	1.3500 % CFF 1.35 01/24/31 EMTN	2'100	0	915	1'185 CHF	103.25%	1'223'512.50	0.16	a)
CH1314941381	2.1250 % VORHYP 2 1/8 07/23/27 EMTN	850	0	200	650 CHF	103.20%	670'800.00	0.09	a)
CH1314941407	1.7780 % KHFC 1.778 02/01/27	2'000	0	795	1'205 CHF	102.00%	1'229'100.00	0.16	a)
CH1314941415	1.8450 % KHFC 1.845 02/01/30	1'300	0	410	890 CHF	104.20%	927'380.00	0.12	a)
CH1321113453	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	2'900	0	950	1'950 CHF	106.95%	2'085'525.00	0.28	a)
CH1321481454	1.4825 % TD 1.4825 01/30/29 EMTN	2'400	0	775	1'625 CHF	103.00%	1'673'750.00	0.22	a)
CH1321481496	2.3900 % LBBW 2.39 02/08/29	1'500	0	500	1'000 CHF	104.85%	1'048'500.00	0.14	a)
CH1321481538	2.5000 % MUNHYP 2 1/2 02/20/30 EMTN	1'400	0	600	800 CHF	105.95%	847'600.00	0.11	a)
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	1'400	0	500	900 CHF	104.45%	940'050.00	0.13	a)
CH1321508330	1.5000 % CDCEPS 1 1/2 05/24/39 EMTN	0	1'200	400	800 CHF	103.60%	828'800.00	0.11	a)
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	0	1'600	550	1'050 CHF	104.55%	1'097'775.00	0.15	a)
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	0	3'485	685	2'800 CHF	103.40%	2'895'200.00	0.39	a)
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	0	1'100	0	1'100 CHF	102.20%	1'124'200.00	0.15	a)
CH1321737780	2.2450 % DB 2.245 01/25/30 EMTN	1'400	0	410	990 CHF	105.45%	1'043'955.00	0.14	a)
CH1322499612	2.2075 % VW 2.2075 02/12/27 EMTN	2'275	0	350	1'925 CHF	102.35%	1'970'237.50	0.26	a)
CH1322499620	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	2'620	0	650	1'970 CHF	104.80%	2'064'560.00	0.28	a)
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	1'300	0	700	600 CHF	102.30%	613'800.00	0.08	a)
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	1'300	0	700	600 CHF	104.75%	628'500.00	0.08	a)
CH1325807878	1.4942 % SANUK 1.4942 11/12/28 EMTN	2'900	0	915	1'985 CHF	102.80%	2'040'580.00	0.27	a)
CH1325807886	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	2'600	0	800	1'800 CHF	104.20%	1'875'600.00	0.25	a)
CH1325807902	2.0500 % ACAFP 2.05 03/07/34 EMTN	2'400	150	955	1'595 CHF	106.65%	1'701'067.50	0.23	a)
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	2'200	150	170	2'180 CHF	102.15%	2'226'870.00	0.30	a)
CH1331113485	1.8401 % TMO 1.8401 03/08/32	2'900	0	390	2'510 CHF	103.45%	2'596'595.00	0.35	a)
CH1331113493	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	2'200	250	240	2'210 CHF	105.45%	2'330'445.00	0.31	a)
CH1331113527	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0	2'600	700	1'900 CHF	103.75%	1'971'250.00	0.26	a)
CH1331113535	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	0	2'200	640	1'560 CHF	105.65%	1'648'140.00	0.22	a)
CH1331113576	2.0105 % SWEDA 2.0105 10/10/30	0	1'200	400	800 CHF	103.95%	831'600.00	0.11	a)
CH1331113584	1.3550 % CCDJ 1.355 04/18/27 EMTN	0	2'300	675	1'625 CHF	101.65%	1'651'812.50	0.22	a)
CH1331113592	1.4200 % CCDJ 1.42 04/18/30 EMTN	0	1'600	555	1'045 CHF	103.35%	1'080'007.50	0.14	a)
CH1331113626	1.3150 % SCDA 1.315 05/02/34	0	900	250	650 CHF	103.75%	674'375.00	0.09	a)
CH1335850256	1.5125 % RATPPF 1.5125 03/06/36 APR	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1335850264	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 APR	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1335850272	1.1800 % KBN 1.18 05/02/31 EMTN	0	1'100	395	705 CHF	103.30%	728'265.00	0.10	a)
CH1335850280	1.1525 % NIB 1.1525 05/02/31 EMTN	0	1'000	365	635 CHF	103.40%	656'590.00	0.09	a)
CH1335850298	1.4778 % AFLBNK 1.4778 04/20/34 EMTN	0	1'000	400	600 CHF	102.80%	616'800.00	0.08	a)
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	0	900	0	900 CHF	100.60%	905'400.00	0.12	a)
CH1335850314	0.9475 % IADB 0.9475 07/26/32	0	1'000	0	1'000 CHF	102.15%	1'021'500.00	0.14	a)
CH1335850322	1.5575 % EQIX 1.5575 09/04/29 EMTN	0	700	0	700 CHF	101.45%	710'150.00	0.09	a)
CH1335850330	0.6925 % EIB 0.6925 10/15/32	0	1'200	0	1'200 CHF	100.55%	1'206'600.00	0.16	a)
CH1335850348	1.6925 % BMETR 1.6925 10/30/31	0	1'000	0	1'000 CHF	101.90%	1'019'000.00	0.14	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	0	2'000	740	1'260 CHF	103.85%	1'308'510.00	0.17	a)
CH1341035025	1.7500 % BHH 1 3/4 05/08/28 EMTN	1'200	505	695	950 CHF	102.85%	714'807.50	0.10	a)
CH1341035041	1.8750 % NYLIFE 1 7/8 05/07/32 GMTN	0	3'400	775	2'625 CHF	105.80%	2'777'250.00	0.37	a)
CH1341056450	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 APR	0	95	95	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1342764060	1.3675 % Q 1.3675 04/26/34 EMTN	0	2'600	700	1'900 CHF	103.75%	1'971'250.00	0.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1344316695	1.5225 % SLOVAK 1.5225 05/10/28 4Y	0	2'800	750	2'050 CHF	102.35%	2'098'175.00	0.28	a)
CH1344316703	1.9150 % SLOVAK 1.915 05/10/34 10Y	0	2'600	600	2'000 CHF	105.55%	2'111'000.00	0.28	a)
CH1344316711	2.5925 % FNPLAT 2.5925 11/15/27	0	1'200	300	900 CHF	102.75%	924'750.00	0.12	a)
CH1344316737	1.5225 % MP 1.5225 05/16/34	0	1'200	300	900 CHF	105.15%	946'350.00	0.13	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0	2'000	600	1'400 CHF	102.60%	1'436'400.00	0.19	a)
CH1348614160	2.0975 % AGUAND 2.0975 05/30/29	0	800	200	600 CHF	103.30%	619'800.00	0.08	a)
CH1348614228	1.8775 % ACAFP 1.8775 06/07/32 EMTN	0	1'100	250	850 CHF	105.05%	892'925.00	0.12	a)
CH1353257749	1.3175 % BNG 1.3175 06/07/39 EMTN	0	1'800	250	1'550 CHF	105.80%	1'639'900.00	0.22	a)
CH1353257798	1.9900 % TD 1.99 06/17/31 EMTN	0	2'100	415	1'685 CHF	105.35%	1'775'147.50	0.24	a)
CH1353257905	2.0000 % BNS 2 08/02/30 EMTN	0	1'600	300	1'300 CHF	104.75%	1'361'750.00	0.18	a)
CH1353258168	1.1575 % IBRD 1.1575 06/11/31 EMTN	0	2'175	370	1'805 CHF	103.45%	1'867'272.50	0.25	a)
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0	1'900	250	1'650 CHF	102.30%	1'687'950.00	0.23	a)
CH1356197116	2.3500 % TRAGR 2.35 06/20/30 EMTN	0	1'554	200	1'354 CHF	104.00%	1'407'751.28	0.19	a)
CH1356570312	1.7425 % EDF 1.7425 09/06/32 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	102.10%	1'021'000.00	0.14	a)
CH1356570320	1.9875 % CMZB 1.9875 09/09/31	0	1'400	0	1'400 CHF	102.55%	1'435'700.00	0.19	a)
CH1356570338	1.5350 % BPLN 1.535 09/30/31 EMTN	0	1'900	0	1'900 CHF	102.30%	1'943'700.00	0.26	a)
CH1356570346	0.7400 % IBRD 0.74 10/16/34	0	900	0	900 CHF	100.45%	904'050.00	0.12	a)
CH1356570353	2.0150 % RENAUL 2.015 10/29/29 EMTN	0	900	0	900 CHF	102.15%	919'350.00	0.12	a)
CH1357852677	1.3800 % IBESM 1.38 07/11/28 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	102.15%	1'021'500.00	0.14	a)
CH1357852685	1.5625 % IBESM 1.5625 07/11/31 EMTN	0	1'135	0	1'135 CHF	102.60%	1'164'510.00	0.16	a)
CH1357852735	1.4900 % HANWHA 1.49 08/06/27	0	1'105	0	1'105 CHF	101.70%	1'123'785.00	0.15	a)
CH1357852750	1.5100 % BHH 1.51 07/31/30 EMTN	0	900	0	900 CHF	102.10%	918'900.00	0.12	a)
CH1357852792	0.9600 % TCV 0.96 09/04/34 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.95%	1'009'500.00	0.13	a)
CH1357852800	2.0000 % ANNGR 2 08/26/31 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	102.90%	1'543'500.00	0.21	a)
CH1357852818	1.4450 % NWG 1.445 08/27/29 EMTN	0	1'200	0	1'200 CHF	101.85%	1'222'200.00	0.16	a)
CH1357852826	1.3075 % NONGNO 1.3075 08/28/30 EMTN	0	1'100	0	1'100 CHF	101.40%	1'115'400.00	0.15	a)
CH1359203382	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	0	2'000	300	1'700 CHF	106.35%	1'807'950.00	0.24	a)
CH1360612472	0.9925 % CDCEPS 0.9925 09/23/30 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.00%	1'000'000.00	0.13	a)
CH1371736781	1.2925 % DNBNO 1.2925 03/05/31 EMTN	0	800	0	800 CHF	100.95%	807'600.00	0.11	a)
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	0	1'600	0	1'600 CHF	102.00%	1'632'000.00	0.22	a)
CH1376931536	1.2000 % BMW 1.2 10/09/28 EMTN	0	2'000	0	2'000 CHF	101.20%	2'024'000.00	0.27	a)
CH1376931544	1.4000 % BMW 1.4 10/08/32 EMTN	0	1'300	0	1'300 CHF	101.85%	1'324'050.00	0.18	a)
CH1376931551	0.8875 % KORAIL 0.8875 11/19/27 EMTN	0	800	0	800 CHF	100.45%	803'600.00	0.11	a)
CH1376931569	1.0500 % MCD 1.05 11/27/28 GMTN	0	2'000	0	2'000 CHF	100.55%	2'011'000.00	0.27	a)
CH1376931577	1.3000 % MCD 1.3 11/26/32 GMTN	0	1'525	0	1'525 CHF	101.25%	1'544'062.50	0.21	a)
CH1376931585	1.5225 % HTHROW 1.5225 12/03/32 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	101.05%	1'515'750.00	0.20	a)
CH1376931593	1.4175 % BNP 1.4175 01/17/31 EMTN	0	1'800	0	1'800 CHF	100.75%	1'813'500.00	0.24	a)
CH1376931601	0.8100 % TPNZ 0.81 02/04/30	0	870	0	870 CHF	100.30%	872'610.00	0.12	a)
CH1376931619	0.9975 % TPNZ 0.9975 02/04/33	0	770	0	770 CHF	100.85%	776'545.00	0.10	a)
CH1376931627	0.7625 % EIB 0.7625 02/11/37	0	1'200	0	1'200 CHF	100.05%	1'200'600.00	0.16	a)
CH1377443812	2.1275 % ECLCI 2.1275 09/26/29	0	1'400	150	1'250 CHF	102.85%	1'285'625.00	0.17	a)
CH1377443853	1.6700 % ACAFP 1.67 09/26/29 EMTN	0	1'800	0	1'800 CHF	102.15%	1'838'700.00	0.25	a)
CH1377955575	1.0225 % RY 1.0225 01/31/31	0	1'300	0	1'300 CHF	100.35%	1'304'550.00	0.17	a)
CH1377955583	1.1400 % ENBW 1.14 03/11/30 EMTN	0	1'300	0	1'300 CHF	100.47%	1'306'071.00	0.17	a)
CH1377955591	1.5074 % ENBW 1.5074 03/10/34 EMTN	0	1'300	0	1'300 CHF	100.84%	1'310'959.00	0.18	a)
CH1380011226	1.3175 % BNG 1.3175 06/07/39 OCT	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011242	0.9850 % KOBCOP 0.985 10/30/28 EMTN	0	900	250	650 CHF	100.55%	653'575.00	0.09	a)
CH1380011267	2.0725 % FNPLAT 2.0725 10/24/29	0	900	0	900 CHF	101.55%	913'950.00	0.12	a)
CH1380011275	1.1525 % NADB 1.1525 10/30/30	0	1'100	0	1'100 CHF	100.80%	1'108'800.00	0.15	a)
CH1380011317	1.5975 % FREGR 1.5975 10/24/29 EMTN	0	1'400	0	1'400 CHF	102.20%	1'430'800.00	0.19	a)
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	0	1'800	400	1'400 CHF	102.40%	1'433'600.00	0.19	a)
CH1381197081	0.5475 % NRW 0.5475 01/30/32 EMTN	0	1'400	0	1'400 CHF	99.75%	1'396'500.00	0.19	a)
CH1384254939	1.7075 % COMQAT 1.7075 10/08/27 EMTN	0	1'200	0	1'200 CHF	101.55%	1'218'600.00	0.16	a)
CH1390516982	0.7100 % AUCKCN 0.71 11/27/28 EMTN	0	800	0	800 CHF	100.15%	801'200.00	0.11	a)
CH1391392466	1.6000 % MUNHYP 1.6 11/05/29 EMTN	0	900	200	700 CHF	101.90%	713'300.00	0.10	a)
CH1396329752	1.1225 % TOYOTA 1.1225 05/22/30 EMTN	0	1'900	0	1'900 CHF	100.80%	1'915'200.00	0.26	a)
CH1399999940	1.1623 % AFLBNK 1.1623 04/20/35 EMTN	0	1'000	200	800 CHF	100.15%	801'200.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1399999957	0.7226 % KUNTA 0.7226 02/12/35 EMTN	0	700	0	700 CHF	99.90%	699'300.00	0.09	a)
CH1399999965	0.8663 % MP 0.8663 04/16/35 EMTN	0	1'300	0	1'300 CHF	98.85%	1'285'050.00	0.17	a)
CH1400000001	0.3850 % KFW 0.385 03/06/30 EMTN	0	1'100	0	1'100 CHF	99.73%	1'097'030.00	0.15	a)
CH1400064528	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	100.50%	1'507'500.00	0.20	a)
CH1400064536	0.7150 % CFF 0.715 01/24/30 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	99.85%	998'500.00	0.13	a)
CH1400064544	0.9275 % CFF 0.9275 01/24/34 EMTN	0	700	0	700 CHF	100.05%	700'350.00	0.09	a)
CH1400064551	0.9175 % BNG 0.9175 01/24/40 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.40%	1'004'000.00	0.13	a)
CH1400064635	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	101.30%	1'013'000.00	0.14	a)
CH1400064643	0.8250 % CCDJ 0.825 01/29/31	0	1'200	0	1'200 CHF	100.50%	1'206'000.00	0.16	a)
CH1400064676	0.7150 % KBN 0.715 02/21/34 EMTN	0	700	0	700 CHF	99.40%	695'800.00	0.09	a)
CH1405472163	0.4625 % RENTEN 0.4625 03/10/32 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	99.34%	993'390.00	0.13	a)
CH1405472171	1.3500 % BCICI 1.35 09/11/30	0	720	0	720 CHF	100.08%	720'540.00	0.10	a)
CH1411424570	0.5975 % ASIA 0.5975 02/06/35 EMTN	0	900	0	900 CHF	98.50%	886'500.00	0.12	a)
CH1412302908	1.3825 % SANTAN 1.3825 01/28/30 EMTN	0	1'900	0	1'900 CHF	100.65%	1'912'350.00	0.26	a)
CH1412302916	1.3225 % SANTAN 1.3225 01/28/33 EMTN	0	1'800	250	1'550 CHF	100.85%	1'563'175.00	0.21	a)
CH1412602521	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 EMTN	0	1'400	0	1'400 CHF	100.50%	1'407'000.00	0.19	a)
CH1413508537	0.7450 % AIIB 0.745 02/10/33 EMTN	0	700	0	700 CHF	100.55%	703'850.00	0.09	a)
CH1414003504	0.7550 % TCV 0.755 03/03/37 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	98.30%	983'000.00	0.13	a)
CH1414003512	0.9775 % LBBW 0.9775 02/25/31 EMTN	0	900	0	900 CHF	99.95%	899'550.00	0.12	a)
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	99.50%	995'000.00	0.13	a)
CH1414003546	1.3750 % MUNHYP 1 3/8 03/06/31 EMTN	0	700	0	700 CHF	100.24%	701'708.00	0.09	a)
CH1414003561	0.6400 % EBRD 0.64 03/12/32 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.50%	1'004'970.00	0.13	a)
CH1414519608	0.6350 % IFC 0.635 02/12/32 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.45%	1'004'500.00	0.13	a)
CH1415746945	0.8150 % IBRD 0.815 02/25/41 EMTN	0	1'200	0	1'200 CHF	99.20%	1'190'400.00	0.16	a)
CH1418473448	0.6825 % AUST 0.6825 02/26/35 EMTN	0	2'500	150	2'350 CHF	99.65%	2'341'775.00	0.31	a)
CH1420160173	0.4150 % LBANK 0.415 03/04/30 EMTN	0	700	0	700 CHF	99.35%	695'450.00	0.09	a)
CH1423036776	1.1250 % TMO 1 1/8 03/07/29 EMTN	0	1'900	0	1'900 CHF	100.14%	1'902'736.00	0.25	a)
CH1423036784	1.4175 % TMO 1.4175 03/07/33 EMTN	0	2'300	0	2'300 CHF	100.33%	2'307'659.00	0.31	a)
CH1423036792	1.6524 % TMO 1.6524 03/06/37 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	100.62%	1'509'330.00	0.20	a)
CH1423036800	1.8975 % TMO 1.8975 03/07/45 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	101.03%	1'010'250.00	0.13	a)
CH1423036818	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 MAR	0	400	0	400 CHF	101.16%	404'620.00	0.05	a)
CH1423036834	0.7725 % KORGAS 0.7725 03/13/30 EMTN	0	700	0	700 CHF	100.05%	700'350.00	0.09	a)
CH1423036842	0.0000 % BNS 1.325 03/18/33 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	97.07%	1'455'975.00	0.19	a)
CH1427866657	0.8365 % KOMMUN 0.8365 03/27/41 EMTN	0	700	0	700 CHF	99.25%	694'764.00	0.09	a)
CHF							737'184'188.28	98.46	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	6'933'702.97	0.93
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	737'184'188.28	98.46
Sonstige Vermögenswerte	4'608'111.62	0.62
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	748'726'002.87	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'463.70	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	748'724'539.17	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	737'184'188.28	98.46
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Ausgeliehene Effekten

	127'852'093.00	17.08
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	127'852'093.00	17.08
CH0020632144 2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	6'300 CHF 111.50%	7'024'500.00 0.94

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH0025826949	3.2500 % RESFER 3 1/4 06/30/32 EMTN	1'000 CHF	115.45%	1'154'500.00	0.15
CH0025896942	3.1250 % EIB 3 1/8 06/30/36 EMTN	4'400 CHF	125.70%	5'530'800.00	0.74
CH0026233491	3.2500 % NEDWBK 3 1/4 08/07/29 EMTN	3'000 CHF	111.50%	3'345'000.00	0.45
CH0029008809	2.7500 % KFW 2 3/4 02/16/37	1'000 CHF	121.55%	1'215'500.00	0.16
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27	1'000 CHF	107.75%	1'077'500.00	0.14
CH0116403517	2.0000 % DNBNO 2 09/02/30 EMTN	665 CHF	106.45%	707'892.50	0.09
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN	500 CHF	104.20%	521'000.00	0.07
CH0180006113	1.6250 % EIB 1 5/8 04/02/26 EMTN	1'800 CHF	101.45%	1'826'100.00	0.24
CH0215376325	1.7500 % EIB 1 3/4 06/28/33	800 CHF	108.90%	871'200.00	0.12
CH0260769440	1.8750 % T 1 7/8 12/04/30	500 CHF	105.90%	529'500.00	0.07
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	1'000 CHF	100.50%	1'005'000.00	0.13
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	1'250 CHF	99.85%	1'248'125.00	0.17
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	3'000 CHF	100.70%	3'021'000.00	0.40
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	900 CHF	101.25%	911'250.00	0.12
CH0315955937	0.5100 % CAF 0.51 09/16/26 EMTN	800 CHF	99.45%	795'600.00	0.11
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	200 CHF	99.90%	199'800.00	0.03
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	2'410 CHF	99.65%	2'401'565.00	0.32
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	710 CHF	99.05%	703'255.00	0.09
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	1'350 CHF	96.95%	1'308'825.00	0.17
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	870 CHF	100.75%	876'525.00	0.12
CH0383104343	0.5500 % NESNVX 0.55 10/04/32 EMTN	880 CHF	97.45%	857'560.00	0.11
CH0398677671	0.6500 % STAAKA 0.65 02/08/44 EMTN	500 CHF	92.55%	462'750.00	0.06
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	500 CHF	99.55%	497'750.00	0.07
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	500 CHF	97.25%	486'250.00	0.06
CH0419041667	0.0700 % FABUH 0.07 10/18/27 EMTN	1'150 CHF	97.90%	1'125'850.00	0.15
CH0460054460	0.8000 % MP 0.8 03/15/39 EMTN	300 CHF	96.80%	290'400.00	0.04
CH0461239011	0.2500 % NBRNS 0 1/4 12/06/39 EMTN	850 CHF	88.20%	749'700.00	0.10
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	945 CHF	100.19%	946'795.50	0.13
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	500 CHF	99.44%	497'200.00	0.07
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	500 CHF	97.50%	487'500.00	0.07
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	1'200 CHF	97.35%	1'168'200.00	0.16
CH0487087337	0.1250 % VORHYP 0 1/8 09/03/29 EMTN	1'000 CHF	95.70%	957'000.00	0.13
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	545 CHF	95.75%	521'837.50	0.07
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	810 CHF	96.80%	784'080.00	0.10
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	500 CHF	96.20%	481'000.00	0.06
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	1'000 CHF	98.55%	985'500.00	0.13
CH0506071148	0.7750 % CLNXSM 0.775 02/18/27 EMTN	500 CHF	99.50%	497'500.00	0.07
CH0521333655	0.4350 % DT 0.435 02/06/32 EMTN	2'000 CHF	96.20%	1'924'000.00	0.26
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	1'000 CHF	98.25%	982'500.00	0.13
CH0525158462	0.1250 % VORHYP 0 1/8 03/27/30 EMTN	800 CHF	95.00%	760'000.00	0.10
CH0528881227	0.2500 % ALTA 0 1/4 04/20/28 EMTN	500 CHF	99.20%	496'000.00	0.07
CH0537261866	0.7000 % MP 0.7 04/20/40 EMTN	500 CHF	94.15%	470'750.00	0.06
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	150 CHF	100.85%	151'275.00	0.02
CH0545766542	0.2000 % NADB 0.2 11/28/28	500 CHF	97.75%	488'750.00	0.07
CH0545766559	0.5500 % NADB 0.55 05/27/33	500 CHF	95.20%	476'000.00	0.06
CH0550413345	0.2270 % SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	1'840 CHF	96.40%	1'773'760.00	0.24
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'320 CHF	99.25%	1'310'100.00	0.17
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	200 CHF	97.40%	194'800.00	0.03
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	500 CHF	94.70%	473'500.00	0.06
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	2'495 CHF	98.00%	2'445'100.00	0.33
CH1112011510	0.0500 % ONT 0.05 05/12/33 EMTN	1'000 CHF	93.45%	934'500.00	0.12
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	2'300 CHF	98.40%	2'263'200.00	0.30
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	1'350 CHF	98.35%	1'327'725.00	0.18
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	800 CHF	96.70%	773'600.00	0.10
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	500 CHF	98.00%	490'000.00	0.07
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	1'500 CHF	98.30%	1'474'500.00	0.20
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	1'200 CHF	97.65%	1'171'800.00	0.16
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	500 CHF	98.55%	492'750.00	0.07

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
CH1122290237	0.0500 % MUNHYP 0.05 08/13/36 EMTN	800 CHF	89.05%	712'400.00	0.10
CH1131931375	0.2000 % MUNHYP 0.2 10/27/31 EMTN	1'000 CHF	95.50%	955'000.00	0.13
CH1132966263	0.5000 % GLENLN 0 1/2 09/07/28 EMTN	950 CHF	98.30%	933'850.00	0.12
CH1132966289	0.2000 % RY 0.2 09/22/31 EMTN	390 CHF	96.05%	374'595.00	0.05
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	515 CHF	97.15%	500'322.50	0.07
CH1137122797	0.2500 % DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	1'000 CHF	96.40%	964'000.00	0.13
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	500 CHF	97.80%	489'000.00	0.07
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	400 CHF	98.90%	395'600.00	0.05
CH113995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	500 CHF	99.10%	495'500.00	0.07
CH1142754287	0.7950 % FNPLAT 0.795 12/01/28	1'100 CHF	96.80%	1'064'800.00	0.14
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	1'200 CHF	97.80%	1'173'600.00	0.16
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	600 CHF	98.15%	588'900.00	0.08
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	1'205 CHF	101.20%	1'219'460.00	0.16
CH1166151964	0.3500 % STAAKA 0.35 03/24/27	100 CHF	99.55%	99'550.00	0.01
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	545 CHF	100.10%	545'545.00	0.07
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	400 CHF	101.60%	406'400.00	0.05
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	400 CHF	100.65%	402'600.00	0.05
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	1'500 CHF	101.25%	1'518'750.00	0.20
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	205 CHF	100.60%	206'230.00	0.03
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	690 CHF	100.45%	693'105.00	0.09
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	200 CHF	102.15%	204'300.00	0.03
CH1191066245	0.8000 % ASIA 0.8 07/06/27 EMTN	1'400 CHF	101.00%	1'414'000.00	0.19
CH1195555409	1.2500 % MUNHYP 1 1/4 06/30/27 EMTN	1'000 CHF	101.45%	1'014'500.00	0.14
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	2'265 CHF	102.75%	2'327'287.50	0.31
CH1204175140	1.2400 % CBAAU 1.24 09/02/29 EMTN	1'335 CHF	102.10%	1'363'035.00	0.18
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	150 CHF	104.95%	157'425.00	0.02
CH1227937732	1.6250 % KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	1'645 CHF	105.30%	1'732'185.00	0.23
CH1228838129	2.2850 % DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	500 CHF	117.00%	585'000.00	0.08
CH1236363417	2.0125 % NWIDE 2.0125 01/23/30	1'000 CHF	105.85%	1'058'500.00	0.14
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	2'045 CHF	103.30%	2'112'485.00	0.28
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	200 CHF	105.95%	211'900.00	0.03
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	1'500 CHF	106.75%	1'601'250.00	0.21
CH1251030099	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	1'400 CHF	104.40%	1'461'600.00	0.20
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	2'265 CHF	104.10%	2'357'865.00	0.31
CH1256367165	2.0525 % BAWAG 2.0525 04/14/28 EMTN	400 CHF	103.90%	415'600.00	0.06
CH1271360591	1.4600 % EIB 1.46 07/18/33	1'200 CHF	106.40%	1'276'800.00	0.17
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	500 CHF	105.95%	529'750.00	0.07
CH1277080508	1.8850 % DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	1'500 CHF	109.25%	1'638'750.00	0.22
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	1'950 CHF	104.05%	2'028'975.00	0.27
CH1279261130	4.2425 % HESLAN 4.2425 07/25/33	100 CHF	114.60%	114'600.00	0.02
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	1'000 CHF	106.25%	1'062'500.00	0.14
CH1290871032	1.3475 % TPNZ 1.3475 03/21/31 EMTN	500 CHF	103.35%	516'750.00	0.07
CH1292012783	2.0050 % SANUK 2.005 09/12/29 EMTN	730 CHF	105.65%	771'245.00	0.10
CH1294486332	2.6025 % LBBW 2.6025 10/04/28 EMTN	900 CHF	105.00%	945'000.00	0.13
CH1296276160	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	500 CHF	108.40%	542'000.00	0.07
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	800 CHF	105.15%	841'200.00	0.11
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	800 CHF	104.45%	835'600.00	0.11
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	500 CHF	104.55%	522'750.00	0.07
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	600 CHF	102.30%	613'800.00	0.08
CH1331113535	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	1'000 CHF	105.65%	1'056'500.00	0.14
CH1331113626	1.3150 % SCDA 1.315 05/02/34	500 CHF	103.75%	518'750.00	0.07
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	900 CHF	100.60%	905'400.00	0.12
CH1335850322	1.5575 % EQIX 1.5575 09/04/29 EMTN	700 CHF	101.45%	710'150.00	0.09
CH1335850330	0.6925 % EIB 0.6925 10/15/32	1'200 CHF	100.55%	1'206'600.00	0.16
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	350 CHF	102.30%	358'050.00	0.05

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs (8)	Kurswert CHF	in % (7)	Kat.
CH1356570353	2.0150 % RENAUL 2.015 10/29/29 EMTN	900	CHF	102.15%	919'350.00	0.12	
CH1357852685	1.5625 % IBESM 1.5625 07/11/31 EMTN	800	CHF	102.60%	820'800.00	0.11	
CH1357852826	1.3075 % NONGNO 1.3075 08/28/30 EMTN	1'100	CHF	101.40%	1'115'400.00	0.15	
CH1360612472	0.9925 % CDCEPS 0.9925 09/23/30 EMTN	400	CHF	100.00%	400'000.00	0.05	
CH1376931569	1.0500 % MCD 1.05 11/27/28 GMTN	1'500	CHF	100.55%	1'508'250.00	0.20	
CH1376931577	1.3000 % MCD 1.3 11/26/32 GMTN	465	CHF	101.25%	470'812.50	0.06	
CH1380011267	2.0725 % FNPLAT 2.0725 10/24/29	100	CHF	101.55%	101'550.00	0.01	
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	600	CHF	102.40%	614'400.00	0.08	
CH1396329752	1.1225 % TOYOTA 1.1225 05/22/30 EMTN	1'500	CHF	100.80%	1'512'000.00	0.20	
CH1400064536	0.7150 % CFF 0.715 01/24/30 EMTN	500	CHF	99.85%	499'250.00	0.07	
CH1400064676	0.7150 % KBN 0.715 02/21/34 EMTN	700	CHF	99.40%	695'800.00	0.09	
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	1'000	CHF	99.50%	995'000.00	0.13	
CH1414519608	0.6350 % IFC 0.635 02/12/32 EMTN	500	CHF	100.45%	502'250.00	0.07	

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	9'636'075.50	7.015
Bond	CHF	127'720'753.17	92.985
Total	CHF	137'356'828.67	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.278	-	-	-
FA CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.278	-	-	-
GT CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.278	-	-	-
NT CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.278	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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	127'852'093.00
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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
DT CHF	0.160	0.400	0.110	0.050	3.000
FA CHF	0.160	0.500	0.060	0.100	3.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

SBI® Foreign AAA-BBB Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	1.00000	0.35000	0.65000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Ja	CHF	1.226	0.429	0.797
GT CHF	Ja	CHF	1.114	0.389	0.725
NT CHF	Ja	CHF	1.421	0.497	0.924

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: Tracking Error = STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz) * QUADRATWURZEL(12)

16 Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'306'607'707.98	2'372'469'107.60	2'146'777'330.73
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		153'785'879.07	89'272'988.53	69'848'152.53
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'150'928.017	757'826.626	621'686.934
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		133.6190	117.8013	112.3526
Ausschüttung je Anteil		1.25	1.55	1.35
Kapitalausschüttung je Anteil		1.15	1.40	-
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.91 %	0.91 %	0.92 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		445'192'444.71	333'086'657.61	260'136'469.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'045'643.607	2'640'611.091	2'180'118.644
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		146.1735	126.1400	119.3222
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		155.7791	132.3772	120.0478
Thesaurierung je Anteil		1.38	1.60	1.46
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.88 %	0.88 %	0.89 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'707'629'384.20	1'950'109'461.46	1'816'792'708.79
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		13'821'783.174	11'552'567.070	11'389'706.503
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		195.8958	168.8031	159.5118
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		208.7688	177.1498	160.4819
Thesaurierung je Anteil		2.15	2.24	2.21
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.72 %	0.72 %	0.72 %

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 FA CHF	16.36 %	6.15 %	-10.83 %
Klasse GT CHF	16.41 %	6.18 %	-10.81 %
Klasse NT CHF	16.60 %	6.35 %	-10.66 %
Benchmark	16.64 %	6.42 %	-10.69 %
Tracking Error 33)	0.20 %	0.05 %	0.06 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.28 %
Klasse GT CHF	-0.23 %
Klasse NT CHF	-0.04 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	0.00	4'324'297.27
Bezugsrechte	0.00	36'199.02
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'302'680'616.40	2'361'688'277.95
Sonstige Vermögenswerte	11'354'393.06	6'477'284.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'314'035'009.46	2'372'526'058.42
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-7'349'859.87	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-77'441.61	-56'950.82
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'306'607'707.98	2'372'469'107.60

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		757'826.626	621'686.934
Ausgegebene Anteile		458'055.985	311'687.677
Zurückgenommene Anteile		-64'954.594	-175'547.985
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'150'928.017	757'826.626

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'640'611.091	2'180'118.644
Ausgegebene Anteile		1'207'938.377	638'956.265
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	93'366.421
Zurückgenommene Anteile		-802'905.861	-271'830.239
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'045'643.607	2'640'611.091

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		11'552'567.070	11'389'706.503
Ausgegebene Anteile		3'468'666.849	2'276'386.207
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		281'413.402	38'329.913
Zurückgenommene Anteile		-1'429'969.147	-2'076'709.518
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-50'895.000	-75'146.035
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		13'821'783.174	11'552'567.070

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	20.06.2024	8'882'537.34	52'766.744
Klasse NT CHF	16.07.2024	2'119'490.43	12'167.190
Klasse NT CHF	18.10.2024	774'282.09	4'265.312
Klasse NT CHF	18.10.2024	3'099'579.91	17'074.753
Klasse NT CHF	25.11.2024	4'187'999.87	22'451.237
Klasse NT CHF	24.02.2025	33'936'661.11	172'688.166

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	23.10.2024	9'196'156.48	50'895.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'372'469'107.60	2'146'777'330.73
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'511'708.39	-1'042'126.77
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-10'829'702.11	-10'064'110.98
Saldo aus dem Anteilverkehr		508'277'126.89	93'939'105.88
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		439'202'883.99	142'858'908.74
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'306'607'707.98	2'372'469'107.60

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		13'330.99	3'041.05
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		32'427'791.98	31'317'771.64
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		0.00	446'536.35
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		6'723'010.84	3'677'158.71
Total Ertrag		39'164'133.81	35'444'507.75
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-117.65
Reglementarische Vergütungen		-844'897.87	-637'357.40
Sonstige Aufwendungen		-234.78	-75.90
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'917'126.76	-3'489'185.16
Total Aufwand		-3'762'259.41	-4'126'736.11
Nettoertrag / Verlust		35'401'874.40	31'317'771.64
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		41'932'539.88	21'417'002.48
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		6'596'097.62	4'398'089.58
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		383'142.69	248'819.31
Übertrag von steuerrechtlichem Ausgleich aufgrund von Erträgen aus Zielfonds 4)		0.00	-446'536.35
Realisierter Erfolg		84'313'654.59	56'935'146.66
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		354'889'229.40	85'923'762.08
Gesamterfolg		439'202'883.99	142'858'908.74

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'438'647.94	1'150'402.46
Vortrag des Vorjahres	2'750.79	26'979.60
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	1'323'567.22	1'060'957.28
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'764'965.95	2'238'339.34
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	2'762'227.24	2'235'588.55
Vortrag auf neue Rechnung	2'738.71	2'750.79
Total	2'764'965.95	2'238'339.34
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	4'225'966.61	4'248'960.44
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'225'966.61	4'248'960.44
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'479'088.31	1'487'136.15
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'746'878.30	2'761'824.29
Total	4'225'966.61	4'248'960.44
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	29'737'259.85	25'918'408.74
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	29'737'259.85	25'918'408.74
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	10'408'040.95	9'071'443.06
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	19'329'218.90	16'846'965.68
Total	29'737'259.85	25'918'408.74

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							3'302'680'616.40	99.66	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1325905409	UBS CH PROPERTY FUND -RTS	0	2'885'359	2'885'359	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1326289522	CRONOS IMMO FUND-RTS	253'140	0	253'140	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1326289530	DOMINICE SWISS PROPERTY FUND	0	119'753	119'753	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1328441832	PROCIMMO REAL ESTATE SIC-RTS	0	369'741	369'741	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1329708742	SF RETAIL PROPERTIES - RTS	0	243'281	243'281	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344314229	SOLVALOR 61-RTS	0	205'126	205'126	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1344403584	BERNINVEST-IMMO HELVETIC RTS	0	226'499	226'499	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1350036948	LA FONCIERE-RTS	0	553'090	553'090	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1350731845	DOMINICE SWISS PROPERTY-RTS	0	134'268	134'268	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1355290185	SWISS LIFE REF CH ESG SWISS	0	664'466	664'466	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1357814123	BALOISE SWISS PROPERTY-RTS	0	301'134	301'134	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1361403103	BONHOTE-IMMOBILIER SIC-SCRIP	0	305'581	305'581	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374274095	IMMOFONDS-RTS	0	148'363	148'363	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374814338	BONHOTE-IMMOBILIER SICAV-RTS	0	312'148	312'148	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1374830250	SF RETAIL PROPERTIES FUN-RTS	0	277'609	277'609	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1375577595	PROCIMMO RESIDENTIAL LEM-RTS	0	110'306	110'306	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1379144913	UBS PROPERTY FUND DIRECT-RTS	0	2'032'811	2'032'811	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1386132448	SWISSINVEST REAL ESTATE-RTS	0	232'019	232'019	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1386132455	DOMINICE SWISS PROPERTY-RTS	0	161'643	161'643	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1388815941	GOOD BUILDINGS SWISS-RTS	0	97'143	97'143	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1389135117	PROCIMMO REAL ESTATE SICAV -	0	431'921	431'921	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1411934230	SCHRODER IMMOPLUS -RTS	0	486'586	486'586	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1414011739	CRONOS IMMO FUND RTS	0	327'640	327'640	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							3'302'680'616.40	99.66	
CH0002769351	CREDIT SUISSE REALESTATE FUND INTERSWISS	354'324	79'573	26'690	407'207 CHF	202.50	82'459'417.50	2.49	a)
CH0002770102	IMMO HELVETIC	224'170	65'362	12'845	276'687 CHF	236.50	65'436'475.50	1.97	a)
CH0002782263	LA FONCIERE	543'560	164'736	32'982	675'314 CHF	150.80	101'837'351.20	3.07	a)
CH0002785456	SOLVALOR 61	202'287	77'990	12'621	267'656 CHF	345.00	92'341'320.00	2.79	a)
CH0009778769	IMMOFONDS	140'263	47'770	9'826	178'207 CHF	609.00	108'528'063.00	3.27	a)
CH0012913700	CREDIT SUISSE REAL ESTATE SIAT	655'217	147'538	47'080	755'675 CHF	249.50	188'540'912.50	5.69	a)
CH0014420829	UBS PROPERTY FUND SWISS RESIDENTIAL ANFOS	1'418'522	305'109	85'189	1'638'442 CHF	99.00	162'205'758.00	4.89	a)
CH0014420852	UBS PROPERTY FUND LEMAN RESIDENTIAL FONCIPARS	569'246	121'346	32'873	657'719 CHF	156.80	103'130'339.20	3.11	a)
CH0014420878	UBS (CH) PROPERTY FUND - SWISS MIXED SIMA	2'861'267	715'118	180'185	3'396'200 CHF	154.60	525'052'520.00	15.84	a)
CH0014420886	UBS PROPERTY FUND SWISS COMMERCIAL SWISSREAL	984'208	220'487	69'710	1'134'985 CHF	72.40	82'172'914.00	2.48	a)
CH0014586710	FONDS IMMOBILIER ROMAND	304'493	65'940	17'971	352'462 CHF	245.00	86'353'190.00	2.61	a)
CH0026168846	SWISSINVEST REAL ESTATE INVESTMENT FUND	211'143	62'559	13'291	260'411 CHF	211.00	54'946'721.00	1.66	a)
CH0026465366	UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL	1'856'020	625'393	123'689	2'357'724 CHF	21.20	49'983'748.80	1.51	a)
CH0026725611	BONHOTE - IMMOBILIER	295'256	111'766	23'726	383'296 CHF	162.00	62'093'952.00	1.87	a)
CH0031069328	CS REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS	832'985	181'340	53'045	961'280 CHF	160.00	153'804'800.00	4.64	a)
CH0033624211	PROCIMMO SWISS COMMERCIAL	369'821	136'489	23'836	482'474 CHF	164.00	79'125'736.00	2.39	a)
CH0034995214	PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND	228'523	49'035	13'226	264'332 CHF	183.40	48'478'488.80	1.46	a)
CH0037237630	STREETBOX REAL ESTATE FUND	17'145	3'263	521	19'887 CHF	560.00	11'136'720.00	0.34	a)
CH0037430946	SWC (CH) REF RESPONSIBLE IFCA FA CHF	420'736	92'532	28'001	485'267 CHF	195.80	95'015'278.60	2.87	a)
CH0039415010	REALSTONE SWISS PROPERTY	535'864	114'861	31'518	619'207 CHF	145.60	90'156'539.20	2.72	a)
CH0100612339	FIDFUND-RESIDENTIA	63'895	12'901	2'153	74'643 CHF	148.40	11'077'021.20	0.33	a)
CH0100778445	CS REAL ESTATE FD GREEN PROP	784'147	169'717	46'599	907'265 CHF	141.60	128'468'724.00	3.88	a)
CH0107006550	PROCIMMO RESIDENTIAL LEMANIC	104'227	30'310	4'294	130'243 CHF	155.80	20'291'859.40	0.61	a)
CH0111959190	SWC (CH) REF RESP SWISS COMMERCIAL FA CHF	207'788	43'329	10'070	241'047 CHF	103.80	25'020'678.60	0.75	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0118768057	CS REAL ESTATE FD HOSPITALITY	339'781	67'617	17'499	389'899 CHF	103.80	40'471'516.20	1.22	a)
CH0120791253	SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND	336'186	70'836	18'374	388'648 CHF	128.60	49'980'132.80	1.51	a)
CH0124238004	ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV	640'616	139'228	41'565	738'279 CHF	168.80	124'621'495.20	3.76	a)
CH0142902003	GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND	87'849	32'754	4'901	115'702 CHF	158.80	18'373'477.60	0.55	a)
CH0192940390	UBS CH PROPTY DIRECT URBAN	1'437'617	293'904	72'196	1'659'325 CHF	14.42	23'927'466.50	0.72	a)
CH0215751527	DOMINICE SWISS PROPERTY FUND	119'836	79'390	7'761	191'465 CHF	147.60	28'260'234.00	0.85	a)
CH0245633950	CS REAL EST LOGISTICSPLUS-A	319'549	69'062	20'155	368'456 CHF	113.00	41'635'528.00	1.26	a)
CH0258245064	SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND	107'171	18'545	2'435	123'281 CHF	103.60	12'771'911.60	0.39	a)
CH0267501291	SUSTAINABLE REAL ESTATE INVEST	135'817	27'704	6'750	156'771 CHF	90.40	14'172'098.40	0.43	a)
CH0285087455	SF RET PROP FD / UT CHF	242'634	94'041	13'452	323'223 CHF	118.40	38'269'603.20	1.15	a)
CH0293784861	SWISS LIFE REF CH SW PROPERT	647'169	396'190	44'830	998'529 CHF	125.20	125'015'830.80	3.77	a)
CH0324608568	CRONOS IMMO FUND	254'044	119'309	12'035	361'318 CHF	119.60	43'213'632.80	1.30	a)
CH0335507932	HELVETICA SWISS COMMERCIAL	173'611	35'111	9'410	199'312 CHF	109.00	21'725'008.00	0.66	a)
CH0344799694	SF COMMERCIAL PROPERTIES	95'830	15'276	4'954	106'152 CHF	80.40	8'534'620.80	0.26	a)
CH0395718866	SCHRODER IMMOPLUS	426'605	154'001	32'113	548'493 CHF	169.00	92'695'317.00	2.80	a)
CH0414551033	BALOISE SWISS PROPERTY FD	287'939	116'540	16'547	387'932 CHF	128.60	49'888'055.20	1.51	a)
CH0433089270	ZIF IMMO DIREKT SCHW	383'633	79'280	20'965	441'948 CHF	125.00	55'243'500.00	1.67	a)
CH0434725054	HELVETICA SWISS OPPORTUNITY	0	73'328	0	73'328 CHF	100.40	7'362'131.20	0.22	a)
CH0444142555	SWISS CENTRAL CITY REAL EST	151'829	30'942	6'974	175'797 CHF	90.00	15'821'730.00	0.48	a)
CH0495275668	HELVETICA SWISS LIVING	0	179'764	909	178'855 CHF	105.40	18'851'317.00	0.57	a)
CH0513838323	HELVETIA SWISS PROPERTY FUND	0	387'173	10'789	376'384 CHF	117.40	44'187'481.60	1.33	a)
CH							3'302'680'616.40	99.66	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	3'302'680'616.40	99.66
Sonstige Vermögenswerte	11'354'393.06	0.34
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'314'035'009.46	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-7'349'859.87	
Andere Verbindlichkeiten	-77'441.61	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'306'607'707.98	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	3'302'680'616.40	99.66
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93833850

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.029	0.00 - 0.05	-	0.007
GT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.029	0.00 - 0.05	-	0.007
NT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.029	0.00 - 0.05	-	0.007

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.200	0.500	0.100	0.100	3.000
GT CHF	0.170	0.350	0.120	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

SXI Real Estate® Funds Broad TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	1.25000	0.43750	0.81250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Nein	CHF	1.387	0.485	0.902
NT CHF	Nein	CHF	2.151	0.752	1.399

Ausschüttung des Kapitalgewinns 2024 / 2025

Ex-Tag: 17.06.2025

Ausschüttung des Kapitalgewinns an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Währung	Netto
FA CHF	CHF	1.15000

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 4) Gemäss Kreisschreiben 24 vom 20.11.2017 und 25 vom 23.02.2018 der Eidgenössischen Steuerverwaltung.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

17 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'202'187'146.80	1'868'271'401.26	1'488'564'212.89
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		26'830'503.80	25'908'142.61	16'445'830.64
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		84'448.225	88'073.117	54'495.322
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		317.7154	294.1663	301.7843
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		338.5936	308.7118	303.6196
Thesaurierung je Anteil		5.54	6.39	5.41
Total Expense Ratio (TER)		0.24 %	0.24 %	0.24 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		97'895'842.13	69'496'328.16	59'895'206.66
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		635'044.016	478'980.311	397'550.839
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		154.1560	145.0922	150.6605
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		164.2861	152.2665	151.5768
Ausschüttung je Anteil		2.65	3.10	2.65
Kapitalausschüttung je Anteil		0.40	0.35	-
Total Expense Ratio (TER)		0.30 %	0.30 %	0.30 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		545'873'873.38	448'759'554.36	357'501'755.11
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'398'325.221	3'018'405.761	2'344'673.319
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		160.6303	148.6744	152.4740
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		171.1858	156.0258	153.4013
Thesaurierung je Anteil		2.88	3.30	2.81
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse MT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		33'227'693.31	28'835'395.13	24'411'036.89
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		205'311.882	192'744.340	159'305.022
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		161.8401	149.6044	153.2346
Thesaurierung je Anteil		3.19	3.60	3.10
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'498'359'234.18	1'295'271'981.00	1'030'310'383.59
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'584'630.455	4'287'372.246	3'329'552.049
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		326.8222	302.1133	309.4441
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		348.2989	317.0517	311.3261
Thesaurierung je Anteil		6.45	7.28	6.26
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 DT CHF	8.80 %	-1.90 %	-6.65 %
Klasse FA CHF	8.72 %	-1.95 %	-6.71 %
Klasse GT CHF	8.85 %	-1.85 %	-6.60 %
Klasse MT CHF	9.06 %	-1.66 %	-6.42 %
Klasse NT CHF	9.06 %	-1.66 %	-6.42 %
Benchmark	9.04 %	-1.60 %	-6.58 %
Tracking Error 33)	0.30 %	0.08 %	0.12 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse DT CHF	-0.24 %
Klasse FA CHF	-0.32 %
Klasse GT CHF	-0.19 %
Klasse MT CHF	0.02 %
Klasse NT CHF	0.02 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	602'500.30	2'411'660.41
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'191'867'780.00	1'862'481'681.63
Sonstige Vermögenswerte	14'434'803.12	3'465'535.73
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'206'905'083.42	1'868'358'877.77
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-4'610'220.68	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-107'715.94	-87'476.51
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'202'187'146.80	1'868'271'401.26

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		88'073.117	54'495.322
Ausgegebene Anteile		32'415.754	35'332.795
Zurückgenommene Anteile		-36'040.646	-1'755.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		84'448.225	88'073.117
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		478'980.311	397'550.839
Ausgegebene Anteile		226'529.881	188'777.222
Zurückgenommene Anteile		-70'466.176	-107'347.750
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		635'044.016	478'980.311
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'018'405.761	2'344'673.319
Ausgegebene Anteile		1'053'254.831	1'445'799.998
Zurückgenommene Anteile		-673'335.371	-772'067.556
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'398'325.221	3'018'405.761
Klasse MT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		192'744.340	159'305.022
Ausgegebene Anteile		23'099.574	33'779.318
Zurückgenommene Anteile		-10'532.032	-340.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		205'311.882	192'744.340
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'287'372.246	3'329'552.049
Ausgegebene Anteile		800'550.508	1'263'177.944
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		11'949.785	-
Zurückgenommene Anteile		-515'242.084	-305'357.747
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'584'630.455	4'287'372.246

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	21.02.2025	3'982'661.39	11'949.785

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'868'271'401.26	1'488'564'212.89
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'722'115.37	-946'572.22
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-15'444'683.06	-10'608'972.02
Saldo aus dem Anteilverkehr		173'799'179.22	402'065'657.04
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		177'283'364.75	-10'802'924.43
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'202'187'146.80	1'868'271'401.26

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		8'378.17	9'214.80
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		41'675'398.25	37'479'587.99
Erträge der Gratisaktien		4'985.00	16'183.44
Sonstige Erträge		0.00	-23.58
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		7'076'799.79	11'723'732.62
Total Ertrag		48'765'561.21	49'228'695.27
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-388.65
Reglementarische Vergütungen		-1'296'461.42	-991'900.08
Sonstige Aufwendungen		-4.23	-165.50
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-5'277'137.60	-4'288'946.29
Total Aufwand		-6'573'603.25	-5'281'400.52
Nettoertrag / Verlust		42'191'957.96	43'947'294.75
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		504'951.32	7'667'509.58
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		7'118'811.93	5'764'727.10
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		178'755.58	327'768.25
Realisierter Erfolg		49'994'476.79	57'707'299.68
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		127'288'887.96	-68'510'224.11
Gesamterfolg		177'283'364.75	-10'802'924.43

Verwendung des Erfolges

Klasse DT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	468'319.78	563'159.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	468'319.78	563'159.59
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	163'911.92	197'105.86
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	304'407.86	366'053.73
Total	468'319.78	563'159.59
Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'685'403.32	1'489'357.75
Vortrag des Vorjahres	14'192.09	9'673.31
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	254'017.60	167'643.10
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'953'613.01	1'666'674.16
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'936'884.24	1'652'482.07
Vortrag auf neue Rechnung	16'728.77	14'192.09
Total	1'953'613.01	1'666'674.16
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	9'789'307.24	9'976'233.16
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9'789'307.24	9'976'233.16
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'426'257.53	3'491'681.61
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'363'049.71	6'484'551.55
Total	9'789'307.24	9'976'233.16
Klasse MT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	656'248.88	695'097.54
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	656'248.88	695'097.54
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	229'687.11	243'284.14
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	426'561.77	451'813.40
Total	656'248.88	695'097.54
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	29'592'678.74	31'223'446.71
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	29'592'678.74	31'223'446.71
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	10'357'437.56	10'928'206.35
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	19'235'241.18	20'295'240.36
Total	29'592'678.74	31'223'446.71

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							2'191'867'780.00	99.32	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							2'191'867'780.00	99.32	
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	6'393'193	618'593	7'011'786	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG	0	687'748	20'364	667'384 CHF	9.55	6'372'182.43	0.29	a)
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG	56'752	15'292	15'162	56'882 CHF	19.16	1'089'859.12	0.05	a)
AT							7'462'041.55	0.34	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	1'254'816	212'513	170'148	1'297'181 CHF	4.09	5'308'064.65	0.24	a)
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	470	65	0	535 CHF	3'580.00	1'915'300.00	0.09	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	4'583	350	45	4'888 CHF	1'795.00	8'773'960.00	0.40	a)
CH0001341608	HYPOTHEKARBANK LENZBURG-REG	428	40	0	468 CHF	4'180.00	1'956'240.00	0.09	a)
CH0001473559	BASELANDS KANTONALBANK-CERT	3'465	373	0	3'838 CHF	920.00	3'530'960.00	0.16	a)
CH0001624714	CPH GROUP AG	21'362	4'360	0	25'722 CHF	70.60	1'815'973.20	0.08	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	363'056	47'199	20'895	389'360 CHF	20.40	7'942'944.00	0.36	a)
CH0002361068	STARRAGTORNOS GROUP AG	4'934	12'486	0	17'420 CHF	38.60	672'412.00	0.03	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	41'170	7'660	4'534	44'296 CHF	383.50	16'987'516.00	0.77	a)
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	1'036	416	0	1'452 CHF	1'945.00	2'824'140.00	0.13	a)
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	30'330	28'765	3'125	55'970 CHF	15.00	839'550.00	0.04	a)
CH0003420806	ORELL FUSSLI HOLDING AG-REG	4'466	0	0	4'466 CHF	82.00	366'212.00	0.02	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	6'165	1'299	835	6'629 CHF	928.00	6'151'712.00	0.28	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	18'298	2'605	3'026	17'877 CHF	87.10	1'557'086.70	0.07	a)
CH0005319162	ELMA ELECTRONIC AG-REG	131	0	131	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0005795668	SWISS STEEL HOLDING AG	4'798'929	0	4'798'929	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0006089921	PRIVATE EQUITY HLDG-REG	9'190	2'894	0	12'084 CHF	77.40	935'301.60	0.04	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	4'862	740	370	5'232 CHF	2'165.00	11'327'280.00	0.51	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	477'310	86'432	46'908	516'834 CHF	104.10	53'802'419.40	2.44	a)
CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW	333	394	0	727 CHF	915.00	665'205.00	0.03	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	10'682	8'992	684	18'990 CHF	73.00	1'386'270.00	0.06	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	103'709	17'130	9'587	111'252 CHF	172.20	19'157'594.40	0.87	a)
CH0008967926	ADVAL TECH HOLDING AG-REG	363	0	0	363 CHF	67.00	24'321.00	0.00	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	22'160	3'569	1'867	23'862 CHF	1'091.00	26'033'442.00	1.18	a)
CH0009115129	KINARUS THERAPEUTICS HOLDING	13'666	0	13'666	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	35'352	6'269	0	41'621 CHF	78.60	3'271'410.60	0.15	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	33'725	1'000	0	34'725 CHF	12.10	420'172.50	0.02	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	28'524	4'652	1'989	31'187 CHF	248.00	7'734'376.00	0.35	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	669	160	72	757 CHF	110'000.00	83'270'000.00	3.77	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	6'281	1'195	878	6'598 CHF	11'390.00	75'151'220.00	3.41	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	70'026	11'476	6'767	74'735 CHF	366.00	27'353'010.00	1.24	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	24'482	4'701	3'155	26'028 CHF	124.40	3'237'883.20	0.15	a)
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	10'788	1'701	1'035	11'454 CHF	1'156.00	13'240'824.00	0.60	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	46'568	6'177	3'774	48'971 CHF	308.00	15'083'068.00	0.68	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	21'465	2'022	649	22'838 CHF	209.00	4'773'142.00	0.22	a)
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	247'547	26'680	18'114	256'113 CHF	3.79	970'668.27	0.04	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	80'257	8'826	7'854	81'229 CHF	47.15	3'829'947.35	0.17	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	18'687	3'376	2'169	19'894 CHF	474.00	9'429'756.00	0.43	a)
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	18'952	2'851	1'566	20'237 CHF	652.00	13'194'524.00	0.60	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	182'187	31'602	18'056	195'733 CHF	316.20	61'890'774.60	2.80	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	79'496	12'676	6'043	86'129 CHF	195.30	16'820'993.70	0.76	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	1'046'859	174'779	98'496	1'123'142 CHF	24.34	27'337'276.28	1.24	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	1'415'640	248'249	244'458	1'419'431 CHF	10.00	14'187'212.85	0.64	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	343'446	63'311	37'713	369'044 CHF	34.20	12'621'304.80	0.57	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	179'935	28'263	14'601	193'597 CHF	175.00	33'879'475.00	1.54	a)
CH0012268360	KUDELSKI SA-BR	139'610	0	0	139'610 CHF	1.42	198'246.20	0.01	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	174'732	25'524	14'252	186'004 CHF	66.30	12'332'065.20	0.56	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	284'589	46'961	41'232	290'318 CHF	173.70	50'428'236.60	2.29	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	407'095	59'894	90'495	376'494 CHF	73.85	27'804'081.90	1.26	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0012829898	EMMI AG-REG	13'480	1'862	1'082	14'260 CHF	822.00	11'721'720.00	0.53	a)
CH0012949464	GROUPE MINOTERIES SA-REG	306	98	0	404 CHF	266.00	107'464.00	0.00	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	79'933	10'918	6'335	84'516 CHF	72.90	6'161'216.40	0.28	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	24'988	5'932	2'182	28'738 CHF	961.00	27'617'218.00	1.25	a)
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	17'297	4'706	0	22'003 CHF	193.00	4'246'579.00	0.19	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	103'623	17'795	13'893	107'525 CHF	115.80	12'451'395.00	0.56	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	42'335	7'883	4'857	45'361 CHF	630.00	28'577'430.00	1.29	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	33'335	3'743	5'065	32'013 CHF	186.00	5'954'418.00	0.27	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	285'129	49'060	26'901	307'288 CHF	132.90	40'838'575.20	1.85	a)
CH0019107025	APG SGA SA	8'905	1'111	0	10'016 CHF	214.00	2'143'424.00	0.10	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	31'831	4'180	10'309	25'702 CHF	350.00	8'995'700.00	0.41	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	6'573	1'173	1'005	6'741 CHF	506.00	3'410'946.00	0.15	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	699'021	127'762	131'512	695'271 CHF	14.00	9'733'794.00	0.44	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	3'446	597	318	3'725 CHF	841.00	3'132'725.00	0.14	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	675'580	117'148	65'607	727'121 CHF	40.84	29'695'621.64	1.35	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	96'055	11'150	6'916	100'289 CHF	36.50	3'660'548.50	0.17	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	38'775	5'943	2'910	41'808 CHF	278.50	11'643'528.00	0.53	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	253'459	45'628	27'050	272'037 CHF	275.60	74'973'397.20	3.40	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	130'552	20'620	13'937	137'235 CHF	265.00	36'367'275.00	1.65	a)
CH0024666528	HOCN AG	3'172	4'000	0	7'172 CHF	1.60	11'475.20	0.00	a)
CH0024736404	EDISUN POWER EUROPE AG	1'341	582	0	1'923 CHF	47.60	91'534.80	0.00	a)
CH0025343259	COLTENE HOLDING AG-REG	28'681	1'953	0	30'634 CHF	53.60	1'641'982.40	0.07	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	17'564	4'519	1'435	20'648 CHF	625.00	12'905'000.00	0.58	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	53'647	2'998	3'442	53'203 CHF	13.75	731'541.25	0.03	a)
CH0029850754	ADDEX THERAPEUTICS LTD	124'940	0	0	124'940 CHF	0.06	7'796.26	0.00	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	110'240	14'061	16'796	107'505 CHF	78.00	8'385'390.00	0.38	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	46'610	8'021	3'630	51'001 CHF	125.00	6'375'125.00	0.29	a)
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	13'236	4'760	0	17'996 CHF	98.80	1'778'004.80	0.08	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	46'732	7'049	3'828	49'953 CHF	75.90	3'791'432.70	0.17	a)
CH0038285679	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	56'940	0	0	56'940 CHF	5.08	289'255.20	0.01	a)
CH0038388911	SULZER AG-REG	108'764	17'985	9'736	117'013 CHF	156.00	18'254'028.00	0.83	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	346'834	48'129	24'451	370'512 CHF	37.00	13'708'944.00	0.62	a)
CH0039542854	MCH GROUP AG	26'078	3'304	0	29'382 CHF	3.82	112'239.24	0.01	a)
CH0039821084	METALL ZUG AG-SHS B-REG	1'236	96	0	1'332 CHF	1'055.00	1'405'260.00	0.06	a)
CH0042615283	DOCMORRIS AG	84'922	19'851	4'143	100'630 CHF	20.46	2'058'889.80	0.09	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	6'284'193	852'634	503'213	6'633'614 CHF	1.86	12'311'987.58	0.56	a)
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	167'050	26'805	0	193'855 CHF	16.90	3'276'149.50	0.15	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	37'291	5'699	2'844	40'146 CHF	261.00	10'478'106.00	0.47	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	1'282'313	223'309	130'067	1'375'555 CHF	60.60	83'358'633.00	3.78	a)
CH0102659627	GAM HOLDING AG	410'507	2'309'085	0	2'719'592 CHF	0.11	300'786.88	0.01	a)
CH0106213793	SPEXIS AG	33'228	0	0	33'228 CHF	0.06	1'894.00	0.00	a)
CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	20'595'810	134'519'638	155'115'448	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0110240600	ARBONIA AG	363'895	43'602	41'093	366'404 CHF	12.54	4'594'706.16	0.21	a)
CH0110303119	LECLANCHE SA-REG	926'635	524'545	1'451'180	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0111677362	ORIOR AG	49'456	9'747	12'543	46'660 CHF	29.75	1'388'135.00	0.06	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	108'196	131'799	15'416	224'579 CHF	7.87	1'767'436.73	0.08	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	32'685	1'017	0	33'702 CHF	22.20	748'184.40	0.03	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	223'901	35'587	19'614	239'874 CHF	71.40	17'127'003.60	0.78	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	18'988	4'970	3'872	20'086 CHF	131.20	2'635'283.20	0.12	a)
CH0130293662	BKW AG	125'019	20'937	13'181	132'775 CHF	158.60	21'058'115.00	0.95	a)
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	1'777	169	0	1'946 CHF	2'120.00	4'125'520.00	0.19	a)
CH0187624256	IVF HARTMANN HOLDING AG-REG	2'291	858	0	3'149 CHF	141.00	444'009.00	0.02	a)
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	31'512	3'630	0	35'142 CHF	22.70	797'723.40	0.04	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	78'426	18'694	33'690	63'430 CHF	18.02	1'143'008.60	0.05	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	34'795	462	1'600	33'657 CHF	28.60	962'590.20	0.04	a)
CH0210362643	BIOVERSYS AG	0	6'909	0	6'909 CHF	35.38	244'440.42	0.01	a)
CH0212186248	NOVAVEST REAL ESTATE AG	41'038	18'881	0	59'919 CHF	36.80	2'205'019.20	0.10	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	49'957	9'707	5'044	54'620 CHF	101.20	5'527'544.00	0.25	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	189'791	28'977	18'743	200'025 CHF	96.65	19'332'416.25	0.88	a)
CH0231351104	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	24'052	2'496	0	26'548 CHF	136.50	3'623'802.00	0.16	a)
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	36'235	6'172	2'886	39'521 CHF	201.00	7'943'721.00	0.36	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0239229302	SFS GROUP AG	113'929	18'357	9'972	122'314 CHF	116.80	14'286'275.20	0.65	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	26'738	13'755	5'182	35'311 CHF	91.40	3'227'425.40	0.15	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	9'201	1'114	288	10'027 CHF	304.00	3'048'208.00	0.14	a)
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	169'744	48'206	0	217'950 CHF	4.20	915'390.00	0.04	a)
CH0273774791	INTERSHOP HOLDING AG	7'353	451	7'804	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-REG	59'808	9'656	7'460	62'004 CHF	53.80	3'335'815.20	0.15	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	261'408	47'185	45'008	263'585 CHF	12.22	3'221'008.70	0.15	a)
CH0284142913	PLAZZA AG-REG A	7'896	457	0	8'353 CHF	356.00	2'973'668.00	0.13	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	38'254	838	0	39'092 CHF	29.00	1'133'668.00	0.05	a)
CH0305951201	WALLISER KANTONALBANK-REG	28'615	2'190	0	30'805 CHF	115.00	3'542'575.00	0.16	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	167'185	28'895	16'279	179'801 CHF	336.40	60'485'056.40	2.74	a)
CH0312309682	ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDI-REG	7'326	0	0	7'326 CHF	34.40	252'014.40	0.01	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	13'285	2'076	2'568	12'793 CHF	250.50	3'204'646.50	0.15	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZÜRICH AG-REG	117'601	19'009	10'039	126'571 CHF	221.60	28'048'133.60	1.27	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	18'977	787	0	19'764 CHF	111.00	2'193'804.00	0.10	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	190'249	22'401	21'504	191'146 CHF	22.10	4'224'326.60	0.19	a)
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	12'558	1'499	526	13'531 CHF	273.00	3'693'963.00	0.17	a)
CH0360674466	GALENICA AG	314'130	52'184	31'119	335'195 CHF	80.70	27'050'236.50	1.23	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	48'186	7'248	3'622	51'812 CHF	262.00	13'574'744.00	0.62	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	772'879	138'588	53'348	858'119 CHF	1.37	1'175'623.03	0.05	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	134'397	50'521	9'651	175'267 CHF	50.50	8'850'983.50	0.40	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	30'671	4'823	0	35'494 CHF	73.90	2'623'006.60	0.12	a)
CH0404880129	ASMALLWORLD AG	24'301	0	0	24'301 CHF	1.25	30'376.25	0.00	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	65'321	11'279	5'681	70'919 CHF	60.90	4'318'967.10	0.20	a)
CH0420462266	KLINGELNBERG AG	13'389	2'657	0	16'046 CHF	12.80	205'388.80	0.01	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	2'159'559	326'258	186'558	2'299'259 CHF	17.90	41'156'736.10	1.86	a)
CH0453226893	ALULFLEXPACK AG	52'903	10'769	63'672	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0461929603	XLIFE SCIENCES AG	12'693	9'162	0	21'855 CHF	18.90	413'059.50	0.02	a)
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	218'168	39'827	24'179	233'816 CHF	168.80	39'468'140.80	1.79	a)
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	35'363	8'242	2'335	41'270 CHF	131.20	5'414'624.00	0.25	a)
CH0478634105	AEVIS VICTORIA SA	145'214	15'124	0	160'338 CHF	13.90	2'228'698.20	0.10	a)
CH0493891243	ZUGER KANTONALBANK-BR	896	81	20	957 CHF	8'920.00	8'536'440.00	0.39	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	697'603	127'437	63'205	761'835 CHF	6.12	4'662'430.20	0.21	a)
CH0516131684	EPIC SUISSE AG	14'593	4'278	0	18'871 CHF	78.80	1'487'034.80	0.07	a)
CH0524026959	INA INVEST HOLDING AG	22'487	10'775	0	33'262 CHF	21.40	711'806.80	0.03	a)
CH0527044959	BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	10'318	5'608	0	15'926 CHF	42.50	676'855.00	0.03	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	97'917	15'030	8'744	104'203 CHF	152.00	15'838'856.00	0.72	a)
CH0530235594	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	80'272	16'113	10'395	85'990 CHF	27.85	2'394'821.50	0.11	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	181'139	26'777	17'826	190'090 CHF	96.00	18'248'640.00	0.83	a)
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	13'893	0	0	13'893 CHF	49.40	686'314.20	0.03	a)
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	19'554	3'404	1'049	21'909 CHF	201.50	4'414'663.50	0.20	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	61'592	9'176	4'645	66'123 CHF	607.50	40'169'722.50	1.82	a)
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	117'896	98'499	26'273	190'122 CHF	16.60	3'156'025.20	0.14	a)
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	188'441	15'696	9'233	194'904 CHF	17.50	3'410'820.00	0.15	a)
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	92'887	11'902	4'701	100'088 CHF	20.60	2'061'812.80	0.09	a)
CH1129677105	MEDMIX AG	163'314	36'044	28'961	170'397 CHF	11.22	1'911'854.34	0.09	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	509'797	72'752	62'525	520'024 CHF	69.55	36'167'669.20	1.64	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	588'097	88'935	46'515	630'517 CHF	42.82	26'998'737.94	1.22	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	20'006	954	0	20'960 CHF	16.22	339'971.20	0.02	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	703'184	154'651	68'290	789'545 CHF	122.05	96'363'967.25	4.37	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	199'386	29'226	16'381	212'231 CHF	57.95	12'298'786.45	0.56	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	2'679'207	499'694	236'701	2'942'200 CHF	39.55	116'364'010.00	5.27	a)
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	6'554	1'228	1'149	6'633 CHF	446.00	2'958'318.00	0.13	a)
CH1251125998	RELIEF THERAPEUTICS HOLDING	25'363	30'970	0	56'333 CHF	3.15	177'448.95	0.01	a)
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	120'668	18'229	9'680	129'217 CHF	68.90	8'903'051.30	0.40	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	942'076	233'452	150'668	1'024'860 CHF	92.60	94'902'036.00	4.30	a)
CH1260041939	OBSEVA SA	349'552	0	349'552	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	3'315	1'093	322	4'086 CHF	430.00	1'756'980.00	0.08	a)
CH1262055788	EVOLVA HOLDING SA	14'941	0	0	14'941 CHF	1.26	18'750.96	0.00	a)
CH1263676327	ROMANDE ENERGIE HOLDING-REG	47'566	8'642	0	56'208 CHF	43.70	2'456'289.60	0.11	a)
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	65'179	9'669	7'258	67'590 CHF	16.26	1'099'013.40	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1276062754	WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN	4'875	6'749	0	11'624 CHF	8.40	97'641.60	0.00	a)
CH1278877563	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-RG	1'805	332	0	2'137 CHF	223.00	476'551.00	0.02	a)
CH1330780979	CURATIS HOLDING AG	0	3	0	3 CHF	11.40	34.20	0.00	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	590'482	26'252	564'230 CHF	109.94	62'031'446.20	2.81	a)
CH1338987303	INTERSHOP HOLDING AG	0	42'991	4'685	38'306 CHF	138.40	5'301'550.40	0.24	a)
CH1350861261	PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	0	25'722	25'722	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1351577726	SWISS STEEL HOLDING AG	0	23'994	23'994	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	0	182'560	0	182'560 CHF	1.67	305'240.32	0.01	a)
CH1386220409	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	0	438'368	1'015	437'353 CHF	41.65	18'215'752.45	0.83	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	31'705	0	0	31'705 CHF	14.04	445'138.20	0.02	a)
CH							2'171'153'705.55	98.38	
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	121'242	24'597	22'769	123'070 CHF	9.90	1'218'393.00	0.06	a)
IT							1'218'393.00	0.06	
LI0315487269	VP BANK AG-A	18'599	2'789	0	21'388 CHF	80.20	1'715'317.60	0.08	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	73'886	10'697	5'280	79'303 CHF	78.20	6'201'494.60	0.28	a)
LI							7'916'812.20	0.36	
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	59'354	8'579	5'272	62'661 CHF	65.70	4'116'827.70	0.19	a)
NL							4'116'827.70	0.19	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1320916906	DOCMORRIS AG-RTS	0	89'034	89'034	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1326854028	SGS SA	0	975'920	975'920	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1333262389	MEYER BURGER TECHNOLOGY-RTS	0	21'454'917	21'454'917	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1335109828	SWISS STEEL HOLDING-RTS	0	4'798'929	4'798'929	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1346746170	WARTECK INVEST AG-RTS	0	1'112	1'112	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1373453583	GAM HOLDING AG-RTS	0	410'507	410'507	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1395344018	PEACH PROPERTY GR-RTS	0	115'190	115'190	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
03/24	SWISS MID CAP FUT MAR24	164	0	164	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MID CAP FUT JUN24	0	633	633	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MID CAP FUT SEP24	0	653	653	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/24	SWISS MID CAP FUT DEC24	0	538	538	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/25	SWISS MID CAP FUT MAR25	0	524	32	492 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
Vermögensaufstellung							Kurswert CHF	in % 7)	
Bankguthaben auf Sicht							602'500.30	0.03	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							2'191'867'780.00	99.32	
Sonstige Vermögenswerte							14'434'803.12	0.65	
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							2'206'905'083.42	100.00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten							-4'610'220.68		
Andere Verbindlichkeiten							-107'715.94		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							2'202'187'146.80		
Bewertungskategorien							Kurswert CHF	in % 7)	
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);						2'191'867'780.00	99.32	
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;						0.00	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	

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93833850
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	13'678'224.84	0.621
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.020	0.00 - 0.05	-	0.004
FA CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.020	0.00 - 0.05	-	0.004
GT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.020	0.00 - 0.05	-	0.004
MT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.020	0.00 - 0.05	-	0.004
NT CHF	CHF	0.00 - 0.05	-	0.020	0.00 - 0.05	-	0.004

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
DT CHF	0.240	0.400	0.190	0.050	3.000
FA CHF	0.300	0.500	0.200	0.100	3.000
GT CHF	0.190	0.350	0.140	0.050	3.000
MT CHF	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

Swiss Performance Index EXTRA® TR (SPI EXTRA® TR)

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	2.65000	0.92750	1.72250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	CHF	5.545	1.940	3.605
GT CHF	Nein	CHF	2.880	1.008	1.872
MT CHF	Nein	CHF	3.196	1.118	2.078
NT CHF	Nein	CHF	6.454	2.258	4.196

Ausschüttung des Kapitalgewinns 2024 / 2025

Ex-Tag: 17.06.2025

Ausschüttung des Kapitalgewinns an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Währung	Netto
FA CHF	CHF	0.40000

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

18 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'089'612'723.76	4'198'308'790.84	3'948'405'426.48
Klasse DT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		26'979'662.97	38'658'609.85	31'759'165.31
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		103'255.833	169'081.072	142'836.376
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		261.2895	228.6395	222.3465
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		278.4597	239.9449	223.6987
Thesaurierung je Anteil		6.08	6.01	5.54
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %	0.15 %
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		93'737'934.24	65'224'374.12	40'515'924.23
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		561'567.801	438'556.798	275'631.628
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		166.9218	148.7250	146.9930
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		177.8909	156.0789	147.8870
Ausschüttung je Anteil		3.95	4.00	3.70
Kapitalausschüttung je Anteil		0.30	0.20	-
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %	0.15 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		168'456'796.11	807'674'706.15	884'458'366.82
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		927'349.755	5'081'499.732	5'722'457.541
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		181.6540	158.9442	154.5592
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		193.5911	166.8034	155.4992
Thesaurierung je Anteil		4.24	4.19	3.87
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse MT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		117'773'764.04	82'971'685.77	53'911'228.29
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		927'048.429	747'137.141	499'692.573
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		127.0417	111.0528	107.8888
Thesaurierung je Anteil		3.13	3.08	2.85
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'682'664'566.40	3'203'779'414.95	2'937'760'741.83
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		13'826'058.463	13'759'911.296	12'987'408.399
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		266.3568	232.8343	226.2007
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		283.8600	244.3471	227.5764
Thesaurierung je Anteil		6.57	6.46	5.98
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 DT CHF	15.27 %	3.71 %	-5.81 %
Klasse FA CHF	15.26 %	3.72 %	-5.81 %
Klasse GT CHF	15.28 %	3.72 %	-5.80 %
Klasse MT CHF	15.44 %	3.87 %	-5.65 %
Klasse NT CHF	15.44 %	3.87 %	-5.67 %
Benchmark	15.43 %	3.87 %	-5.72 %
Tracking Error 33)	0.02 %	0.02 %	0.03 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse DT CHF	-0.16 %
Klasse FA CHF	-0.17 %
Klasse GT CHF	-0.15 %
Klasse MT CHF	0.01 %
Klasse NT CHF	0.01 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	6'610'817.07	10'574'659.80
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	4'042'186'224.95	4'176'200'304.05
Sonstige Vermögenswerte	40'847'043.83	11'634'645.34
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'089'644'085.85	4'198'409'609.19
Andere Verbindlichkeiten	-31'362.09	-100'818.35
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'089'612'723.76	4'198'308'790.84

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse DT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		169'081.072	142'836.376
Ausgegebene Anteile		36'766.563	35'792.091
Zurückgenommene Anteile		-102'591.802	-9'547.395
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		103'255.833	169'081.072
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		438'556.798	275'631.628
Ausgegebene Anteile		198'421.524	187'109.761
Zurückgenommene Anteile		-75'410.521	-24'184.591
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		561'567.801	438'556.798
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'081'499.732	5'722'457.541
Ausgegebene Anteile		912'210.040	1'920'459.540
Zurückgenommene Anteile		-5'066'360.017	-2'561'417.349
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		927'349.755	5'081'499.732
Klasse MT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		747'137.141	499'692.573
Ausgegebene Anteile		204'165.701	247'444.568
Zurückgenommene Anteile		-24'254.413	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		927'048.429	747'137.141
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		13'759'911.296	12'987'408.399
Ausgegebene Anteile		1'324'378.793	2'135'550.014
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		113'988.661	86'747.656
Zurückgenommene Anteile		-1'372'220.287	-1'449'794.773
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		13'826'058.463	13'759'911.296

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	20.03.2024	9'823'358.93	41'104.500
Klasse NT CHF	10.01.2025	17'797'954.98	72'884.161

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		4'198'308'790.84	3'948'405'426.48
Ausbezahlte Ausschüttung		-2'061'323.99	-1'231'042.62
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-39'223'125.58	-36'807'866.49
Saldo aus dem Anteilverkehr		-652'155'984.29	125'785'535.97
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		584'744'366.78	162'156'737.50
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'089'612'723.76	4'198'308'790.84

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		38'991.09	50'825.34
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		116'846'261.41	114'806'392.80
Erträge der Gratisaktien		2'118.44	8'697.00
Erträge aus Wertpapierleihe		377'879.85	626'322.55
Sonstige Erträge		0.00	-21.25
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		13'033'497.44	20'361'157.89
Total Ertrag		130'298'748.23	135'853'374.33
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-674'894.92	-1'406'447.62
Sonstige Aufwendungen		-692.45	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-29'060'126.62	-19'101'480.30
Total Aufwand		-29'735'713.99	-20'507'927.92
Nettoertrag / Verlust		100'563'034.24	115'345'446.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste			
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		136'763'218.76	48'549'046.24
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		11'481'581.74	8'943'502.89
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		292'558.89	248'516.89
Realisierter Erfolg		249'100'393.63	173'086'512.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		335'643'973.15	-10'929'774.93
Gesamterfolg		584'744'366.78	162'156'737.50

Verwendung des Erfolges

Klasse DT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		628'638.28	1'017'181.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		628'638.28	1'017'181.17
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		220'023.40	356'013.41
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		408'614.88	661'167.76
Total		628'638.28	1'017'181.17
Klasse FA CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		2'225'646.45	1'750'345.04
Vortrag des Vorjahres		7'663.52	11'545.68
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres		168'470.34	87'711.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		2'401'780.31	1'849'602.08
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		2'386'663.15	1'841'938.56
Vortrag auf neue Rechnung		15'117.16	7'663.52
Total		2'401'780.31	1'849'602.08
Klasse GT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		3'940'542.40	21'329'597.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		3'940'542.40	21'329'597.76
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		1'379'189.84	7'465'359.22
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		2'561'352.56	13'864'238.54
Total		3'940'542.40	21'329'597.76
Klasse MT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		2'905'832.41	2'303'496.64
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		2'905'832.41	2'303'496.64
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		1'017'041.34	806'223.82
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		1'888'791.07	1'497'272.82
Total		2'905'832.41	2'303'496.64
Klasse NT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		90'862'374.70	88'944'825.80
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		90'862'374.70	88'944'825.80
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		31'801'831.15	31'130'689.03
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		59'060'543.55	57'814'136.77
Total		90'862'374.70	88'944'825.80

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							4'042'186'224.95	98.84	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							4'042'186'224.95	98.84	
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	2'774'728	399'927	3'174'655	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG	0	247'436	16'758	230'678 CHF	9.55	2'202'513.54	0.05	a)
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG	25'891	0	2'787	23'104 CHF	19.16	442'672.64	0.01	a)
AT							2'645'186.18	0.06	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	557'680	59'418	180'229	436'869 CHF	4.09	1'787'667.95	0.04	a)
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	224	0	0	224 CHF	3'580.00	801'920.00	0.02	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	1'931	0	0	1'931 CHF	1'795.00	3'466'145.00	0.08	a)
CH0001341608	HYPOTHEKARBANK LENZBURG-REG	70	0	0	70 CHF	4'180.00	292'600.00	0.01	a)
CH0001473559	BASELANDS KANTONALBANK-CERT	2'037	0	0	2'037 CHF	920.00	1'874'040.00	0.05	a)
CH0001624714	CPH GROUP AG	1'932	0	0	1'932 CHF	70.60	136'399.20	0.00	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	159'197	16'317	38'316	137'198 CHF	20.40	2'798'839.20	0.07	a)
CH0002277314	SCHLATTER INDUSTRIES AG	374	0	0	374 CHF	21.40	8'003.60	0.00	a)
CH0002361068	STARRAGTORNOS GROUP AG	3'666	0	0	3'666 CHF	38.60	141'507.60	0.00	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	17'769	4'038	6'283	15'524 CHF	383.50	5'953'454.00	0.15	a)
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	544	136	109	571 CHF	1'945.00	1'110'595.00	0.03	a)
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	2'982	4'447	0	7'429 CHF	15.00	111'435.00	0.00	a)
CH0003420806	ORELL FUESSLI HOLDING AG-REG	1'305	0	0	1'305 CHF	82.00	107'010.00	0.00	a)
CH0003541510	FORBO HOLDING AG-REG	2'829	115	644	2'300 CHF	928.00	2'134'400.00	0.05	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	7'868	1'294	2'782	6'380 CHF	87.10	555'698.00	0.01	a)
CH0005319162	ELMA ELECTRONIC AG-REG	19	0	19	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0005795668	SWISS STEEL HOLDING AG	1'926'411	0	1'926'411	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0006089921	PRIVATE EQUITY HLDG-REG	10'070	0	0	10'070 CHF	77.40	779'418.00	0.02	a)
CH0006372897	INTERROLL HOLDING AG-REG	2'134	426	694	1'866 CHF	2'165.00	4'039'890.00	0.10	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	209'441	22'603	49'691	182'353 CHF	104.10	18'982'947.30	0.46	a)
CH0008207356	BVZ HOLDING AG-REG NEW	162	0	0	162 CHF	915.00	148'230.00	0.00	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	4'183	0	0	4'183 CHF	73.00	305'359.00	0.01	a)
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	70'190	5'818	15'748	60'260 CHF	513.50	30'943'510.00	0.76	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	45'705	6'974	13'591	39'088 CHF	172.20	6'730'953.60	0.16	a)
CH0008967926	ADVAL TECH HOLDING AG-REG	33	0	0	33 CHF	67.00	2'211.00	0.00	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	9'738	769	2'056	8'451 CHF	1'091.00	9'220'041.00	0.23	a)
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	19'560	0	0	19'560 CHF	78.60	1'537'416.00	0.04	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	18'708	0	0	18'708 CHF	12.10	226'366.80	0.01	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	12'919	0	0	12'919 CHF	248.00	3'203'912.00	0.08	a)
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	297	47	76	268 CHF	110'000.00	29'480'000.00	0.72	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2'795	343	782	2'356 CHF	11'390.00	26'834'840.00	0.66	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	21'938	2'248	4'833	19'353 CHF	4'058.00	78'534'474.00	1.92	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	30'508	2'802	6'429	26'881 CHF	366.00	9'838'446.00	0.24	a)
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	11'513	2'489	5'103	8'899 CHF	124.40	1'107'035.60	0.03	a)
CH0011029946	INFICON HOLDING AG-REG	4'872	927	1'692	4'107 CHF	1'156.00	4'747'692.00	0.12	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	403'147	36'367	91'173	348'341 CHF	593.60	206'775'217.60	5.06	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	21'123	2'279	6'336	17'066 CHF	308.00	5'256'328.00	0.13	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	9'110	1'171	2'373	7'908 CHF	209.00	1'652'772.00	0.04	a)
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	117'848	0	0	117'848 CHF	3.79	446'643.92	0.01	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	39'935	0	10'753	29'182 CHF	47.15	1'375'931.30	0.03	a)
CH0011484067	ST GALLER KANTONALBANK A-REG	9'177	683	3'817	6'043 CHF	474.00	2'864'382.00	0.07	a)
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	8'855	417	2'040	7'232 CHF	652.00	4'715'264.00	0.12	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	5'825'102	498'074	1'448'854	4'874'322 CHF	97.66	476'026'286.52	11.64	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1'935'671	170'800	430'393	1'676'078 CHF	299.20	501'482'537.60	12.26	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	81'085	4'177	16'277	68'985 CHF	316.20	21'813'057.00	0.53	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	35'036	4'641	8'671	31'006 CHF	195.30	6'055'471.80	0.15	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	460'916	38'567	101'015	398'468 CHF	24.34	9'698'711.12	0.24	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	620'882	61'939	188'561	494'260 CHF	10.00	4'940'128.70	0.12	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'463'525	157'197	329'422	1'291'300 CHF	98.54	127'244'702.00	3.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0012221716	ABB LTD-REG	4'447'940	362'102	1'009'019	3'801'023 CHF	48.31	183'627'421.13	4.49	a)
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	153'965	8'203	35'817	126'351 CHF	34.20	4'321'204.20	0.11	a)
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	79'185	7'263	16'837	69'611 CHF	175.00	12'181'925.00	0.30	a)
CH0012268360	KUDELSKI SA-BR	115'126	0	0	115'126 CHF	1.42	163'478.92	0.00	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	77'911	14'399	27'451	64'859 CHF	66.30	4'300'151.70	0.11	a)
CH0012410517	BALOISE HOLDING AG - REG	125'705	9'765	32'214	103'256 CHF	173.70	17'935'567.20	0.44	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	178'856	14'381	58'099	135'138 CHF	73.85	9'979'941.30	0.24	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	135'555	12'903	30'542	117'916 CHF	289.00	34'077'724.00	0.83	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	6'022	1'611	2'574	5'059 CHF	822.00	4'158'498.00	0.10	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	35'783	4'036	10'038	29'781 CHF	72.90	2'171'034.90	0.05	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	204'803	18'667	51'355	172'115 CHF	568.60	97'864'589.00	2.39	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	11'291	1'609	2'550	10'350 CHF	961.00	9'946'350.00	0.24	a)
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	4'779	0	0	4'779 CHF	193.00	922'347.00	0.02	a)
CH0014786500	VALIANT HOLDING AG-REG	50'535	3'730	18'204	36'061 CHF	115.80	4'175'863.80	0.10	a)
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	81'165	7'292	20'243	68'214 CHF	784.80	53'534'347.20	1.31	a)
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	18'309	1'682	3'753	16'238 CHF	630.00	10'229'940.00	0.25	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	14'194	1'739	1'321	14'612 CHF	186.00	2'717'832.00	0.07	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	124'503	12'932	29'091	108'344 CHF	132.90	14'398'917.60	0.35	a)
CH0019107025	APG SGA SA	4'267	0	0	4'267 CHF	214.00	913'138.00	0.02	a)
CH0019396990	YPSOMED HOLDING AG-REG	14'950	1'368	6'979	9'339 CHF	350.00	3'268'650.00	0.08	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	3'023	435	1'305	2'153 CHF	506.00	1'089'418.00	0.03	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	324'737	40'657	117'219	248'175 CHF	14.00	3'474'450.00	0.08	a)
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	1'589	119	495	1'213 CHF	841.00	1'020'133.00	0.02	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	295'244	24'094	62'997	256'341 CHF	40.84	10'468'966.44	0.26	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	45'496	4'166	14'768	34'894 CHF	36.50	1'273'631.00	0.03	a)
CH0024590272	ALSO HOLDING AG-REG	17'846	4'045	6'872	15'019 CHF	278.50	4'182'791.50	0.10	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	62'201	6'484	14'772	53'913 CHF	1'323.00	71'326'899.00	1.74	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	112'080	8'408	22'860	97'628 CHF	275.60	26'906'276.80	0.66	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	58'310	5'927	16'208	48'029 CHF	265.00	12'727'685.00	0.31	a)
CH0024666528	HOCN AG	3'422	0	0	3'422 CHF	1.60	5'475.20	0.00	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	152'975	12'262	33'130	132'107 CHF	207.60	27'425'413.20	0.67	a)
CH0025343259	COLTENE HOLDING AG-REG	11'606	0	0	11'606 CHF	53.60	622'081.60	0.02	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	7'996	1'122	1'706	7'412 CHF	625.00	4'632'500.00	0.11	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	450'836	53'157	100'281	403'712 CHF	88.40	35'688'140.80	0.87	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	19'962	0	0	19'962 CHF	13.75	274'477.50	0.01	a)
CH0029850754	ADDEX THERAPEUTICS LTD	1'502	0	0	1'502 CHF	0.06	93.72	0.00	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	91'403	6'830	18'673	79'560 CHF	528.40	42'039'504.00	1.03	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	51'646	5'553	19'710	37'489 CHF	78.00	2'924'142.00	0.07	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	20'599	5'039	7'733	17'905 CHF	125.00	2'238'125.00	0.05	a)
CH0032816131	SF URBAN PROPERTIES AG	2'049	1'074	0	3'123 CHF	98.80	308'552.40	0.01	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	21'765	2'486	5'804	18'447 CHF	75.90	1'400'127.30	0.03	a)
CH0038285679	ORASCOM DEVELOPMENT HOLDING	42'058	0	0	42'058 CHF	5.08	213'654.64	0.01	a)
CH0038388911	SULZER AG-REG	49'824	1'593	9'697	41'720 CHF	156.00	6'508'320.00	0.16	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	155'264	29'306	51'770	132'800 CHF	37.00	4'913'600.00	0.12	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	7'353'969	629'992	1'738'539	6'245'422 CHF	87.12	544'101'164.64	13.30	a)
CH0039542854	MCH GROUP AG	12'889	0	0	12'889 CHF	3.82	49'235.98	0.00	a)
CH0039821084	METALL ZUG AG-SHS B-REG	584	0	0	584 CHF	1'055.00	616'120.00	0.02	a)
CH0042615283	DOCMORRIS AG	37'475	8'356	8'996	36'835 CHF	20.46	753'644.10	0.02	a)
CH0043238366	ARYZTA AG	2'836'052	221'360	707'318	2'350'094 CHF	1.86	4'361'774.46	0.11	a)
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	13'068	3'245	0	16'313 CHF	16.90	275'689.70	0.01	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	16'970	1'146	3'555	14'561 CHF	261.00	3'800'421.00	0.09	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	561'365	57'519	127'692	491'192 CHF	60.60	29'766'235.20	0.73	a)
CH0102659627	GAM HOLDING AG	216'629	1'218'510	0	1'435'139 CHF	0.11	158'726.37	0.00	a)
CH0106213793	SPEXIS AG	24'141	0	0	24'141 CHF	0.06	1'376.04	0.00	a)
CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	9'623'899	53'893'813	63'517'712	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0110240600	ARBONIA AG	162'287	13'104	51'004	124'387 CHF	12.54	1'559'812.98	0.04	a)
CH0110303119	LECLANCHE SA-REG	194'047	0	194'047	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0111677362	ORIOR AG	22'931	1'902	9'314	15'519 CHF	29.75	461'690.25	0.01	a)
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	52'702	52'702	0	105'404 CHF	7.87	829'529.48	0.02	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	14'141	0	0	14'141 CHF	22.20	313'930.20	0.01	a)
CH0126673539	DKSH HOLDING AG	101'372	6'446	23'805	84'013 CHF	71.40	5'998'528.20	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0126881561	SWISS RE AG	800'233	76'716	175'698	701'251 CHF	144.30	101'190'519.30	2.47	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	9'425	762	3'415	6'772 CHF	131.20	888'486.40	0.02	a)
CH0130293662	BKW AG	56'908	7'018	16'302	47'624 CHF	158.60	7'553'166.40	0.18	a)
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	1'244	0	0	1'244 CHF	2'120.00	2'637'280.00	0.06	a)
CH0187624256	IVF HARTMANN HOLDING AG-REG	87	0	0	87 CHF	141.00	12'267.00	0.00	a)
CH0189396655	GLARNER KANTONALBANK	2'268	0	0	2'268 CHF	22.70	51'483.60	0.00	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	36'638	3'020	19'864	19'794 CHF	18.02	356'687.88	0.01	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	18'094	0	0	18'094 CHF	28.60	517'488.40	0.01	a)
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1'479'582	133'905	331'818	1'281'669 CHF	183.50	235'186'261.50	5.75	a)
CH0212186248	NOVAVEST REAL ESTATE AG	582	2'861	0	3'443 CHF	36.80	126'702.40	0.00	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	20'667	1'158	870	20'955 CHF	101.20	2'120'646.00	0.05	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	85'411	9'221	22'916	71'716 CHF	96.65	6'931'351.40	0.17	a)
CH0231351104	THURGAUER KANTONALBANK-CERT	9'953	0	0	9'953 CHF	136.50	1'358'584.50	0.03	a)
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	16'632	1'014	3'769	13'877 CHF	201.00	2'789'277.00	0.07	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	50'636	6'535	13'997	43'174 CHF	116.80	5'042'723.20	0.12	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	16'022	2'990	1'848	17'164 CHF	91.40	1'568'789.60	0.04	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	4'129	830	0	4'959 CHF	304.00	1'507'536.00	0.04	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	8'423'121	1'210'500	2'342'742	7'290'879 CHF	30.90	225'288'161.10	5.51	a)
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	61'598	0	0	61'598 CHF	4.20	258'711.60	0.01	a)
CH0273774791	INTERSHOP HOLDING AG	3'739	151	3'890	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0276534614	ZEHNDER GROUP AG-RG	27'583	0	5'389	22'194 CHF	53.80	1'194'037.20	0.03	a)
CH0276837694	MOBILEZONE HOLDING AG-REG	128'157	15'343	55'663	87'837 CHF	12.22	1'073'368.14	0.03	a)
CH0284142913	PLAZZA AG-REG A	3'670	0	0	3'670 CHF	356.00	1'306'520.00	0.03	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	3'750	0	0	3'750 CHF	29.00	108'750.00	0.00	a)
CH0305951201	WALLISER KANTONALBANK-REG	8'014	0	0	8'014 CHF	115.00	921'610.00	0.02	a)
CH0311864901	VAT GROUP AG	74'027	6'602	16'341	64'288 CHF	336.40	21'626'483.20	0.53	a)
CH0312309682	ZUEBLIN IMMOBILIEN HOLDI-REG	1'964	0	0	1'964 CHF	34.40	67'561.60	0.00	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	6'393	0	0	6'393 CHF	250.50	1'601'446.50	0.04	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	53'120	4'315	12'643	44'792 CHF	221.60	9'925'907.20	0.24	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	17'936	0	0	17'936 CHF	111.00	1'990'896.00	0.05	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	61'332	20'526	15'129	66'729 CHF	22.10	1'474'710.90	0.04	a)
CH0350494719	BANQUE CANTONALE DE GENEV-BR	2'165	271	0	2'436 CHF	273.00	665'028.00	0.02	a)
CH0350665672	BANQUE CANTONALE DU JURA-REG	174	0	0	174 CHF	57.00	9'918.00	0.00	a)
CH0360674466	GALENICA AG	142'217	16'095	39'352	118'960 CHF	80.70	9'600'072.00	0.23	a)
CH0360826991	COMET HOLDING AG-REG	21'190	1'987	4'540	18'637 CHF	262.00	4'882'894.00	0.12	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	365'757	34'431	77'143	323'045 CHF	1.37	442'571.65	0.01	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	61'582	15'065	14'568	62'079 CHF	50.50	3'134'989.50	0.08	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	10'177	0	0	10'177 CHF	73.90	752'080.30	0.02	a)
CH0404880129	ASMALLWORLD AG	14'221	0	0	14'221 CHF	1.25	17'776.25	0.00	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	29'933	7'000	11'240	25'693 CHF	60.90	1'564'703.70	0.04	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	440'730	41'489	99'424	382'795 CHF	228.70	87'545'216.50	2.14	a)
CH0420462266	KLINGELNBERG AG	13'717	0	0	13'717 CHF	12.80	175'577.60	0.00	a)
CH0432492467	ALCON INC	1'376'301	123'553	309'176	1'190'678 CHF	83.40	99'302'545.20	2.43	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	954'112	76'348	209'018	821'442 CHF	17.90	14'703'811.80	0.36	a)
CH0453226893	ALUFLEXPACK AG	21'039	0	21'039	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	98'689	9'145	24'356	83'478 CHF	168.80	14'091'086.40	0.34	a)
CH0468525222	MEDACTA GROUP SA	17'718	877	3'995	14'600 CHF	131.20	1'915'520.00	0.05	a)
CH0478634105	AEVIS VICTORIA SA	16'575	0	0	16'575 CHF	13.90	230'392.50	0.01	a)
CH0493891243	ZUGER KANTONALBANK-BR	410	0	0	410 CHF	8'920.00	3'657'200.00	0.09	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	310'496	43'445	77'490	276'451 CHF	6.12	1'691'880.12	0.04	a)
CH0516131684	EPIC SUISSE AG	5'577	0	0	5'577 CHF	78.80	439'467.60	0.01	a)
CH0524026959	INA INVEST HOLDING AG	18'675	0	0	18'675 CHF	21.40	399'645.00	0.01	a)
CH0527044959	BERGBAHNEN ENGELB. TRUEB-REG	120	0	0	120 CHF	42.50	5'100.00	0.00	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	46'994	1'537	10'998	37'533 CHF	152.00	5'705'016.00	0.14	a)
CH0530235594	VETROPACK HOLDING-REGISTERED	41'336	9'500	10'827	40'009 CHF	27.85	1'114'250.65	0.03	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	82'387	11'220	26'146	67'461 CHF	96.00	6'476'256.00	0.16	a)
CH0542483745	V-ZUG HOLDING AG	7'791	0	0	7'791 CHF	49.40	384'875.40	0.01	a)
CH0582581713	DOTTIKON ES HOLDING AG-REG	8'915	0	1'550	7'365 CHF	201.50	1'484'047.50	0.04	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	27'195	2'083	5'599	23'679 CHF	607.50	14'384'992.50	0.35	a)
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	20'000	48'083	0	68'083 CHF	16.60	1'130'177.80	0.03	a)
CH1110425654	MONTANA AEROSPACE AG	84'719	0	2'000	82'719 CHF	17.50	1'447'582.50	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	44'331	2'080	10'802	35'609 CHF	20.60	733'545.40	0.02	a)
CH1129677105	MEDMIX AG	75'985	4'000	20'003	59'982 CHF	11.22	672'998.04	0.02	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	222'487	26'266	64'162	184'591 CHF	69.55	12'838'304.05	0.31	a)
CH1169360919	ACCELLERON INDUSTRIES AG	264'078	27'135	63'301	227'912 CHF	42.82	9'759'191.84	0.24	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	9'825	0	453	9'372 CHF	16.22	152'013.84	0.00	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	310'093	52'907	80'640	282'360 CHF	122.05	34'462'038.00	0.84	a)
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	87'317	6'012	17'301	76'028 CHF	57.95	4'405'822.60	0.11	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	1'190'101	122'673	260'596	1'052'178 CHF	39.55	41'613'639.90	1.02	a)
CH1248667003	SCHWEITER TECHNOLOGIES AG	2'992	0	679	2'313 CHF	446.00	1'031'598.00	0.03	a)
CH1251125998	RELIEF THERAPEUTICS HOLDING	12'671	6'653	0	19'324 CHF	3.15	60'870.60	0.00	a)
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	60'845	0	2'242	58'603 CHF	68.90	4'037'746.70	0.10	a)
CH1256740924	SGS SA-REG	416'663	56'907	107'842	365'728 CHF	92.60	33'866'412.80	0.83	a)
CH1260041939	OBSEVA SA	170'912	0	170'912	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	1'926	165	0	2'091 CHF	430.00	899'130.00	0.02	a)
CH1262055788	EVOLVA HOLDING SA	8'190	0	0	8'190 CHF	1.26	10'278.45	0.00	a)
CH1263676327	ROMANDE ENERGIE HOLDING-REG	11'225	0	0	11'225 CHF	43.70	490'532.50	0.01	a)
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	27'139	0	4'803	22'336 CHF	16.26	363'183.36	0.01	a)
CH1276062754	WISEKEY INTERNATIONAL HOLDIN	3'073	0	0	3'073 CHF	8.40	25'813.20	0.00	a)
CH1278877563	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-RG	555	0	0	555 CHF	223.00	123'765.00	0.00	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	223'846	21'098	202'748 CHF	109.94	22'290'115.12	0.55	a)
CH1338987303	INTERSHOP HOLDING AG	0	19'499	5'974	13'525 CHF	138.40	1'871'860.00	0.05	a)
CH1350861261	PERLEN INDUSTRIEHOLDING AG	0	1'932	1'932	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1351577726	SWISS STEEL HOLDING AG	0	9'632	9'632	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	0	96'146	26'235	69'911 CHF	1.67	116'891.19	0.00	a)
CH1386220409	SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	0	156'921	612	156'309 CHF	41.65	6'510'269.85	0.16	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	13'323	0	2'421	10'902 CHF	14.04	153'064.08	0.00	a)
CH							4'034'412'321.07	98.65	
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	55'572	0	8'357	47'215 CHF	9.90	467'428.50	0.01	a)
IT							467'428.50	0.01	
LI0315487269	VP BANK AG-A	8'821	0	0	8'821 CHF	80.20	707'444.20	0.02	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	32'615	0	0	32'615 CHF	78.20	2'550'493.00	0.06	a)
LI							3'257'937.20	0.08	
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	28'656	0	7'296	21'360 CHF	65.70	1'403'352.00	0.03	a)
NL							1'403'352.00	0.03	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
CH1320916906	DOCMORRIS AG-RTS	0	38'603	38'603	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1326854028	SGS SA	0	414'731	414'731	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1333262389	MEYER BURGER TECHNOLOGY-RTS	0	9'623'899	9'623'899	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1335109828	SWISS STEEL HOLDING-RTS	0	1'926'411	1'926'411	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1346746170	WARTECK INVEST AG-RTS	0	544	544	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1373453583	GAM HOLDING AG-RTS	0	216'629	216'629	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1395344018	PEACH PROPERTY GR-RTS	0	52'702	52'702	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00	
CH0017142719	UBS ETF SMI	0	6'400	6'400	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0131872431	UBS ETF SPI	0	79'200	79'200	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0237935652	ISHARES CORE SPI CH	0	22'450	22'450	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH							0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	180	12	192	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/24	SWISS MID CAP FUT MAR24	167	0	167	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	797	797	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
06/24	SWISS MID CAP FUT JUN24	0	167	167	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	560	560	0 CHF	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
09/24	SWISS MID CAP FUT SEP24	0	167	167	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	573	573	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
12/24	SWISS MID CAP FUT DEC24	0	167	167	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
03/25	SWISS MKT IX FUTR MAR25	0	527	202	325 CHF	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	SWISS MID CAP FUT MAR25	0	167	0	167 CHF	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung							Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht							6'610'817.07	0.16
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							4'042'186'224.95	98.84
Sonstige Vermögenswerte							40'847'043.83	1.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							4'089'644'085.85	100.00
Andere Verbindlichkeiten							-31'362.09	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							4'089'612'723.76	

Bewertungskategorien							Kurswert CHF	in % 7)
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);						4'042'186'224.95	98.84
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;						0.00	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

Ausgeliehene Effekten	187'501'021.32	4.58

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						187'501'021.32	4.58
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG	23'104	CHF	19.16		442'672.64	0.01
CH0001473559	BASELANDS KANTONALBANK-CERT	500	CHF	920.00		460'000.00	0.01
CH0002178181	STADLER RAIL AG	132'567	CHF	20.40		2'704'366.80	0.07
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	8'450	CHF	1'091.00		9'218'950.00	0.23
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	18'707	CHF	12.10		226'354.70	0.01
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2'354	CHF	11'390.00		26'812'060.00	0.66
CH0010702154	KOMAX HOLDING AG-REG	1'225	CHF	124.40		152'390.00	0.00
CH0011178255	TX GROUP AG	1'500	CHF	209.00		313'500.00	0.01
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	260'663	CHF	24.34		6'344'537.42	0.16
CH0012255144	SWATCH GROUP AG/THE-REG	63'711	CHF	34.20		2'178'916.20	0.05
CH0012255151	SWATCH GROUP AG/THE-BR	68'872	CHF	175.00		12'052'600.00	0.29
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	114'577	CHF	289.00		33'112'753.00	0.81
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	802	CHF	841.00		674'482.00	0.02
CH0023405456	AVOLTA AG	203'100	CHF	40.84		8'294'604.00	0.20
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	8'694	CHF	75.90		659'874.60	0.02
CH0038863350	NESTLE SA-REG	722'105	CHF	87.12		62'909'787.60	1.54
CH0039542854	MCH GROUP AG	4'000	CHF	3.82		15'280.00	0.00
CH0042615283	DOCMORRIS AG	36'834	CHF	20.46		753'623.64	0.02
CH0118530366	PEACH PROPERTY GROUP AG	49'500	CHF	7.87		389'565.00	0.01
CH0148052126	ZUG ESTATES HOLDING AG-B SHR	50	CHF	2'120.00		106'000.00	0.00
CH0190891181	LEONTEQ AG	19'793	CHF	18.02		356'669.86	0.01
CH0238627142	BOSSARD HOLDING AG-REG A	10'255	CHF	201.00		2'061'255.00	0.05
CH0256379097	MOLECULAR PARTNERS AG	15'213	CHF	4.20		63'894.60	0.00
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	400	CHF	250.50		100'200.00	0.00
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	2'750	CHF	221.60		609'400.00	0.01
CH0363463438	IDORSIA LTD	323'044	CHF	1.37		442'570.28	0.01
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	1'300	CHF	50.50		65'650.00	0.00
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	25'692	CHF	60.90		1'564'642.80	0.04
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	2'098	CHF	6.12		12'839.76	0.00
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	16'792	CHF	96.00		1'612'032.00	0.04
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	118'500	CHF	69.55		8'241'675.00	0.20
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	72'442	CHF	57.95		4'198'013.90	0.10
CH1278877563	GAVAZZI CARLO HOLDING AG-RG	500	CHF	223.00		111'500.00	0.00
CH1338987303	INTERSHOP HOLDING AG	1'000	CHF	138.40		138'400.00	0.00
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	59'785	CHF	1.67		99'960.52	0.00

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93833850
USD	1 = CHF	0.90225000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	64'555'686.55	32.771
Bond	CHF	131'923'092.47	66.969
Equity	CHF	512'706.12	0.260
Total	CHF	196'991'485.14	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	46'907'372.09	1.147
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
DT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.005
FA CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.005
GT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.005
MT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.005
NT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.005

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten	Währung	Betrag
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	CHF	187'501'021.32
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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff
DT CHF	0.150	0.400	0.100		0.050		3.000
FA CHF	0.150	0.500	0.050		0.100		3.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090		0.050		3.000
MT CHF	-	-	-		-		3.000
NT CHF	-	-	-		-		3.000

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

SPI® TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	3.95000	1.38250	2.56750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
DT CHF	Nein	CHF	6.088	2.130	3.958
GT CHF	Nein	CHF	4.249	1.487	2.762
MT CHF	Nein	CHF	3.134	1.096	2.038
NT CHF	Nein	CHF	6.571	2.299	4.272

Ausschüttung des Kapitalgewinns 2024 / 2025

Ex-Tag: 17.06.2025

Ausschüttung des Kapitalgewinns an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Währung	Netto
FA CHF	CHF	0.30000

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

19 Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		845'402'096.15	736'810'198.86	574'009'510.16
Klasse FA USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		109'039'332.50	91'352'113.03	77'539'270.42
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		372'583.796	365'211.575	399'064.993
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		292.6572	250.1348	194.3024
Ausschüttung je Anteil		2.20	2.05	2.05
Total Expense Ratio (TER)		0.19 %	0.18 %	0.18 %
Klasse GT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		203'277'122.47	172'844'276.05	78'116'244.47
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		844'954.365	845'003.462	494'972.459
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		240.5776	204.5486	157.8194
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		217.0612	180.1153	147.9162
Thesaurierung je Anteil		1.86	1.77	1.59
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		74'739'982.06	49'217'932.51	39'852'203.23
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		287'094.573	222'582.843	233'814.840
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		234.8848	194.7089	159.7481
Thesaurierung je Anteil (in USD)		2.35	2.18	1.96
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		441'243'958.51	407'410'451.85	360'477'212.69
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		835'907.131	908'673.589	1'043'049.094
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		527.8624	448.3573	345.5995
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		476.2639	394.8010	323.9131
Thesaurierung je Anteil		4.77	4.42	3.98
Total Expense Ratio (TER)		0.01 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		17'101'700.61	15'985'425.42	18'024'579.35
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		86'004.355	88'393.291	130'947.249
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		179.4096	159.2425	129.0102
Thesaurierung je Anteil (in USD)		1.87	1.81	1.58
Total Expense Ratio (TER)		0.01 %	0.00 %	0.00 %

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 FA USD	17.90 %	29.98 %	-8.98 %
Klasse GT USD	17.95 %	30.03 %	-8.95 %
Klasse NT CHF	21.02 %	22.33 %	-6.85 %
Klasse NT USD	18.11 %	30.21 %	-8.82 %
Klasse NTH1 CHF	13.04 %	23.87 %	-12.20 %
Benchmark Hedge	13.07 %	23.76 %	-12.32 %
Benchmark	18.09 %	30.11 %	-8.95 %
Tracking Error 33)	0.05 %	0.09 %	0.10 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA USD	-0.19 %
Klasse GT USD	-0.14 %
Klasse NT CHF	2.93 %
Klasse NT USD	0.02 %
Klasse NTH1 CHF	-0.03 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	2'510'538.03	5'754'568.39
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	842'111'759.86	730'284'321.10
Sonstige Vermögenswerte	818'599.41	804'039.10
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	845'440'897.30	736'842'928.59
Andere Verbindlichkeiten	-38'801.15	-32'729.73
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	845'402'096.15	736'810'198.86

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		365'211.575	399'064.993
Ausgegebene Anteile		68'799.027	61'343.586
Zurückgenommene Anteile		-61'426.806	-95'197.004
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		372'583.796	365'211.575
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		845'003.462	494'972.459
Ausgegebene Anteile		209'174.330	529'370.154
Zurückgenommene Anteile		-209'223.427	-179'339.151
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		844'954.365	845'003.462
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		222'582.843	233'814.840
Ausgegebene Anteile		116'141.967	-
Zurückgenommene Anteile		-51'630.237	-11'231.997
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		287'094.573	222'582.843
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		908'673.589	1'043'049.094
Ausgegebene Anteile		140'864.436	157'396.326
Zurückgenommene Anteile		-213'630.894	-291'771.831
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		835'907.131	908'673.589
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		88'393.291	130'947.249
Ausgegebene Anteile		7'458.372	2'917.779
Zurückgenommene Anteile		-9'847.308	-45'471.737
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		86'004.355	88'393.291

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		736'810'198.86	574'009'510.16
Ausbezahlte Ausschüttung		-781'750.76	-776'213.54
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-2'158'584.52	-2'007'725.95
Saldo aus dem Anteilverkehr		-18'332'760.54	-15'117'533.69
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		129'864'993.11	180'702'161.88
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		845'402'096.15	736'810'198.86

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		333'177.04	298'972.25
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		7'449'643.86	7'279'544.74
Erträge der Gratisaktien		17'261.21	2'988.68
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		729'288.08	546'807.23
Total Ertrag		8'529'370.19	8'128'312.90
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-8.44
Reglementarische Vergütungen		-450'754.30	-362'685.36
Sonstige Aufwendungen		-41'047.80	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-823'103.32	-838'304.12
Total Aufwand		-1'314'905.42	-1'200'997.92
Nettoertrag / Verlust		7'214'464.77	6'927'314.98
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		23'513'745.36	26'950'824.68
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		163'821.60	219'487.42
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		68'236.80	79'706.52
Realisierter Erfolg		30'960'268.53	34'177'333.60
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		98'904'724.58	146'524'828.28
Gesamterfolg		129'864'993.11	180'702'161.88

Verwendung des Erfolges

Klasse FA USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	805'639.47	761'312.22
Vortrag des Vorjahres	17'666.43	5'037.94
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	823'305.90	766'350.16
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	819'684.36	748'683.73
Vortrag auf neue Rechnung	3'621.54	17'666.43
Total	823'305.90	766'350.16
Klasse GT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'575'003.58	1'498'032.97
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'575'003.58	1'498'032.97
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	551'251.25	524'311.54
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'023'752.33	973'721.43
Total	1'575'003.58	1'498'032.97
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	676'778.13	485'830.93
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	676'778.13	485'830.93
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	236'872.35	170'040.83
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	439'905.78	315'790.10
Total	676'778.13	485'830.93
Klasse NT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	3'995'508.16	4'021'554.81
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'995'508.16	4'021'554.81
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'398'427.86	1'407'544.18
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'597'080.30	2'614'010.63
Total	3'995'508.16	4'021'554.81
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	161'535.43	160'584.05
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	161'535.43	160'584.05
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	56'537.40	56'204.42
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	104'998.03	104'379.63
Total	161'535.43	160'584.05

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							842'111'759.86	99.61	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							842'111'759.86	99.61	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	740	80	73	747 USD	2'121.87	1'585'036.89	0.19	a)
AR							1'585'036.89	0.19	
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	2'398	0	0	2'398 USD	284.26	681'655.48	0.08	a)
AU							681'655.48	0.08	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	5'549	0	0	5'549 USD	92.91	515'557.59	0.06	a)
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	765	0	0	765 USD	353.22	270'213.30	0.03	a)
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	2'682	0	2'682	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							785'770.89	0.09	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	1'941	254	453	1'742 USD	365.61	636'892.62	0.08	a)
CA							636'892.62	0.08	
CH0044328745	CHUBB LTD	6'982	0	584	6'398 USD	285.48	1'826'501.04	0.22	a)
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	4'694	0	4'694	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0114405324	GARMIN LTD	2'683	0	0	2'683 USD	228.93	614'219.19	0.07	a)
CH							2'440'720.23	0.29	
IE00BD6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	1'708	0	0	1'708 USD	339.65	580'122.20	0.07	a)
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	3'345	453	446	3'352 USD	409.12	1'371'370.24	0.16	a)
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	2'868	0	0	2'868 USD	94.20	270'165.60	0.03	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	4'644	0	4'644	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	24'472	0	0	24'472 USD	10.12	247'656.64	0.03	a)
JE00BJVN5S43	FERGUSON PLC	3'300	0	3'300	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	16'829	0	0	16'829 EUR	12.25	214'401.47	0.03	a)
GB							2'683'716.15	0.32	
IE0001827041	CRH PLC	0	11'029	0	11'029 GBP	8'060.99	1'119'443.50	0.13	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	7'993	0	7'993 USD	52.07	416'195.51	0.05	a)
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	4'694	0	4'694 USD	154.03	723'016.82	0.09	a)
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	10'075	913	1'002	9'986 USD	348.50	3'480'121.00	0.41	a)
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	850	0	850	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFRT3W74	ALLEGION PLC	834	2'226	1'194	1'866 USD	128.71	240'172.86	0.03	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	3'566	0	0	3'566 USD	353.70	1'261'294.20	0.15	a)
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3'469	0	0	3'469 USD	101.91	353'525.79	0.04	a)
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	21'951	0	1'825	20'126 USD	92.02	1'851'994.52	0.22	a)
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	2'792	0	2'792 GBP	21'583.61	758'781.85	0.09	a)
IE							10'204'546.05	1.21	
JE00BDTN8H13	APTIV PLC	0	4'644	0	4'644 USD	65.12	302'417.28	0.04	a)
JE							302'417.28	0.04	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	4'419	460	593	4'286 USD	215.59	924'018.74	0.11	a)
NL							924'018.74	0.11	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	21'433	5'469	3'705	23'197 USD	41.66	966'387.02	0.11	a)
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	4'124	0	0	4'124 USD	189.76	782'570.24	0.09	a)
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	2'646	0	0	2'646 USD	74.19	196'306.74	0.02	a)
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4'936	0	0	4'936 USD	33.64	166'047.04	0.02	a)
IE00059YS762	LINDE PLC	7'759	663	700	7'722 USD	467.05	3'606'560.10	0.43	a)
IE00B8KQ827	EATON CORP PLC	6'348	436	487	6'297 USD	293.32	1'847'036.04	0.22	a)
IE00BFY8C754	STERIS PLC	1'686	0	0	1'686 USD	219.26	369'672.36	0.04	a)
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	11'981	1'226	2'043	11'164 USD	85.66	956'308.24	0.11	a)
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	3'831	0	0	3'831 USD	246.10	942'809.10	0.11	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	3'981	0	0	3'981 USD	76.83	305'860.23	0.04	a)
PA1436583006	CARNIVAL CORP	15'313	0	0	15'313 USD	23.93	366'440.09	0.04	a)
US0010551028	AFLAC INC	9'947	0	1'495	8'452 USD	109.47	925'240.44	0.11	a)
US00130H1059	AES CORP	10'184	0	10'184	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US00206R1023	AT&T INC	113'282	8'385	8'108	113'559 USD	27.41	3'112'652.19	0.37	a)
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	28'842	896	1'429	28'309 USD	138.01	3'906'925.09	0.46	a)
US00287Y1091	ABBVIE INC	28'598	1'698	1'958	28'338 USD	209.03	5'923'492.14	0.70	a)
US00724F1012	ADOBE INC	7'326	611	840	7'097 USD	438.56	3'112'460.32	0.37	a)
US00766T1007	AECOM	2'115	0	0	2'115 USD	100.05	211'605.75	0.03	a)
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	25'983	1'927	1'930	25'980 USD	99.86	2'594'362.80	0.31	a)
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	4'771	0	0	4'771 USD	127.92	610'306.32	0.07	a)
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	7'239	0	0	7'239 USD	138.87	1'005'279.93	0.12	a)
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	3'732	325	524	3'533 USD	316.15	1'116'957.95	0.13	a)
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	2'318	0	0	2'318 USD	80.68	187'016.24	0.02	a)
US0126531013	ALBEMARLE CORP	1'693	0	0	1'693 USD	77.03	130'411.79	0.02	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	6'465	0	0	6'465 USD	21.04	136'023.60	0.02	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3'035	0	1'386	1'649 USD	102.26	168'626.74	0.02	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	1'305	433	499	1'239 USD	187.03	231'730.17	0.03	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	2'831	0	0	2'831 USD	64.53	182'684.43	0.02	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	4'454	0	0	4'454 USD	199.15	887'014.10	0.10	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	3'381	0	0	3'381 USD	37.10	125'435.10	0.01	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1'860	0	0	1'860 USD	246.75	458'955.00	0.05	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	83'691	4'115	6'884	80'922 USD	172.22	13'936'386.84	1.65	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	96'949	4'169	6'899	94'219 USD	170.28	16'043'611.32	1.90	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	29'768	1'842	3'035	28'575 USD	55.85	1'595'913.75	0.19	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	151'572	11'256	10'074	152'754 USD	212.28	32'426'619.12	3.84	a)
US0235865062	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	1'413	0	0	1'413 USD	61.55	86'970.15	0.01	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	4'937	1'807	1'794	4'950 USD	101.56	502'722.00	0.06	a)
US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	0	3'005	3'005	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	8'219	0	0	8'219 USD	106.05	871'624.95	0.10	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	9'840	0	677	9'163 USD	300.96	2'757'696.48	0.33	a)
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	1'519	725	1'158	1'086 USD	126.28	137'140.08	0.02	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2'230	3'992	0	6'222 USD	37.01	230'276.22	0.03	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	10'500	1'797	2'060	10'237 USD	82.94	849'056.78	0.10	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	7'733	681	657	7'757 USD	205.62	1'594'994.34	0.19	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	2'909	0	0	2'909 USD	135.97	395'536.73	0.05	a)
US03073E1055	CENCORA INC	2'902	0	0	2'902 USD	253.54	735'773.08	0.09	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	1'603	0	0	1'603 USD	537.30	861'291.90	0.10	a)
US0311001004	AMETEK INC	4'059	939	904	4'094 USD	189.30	774'994.20	0.09	a)
US0311621009	AMGEN INC	8'520	464	521	8'463 USD	308.06	2'607'111.78	0.31	a)
US03209S1017	AMPHENOL CORP-CL A	9'533	20'463	11'903	18'093 USD	66.60	1'204'993.80	0.14	a)
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	7'717	1'165	628	8'254 USD	230.06	1'898'915.24	0.22	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	7'314	0	0	7'314 USD	21.96	160'615.44	0.02	a)
US03662Q1058	ANSYS INC	1'342	0	0	1'342 USD	333.25	447'221.50	0.05	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	3'964	0	316	3'648 USD	396.88	1'447'818.24	0.17	a)
US03743Q1085	APA CORP	5'632	0	5'632	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	6'926	0	1'247	5'679 USD	149.27	847'704.33	0.10	a)
US0378331005	APPLE INC	240'055	22'216	19'247	243'024 USD	241.84	58'772'924.16	6.95	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	13'422	785	785	13'422 USD	158.07	2'121'615.54	0.25	a)
US03831W1080	APPLOVIN CORP-CLASS A	2'505	1'202	517	3'190 USD	325.74	1'039'110.60	0.12	a)
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	9'351	0	2'612	6'739 USD	47.20	318'080.80	0.04	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	2'288	814	0	3'102 USD	170.94	530'255.88	0.06	a)
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	3'968	458	4'426	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	0	16'968	0	16'968 USD	93.05	1'578'872.40	0.19	a)
US04621X1081	ASSURANT INC	1'129	0	0	1'129 USD	207.89	234'707.81	0.03	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	2'215	0	0	2'215 USD	152.13	336'967.95	0.04	a)
US0527691069	AUTODESK INC	3'611	334	578	3'367 USD	274.21	923'265.07	0.11	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	6'816	557	563	6'810 USD	315.18	2'146'375.80	0.25	a)
US0533321024	AUTOZONE INC	306	31	51	286 USD	3'493.01	999'000.86	0.12	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2'362	0	0	2'362 USD	226.18	534'237.16	0.06	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	11'203	0	0	11'203 USD	16.70	187'090.10	0.02	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	1'109	0	0	1'109 USD	187.97	208'458.73	0.02	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	1'663	324	478	1'509 USD	528.45	797'431.05	0.09	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	16'651	0	0	16'651 USD	44.59	742'468.09	0.09	a)
US0584981064	BALL CORP	5'223	0	0	5'223 USD	52.69	275'199.87	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	115'719	4'025	7'617	112'127 USD	46.10	5'169'054.70	0.61	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	10'603	2'464	2'146	10'921 USD	88.95	971'422.95	0.11	a)
US0708301041	BATH & BODY WORKS INC	4'079	0	4'079	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	7'186	0	0	7'186 USD	34.51	247'988.86	0.03	a)
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	4'784	0	0	4'784 USD	225.53	1'078'935.52	0.13	a)
US0826521087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	3'149	0	0	3'149 USD	43.90	138'241.10	0.02	a)
US0844231029	WR BERKLEY CORP	3'792	5'688	3'792	5'688 USD	63.08	358'799.04	0.04	a)
US0846707026	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	21'407	1'190	1'073	21'524 USD	513.83	11'059'676.92	1.31	a)
US0865161014	BEST BUY CO INC	3'771	1'172	1'750	3'193 USD	89.91	287'082.63	0.03	a)
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	1'805	0	1'805	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	404	0	0	404 USD	265.16	107'124.64	0.01	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2'962	0	0	2'962 USD	71.16	210'775.92	0.02	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	2'435	0	0	2'435 USD	140.50	342'117.50	0.04	a)
US09073M1045	BIO-TECHNE CORP	2'352	0	0	2'352 USD	61.75	145'236.00	0.02	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	2'487	0	2'487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09260D1072	BLACKSTONE INC	10'857	1'716	1'115	11'458 USD	161.16	1'846'571.28	0.22	a)
US09290D1019	BLACKROCK INC	0	2'401	0	2'401 USD	977.78	2'347'649.78	0.28	a)
US0970231058	BOEING CO/THE	10'068	2'074	0	12'142 USD	174.63	2'120'357.46	0.25	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	567	0	40	527 USD	5'016.01	2'643'437.27	0.31	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	2'036	0	0	2'036 USD	106.06	215'938.16	0.03	a)
US0997241064	BORGWARNER INC	4'208	0	4'208	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011211018	BXP INC	2'364	0	0	2'364 USD	70.93	167'678.52	0.02	a)
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	23'336	1'999	1'855	23'480 USD	103.79	2'436'989.20	0.29	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	34'572	1'753	3'622	32'703 USD	59.62	1'949'752.86	0.23	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	1'944	0	0	1'944 USD	241.22	468'931.68	0.06	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	7'249	76'729	11'812	72'166 USD	199.43	14'392'065.38	1.70	a)
US1152361010	BROWN & BROWN INC	4'215	0	0	4'215 USD	118.54	499'646.10	0.06	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3'302	0	0	3'302 USD	33.11	109'329.22	0.01	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	1'607	0	0	1'607 USD	138.99	223'356.93	0.03	a)
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	1'233	440	610	1'063 USD	249.33	265'037.79	0.03	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	1'909	0	0	1'909 USD	210.80	402'417.20	0.05	a)
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	4'838	0	0	4'838 USD	141.94	686'705.72	0.08	a)
US12514G1085	CDW CORP/DE	2'293	720	700	2'313 USD	178.20	412'176.60	0.05	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3'120	0	0	3'120 USD	81.02	252'782.40	0.03	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1'319	0	0	1'319 USD	101.62	134'036.78	0.02	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	4'634	0	0	4'634 USD	308.85	1'431'210.90	0.17	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	5'984	0	0	5'984 USD	253.77	1'518'559.68	0.18	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	5'381	0	0	5'381 USD	73.05	393'082.05	0.05	a)
US1264081035	CSX CORP	30'681	4'188	4'830	30'039 USD	32.01	961'548.39	0.11	a)
US1266501006	CVS HEALTH CORP	21'962	0	2'685	19'277 USD	65.72	1'266'884.44	0.15	a)
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	12'063	0	0	12'063 USD	26.99	325'580.37	0.04	a)
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	4'399	0	0	4'399 USD	250.50	1'101'949.50	0.13	a)
US12769G1004	CAESARS ENTERTAINMENT INC	3'510	0	3'510	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	1'994	0	0	1'994 USD	124.06	247'375.64	0.03	a)
US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY	4'232	0	0	4'232 USD	40.06	169'533.92	0.02	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	6'379	1'078	1'058	6'399 USD	200.55	1'283'319.45	0.15	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	4'167	0	0	4'167 USD	129.48	539'543.16	0.06	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	953	0	385	568 USD	340.76	193'551.68	0.02	a)
US1431301027	CARMAX INC	2'466	0	0	2'466 USD	82.97	204'604.02	0.02	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	2'923	0	0	2'923 USD	49.84	145'682.32	0.02	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	11'998	2'198	2'187	12'009 USD	64.80	778'183.20	0.09	a)
US1468691027	CARVANA CO	0	1'689	0	1'689 USD	233.10	393'705.90	0.05	a)
US1488061029	CATALENT INC	3'453	0	3'453	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	8'255	401	748	7'908 USD	343.95	2'719'956.60	0.32	a)
US1508701034	CELANESE CORP	1'711	0	1'711	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	2'521	0	2'521	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15135B1017	CENTENE CORP	8'568	0	0	8'568 USD	58.16	498'314.88	0.06	a)
US15189T1079	CENTERPOINT ENERGY INC	11'074	0	0	11'074 USD	34.38	380'724.12	0.05	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	2'248	0	0	2'248 USD	61.99	139'353.52	0.02	a)
US1598641074	CHARLES RIVER LABORATORIES	817	0	817	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	1'695	281	493	1'483 USD	363.57	539'174.31	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	4'186	480	880	3'786 USD	228.56	865'328.16	0.10	a)
US1651677353	EXPAND ENERGY CORP	1'587	1'100	0	2'687 USD	98.88	265'690.56	0.03	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	29'124	2'144	3'199	28'069 USD	158.62	4'452'304.78	0.53	a)
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	466	28'149	6'081	22'534 USD	53.97	1'216'159.98	0.14	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	4'207	0	0	4'207 USD	111.20	467'818.40	0.06	a)
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	2'338	0	0	2'338 USD	147.81	345'579.78	0.04	a)
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	67'545	3'097	6'300	64'342 USD	64.11	4'124'965.62	0.49	a)
US1729081059	CINTAS CORP	1'463	5'852	1'463	5'852 USD	207.50	1'214'290.00	0.14	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	29'536	3'761	2'671	30'626 USD	79.95	2'448'548.70	0.29	a)
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	7'261	0	0	7'261 USD	45.77	332'335.97	0.04	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	8'610	0	8'610	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	1'814	0	0	1'814 USD	156.39	283'691.46	0.03	a)
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	4'726	0	0	4'726 USD	145.30	686'687.80	0.08	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	67'033	3'728	4'564	66'197 USD	71.21	4'713'888.37	0.56	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	7'776	0	0	7'776 USD	83.33	647'974.08	0.08	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3'118	0	0	3'118 USD	215.62	672'303.16	0.08	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	13'157	1'107	1'493	12'771 USD	91.17	1'164'332.07	0.14	a)
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	65'133	0	3'816	61'317 USD	35.88	2'200'053.96	0.26	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	8'130	0	0	8'130 USD	25.54	207'640.20	0.02	a)
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	2'623	0	2'623	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	19'743	3'435	1'580	21'598 USD	99.15	2'141'441.70	0.25	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	5'818	0	0	5'818 USD	101.52	590'643.36	0.07	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	2'465	0	0	2'465 USD	175.50	432'607.50	0.05	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	4'746	1'265	820	5'191 USD	250.55	1'300'579.10	0.15	a)
US2166485019	COOPER COS INC/THE	3'172	0	0	3'172 USD	90.38	286'685.36	0.03	a)
US2172041061	COPART INC	14'038	0	0	14'038 USD	54.80	769'282.40	0.09	a)
US21871X1090	COREBRIDGE FINANCIAL INC	5'947	0	0	5'947 USD	34.68	206'241.96	0.02	a)
US2193501051	CORNING INC	11'655	0	0	11'655 USD	50.15	584'498.25	0.07	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	1'214	0	1'214 USD	367.05	445'598.70	0.05	a)
US22052L1044	CORTEVA INC	11'223	0	0	11'223 USD	62.98	706'824.54	0.08	a)
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	7'175	359	424	7'110 USD	1'048.61	7'455'617.10	0.88	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	7'036	0	0	7'036 USD	76.25	536'495.00	0.06	a)
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	3'854	727	414	4'167 USD	389.66	1'623'713.22	0.19	a)
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	7'350	0	0	7'350 USD	94.10	691'635.00	0.08	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	1'896	0	0	1'896 USD	89.63	169'938.48	0.02	a)
US2310211063	CUMMINS INC	2'035	0	0	2'035 USD	368.18	749'246.30	0.09	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	5'291	0	879	4'412 USD	126.81	559'485.72	0.07	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	3'465	0	0	3'465 USD	133.70	463'270.50	0.05	a)
US2358511028	DANAHER CORP	11'565	0	1'262	10'303 USD	207.76	2'140'551.28	0.25	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	1'474	850	0	2'324 USD	200.46	465'869.04	0.06	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	2'274	0	2'274	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	4'285	0	0	4'285 USD	116.55	499'416.75	0.06	a)
US23918K1088	DAVITA INC	651	0	0	651 USD	147.88	96'269.88	0.01	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	445	2'670	445	2'670 USD	139.36	372'091.20	0.04	a)
US2441991054	DEERE & CO	4'538	0	405	4'133 USD	480.79	1'987'105.07	0.24	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	3'093	1'720	0	4'813 USD	102.76	494'583.88	0.06	a)
US2473617023	DELTA AIR LINES INC	3'252	0	0	3'252 USD	60.12	195'510.24	0.02	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	10'113	0	0	10'113 USD	36.22	366'292.86	0.04	a)
US2521311074	DEXCOM INC	6'542	0	0	6'542 USD	88.37	578'116.54	0.07	a)
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	3'038	0	0	3'038 USD	158.96	482'920.48	0.06	a)
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	1'049	0	0	1'049 USD	225.10	236'129.90	0.03	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	4'341	1'018	0	5'359 USD	156.32	837'718.88	0.10	a)
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	29'445	1'361	1'555	29'251 USD	113.80	3'328'763.80	0.39	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	4'022	0	0	4'022 USD	195.19	785'054.18	0.09	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	3'803	0	0	3'803 USD	83.17	316'295.51	0.04	a)
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	4'106	0	1'147	2'959 USD	74.18	219'498.62	0.03	a)
US2567461080	DOLLAR TREE INC	3'296	0	0	3'296 USD	72.86	240'146.56	0.03	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	14'620	2'093	3'069	13'644 USD	56.62	772'523.28	0.09	a)
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	466	0	0	466 USD	489.71	228'204.86	0.03	a)
US25809K1051	DOORDASH INC - A	4'452	1'006	0	5'458 USD	198.44	1'083'085.52	0.13	a)
US2600031080	DOVER CORP	2'024	0	0	2'024 USD	198.77	402'310.48	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US2605571031	DOW INC	11'518	0	0	11'518 USD	38.11	438'950.98	0.05	a)
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	5'971	0	0	5'971 USD	43.86	261'888.06	0.03	a)
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	416	6'225	6'641	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	12'240	0	0	12'240 USD	117.49	1'438'077.60	0.17	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	5'978	0	0	5'978 USD	81.77	488'821.06	0.06	a)
US2681501092	DYNATRACE INC	4'218	0	0	4'218 USD	57.25	241'480.50	0.03	a)
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	9'954	0	1'188	8'766 USD	126.94	1'112'756.04	0.13	a)
US26884L1098	EQT CORP	6'178	4'295	0	10'473 USD	48.17	504'484.41	0.06	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	1'839	0	0	1'839 USD	97.85	179'946.15	0.02	a)
US2786421030	EBAY INC	7'921	0	0	7'921 USD	64.74	512'805.54	0.06	a)
US2788651006	ECOLAB INC	4'073	0	0	4'073 USD	269.01	1'095'677.73	0.13	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	6'225	0	0	6'225 USD	54.44	338'889.00	0.04	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	9'656	0	0	9'656 USD	71.62	691'562.72	0.08	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	4'403	0	0	4'403 USD	129.12	568'515.36	0.07	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	741	0	741 USD	408.91	303'002.31	0.04	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	9'277	0	0	9'277 USD	121.61	1'128'175.97	0.13	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	492	0	0	492 USD	265.25	130'503.00	0.02	a)
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	1'967	0	1'967	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29362U1043	ENTEGRIS INC	2'015	0	0	2'015 USD	101.22	203'958.30	0.02	a)
US29364G1031	ENTERGY CORP	3'989	7'978	3'989	7'978 USD	87.31	696'559.18	0.08	a)
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	999	0	0	999 USD	206.14	205'933.86	0.02	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	1'910	0	0	1'910 USD	245.20	468'332.00	0.06	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	1'595	106	174	1'527 USD	904.62	1'381'354.74	0.16	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	4'504	0	0	4'504 USD	55.02	247'810.08	0.03	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3'371	0	0	3'371 USD	68.58	231'183.18	0.03	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	6'089	0	0	6'089 USD	74.17	451'621.13	0.05	a)
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	523	0	235	288 USD	428.07	123'284.16	0.01	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	3'066	0	0	3'066 USD	37.98	116'446.68	0.01	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	815	0	0	815 USD	311.57	253'929.55	0.03	a)
US29786A1060	ETSY INC	2'318	0	2'318	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30034W1062	EVERGY INC	4'249	0	0	4'249 USD	68.91	292'798.59	0.03	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	6'361	0	0	6'361 USD	63.01	400'806.61	0.05	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	2'929	0	0	2'929 USD	47.41	138'863.89	0.02	a)
US30161N1019	EXELON CORP	16'583	0	0	16'583 USD	44.20	732'968.60	0.09	a)
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	2'504	0	834	1'670 USD	197.96	330'593.20	0.04	a)
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	2'155	0	0	2'155 USD	117.36	252'910.80	0.03	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	3'510	0	0	3'510 USD	152.56	535'485.60	0.06	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	65'396	10'858	4'509	71'745 USD	111.33	7'987'370.85	0.94	a)
US3024913036	FMC CORP	2'366	0	2'366	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	36'242	1'835	2'934	35'143 USD	668.20	23'482'552.60	2.78	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	711	0	0	711 USD	461.74	328'297.14	0.04	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	415	0	0	415 USD	1'886.35	782'835.25	0.09	a)
US3119001044	FASTENAL CO	10'491	2'212	2'293	10'410 USD	75.73	788'349.30	0.09	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	3'831	0	0	3'831 USD	262.90	1'007'169.90	0.12	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	3'300	0	3'300 USD	177.50	585'750.00	0.07	a)
US3156161024	F5 INC	924	0	0	924 USD	292.43	270'205.32	0.03	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	9'267	0	0	9'267 USD	71.12	659'069.04	0.08	a)
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	2'957	0	0	2'957 USD	64.53	190'815.21	0.02	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	11'570	0	0	11'570 USD	43.47	502'947.90	0.06	a)
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	183	0	0	183 USD	2'048.06	374'794.98	0.04	a)
US3364331070	FIRST SOLAR INC	1'493	0	0	1'493 USD	136.18	203'316.74	0.02	a)
US3377381088	FISERV INC	9'217	934	1'081	9'070 USD	235.69	2'137'708.30	0.25	a)
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	9'118	0	0	9'118 USD	38.77	353'504.86	0.04	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1'214	0	1'214	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3453708600	FORD MOTOR CO	61'785	0	0	61'785 USD	9.55	590'046.75	0.07	a)
US34959E1091	FORTINET INC	11'438	1'061	2'022	10'477 USD	108.01	1'131'620.77	0.13	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	6'411	1'312	2'030	5'693 USD	79.54	452'821.22	0.05	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	2'223	0	0	2'223 USD	64.72	143'872.56	0.02	a)
US35137L1052	FOX CORP - CLASS A	7'059	0	3'800	3'259 USD	57.60	187'718.40	0.02	a)
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'602	0	0	1'602 USD	54.07	86'620.14	0.01	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	3'780	0	0	3'780 USD	20.25	76'545.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	24'226	0	3'052	21'174 USD	36.91	781'532.34	0.09	a)
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	6'178	1'257	0	7'435 USD	87.35	649'447.25	0.08	a)
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	3'624	498	0	4'122 USD	337.74	1'392'164.28	0.16	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	4'712	0	0	4'712 USD	50.15	236'306.80	0.03	a)
US3666511072	GARTNER INC	1'380	200	328	1'252 USD	498.32	623'896.64	0.07	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	4'402	0	4'402 USD	335.18	1'475'462.36	0.17	a)
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	4'933	394	524	4'803 USD	252.60	1'213'237.80	0.14	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	17'611	1'728	1'641	17'698 USD	206.98	3'663'132.04	0.43	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	9'586	0	0	9'586 USD	60.62	581'103.32	0.07	a)
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	24'330	0	5'284	19'046 USD	49.13	935'729.98	0.11	a)
US3724601055	GENUINE PARTS CO	2'412	0	0	2'412 USD	124.88	301'210.56	0.04	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	20'749	1'864	1'884	20'729 USD	114.31	2'369'531.99	0.28	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	4'030	0	0	4'030 USD	105.28	424'278.40	0.05	a)
US37959E1029	GLOBE LIFE INC	1'699	0	1'699	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	2'470	0	0	2'470 USD	179.50	443'365.00	0.05	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	5'485	0	348	5'137 USD	622.29	3'196'703.73	0.38	a)
US3841091040	GRACO INC	2'706	0	0	2'706 USD	87.07	235'611.42	0.03	a)
US3847471014	GRAIL INC	0	462	462	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	WW GRAINGER INC	703	0	0	703 USD	1'021.21	717'910.63	0.08	a)
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	2'603	0	2'603	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	3'075	441	491	3'025 USD	306.30	926'557.50	0.11	a)
US40434L1052	HP INC	15'826	0	0	15'826 USD	30.87	488'548.62	0.06	a)
US4062161017	HALLIBURTON CO	14'712	0	0	14'712 USD	26.37	387'955.44	0.05	a)
US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	4'951	0	0	4'951 USD	118.28	585'604.28	0.07	a)
US4180561072	HASBRO INC	2'753	0	2'753	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11'703	0	0	11'703 USD	20.46	239'443.38	0.03	a)
US4228061093	HEICO CORP	2'492	0	941	1'551 USD	264.68	410'518.68	0.05	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	591	1'095	0	1'686 USD	213.16	359'387.76	0.04	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	992	0	0	992 USD	173.59	172'201.28	0.02	a)
US4278661081	HERSHEY CO/THE	2'258	0	0	2'258 USD	172.71	389'979.18	0.05	a)
US42809H1077	HESS CORP	4'387	0	0	4'387 USD	148.94	653'399.78	0.08	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	22'940	0	0	22'940 USD	19.81	454'441.40	0.05	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	4'252	682	1'321	3'613 USD	264.96	957'300.48	0.11	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	4'405	0	0	4'405 USD	63.39	279'232.95	0.03	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	16'063	887	1'038	15'912 USD	396.60	6'310'699.20	0.75	a)
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	11'537	0	716	10'821 USD	212.89	2'303'682.69	0.27	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	5'395	0	0	5'395 USD	28.63	154'458.85	0.02	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	11'894	0	0	11'894 USD	16.13	191'850.22	0.02	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	7'860	0	1'242	6'618 USD	136.60	904'018.80	0.11	a)
US4435106079	HUBBELL INC	774	0	0	774 USD	371.59	287'610.66	0.03	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	846	0	0	846 USD	723.99	612'495.54	0.07	a)
US4448591028	HUMANA INC	2'082	360	497	1'945 USD	270.42	525'966.90	0.06	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	1'460	0	0	1'460 USD	161.19	235'337.40	0.03	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	26'165	0	0	26'165 USD	16.47	430'937.55	0.05	a)
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1'930	0	1'930	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	230	0	0	230 USD	140.95	32'418.50	0.00	a)
US45167R1041	IDEX CORP	1'276	0	0	1'276 USD	194.33	247'965.08	0.03	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	1'347	0	0	1'347 USD	437.11	588'787.17	0.07	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	4'991	0	0	4'991 USD	263.98	1'317'524.18	0.16	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	2'771	0	0	2'771 USD	88.74	245'898.54	0.03	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	3'205	0	0	3'205 USD	73.50	235'567.50	0.03	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	6'917	1'004	1'630	6'291 USD	84.78	533'350.98	0.06	a)
US45784P1012	INSULET CORP	1'136	0	0	1'136 USD	272.27	309'298.72	0.04	a)
US4581401001	INTEL CORP	69'700	7'053	6'580	70'173 USD	23.73	1'665'205.29	0.20	a)
US45841N1072	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0	1'603	0	1'603 USD	204.40	327'653.20	0.04	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	9'729	659	1'048	9'340 USD	173.23	1'617'968.20	0.19	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	15'275	447	846	14'876 USD	252.44	3'755'297.44	0.44	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	4'249	1'155	1'489	3'915 USD	81.81	320'286.15	0.04	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	6'370	2'947	0	9'317 USD	56.35	525'012.95	0.06	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	7'729	0	0	7'729 USD	27.40	211'774.60	0.03	a)
US4612021034	INTUIT INC	4'620	276	229	4'667 USD	613.84	2'864'791.28	0.34	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	5'829	294	342	5'781 USD	573.15	3'313'380.15	0.39	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	10'832	4'593	4'353	11'072 USD	34.01	376'558.72	0.04	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	2'954	0	0	2'954 USD	188.80	557'715.20	0.07	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	5'169	0	0	5'169 USD	93.17	481'595.73	0.06	a)
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	47'514	1'205	3'552	45'167 USD	264.65	11'953'446.55	1.41	a)
US4663131039	JABIL INC	1'937	0	0	1'937 USD	154.92	300'080.04	0.04	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	3'005	0	0	3'005 USD	128.11	384'970.55	0.05	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	39'463	1'940	2'432	38'971 USD	165.02	6'430'994.42	0.76	a)
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	6'848	0	0	6'848 USD	36.20	247'897.60	0.03	a)
US4824801009	KLA CORP	2'321	0	188	2'133 USD	708.84	1'511'955.72	0.18	a)
US48251W1045	KKR & CO INC	9'160	676	0	9'836 USD	135.59	1'333'663.24	0.16	a)
US4878361082	KELLANOVA	5'717	1'458	2'681	4'494 USD	82.90	372'552.60	0.04	a)
US49177J1025	KENVUE INC	23'714	7'010	0	30'724 USD	23.60	725'086.40	0.09	a)
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	16'054	7'294	4'566	18'782 USD	33.52	629'572.64	0.07	a)
US4932671088	KEYCORP	10'878	0	0	10'878 USD	17.32	188'406.96	0.02	a)
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	2'691	0	0	2'691 USD	159.53	429'295.23	0.05	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	5'580	0	0	5'580 USD	142.01	792'415.80	0.09	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	9'140	0	0	9'140 USD	22.10	201'994.00	0.02	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	32'572	0	0	32'572 USD	27.10	882'701.20	0.10	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	2'900	0	2'900	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	14'136	0	0	14'136 USD	30.71	434'116.56	0.05	a)
US5010441013	KROGER CO	11'943	0	0	11'943 USD	64.82	774'145.26	0.09	a)
US5018892084	LKQ CORP	4'161	0	0	4'161 USD	42.19	175'552.59	0.02	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1'423	0	0	1'423 USD	371.74	528'986.02	0.06	a)
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4'525	1'595	715	5'405 USD	206.11	1'114'024.55	0.13	a)
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0	1'266	0	1'266 USD	251.04	317'816.64	0.04	a)
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	1'266	0	1'266	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	2'235	0	2'235	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	0	20'730	0	20'730 USD	76.74	1'590'820.20	0.19	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	2'039	0	2'039	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	6'315	0	0	6'315 USD	44.71	282'343.65	0.03	a)
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	1'907	0	1'907	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4'033	0	0	4'033 USD	71.91	290'013.03	0.03	a)
US5218652049	LEAR CORP	1'186	0	1'186	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC	2'254	0	0	2'254 USD	129.97	292'952.38	0.03	a)
US5260571048	LENNAR CORP-A	3'669	0	0	3'669 USD	119.63	438'922.47	0.05	a)
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	510	0	0	510 USD	601.05	306'535.50	0.04	a)
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	1'450	0	1'450	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	2'893	0	0	2'893 USD	96.43	278'971.99	0.03	a)
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	1'328	0	1'328	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	13'174	621	836	12'959 USD	920.63	11'930'444.17	1.41	a)
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	2'145	0	0	2'145 USD	143.36	307'507.20	0.04	a)
US5404241086	LOEWS CORP	2'533	0	0	2'533 USD	86.67	219'535.11	0.03	a)
US5486611073	LOWE'S COS INC	9'403	375	585	9'193 USD	248.64	2'285'747.52	0.27	a)
US55261F1049	M & T BANK CORP	2'621	0	0	2'621 USD	191.72	502'498.12	0.06	a)
US5529531015	MGM RESORTS INTERNATIONAL	3'951	0	0	3'951 USD	34.76	137'336.76	0.02	a)
US55354G1004	MSCI INC	1'351	0	0	1'351 USD	590.51	797'779.01	0.09	a)
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	823	0	0	823 USD	176.88	145'572.24	0.02	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	9'558	0	9'558	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	6'072	0	958	5'114 USD	150.18	768'020.52	0.09	a)
US5705351048	MARKEL GROUP INC	188	0	0	188 USD	1'933.44	363'486.72	0.04	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	646	0	646	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	8'103	700	775	8'028 USD	237.84	1'909'379.52	0.23	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	4'195	635	1'229	3'601 USD	280.45	1'009'900.45	0.12	a)
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	888	0	0	888 USD	483.14	429'028.32	0.05	a)
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	14'569	992	2'176	13'385 USD	91.82	1'229'010.70	0.15	a)
US5745991068	MASCO CORP	3'806	0	0	3'806 USD	75.18	286'135.08	0.03	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	13'749	319	690	13'378 USD	576.31	7'709'875.18	0.91	a)
US57667L1070	MATCH GROUP INC	4'669	0	4'669	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3'477	0	0	3'477 USD	82.61	287'234.97	0.03	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	11'782	533	647	11'668 USD	308.33	3'597'594.44	0.43	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US58155Q1031	MCKESSON CORP	2'201	323	590	1'934 USD	640.26	1'238'262.84	0.15	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	41'480	1'491	2'602	40'369 USD	92.25	3'724'040.25	0.44	a)
US59156R1086	METLIFE INC	11'012	1'972	1'918	11'066 USD	86.18	953'667.88	0.11	a)
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	376	80	107	349 USD	1'272.72	444'179.28	0.05	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	115'190	6'721	7'694	114'217 USD	396.99	45'343'006.83	5.36	a)
US5949724083	MICROSTRATEGY INC-CL A	0	3'956	256	3'700 USD	255.43	945'091.00	0.11	a)
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	9'289	0	0	9'289 USD	58.86	546'750.54	0.06	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	17'404	1'188	1'199	17'393 USD	93.63	1'628'506.59	0.19	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1'548	0	0	1'548 USD	168.12	260'249.76	0.03	a)
US6011371027	MILLROSE PROPERTIES	0	1'835	1'835	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60770K1079	MODERNA INC	5'675	0	0	5'675 USD	30.96	175'698.00	0.02	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'024	0	0	1'024 USD	301.12	308'346.88	0.04	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	2'518	0	0	2'518 USD	61.29	154'328.22	0.02	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	22'491	1'675	2'091	22'075 USD	64.23	1'417'877.25	0.17	a)
US60937P1066	MONGODB INC	1'149	0	0	1'149 USD	267.43	307'277.07	0.04	a)
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	784	0	0	784 USD	611.01	479'031.84	0.06	a)
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	11'684	0	0	11'684 USD	54.65	638'530.60	0.08	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	2'759	210	325	2'644 USD	503.94	1'332'417.36	0.16	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	20'970	0	1'628	19'342 USD	133.11	2'574'613.62	0.30	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	4'905	0	4'905	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	2'736	0	0	2'736 USD	440.22	1'204'441.92	0.14	a)
US6293775085	NRG ENERGY INC	4'279	1'422	1'977	3'724 USD	105.71	393'664.04	0.05	a)
US62944T1051	NVR INC	57	0	0	57 USD	7'245.58	412'998.06	0.05	a)
US6311031081	NASDAQ INC	5'985	0	0	5'985 USD	82.78	495'438.30	0.06	a)
US6323071042	NATERA INC	0	1'968	0	1'968 USD	155.59	306'201.12	0.04	a)
US64110D1046	NETAPP INC	3'387	0	0	3'387 USD	99.81	338'056.47	0.04	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	7'153	222	457	6'918 USD	980.56	6'783'514.08	0.80	a)
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	890	2'464	1'070	2'284 USD	118.72	271'156.48	0.03	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	19'468	0	0	19'468 USD	42.84	834'009.12	0.10	a)
US65249B1098	NEWS CORP - CLASS A	3'870	0	0	3'870 USD	28.62	110'759.40	0.01	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	33'739	1'378	1'830	33'287 USD	70.17	2'335'748.79	0.28	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	20'015	0	1'760	18'255 USD	79.43	1'449'994.65	0.17	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	8'725	0	0	8'725 USD	40.81	356'067.25	0.04	a)
US6556631025	NORDSON CORP	913	0	0	913 USD	210.29	191'994.77	0.02	a)
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	3'871	401	637	3'635 USD	245.75	893'301.25	0.11	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	3'989	948	1'801	3'136 USD	110.22	345'649.92	0.04	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	11'940	0	4'446	7'494 USD	27.33	204'811.02	0.02	a)
US6703461052	NUCOR CORP	4'255	0	964	3'291 USD	137.47	452'413.77	0.05	a)
US67059N1081	NUTANIX INC - A	0	3'288	0	3'288 USD	76.89	252'814.32	0.03	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	40'322	426'474	71'956	394'840 USD	124.92	49'323'412.80	5.83	a)
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	891	0	0	891 USD	1'373.64	1'223'913.24	0.14	a)
US6742152076	CHORD ENERGY CORP	0	1'065	1'065	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11'710	0	0	11'710 USD	48.84	571'916.40	0.07	a)
US6792951054	OKTA INC	2'274	0	0	2'274 USD	90.49	205'774.26	0.02	a)
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1'525	3'050	1'525	3'050 USD	176.50	538'325.00	0.06	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	3'913	1'548	1'753	3'708 USD	82.76	306'874.08	0.04	a)
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	6'648	0	0	6'648 USD	47.05	312'788.40	0.04	a)
US6826801036	ONEOK INC	9'109	0	0	9'109 USD	100.39	914'452.51	0.11	a)
US68389X1054	ORACLE CORP	27'432	1'482	2'004	26'910 USD	166.06	4'468'674.60	0.53	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	6'839	0	0	6'839 USD	99.78	682'395.42	0.08	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	3'934	0	0	3'934 USD	43.46	170'971.64	0.02	a)
US6907421019	OWENS CORNING	1'153	0	0	1'153 USD	154.04	177'608.12	0.02	a)
US69331C1080	P G & E CORP	32'106	0	0	32'106 USD	16.34	524'612.04	0.06	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	6'782	0	864	5'918 USD	191.92	1'135'782.56	0.13	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	3'813	0	0	3'813 USD	113.22	431'707.86	0.05	a)
US69351T1060	PPL CORP	9'667	0	0	9'667 USD	35.21	340'375.07	0.04	a)
US69370C1009	PTC INC	2'008	0	0	2'008 USD	163.63	328'569.04	0.04	a)
US6937181088	PACCAR INC	8'451	0	0	8'451 USD	107.24	906'285.24	0.11	a)
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	1'647	742	807	1'582 USD	213.09	337'108.38	0.04	a)
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	29'035	5'745	0	34'780 USD	84.92	2'953'517.60	0.35	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	5'206	10'412	5'206	10'412 USD	190.43	1'982'757.16	0.23	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	2'189	0	0	2'189 USD	668.51	1'463'368.39	0.17	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	5'540	0	0	5'540 USD	151.67	840'251.80	0.10	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	900	0	0	900 USD	219.47	197'523.00	0.02	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	614	0	614	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	17'412	0	2'473	14'939 USD	71.05	1'061'415.95	0.13	a)
US7134481081	PEPSICO INC	22'570	1'802	1'842	22'530 USD	153.47	3'457'679.10	0.41	a)
US7140461093	REVVITY INC	2'165	0	0	2'165 USD	112.15	242'804.75	0.03	a)
US7170811035	PFIZER INC	93'875	3'943	5'181	92'637 USD	26.43	2'448'395.91	0.29	a)
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	26'015	0	1'440	24'575 USD	155.28	3'816'006.00	0.45	a)
US7185461040	PHILLIPS 66	7'682	0	1'156	6'526 USD	129.69	846'356.94	0.10	a)
US72352L1061	PINTEREST INC - CLASS A	9'845	0	0	9'845 USD	36.98	364'068.10	0.04	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3'898	0	3'898	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	742	0	0	742 USD	347.00	257'474.00	0.03	a)
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	3'748	0	0	3'748 USD	105.72	396'238.56	0.05	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	3'681	0	0	3'681 USD	89.04	327'756.24	0.04	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	38'430	2'216	2'765	37'881 USD	173.84	6'585'233.04	0.78	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	9'396	0	0	9'396 USD	282.00	2'649'672.00	0.31	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	15'219	1'350	1'235	15'334 USD	123.92	1'900'189.28	0.22	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5'568	0	0	5'568 USD	115.10	640'876.80	0.08	a)
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	8'900	0	1'755	7'145 USD	81.15	579'816.75	0.07	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	2'736	444	500	2'680 USD	303.62	813'701.60	0.10	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	3'693	0	0	3'693 USD	103.28	381'413.04	0.05	a)
US74624M1027	PURE STORAGE INC - CLASS A	0	4'720	0	4'720 USD	52.47	247'658.40	0.03	a)
US74736K1016	QORVO INC	1'604	0	1'604	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	18'746	938	1'642	18'042 USD	157.17	2'835'661.14	0.34	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	2'075	0	0	2'075 USD	259.63	538'732.25	0.06	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	1'706	0	0	1'706 USD	172.90	294'967.40	0.03	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'244	0	0	2'244 USD	123.89	278'009.16	0.03	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3'335	0	0	3'335 USD	154.67	515'824.45	0.06	a)
US75513E1010	RTX CORP	27'141	1'273	4'053	24'361 USD	132.99	3'239'769.39	0.38	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	13'997	0	0	13'997 USD	57.03	798'248.91	0.09	a)
US75734B1008	REDDIT INC-CL A	0	1'083	0	1'083 USD	161.78	175'207.74	0.02	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	2'477	0	0	2'477 USD	76.70	189'985.90	0.02	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	1'779	131	150	1'760 USD	698.74	1'229'782.40	0.15	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	15'738	0	0	15'738 USD	23.71	373'147.98	0.04	a)
US7595091023	RELiance INC	942	0	0	942 USD	297.16	279'924.72	0.03	a)
US7599161095	REPLIGEN CORP	760	0	760	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	3'941	485	782	3'644 USD	237.02	863'700.88	0.10	a)
US7611521078	RESMED INC	2'636	483	734	2'385 USD	233.52	556'945.20	0.07	a)
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	10'586	0	0	10'586 USD	11.84	125'338.24	0.01	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	2'184	0	2'184	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	7'749	3'398	0	11'147 USD	50.10	558'464.70	0.07	a)
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	7'477	0	0	7'477 USD	63.64	475'836.28	0.06	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	2'039	345	600	1'784 USD	287.15	512'275.60	0.06	a)
US77543R1023	ROKU INC	2'115	0	0	2'115 USD	83.51	176'623.65	0.02	a)
US7757111049	ROLLINS INC	4'732	0	0	4'732 USD	52.39	247'909.48	0.03	a)
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	1'696	301	283	1'714 USD	584.50	1'001'833.00	0.12	a)
US7782961038	ROSS STORES INC	5'294	0	0	5'294 USD	140.32	742'854.08	0.09	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	5'129	230	301	5'058 USD	533.74	2'699'656.92	0.32	a)
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	1'676	0	0	1'676 USD	217.90	365'200.40	0.04	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	972	0	0	972 USD	80.05	77'808.60	0.01	a)
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3'636	0	0	3'636 USD	89.05	323'785.80	0.04	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	15'761	565	796	15'530 USD	297.85	4'625'610.50	0.55	a)
US79589L1061	SAMSARA INC-CL A	4'375	0	0	4'375 USD	47.68	208'600.00	0.02	a)
US80004C2008	SANDISK CORP	0	1'677	1'677	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	2'680	0	2'680	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	24'771	5'870	2'419	28'222 USD	79.53	2'244'495.66	0.27	a)
US8168511090	SEMPRA	9'796	0	0	9'796 USD	71.57	701'099.72	0.08	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	3'362	264	377	3'249 USD	929.76	3'020'790.24	0.36	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	3'897	418	406	3'909 USD	362.27	1'416'113.43	0.17	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	4'567	1'651	1'044	5'174 USD	186.09	962'829.66	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	11'754	0	11'754	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	2'953	0	0	2'953 USD	66.66	196'846.98	0.02 a)	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	2'557	0	0	2'557 USD	66.48	169'989.36	0.02 a)	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	2'040	0	0	2'040 USD	110.53	225'481.20	0.03 a)	
US8330341012	SNAP-ON INC	1'012	543	546	1'009 USD	341.17	344'240.53	0.04 a)	
US83304A1060	SNAP INC - A	19'283	0	0	19'283 USD	10.25	197'650.75	0.02 a)	
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	4'160	1'626	1'029	4'757 USD	177.10	842'464.70	0.10 a)	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	2'261	0	2'261 USD	79.75	180'314.75	0.02 a)	
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	18'480	1'221	1'734	17'967 USD	89.79	1'613'256.93	0.19 a)	
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES CO	3'741	0	0	3'741 USD	31.06	116'195.46	0.01 a)	
US8486371045	SPLUNK INC	2'810	0	2'810	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	8'174	0	0	8'174 USD	65.30	533'762.20	0.06 a)	
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	2'722	0	0	2'722 USD	86.53	235'534.66	0.03 a)	
US8552441094	STARBUCKS CORP	19'015	1'036	1'620	18'431 USD	115.81	2'134'494.11	0.25 a)	
US8574771031	STATE STREET CORP	5'064	0	0	5'064 USD	99.23	502'500.72	0.06 a)	
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	2'448	0	0	2'448 USD	135.07	330'651.36	0.04 a)	
US8636671013	STRYKER CORP	5'377	436	468	5'345 USD	386.19	2'064'185.55	0.24 a)	
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	1'946	0	0	1'946 USD	136.15	264'947.90	0.03 a)	
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	739	190	929	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US86800U3023	SUPER MICRO COMPUTER INC	0	9'290	0	9'290 USD	41.46	385'163.40	0.05 a)	
US8716071076	SYNOPSIS INC	2'466	318	303	2'481 USD	457.28	1'134'511.68	0.13 a)	
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	6'640	0	0	6'640 USD	60.68	402'915.20	0.05 a)	
US8718291078	SYSCO CORP	8'678	2'136	2'018	8'796 USD	75.54	664'449.84	0.08 a)	
US8725401090	TJX COMPANIES INC	18'812	817	1'311	18'318 USD	124.76	2'285'353.68	0.27 a)	
US8725901040	T-MOBILE US INC	8'838	450	762	8'526 USD	269.69	2'299'376.94	0.27 a)	
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2'492	0	0	2'492 USD	211.98	528'254.16	0.06 a)	
US87612E1064	TARGET CORP	7'075	883	1'036	6'922 USD	124.24	859'989.28	0.10 a)	
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	3'400	0	0	3'400 USD	201.72	685'848.00	0.08 a)	
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	731	0	0	731 USD	515.02	376'479.62	0.04 a)	
US8793691069	TELEFLEX INC	752	0	752	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8807701029	TERADYNE INC	2'730	0	0	2'730 USD	109.86	299'917.80	0.04 a)	
US88160R1014	TESLA INC	46'647	3'202	3'056	46'793 USD	292.98	13'709'413.14	1.62 a)	
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	14'713	1'546	1'575	14'684 USD	195.99	2'877'917.16	0.34 a)	
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	115	345	115	345 USD	1'427.95	492'642.75	0.06 a)	
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	7'850	1'135	1'543	7'442 USD	70.32	523'321.44	0.06 a)	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6'366	258	540	6'084 USD	528.96	3'218'192.64	0.38 a)	
US88579Y1010	3M CO	9'044	1'166	1'134	9'076 USD	155.12	1'407'869.12	0.17 a)	
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	6'088	0	0	6'088 USD	38.60	234'996.80	0.03 a)	
US8910921084	TORO CO	1'670	0	1'670	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	1'939	10'120	2'469	9'590 USD	55.35	530'806.50	0.06 a)	
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2'303	1'245	1'276	2'272 USD	135.37	307'560.64	0.04 a)	
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	1'162	0	0	1'162 USD	1'367.20	1'588'686.40	0.19 a)	
US89400J1079	TRANSUNION	3'633	0	1'223	2'410 USD	92.43	222'756.30	0.03 a)	
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	3'612	0	0	3'612 USD	258.49	933'665.88	0.11 a)	
US8962391004	TRIMBLE INC	3'937	0	0	3'937 USD	71.98	283'385.26	0.03 a)	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	21'914	3'781	3'712	21'983 USD	46.35	1'018'912.05	0.12 a)	
US90138F1021	TWILIO INC - A	3'277	0	1'414	1'863 USD	119.93	223'429.59	0.03 a)	
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	648	0	0	648 USD	608.43	394'262.64	0.05 a)	
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	4'376	0	0	4'376 USD	61.34	268'423.84	0.03 a)	
US9026531049	UDR INC	5'183	0	0	5'183 USD	45.18	234'167.94	0.03 a)	
US9029733048	US BANCORP	25'301	3'569	3'461	25'409 USD	46.90	1'191'682.10	0.14 a)	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	30'425	2'167	2'008	30'584 USD	76.01	2'324'689.84	0.27 a)	
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	7'842	0	7'842	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	760	0	0	760 USD	366.36	278'433.60	0.03 a)	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	10'125	441	650	9'916 USD	246.69	2'446'178.04	0.29 a)	
US9100471096	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	0	1'799	0	1'799 USD	93.81	168'764.19	0.02 a)	
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	12'056	0	0	12'056 USD	119.03	1'435'025.68	0.17 a)	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'145	0	193	952 USD	642.32	611'488.64	0.07 a)	
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	731	0	0	731 USD	320.05	233'956.55	0.03 a)	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	15'112	856	1'075	14'893 USD	474.96	7'073'579.28	0.84 a)	
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	3'839	0	3'839	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US9139031002	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1'015	0	0	1'015 USD	175.25	177'878.75	0.02	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	485	0	485	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	5'208	0	0	5'208 USD	130.73	680'841.84	0.08	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	2'661	761	755	2'667 USD	224.14	597'781.38	0.07	a)
US92276F1003	VENTAS INC	7'123	0	0	7'123 USD	69.18	492'769.14	0.06	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	3'855	0	0	3'855 USD	99.76	384'574.80	0.05	a)
US92343E1029	VERISIGN INC	1'563	0	0	1'563 USD	237.88	371'806.44	0.04	a)
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	69'785	6'352	7'480	68'657 USD	43.10	2'959'116.70	0.35	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	2'325	0	0	2'325 USD	296.91	690'315.75	0.08	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	4'255	217	335	4'137 USD	479.79	1'984'891.23	0.23	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	5'759	0	0	5'759 USD	95.17	548'084.03	0.06	a)
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	3'873	0	3'873	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92556V1061	VIATRIS INC	20'521	0	0	20'521 USD	9.23	189'408.83	0.02	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	17'096	0	0	17'096 USD	32.49	555'449.04	0.07	a)
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	25'755	3'463	1'569	27'649 USD	362.71	10'028'568.79	1.19	a)
US92840M1027	VISTRA CORP	6'115	1'260	1'387	5'988 USD	133.66	800'356.08	0.09	a)
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	2'408	366	620	2'154 USD	247.31	532'705.74	0.06	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	3'286	0	0	3'286 USD	64.21	210'994.06	0.02	a)
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	4'931	0	0	4'931 USD	106.69	526'088.39	0.06	a)
US9297401088	WABTEC CORP	2'820	0	0	2'820 USD	185.36	522'715.20	0.06	a)
US9311421039	WALMART INC	73'458	1'869	4'087	71'240 USD	98.61	7'024'976.40	0.83	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	11'241	0	0	11'241 USD	10.68	120'053.88	0.01	a)
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	42'021	0	0	42'021 USD	11.46	481'560.66	0.06	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	6'588	681	692	6'577 USD	232.78	1'530'994.06	0.18	a)
US9418481035	WATERS CORP	999	0	0	999 USD	377.34	376'962.66	0.04	a)
US9426222009	WATSCO INC	523	0	0	523 USD	504.33	263'764.59	0.03	a)
US9497461015	WELLS FARGO & CO	57'782	5'814	10'850	52'746 USD	78.32	4'131'066.72	0.49	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	9'473	2'098	1'420	10'151 USD	153.51	1'558'280.01	0.18	a)
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1'269	0	0	1'269 USD	232.34	294'839.46	0.03	a)
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	5'031	0	0	5'031 USD	48.93	246'166.83	0.03	a)
US9604131022	WESTLAKE CORP	712	0	0	712 USD	112.30	79'957.60	0.01	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	3'968	0	3'968	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	13'413	4'697	4'698	13'412 USD	30.10	403'701.20	0.05	a)
US9694571004	WILLIAMS COS INC	18'684	3'632	3'609	18'707 USD	58.18	1'088'373.26	0.13	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	830	1'660	830	1'660 USD	194.58	323'002.80	0.04	a)
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	3'485	0	0	3'485 USD	263.34	917'739.90	0.11	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	1'988	0	0	1'988 USD	89.32	177'568.16	0.02	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	9'546	0	0	9'546 USD	72.10	688'266.60	0.08	a)
US98419M1009	XYLEM INC	3'641	0	0	3'641 USD	130.89	476'570.49	0.06	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	4'352	740	0	5'092 USD	156.37	796'236.04	0.09	a)
US9892071054	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	891	0	0	891 USD	315.05	280'709.55	0.03	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	1'916	0	0	1'916 USD	76.66	146'880.56	0.02	a)
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2'659	2'127	1'415	3'371 USD	104.32	351'662.72	0.04	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	7'389	820	809	7'400 USD	167.24	1'237'576.00	0.15	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	1'603	0	0	1'603 USD	196.23	314'556.69	0.04	a)
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS INC	4'401	0	0	4'401 USD	73.70	324'353.70	0.04	a)

US **821'866'985.53** **97.21**

Nicht kotierte Wertpapiere **0.00** **0.00**

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte **0.00** **0.00**

US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	729	0	0	729 USD	0.00	0.00	0.00	c)
USFHB9032084	MARRIOTT INTERNATIONAL INC - FR ACTIONAL SHS	22'313	0	0	22'313 USD	0.00	0.00	0.00	c)

US **0.00** **0.00**

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	26	25	51	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	137	137	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	100	100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	91	91	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	S&P500 EMINI FUT MAR25	0	109	98	11 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

	USD/CHF	Verfall	03.04.2024	13'925'985	15'866'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.04.2024	362'788	414'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.04.2024	16'280'000	14'662'582	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.05.2024	14'638'436	16'308'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.05.2024	79'488	88'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.05.2024	16'396'000	15'038'411	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.06.2024	14'487'608	15'851'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.06.2024	116'000	105'641	USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.06.2024	267'000	241'869	USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	04.06.2024	15'468'000	13'953'683	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	01.07.2024	14'092'278	15'672'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	02.07.2024	15'672'000	14'083'972	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	02.08.2024	14'815'196	16'550'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	02.08.2024	270'000	239'280	USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	02.08.2024	16'280'000	14'334'898	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.09.2024	14'443'914	16'467'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.09.2024	79'633	93'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.09.2024	16'560'000	14'049'670	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	01.10.2024	14'972'123	17'706'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	01.10.2024	17'706'000	14'936'976	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	01.11.2024	15'424'882	18'350'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	01.11.2024	18'350'000	15'873'319	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	02.12.2024	15'634'882	18'136'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	02.12.2024	18'136'000	15'978'823	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.01.2025	16'131'680	18'381'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.01.2025	18'381'000	16'664'693	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.02.2025	15'841'549	17'536'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.02.2025	563'000	516'662	USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.02.2025	16'973'000	15'413'232	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	03.03.2025	15'771'700	17'423'000	CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall	03.03.2025	17'423'000	15'722'567	USD/CHF	0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall	01.04.2025	15'185'896	16'885'000	CHF/USD	0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'510'538.03	0.30
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	842'111'759.86	99.61
Sonstige Vermögenswerte	818'599.41	0.10
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	845'440'897.30	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-38'801.15	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	845'402'096.15	

Bewertungskategorien

	Kurswert USD	in % 7)
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);	842'111'759.86	99.61
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

CAD	1 = USD	0.69417931
CHF	1 = USD	1.10834026
EUR	1 = USD	1.03999834
GBP	1 = USD	1.25915000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	20'106'115.16	2.378
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.011	0.00 - 0.03	-	0.007
GT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.011	0.00 - 0.03	-	0.007
NT CHF	USD	0.00 - 0.03	-	0.011	0.00 - 0.03	-	0.007
NT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.011	0.00 - 0.03	-	0.007
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.03	-	0.011	0.00 - 0.03	-	0.007

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA USD	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
GT USD	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

MSCI USA Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA USD	Ja	USD	2.20000	0.77000	1.43000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT USD	Ja	USD	1.864	0.652	1.212
NT CHF	Ja	USD	2.357	0.824	1.533
NT USD	Ja	USD	4.779	1.672	3.107
NTH1 CHF	Ja	USD	1.878	0.657	1.221

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

20 Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		633'774'577.87	543'083'008.31	504'098'548.63
Klasse FA USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		27'948'089.22	17'020'018.57	13'964'357.57
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		309'145.216	192'572.597	158'431.709
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		90.4044	88.3823	88.1412
Ausschüttung je Anteil		2.55	2.10	1.65
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse GT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		50'306'858.23	34'339'036.47	59'194'992.54
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		569'067.058	403'652.675	706'459.225
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		88.4023	85.0708	83.7911
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		79.7610	74.9091	78.5332
Thesaurierung je Anteil		2.51	2.05	1.58
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %	0.14 %	0.14 %
Klasse NT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		555'519'630.42	491'723'953.27	430'939'198.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'776'315.146	4'397'436.312	3'916'257.870
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		116.3072	111.8206	110.0385
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		104.9381	98.4636	103.1336
Thesaurierung je Anteil		3.46	2.85	2.24
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA USD	4.74 %	2.15 %	-10.02 %
Klasse GT USD	4.79 %	2.19 %	-9.97 %
Klasse NT USD	4.94 %	2.33 %	-9.85 %
Benchmark	4.96 %	2.30 %	-10.00 %
Tracking Error 33)	0.06 %	0.07 %	0.09 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA USD	-0.22 %
Klasse GT USD	-0.17 %
Klasse NT USD	-0.02 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	1'543'130.66	1'407'668.67
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	628'157'472.93	538'588'575.35
Sonstige Vermögenswerte	4'082'934.10	3'092'945.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	633'783'537.69	543'089'189.20
Andere Verbindlichkeiten	-8'959.82	-6'180.89
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	633'774'577.87	543'083'008.31

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		192'572.597	158'431.709
Ausgegebene Anteile		186'468.782	117'642.453
Zurückgenommene Anteile		-69'896.163	-83'501.565
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		309'145.216	192'572.597

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		403'652.675	706'459.225
Ausgegebene Anteile		215'061.883	439'828.772
Zurückgenommene Anteile		-49'647.500	-742'635.322
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		569'067.058	403'652.675

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'397'436.312	3'916'257.870
Ausgegebene Anteile		485'141.296	3'410'408.550
Zurückgenommene Anteile		-106'262.462	-2'929'230.108
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'776'315.146	4'397'436.312

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		543'083'008.31	504'098'548.63
Ausbezahlte Ausschüttung		-482'887.98	-279'409.62
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-4'833'371.93	-4'004'712.52
Saldo aus dem Anteilverkehr		67'079'630.16	34'897'467.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		28'928'199.31	8'371'114.82
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		633'774'577.87	543'083'008.31

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		63'359.16	97'235.33
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		17'929'542.46	14'799'219.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'199'001.82	3'409'344.50
Total Ertrag		19'191'903.44	18'305'799.06
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-3.72
Reglementarische Vergütungen		-96'295.80	-77'367.94
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-312'716.05	-4'442'228.56
Total Aufwand		-409'011.85	-4'519'600.22
Nettoertrag / Verlust		18'782'891.59	13'786'198.84
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-676'423.34	-23'796'538.01
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		64'282.65	281'332.81
Realisierter Erfolg		18'170'750.90	-9'729'006.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		10'757'448.41	18'100'121.18
Gesamterfolg		28'928'199.31	8'371'114.82

Verwendung des Erfolges

Klasse FA USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	792'964.79	406'910.60
Vortrag des Vorjahres	8'222.36	5'714.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	801'187.15	412'624.82
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	788'320.30	404'402.46
Vortrag auf neue Rechnung	12'866.85	8'222.36
Total	801'187.15	412'624.82
Klasse GT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'431'533.15	829'201.35
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'431'533.15	829'201.35
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	501'036.60	290'220.47
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	930'496.55	538'980.88
Total	1'431'533.15	829'201.35
Klasse NT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	16'558'393.65	12'550'086.89
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	16'558'393.65	12'550'086.89
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	5'795'437.78	4'392'530.41
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	10'762'955.87	8'157'556.48
Total	16'558'393.65	12'550'086.89

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							628'157'472.93	99.11	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							628'157'472.93	99.11	
US912810EW46	6.0000 % T 6 02/15/26	351	0	0	351 USD	101.48%	356'210.17	0.06	a)
US912810FB99	6.1250 % T 6 1/8 11/15/27	441	0	0	441 USD	105.27%	464'221.38	0.07	a)
US912810FF04	5.2500 % T 5 1/4 11/15/28	430	0	0	430 USD	104.00%	447'200.00	0.07	a)
US912810FM54	6.2500 % T 6 1/4 05/15/30	398	0	0	398 USD	110.17%	438'484.08	0.07	a)
US912810FP85	5.3750 % T 5 3/8 02/15/31	500	0	150	350 USD	106.59%	373'078.13	0.06	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	440	0	0	440 USD	103.16%	453'887.50	0.07	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	335	0	0	335 USD	107.33%	359'549.20	0.06	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	315	0	0	315 USD	101.02%	318'199.20	0.05	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	340	100	100	340 USD	102.28%	347'756.25	0.05	a)
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	411	0	0	411 USD	91.50%	376'065.00	0.06	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	612	300	350	562 USD	98.91%	555'853.13	0.09	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	652	0	100	552 USD	101.44%	559'935.00	0.09	a)
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	703	0	100	603 USD	100.00%	603'000.00	0.10	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	704	200	250	654 USD	102.63%	671'167.50	0.11	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	638	0	0	638 USD	99.83%	636'903.41	0.10	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	633	0	0	633 USD	94.08%	595'514.50	0.09	a)
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	627	0	0	627 USD	98.09%	615'047.81	0.10	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	693	0	0	693 USD	103.77%	719'095.75	0.11	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	638	0	0	638 USD	99.30%	633'514.09	0.10	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	425	200	0	625 USD	91.89%	574'316.38	0.09	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	735	0	0	735 USD	84.23%	619'122.69	0.10	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	672	0	0	672 USD	83.92%	563'703.27	0.09	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	649	0	0	649 USD	82.08%	532'687.00	0.08	a)
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	795	0	0	795 USD	78.69%	625'565.63	0.10	a)
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	993	150	0	1'143 USD	78.34%	895'469.06	0.14	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	970	0	0	970 USD	82.69%	802'068.75	0.13	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	1'480	0	0	1'480 USD	79.38%	1'174'750.00	0.19	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	1'092	0	0	1'092 USD	88.56%	967'102.50	0.15	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	1'150	0	0	1'150 USD	90.03%	1'035'359.38	0.16	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	1'227	0	0	1'227 USD	88.31%	1'083'594.38	0.17	a)
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	1'138	0	0	1'138 USD	84.97%	966'944.38	0.15	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	1'464	250	200	1'514 USD	81.41%	1'232'490.63	0.19	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	1'281	0	150	1'131 USD	79.58%	900'028.54	0.14	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	1'550	100	0	1'650 USD	72.89%	1'202'695.23	0.19	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	831	0	0	831 USD	79.27%	658'697.30	0.10	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	1'134	0	100	1'034 USD	77.47%	801'026.88	0.13	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	669	0	0	669 USD	78.94%	528'091.88	0.08	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	1'377	0	150	1'227 USD	71.94%	882'673.13	0.14	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	1'243	100	0	1'343 USD	71.70%	962'972.90	0.15	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	1'723	0	100	1'623 USD	68.05%	1'104'400.86	0.17	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	778	300	350	728 USD	76.39%	556'123.71	0.09	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	1'433	0	0	1'433 USD	77.91%	1'116'396.56	0.18	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	1'179	100	150	1'129 USD	77.70%	877'268.22	0.14	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	1'535	100	100	1'535 USD	74.00%	1'135'900.00	0.18	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	1'696	100	150	1'646 USD	73.86%	1'215'725.39	0.19	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	1'740	450	350	1'840 USD	77.19%	1'420'250.00	0.22	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	1'986	0	0	1'986 USD	78.77%	1'564'285.21	0.25	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	2'131	100	100	2'131 USD	76.84%	1'637'540.31	0.26	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	2'190	375	350	2'215 USD	82.11%	1'818'722.77	0.29	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	2'364	0	0	2'364 USD	76.63%	1'811'415.00	0.29	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	2'259	250	300	2'209 USD	74.69%	1'649'846.88	0.26	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	2'131	150	100	2'181 USD	65.44%	1'427'191.88	0.23	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	1'999	100	100	1'999 USD	67.09%	1'341'204.06	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	2'515	0	0	2'515 USD	61.47%	1'545'939.06	0.24	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	2'909	350	250	3'009 USD	50.44%	1'517'664.38	0.24	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	3'294	140	75	3'359 USD	51.84%	1'741'431.56	0.27	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	2'423	0	0	2'423 USD	63.05%	1'527'625.90	0.24	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	1'985	0	0	1'985 USD	63.64%	1'263'266.31	0.20	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	3'317	0	0	3'317 USD	55.34%	1'835'752.19	0.29	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	2'670	180	100	2'750 USD	65.36%	1'797'382.95	0.28	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	3'717	150	210	3'657 USD	58.97%	2'156'487.19	0.34	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	3'293	0	0	3'293 USD	70.66%	2'326'710.31	0.37	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	3'660	210	125	3'745 USD	66.47%	2'489'254.69	0.39	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	2'864	0	100	2'764 USD	74.59%	2'061'771.25	0.33	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	3'623	110	120	3'613 USD	60.56%	2'188'062.56	0.35	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	3'774	100	150	3'724 USD	68.22%	2'540'466.25	0.40	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	3'438	300	320	3'418 USD	58.56%	2'001'666.25	0.32	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	3'081	95	0	3'176 USD	70.69%	2'245'035.00	0.35	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	3'081	100	100	3'081 USD	64.20%	1'978'098.13	0.31	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	2'510	100	0	2'610 USD	74.77%	1'951'382.68	0.31	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	2'934	90	100	2'924 USD	73.88%	2'160'105.00	0.34	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	2'138	150	0	2'288 USD	85.13%	1'947'660.00	0.31	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	2'818	455	350	2'923 USD	75.72%	2'213'259.06	0.35	a)
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	1'900	0	0	1'900 USD	86.41%	1'641'718.75	0.26	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	2'867	0	100	2'767 USD	91.59%	2'534'399.06	0.40	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	1'870	100	0	1'970 USD	93.98%	1'851'492.29	0.29	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	2'767	125	0	2'892 USD	85.66%	2'477'178.75	0.39	a)
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	1'855	225	100	1'980 USD	92.25%	1'826'550.00	0.29	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	2'817	155	150	2'822 USD	85.72%	2'418'983.13	0.38	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	1'825	300	100	2'025 USD	92.03%	1'863'632.81	0.29	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	3'275	100	200	3'175 USD	93.75%	2'976'562.50	0.47	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	2'070	0	0	2'070 USD	98.25%	2'033'775.00	0.32	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	3'100	225	0	3'325 USD	103.88%	3'453'843.75	0.54	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	1'950	170	0	2'120 USD	103.00%	2'183'600.00	0.34	a)
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	1'235	2'260	0	3'495 USD	95.91%	3'351'923.44	0.53	a)
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	750	1'355	0	2'105 USD	99.66%	2'097'764.06	0.33	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	0	3'450	0	3'450 USD	102.14%	3'523'851.39	0.56	a)
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	0	2'095	0	2'095 USD	101.19%	2'119'878.13	0.33	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	0	3'350	0	3'350 USD	96.11%	3'219'664.23	0.51	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	0	1'900	0	1'900 USD	94.59%	1'797'281.25	0.28	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	0	2'935	0	2'935 USD	100.30%	2'943'713.43	0.46	a)
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	0	1'300	0	1'300 USD	101.11%	1'314'421.94	0.21	a)
US912810UG12	4.6250 % T 4 5/8 02/15/55	0	1'200	0	1'200 USD	102.48%	1'229'812.50	0.19	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	2'404	300	0	2'704 USD	96.44%	2'607'670.00	0.41	a)
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	2'285	0	0	2'285 USD	95.98%	2'193'243.08	0.35	a)
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	2'340	0	0	2'340 USD	95.59%	2'236'893.75	0.35	a)
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	3'154	0	0	3'154 USD	96.63%	3'047'552.50	0.48	a)
US9128283Z13	2.7500 % T 2 3/4 02/28/25	1'305	0	1'305	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284F40	2.6250 % T 2 5/8 03/31/25	775	0	775	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284M90	2.8750 % T 2 7/8 04/30/25	1'600	0	1'600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	3'343	0	0	3'343 USD	96.69%	3'232'263.13	0.51	a)
US9128284R87	2.8750 % T 2 7/8 05/31/25	1'425	0	1'425	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	3'373	0	0	3'373 USD	96.42%	3'252'310.01	0.51	a)
US9128284Z04	2.7500 % T 2 3/4 08/31/25	1'390	0	1'390	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285C00	3.0000 % T 3 09/30/25	1'280	0	1'280	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285J52	3.0000 % T 3 10/31/25	1'225	0	1'225	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	2'826	150	0	2'976 USD	97.00%	2'886'914.00	0.46	a)
US9128285N64	2.8750 % T 2 7/8 11/30/25	1'400	0	1'400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285T35	2.6250 % T 2 5/8 12/31/25	1'080	0	1'080	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286A35	2.6250 % T 2 5/8 01/31/26	1'555	0	500	1'055 USD	98.61%	1'040'328.96	0.16	a)
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	3'128	0	200	2'928 USD	94.98%	2'780'762.71	0.44	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	1'360	0	0	1'360 USD	98.39%	1'338'112.43	0.21	a)
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	1'475	0	0	1'475 USD	98.05%	1'446'191.48	0.23	a)
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	1'075	0	0	1'075 USD	98.05%	1'054'003.96	0.17	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	2'409	0	0	2'409 USD	93.72%	2'257'684.69	0.36	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	1'460	0	0	1'460 USD	97.64%	1'425'553.05	0.22	a)
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	915	250	0	1'165 USD	97.19%	1'132'234.38	0.18	a)
US912828K742	2.0000 % T 2 08/15/25	2'386	0	2'386	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828M565	2.2500 % T 2 1/4 11/15/25	2'693	0	2'693	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	2'300	310	2'010	600 USD	97.63%	585'750.00	0.09	a)
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	2'007	550	0	2'557 USD	97.13%	2'483'486.25	0.39	a)
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	2'675	0	0	2'675 USD	96.70%	2'586'808.46	0.41	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	1'890	400	0	2'290 USD	96.73%	2'215'217.30	0.35	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	2'884	0	0	2'884 USD	96.61%	2'786'214.52	0.44	a)
US912828XB14	2.1250 % T 2 1/8 05/15/25	2'121	0	2'121	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828XZ81	2.7500 % T 2 3/4 06/30/25	1'150	0	1'150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y792	2.8750 % T 2 7/8 07/31/25	1'300	0	1'300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	1'273	0	0	1'273 USD	97.05%	1'235'212.69	0.19	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	2'220	100	0	2'320 USD	90.47%	2'098'875.00	0.33	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	1'269	0	0	1'269 USD	96.17%	1'220'421.16	0.19	a)
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	755	0	0	755 USD	96.38%	727'631.25	0.11	a)
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	1'228	0	0	1'228 USD	96.17%	1'180'990.69	0.19	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	1'618	200	0	1'818 USD	90.47%	1'644'721.88	0.26	a)
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	1'207	0	0	1'207 USD	96.02%	1'158'908.53	0.18	a)
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	1'396	0	265	1'131 USD	96.06%	1'086'466.88	0.17	a)
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	3'979	0	0	3'979 USD	95.42%	3'796'836.61	0.60	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	2'900	0	0	2'900 USD	88.72%	2'572'843.75	0.41	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	1'013	0	350	663 USD	94.55%	626'845.81	0.10	a)
US912828ZC78	1.1250 % T 1 1/8 02/28/25	981	0	981	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	1'380	0	275	1'105 USD	93.34%	1'031'448.44	0.16	a)
US912828ZF00	0.5000 % T 0 1/2 03/31/25	1'955	0	1'955	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZL77	0.3750 % T 0 3/8 04/30/25	1'413	0	1'413	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	1'043	0	0	1'043 USD	92.84%	968'360.31	0.15	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	3'711	315	0	4'026 USD	84.09%	3'385'614.38	0.53	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	1'970	0	0	1'970 USD	92.56%	1'823'481.25	0.29	a)
US912828ZT04	0.2500 % T 0 1/4 05/31/25	1'370	0	1'370	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	2'350	0	525	1'825 USD	92.31%	1'684'703.13	0.27	a)
US912828ZW33	0.2500 % T 0 1/4 06/30/25	1'535	0	1'535	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAB72	0.2500 % T 0 1/4 07/31/25	1'679	0	1'679	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	2'690	0	0	2'690 USD	91.77%	2'468'495.18	0.39	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	4'806	470	0	5'276 USD	83.36%	4'398'040.89	0.69	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	1'515	350	0	1'865 USD	91.80%	1'712'011.81	0.27	a)
US91282CAJ09	0.2500 % T 0 1/4 08/31/25	1'630	0	1'630	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	2'616	0	0	2'616 USD	91.25%	2'387'100.00	0.38	a)
US91282CAM38	0.2500 % T 0 1/4 09/30/25	1'985	0	1'985	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAT80	0.2500 % T 0 1/4 10/31/25	2'745	0	2'745	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	1'978	350	0	2'328 USD	91.28%	2'125'027.50	0.34	a)
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	5'512	100	200	5'412 USD	83.97%	4'544'388.75	0.72	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	2'134	350	0	2'484 USD	91.36%	2'269'367.00	0.36	a)
US91282CAZ41	0.3750 % T 0 3/8 11/30/25	2'475	0	2'475	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	2'750	0	0	2'750 USD	91.11%	2'505'507.95	0.40	a)
US91282CBC47	0.3750 % T 0 3/8 12/31/25	2'727	0	2'727	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	2'845	0	2'845	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	2'865	200	0	3'065 USD	91.20%	2'795'375.63	0.44	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	5'362	150	200	5'312 USD	84.70%	4'499'429.73	0.71	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	2'730	0	0	2'730 USD	92.03%	2'512'453.13	0.40	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	3'140	0	360	2'780 USD	96.47%	2'681'831.25	0.42	a)
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	2'410	400	0	2'810 USD	92.16%	2'589'590.63	0.41	a)
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	2'783	0	0	2'783 USD	96.48%	2'685'160.30	0.42	a)
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	2'855	0	0	2'855 USD	96.23%	2'747'491.55	0.43	a)
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	2'720	0	0	2'720 USD	91.94%	2'500'700.00	0.39	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	4'982	270	0	5'252 USD	86.66%	4'551'186.25	0.72	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	2'826	0	0	2'826 USD	91.72%	2'591'971.88	0.41	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	2'839	0	0	2'839 USD	95.98%	2'724'996.55	0.43	a)
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	3'050	0	0	3'050 USD	91.53%	2'791'703.13	0.44	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	2'538	0	0	2'538 USD	95.91%	2'434'100.63	0.38	a)
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	2'401	0	0	2'401 USD	95.34%	2'289'203.44	0.36	a)
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	2'979	0	0	2'979 USD	90.55%	2'697'391.56	0.43	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	5'798	200	200	5'798 USD	84.00%	4'870'320.00	0.77	a)
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	2'585	450	0	3'035 USD	90.72%	2'753'314.06	0.43	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	3'093	0	0	3'093 USD	95.27%	2'946'565.63	0.46	a)
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	2'497	500	0	2'997 USD	90.94%	2'725'396.88	0.43	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	2'565	250	0	2'815 USD	95.22%	2'680'407.81	0.42	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	3'389	0	0	3'389 USD	91.16%	3'089'558.78	0.49	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	2'165	700	0	2'865 USD	95.38%	2'732'493.75	0.43	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	5'427	100	0	5'527 USD	84.13%	4'649'588.75	0.73	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	3'015	0	0	3'015 USD	95.39%	2'876'027.19	0.45	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	2'851	0	0	2'851 USD	91.39%	2'605'637.97	0.41	a)
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	2'913	0	200	2'713 USD	90.73%	2'461'805.20	0.39	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	2'748	0	0	2'748 USD	95.19%	2'615'752.50	0.41	a)
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	2'759	0	0	2'759 USD	91.91%	2'535'417.72	0.40	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	5'265	0	0	5'265 USD	86.55%	4'556'693.23	0.72	a)
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	2'451	0	0	2'451 USD	92.19%	2'259'515.63	0.36	a)
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	2'517	0	0	2'517 USD	95.97%	2'415'533.44	0.38	a)
US91282CED92	1.7500 % T 1 3/4 03/15/25	2'365	0	2'365	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	2'147	220	0	2'367 USD	93.89%	2'222'390.98	0.35	a)
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	2'481	0	0	2'481 USD	97.06%	2'408'120.63	0.38	a)
US91282CEH07	2.6250 % T 2 5/8 04/15/25	2'413	0	2'413	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	2'290	0	0	2'290 USD	95.69%	2'191'243.75	0.35	a)
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	3'170	0	0	3'170 USD	97.45%	3'089'263.90	0.49	a)
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	5'163	0	0	5'163 USD	92.31%	4'766'094.38	0.75	a)
US91282CEQ06	2.7500 % T 2 3/4 05/15/25	2'318	0	2'318	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CES61	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	2'185	100	150	2'135 USD	95.11%	2'030'585.26	0.32	a)
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	2'190	200	0	2'390 USD	97.09%	2'320'540.63	0.37	a)
US91282CEU18	2.8750 % T 2 7/8 06/15/25	2'308	0	2'308	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	1'971	0	0	1'971 USD	96.97%	1'911'254.06	0.30	a)
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	2'119	200	0	2'319 USD	98.42%	2'282'403.40	0.36	a)
US91282CEY30	3.0000 % T 3 07/15/25	2'255	0	2'255	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	2'039	250	0	2'289 USD	97.19%	2'224'621.88	0.35	a)
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	1'980	0	115	1'865 USD	94.44%	1'761'259.38	0.28	a)
US91282CFE66	3.1250 % T 3 1/8 08/15/25	2'160	0	2'160	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	5'004	0	0	5'004 USD	91.22%	4'564'586.25	0.72	a)
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	2'768	0	0	2'768 USD	97.97%	2'711'775.00	0.43	a)
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	1'524	340	0	1'864 USD	96.34%	1'795'847.50	0.28	a)
US91282CFK27	3.5000 % T 3 1/2 09/15/25	2'135	0	2'135	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	1'875	0	0	1'875 USD	99.41%	1'863'867.19	0.29	a)
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	2'190	0	0	2'190 USD	100.39%	2'198'554.58	0.35	a)
US91282CFP14	4.2500 % T 4 1/4 10/15/25	2'096	0	2'096	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	1'570	195	0	1'765 USD	99.89%	1'763'069.44	0.28	a)
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	2'680	0	0	2'680 USD	100.38%	2'690'050.00	0.42	a)
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	4'751	200	0	4'951 USD	100.02%	4'951'773.35	0.78	a)
US91282CFW64	4.5000 % T 4 1/2 11/15/25	2'418	0	2'418	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	1'825	0	150	1'675 USD	99.39%	1'664'792.89	0.26	a)
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	2'382	0	0	2'382 USD	99.72%	2'375'300.63	0.37	a)
US91282CGA36	4.0000 % T 4 12/15/25	2'083	0	2'083	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	1'420	345	0	1'765 USD	99.36%	1'753'693.06	0.28	a)
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	2'383	0	0	2'383 USD	99.75%	2'377'042.50	0.38	a)
US91282CGE57	3.8750 % T 3 7/8 01/15/26	2'081	0	2'081	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	2'302	0	0	2'302 USD	98.70%	2'272'145.82	0.36	a)
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	1'824	50	100	1'774 USD	97.69%	1'732'976.25	0.27	a)
US91282CGL90	4.0000 % T 4 02/15/26	2'271	0	2'271	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	4'805	150	0	4'955 USD	95.69%	4'741'315.63	0.75	a)
US91282CGN56	4.6250 % T 4 5/8 02/28/25	1'610	0	1'610	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	2'385	0	0	2'385 USD	100.06%	2'386'490.63	0.38	a)
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	1'823	0	0	1'823 USD	99.98%	1'822'715.25	0.29	a)
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	2'082	0	0	2'082 USD	100.47%	2'091'759.38	0.33	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91282CG544	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	1'420	345	0	1'765 USD	98.14%	1'732'181.94	0.27	a)
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	2'385	0	0	2'385 USD	99.00%	2'361'150.00	0.37	a)
US91282CGU99	3.8750 % T 3 7/8 03/31/25	1'625	0	1'625	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	2'080	0	0	2'080 USD	99.61%	2'071'875.10	0.33	a)
US91282CGX39	3.8750 % T 3 7/8 04/30/25	2'600	0	2'600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	1'820	0	0	1'820 USD	97.52%	1'774'784.28	0.28	a)
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	2'100	0	0	2'100 USD	98.56%	2'069'812.50	0.33	a)
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	1'745	250	0	1'995 USD	99.45%	1'984'089.74	0.31	a)
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	5'001	150	150	5'001 USD	94.64%	4'732'977.41	0.75	a)
US91282CHD65	4.2500 % T 4 1/4 05/31/25	2'700	0	2'700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	2'150	0	0	2'150 USD	98.91%	2'126'484.38	0.34	a)
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	1'634	100	0	1'734 USD	98.64%	1'710'428.35	0.27	a)
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	2'080	0	0	2'080 USD	100.08%	2'081'624.90	0.33	a)
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	1'585	180	0	1'765 USD	98.63%	1'740'731.25	0.27	a)
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	2'175	0	0	2'175 USD	100.03%	2'175'679.69	0.34	a)
US91282CHL81	4.6250 % T 4 5/8 06/30/25	2'640	0	2'640	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	2'045	0	0	2'045 USD	100.59%	2'057'142.19	0.32	a)
US91282CHN48	4.7500 % T 4 3/4 07/31/25	2'700	0	2'700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHQ78	4.1250 % T 4 1/8 07/31/28	1'940	0	0	1'940 USD	100.45%	1'948'790.53	0.31	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	1'835	0	150	1'685 USD	99.80%	1'681'577.43	0.27	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	5'620	0	200	5'420 USD	97.98%	5'310'753.40	0.84	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	1'540	550	0	2'090 USD	100.47%	2'099'796.88	0.33	a)
US91282CHV63	5.0000 % T 5 08/31/25	2'800	0	2'800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	1'885	0	0	1'885 USD	100.34%	1'891'479.69	0.30	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	2'670	0	0	2'670 USD	101.23%	2'702'957.95	0.43	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	1'790	400	0	2'190 USD	100.88%	2'209'162.50	0.35	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	1'740	125	0	1'865 USD	102.83%	1'917'744.44	0.30	a)
US91282CIA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	2'800	0	350	2'450 USD	102.08%	2'500'913.94	0.39	a)
US91282CIB81	5.0000 % T 5 09/30/25	3'000	0	3'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CIC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	2'395	0	0	2'395 USD	100.92%	2'417'079.03	0.38	a)
US91282CIE21	5.0000 % T 5 10/31/25	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	2'200	400	0	2'600 USD	102.95%	2'676'781.12	0.42	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	1'900	0	0	1'900 USD	104.09%	1'977'781.25	0.31	a)
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	5'275	470	0	5'745 USD	102.38%	5'881'443.75	0.93	a)
US91282CJK80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	1'600	800	0	2'400 USD	100.97%	2'423'250.00	0.38	a)
US91282CJL63	4.8750 % T 4 7/8 11/30/25	2'250	500	2'750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	1'900	100	0	2'000 USD	101.59%	2'031'875.00	0.32	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	2'600	170	0	2'770 USD	101.28%	2'805'490.63	0.44	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	1'500	1'000	0	2'500 USD	100.61%	2'515'234.50	0.40	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	1'950	150	0	2'100 USD	98.38%	2'065'875.00	0.33	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	2'700	220	0	2'920 USD	99.09%	2'893'537.50	0.46	a)
US91282CJS17	4.2500 % T 4 1/4 12/31/25	2'500	370	2'870	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	2'000	600	0	2'600 USD	99.98%	2'599'593.88	0.41	a)
US91282CJV46	4.2500 % T 4 1/4 01/31/26	2'900	0	2'900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	2'850	225	0	3'075 USD	99.98%	3'074'519.69	0.49	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	2'050	0	0	2'050 USD	99.64%	2'042'632.71	0.32	a)
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	2'050	4'080	0	6'130 USD	98.66%	6'047'628.13	0.95	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	2'500	0	0	2'500 USD	100.23%	2'505'859.50	0.40	a)
US91282CKB62	4.6250 % T 4 5/8 02/28/26	0	3'175	0	3'175 USD	100.44%	3'188'890.63	0.50	a)
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	0	2'115	0	2'115 USD	100.94%	2'134'828.13	0.34	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	0	3'225	0	3'225 USD	100.89%	3'253'722.50	0.51	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	0	2'800	0	2'800 USD	100.48%	2'813'562.64	0.44	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	0	2'150	0	2'150 USD	100.27%	2'155'710.83	0.34	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	0	3'300	0	3'300 USD	100.42%	3'313'922.04	0.52	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	0	3'300	0	3'300 USD	100.39%	3'312'890.46	0.52	a)
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	0	2'900	0	2'900 USD	101.02%	2'929'452.98	0.46	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	0	3'700	0	3'700 USD	100.86%	3'731'797.06	0.59	a)
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	0	2'250	0	2'250 USD	102.95%	2'316'445.20	0.37	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	0	3'500	0	3'500 USD	102.34%	3'582'031.25	0.57	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	0	6'100	100	6'000 USD	101.41%	6'084'375.00	0.96	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	0	2'900	0	2'900 USD	101.06%	2'930'812.50	0.46	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	0	3'000	0	3'000 USD	100.95%	3'028'593.60	0.48	a)
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	0	3'500	0	3'500 USD	101.91%	3'566'718.75	0.56	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	0	2'200	0	2'200 USD	102.95%	2'264'968.64	0.36	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	0	2'900	0	2'900 USD	101.41%	2'940'781.25	0.46	a)
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	0	2'200	0	2'200 USD	100.91%	2'219'937.50	0.35	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	0	3'500	0	3'500 USD	100.94%	3'532'812.50	0.56	a)
US91282CKY65	4.6250 % T 4 5/8 06/30/26	0	3'500	0	3'500 USD	100.72%	3'525'156.25	0.56	a)
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	0	2'900	0	2'900 USD	100.89%	2'925'827.98	0.46	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	0	3'450	0	3'450 USD	100.44%	3'465'093.75	0.55	a)
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	0	3'500	0	3'500 USD	99.97%	3'498'906.25	0.55	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	0	2'200	0	2'200 USD	100.20%	2'204'468.64	0.35	a)
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	0	5'900	0	5'900 USD	97.53%	5'754'343.75	0.91	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	0	1'000	0	1'000 USD	99.47%	994'687.50	0.16	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	0	400	0	400 USD	99.56%	398'250.00	0.06	a)
US91282CLJ89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	0	2'200	0	2'200 USD	98.06%	2'157'375.00	0.34	a)
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	0	3'455	0	3'455 USD	98.45%	3'401'555.30	0.54	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	0	2'500	0	2'500 USD	98.58%	2'464'453.00	0.39	a)
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	0	2'000	0	2'000 USD	97.31%	1'946'250.00	0.31	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	0	3'500	0	3'500 USD	97.89%	3'426'171.70	0.54	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	0	3'500	0	3'500 USD	99.20%	3'472'109.20	0.55	a)
US91282CLQ23	3.8750 % T 3 7/8 10/15/27	0	2'850	0	2'850 USD	99.75%	2'842'875.00	0.45	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	0	3'000	0	3'000 USD	100.47%	3'014'062.50	0.48	a)
US91282CLS88	4.1250 % T 4 1/8 10/31/26	0	3'500	0	3'500 USD	100.16%	3'505'468.75	0.55	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	0	2'000	0	2'000 USD	100.16%	2'003'125.00	0.32	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	0	5'450	0	5'450 USD	100.39%	5'471'288.79	0.86	a)
US91282CLX73	4.1250 % T 4 1/8 11/15/27	0	1'800	0	1'800 USD	100.38%	1'806'750.00	0.29	a)
US91282CLY56	4.2500 % T 4 1/4 11/30/26	0	3'500	0	3'500 USD	100.39%	3'513'671.70	0.55	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	0	1'050	0	1'050 USD	100.16%	1'051'640.63	0.17	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	0	2'300	0	2'300 USD	100.53%	2'312'218.75	0.36	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	0	2'800	0	2'800 USD	100.09%	2'802'625.00	0.44	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	0	1'700	0	1'700 USD	102.38%	1'740'375.00	0.27	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	0	3'400	0	3'400 USD	101.58%	3'453'656.08	0.54	a)
US91282CME83	4.2500 % T 4 1/4 12/31/26	0	3'200	0	3'200 USD	100.42%	3'213'500.16	0.51	a)
US91282CMF58	4.2500 % T 4 1/4 01/15/28	0	2'000	0	2'000 USD	100.75%	2'015'000.00	0.32	a)
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	0	2'400	0	2'400 USD	101.05%	2'425'125.00	0.38	a)
US91282CMK44	4.3750 % T 4 3/8 01/31/32	0	2'160	0	2'160 USD	101.64%	2'195'437.50	0.35	a)
US91282CMM00	4.6250 % T 4 5/8 02/15/35	0	2'000	0	2'000 USD	103.44%	2'068'750.00	0.33	a)
US91282CMN82	4.2500 % T 4 1/4 02/15/28	0	1'300	0	1'300 USD	100.79%	1'310'257.82	0.21	a)

USD							628'157'472.93	99.11

Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00

Devisentermingeschäfte								
	CHF/USD	Verfall 27.12.2024	4'199'689	3'757'000	USD/CHF		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall 03.01.2025	500'000	554'989	CHF/USD		0.00	0.00
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	1'543'130.66	0.24
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	628'157'472.93	99.11
Sonstige Vermögenswerte	4'082'934.10	0.64
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	633'783'537.69	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-8'959.82	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	633'774'577.87	

Bewertungskategorien	Kurswert USD	in % 7)
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);	628'157'472.93	99.11
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

CHF	1 = USD	1.10834026

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA USD	USD	0.00 - 0.08	-	0.041	-	-	-
GT USD	USD	0.00 - 0.08	-	0.041	-	-	-
NT USD	USD	0.00 - 0.08	-	0.041	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA USD	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
GT USD	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000

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

FTSE US Government Bond Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA USD	Ja	USD	2.55000	0.89250	1.65750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT USD	Ja	USD	2.515	0.880	1.635
NT USD	Ja	USD	3.466	1.213	2.253

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

21 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'017'325'256.92	1'601'500'567.10	1'293'633'725.23
Klasse FA USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'470'868.51	3'577'738.57	2'829'807.13
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		38'568.646	40'644.400	32'816.805
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		89.9920	88.0254	86.2304
Ausschüttung je Anteil		3.60	3.40	3.15
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.20 %	0.20 %
Klasse NT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'906'827'617.42	1'597'922'828.53	1'290'803'918.10
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'118'652.568	12'425'495.622	10'507'117.960
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		135.0573	128.6003	122.8504
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		121.8555	113.2390	115.1416
Thesaurierung je Anteil		5.64	5.14	4.70
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		107'026'770.99		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		955'516.129		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.0605		
Thesaurierung je Anteil (in USD)		4.47		
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %		

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 FA USD	6.26 %	5.85 %	-9.85 %
Klasse NT USD	6.48 %	6.07 %	-9.65 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 28.03.2024)	1.06 %	-	-
Benchmark Hedge	1.18 %	-	-
Benchmark	6.59 %	6.09 %	-9.88 %
Tracking Error 33)	0.15 %	0.22 %	0.25 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA USD	-0.33 %
Klasse NT USD	-0.11 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 28.03.2024)	-5.53 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	2'523'561.96	7'530'819.26
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'991'090'381.02	1'575'436'692.00
Sonstige Vermögenswerte	23'711'842.54	18'533'625.48
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'017'325'785.52	1'601'501'136.74
Andere Verbindlichkeiten	-528.60	-569.64
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'017'325'256.92	1'601'500'567.10

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	Lancierung 01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		40'644.400	32'816.805
Ausgegebene Anteile		4'566.000	12'249.595
Zurückgenommene Anteile		-6'641.754	-4'422.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		38'568.646	40'644.400
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'425'495.622	10'507'117.960
Ausgegebene Anteile		2'965'047.365	2'746'925.419
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		582'712.674	569'613.833
Zurückgenommene Anteile		-1'366'787.087	-590'402.336
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-487'816.006	-807'759.254
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		14'118'652.568	12'425'495.622
Klasse NTH1 CHF			
Ausgegebene Anteile		964'703.297	
Zurückgenommene Anteile		-9'187.168	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		955'516.129	

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT USD	24.05.2024	35'149'826.19	272'131.198
Klasse NT USD	11.06.2024	24'897'449.52	191'531.955
Klasse NT USD	28.06.2024	6'594'942.11	51'453.242
Klasse NT USD	08.11.2024	738'150.27	5'537.769
Klasse NT USD	06.12.2024	7'827'439.16	58'122.419
Klasse NT USD	10.01.2025	512'828.57	3'936.091

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT USD	25.06.2024	54'895'431.63	424'359.092
Klasse NT USD	17.12.2024	8'439'249.22	63'456.914

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'601'500'567.10	1'293'633'725.23
Ausbezahlte Ausschüttung		-140'421.36	-99'252.74
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-22'306'423.92	-18'150'288.72
Saldo aus dem Anteilverkehr		323'001'969.55	234'589'302.87
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		115'269'565.55	91'527'080.46
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'017'325'256.92	1'601'500'567.10

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		243'896.70	224'300.73
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		77'060'130.18	58'238'951.60
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		9'782'657.52	10'056'398.14
Total Ertrag		87'086'684.40	68'519'650.47
Aufwand			
Passivzinsen		-10.10	-289.14
Reglementarische Vergütungen		-6'984.02	-5'875.43
Sonstige Aufwendungen		-3.33	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'989'742.70	-4'486'074.82
Total Aufwand		-2'996'740.15	-4'492'239.39
Nettoertrag / Verlust		84'089'944.25	64'027'411.08
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-11'196'851.23	-14'300'555.04
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		2'344'743.76	1'949'582.94
Realisierter Erfolg		75'237'836.78	51'676'438.98
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		40'031'728.77	39'850'641.48
Gesamterfolg		115'269'565.55	91'527'080.46

Verwendung des Erfolges

Klasse FA USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	139'414.58	137'443.85
Vortrag des Vorjahres	320.13	1'067.24
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	139'734.71	138'511.09
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	138'847.13	138'190.96
Vortrag auf neue Rechnung	887.58	320.13
Total	139'734.71	138'511.09

Klasse NT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	79'674'384.62	63'889'967.23
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	79'674'384.62	63'889'967.23
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	27'886'034.62	22'361'488.53
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	51'788'350.00	41'528'478.70
Total	79'674'384.62	63'889'967.23

Klasse NTH1 CHF	28.02.2025
Nettoertrag	4'276'145.05
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'276'145.05
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'496'650.77
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'779'494.28
Total	4'276'145.05

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'991'090'381.02	98.70	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							1'991'090'381.02	98.70	
FR0012990315	4.7500 % EDF 4 3/4 10/06/45 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
FR0013464963	4.5000 % EDF 4 1/2 12/04/69 EMTN	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
IL0028103310	6.3750 % ICLIT 6 3/8 05/31/38	700	0	0	700 USD	100.72%	705'051.90	0.03 a)	
US00037BAC63	4.3750 % ABBNVX 4 3/8 05/08/42	0	500	0	500 USD	90.71%	453'550.00	0.02 a)	
US001084AS13	5.8000 % AGCO 5.8 03/21/34	0	250	0	250 USD	101.82%	254'559.75	0.01 a)	
US00108WAM29	2.1000 % AEP 2.1 07/01/30 I	0	474	0	474 USD	87.08%	412'747.35	0.02 a)	
US00108WAQ33	5.2500 % AEP 5 1/4 05/15/52	0	190	0	190 USD	91.55%	173'953.55	0.01 a)	
US00115AAP49	4.5000 % AEP 4 1/2 06/15/52 O	0	122	0	122 USD	85.71%	104'571.32	0.01 a)	
US00185AAG94	4.6000 % AON 4.6 06/14/44	400	0	0	400 USD	87.89%	351'547.20	0.02 a)	
US00185AAH77	4.7500 % AON 4 3/4 05/15/45	500	0	0	500 USD	89.95%	449'742.00	0.02 a)	
US00206RAG74	6.3000 % T 6.3 01/15/38	100	0	0	100 USD	110.41%	110'413.90	0.01 a)	
US00206RBH49	4.3000 % T 4.3 12/15/42	470	0	0	470 USD	85.80%	403'238.38	0.02 a)	
US00206RBK77	4.3500 % T 4.35 06/15/45	650	0	0	650 USD	84.42%	548'753.40	0.03 a)	
US00206RCP55	4.5000 % T 4 1/2 05/15/35	600	0	0	600 USD	94.49%	566'958.00	0.03 a)	
US00206RCQ39	4.7500 % T 4 3/4 05/15/46	450	0	0	450 USD	88.81%	399'666.60	0.02 a)	
US00206RCU41	5.6500 % T 5.65 02/15/47	500	0	0	500 USD	101.53%	507'638.00	0.03 a)	
US00206RDJ86	4.5000 % T 4 1/2 03/09/48	548	0	0	548 USD	84.71%	464'212.99	0.02 a)	
US00206RDK59	4.5500 % T 4.55 03/09/49	267	0	0	267 USD	85.32%	227'797.73	0.01 a)	
US00206RDQ20	4.2500 % T 4 1/4 03/01/27	1'000	0	0	1'000 USD	99.41%	994'061.00	0.05 a)	
US00206RFU14	5.1500 % T 5.15 02/15/50	0	200	0	200 USD	92.53%	185'063.20	0.01 a)	
US00206RFW79	4.9000 % T 4.9 08/15/37	1'000	0	0	1'000 USD	95.97%	959'705.00	0.05 a)	
US00206RGL06	4.1000 % T 4.1 02/15/28	495	0	0	495 USD	98.60%	488'089.80	0.02 a)	
US00206RGQ92	4.3000 % T 4.3 02/15/30	1'640	0	0	1'640 USD	98.11%	1'608'974.48	0.08 a)	
US00206RHJ41	4.3500 % T 4.35 03/01/29	0	500	0	500 USD	98.86%	494'311.50	0.02 a)	
US00206RHK14	4.8500 % T 4.85 03/01/39	100	0	0	100 USD	95.06%	95'057.10	0.00 a)	
US00206RHW51	3.8000 % T 3.8 02/15/27	500	0	0	500 USD	98.59%	492'931.00	0.02 a)	
US00206RJX17	2.3000 % T 2.3 06/01/27	710	0	0	710 USD	95.02%	674'670.40	0.03 a)	
US00206RJY99	2.7500 % T 2 3/4 06/01/31	1'000	0	0	1'000 USD	88.57%	885'662.00	0.04 a)	
US00206RJZ64	3.5000 % T 3 1/2 06/01/41	800	0	0	800 USD	78.26%	626'049.60	0.03 a)	
US00206RKA94	3.6500 % T 3.65 06/01/51	1'300	0	0	1'300 USD	72.83%	946'745.80	0.05 a)	
US00206RKB77	3.8500 % T 3.85 06/01/60	400	0	0	400 USD	71.71%	286'859.60	0.01 a)	
US00206RKD34	3.1000 % T 3.1 02/01/43	0	200	0	200 USD	72.58%	145'150.80	0.01 a)	
US00206RKE17	3.3000 % T 3.3 02/01/52	500	0	0	500 USD	67.83%	339'165.50	0.02 a)	
US00206RKF81	3.5000 % T 3 1/2 02/01/61	700	0	0	700 USD	66.50%	465'499.30	0.02 a)	
US00206RKG64	1.6500 % T 1.65 02/01/28	700	0	0	700 USD	92.24%	645'680.70	0.03 a)	
US00206RKH48	2.2500 % T 2 1/4 02/01/32	1'000	0	0	1'000 USD	84.31%	843'139.00	0.04 a)	
US00206RKJ04	3.5000 % T 3 1/2 09/15/53	2'132	0	0	2'132 USD	69.87%	1'489'636.93	0.07 a)	
US00206RLJ94	3.5500 % T 3.55 09/15/55	2'894	0	0	2'894 USD	69.36%	2'007'336.28	0.10 a)	
US00206RLV23	3.6500 % T 3.65 09/15/59	4'447	552	0	4'999 USD	68.94%	3'446'390.58	0.17 a)	
US00206RML32	1.7000 % T 1.7 03/25/26	1'000	0	0	1'000 USD	97.05%	970'528.00	0.05 a)	
US00206RMM15	2.5500 % T 2.55 12/01/33	1'000	250	0	1'250 USD	82.13%	1'026'623.75	0.05 a)	
US00206RMN97	3.8000 % T 3.8 12/01/57	500	0	0	500 USD	71.86%	359'324.50	0.02 a)	
US00206RMP46	5.5390 % T 5.539 02/20/26	540	0	540	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00206RMT67	5.4000 % T 5.4 02/15/34	804	300	0	1'104 USD	102.02%	1'126'306.32	0.06 a)	
US00217GAA13	2.3960 % APTV 2.396 02/18/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00217GAB95	3.2500 % APTV 3 1/4 03/01/32	250	0	0	250 USD	88.34%	220'851.50	0.01 a)	
US00217GAC78	4.1500 % APTV 4.15 05/01/52	350	472	0	822 USD	74.89%	615'594.98	0.03 a)	
US002824AV29	6.0000 % ABT 6 04/01/39	240	0	0	240 USD	110.67%	265'601.52	0.01 a)	
US002824BB55	2.9500 % ABT 2.95 03/15/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US002824BF69	3.7500 % ABT 3 3/4 11/30/26	509	0	0	509 USD	99.26%	505'250.71	0.03 a)	
US002824BG43	4.7500 % ABT 4 3/4 11/30/36	700	0	0	700 USD	99.16%	694'095.50	0.03 a)	
US002824BH26	4.9000 % ABT 4.9 11/30/46	1'250	0	0	1'250 USD	96.12%	1'201'461.25	0.06 a)	
US002824BN93	4.7500 % ABT 4 3/4 04/15/43	0	400	0	400 USD	96.25%	384'984.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US002824BP42	1.1500 % ABT 1.15 01/30/28	0	200	0	200 USD	92.11%	184'217.80	0.01 a)	
US002824BQ25	1.4000 % ABT 1.4 06/30/30	0	200	0	200 USD	86.11%	172'217.20	0.01 a)	
US00287YAM12	4.4000 % ABBV 4.4 11/06/42	900	0	0	900 USD	89.91%	809'217.00	0.04 a)	
US00287YAQ26	3.6000 % ABBV 3.6 05/14/25	1'150	0	650	500 USD	99.78%	498'880.00	0.02 a)	
US00287YAR09	4.5000 % ABBV 4 1/2 05/14/35	1'500	0	0	1'500 USD	96.12%	1'441'759.50	0.07 a)	
US00287YAS81	4.7000 % ABBV 4.7 05/14/45	1'100	0	0	1'100 USD	91.60%	1'007'628.60	0.05 a)	
US00287YAV11	4.3000 % ABBV 4.3 05/14/36	550	0	0	550 USD	93.91%	516'507.75	0.03 a)	
US00287YAW93	4.4500 % ABBV 4.45 05/14/46	750	0	0	750 USD	88.76%	665'667.00	0.03 a)	
US00287YBD04	4.8750 % ABBV 4 7/8 11/14/48	1'500	0	0	1'500 USD	93.28%	1'399'137.00	0.07 a)	
US00287YBF51	4.2500 % ABBV 4 1/4 11/14/28	1'600	0	0	1'600 USD	99.62%	1'593'960.00	0.08 a)	
US00287YBV02	2.9500 % ABBV 2.95 11/21/26	1'000	0	0	1'000 USD	97.64%	976'365.00	0.05 a)	
US00287YBX67	3.2000 % ABBV 3.2 11/21/29	400	1'200	0	1'600 USD	94.09%	1'505'368.00	0.07 a)	
US00287YBZ16	2.6000 % ABBV 2.6 11/21/24	1'900	0	1'900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00287YCA55	4.0500 % ABBV 4.05 11/21/39	0	1'000	0	1'000 USD	88.74%	887'446.00	0.04 a)	
US00287YCB39	4.2500 % ABBV 4 1/4 11/21/49	0	1'200	0	1'200 USD	84.69%	1'016'278.80	0.05 a)	
US00287YCX58	3.8000 % ABBV 3.8 03/15/25	1'800	0	1'800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00287YCY32	4.5500 % ABBV 4.55 03/15/35	400	0	0	400 USD	96.87%	387'480.40	0.02 a)	
US00287YDA47	4.8500 % ABBV 4.85 06/15/44	350	0	0	350 USD	94.07%	329'234.85	0.02 a)	
US00287YDS54	4.8000 % ABBV 4.8 03/15/29	0	1'100	0	1'100 USD	100.90%	1'109'926.40	0.06 a)	
US00287YDT38	4.9500 % ABBV 4.95 03/15/31	0	900	0	900 USD	101.40%	912'577.50	0.05 a)	
US00287YDU01	5.0500 % ABBV 5.05 03/15/34	0	1'150	0	1'150 USD	100.88%	1'160'109.65	0.06 a)	
US00287YDV83	5.3500 % ABBV 5.35 03/15/44	0	550	0	550 USD	100.73%	554'040.85	0.03 a)	
US00287YDW66	5.4000 % ABBV 5.4 03/15/54	0	1'050	0	1'050 USD	100.72%	1'057'555.80	0.05 a)	
US00287YDX40	5.5000 % ABBV 5 1/2 03/15/64	0	700	0	700 USD	100.28%	701'938.30	0.03 a)	
US00287YEA38	5.2000 % ABBV 5.2 03/15/35	0	200	0	200 USD	102.08%	204'168.00	0.01 a)	
US00287YEB11	5.6000 % ABBV 5.6 03/15/55	0	250	0	250 USD	103.61%	259'017.50	0.01 a)	
US00440EAV92	3.3500 % CB 3.35 05/03/26	0	180	0	180 USD	98.88%	177'992.28	0.01 a)	
US00440EAW75	4.3500 % CB 4.35 11/03/45	0	400	0	400 USD	87.64%	350'566.80	0.02 a)	
US00440KAA16	3.9000 % ACN 3.9 10/04/27	0	400	0	400 USD	99.04%	396'172.80	0.02 a)	
US00440KAB98	4.0500 % ACN 4.05 10/04/29	0	450	0	450 USD	98.33%	442'480.95	0.02 a)	
US00440KAC71	4.2500 % ACN 4 1/4 10/04/31	0	450	0	450 USD	98.06%	441'274.50	0.02 a)	
US00440KAD54	4.5000 % ACN 4 1/2 10/04/34	0	650	0	650 USD	96.85%	629'536.05	0.03 a)	
US00510RAD52	2.1500 % AYI 2.15 12/15/30	150	0	0	150 USD	86.60%	129'897.00	0.01 a)	
US00724FAC59	3.2500 % ADBE 3 1/4 02/01/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00724PAB58	1.9000 % ADBE 1.9 02/01/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00724PAC32	2.1500 % ADBE 2.15 02/01/27	300	0	0	300 USD	96.21%	288'637.20	0.01 a)	
US00724PAD15	2.3000 % ADBE 2.3 02/01/30	250	150	0	400 USD	90.36%	361'454.00	0.02 a)	
US00724PAF62	4.8000 % ADBE 4.8 04/04/29	0	350	0	350 USD	101.60%	355'601.75	0.02 a)	
US00724PAG46	4.9500 % ADBE 4.95 04/04/34	0	300	0	300 USD	101.08%	303'233.70	0.02 a)	
US00724PAH29	4.7500 % ADBE 4 3/4 01/17/28	0	290	0	290 USD	101.45%	294'195.72	0.01 a)	
US00724PAJ84	4.9500 % ADBE 4.95 01/17/30	0	260	0	260 USD	102.25%	265'861.96	0.01 a)	
US00724PAK57	5.3000 % ADBE 5.3 01/17/35	0	250	0	250 USD	103.51%	258'783.00	0.01 a)	
US00774MAB19	3.6500 % AER 3.65 07/21/27	1'500	0	0	1'500 USD	97.62%	1'464'244.50	0.07 a)	
US00774MAE57	3.8750 % AER 3 7/8 01/23/28	1'050	0	0	1'050 USD	97.88%	1'027'701.15	0.05 a)	
US00774MAN56	6.5000 % AER 6 1/2 07/15/25	1'500	0	0	1'500 USD	100.49%	1'507'365.00	0.07 a)	
US00774MAS44	1.7500 % AER 1 3/4 01/30/26	500	0	0	500 USD	97.53%	487'625.00	0.02 a)	
US00774MAU99	1.6500 % AER 1.65 10/29/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00774MAX39	3.3000 % AER 3.3 01/30/32	500	0	0	500 USD	88.98%	444'904.00	0.02 a)	
US00774MAY12	3.4000 % AER 3.4 10/29/33	1'750	0	0	1'750 USD	86.90%	1'520'779.75	0.08 a)	
US00774MAZ86	3.8500 % AER 3.85 10/29/41	398	0	0	398 USD	80.62%	320'870.39	0.02 a)	
US00774MBC82	5.7500 % AER 5 3/4 06/06/28	250	0	0	250 USD	102.88%	257'199.75	0.01 a)	
US00774MBD65	6.1000 % AER 6.1 01/15/27	250	0	0	250 USD	102.47%	256'179.25	0.01 a)	
US00774MBE49	6.1500 % AER 6.15 09/30/30	250	0	0	250 USD	105.72%	264'290.00	0.01 a)	
US00774MBF14	6.4500 % AER 6.45 04/15/27 144A	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00774MBG96	6.4500 % AER 6.45 04/15/27	0	857	0	857 USD	103.22%	884'617.68	0.04 a)	
US00774MBH79	5.3000 % AER 5.3 01/19/34	0	250	0	250 USD	100.02%	250'039.25	0.01 a)	
US00774MBJ36	5.1000 % AER 5.1 01/19/29	0	250	0	250 USD	101.03%	252'581.25	0.01 a)	
US00774MBL81	4.6250 % AER 4 5/8 09/10/29	0	650	0	650 USD	99.16%	644'513.35	0.03 a)	
US00774MBM64	4.9500 % AER 4.95 09/10/34	0	350	0	350 USD	97.17%	340'082.75	0.02 a)	
US007903BF39	3.9240 % AMD 3.924 06/01/32	300	0	0	300 USD	94.62%	283'866.90	0.01 a)	
US007903BG12	4.3930 % AMD 4.393 06/01/52	200	0	0	200 USD	85.80%	171'605.80	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US007924AJ23	5.5000 % AEGON 5 1/2 04/11/48	1'500	0	0	1'500 USD	99.95%	1'499'284.50	0.07	a)
US00817YAF51	6.6250 % AET 6 5/8 06/15/36	0	170	0	170 USD	107.44%	182'649.87	0.01	a)
US00817YAZ16	3.8750 % AET 3 7/8 08/15/47	0	300	0	300 USD	74.71%	224'133.90	0.01	a)
US00846UAN19	2.3000 % A 2.3 03/12/31	500	0	0	500 USD	86.79%	433'940.50	0.02	a)
US00846UAQ40	4.2000 % A 4.2 09/09/27	0	250	0	250 USD	99.30%	248'261.75	0.01	a)
US00846UAR23	4.7500 % A 4 3/4 09/09/34	0	300	0	300 USD	97.73%	293'190.00	0.01	a)
US00912XAV64	3.6250 % AL 3 5/8 04/01/27	750	0	0	750 USD	98.06%	735'453.75	0.04	a)
US00912XAY04	3.6250 % AL 3 5/8 12/01/27	300	0	0	300 USD	97.28%	291'840.60	0.01	a)
US00912XBF06	4.6250 % AL 4 5/8 10/01/28	250	0	0	250 USD	99.50%	248'747.00	0.01	a)
US00914AAG76	3.0000 % AL 3 02/01/30 MTN	200	0	0	200 USD	91.67%	183'339.20	0.01	a)
US00914AAJ16	2.8750 % AL 2 7/8 01/15/26 MTN	300	0	0	300 USD	98.47%	295'401.00	0.01	a)
US00914AAM45	1.8750 % AL 1 7/8 08/15/26	500	0	0	500 USD	96.09%	480'426.50	0.02	a)
US00914AAQ58	2.1000 % AL 2.1 09/01/28	200	0	0	200 USD	91.42%	182'837.80	0.01	a)
US00914AAR32	2.2000 % AL 2.2 01/15/27	200	0	0	200 USD	95.65%	191'304.20	0.01	a)
US00914AAS15	2.8750 % AL 2 7/8 01/15/32 MTN	500	0	0	500 USD	86.88%	434'418.00	0.02	a)
US00914AAT97	5.8500 % AL 5.85 12/15/27	250	0	0	250 USD	102.90%	257'254.50	0.01	a)
US00914AAU60	5.3000 % AL 5.3 02/01/28	200	0	0	200 USD	101.46%	202'919.00	0.01	a)
US00914AAV44	5.1000 % AL 5.1 03/01/29	0	200	0	200 USD	101.20%	202'407.40	0.01	a)
US00914AAW27	5.3000 % AL 5.3 06/25/26 MTN	0	250	0	250 USD	100.87%	252'169.25	0.01	a)
US00914AAX00	5.2000 % AL 5.2 07/15/31 MTN	0	200	0	200 USD	100.73%	201'458.40	0.01	a)
US009158BA32	2.8000 % APD 2.8 05/15/50	300	0	0	300 USD	63.97%	191'921.40	0.01	a)
US009158BC97	2.0500 % APD 2.05 05/15/30	350	0	0	350 USD	88.39%	309'368.50	0.02	a)
US009158BH84	4.6000 % APD 4.6 02/08/29	0	300	0	300 USD	100.72%	302'154.00	0.01	a)
US009158BJ41	4.7500 % APD 4 3/4 02/08/31	0	200	0	200 USD	100.81%	201'629.00	0.01	a)
US009158BK14	4.8500 % APD 4.85 02/08/34	0	400	0	400 USD	99.58%	398'302.80	0.02	a)
US00928QA503	4.2500 % AYR 4 1/4 06/15/26	0	100	0	100 USD	99.31%	99'309.90	0.00	a)
US012653AD34	4.6500 % ALB 4.65 06/01/27	200	0	0	200 USD	99.38%	198'767.40	0.01	a)
US012653AE17	5.0500 % ALB 5.05 06/01/32	250	0	0	250 USD	96.91%	242'286.00	0.01	a)
US012873AK13	7.3750 % OVV 7 3/8 11/01/31	100	0	0	100 USD	110.46%	110'459.90	0.01	a)
US013716AU93	6.1250 % RIOLN 6 1/8 12/15/33	100	0	0	100 USD	107.07%	107'071.40	0.01	a)
US013817AK77	5.9500 % HWM 5.95 02/01/37	0	250	0	250 USD	105.67%	264'165.25	0.01	a)
US015271AL39	3.4500 % ARE 3.45 04/30/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US015271AR09	3.3750 % ARE 3 3/8 08/15/31	200	0	0	200 USD	91.62%	183'232.00	0.01	a)
US015271AS81	4.0000 % ARE 4 02/01/50	250	0	0	250 USD	77.41%	193'527.50	0.01	a)
US015271AV11	1.8750 % ARE 1 7/8 02/01/33	500	0	0	500 USD	79.03%	395'165.50	0.02	a)
US015271AW93	2.0000 % ARE 2 05/18/32	500	0	0	500 USD	81.67%	408'371.00	0.02	a)
US015271AX76	3.0000 % ARE 3 05/18/51	500	0	0	500 USD	63.69%	318'441.50	0.02	a)
US015271AY59	2.9500 % ARE 2.95 03/15/34	200	0	0	200 USD	84.13%	168'260.60	0.01	a)
US015271AZ25	3.5500 % ARE 3.55 03/15/52	450	0	0	450 USD	70.69%	318'089.70	0.02	a)
US015271BA64	4.7500 % ARE 4 3/4 04/15/35	200	0	0	200 USD	96.70%	193'404.00	0.01	a)
US015271BB48	5.1500 % ARE 5.15 04/15/53	200	0	0	200 USD	91.36%	182'711.40	0.01	a)
US015271BD04	5.6250 % ARE 5 5/8 05/15/54	0	200	0	200 USD	98.43%	196'852.80	0.01	a)
US01609WAT99	3.4000 % BABA 3.4 12/06/27	600	0	0	600 USD	97.35%	584'084.40	0.03	a)
US01609WAW62	4.0000 % BABA 4 12/06/37	200	400	0	600 USD	89.10%	534'621.60	0.03	a)
US01609WAV46	4.2000 % BABA 4.2 12/06/47	500	0	0	500 USD	83.97%	419'874.50	0.02	a)
US01609WAW29	4.4000 % BABA 4.4 12/06/57	300	0	0	300 USD	83.71%	251'129.40	0.01	a)
US01609WAX02	2.1250 % BABA 2 1/8 02/09/31	600	0	0	600 USD	87.19%	523'166.40	0.03	a)
US01609WAY84	2.7000 % BABA 2.7 02/09/41	300	0	0	300 USD	71.15%	213'455.70	0.01	a)
US01609WAZ59	3.1500 % BABA 3.15 02/09/51	500	0	0	500 USD	68.52%	342'592.00	0.02	a)
US01609WBA99	3.2500 % BABA 3 1/4 02/09/61	300	0	0	300 USD	65.68%	197'028.30	0.01	a)
US01609WBH43	4.8750 % BABA 4 7/8 05/26/30 144A	0	600	0	600 USD	101.15%	606'901.20	0.03	a)
US01609WBK71	5.2500 % BABA 5 1/4 05/26/35 144A	0	600	0	600 USD	101.04%	606'252.60	0.03	a)
US01609WBL54	5.6250 % BABA 5 5/8 11/26/54 144A	0	200	0	200 USD	102.66%	205'326.40	0.01	a)
US01748TAC53	5.4110 % ALLE 5.411 07/01/32	200	400	0	600 USD	102.18%	613'061.40	0.03	a)
US020002AS04	5.5500 % ALL 5.55 05/09/35	0	50	0	50 USD	103.16%	51'580.90	0.00	a)
US020002BA86	4.5000 % ALL 4 1/2 06/15/43	0	60	0	60 USD	87.46%	52'477.92	0.00	a)
US020002BC43	4.2000 % ALL 4.2 12/15/46	0	225	0	225 USD	82.91%	186'553.35	0.01	a)
US020002BD26	3.2800 % ALL 3.28 12/15/26	0	245	0	245 USD	97.95%	239'987.55	0.01	a)
US020002BG56	3.8500 % ALL 3.85 08/10/49	0	160	0	160 USD	77.21%	123'537.12	0.01	a)
US020002BJ95	1.4500 % ALL 1.45 12/15/30	0	190	0	190 USD	83.33%	158'333.65	0.01	a)
US020002BK68	5.2500 % ALL 5 1/4 03/30/33	0	440	0	440 USD	101.26%	445'525.52	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US020002BL42	5.0500 % ALL 5.05 06/24/29	0	350	0	350 USD	101.38%	354'824.40	0.02	a)
US02005NBJ81	5.8000 % ALLY 5.8 05/01/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02005NBQ25	4.7500 % ALLY 4 3/4 06/09/27	300	0	0	300 USD	99.72%	299'153.40	0.01	a)
US02005NBR08	7.1000 % ALLY 7.1 11/15/27	200	0	0	200 USD	105.26%	210'529.40	0.01	a)
US02005NBS80	6.7000 % ALLY 6.7 02/14/33	250	0	0	250 USD	103.32%	258'308.50	0.01	a)
US02005NBT63	6.9920 % ALLY 6.992 06/13/29	500	0	0	500 USD	105.44%	527'193.50	0.03	a)
US02005NBU37	6.8480 % ALLY 6.848 01/03/30	300	0	0	300 USD	105.53%	316'598.10	0.02	a)
US02005NBV10	6.1840 % ALLY 6.184 07/26/35	0	300	0	300 USD	101.27%	303'815.10	0.02	a)
US02005NBW92	5.5430 % ALLY 5.543 01/17/31	0	500	0	500 USD	100.43%	502'149.50	0.02	a)
US02005NBY58	6.6460 % ALLY 6.646 01/17/40	0	300	0	300 USD	99.36%	298'080.30	0.01	a)
US02079KAC18	1.9980 % GOOGL 1.998 08/15/26	850	0	0	850 USD	96.94%	824'000.20	0.04	a)
US02079KAD90	1.1000 % GOOGL 1.1 08/15/30	500	700	0	1'200 USD	84.68%	1'016'106.00	0.05	a)
US02079KAE73	1.9000 % GOOGL 1.9 08/15/40	0	300	0	300 USD	67.57%	202'724.10	0.01	a)
US02079KAF49	2.0500 % GOOGL 2.05 08/15/50	1'000	0	0	1'000 USD	57.56%	575'577.00	0.03	a)
US02079KAG22	2.2500 % GOOGL 2 1/4 08/15/60	500	0	0	500 USD	56.45%	282'238.50	0.01	a)
US02079KAH05	0.4500 % GOOGL 0.45 08/15/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02079KAJ60	0.8000 % GOOGL 0.8 08/15/27	600	0	0	600 USD	92.17%	553'021.20	0.03	a)
US023135AP19	4.8000 % AMZN 4.8 12/05/34	0	590	0	590 USD	100.97%	595'749.55	0.03	a)
US023135AQ91	4.9500 % AMZN 4.95 12/05/44	0	500	0	500 USD	97.85%	489'274.00	0.02	a)
US023135BC96	3.1500 % AMZN 3.15 08/22/27	0	1'150	0	1'150 USD	97.41%	1'120'213.85	0.06	a)
US023135BF28	3.8750 % AMZN 3 7/8 08/22/37	0	980	0	980 USD	90.37%	885'577.98	0.04	a)
US023135BJ40	4.0500 % AMZN 4.05 08/22/47	0	1'350	0	1'350 USD	84.47%	1'140'336.90	0.06	a)
US023135BM78	4.2500 % AMZN 4 1/4 08/22/57	0	797	0	797 USD	84.44%	673'005.93	0.03	a)
US023135BR65	1.2000 % AMZN 1.2 06/03/27	0	500	0	500 USD	93.56%	467'800.00	0.02	a)
US023135BS49	1.5000 % AMZN 1 1/2 06/03/30	0	630	0	630 USD	86.71%	546'263.55	0.03	a)
US023135BT22	2.5000 % AMZN 2 1/2 06/03/50	0	840	0	840 USD	61.76%	518'791.56	0.03	a)
US023135BU94	2.7000 % AMZN 2.7 06/03/60	0	706	0	706 USD	59.00%	416'508.94	0.02	a)
US023135BX34	1.0000 % AMZN 1 05/12/26	0	1'000	0	1'000 USD	96.36%	963'560.00	0.05	a)
US023135BY17	1.6500 % AMZN 1.65 05/12/28	0	910	0	910 USD	92.32%	840'082.88	0.04	a)
US023135BZ81	2.1000 % AMZN 2.1 05/12/31	0	1'250	0	1'250 USD	87.25%	1'090'660.00	0.05	a)
US023135CA22	2.8750 % AMZN 2 7/8 05/12/41	0	800	0	800 USD	75.42%	603'383.20	0.03	a)
US023135CB05	3.1000 % AMZN 3.1 05/12/51	0	1'200	0	1'200 USD	69.68%	836'100.00	0.04	a)
US023135CC87	3.2500 % AMZN 3 1/4 05/12/61	0	670	0	670 USD	67.41%	451'631.59	0.02	a)
US023135CF19	3.3000 % AMZN 3.3 04/13/27	0	644	0	644 USD	98.28%	632'928.35	0.03	a)
US023135CG91	3.4500 % AMZN 3.45 04/13/29	0	450	0	450 USD	97.13%	437'073.75	0.02	a)
US023135CH74	3.6000 % AMZN 3.6 04/13/32	0	939	0	939 USD	93.93%	881'971.71	0.04	a)
US023135CJ31	3.9500 % AMZN 3.95 04/13/52	0	910	0	910 USD	81.22%	739'081.07	0.04	a)
US023135CK04	4.1000 % AMZN 4.1 04/13/62	0	396	0	396 USD	80.84%	320'134.72	0.02	a)
US023135CP90	4.5500 % AMZN 4.55 12/01/27	0	630	0	630 USD	100.97%	636'100.29	0.03	a)
US023135CQ73	4.6500 % AMZN 4.65 12/01/29	0	580	0	580 USD	101.83%	590'611.10	0.03	a)
US023135CR56	4.7000 % AMZN 4.7 12/01/32	0	800	0	800 USD	100.87%	806'996.00	0.04	a)
US02343JAA88	4.0000 % AMCR 4 05/17/25	200	0	0	200 USD	99.75%	199'506.00	0.01	a)
US02343UAI43	5.6250 % AMCR 5 5/8 05/26/33	150	0	0	150 USD	103.63%	155'442.00	0.01	a)
US02344AAA60	2.6900 % AMCR 2.69 05/25/31	500	0	0	500 USD	88.26%	441'287.00	0.02	a)
US02344BAA44	5.4500 % AMCR 5.45 05/23/29	0	160	0	160 USD	102.07%	163'309.76	0.01	a)
US023551AJ38	7.3000 % HES 7.3 08/15/31	100	0	0	100 USD	113.21%	113'210.00	0.01	a)
US023608AJ15	3.5000 % AEE 3 1/2 01/15/31	200	0	0	200 USD	92.90%	185'792.20	0.01	a)
US023608AP74	5.7000 % AEE 5.7 12/01/26	200	0	0	200 USD	101.72%	203'430.80	0.01	a)
US02361DAY67	3.8500 % AEE 3.85 09/01/32	150	0	0	150 USD	93.68%	140'516.55	0.01	a)
US02361DBA72	4.9500 % AEE 4.95 06/01/33	200	0	0	200 USD	99.97%	199'940.60	0.01	a)
US02364WAJ45	6.3750 % AMXLMM 6 3/8 03/01/35	890	0	0	890 USD	108.43%	965'068.83	0.05	a)
US02364WAW55	6.1250 % AMXLMM 6 1/8 03/30/40	900	0	0	900 USD	106.33%	956'965.50	0.05	a)
US02364WBE49	4.3750 % AMXLMM 4 3/8 07/16/42	350	0	0	350 USD	86.45%	302'586.55	0.01	a)
US02364WBH79	3.6250 % AMXLMM 3 5/8 04/22/29	290	0	0	290 USD	95.43%	276'733.66	0.01	a)
US02364WBJ36	2.8750 % AMXLMM 2 7/8 05/07/30	300	0	0	300 USD	90.95%	272'850.90	0.01	a)
US02364WBK09	4.7000 % AMXLMM 4.7 07/21/32	400	0	0	400 USD	97.88%	391'527.20	0.02	a)
US02379KAA25	2.8750 % AAL 2 7/8 07/11/34 A	0	300	0	300 USD	87.13%	226'347.03	0.01	a)
US02401LAA26	3.3750 % AAT 3 3/8 02/01/31	0	150	0	150 USD	88.24%	132'354.30	0.01	a)
US02401LAB09	6.1500 % AAT 6.15 10/01/34	0	200	0	200 USD	100.46%	200'917.20	0.01	a)
US025537AU52	3.8750 % AEP 3 7/8 02/15/62	0	144	0	144 USD	95.74%	137'866.90	0.01	a)
US025537AX91	5.6250 % AEP 5 5/8 03/01/33	0	220	0	220 USD	102.65%	225'827.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US025676AN78	5.7500 % ANGINC 5 3/4 10/01/29	0	450	0	450 USD	101.14%	455'129.10	0.02	a)
US025816BF52	4.0500 % AXP 4.05 12/03/42	700	0	0	700 USD	85.86%	601'041.00	0.03	a)
US025816BK48	3.6250 % AXP 3 5/8 12/05/24	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816BR90	3.0000 % AXP 3 10/30/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816CA56	4.2000 % AXP 4.2 11/06/25	500	0	0	500 USD	99.80%	498'980.00	0.02	a)
US025816CF44	3.1250 % AXP 3 1/8 05/20/26	500	0	0	500 USD	98.48%	492'414.50	0.02	a)
US025816CM94	1.6500 % AXP 1.65 11/04/26	0	300	0	300 USD	95.48%	286'448.70	0.01	a)
US025816CP26	3.3000 % AXP 3.3 05/03/27	500	0	0	500 USD	97.69%	488'433.50	0.02	a)
US025816CS64	2.5500 % AXP 2.55 03/04/27	500	0	0	500 USD	96.38%	481'889.00	0.02	a)
US025816CW76	4.0500 % AXP 4.05 05/03/29	500	0	0	500 USD	98.41%	492'062.00	0.02	a)
US025816CY33	3.9500 % AXP 3.95 08/01/25	200	0	0	200 USD	99.71%	199'418.00	0.01	a)
US025816DA48	4.4200 % AXP 4.42 08/03/33	350	0	0	350 USD	96.61%	338'139.90	0.02	a)
US025816DB21	5.8500 % AXP 5.85 11/05/27	400	200	0	600 USD	103.46%	620'748.00	0.03	a)
US025816DC04	4.9000 % AXP 4.9 02/13/26	350	0	0	350 USD	100.35%	351'216.95	0.02	a)
US025816DE69	4.9900 % AXP 4.99 05/01/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816DF35	5.0430 % AXP 5.043 05/01/34	400	0	0	400 USD	100.32%	401'264.00	0.02	a)
US025816DG18	5.3890 % AXP 5.389 07/28/27	350	0	0	350 USD	101.10%	353'833.55	0.02	a)
US025816DH90	5.2820 % AXP 5.282 07/27/29	430	0	0	430 USD	102.10%	439'036.45	0.02	a)
US025816DL03	6.3380 % AXP 6.338 10/30/26	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US025816DN68	6.4890 % AXP 6.489 10/30/31	300	0	0	300 USD	108.01%	324'025.50	0.02	a)
US025816DP17	5.0980 % AXP 5.098 02/16/28	0	500	0	500 USD	101.06%	505'309.00	0.03	a)
US025816DR72	5.9150 % AXP 5.915 04/25/35	0	500	0	500 USD	103.61%	518'072.00	0.03	a)
US025816DT39	5.6450 % AXP 5.645 04/23/27	0	415	0	415 USD	101.14%	419'734.74	0.02	a)
US025816DU02	5.5320 % AXP 5.532 04/25/30	0	500	0	500 USD	103.13%	515'660.50	0.03	a)
US025816DV84	5.0430 % AXP 5.043 07/26/28	0	400	0	400 USD	101.00%	404'015.60	0.02	a)
US025816DW67	5.2840 % AXP 5.284 07/26/35	0	900	0	900 USD	100.51%	904'553.10	0.04	a)
US02665WCE93	3.5000 % HNDA 3 1/2 02/15/28 GMTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WDJ71	2.3500 % HNDA 2.35 01/08/27 MTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WDT53	1.8000 % HNDA 1.8 01/13/31 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WDZ14	1.3000 % HNDA 1.3 09/09/26 MTN	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEA53	1.5000 % HNDA 1 1/2 01/13/25 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEB37	2.2500 % HNDA 2 1/4 01/12/29 MTN	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEC10	4.7500 % HNDA 4 3/4 01/12/26	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WED92	4.7000 % HNDA 4.7 01/12/28	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEH07	4.6000 % HNDA 4.6 04/17/30	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEK36	5.2500 % HNDA 5 1/4 07/07/26 GMTN	270	0	270	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEM91	5.1250 % HNDA 5 1/8 07/07/28 GMTN	225	0	225	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEQ06	5.8000 % HNDA 5.8 10/03/25 GMTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEV90	5.6500 % HNDA 5.65 11/15/28	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEY30	4.9500 % HNDA 4.95 01/09/26 GMTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02665WEZ05	4.9000 % HNDA 4.9 01/10/34 GMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US02666TAG22	5.5000 % AMH 5 1/2 02/01/34	0	200	0	200 USD	101.51%	203'026.20	0.01	a)
US02666TAH05	5.5000 % AMH 5 1/2 07/15/34	0	400	0	400 USD	100.81%	403'244.80	0.02	a)
US02666TAJ60	5.2500 % AMH 5 1/4 03/15/35	0	200	0	200 USD	99.50%	199'009.20	0.01	a)
US03027XAG51	4.0000 % AMT 4 06/01/25	600	0	0	600 USD	99.75%	598'512.00	0.03	a)
US03027XAJ90	4.4000 % AMT 4.4 02/15/26	300	0	0	300 USD	99.74%	299'226.30	0.01	a)
US03027XAK63	3.3750 % AMT 3 3/8 10/15/26	700	0	0	700 USD	98.20%	687'374.10	0.03	a)
US03027XAP50	3.5500 % AMT 3.55 07/15/27	500	0	0	500 USD	97.55%	487'768.50	0.02	a)
US03027XAV29	2.9500 % AMT 2.95 01/15/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03027XAW02	3.8000 % AMT 3.8 08/15/29	750	0	0	750 USD	95.90%	719'276.25	0.04	a)
US03027XAY67	3.7000 % AMT 3.7 10/15/49	350	0	0	350 USD	74.58%	261'016.35	0.01	a)
US03027XBB55	1.3000 % AMT 1.3 09/15/25	250	0	0	250 USD	97.99%	244'977.50	0.01	a)
US03027XBC39	2.1000 % AMT 2.1 06/15/30	500	0	0	500 USD	87.15%	435'753.50	0.02	a)
US03027XBD12	3.1000 % AMT 3.1 06/15/50	300	0	0	300 USD	66.25%	198'754.50	0.01	a)
US03027XBK54	2.9500 % AMT 2.95 01/15/51	750	0	0	750 USD	64.46%	483'426.00	0.02	a)
US03027XBL38	1.6000 % AMT 1.6 04/15/26	500	0	0	500 USD	96.70%	483'516.50	0.02	a)
US03027XBM11	2.7000 % AMT 2.7 04/15/31	500	0	0	500 USD	88.34%	441'719.50	0.02	a)
US03027XBS80	2.3000 % AMT 2.3 09/15/31	300	0	0	300 USD	85.25%	255'760.50	0.01	a)
US03027XBZ24	5.6500 % AMT 5.65 03/15/33	0	400	0	400 USD	102.86%	411'458.80	0.02	a)
US03027XCD03	5.5500 % AMT 5.55 07/15/33	0	400	0	400 USD	102.36%	409'451.20	0.02	a)
US03027XCE85	5.8000 % AMT 5.8 11/15/28	0	250	0	250 USD	103.55%	258'876.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US03027XCF50	5.9000 % AMT 5.9 11/15/33	200	0	0	200 USD	104.93%	209'857.40	0.01	a)
US03027XCG34	5.2000 % AMT 5.2 02/15/29	0	500	0	500 USD	101.47%	507'327.50	0.03	a)
US03027XCH17	5.4500 % AMT 5.45 02/15/34	0	400	0	400 USD	101.91%	407'634.00	0.02	a)
US03027XCL29	5.0000 % AMT 5 01/31/30	0	450	0	450 USD	100.81%	453'636.45	0.02	a)
US03027XCM02	5.4000 % AMT 5.4 01/31/35	0	200	0	200 USD	101.20%	202'403.60	0.01	a)
US030360AD30	3.6720 % AMUNIV 3.672 04/01/49 2019	0	150	0	150 USD	78.90%	118'354.50	0.01	a)
US03040WAD74	6.5930 % AWK 6.593 10/15/37	100	0	0	100 USD	112.94%	112'939.80	0.01	a)
US03040WAL90	3.4000 % AWK 3.4 03/01/25	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03040WAQ87	2.9500 % AWK 2.95 09/01/27	100	0	0	100 USD	96.25%	96'254.60	0.00	a)
US03040WAR60	3.7500 % AWK 3 3/4 09/01/47	500	0	0	500 USD	76.97%	384'834.00	0.02	a)
US03040WAS44	3.7500 % AWK 3 3/4 09/01/28	200	0	0	200 USD	97.23%	194'466.20	0.01	a)
US03040WAT27	4.2000 % AWK 4.2 09/01/48	500	0	0	500 USD	82.56%	412'797.50	0.02	a)
US03040WAV72	4.1500 % AWK 4.15 06/01/49	500	0	0	500 USD	81.36%	406'808.50	0.02	a)
US03040WAW55	2.8000 % AWK 2.8 05/01/30	200	0	0	200 USD	91.24%	182'481.60	0.01	a)
US03040WAX39	3.4500 % AWK 3.45 05/01/50	500	0	0	500 USD	71.44%	357'210.00	0.02	a)
US03040WAY12	2.3000 % AWK 2.3 06/01/31	0	300	0	300 USD	86.37%	259'100.10	0.01	a)
US03040WAZ86	3.2500 % AWK 3 1/4 06/01/51	200	0	0	200 USD	68.62%	137'245.00	0.01	a)
US03040WBA27	4.4500 % AWK 4.45 06/01/32	500	0	0	500 USD	96.61%	483'069.50	0.02	a)
US03040WBC82	5.4500 % AWK 5.45 03/01/54	0	200	0	200 USD	98.33%	196'653.60	0.01	a)
US03040WBD65	5.1500 % AWK 5.15 03/01/34	0	250	0	250 USD	100.45%	251'128.75	0.01	a)
US03063UAA97	5.4090 % COLD 5.409 09/12/34	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03073EAM75	3.2500 % COR 3 1/4 03/01/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03073EAN58	4.2500 % COR 4 1/4 03/01/45	140	0	0	140 USD	84.34%	118'069.00	0.01	a)
US03073EAQ89	4.3000 % COR 4.3 12/15/47	450	0	0	450 USD	84.00%	377'992.80	0.02	a)
US03073EAR62	2.8000 % COR 2.8 05/15/30	146	0	0	146 USD	91.09%	132'987.31	0.01	a)
US03073EAT29	2.7000 % COR 2.7 03/15/31	300	0	0	300 USD	88.89%	266'662.20	0.01	a)
US03073EAU91	5.1250 % COR 5 1/8 02/15/34	0	200	0	200 USD	100.13%	200'252.40	0.01	a)
US03073EAV74	4.6250 % COR 4 5/8 12/15/27	0	200	0	200 USD	100.34%	200'685.00	0.01	a)
US03073EAW57	4.8500 % COR 4.85 12/15/29	0	250	0	250 USD	100.63%	251'572.50	0.01	a)
US03073EAY14	5.1500 % COR 5.15 02/15/35	0	350	0	350 USD	100.49%	351'703.80	0.02	a)
US03076CAH97	2.8750 % AMP 2 7/8 09/15/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03076CAL00	4.5000 % AMP 4 1/2 05/13/32	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US031162BE93	4.9500 % AMGN 4.95 10/01/41	200	0	0	200 USD	93.50%	187'005.20	0.01	a)
US031162BK53	5.1500 % AMGN 5.15 11/15/41	250	0	0	250 USD	95.64%	239'097.75	0.01	a)
US031162BZ23	4.4000 % AMGN 4.4 05/01/45	790	0	0	790 USD	85.96%	679'099.01	0.03	a)
US031162CD02	4.5630 % AMGN 4.563 06/15/48	500	0	0	500 USD	86.68%	433'389.50	0.02	a)
US031162CF59	4.6630 % AMGN 4.663 06/15/51	1'075	0	0	1'075 USD	87.16%	937'013.00	0.05	a)
US031162CJ71	2.6000 % AMGN 2.6 08/19/26	500	0	0	500 USD	97.38%	486'924.00	0.02	a)
US031162CQ15	3.2000 % AMGN 3.2 11/02/27	300	0	0	300 USD	96.91%	290'722.80	0.01	a)
US031162CR97	3.1500 % AMGN 3.15 02/21/40	550	0	0	550 USD	77.37%	425'508.60	0.02	a)
US031162CS70	3.3750 % AMGN 3 3/8 02/21/50	750	0	0	750 USD	71.76%	538'206.75	0.03	a)
US031162CT53	2.2000 % AMGN 2.2 02/21/27	400	0	0	400 USD	95.74%	382'964.00	0.02	a)
US031162CU27	2.4500 % AMGN 2.45 02/21/30	400	0	0	400 USD	90.21%	360'822.00	0.02	a)
US031162CW82	2.3000 % AMGN 2.3 02/25/31	500	200	0	700 USD	87.20%	610'416.10	0.03	a)
US031162CY49	2.7700 % AMGN 2.77 09/01/53	400	0	0	400 USD	60.71%	242'824.80	0.01	a)
US031162CZ14	2.0000 % AMGN 2 01/15/32	300	600	0	900 USD	83.27%	749'445.30	0.04	a)
US031162DA53	2.8000 % AMGN 2.8 08/15/41	100	0	0	100 USD	72.38%	72'375.70	0.00	a)
US031162DB37	1.6500 % AMGN 1.65 08/15/28	300	300	0	600 USD	90.82%	544'896.60	0.03	a)
US031162DC10	3.0000 % AMGN 3 01/15/52	200	0	0	200 USD	66.21%	132'416.00	0.01	a)
US031162DD92	3.0000 % AMGN 3 02/22/29	250	0	0	250 USD	94.10%	235'245.50	0.01	a)
US031162DE75	3.3500 % AMGN 3.35 02/22/32	300	0	0	300 USD	90.76%	272'272.80	0.01	a)
US031162DF41	4.2000 % AMGN 4.2 02/22/52	600	0	0	600 USD	80.21%	481'256.40	0.02	a)
US031162DG24	4.4000 % AMGN 4.4 02/22/62	350	0	0	350 USD	80.73%	282'541.70	0.01	a)
US031162DH07	4.0500 % AMGN 4.05 08/18/29	400	0	0	400 USD	97.32%	389'269.60	0.02	a)
US031162DJ62	4.2000 % AMGN 4.2 03/01/33	200	0	0	200 USD	94.53%	189'063.00	0.01	a)
US031162DK36	4.8750 % AMGN 4 7/8 03/01/53	500	0	0	500 USD	89.28%	446'381.00	0.02	a)
US031162DM91	5.2500 % AMGN 5 1/4 03/02/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US031162DN74	5.5070 % AMGN 5.507 03/02/26	600	0	0	600 USD	100.00%	600'013.20	0.03	a)
US031162DP23	5.1500 % AMGN 5.15 03/02/28	1'150	150	0	1'300 USD	101.63%	1'321'135.40	0.07	a)
US031162DQ06	5.2500 % AMGN 5 1/4 03/02/30	850	150	0	1'000 USD	101.99%	1'019'873.00	0.05	a)
US031162DR88	5.2500 % AMGN 5 1/4 03/02/33	1'300	0	0	1'300 USD	101.33%	1'317'309.50	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US031162DS61	5.6000 % AMGN 5.6 03/02/43	1'000	0	0	1'000 USD	100.24%	1'002'378.00	0.05	a)
US031162DT45	5.6500 % AMGN 5.65 03/02/53	1'600	0	0	1'600 USD	99.52%	1'592'324.80	0.08	a)
US031162DU18	5.7500 % AMGN 5 3/4 03/02/63	850	0	0	850 USD	100.27%	852'278.85	0.04	a)
US032095AH42	4.3500 % APH 4.35 06/01/29	0	150	0	150 USD	99.08%	148'617.00	0.01	a)
US032095AJ08	2.8000 % APH 2.8 02/15/30	500	0	0	500 USD	91.72%	458'621.50	0.02	a)
US032095AL53	2.2000 % APH 2.2 09/15/31	220	0	0	220 USD	85.61%	188'343.76	0.01	a)
US032095AN10	5.0500 % APH 5.05 04/05/27	0	200	0	200 USD	101.09%	202'189.40	0.01	a)
US032095AQ41	5.2500 % APH 5 1/4 04/05/34	0	200	0	200 USD	102.03%	204'050.20	0.01	a)
US032095AR24	5.0000 % APH 5 01/15/35	0	350	0	350 USD	100.27%	350'948.85	0.02	a)
US032095AS07	5.3750 % APH 5 3/8 11/15/54	0	150	0	150 USD	99.42%	149'129.85	0.01	a)
US032654AN54	3.5000 % ADI 3 1/2 12/05/26	500	0	0	500 USD	98.49%	492'468.50	0.02	a)
US032654AU97	1.7000 % ADI 1.7 10/01/28	200	0	0	200 USD	90.91%	181'817.40	0.01	a)
US032654AV70	2.1000 % ADI 2.1 10/01/31	250	0	0	250 USD	85.64%	214'104.75	0.01	a)
US032654AW53	2.8000 % ADI 2.8 10/01/41	250	0	0	250 USD	73.27%	183'186.25	0.01	a)
US032654AX37	2.9500 % ADI 2.95 10/01/51	500	0	0	500 USD	66.26%	331'309.50	0.02	a)
US032654BB08	5.0500 % ADI 5.05 04/01/34	0	200	0	200 USD	101.57%	203'142.80	0.01	a)
US032654BC80	5.3000 % ADI 5.3 04/01/54	0	200	0	200 USD	98.96%	197'926.00	0.01	a)
US03512TAE10	3.7500 % ANGSJ 3 3/4 10/01/30	200	0	0	200 USD	91.25%	182'494.40	0.01	a)
US03512TAF84	3.3750 % ANGSJ 3 3/8 11/01/28	200	0	0	200 USD	93.76%	187'523.40	0.01	a)
US03522AAG58	3.6500 % ABIBB 3.65 02/01/26	500	0	0	500 USD	99.33%	496'670.00	0.02	a)
US03522AAH32	4.7000 % ABIBB 4.7 02/01/36	1'550	200	0	1'750 USD	97.05%	1'698'380.25	0.08	a)
US03522AAJ97	4.9000 % ABIBB 4.9 02/01/46	2'750	500	0	3'250 USD	93.34%	3'033'628.00	0.15	a)
US03523TBT43	4.4390 % ABIBB 4.439 10/06/48	632	0	0	632 USD	86.84%	548'815.53	0.03	a)
US03523TBU16	5.4500 % ABIBB 5.45 01/23/39	900	0	0	900 USD	102.40%	921'635.10	0.05	a)
US03523TBV98	5.5500 % ABIBB 5.55 01/23/49	900	500	0	1'400 USD	101.37%	1'419'248.60	0.07	a)
US03523TBW71	5.8000 % ABIBB 5.8 01/23/59	600	0	0	600 USD	104.83%	628'950.00	0.03	a)
US03523TBY38	5.0000 % ABIBB 5 06/15/34	0	500	0	500 USD	100.40%	501'997.00	0.02	a)
US035240AG57	4.9500 % ABIBB 4.95 01/15/42	0	400	0	400 USD	95.54%	382'146.40	0.02	a)
US035240AL43	4.0000 % ABIBB 4 04/13/28	1'500	0	0	1'500 USD	99.05%	1'485'703.50	0.07	a)
US035240AM26	4.3750 % ABIBB 4 3/8 04/15/38	900	0	0	900 USD	92.42%	831'743.10	0.04	a)
US035240AN09	4.6000 % ABIBB 4.6 04/15/48	500	0	0	500 USD	90.32%	451'579.00	0.02	a)
US035240AP56	4.7500 % ABIBB 4 3/4 04/15/58	500	0	0	500 USD	89.33%	446'673.00	0.02	a)
US035240AQ30	4.7500 % ABIBB 4 3/4 01/23/29	1'000	0	0	1'000 USD	100.87%	1'008'729.00	0.05	a)
US035240AR13	4.9000 % ABIBB 4.9 01/23/31	200	0	0	200 USD	101.51%	203'018.40	0.01	a)
US035240AS95	4.3500 % ABIBB 4.35 06/01/40	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US035240AT78	4.5000 % ABIBB 4 1/2 06/01/50	500	500	500	500 USD	89.60%	447'980.00	0.02	a)
US035240AV25	3.5000 % ABIBB 3 1/2 06/01/30	500	100	0	600 USD	95.02%	570'131.40	0.03	a)
US035242AN64	4.9000 % ABIBB 4.9 02/01/46	500	0	0	500 USD	93.34%	466'712.00	0.02	a)
US03524BAF31	4.6250 % ABIBB 4 5/8 02/01/44	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US036752AB92	3.6500 % ELV 3.65 12/01/27	1'000	0	0	1'000 USD	98.02%	980'237.00	0.05	a)
US036752AD58	4.3750 % ELV 4 3/8 12/01/47	200	0	0	200 USD	83.22%	166'439.00	0.01	a)
US036752AG89	4.1010 % ELV 4.101 03/01/28	500	0	0	500 USD	98.79%	493'953.50	0.02	a)
US036752AH62	4.5500 % ELV 4.55 03/01/48	250	0	0	250 USD	84.53%	211'318.50	0.01	a)
US036752AJ29	2.3750 % ELV 2 3/8 01/15/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US036752AK91	3.7000 % ELV 3.7 09/15/49	500	200	0	700 USD	73.40%	513'786.00	0.03	a)
US036752AL74	2.8750 % ELV 2 7/8 09/15/29	500	0	0	500 USD	92.68%	463'410.50	0.02	a)
US036752AP88	2.5500 % ELV 2.55 03/15/31	250	0	0	250 USD	87.97%	219'916.25	0.01	a)
US036752AS28	3.6000 % ELV 3.6 03/15/51	300	0	0	300 USD	71.58%	214'727.10	0.01	a)
US036752AU73	4.5500 % ELV 4.55 05/15/52	500	0	0	500 USD	83.77%	418'840.00	0.02	a)
US036752AW30	5.5000 % ELV 5 1/2 10/15/32	300	0	0	300 USD	102.91%	308'742.60	0.02	a)
US036752AX13	6.1000 % ELV 6.1 10/15/52	400	0	0	400 USD	103.87%	415'482.40	0.02	a)
US036752AY95	5.1500 % ELV 5.15 06/15/29	0	300	0	300 USD	101.95%	305'852.70	0.02	a)
US036752AZ60	5.3750 % ELV 5 3/8 06/15/34	0	300	0	300 USD	101.22%	303'673.80	0.02	a)
US036752BA01	5.6500 % ELV 5.65 06/15/54	0	400	0	400 USD	98.24%	392'957.60	0.02	a)
US036752BB83	4.7500 % ELV 4 3/4 02/15/30	0	300	0	300 USD	100.18%	300'547.80	0.01	a)
US036752BC66	4.9500 % ELV 4.95 11/01/31	0	550	0	550 USD	100.08%	550'436.15	0.03	a)
US036752BD40	5.2000 % ELV 5.2 02/15/35	0	450	0	450 USD	100.06%	450'274.95	0.02	a)
US036752BE23	5.7000 % ELV 5.7 02/15/55	0	500	0	500 USD	98.97%	494'836.50	0.02	a)
US036752BF97	5.8500 % ELV 5.85 11/01/64	0	250	0	250 USD	99.80%	249'494.25	0.01	a)
US037389AK90	8.2050 % AON 8.205 01/01/27	300	0	0	300 USD	106.04%	318'117.60	0.02	a)
US037389BC65	3.7500 % AON 3 3/4 05/02/29	200	0	0	200 USD	96.70%	193'405.40	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US037389BE22	2.8000 % AON 2.8 05/15/30	500	0	0	500 USD	91.04%	455'220.00	0.02	a)
US03740LAB80	2.9000 % AON 2.9 08/23/51	100	0	0	100 USD	63.31%	63'306.20	0.00	a)
US03740LAD47	2.8500 % AON 2.85 05/28/27	150	0	0	150 USD	96.40%	144'598.50	0.01	a)
US03740LAE20	3.9000 % AON 3.9 02/28/52	500	0	0	500 USD	76.09%	380'462.50	0.02	a)
US03740LAF94	5.0000 % AON 5 09/12/32	150	0	0	150 USD	100.24%	150'362.55	0.01	a)
US03740LAG77	5.3500 % AON 5.35 02/28/33	200	0	0	200 USD	101.68%	203'366.80	0.01	a)
US03740MAA80	5.1250 % AON 5 1/8 03/01/27	0	200	0	200 USD	101.09%	202'188.20	0.01	a)
US03740MAB63	5.1500 % AON 5.15 03/01/29	0	400	0	400 USD	101.57%	406'275.20	0.02	a)
US03740MAC47	5.3000 % AON 5.3 03/01/31	0	300	0	300 USD	102.09%	306'258.60	0.02	a)
US03740MAD20	5.4500 % AON 5.45 03/01/34	0	550	0	550 USD	102.38%	563'079.00	0.03	a)
US03740MAF77	5.7500 % AON 5 3/4 03/01/54	0	600	0	600 USD	101.61%	609'632.40	0.03	a)
US037411AW56	5.1000 % APA 5.1 09/01/40	400	300	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037411BF15	4.2500 % APA 4 1/4 01/15/30	170	0	170	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US03743QAH11	5.1000 % APA 5.1 09/01/40 144A	0	200	0	200 USD	88.63%	177'256.00	0.01	a)
US03743QAS75	6.7500 % APA 6 3/4 02/15/55 144A	0	180	0	180 USD	100.84%	181'519.02	0.01	a)
US03769MAA45	6.3750 % APO 6 3/8 11/15/33	200	0	0	200 USD	109.98%	219'967.40	0.01	a)
US03769MAC01	5.8000 % APO 5.8 05/21/54	0	400	0	400 USD	102.95%	411'814.80	0.02	a)
US03769MAD83	6.0000 % APO 6 12/15/54	0	200	0	200 USD	98.03%	196'063.20	0.01	a)
US03770DAA19	6.9000 % APODS 6.9 04/13/29 144A	0	350	0	350 USD	104.53%	365'855.00	0.02	a)
US03770DAC74	6.7000 % APODS 6.7 07/29/31 144A	0	350	0	350 USD	104.18%	364'645.40	0.02	a)
US037833AL42	3.8500 % AAPL 3.85 05/04/43	920	0	0	920 USD	84.98%	781'808.64	0.04	a)
US037833AT77	4.4500 % AAPL 4.45 05/06/44	250	0	0	250 USD	93.39%	233'483.75	0.01	a)
US037833AZ38	2.5000 % AAPL 2 1/2 02/09/25	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833BA77	3.4500 % AAPL 3.45 02/09/45	400	0	0	400 USD	78.60%	314'389.20	0.02	a)
US037833BG48	3.2000 % AAPL 3.2 05/13/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833BH21	4.3750 % AAPL 4 3/8 05/13/45	600	0	0	600 USD	90.16%	540'985.20	0.03	a)
US037833BW97	4.5000 % AAPL 4 1/2 02/23/36	780	0	0	780 USD	99.70%	777'674.04	0.04	a)
US037833BX70	4.6500 % AAPL 4.65 02/23/46	1'300	999	0	2'299 USD	93.72%	2'154'521.64	0.11	a)
US037833BY53	3.2500 % AAPL 3 1/4 02/23/26	1'000	0	0	1'000 USD	98.98%	989'826.00	0.05	a)
US037833BZ29	2.4500 % AAPL 2.45 08/04/26	700	0	0	700 USD	97.68%	683'735.50	0.03	a)
US037833CD08	3.8500 % AAPL 3.85 08/04/46	500	0	0	500 USD	82.42%	412'101.00	0.02	a)
US037833CH12	4.2500 % AAPL 4 1/4 02/09/47	500	0	0	500 USD	88.07%	440'366.50	0.02	a)
US037833CJ77	3.3500 % AAPL 3.35 02/09/27	700	0	0	700 USD	98.61%	690'247.60	0.03	a)
US037833CR93	3.2000 % AAPL 3.2 05/11/27	500	1'000	0	1'500 USD	97.98%	1'469'767.50	0.07	a)
US037833CX61	3.0000 % AAPL 3 06/20/27	250	510	0	760 USD	97.44%	740'537.16	0.04	a)
US037833DB33	2.9000 % AAPL 2.9 09/12/27	600	0	0	600 USD	96.88%	581'259.00	0.03	a)
US037833DD98	3.7500 % AAPL 3 3/4 09/12/47	0	320	0	320 USD	80.82%	258'616.96	0.01	a)
US037833DF47	2.7500 % AAPL 2 3/4 01/13/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833DG20	3.7500 % AAPL 3 3/4 11/13/47	500	0	0	500 USD	80.94%	404'704.50	0.02	a)
US037833DK32	3.0000 % AAPL 3 11/13/27	400	0	0	400 USD	97.11%	388'456.80	0.02	a)
US037833DN70	2.0500 % AAPL 2.05 09/11/26	500	0	0	500 USD	96.84%	484'176.50	0.02	a)
US037833DP29	2.2000 % AAPL 2.2 09/11/29	500	800	0	1'300 USD	91.36%	1'187'674.80	0.06	a)
US037833DQ02	2.9500 % AAPL 2.95 09/11/49	500	0	0	500 USD	68.80%	344'010.00	0.02	a)
US037833DT41	1.1250 % AAPL 1 1/8 05/11/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833DU14	1.6500 % AAPL 1.65 05/11/30	500	0	0	500 USD	87.69%	438'446.00	0.02	a)
US037833DW79	2.6500 % AAPL 2.65 05/11/50	500	0	0	500 USD	63.82%	319'118.50	0.02	a)
US037833DX52	0.5500 % AAPL 0.55 08/20/25	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US037833DY36	1.2500 % AAPL 1 1/4 08/20/30	500	0	0	500 USD	85.21%	426'059.00	0.02	a)
US037833DZ01	2.4000 % AAPL 2.4 08/20/50	500	0	0	500 USD	60.53%	302'663.00	0.02	a)
US037833EA41	2.5500 % AAPL 2.55 08/20/60	500	0	0	500 USD	59.43%	297'136.00	0.01	a)
US037833EB24	0.7000 % AAPL 0.7 02/08/26	500	0	0	500 USD	96.70%	483'518.50	0.02	a)
US037833EC07	1.2000 % AAPL 1.2 02/08/28	900	1'000	0	1'900 USD	91.91%	1'746'214.00	0.09	a)
US037833ED89	1.6500 % AAPL 1.65 02/08/31	1'000	0	0	1'000 USD	86.02%	860'183.00	0.04	a)
US037833EF38	2.6500 % AAPL 2.65 02/08/51	600	0	0	600 USD	63.59%	381'555.60	0.02	a)
US037833EG11	2.8000 % AAPL 2.8 02/08/61	1'500	0	0	1'500 USD	61.21%	918'202.50	0.05	a)
US037833EH93	1.4000 % AAPL 1.4 08/05/28	600	1'000	0	1'600 USD	91.03%	1'456'441.60	0.07	a)
US037833EJ59	1.7000 % AAPL 1.7 08/05/31	500	0	0	500 USD	85.38%	426'890.00	0.02	a)
US037833EK23	2.7000 % AAPL 2.7 08/05/51	0	560	0	560 USD	63.95%	358'124.48	0.02	a)
US037833EP10	3.3500 % AAPL 3.35 08/08/32	0	470	0	470 USD	93.44%	439'170.82	0.02	a)
US037833EQ92	3.9500 % AAPL 3.95 08/08/52	300	0	0	300 USD	81.79%	245'363.70	0.01	a)
US037833ER75	4.1000 % AAPL 4.1 08/08/62	0	400	0	400 USD	81.68%	326'715.20	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US037833E558	4.4210 % AAPL 4.421 05/08/26	250	0	0	250 USD	99.93%	249'834.75	0.01 a)	
US037833ET32	4.0000 % AAPL 4 05/10/28	300	0	0	300 USD	99.67%	299'002.20	0.01 a)	
US037833EU05	4.1500 % AAPL 4.15 05/10/30	200	0	0	200 USD	100.17%	200'330.80	0.01 a)	
US037833EV87	4.3000 % AAPL 4.3 05/10/33	250	0	0	250 USD	99.77%	249'414.75	0.01 a)	
US037833EW60	4.8500 % AAPL 4.85 05/10/53	519	0	0	519 USD	97.41%	505'537.66	0.03 a)	
US038222AJ43	3.9000 % AMAT 3.9 10/01/25	250	0	0	250 USD	99.61%	249'035.00	0.01 a)	
US038222AL98	3.3000 % AMAT 3.3 04/01/27	800	0	0	800 USD	97.99%	783'942.40	0.04 a)	
US038222AM71	4.3500 % AMAT 4.35 04/01/47	550	0	0	550 USD	87.28%	480'051.00	0.02 a)	
US038222AP03	2.7500 % AMAT 2 3/4 06/01/50	200	0	0	200 USD	64.81%	129'624.80	0.01 a)	
US038222AS42	4.8000 % AMAT 4.8 06/15/29	0	250	0	250 USD	101.38%	253'453.50	0.01 a)	
US03831WAB46	5.1250 % APP 5 1/8 12/01/29	0	360	0	360 USD	100.94%	363'381.12	0.02 a)	
US03831WAC29	5.3750 % APP 5 3/8 12/01/31	0	360	0	360 USD	101.65%	365'940.00	0.02 a)	
US03831WAD02	5.5000 % APP 5 1/2 12/01/34	0	460	0	460 USD	101.42%	466'536.14	0.02 a)	
US03831WAE84	5.9500 % APP 5.95 12/01/54	0	200	0	200 USD	102.05%	204'107.00	0.01 a)	
US03835VAJ52	3.1000 % APTV 3.1 12/01/51	550	0	0	550 USD	60.83%	334'590.30	0.02 a)	
US03836WAC73	4.2760 % WTRG 4.276 05/01/49	150	0	0	150 USD	81.45%	122'176.20	0.01 a)	
US03837AAA88	4.6500 % APTV 4.65 09/13/29	0	200	0	200 USD	98.58%	197'151.80	0.01 a)	
US03837AAB61	5.1500 % APTV 5.15 09/13/34	0	200	0	200 USD	96.61%	193'227.80	0.01 a)	
US03837AAC45	5.7500 % APTV 5 3/4 09/13/54	0	200	0	200 USD	93.37%	186'734.40	0.01 a)	
US03837AAD28	6.8750 % APTV 6 7/8 12/15/54	0	200	0	200 USD	98.82%	197'637.80	0.01 a)	
US03938LBC72	4.2500 % MTNA 4 1/4 07/16/29	0	150	0	150 USD	98.19%	147'283.80	0.01 a)	
US03938LBE39	6.5500 % MTNA 6.55 11/29/27	0	350	0	350 USD	104.49%	365'725.15	0.02 a)	
US03938LBF04	6.8000 % MTNA 6.8 11/29/32	300	0	0	300 USD	108.37%	325'114.50	0.02 a)	
US03938LBG86	6.0000 % MTNA 6 06/17/34	0	400	0	400 USD	103.69%	414'761.20	0.02 a)	
US03938LBH69	6.3500 % MTNA 6.35 06/17/54	0	200	0	200 USD	102.47%	204'947.80	0.01 a)	
US039482AB02	3.2500 % ADM 3 1/4 03/27/30	500	0	0	500 USD	93.95%	469'742.50	0.02 a)	
US039482AC84	2.7000 % ADM 2.7 09/15/51	0	400	0	400 USD	62.18%	248'718.80	0.01 a)	
US039482AD67	2.9000 % ADM 2.9 03/01/32	500	0	0	500 USD	88.28%	441'402.50	0.02 a)	
US039482AE41	4.5000 % ADM 4 1/2 08/15/33	0	200	0	200 USD	96.51%	193'028.00	0.01 a)	
US039483BQ45	4.5000 % ADM 4 1/2 03/15/49	0	150	0	150 USD	86.81%	130'211.85	0.01 a)	
US03990BAA98	6.3750 % ARES 6 3/8 11/10/28	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04010LAY92	3.2500 % ARCC 3 1/4 07/15/25	1'200	0	0	1'200 USD	99.27%	1'191'264.00	0.06 a)	
US04010LBA08	2.1500 % ARCC 2.15 07/15/26	1'000	0	0	1'000 USD	96.40%	963'950.00	0.05 a)	
US04010LBF94	5.8750 % ARCC 5 7/8 03/01/29	300	100	0	400 USD	102.06%	408'247.20	0.02 a)	
US04010LBG77	5.9500 % ARCC 5.95 07/15/29	0	300	0	300 USD	102.22%	306'645.00	0.02 a)	
US04020EAA55	6.3500 % ARESSI 6.35 08/15/29 144A	0	325	325	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04020EAC12	5.6000 % ARESSI 5.6 02/15/30 144A	0	300	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04273WAC55	2.9500 % ARW 2.95 02/15/32	200	0	0	200 USD	86.37%	172'732.20	0.01 a)	
US04273WAD39	6.1250 % ARW 6 1/8 03/01/26	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04273WAE12	5.8750 % ARW 5 7/8 04/10/34	0	200	0	200 USD	101.65%	203'295.00	0.01 a)	
US04273WAF86	5.1500 % ARW 5.15 08/21/29	0	250	0	250 USD	100.74%	251'838.25	0.01 a)	
US04351LAB62	3.9450 % ASCHEA 3.945 11/15/46	500	0	0	500 USD	83.78%	418'916.50	0.02 a)	
US04352EAA38	2.5320 % ASCHEA 2.532 11/15/29 B	500	0	0	500 USD	91.71%	458'551.50	0.02 a)	
US046353AD01	6.4500 % AZN 6.45 09/15/37	870	0	0	870 USD	112.49%	978'663.87	0.05 a)	
US046353AG32	4.0000 % AZN 4 09/18/42	310	0	0	310 USD	85.88%	266'233.89	0.01 a)	
US046353AL27	3.3750 % AZN 3 3/8 11/16/25	1'050	0	0	1'050 USD	99.24%	1'042'051.50	0.05 a)	
US046353AM00	4.3750 % AZN 4 3/8 11/16/45	300	0	0	300 USD	88.17%	264'511.20	0.01 a)	
US046353AN82	3.1250 % AZN 3 1/8 06/12/27	500	0	0	500 USD	97.60%	488'016.00	0.02 a)	
US046353AT52	4.0000 % AZN 4 01/17/29	500	0	0	500 USD	98.54%	492'698.50	0.02 a)	
US046353AU26	4.3750 % AZN 4 3/8 08/17/48	500	0	0	500 USD	88.00%	440'023.00	0.02 a)	
US046353AV09	0.7000 % AZN 0.7 04/08/26	500	0	0	500 USD	96.20%	481'001.00	0.02 a)	
US046353AX64	2.1250 % AZN 2 1/8 08/06/50	1'000	0	0	1'000 USD	56.38%	563'848.00	0.03 a)	
US04636NAG88	4.9000 % AZN 4.9 03/03/30	0	200	0	200 USD	101.61%	203'216.80	0.01 a)	
US04636NAH61	4.8750 % AZN 4 7/8 03/03/33	0	200	0	200 USD	100.63%	201'255.40	0.01 a)	
US04636NAL73	4.8500 % AZN 4.85 02/26/29	0	500	0	500 USD	101.21%	506'032.50	0.03 a)	
US04636NAM56	4.9000 % AZN 4.9 02/26/31	0	700	0	700 USD	101.51%	710'565.80	0.04 a)	
US04636NAN30	5.0000 % AZN 5 02/26/34	0	650	0	650 USD	100.96%	656'249.10	0.03 a)	
US04650NAB01	5.3500 % T 5.35 09/01/40	200	0	0	200 USD	98.60%	197'208.60	0.01 a)	
US049560AL95	4.1500 % ATO 4.15 01/15/43	200	0	0	200 USD	86.08%	172'166.80	0.01 a)	
US049560AM78	4.1250 % ATO 4 1/8 10/15/44	0	200	0	200 USD	84.08%	168'150.40	0.01 a)	
US049560AN51	3.0000 % ATO 3 06/15/27	100	0	0	100 USD	97.11%	97'114.10	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US049560AP00	4.3000 % ATO 4.3 10/01/48	0	150	0	150 USD	84.39%	126'588.00	0.01	a)
US049560AR65	2.6250 % ATO 2 5/8 09/15/29	0	150	0	150 USD	92.44%	138'666.30	0.01	a)
US049560AS49	3.3750 % ATO 3 3/8 09/15/49	0	300	0	300 USD	71.81%	215'442.30	0.01	a)
US049560AT22	1.5000 % ATO 1 1/2 01/15/31	0	190	0	190 USD	83.91%	159'420.64	0.01	a)
US049560AW50	2.8500 % ATO 2.85 02/15/52	500	0	0	500 USD	63.63%	318'174.00	0.02	a)
US049560AY17	5.7500 % ATO 5 3/4 10/15/52	0	160	0	160 USD	103.48%	165'563.20	0.01	a)
US049560AZ81	5.9000 % ATO 5.9 11/15/33	0	330	0	330 USD	106.22%	350'536.56	0.02	a)
US049560BA22	6.2000 % ATO 6.2 11/15/53	0	160	0	160 USD	109.69%	175'508.64	0.01	a)
US049560BB05	5.0000 % ATO 5 12/15/54	0	300	0	300 USD	92.10%	276'291.00	0.01	a)
US05253JAL52	3.7000 % ANZ 3.7 11/16/25 MTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05253JAX90	5.3750 % ANZ 5 3/8 07/03/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05253JAY73	5.6710 % ANZ 5.671 10/03/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05253JAZ49	4.7500 % ANZ 4 3/4 01/18/27 0000	350	0	0	350 USD	100.73%	352'563.05	0.02	a)
US05253JB348	4.9000 % ANZ 4.9 07/16/27	0	250	0	250 USD	101.25%	253'120.50	0.01	a)
US05253JB421	3.9190 % ANZ 3.919 09/30/27	0	250	0	250 USD	98.90%	247'252.25	0.01	a)
US05253JB595	4.6150 % ANZ 4.615 12/16/29	0	300	0	300 USD	100.53%	301'583.40	0.01	a)
US05254JAA88	5.0880 % ANZ 5.088 12/08/25	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US052769AE63	3.5000 % ADSK 3 1/2 06/15/27	750	0	0	750 USD	97.85%	733'903.50	0.04	a)
US052769AH94	2.4000 % ADSK 2.4 12/15/31	200	0	0	200 USD	86.11%	172'211.60	0.01	a)
US053015AE30	3.3750 % ADP 3 3/8 09/15/25	500	0	0	500 USD	99.37%	496'860.00	0.02	a)
US053015AG87	1.7000 % ADP 1.7 05/15/28	400	0	0	400 USD	92.58%	370'326.40	0.02	a)
US053015AH60	4.4500 % ADP 4.45 09/09/34	0	300	0	300 USD	97.39%	292'156.50	0.01	a)
US05329RAA14	3.8500 % AN 3.85 03/01/32	200	0	0	200 USD	90.99%	181'973.20	0.01	a)
US05329WAQ50	4.7500 % AN 4 3/4 06/01/30	150	0	0	150 USD	98.75%	148'118.55	0.01	a)
US053332AV43	3.7500 % AZO 3 3/4 06/01/27	300	0	0	300 USD	98.35%	295'049.10	0.01	a)
US053332AZ56	4.0000 % AZO 4 04/15/30	230	0	0	230 USD	96.64%	222'269.24	0.01	a)
US053332BA96	1.6500 % AZO 1.65 01/15/31	190	0	0	190 USD	84.42%	160'403.51	0.01	a)
US053332BB79	4.7500 % AZO 4 3/4 08/01/32	230	0	0	230 USD	98.54%	226'642.69	0.01	a)
US053332BD36	4.7500 % AZO 4 3/4 02/01/33	170	0	0	170 USD	98.17%	166'896.99	0.01	a)
US053332BG66	6.2500 % AZO 6 1/4 11/01/28	160	0	0	160 USD	105.29%	168'463.20	0.01	a)
US053332BH40	6.5500 % AZO 6.55 11/01/33	160	0	0	160 USD	109.53%	175'252.96	0.01	a)
US053332BJ06	5.1000 % AZO 5.1 07/15/29	0	200	0	200 USD	101.43%	202'860.00	0.01	a)
US053332BK78	5.4000 % AZO 5.4 07/15/34	0	500	0	500 USD	101.84%	509'216.00	0.03	a)
US053484AB76	2.0500 % AVB 2.05 01/15/32	500	0	0	500 USD	84.58%	422'891.50	0.02	a)
US05348EBH18	2.4500 % AVB 2.45 01/15/31 MTN	0	200	0	200 USD	88.54%	177'083.20	0.01	a)
US05351WAA18	3.1500 % AGR 3.15 12/01/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05351WAB90	3.8000 % AGR 3.8 06/01/29	500	0	0	500 USD	96.08%	480'421.00	0.02	a)
US05351WAC73	3.2000 % AGR 3.2 04/15/25	500	0	0	500 USD	99.76%	498'795.00	0.02	a)
US053611AJ82	4.8750 % AVY 4 7/8 12/06/28	300	0	0	300 USD	100.62%	301'859.10	0.01	a)
US053611AK55	2.6500 % AVY 2.65 04/30/30	300	0	0	300 USD	90.27%	270'801.90	0.01	a)
US053611AM12	2.2500 % AVY 2 1/4 02/15/32	300	0	0	300 USD	83.43%	250'295.70	0.01	a)
US053807AS28	4.6250 % AVT 4 5/8 04/15/26	600	0	0	600 USD	99.80%	598'825.80	0.03	a)
US054536AA57	8.6000 % AXASA 8.6 12/15/30	400	0	0	400 USD	117.47%	469'890.40	0.02	a)
US054561AJ49	4.3500 % EQH 4.35 04/20/28	500	0	0	500 USD	99.10%	495'511.50	0.02	a)
US054561AM77	5.0000 % EQH 5 04/20/48	700	0	0	700 USD	92.68%	648'730.60	0.03	a)
US05555LAA98	6.6000 % BGC 6.6 06/10/29 144A	0	160	160	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05555LAB71	6.6000 % BGC 6.6 06/10/29	0	160	160	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05565QDH83	3.7230 % BPLN 3.723 11/28/28	550	0	0	550 USD	97.14%	534'270.00	0.03	a)
US05565QDV77	4.8750 % BPLN 4 7/8 PERP	0	700	0	700 USD	96.25%	673'750.00	0.03	a)
US05565QDW50	6.4500 % BPLN 6.45 PERP	0	300	0	300 USD	102.25%	306'750.00	0.02	a)
US05565QDX34	6.1250 % BPLN 6 1/8 PERP	0	400	0	400 USD	98.88%	395'500.00	0.02	a)
US05578DAX03	3.3750 % BPCEGP 3 3/8 12/02/26 MTN	250	250	0	500 USD	98.13%	490'629.50	0.02	a)
US056752AG38	4.1250 % BIDU 4 1/8 06/30/25	200	0	0	200 USD	99.80%	199'602.00	0.01	a)
US056752AJ76	3.6250 % BIDU 3 5/8 07/06/27	200	0	0	200 USD	98.28%	196'563.20	0.01	a)
US056752AU22	2.3750 % BIDU 2 3/8 08/23/31	300	0	0	300 USD	87.15%	261'464.70	0.01	a)
US057224AZ09	5.1250 % BHI 5 1/8 09/15/40	600	0	0	600 USD	98.51%	591'088.20	0.03	a)
US05723KAE01	3.3370 % BHI 3.337 12/15/27	1'000	0	0	1'000 USD	97.29%	972'905.00	0.05	a)
US05723KAF75	4.0800 % BHI 4.08 12/15/47	0	300	0	300 USD	81.50%	244'488.90	0.01	a)
US05724BAA70	4.4860 % BHI 4.486 05/01/30	0	200	0	200 USD	99.33%	198'653.40	0.01	a)
US059165EH95	3.5000 % EXC 3 1/2 08/15/46	500	0	0	500 USD	74.57%	372'843.50	0.02	a)
US059165EP12	4.5500 % EXC 4.55 06/01/52	200	0	0	200 USD	86.22%	172'439.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US059165EQ94	5.4000 % EXC 5.4 06/01/53	200	0	0	200 USD	97.17%	194'331.20	0.01 a)	
US059438AH41	7.6250 % JPM 7 5/8 10/15/26	250	0	0	250 USD	104.94%	262'345.25	0.01 a)	
US05946KAJ07	1.1250 % BBVASM 1 1/8 09/18/25	600	0	0	600 USD	98.11%	588'672.00	0.03 a)	
US05946KAN19	7.8830 % BBVASM 7.883 11/15/34	400	0	0	400 USD	113.75%	454'990.00	0.02 a)	
US05946KAQ40	5.3810 % BBVASM 5.381 03/13/29	0	400	0	400 USD	101.90%	407'592.40	0.02 a)	
US05946KAR23	6.0330 % BBVASM 6.033 03/13/35	0	600	0	600 USD	103.06%	618'351.60	0.03 a)	
US05964HAB15	4.2500 % SANTAN 4 1/4 04/11/27	200	0	0	200 USD	99.04%	198'078.60	0.01 a)	
US05964HAF29	3.8000 % SANTAN 3.8 02/23/28	400	0	0	400 USD	97.56%	390'257.60	0.02 a)	
US05964HAJ41	4.3790 % SANTAN 4.379 04/12/28	600	0	0	600 USD	98.88%	593'280.00	0.03 a)	
US05964HAL96	1.8490 % SANTAN 1.849 03/25/26	600	0	0	600 USD	97.00%	582'018.00	0.03 a)	
US05964HAM79	2.9580 % SANTAN 2.958 03/25/31	600	0	0	600 USD	89.16%	534'937.20	0.03 a)	
US05964HAN52	1.7220 % SANTAN 1.722 09/14/27	200	0	0	200 USD	95.55%	191'103.60	0.01 a)	
US05964HAQ83	4.1750 % SANTAN 4.175 03/24/28	400	0	0	400 USD	98.85%	395'409.20	0.02 a)	
US05964HAR66	5.1470 % SANTAN 5.147 08/18/25	600	0	0	600 USD	100.20%	601'218.00	0.03 a)	
US05964HAS40	5.2940 % SANTAN 5.294 08/18/27	600	0	0	600 USD	101.26%	607'530.60	0.03 a)	
US05964HAU95	5.5880 % SANTAN 5.588 08/08/28	400	0	0	400 USD	102.76%	411'051.20	0.02 a)	
US05964HAV78	6.9210 % SANTAN 6.921 08/08/33	0	600	0	600 USD	107.77%	646'591.20	0.03 a)	
US05964HAX35	6.5270 % SANTAN 6.527 11/07/27	400	0	0	400 USD	102.88%	411'519.60	0.02 a)	
US05964HAY18	6.6070 % SANTAN 6.607 11/07/28	400	0	0	400 USD	106.09%	424'364.00	0.02 a)	
US05964HAZ82	6.9380 % SANTAN 6.938 11/07/33	400	0	0	400 USD	111.79%	447'164.00	0.02 a)	
US05964HBA23	5.5520 % SANTAN 5.552 03/14/28	0	400	0	400 USD	101.25%	404'992.80	0.02 a)	
US05964HBB06	5.5380 % SANTAN 5.538 03/14/30	0	600	0	600 USD	102.02%	612'108.60	0.03 a)	
US05964HBD61	6.3500 % SANTAN 6.35 03/14/34	0	400	0	400 USD	103.62%	414'493.60	0.02 a)	
US05964HBF10	5.3650 % SANTAN 5.365 07/15/28	0	200	0	200 USD	101.13%	202'263.80	0.01 a)	
US05964HBG92	5.4390 % SANTAN 5.439 07/15/31	0	600	0	600 USD	102.40%	614'416.20	0.03 a)	
US05971KAA79	5.1790 % SANTAN 5.179 11/19/25	400	0	0	400 USD	100.18%	400'728.00	0.02 a)	
US05971KAC36	3.3060 % SANTAN 3.306 06/27/29	0	400	0	400 USD	94.19%	376'778.00	0.02 a)	
US05971KAE91	2.7460 % SANTAN 2.746 05/28/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US05971KAF66	3.4900 % SANTAN 3.49 05/28/30	400	0	0	400 USD	93.00%	372'004.00	0.02 a)	
US05971KAL35	3.2250 % SANTAN 3.225 11/22/32	400	0	0	400 USD	87.81%	351'232.80	0.02 a)	
US06050TJZ66	6.0000 % BAC 6 10/15/36 BKNT	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GEN51	5.8750 % BAC 5 7/8 02/07/42 MTN	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFC87	5.0000 % BAC 5 01/21/44 MTN	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFG91	4.8750 % BAC 4 7/8 04/01/44 MTN	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFL86	4.2500 % BAC 4 1/4 10/22/26 MTN	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFM69	4.0000 % BAC 4 01/22/25 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFP90	3.9500 % BAC 3.95 04/21/25 L	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFQ73	4.7500 % BAC 4 3/4 04/21/45 L	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFS30	3.8750 % BAC 3 7/8 08/01/25 MTN	1'050	0	1'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFU85	4.4500 % BAC 4.45 03/03/26 MTN	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GFX25	3.5000 % BAC 3 1/2 04/19/26 GMTN	1'100	0	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GGA13	3.2480 % BAC 3.248 10/21/27 MTN	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GGC78	4.1830 % BAC 4.183 11/25/27 L	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GGF00	3.8240 % BAC 3.824 01/20/28 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GGG82	4.4430 % BAC 4.443 01/20/48 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GGL77	3.7050 % BAC 3.705 04/24/28	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GGM50	4.2440 % BAC 4.244 04/24/38	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GGR48	3.5930 % BAC 3.593 07/21/28 GMTN	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHA04	3.9460 % BAC 3.946 01/23/49	360	0	360	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHD43	3.4190 % BAC 3.419 12/20/28	2'000	910	2'910	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHG73	3.9700 % BAC 3.97 03/05/29 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHM42	4.2710 % BAC 4.271 07/23/29 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHQ55	3.9740 % BAC 3.974 02/07/30 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHS12	4.3300 % BAC 4.33 03/15/50 MTN	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHT94	3.5590 % BAC 3.559 04/23/27 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHU67	4.0780 % BAC 4.078 04/23/40 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHV41	3.1940 % BAC 3.194 07/23/30 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GHZ54	2.4960 % BAC 2.496 02/13/31 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJA85	4.0830 % BAC 4.083 03/20/51 MTN	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJB68	2.5920 % BAC 2.592 04/29/31	1'750	0	1'750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJD25	1.3190 % BAC 1.319 06/19/26 MTN	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US06051GJE08	2.6760 % BAC 2.676 06/19/41 MTN	1'300	0	1'300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJF72	1.8980 % BAC 1.898 07/23/31 MTN	801	0	801	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJK67	1.1970 % BAC 1.197 10/24/26 MTN	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJL41	1.9220 % BAC 1.922 10/24/31 MTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJM24	2.8310 % BAC 2.831 10/24/51 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJN07	3.4830 % BAC 3.483 03/13/52 N	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJP54	2.6510 % BAC 2.651 03/11/32 N	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJQ38	1.6580 % BAC 1.658 03/11/27 N	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJS93	1.7340 % BAC 1.734 07/22/27	1'920	0	1'920	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJT76	2.6870 % BAC 2.687 04/22/32	1'300	0	1'300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJW06	3.3110 % BAC 3.311 04/22/42	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GJZ37	2.0870 % BAC 2.087 06/14/29 MTN	0	1'000	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKA66	2.2990 % BAC 2.299 07/21/32	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKB40	2.9720 % BAC 2.972 07/21/52	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKC23	2.4820 % BAC 2.482 09/21/36	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKD06	2.5720 % BAC 2.572 10/20/32	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKJ75	2.5510 % BAC 2.551 02/04/28 MTN	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKK49	2.9720 % BAC 2.972 02/04/33 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKL22	3.8460 % BAC 3.846 03/08/37	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKM05	3.3840 % BAC 3.384 04/02/26 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKP36	4.3760 % BAC 4.376 04/27/28	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKQ19	4.5710 % BAC 4.571 04/27/33	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKW86	4.9480 % BAC 4.948 07/22/28 MTN	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GKY43	5.0150 % BAC 5.015 07/22/33 MTN	1'600	0	1'600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLA57	4.8270 % BAC 4.827 07/22/26 MTN	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLC14	6.2040 % BAC 6.204 11/10/28	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLE79	5.0800 % BAC 5.08 01/20/27	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLG28	5.2020 % BAC 5.202 04/25/29	1'300	700	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLH01	5.2880 % BAC 5.288 04/25/34	1'660	0	1'660	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLS65	5.8190 % BAC 5.819 09/15/29	1'200	0	1'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLU12	5.8720 % BAC 5.872 09/15/34	1'250	0	1'250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GLV94	5.9330 % BAC 5.933 09/15/27	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06051GMA49	5.4680 % BAC 5.468 01/23/35	1'350	200	1'550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06367WB850	1.8500 % BMO 1.85 05/01/25 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06368BGS16	3.8030 % BMO 3.803 12/15/32	500	0	0	500 USD	96.75%	483'753.50	0.02	a)
US06368D3S13	3.7000 % BMO 3.7 06/07/25 MTN	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06368DH723	3.0880 % BMO 3.088 01/10/37	500	0	0	500 USD	85.31%	426'558.50	0.02	a)
US06368EDC30	0.9490 % BMO 0.949 01/22/27 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06368FAC32	1.2500 % BMO 1 1/4 09/15/26 MTN	250	0	0	250 USD	95.31%	238'264.00	0.01	a)
US06368FAE97	1.5000 % BMO 1 1/2 01/10/25 MTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06368FAJ84	2.6500 % BMO 2.65 03/08/27 MTN	250	0	0	250 USD	96.78%	241'961.00	0.01	a)
US06368L3K06	5.3700 % BMO 5.37 06/04/27	0	240	0	240 USD	101.79%	244'305.60	0.01	a)
US06368L3L88	5.5110 % BMO 5.511 06/04/31	0	355	0	355 USD	103.16%	366'206.29	0.02	a)
US06368L5Q57	7.3000 % BMO 7.3 11/26/2084	0	500	0	500 USD	101.40%	506'984.50	0.03	a)
US06368L8L34	4.6400 % BMO 4.64 09/10/30	0	350	0	350 USD	99.43%	348'012.35	0.02	a)
US06368LAQ95	4.7000 % BMO 4.7 09/14/27 H	0	350	0	350 USD	100.53%	351'862.00	0.02	a)
US06368LC537	5.2660 % BMO 5.266 12/11/26	0	300	0	300 USD	101.37%	304'106.10	0.02	a)
US06368LGV27	5.2030 % BMO 5.203 02/01/28	0	500	0	500 USD	101.62%	508'112.50	0.03	a)
US06368LNT97	5.3000 % BMO 5.3 06/05/26	400	0	0	400 USD	101.02%	404'084.80	0.02	a)
US06368LQ586	7.7000 % BMO 7.7 05/26/2084	0	500	0	500 USD	103.02%	515'124.00	0.03	a)
US06368LWT96	5.9200 % BMO 5.92 09/25/25	350	0	0	350 USD	100.75%	352'621.50	0.02	a)
US06368LWU69	5.7170 % BMO 5.717 09/25/28	500	0	0	500 USD	103.30%	516'518.50	0.03	a)
US06406FAC77	2.8000 % BK 2.8 05/04/26 MTN	250	0	0	250 USD	98.20%	245'487.75	0.01	a)
US06406FAE34	2.4500 % BK 2.45 08/17/26 MTN	250	0	0	250 USD	97.27%	243'166.50	0.01	a)
US06406GAA94	3.0000 % BK 3 10/30/28 MTN	250	0	0	250 USD	94.68%	236'700.25	0.01	a)
US06406HDA41	3.0000 % BK 3 02/24/25 G	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06406RAB33	3.4420 % BK 3.442 02/07/28 MTN	250	0	0	250 USD	98.02%	245'047.75	0.01	a)
US06406RAD98	3.2500 % BK 3 1/4 05/16/27 MTN	500	0	0	500 USD	97.66%	488'300.00	0.02	a)
US06406RAF47	3.4000 % BK 3.4 01/29/28 MTN	250	0	0	250 USD	97.44%	243'612.25	0.01	a)
US06406RAH03	3.8500 % BK 3.85 04/28/28 MTN	500	0	0	500 USD	98.62%	493'117.00	0.02	a)
US06406RAL15	2.1000 % BK 2.1 10/24/24 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US06406RAN70	1.6000 % BK 1.6 04/24/25 MTN	500	0	0	500 USD	99.54%	497'685.00	0.02	a)
US06406RAQ02	0.7500 % BK 0 3/4 01/28/26 MTN	250	0	0	250 USD	96.82%	242'055.00	0.01	a)
US06406RAR84	1.6500 % BK 1.65 01/28/31 MTN	250	0	0	250 USD	84.88%	212'188.25	0.01	a)
US06406RAW79	1.8000 % BK 1.8 07/28/31 MTN	250	0	0	250 USD	84.75%	211'872.50	0.01	a)
US06406RBA41	2.0500 % BK 2.05 01/26/27 MTN	250	0	0	250 USD	96.04%	240'091.00	0.01	a)
US06406RBH93	4.2890 % BK 4.289 06/13/33 MTN	200	0	0	200 USD	95.81%	191'622.60	0.01	a)
US06406RBJ59	4.4140 % BK 4.414 07/24/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06406RBL06	5.8020 % BK 5.802 10/25/28 MTN	250	0	0	250 USD	103.38%	258'444.50	0.01	a)
US06406RBM88	5.8340 % BK 5.834 10/25/33 MTN	500	0	0	500 USD	105.47%	527'366.00	0.03	a)
US06406RBP10	4.7060 % BK 4.706 02/01/34	200	0	0	200 USD	97.95%	195'901.60	0.01	a)
US06406RBQ92	4.9470 % BK 4.947 04/26/27	300	0	0	300 USD	100.62%	301'848.00	0.01	a)
US06406RBR75	4.9670 % BK 4.967 04/26/34 J	290	0	0	290 USD	99.63%	288'930.77	0.01	a)
US06406RBT32	6.3170 % BK 6.317 10/25/29 MTN	500	0	0	500 USD	105.76%	528'805.50	0.03	a)
US06406RBU05	6.4740 % BK 6.474 10/25/34 MTN	500	0	0	500 USD	110.12%	550'584.50	0.03	a)
US06406RBV87	4.9750 % BK 4.975 03/14/30 MTN	0	600	0	600 USD	101.35%	608'104.20	0.03	a)
US06406RBW60	5.1880 % BK 5.188 03/14/35 MTN	0	300	0	300 USD	101.25%	303'752.10	0.02	a)
US06406RBX44	4.8900 % BK 4.89 07/21/28	0	400	0	400 USD	100.86%	403'449.20	0.02	a)
US06406RBZ91	5.0600 % BK 5.06 07/22/32	0	450	0	450 USD	101.17%	455'251.05	0.02	a)
US06406RCA32	5.2250 % BK 5.225 11/20/35	0	300	0	300 USD	101.93%	305'793.30	0.02	a)
US06406YAB83	5.6060 % BK 5.606 07/21/39	0	600	0	600 USD	102.11%	612'641.40	0.03	a)
US0641593U89	1.0500 % BNS 1.05 03/02/26	500	0	0	500 USD	96.76%	483'810.00	0.02	a)
US0641594A17	1.3500 % BNS 1.35 06/24/26	500	0	0	500 USD	96.11%	480'553.50	0.02	a)
US0641594B99	2.1500 % BNS 2.15 08/01/31	500	0	0	500 USD	85.54%	427'713.50	0.02	a)
US0641598K52	1.3000 % BNS 1.3 09/15/26	500	0	0	500 USD	95.32%	476'610.00	0.02	a)
US0641598N91	3.6250 % BNS 3 5/8 10/27/2081 2	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US064159TF31	2.2000 % BNS 2.2 02/03/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US064159VL70	1.3000 % BNS 1.3 06/11/25	500	0	0	500 USD	99.07%	495'370.00	0.02	a)
US06417XAE13	2.4500 % BNS 2.45 02/02/32	500	0	0	500 USD	85.76%	428'795.00	0.02	a)
US06417XAG60	4.5880 % BNS 4.588 05/04/37	1'000	0	0	1'000 USD	93.27%	932'743.00	0.05	a)
US06417XAH44	3.4500 % BNS 3.45 04/11/25 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06417XAL55	5.2500 % BNS 5 1/4 12/06/24	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06417XAP69	4.8500 % BNS 4.85 02/01/30	0	400	0	400 USD	100.33%	401'335.60	0.02	a)
US06418BAE83	2.9510 % BNS 2.951 03/11/27	500	0	0	500 USD	97.09%	485'426.00	0.02	a)
US06418GAD97	5.2500 % BNS 5 1/4 06/12/28	0	200	0	200 USD	102.04%	204'070.20	0.01	a)
US06418GAH02	5.4000 % BNS 5.4 06/04/27 GMTN	0	270	0	270 USD	102.03%	275'479.38	0.01	a)
US06418GAK31	5.4500 % BNS 5.45 08/01/29 GMTN	0	325	0	325 USD	102.73%	333'879.00	0.02	a)
US06418GAL14	4.4040 % BNS 4.404 09/08/28	0	350	0	350 USD	99.16%	347'072.60	0.02	a)
US06418GAN79	4.7400 % BNS 4.74 11/10/32	0	200	0	200 USD	98.90%	197'801.40	0.01	a)
US06418JAA97	5.3500 % BNS 5.35 12/07/26	0	350	0	350 USD	101.40%	354'909.45	0.02	a)
US06418JAC53	5.6500 % BNS 5.65 02/01/34	0	250	0	250 USD	103.68%	259'189.25	0.01	a)
US06428CAA27	5.5260 % BAC 5.526 08/18/26	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06428CAC82	5.6500 % BAC 5.65 08/18/25	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06738EAE59	3.6500 % BACR 3.65 03/16/25	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06738EAI47	5.2500 % BACR 5 1/4 08/17/45	750	0	0	750 USD	96.97%	727'261.50	0.04	a)
US06738EAN58	4.3750 % BACR 4 3/8 01/12/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06738EAP07	5.2000 % BACR 5.2 05/12/26	1'000	0	0	1'000 USD	100.55%	1'005'485.00	0.05	a)
US06738EAU91	4.3370 % BACR 4.337 01/10/28	500	0	0	500 USD	99.25%	496'251.00	0.02	a)
US06738EAV74	4.9500 % BACR 4.95 01/10/47	750	0	0	750 USD	91.87%	689'007.00	0.03	a)
US06738EAW57	4.8360 % BACR 4.836 05/09/28	600	0	0	600 USD	99.57%	597'430.20	0.03	a)
US06738EBD67	4.9720 % BACR 4.972 05/16/29	1'000	0	0	1'000 USD	100.23%	1'002'259.00	0.05	a)
US06738EBK01	5.0880 % BACR 5.088 06/20/30	1'000	0	0	1'000 USD	99.01%	990'137.00	0.05	a)
US06738EBL83	2.8520 % BACR 2.852 05/07/26	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06738EBM66	2.6450 % BACR 2.645 06/24/31	500	0	0	500 USD	88.84%	444'177.00	0.02	a)
US06738EBR53	2.6670 % BACR 2.667 03/10/32	0	350	0	350 USD	87.12%	304'903.55	0.02	a)
US06738EBS37	3.8110 % BACR 3.811 03/10/42	500	0	0	500 USD	79.70%	398'483.00	0.02	a)
US06738EBU82	2.2790 % BACR 2.279 11/24/27	250	0	0	250 USD	95.88%	239'706.75	0.01	a)
US06738EBV65	2.8940 % BACR 2.894 11/24/32	650	0	0	650 USD	86.70%	563'522.05	0.03	a)
US06738EBW49	3.3300 % BACR 3.33 11/24/42	400	0	0	400 USD	74.56%	298'256.40	0.01	a)
US06738EBY05	5.5010 % BACR 5.501 08/09/28	400	200	0	600 USD	101.54%	609'226.80	0.03	a)
US06738ECA10	5.7460 % BACR 5.746 08/09/33	250	200	0	450 USD	102.28%	460'256.85	0.02	a)
US06738ECC75	7.3250 % BACR 7.325 11/02/26	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US06738ECD58	7.3850 % BACR 7.385 11/02/28	250	0	0	250 USD	106.26%	265'653.50	0.01	a)
US06738ECE32	7.4370 % BACR 7.437 11/02/33	1'000	0	0	1'000 USD	111.95%	1'119'547.00	0.06	a)
US06738ECF07	5.8290 % BACR 5.829 05/09/27	550	0	0	550 USD	101.17%	556'413.00	0.03	a)
US06738ECG89	6.2240 % BACR 6.224 05/09/34	250	400	0	650 USD	104.97%	682'297.20	0.03	a)
US06738ECJ29	6.4960 % BACR 6.496 09/13/27	0	500	0	500 USD	102.50%	512'480.50	0.03	a)
US06738ECK91	6.4900 % BACR 6.49 09/13/29	350	0	0	350 USD	105.14%	367'984.05	0.02	a)
US06738ECL74	6.6920 % BACR 6.692 09/13/34	600	0	0	600 USD	108.68%	652'095.60	0.03	a)
US06738ECP88	5.6740 % BACR 5.674 03/12/28	0	600	0	600 USD	101.63%	609'753.60	0.03	a)
US06738ECR45	5.6900 % BACR 5.69 03/12/30	0	850	0	850 USD	102.34%	869'864.50	0.04	a)
US06738ECS28	6.0360 % BACR 6.036 03/12/55	0	450	0	450 USD	103.73%	466'803.90	0.02	a)
US06738ECT01	4.8370 % BACR 4.837 09/10/28	0	350	0	350 USD	99.74%	349'099.80	0.02	a)
US06738ECU73	4.9420 % BACR 4.942 09/10/30	0	500	0	500 USD	99.65%	498'226.00	0.02	a)
US06738ECV56	5.3350 % BACR 5.335 09/10/35	0	850	0	850 USD	98.66%	838'649.10	0.04	a)
US07177MAB90	4.0000 % TACHEM 4 06/23/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US07177MAN39	5.2500 % TACHEM 5 1/4 06/23/45	200	0	0	200 USD	95.47%	190'945.40	0.01	a)
US071813BQ15	2.6000 % BAX 2.6 08/15/26	250	0	0	250 USD	97.27%	243'166.75	0.01	a)
US071813CH07	1.3220 % BAX 1.322 11/29/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US071813CL19	1.9150 % BAX 1.915 02/01/27	500	0	0	500 USD	95.24%	476'196.00	0.02	a)
US071813CP23	2.2720 % BAX 2.272 12/01/28	360	0	0	360 USD	91.84%	330'633.36	0.02	a)
US071813CS61	2.5390 % BAX 2.539 02/01/32	500	0	0	500 USD	85.76%	428'823.00	0.02	a)
US071813CV90	3.1320 % BAX 3.132 12/01/51	500	0	0	500 USD	65.30%	326'484.50	0.02	a)
US07274NBF96	4.4000 % BAYNGR 4.4 07/15/44 144A	400	0	0	400 USD	77.15%	308'593.60	0.02	a)
US07274NBH52	4.7000 % BAYNGR 4.7 07/15/64 144A	400	0	0	400 USD	72.99%	291'966.00	0.01	a)
US0778FPAA77	4.4640 % BCECN 4.464 04/01/48	300	0	0	300 USD	83.20%	249'600.90	0.01	a)
US0778FPAB50	4.3000 % BCECN 4.3 07/29/49	300	0	0	300 USD	80.68%	242'034.30	0.01	a)
US0778FPAF64	3.6500 % BCECN 3.65 03/17/51 US4	200	0	0	200 USD	71.78%	143'554.20	0.01	a)
US0778FPAG48	2.1500 % BCECN 2.15 02/15/32 US5	300	0	0	300 USD	83.48%	250'439.10	0.01	a)
US0778FPAH21	3.2000 % BCECN 3.2 02/15/52 US6	400	0	0	400 USD	65.50%	261'982.40	0.01	a)
US0778FPAJ86	3.6500 % BCECN 3.65 08/15/52	700	0	0	700 USD	71.46%	500'235.40	0.02	a)
US0778FPAL33	5.1000 % BCECN 5.1 05/11/33	550	0	0	550 USD	99.13%	545'187.50	0.03	a)
US0778FPAM16	5.2000 % BCECN 5.2 02/15/34	0	250	0	250 USD	99.75%	249'366.75	0.01	a)
US0778FPAN98	5.5500 % BCECN 5.55 02/15/54	0	250	0	250 USD	96.68%	241'712.25	0.01	a)
US081437AT26	2.6300 % AMCR 2.63 06/19/30	125	0	0	125 USD	89.18%	111'477.25	0.01	a)
US08576BAA08	5.8000 % BERY 5.8 06/15/31 144A	0	400	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US08576BAB80	5.8000 % BERY 5.8 06/15/31	0	400	0	400 USD	103.95%	415'816.00	0.02	a)
US08576PAH47	1.5700 % BERY 1.57 01/15/26	500	0	0	500 USD	97.33%	486'650.00	0.02	a)
US08576PAK75	5.5000 % BERY 5 1/2 04/15/28 144A	140	0	140	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US08576PAL58	5.5000 % BERY 5 1/2 04/15/28	0	140	140	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US08576PAP62	5.6500 % BERY 5.65 01/15/34 144A	0	250	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US08576PAQ46	5.6500 % BERY 5.65 01/15/34	0	250	0	250 USD	102.96%	257'392.50	0.01	a)
US08652BAA70	4.4500 % BBY 4.45 10/01/28	400	0	0	400 USD	99.71%	398'837.20	0.02	a)
US090572AQ17	3.7000 % BIO 3.7 03/15/32	200	0	0	200 USD	90.79%	181'571.60	0.01	a)
US09062XAD57	5.2000 % BIIB 5.2 09/15/45	650	0	0	650 USD	93.02%	604'626.75	0.03	a)
US09062XAF06	4.0500 % BIIB 4.05 09/15/25	650	0	0	650 USD	99.63%	647'562.50	0.03	a)
US09062XAH61	2.2500 % BIIB 2 1/4 05/01/30	500	0	0	500 USD	88.03%	440'142.00	0.02	a)
US09062XAK90	3.2500 % BIIB 3 1/4 02/15/51	500	0	0	500 USD	66.00%	329'985.50	0.02	a)
US09247XAP69	3.2500 % BLK 3 1/4 04/30/29	500	0	0	500 USD	95.62%	478'083.00	0.02	a)
US09247XAQ43	2.4000 % BLK 2.4 04/30/30	500	0	0	500 USD	90.29%	451'443.00	0.02	a)
US09247XAR26	1.9000 % BLK 1.9 01/28/31	500	0	0	500 USD	86.29%	431'454.50	0.02	a)
US09247XAT81	4.7500 % BLK 4 3/4 05/25/33	0	400	0	400 USD	99.85%	399'412.00	0.02	a)
US09261LAC28	3.6250 % BXSL 3 5/8 01/15/26	500	0	0	500 USD	98.78%	493'880.00	0.02	a)
US09261XAD49	2.1250 % BXSL 2 1/8 02/15/27	500	0	0	500 USD	94.72%	473'608.00	0.02	a)
US09261XAJ19	5.3500 % BXSL 5.35 04/13/28	0	250	0	250 USD	100.19%	250'485.00	0.01	a)
US09290DAA90	4.7000 % BLK 4.7 03/14/29	0	200	0	200 USD	101.22%	202'441.00	0.01	a)
US09290DAB73	5.0000 % BLK 5 03/14/34	0	300	0	300 USD	101.22%	303'650.40	0.02	a)
US09290DAC56	5.2500 % BLK 5 1/4 03/14/54	0	620	0	620 USD	97.50%	604'503.72	0.03	a)
US09290DAH44	4.6000 % BLK 4.6 07/26/27	0	250	0	250 USD	100.69%	251'719.75	0.01	a)
US09290DAJ00	4.9000 % BLK 4.9 01/08/35	0	500	0	500 USD	100.41%	502'046.00	0.02	a)
US09290DAK72	5.3500 % BLK 5.35 01/08/55	0	500	0	500 USD	99.12%	495'611.00	0.02	a)
US093662AH70	3.8750 % HRB 3 7/8 08/15/30	0	200	0	200 USD	93.95%	187'907.20	0.01	a)
US09581JAM80	6.2500 % OWL 6 1/4 04/18/34 144A	0	350	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US09581JAT34	6.2500 % OWL 6 1/4 04/18/34	0	350	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US09951LAC72	5.9500 % BAH 5.95 08/04/33	250	0	0	250 USD	102.26%	255'649.00	0.01 a)	
US099724AH99	4.3750 % BWA 4 3/8 03/15/45	140	0	0	140 USD	82.96%	116'144.98	0.01 a)	
US099724AL02	2.6500 % BWA 2.65 07/01/27	300	0	0	300 USD	95.59%	286'778.10	0.01 a)	
US099724AP16	4.9500 % BWA 4.95 08/15/29	0	250	0	250 USD	100.46%	251'145.75	0.01 a)	
US099724AQ98	5.4000 % BWA 5.4 08/15/34	0	150	0	150 USD	99.92%	149'874.15	0.01 a)	
US10112RAX26	3.6500 % BXP 3.65 02/01/26	500	0	0	500 USD	98.73%	493'662.50	0.02 a)	
US10112RAY09	2.7500 % BXP 2 3/4 10/01/26	500	0	0	500 USD	96.83%	484'169.00	0.02 a)	
US10112RAZ73	3.2000 % BXP 3.2 01/15/25	444	0	444	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US10112RBA14	4.5000 % BXP 4 1/2 12/01/28	500	0	0	500 USD	98.05%	490'273.50	0.02 a)	
US10112RBB96	3.4000 % BXP 3.4 06/21/29	500	0	0	500 USD	93.25%	466'259.50	0.02 a)	
US10112RBD52	3.2500 % BXP 3 1/4 01/30/31	400	0	0	400 USD	89.48%	357'921.20	0.02 a)	
US10112RBE36	2.5500 % BXP 2.55 04/01/32	0	200	0	200 USD	82.32%	164'639.00	0.01 a)	
US10112RBF01	2.4500 % BXP 2.45 10/01/33	500	0	0	500 USD	78.95%	394'746.50	0.02 a)	
US10112RBH66	6.5000 % BXP 6 1/2 01/15/34	250	0	0	250 USD	106.34%	265'841.25	0.01 a)	
US10112RBJ23	5.7500 % BXP 5 3/4 01/15/35	0	400	0	400 USD	99.09%	396'377.20	0.02 a)	
US10373QAB68	3.7960 % BPLN 3.796 09/21/25	750	0	0	750 USD	99.56%	746'730.00	0.04 a)	
US10373QAC42	3.9370 % BPLN 3.937 09/21/28	700	0	0	700 USD	98.08%	686'572.60	0.03 a)	
US10373QAV23	3.0170 % BPLN 3.017 01/16/27	1'000	0	0	1'000 USD	97.53%	975'294.00	0.05 a)	
US10373QBE98	3.4100 % BPLN 3.41 02/11/26	200	0	0	200 USD	98.99%	197'975.40	0.01 a)	
US10373QBG47	3.0000 % BPLN 3 02/24/50	700	200	0	900 USD	65.98%	593'844.30	0.03 a)	
US10373QBK58	3.5430 % BPLN 3.543 04/06/27	250	0	0	250 USD	98.19%	245'467.50	0.01 a)	
US10373QBL32	3.6330 % BPLN 3.633 04/06/30	1'000	0	0	1'000 USD	95.05%	950'549.00	0.05 a)	
US10373QBN97	2.7720 % BPLN 2.772 11/10/50	250	150	0	400 USD	62.50%	249'988.80	0.01 a)	
US10373QBP46	2.9390 % BPLN 2.939 06/04/51	500	200	0	700 USD	63.90%	447'316.80	0.02 a)	
US10373QBQ29	3.3790 % BPLN 3.379 02/08/61	900	0	0	900 USD	66.12%	595'069.20	0.03 a)	
US10373QBR02	3.0600 % BPLN 3.06 06/17/41	250	200	0	450 USD	74.50%	335'229.30	0.02 a)	
US10373QBS84	3.0010 % BPLN 3.001 03/17/52	800	0	0	800 USD	64.39%	515'140.00	0.03 a)	
US10373QBT67	2.7210 % BPLN 2.721 01/12/32	500	150	0	650 USD	87.62%	569'520.25	0.03 a)	
US10373QBU31	4.8120 % BPLN 4.812 02/13/33	700	0	0	700 USD	98.41%	688'872.10	0.03 a)	
US10373QBV14	4.8930 % BPLN 4.893 09/11/33	550	0	0	550 USD	98.50%	541'752.20	0.03 a)	
US10373QBW96	4.9890 % BPLN 4.989 04/10/34	300	200	0	500 USD	99.35%	496'757.00	0.02 a)	
US10373QBX79	4.6990 % BPLN 4.699 04/10/29	350	200	0	550 USD	100.38%	552'105.40	0.03 a)	
US10373QBY52	5.0170 % BPLN 5.017 11/17/27	0	500	0	500 USD	101.47%	507'355.50	0.03 a)	
US10373QBZ28	4.9700 % BPLN 4.97 10/17/29	0	300	0	300 USD	101.70%	305'099.40	0.02 a)	
US10373QCA67	5.2270 % BPLN 5.227 11/17/34	0	800	0	800 USD	100.57%	804'593.60	0.04 a)	
US10373QCB41	4.8680 % BPLN 4.868 11/25/29	0	200	0	200 USD	101.10%	202'192.40	0.01 a)	
US110122AU20	3.2500 % BMY 3 1/4 08/01/42	100	0	0	100 USD	75.96%	75'963.80	0.00 a)	
US110122BB30	3.2500 % BMY 3 1/4 02/27/27	500	0	0	500 USD	98.11%	490'538.00	0.02 a)	
US110122CN68	3.2000 % BMY 3.2 06/15/26	1'150	0	0	1'150 USD	98.65%	1'134'477.30	0.06 a)	
US110122CP17	3.4000 % BMY 3.4 07/26/29	1'000	0	0	1'000 USD	95.57%	955'652.00	0.05 a)	
US110122CQ99	4.1250 % BMY 4 1/8 06/15/39	0	650	0	650 USD	89.11%	579'240.35	0.03 a)	
US110122CR72	4.2500 % BMY 4 1/4 10/26/49	1'200	0	0	1'200 USD	83.30%	999'578.40	0.05 a)	
US110122DE50	3.9000 % BMY 3.9 02/20/28	500	0	0	500 USD	99.00%	495'004.50	0.02 a)	
US110122DH81	4.6250 % BMY 4 5/8 05/15/44	400	0	0	400 USD	90.78%	363'131.60	0.02 a)	
US110122DJ48	5.0000 % BMY 5 08/15/45	500	0	0	500 USD	94.90%	474'486.50	0.02 a)	
US110122DK11	4.3500 % BMY 4.35 11/15/47	500	0	0	500 USD	85.59%	427'932.50	0.02 a)	
US110122DL93	4.5500 % BMY 4.55 02/20/48	500	0	0	500 USD	87.87%	439'349.50	0.02 a)	
US110122DP08	1.1250 % BMY 1 1/8 11/13/27	500	0	0	500 USD	92.02%	460'109.50	0.02 a)	
US110122DQ80	1.4500 % BMY 1.45 11/13/30	0	400	0	400 USD	84.61%	338'421.20	0.02 a)	
US110122DR63	2.3500 % BMY 2.35 11/13/40	0	200	0	200 USD	69.07%	138'143.60	0.01 a)	
US110122DS47	2.5500 % BMY 2.55 11/13/50	500	0	0	500 USD	60.23%	301'151.50	0.01 a)	
US110122DU92	2.9500 % BMY 2.95 03/15/32	0	500	0	500 USD	89.04%	445'179.50	0.02 a)	
US110122DV75	3.5500 % BMY 3.55 03/15/42	0	400	0	400 USD	79.67%	318'666.40	0.02 a)	
US110122DW58	3.7000 % BMY 3.7 03/15/52	500	150	0	650 USD	74.98%	487'387.55	0.02 a)	
US110122DX32	3.9000 % BMY 3.9 03/15/62	350	0	0	350 USD	74.23%	259'791.00	0.01 a)	
US110122DY15	5.7500 % BMY 5 3/4 02/01/31	500	0	0	500 USD	105.44%	527'222.00	0.03 a)	
US110122DZ89	5.9000 % BMY 5.9 11/15/33	500	0	0	500 USD	106.73%	533'659.50	0.03 a)	
US110122EB03	6.2500 % BMY 6 1/4 11/15/53	400	0	0	400 USD	109.73%	438'930.80	0.02 a)	
US110122EC85	6.4000 % BMY 6.4 11/15/63	400	0	0	400 USD	111.03%	444'138.00	0.02 a)	
US110122EE42	4.9000 % BMY 4.9 02/22/27	0	200	0	200 USD	101.08%	202'152.40	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US110122EF17	4.9000 % BMY 4.9 02/22/29	0	500	0	500 USD	101.39%	506'971.50	0.03	a)
US110122EG99	5.1000 % BMY 5.1 02/22/31	0	450	0	450 USD	102.09%	459'387.45	0.02	a)
US110122EH72	5.2000 % BMY 5.2 02/22/34	0	850	0	850 USD	101.75%	864'858.00	0.04	a)
US110122EJ39	5.5000 % BMY 5 1/2 02/22/44	0	450	0	450 USD	100.95%	454'274.10	0.02	a)
US110122EK02	5.5500 % BMY 5.55 02/22/54	0	950	0	950 USD	99.94%	949'430.95	0.05	a)
US110122EL84	5.6500 % BMY 5.65 02/22/64	0	500	0	500 USD	99.79%	498'925.50	0.02	a)
US111021AE12	9.6250 % BRITEL 9 5/8 12/15/30	1'320	0	0	1'320 USD	122.61%	1'618'444.08	0.08	a)
US111021AL54	5.1250 % BRITEL 5 1/8 12/04/28	400	0	0	400 USD	101.15%	404'612.80	0.02	a)
US11120VAC72	4.1250 % BRX 4 1/8 06/15/26	200	0	0	200 USD	99.25%	198'508.60	0.01	a)
US11120VAJ26	4.0500 % BRX 4.05 07/01/30	500	0	0	500 USD	95.87%	479'341.50	0.02	a)
US11120VAL71	2.5000 % BRX 2 1/2 08/16/31	0	150	0	150 USD	85.97%	128'951.85	0.01	a)
US11133TAC71	3.4000 % BR 3.4 06/27/26	200	0	0	200 USD	98.34%	196'678.60	0.01	a)
US11133TAD54	2.9000 % BR 2.9 12/01/29	200	0	0	200 USD	92.01%	184'029.40	0.01	a)
US11133TAE38	2.6000 % BR 2.6 05/01/31	400	0	0	400 USD	87.49%	349'962.40	0.02	a)
US11134LAH24	3.8750 % AVGO 3 7/8 01/15/27	900	0	0	900 USD	98.82%	889'403.40	0.04	a)
US11134LAR06	3.5000 % AVGO 3 1/2 01/15/28	250	0	0	250 USD	97.37%	243'414.00	0.01	a)
US11135FAL58	4.1100 % AVGO 4.11 09/15/28	683	0	0	683 USD	99.52%	679'727.06	0.03	a)
US11135FAQ46	4.1500 % AVGO 4.15 11/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	96.69%	966'938.00	0.05	a)
US11135FAS02	4.3000 % AVGO 4.3 11/15/32	1'000	0	0	1'000 USD	95.43%	954'342.00	0.05	a)
US11135FBA84	4.7500 % AVGO 4 3/4 04/15/29	500	0	0	500 USD	100.19%	500'944.50	0.02	a)
US11135FBD24	5.0000 % AVGO 5 04/15/30	200	0	0	200 USD	101.17%	202'330.40	0.01	a)
US11135FBF71	2.6000 % AVGO 2.6 02/15/33 144A	100	0	0	100 USD	84.45%	84'447.30	0.00	a)
US11135FBG54	3.7500 % AVGO 3 3/4 02/15/51 144A	500	140	0	640 USD	76.53%	489'761.92	0.02	a)
US11135FBH38	2.4500 % AVGO 2.45 02/15/31 144A	800	400	0	1'200 USD	87.33%	1'048'006.80	0.05	a)
US11135FBJ93	3.5000 % AVGO 3 1/2 02/15/41 144A	500	610	0	1'110 USD	79.86%	886'454.88	0.04	a)
US11135FBK66	3.4190 % AVGO 3.419 04/15/33 144A	100	0	0	100 USD	89.19%	89'185.80	0.00	a)
US11135FBQ37	3.1870 % AVGO 3.187 11/15/36 144A	200	0	0	200 USD	82.26%	164'521.20	0.01	a)
US11135FBR10	4.0000 % AVGO 4 04/15/29 144A	0	250	0	250 USD	97.41%	243'529.50	0.01	a)
US11135FBT75	4.1500 % AVGO 4.15 04/15/32 144A	0	350	0	350 USD	94.74%	331'587.55	0.02	a)
US11135FBX87	5.0500 % AVGO 5.05 07/12/29	0	800	0	800 USD	101.27%	810'180.80	0.04	a)
US11135FBY60	5.1500 % AVGO 5.15 11/15/31	0	650	0	650 USD	101.92%	662'496.25	0.03	a)
US11135FBZ36	5.0500 % AVGO 5.05 07/12/27	0	400	0	400 USD	101.28%	405'134.40	0.02	a)
US11135FCA75	4.1500 % AVGO 4.15 02/15/28	0	350	0	350 USD	98.89%	346'103.80	0.02	a)
US11135FCB58	4.3500 % AVGO 4.35 02/15/30	0	550	0	550 USD	98.02%	539'134.20	0.03	a)
US11135FCC32	4.5500 % AVGO 4.55 02/15/32	0	350	0	350 USD	98.00%	343'005.60	0.02	a)
US11135FCD15	4.8000 % AVGO 4.8 10/15/34	0	650	0	650 USD	98.43%	639'821.65	0.03	a)
US11135FCE97	4.8000 % AVGO 4.8 04/15/28	0	410	0	410 USD	100.32%	411'302.16	0.02	a)
US11135FCF62	5.0500 % AVGO 5.05 04/15/30	0	290	0	290 USD	101.49%	294'312.88	0.01	a)
US11135FCG46	5.2000 % AVGO 5.2 04/15/32	0	410	0	410 USD	101.92%	417'862.98	0.02	a)
US11259NAA28	6.0870 % BNCN 6.087 06/14/33	200	0	0	200 USD	104.91%	209'813.40	0.01	a)
US11271LAB80	4.7000 % BNCN 4.7 09/20/47	410	0	0	410 USD	88.60%	363'254.26	0.02	a)
US11271LAC63	3.9000 % BNCN 3.9 01/25/28	300	0	0	300 USD	98.26%	294'773.40	0.01	a)
US11271LAD47	4.8500 % BNCN 4.85 03/29/29	500	0	0	500 USD	100.45%	502'240.00	0.02	a)
US11271LAE20	4.3500 % BNCN 4.35 04/15/30	0	250	0	250 USD	97.71%	244'276.75	0.01	a)
US11271LAF94	3.5000 % BNCN 3 1/2 03/30/51	0	200	0	200 USD	71.06%	142'114.60	0.01	a)
US11271LAH50	2.7240 % BNCN 2.724 04/15/31	0	350	0	350 USD	88.86%	311'010.00	0.02	a)
US11271LAK89	6.3500 % BNCN 6.35 01/05/34	0	250	0	250 USD	106.69%	266'734.50	0.01	a)
US11271LAL62	5.9680 % BNCN 5.968 03/04/54	0	500	0	500 USD	103.83%	519'127.00	0.03	a)
US11271RAB50	3.4500 % BNCN 3.45 04/15/50	0	200	0	200 USD	70.83%	141'657.60	0.01	a)
US11272BAA17	2.3400 % BNCN 2.34 01/30/32	0	200	0	200 USD	84.32%	168'643.20	0.01	a)
US115637AP57	4.5000 % BFB 4 1/2 07/15/45	0	150	0	150 USD	88.33%	132'492.00	0.01	a)
US115637AU43	4.7500 % BFB 4 3/4 04/15/33	0	200	0	200 USD	98.46%	196'928.40	0.01	a)
US11575TAC27	2.9240 % BROWNU 2.924 09/01/50 A	100	0	0	100 USD	69.56%	69'563.90	0.00	a)
US117043AT65	2.4000 % BC 2.4 08/18/31	200	0	0	200 USD	83.21%	166'411.80	0.01	a)
US120568AX84	3.2500 % BG 3 1/4 08/15/26	300	0	0	300 USD	98.03%	294'094.20	0.01	a)
US120568AZ33	3.7500 % BG 3 3/4 09/25/27	500	0	0	500 USD	97.98%	489'912.50	0.02	a)
US120568BB55	1.6300 % BG 1.63 08/17/25	500	0	0	500 USD	98.59%	492'940.00	0.02	a)
US120568BC39	2.7500 % BG 2 3/4 05/14/31	300	0	0	300 USD	88.84%	266'507.40	0.01	a)
US120568BE94	4.2000 % BG 4.2 09/17/29	0	200	0	200 USD	98.02%	196'037.60	0.01	a)
US120568BF69	4.6500 % BG 4.65 09/17/34	0	300	0	300 USD	96.53%	289'591.20	0.01	a)
US12189LAA98	5.7500 % BNSF 5 3/4 05/01/40	250	0	0	250 USD	105.68%	264'203.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US12189LAC54	5.0500 % BNSF 5.05 03/01/41	250	0	0	250 USD	96.86%	242'146.25	0.01	a)
US12189LAE11	5.4000 % BNSF 5.4 06/01/41	500	0	0	500 USD	100.65%	503'251.50	0.02	a)
US12189LAJ08	4.4000 % BNSF 4.4 03/15/42	100	0	0	100 USD	89.39%	89'392.20	0.00	a)
US12189LAK70	4.3750 % BNSF 4 3/8 09/01/42	400	0	0	400 USD	88.93%	355'719.60	0.02	a)
US12189LAN10	4.4500 % BNSF 4.45 03/15/43	800	0	0	800 USD	89.42%	715'370.40	0.04	a)
US12189LAP67	5.1500 % BNSF 5.15 09/01/43	250	0	0	250 USD	98.36%	245'907.00	0.01	a)
US12189LAV36	3.0000 % BNSF 3 04/01/25	300	0	0	300 USD	99.81%	299'427.00	0.01	a)
US12189LAW19	4.1500 % BNSF 4.15 04/01/45	250	0	0	250 USD	85.24%	213'091.75	0.01	a)
US12189LAX91	4.7000 % BNSF 4.7 09/01/45	500	0	0	500 USD	91.33%	456'625.50	0.02	a)
US12189LAZ40	3.9000 % BNSF 3.9 08/01/46	400	0	0	400 USD	80.97%	323'890.40	0.02	a)
US12189LBA89	3.2500 % BNSF 3 1/4 06/15/27	300	0	0	300 USD	97.65%	292'955.10	0.01	a)
US12189LBE02	3.5500 % BNSF 3.55 02/15/50	0	200	0	200 USD	74.97%	149'940.20	0.01	a)
US12189LBF76	3.0500 % BNSF 3.05 02/15/51	0	200	0	200 USD	67.76%	135'526.80	0.01	a)
US12189LBG59	3.3000 % BNSF 3.3 09/15/51	200	0	0	200 USD	70.92%	141'842.60	0.01	a)
US12189LBH33	2.8750 % BNSF 2 7/8 06/15/52	150	0	0	150 USD	64.55%	96'817.80	0.00	a)
US12189LBJ98	4.4500 % BNSF 4.45 01/15/53	300	0	0	300 USD	86.62%	259'857.30	0.01	a)
US12189LBK61	5.2000 % BNSF 5.2 04/15/54	500	0	0	500 USD	97.00%	484'991.50	0.02	a)
US12189LBL45	5.5000 % BNSF 5 1/2 03/15/55	0	600	0	600 USD	101.64%	609'864.00	0.03	a)
US12189TAZ75	6.1500 % BNSF 6.15 05/01/37	250	0	0	250 USD	109.76%	274'393.75	0.01	a)
US124857AJ27	4.8500 % PARA 4.85 07/01/42	150	0	0	150 USD	81.87%	122'810.10	0.01	a)
US124857AK99	4.9000 % PARA 4.9 08/15/44	700	0	0	700 USD	79.52%	556'667.30	0.03	a)
US124857AN39	4.6000 % PARA 4.6 01/15/45	500	0	0	500 USD	77.07%	385'334.00	0.02	a)
US124857AR43	2.9000 % PARA 2.9 01/15/27	282	0	0	282 USD	96.41%	271'862.66	0.01	a)
US12503MAA62	3.6500 % CBOE 3.65 01/12/27	240	0	0	240 USD	98.71%	236'902.56	0.01	a)
US12503MAC29	1.6250 % CBOE 1 5/8 12/15/30	0	200	0	200 USD	84.61%	169'226.40	0.01	a)
US12505BAD29	4.8750 % CBG 4 7/8 03/01/26	200	0	0	200 USD	100.11%	200'211.60	0.01	a)
US12505BAE02	2.5000 % CBG 2 1/2 04/01/31	200	0	0	200 USD	86.70%	173'396.80	0.01	a)
US12505BAG59	5.9500 % CBG 5.95 08/15/34	300	0	0	300 USD	104.96%	314'865.90	0.02	a)
US12505BAH33	5.5000 % CBG 5 1/2 04/01/29	0	300	0	300 USD	102.59%	307'770.90	0.02	a)
US12513GBE89	4.1250 % CDW 4 1/8 05/01/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US12513GBG38	2.6700 % CDW 2.67 12/01/26	500	0	0	500 USD	96.42%	482'119.50	0.02	a)
US12513GBH11	3.2760 % CDW 3.276 12/01/28	400	0	0	400 USD	94.30%	377'205.20	0.02	a)
US12513GBJ76	3.5690 % CDW 3.569 12/01/31	300	0	0	300 USD	90.49%	271'464.00	0.01	a)
US12513GBK40	5.1000 % CDW 5.1 03/01/30	0	300	0	300 USD	100.42%	301'263.90	0.01	a)
US12513GBL23	5.5500 % CDW 5.55 08/22/34	0	200	0	200 USD	99.51%	199'024.00	0.01	a)
US12532HAC88	1.4500 % GIBACN 1.45 09/14/26	250	0	0	250 USD	95.48%	238'696.00	0.01	a)
US12541WAA80	4.2000 % CHRW 4.2 04/15/28	250	0	0	250 USD	98.42%	246'051.25	0.01	a)
US125491AN04	3.2000 % CIXCN 3.2 12/17/30	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US125491AP51	4.1000 % CIXCN 4.1 06/15/51	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US125523AG54	4.1250 % CI 4 1/8 11/15/25	500	0	0	500 USD	99.60%	498'010.00	0.02	a)
US125523AH38	4.3750 % CI 4 3/8 10/15/28	1'000	0	0	1'000 USD	99.26%	992'581.00	0.05	a)
US125523AJ93	4.8000 % CI 4.8 08/15/38	600	0	0	600 USD	93.82%	562'922.40	0.03	a)
US125523AK66	4.9000 % CI 4.9 12/15/48	1'000	0	0	1'000 USD	88.10%	881'009.00	0.04	a)
US125523AV22	3.2500 % CI 3 1/4 04/15/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US125523AZ36	3.0500 % CI 3.05 10/15/27	400	0	0	400 USD	96.59%	386'365.20	0.02	a)
US125523BK57	3.8750 % CI 3 7/8 10/15/47	200	0	0	200 USD	75.85%	151'708.20	0.01	a)
US125523CB40	3.4000 % CI 3.4 03/01/27	450	0	0	450 USD	97.95%	440'784.00	0.02	a)
US125523CF53	4.8000 % CI 4.8 07/15/46	1'000	0	0	1'000 USD	88.38%	883'772.00	0.04	a)
US125523CJ75	3.2000 % CI 3.2 03/15/40	200	0	0	200 USD	76.08%	152'161.80	0.01	a)
US125523CK49	3.4000 % CI 3.4 03/15/50	400	0	0	400 USD	68.87%	275'462.40	0.01	a)
US125523CL22	2.4000 % CI 2.4 03/15/30	500	0	0	500 USD	89.61%	448'031.00	0.02	a)
US125523CQ19	3.4000 % CI 3.4 03/15/51	850	0	0	850 USD	68.87%	585'409.45	0.03	a)
US125523CR91	5.6850 % CI 5.685 03/15/26	500	0	0	500 USD	100.02%	500'083.50	0.02	a)
US125523CS74	5.4000 % CI 5.4 03/15/33	600	0	0	600 USD	101.92%	611'505.00	0.03	a)
US125523CT57	5.0000 % CI 5 05/15/29	0	400	0	400 USD	101.45%	405'805.20	0.02	a)
US125523CU21	5.1250 % CI 5 1/8 05/15/31	0	350	0	350 USD	101.64%	355'745.60	0.02	a)
US125523CV04	5.2500 % CI 5 1/4 02/15/34	0	400	0	400 USD	100.95%	403'816.80	0.02	a)
US125523CW86	5.6000 % CI 5.6 02/15/54	0	550	0	550 USD	97.11%	534'105.00	0.03	a)
US12572QAF28	5.3000 % CME 5.3 09/15/43	0	200	0	200 USD	102.15%	204'294.40	0.01	a)
US12572QAH83	4.1500 % CME 4.15 06/15/48	0	240	0	240 USD	86.15%	206'749.44	0.01	a)
US12572QAK13	2.6500 % CME 2.65 03/15/32	0	300	0	300 USD	87.78%	263'336.70	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US125896BY50	6.5000 % CMS 6 1/2 06/01/55	0	400	0	400 USD	99.13%	396'520.00	0.02	a)
US12592BAL80	1.8750 % CNHI 1 7/8 01/15/26	500	0	0	500 USD	97.66%	488'315.00	0.02	a)
US12592BAQ77	4.5500 % CNHI 4.55 04/10/28	250	0	0	250 USD	99.74%	249'350.75	0.01	a)
US12592BAR50	5.5000 % CNHI 5 1/2 01/12/29	150	0	0	150 USD	102.63%	153'951.45	0.01	a)
US12592BAS34	5.1000 % CNHI 5.1 04/20/29	0	300	0	300 USD	101.60%	304'802.40	0.02	a)
US12594KAB89	3.8500 % CNH 3.85 11/15/27 MTN	150	0	0	150 USD	97.76%	146'643.75	0.01	a)
US12636YAE23	5.4000 % CRHID 5.4 05/21/34	0	250	0	250 USD	101.63%	254'082.75	0.01	a)
US12636YAF97	5.5000 % CRHID 5 1/2 01/09/35	0	500	0	500 USD	102.10%	510'502.00	0.03	a)
US12636YAG70	5.8750 % CRHID 5 7/8 01/09/55	0	250	0	250 USD	104.51%	261'272.75	0.01	a)
US126408GK35	6.1500 % CSX 6.15 05/01/37	100	0	0	100 USD	108.78%	108'780.00	0.01	a)
US126408GS60	6.2200 % CSX 6.22 04/30/40	100	0	0	100 USD	109.91%	109'914.80	0.01	a)
US126408GW72	4.7500 % CSX 4 3/4 05/30/42	303	0	0	303 USD	93.18%	282'325.40	0.01	a)
US126408GY39	4.1000 % CSX 4.1 03/15/44	250	0	0	250 USD	84.89%	212'219.75	0.01	a)
US126408HC00	3.9500 % CSX 3.95 05/01/50	250	0	0	250 USD	80.25%	200'620.50	0.01	a)
US126408HD82	3.3500 % CSX 3.35 11/01/25	500	0	0	500 USD	99.18%	495'890.00	0.02	a)
US126408HE65	2.6000 % CSX 2.6 11/01/26	500	0	0	500 USD	97.19%	485'969.00	0.02	a)
US126408HF31	3.8000 % CSX 3.8 11/01/46	500	0	0	500 USD	80.08%	400'394.00	0.02	a)
US126408HG14	4.2500 % CSX 4 1/4 11/01/66	500	0	0	500 USD	78.80%	393'983.00	0.02	a)
US126408HK26	4.3000 % CSX 4.3 03/01/48	1'000	0	0	1'000 USD	85.44%	854'359.00	0.04	a)
US126408HM81	4.2500 % CSX 4 1/4 03/15/29	700	0	0	700 USD	98.88%	692'175.40	0.03	a)
US126408HN64	4.7500 % CSX 4 3/4 11/15/48	300	0	0	300 USD	90.89%	272'670.90	0.01	a)
US126408HS51	3.8000 % CSX 3.8 04/15/50	0	200	0	200 USD	77.63%	155'256.00	0.01	a)
US126408HT35	2.5000 % CSX 2 1/2 05/15/51	100	0	0	100 USD	60.15%	60'147.30	0.00	a)
US126408HU08	4.1000 % CSX 4.1 11/15/32	250	0	0	250 USD	95.56%	238'888.25	0.01	a)
US126408HV80	4.5000 % CSX 4 1/2 11/15/52	500	0	0	500 USD	86.97%	434'852.50	0.02	a)
US126408HW63	5.2000 % CSX 5.2 11/15/33	200	200	0	400 USD	102.08%	408'314.80	0.02	a)
US126408HY20	4.9000 % CSX 4.9 03/15/55	0	200	0	200 USD	92.49%	184'976.00	0.01	a)
US12704PAA66	5.2000 % CRHID 5.2 05/21/29	0	250	0	250 USD	102.08%	255'197.50	0.01	a)
US127387AM08	4.2000 % CDNS 4.2 09/10/27	0	200	0	200 USD	99.12%	198'233.00	0.01	a)
US127387AN80	4.3000 % CDNS 4.3 09/10/29	0	400	0	400 USD	98.61%	394'430.40	0.02	a)
US127387AP39	4.7000 % CDNS 4.7 09/10/34	0	400	0	400 USD	97.58%	390'305.60	0.02	a)
US13034VAD64	3.6500 % CALTEC 3.65 09/01/2119	0	150	0	150 USD	66.17%	99'252.75	0.00	a)
US133131AX02	3.1500 % CPT 3.15 07/01/29	1'000	0	0	1'000 USD	94.25%	942'460.00	0.05	a)
US134429BF51	3.9500 % CPB 3.95 03/15/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US134429BG35	4.1500 % CPB 4.15 03/15/28	500	0	0	500 USD	98.72%	493'619.00	0.02	a)
US134429BH18	4.8000 % CPB 4.8 03/15/48	500	0	0	500 USD	89.47%	447'340.00	0.02	a)
US134429BJ73	2.3750 % CPB 2 3/8 04/24/30	100	0	0	100 USD	89.14%	89'143.70	0.00	a)
US134429BK47	3.1250 % CPB 3 1/8 04/24/50	100	0	0	100 USD	67.13%	67'126.20	0.00	a)
US134429BN85	5.2000 % CPB 5.2 03/21/29	0	200	0	200 USD	101.84%	203'677.40	0.01	a)
US134429BP34	5.4000 % CPB 5.4 03/21/34	0	350	0	350 USD	101.33%	354'650.80	0.02	a)
US134429BQ17	4.7500 % CPB 4 3/4 03/23/35	0	300	0	300 USD	96.36%	289'084.20	0.01	a)
US13607GLZ53	2.2500 % CM 2 1/4 01/28/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US13607HR535	3.6000 % CM 3.6 04/07/32	500	0	0	500 USD	91.68%	458'398.00	0.02	a)
US13607HR618	3.4500 % CM 3.45 04/07/27	500	0	0	500 USD	98.02%	490'082.00	0.02	a)
US13607HVE97	1.2500 % CM 1 1/4 06/22/26	0	200	0	200 USD	95.96%	191'924.00	0.01	a)
US13607L8C03	5.2370 % CM 5.237 06/28/27	0	400	0	400 USD	101.56%	406'233.20	0.02	a)
US13607LNG40	5.0010 % CM 5.001 04/28/28	0	300	0	300 USD	101.13%	303'394.20	0.02	a)
US13607LWT69	5.9260 % CM 5.926 10/02/26	250	0	0	250 USD	102.21%	255'533.75	0.01	a)
US13607LWV16	5.9860 % CM 5.986 10/03/28	200	0	0	200 USD	104.26%	208'522.80	0.01	a)
US13607LWWW98	6.0920 % CM 6.092 10/03/33	350	0	0	350 USD	106.66%	373'300.20	0.02	a)
US13607PHS65	4.6310 % CM 4.631 09/11/30	0	300	0	300 USD	99.29%	297'879.90	0.01	a)
US13607PHT49	4.5080 % CM 4.508 09/11/27	0	400	0	400 USD	99.95%	399'810.40	0.02	a)
US13607PNF70	6.9500 % CM 6.95 01/28/2085	0	200	0	200 USD	100.25%	200'500.00	0.01	a)
US13607PVP60	4.8620 % CM 4.862 01/13/28	0	400	0	400 USD	100.64%	402'565.20	0.02	a)
US13608JAA51	5.2600 % CM 5.26 04/08/29	0	450	0	450 USD	101.81%	458'158.95	0.02	a)
US136375BL52	6.2500 % CNRCN 6 1/4 08/01/34	250	0	0	250 USD	110.40%	275'987.50	0.01	a)
US136375CK60	3.2000 % CNRCN 3.2 08/02/46	0	250	0	250 USD	73.08%	182'704.00	0.01	a)
US136375CP57	3.6500 % CNRCN 3.65 02/03/48	0	200	0	200 USD	77.98%	155'963.00	0.01	a)
US136375CV26	4.4500 % CNRCN 4.45 01/20/49	250	0	0	250 USD	88.06%	220'156.50	0.01	a)
US136375CZ30	2.4500 % CNRCN 2.45 05/01/50	250	0	0	250 USD	60.30%	150'761.75	0.01	a)
US136375DB52	4.4000 % CNRCN 4.4 08/05/52	200	0	0	200 USD	86.88%	173'757.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US136375DC36	3.8500 % CNRCN 3.85 08/05/32	300	0	0	300 USD	93.96%	281'877.60	0.01	a)
US136375DR05	4.3750 % CNRCN 4 3/8 09/18/34	0	350	0	350 USD	95.93%	335'763.05	0.02	a)
US136385AL51	6.2500 % CNQCN 6 1/4 03/15/38	0	350	0	350 USD	104.79%	366'752.75	0.02	a)
US136385AX99	3.8500 % CNQCN 3.85 06/01/27	400	0	0	400 USD	98.33%	393'314.80	0.02	a)
US136385AY72	4.9500 % CNQCN 4.95 06/01/47 GMTN	0	214	0	214 USD	87.82%	187'933.52	0.01	a)
US136385BA87	2.9500 % CNQCN 2.95 07/15/30	300	0	0	300 USD	90.35%	271'059.00	0.01	a)
US136385BB60	5.0000 % CNQCN 5 12/15/29 144A	0	250	0	250 USD	100.03%	250'084.50	0.01	a)
US136385BC44	5.4000 % CNQCN 5.4 12/15/34 144A	0	250	0	250 USD	99.35%	248'371.50	0.01	a)
US13645RAS31	2.9000 % CP 2.9 02/01/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US13645RAU86	4.8000 % CP 4.8 08/01/45	100	0	0	100 USD	91.41%	91'408.20	0.00	a)
US13645RAX26	6.1250 % CP 6 1/8 09/15/2115	250	0	0	250 USD	105.79%	264'485.00	0.01	a)
US13645RAY09	4.0000 % CP 4 06/01/28	250	0	0	250 USD	98.31%	245'782.50	0.01	a)
US13645RBD52	1.3500 % CP 1.35 12/02/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US13645RBE36	1.7500 % CP 1 3/4 12/02/26	300	0	0	300 USD	95.27%	285'796.80	0.01	a)
US13645RBF01	2.4500 % CP 2.45 12/02/31	600	646	0	1'246 USD	86.89%	1'082'704.22	0.05	a)
US13645RBG83	3.0000 % CP 3 12/02/41	250	1'300	0	1'550 USD	73.63%	1'141'196.80	0.06	a)
US13645RBH66	3.1000 % CP 3.1 12/02/51	700	0	0	700 USD	67.35%	471'480.80	0.02	a)
US13648TAA51	2.0500 % CP 2.05 03/05/30	150	0	0	150 USD	88.81%	133'214.10	0.01	a)
US13648TAG22	3.5000 % CP 3 1/2 05/01/50	150	0	0	150 USD	73.20%	109'796.55	0.01	a)
US14040HBG92	3.2000 % COF 3.2 02/05/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HBJ32	4.2000 % COF 4.2 10/29/25	250	0	0	250 USD	99.57%	248'912.50	0.01	a)
US14040HBK05	3.7500 % COF 3 3/4 07/28/26	290	0	0	290 USD	98.76%	286'404.29	0.01	a)
US14040HBW43	3.8000 % COF 3.8 01/31/28	525	0	0	525 USD	97.76%	513'221.63	0.03	a)
US14040HCE36	3.6500 % COF 3.65 05/11/27	0	300	0	300 USD	97.86%	293'577.30	0.01	a)
US14040HCH66	1.8780 % COF 1.878 11/02/27	0	400	0	400 USD	95.43%	381'724.40	0.02	a)
US14040HCJ23	2.6180 % COF 2.618 11/02/32	0	200	0	200 USD	85.55%	171'098.40	0.01	a)
US14040HCM51	2.6360 % COF 2.636 03/03/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCN35	3.2730 % COF 3.273 03/01/30	350	150	0	500 USD	93.92%	469'608.00	0.02	a)
US14040HCS22	4.9270 % COF 4.927 05/10/28	800	0	0	800 USD	100.37%	802'955.20	0.04	a)
US14040HCT05	5.2680 % COF 5.268 05/10/33	400	0	0	400 USD	99.58%	398'321.60	0.02	a)
US14040HCU77	4.9850 % COF 4.985 07/24/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US14040HCV50	5.2470 % COF 5.247 07/26/30	300	0	0	300 USD	101.40%	304'202.70	0.02	a)
US14040HCX17	5.4680 % COF 5.468 02/01/29	500	0	0	500 USD	101.76%	508'792.50	0.03	a)
US14040HCY99	5.8170 % COF 5.817 02/01/34	400	0	0	400 USD	102.21%	408'838.00	0.02	a)
US14040HCZ64	6.3120 % COF 6.312 06/08/29	550	0	0	550 USD	104.09%	572'503.80	0.03	a)
US14040HDA05	6.3770 % COF 6.377 06/08/34	550	0	0	550 USD	105.98%	582'867.45	0.03	a)
US14040HDB87	7.1490 % COF 7.149 10/29/27	500	0	0	500 USD	103.67%	518'333.50	0.03	a)
US14040HDC60	7.6240 % COF 7.624 10/30/31	750	0	0	750 USD	111.79%	838'422.75	0.04	a)
US14040HDE27	5.7000 % COF 5.7 02/01/30	0	400	0	400 USD	102.52%	410'074.00	0.02	a)
US14040HDF91	6.0510 % COF 6.051 02/01/35	0	600	0	600 USD	103.86%	623'171.40	0.03	a)
US14040HDG74	5.4630 % COF 5.463 07/26/30	0	400	0	400 USD	101.86%	407'433.60	0.02	a)
US14040HDH57	5.8840 % COF 5.884 07/26/35	0	550	0	550 USD	102.57%	564'143.80	0.03	a)
US14149YBJ64	3.4100 % CAH 3.41 06/15/27	500	0	0	500 USD	97.51%	487'542.00	0.02	a)
US14149YBM93	4.3680 % CAH 4.368 06/15/47	260	0	0	260 USD	83.33%	216'669.18	0.01	a)
US14149YBN76	5.1250 % CAH 5 1/8 02/15/29	0	200	0	200 USD	101.26%	202'519.00	0.01	a)
US14149YBP25	5.4500 % CAH 5.45 02/15/34	0	200	0	200 USD	101.90%	203'802.60	0.01	a)
US14149YBR80	5.0000 % CAH 5 11/15/29	0	250	0	250 USD	100.98%	252'449.25	0.01	a)
US14149YBS63	5.3500 % CAH 5.35 11/15/34	0	400	0	400 USD	101.22%	404'896.80	0.02	a)
US14149YBT47	5.7500 % CAH 5 3/4 11/15/54	0	200	0	200 USD	100.65%	201'300.00	0.01	a)
US142339AH37	3.7500 % CSL 3 3/4 12/01/27	300	0	0	300 USD	97.57%	292'720.20	0.01	a)
US142339AJ92	2.7500 % CSL 2 3/4 03/01/30	200	0	0	200 USD	90.94%	181'870.00	0.01	a)
US142339AL49	2.2000 % CSL 2.2 03/01/32	300	0	0	300 USD	83.52%	250'563.60	0.01	a)
US14448CAL81	2.7000 % CARR 2.7 02/15/31	500	0	0	500 USD	88.91%	444'573.50	0.02	a)
US14448CAN48	2.2420 % CARR 2.242 02/15/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US14448CAQ78	2.7220 % CARR 2.722 02/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	90.97%	909'694.00	0.05	a)
US14448CAR51	3.3770 % CARR 3.377 04/05/40	300	0	0	300 USD	79.73%	239'191.80	0.01	a)
US14448CAS35	3.5770 % CARR 3.577 04/05/50	500	0	0	500 USD	74.00%	370'001.00	0.02	a)
US14448CBB90	5.8000 % CARR 5.8 11/30/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US14448CBC73	5.9000 % CARR 5.9 03/15/34	300	100	0	400 USD	105.73%	422'924.80	0.02	a)
US14448CBD56	6.2000 % CARR 6.2 03/15/54	500	0	0	500 USD	109.22%	546'079.50	0.03	a)
US149123BS95	5.2000 % CAT 5.2 05/27/41	400	0	0	400 USD	100.34%	401'346.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US149123CB51	3.8030 % CAT 3.803 08/15/42	600	0	0	600 USD	83.60%	501'603.00	0.02	a)
US149123CD18	4.3000 % CAT 4.3 05/15/44	200	0	0	200 USD	88.00%	175'994.40	0.01	a)
US149123CE90	4.7500 % CAT 4 3/4 05/15/64	500	0	0	500 USD	89.60%	448'004.50	0.02	a)
US149123CH22	2.6000 % CAT 2.6 04/09/30	1'000	0	0	1'000 USD	91.55%	915'497.00	0.05	a)
US149123CJ87	3.2500 % CAT 3 1/4 04/09/50	500	0	0	500 USD	71.67%	358'367.50	0.02	a)
US149123CK50	1.9000 % CAT 1.9 03/12/31	250	0	0	250 USD	86.82%	217'047.75	0.01	a)
US14913Q3B33	2.1500 % CAT 2.15 11/08/24 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US14913R2G11	1.1000 % CAT 1.1 09/14/27 MTN	500	0	0	500 USD	92.57%	462'872.50	0.02	a)
US14913R2H93	0.8000 % CAT 0.8 11/13/25 MTN	500	0	0	500 USD	97.49%	487'470.00	0.02	a)
US14913R2K23	0.9000 % CAT 0.9 03/02/26	600	0	0	600 USD	96.70%	580'211.40	0.03	a)
US14913R2U05	1.7000 % CAT 1.7 01/08/27 MTN	0	150	0	150 USD	95.38%	143'066.70	0.01	a)
US14913R3A32	3.6000 % CAT 3.6 08/12/27 MTN	0	200	0	200 USD	98.50%	196'995.80	0.01	a)
US14913UAE01	4.5000 % CAT 4 1/2 01/08/27	0	150	0	150 USD	100.35%	150'528.90	0.01	a)
US14913UAF75	5.0500 % CAT 5.05 02/27/26	0	300	0	300 USD	100.69%	302'078.40	0.01	a)
US14913UAI97	4.8500 % CAT 4.85 02/27/29	0	200	0	200 USD	101.30%	202'596.40	0.01	a)
US14913UAL44	5.0000 % CAT 5 05/14/27	0	270	0	270 USD	101.40%	273'786.75	0.01	a)
US14913UAN00	4.4500 % CAT 4.45 10/16/26	0	300	0	300 USD	100.33%	300'999.30	0.01	a)
US14913UAQ31	4.3750 % CAT 4 3/8 08/16/29	0	200	0	200 USD	99.54%	199'087.40	0.01	a)
US14913UAS96	4.6000 % CAT 4.6 11/15/27	0	300	0	300 USD	100.78%	302'341.20	0.01	a)
US14913UAU43	4.7000 % CAT 4.7 11/15/29	0	300	0	300 USD	101.03%	303'103.50	0.02	a)
US14916RAD61	4.3500 % CATMED 4.35 11/01/42	0	200	0	200 USD	85.49%	170'972.80	0.01	a)
US15089QAL86	6.0500 % CE 6.05 03/15/25	82	0	82	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US15089QAM69	6.4150 % CE 6.415 07/15/27	580	0	0	580 USD	102.30%	593'361.46	0.03	a)
US15089QAN43	6.5800 % CE 6.58 07/15/29	200	0	0	200 USD	103.86%	207'710.80	0.01	a)
US15089QAP90	6.6290 % CE 6.629 07/15/32	300	0	0	300 USD	104.31%	312'939.00	0.02	a)
US15089QAW42	6.6000 % CE 6.6 11/15/28	300	0	0	300 USD	103.66%	310'980.30	0.02	a)
US15089QAX25	6.8000 % CE 6.8 11/15/30	500	0	0	500 USD	105.44%	527'212.50	0.03	a)
US15089QAY08	6.9500 % CE 6.95 11/15/33	250	0	0	250 USD	106.95%	267'372.25	0.01	a)
US15135BAR24	4.2500 % CNC 4 1/4 12/15/27	750	0	0	750 USD	97.00%	727'500.00	0.04	a)
US15135BAT89	4.6250 % CNC 4 5/8 12/15/29	1'050	0	0	1'050 USD	96.00%	1'008'000.00	0.05	a)
US15135BAV36	3.3750 % CNC 3 3/8 02/15/30	450	200	0	650 USD	90.13%	585'812.50	0.03	a)
US15135BAW19	3.0000 % CNC 3 10/15/30	600	0	0	600 USD	87.38%	524'250.00	0.03	a)
US15135BAX91	2.5000 % CNC 2 1/2 03/01/31	500	0	0	500 USD	84.61%	423'035.50	0.02	a)
US15135BAY74	2.4500 % CNC 2.45 07/15/28	700	0	0	700 USD	90.63%	634'375.00	0.03	a)
US15135BAZ40	2.6250 % CNC 2 5/8 08/01/31	850	0	0	850 USD	84.25%	716'125.00	0.04	a)
US15135UAF66	6.7500 % CVECN 6 3/4 11/15/39	100	0	0	100 USD	109.52%	109'517.80	0.01	a)
US15135UAR05	5.4000 % CVECN 5.4 06/15/47	300	0	0	300 USD	91.33%	273'982.80	0.01	a)
US15135UAW99	2.6500 % CVECN 2.65 01/15/32	0	150	0	150 USD	84.45%	126'674.85	0.01	a)
US15135UAX72	3.7500 % CVECN 3 3/4 02/15/52	150	0	0	150 USD	70.78%	106'172.70	0.01	a)
US15189TBA43	1.4500 % CNP 1.45 06/01/26	100	0	0	100 USD	96.22%	96'218.60	0.00	a)
US15189TBB26	2.6500 % CNP 2.65 06/01/31	500	0	0	500 USD	87.89%	439'427.50	0.02	a)
US15189TBG13	5.4000 % CNP 5.4 06/01/29	0	250	0	250 USD	102.27%	255'679.25	0.01	a)
US15189TBP12	6.7000 % CNP 6.7 05/15/55	0	150	0	150 USD	100.39%	150'585.75	0.01	a)
US15189WAP59	4.4000 % CNP 4.4 07/01/32	0	150	0	150 USD	96.37%	144'553.50	0.01	a)
US15189XAM02	3.5500 % CNP 3.55 08/01/42	500	0	0	500 USD	80.10%	400'505.00	0.02	a)
US15189XAY40	3.6000 % CNP 3.6 03/01/52 AH	500	0	0	500 USD	74.39%	371'969.00	0.02	a)
US15189XBB38	4.9500 % CNP 4.95 04/01/33	400	0	0	400 USD	99.55%	398'193.20	0.02	a)
US15189XBD93	5.2000 % CNP 5.2 10/01/28	200	0	0	200 USD	102.13%	204'253.80	0.01	a)
US15189XBF42	5.0500 % CNP 5.05 03/01/35	0	200	0	200 USD	99.94%	199'873.60	0.01	a)
US15189YAF34	1.7500 % CNP 1 3/4 10/01/30	200	0	0	200 USD	85.39%	170'783.40	0.01	a)
US15189YAG17	5.2500 % CNP 5 1/4 03/01/28	250	0	0	250 USD	101.69%	254'235.50	0.01	a)
US15189YAH99	5.4000 % CNP 5.4 03/01/33	200	0	0	200 USD	102.24%	204'484.80	0.01	a)
US161175AY09	4.9080 % CHTR 4.908 07/23/25	500	0	0	500 USD	99.88%	499'395.00	0.02	a)
US161175AZ73	6.3840 % CHTR 6.384 10/23/35	115	0	0	115 USD	101.89%	117'168.44	0.01	a)
US161175BA14	6.4840 % CHTR 6.484 10/23/45	1'124	0	0	1'124 USD	96.85%	1'088'576.02	0.05	a)
US161175BJ23	3.7500 % CHTR 3 3/4 02/15/28	300	0	0	300 USD	96.74%	290'234.40	0.01	a)
US161175BK95	4.2000 % CHTR 4.2 03/15/28	400	0	0	400 USD	97.78%	391'100.00	0.02	a)
US161175BL78	5.3750 % CHTR 5 3/8 05/01/47	610	0	0	610 USD	84.49%	515'403.64	0.03	a)
US161175BM51	5.3750 % CHTR 5 3/8 04/01/38	490	0	0	490 USD	91.24%	447'059.83	0.02	a)
US161175BN35	5.7500 % CHTR 5 3/4 04/01/48	1'150	0	0	1'150 USD	88.69%	1'019'966.05	0.05	a)
US161175BR49	5.0500 % CHTR 5.05 03/30/29	0	400	0	400 USD	99.31%	397'227.20	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US161175BT05	4.8000 % CHTR 4.8 03/01/50	850	0	0	850 USD	77.12%	655'545.50	0.03	a)
US161175BU77	2.8000 % CHTR 2.8 04/01/31	1'000	300	0	1'300 USD	86.50%	1'124'480.50	0.06	a)
US161175BV50	3.7000 % CHTR 3.7 04/01/51	0	700	0	700 USD	64.69%	452'811.80	0.02	a)
US161175BY99	3.8500 % CHTR 3.85 04/01/61	300	400	0	700 USD	62.13%	434'910.00	0.02	a)
US161175BZ64	3.5000 % CHTR 3 1/2 06/01/41	450	0	0	450 USD	70.65%	317'943.90	0.02	a)
US161175CA05	3.9000 % CHTR 3.9 06/01/52	750	0	0	750 USD	66.57%	499'289.25	0.02	a)
US161175CC60	4.4000 % CHTR 4.4 12/01/61	0	600	0	600 USD	68.68%	412'107.60	0.02	a)
US161175CD44	2.2500 % CHTR 2 1/4 01/15/29	400	0	0	400 USD	89.71%	358'832.80	0.02	a)
US161175CE27	3.5000 % CHTR 3 1/2 03/01/42	0	300	0	300 USD	69.95%	209'856.90	0.01	a)
US161175CG74	3.9500 % CHTR 3.95 06/30/62	300	150	0	450 USD	63.07%	283'813.20	0.01	a)
US161175CJ14	4.4000 % CHTR 4.4 04/01/33	300	0	0	300 USD	90.95%	272'857.80	0.01	a)
US161175CK86	5.2500 % CHTR 5 1/4 04/01/53	650	0	0	650 USD	82.48%	536'124.55	0.03	a)
US161175CL69	5.5000 % CHTR 5 1/2 04/01/63	300	0	0	300 USD	81.83%	245'489.40	0.01	a)
US161175CM43	6.1500 % CHTR 6.15 11/10/26	500	0	0	500 USD	102.05%	510'233.00	0.03	a)
US161175CP73	6.6500 % CHTR 6.65 02/01/34	500	0	0	500 USD	104.33%	521'650.00	0.03	a)
US161175CQ56	6.1000 % CHTR 6.1 06/01/29	0	600	0	600 USD	103.08%	618'456.60	0.03	a)
US161175CR30	6.5500 % CHTR 6.55 06/01/34	0	1'000	0	1'000 USD	103.67%	1'036'708.00	0.05	a)
US16411QAG64	4.5000 % CQP 4 1/2 10/01/29	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US16411QAK76	4.0000 % CQP 4 03/01/31	430	0	430	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US16411QAN16	3.2500 % CQP 3 1/4 01/31/32	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US16411QAP63	5.9500 % CQP 5.95 06/30/33 144A	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US16411QAQ47	5.9500 % CQP 5.95 06/30/33	0	400	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US165167DH73	5.7000 % EXE 5.7 01/15/35	0	300	0	300 USD	101.15%	303'453.30	0.02	a)
US166756AH97	2.3430 % CVX 2.343 08/12/50	1'000	0	0	1'000 USD	58.88%	588'811.00	0.03	a)
US166756AP14	3.9000 % CVX 3.9 11/15/24	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US166764BD17	3.3260 % CVX 3.326 11/17/25	250	0	0	250 USD	99.25%	248'117.50	0.01	a)
US166764BL33	2.9540 % CVX 2.954 05/16/26	500	0	0	500 USD	98.42%	492'091.00	0.02	a)
US166764BW97	1.5540 % CVX 1.554 05/11/25	500	0	0	500 USD	99.42%	497'080.00	0.02	a)
US166764BY53	2.2360 % CVX 2.236 05/11/30	500	0	0	500 USD	89.39%	446'965.00	0.02	a)
US169905AH91	5.8500 % CHH 5.85 08/01/34	0	450	0	450 USD	101.64%	457'366.05	0.02	a)
US171232AQ41	6.0000 % CB 6 05/11/37	0	80	0	80 USD	108.38%	86'707.60	0.00	a)
US171232AS07	6.5000 % CB 6 1/2 05/15/38 1	0	335	0	335 USD	112.69%	377'517.87	0.02	a)
US171239AG12	1.3750 % CB 1 3/8 09/15/30	0	315	0	315 USD	84.62%	266'546.70	0.01	a)
US171239AH94	2.8500 % CB 2.85 12/15/51	0	400	0	400 USD	65.40%	261'609.60	0.01	a)
US171239AJ50	3.0500 % CB 3.05 12/15/61	0	300	0	300 USD	63.16%	189'489.30	0.01	a)
US171239AK24	5.0000 % CB 5 03/15/34	0	700	0	700 USD	100.38%	702'664.20	0.03	a)
US171239AL07	4.6500 % CB 4.65 08/15/29	0	450	0	450 USD	100.54%	452'438.55	0.02	a)
US17136MAB81	5.0000 % CHD 5 06/15/52	300	0	0	300 USD	93.58%	280'730.10	0.01	a)
US17136MAC64	5.6000 % CHD 5.6 11/15/32	300	0	0	300 USD	104.30%	312'895.50	0.02	a)
US17252MAN02	3.7000 % CTAS 3.7 04/01/27	500	0	0	500 USD	98.52%	492'591.00	0.02	a)
US17252MAQ33	4.0000 % CTAS 4 05/01/32	230	0	0	230 USD	95.08%	218'685.84	0.01	a)
US17275RAD44	5.9000 % CSCO 5.9 02/15/39	680	0	0	680 USD	108.20%	735'789.92	0.04	a)
US17275RAF91	5.5000 % CSCO 5 1/2 01/15/40	525	0	0	525 USD	103.13%	541'429.35	0.03	a)
US17275RAW25	3.5000 % CSCO 3 1/2 06/15/25	150	0	0	150 USD	99.69%	149'529.00	0.01	a)
US17275RBC51	2.9500 % CSCO 2.95 02/28/26	450	0	0	450 USD	98.70%	444'167.55	0.02	a)
US17275RBL50	2.5000 % CSCO 2 1/2 09/20/26	500	0	0	500 USD	97.49%	487'467.50	0.02	a)
US17275RBQ48	4.8000 % CSCO 4.8 02/26/27	0	630	0	630 USD	101.00%	636'316.38	0.03	a)
US17275RBR21	4.8500 % CSCO 4.85 02/26/29	0	970	0	970 USD	101.32%	982'761.32	0.05	a)
US17275RBS04	4.9500 % CSCO 4.95 02/26/31	0	880	0	880 USD	101.79%	895'789.84	0.04	a)
US17275RBT86	5.0500 % CSCO 5.05 02/26/34	0	1'070	0	1'070 USD	101.54%	1'086'476.93	0.05	a)
US17275RBU59	5.3000 % CSCO 5.3 02/26/54	0	820	0	820 USD	99.88%	819'025.02	0.04	a)
US17275RBV33	5.3500 % CSCO 5.35 02/26/64	0	310	0	310 USD	98.83%	306'361.84	0.02	a)
US172967BL44	6.6250 % C 6 5/8 06/15/32	250	0	0	250 USD	108.08%	270'193.75	0.01	a)
US172967CC36	6.0000 % C 6 10/31/33	250	0	0	250 USD	104.86%	262'142.25	0.01	a)
US172967DR95	6.1250 % C 6 1/8 08/25/36	553	0	0	553 USD	103.42%	571'899.33	0.03	a)
US172967EW71	8.1250 % C 8 1/8 07/15/39	500	0	0	500 USD	125.62%	628'081.50	0.03	a)
US172967FX46	5.8750 % C 5 7/8 01/30/42	270	0	0	270 USD	104.10%	281'070.00	0.01	a)
US172967HA25	6.6750 % C 6.675 09/13/43	600	0	0	600 USD	111.42%	668'518.20	0.03	a)
US172967HB08	5.5000 % C 5 1/2 09/13/25	400	0	0	400 USD	100.30%	401'204.00	0.02	a)
US172967HS33	5.3000 % C 5.3 05/06/44	250	0	0	250 USD	96.48%	241'212.00	0.01	a)
US172967JC62	4.3000 % C 4.3 11/20/26	750	0	0	750 USD	99.50%	746'240.25	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US172967JL61	3.8750 % C 3 7/8 03/26/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967JP75	3.3000 % C 3.3 04/27/25	750	0	0	750 USD	99.77%	748'245.00	0.04	a)
US172967JT97	4.4000 % C 4.4 06/10/25	1'450	0	1'000	450 USD	99.82%	449'203.50	0.02	a)
US172967JU60	4.6500 % C 4.65 07/30/45	0	300	0	300 USD	89.56%	268'683.30	0.01	a)
US172967KA87	4.4500 % C 4.45 09/29/27	1'450	0	0	1'450 USD	99.29%	1'439'747.05	0.07	a)
US172967KG57	3.7000 % C 3.7 01/12/26	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967KJ96	4.6000 % C 4.6 03/09/26	550	0	0	550 USD	99.90%	549'441.75	0.03	a)
US172967KN09	3.4000 % C 3.4 05/01/26	1'250	0	0	1'250 USD	98.68%	1'233'477.50	0.06	a)
US172967KR13	4.7500 % C 4 3/4 05/18/46	700	0	0	700 USD	87.92%	615'405.70	0.03	a)
US172967KU42	4.1250 % C 4 1/8 07/25/28	500	0	0	500 USD	98.41%	492'062.00	0.02	a)
US172967KY63	3.2000 % C 3.2 10/21/26	950	0	0	950 USD	97.83%	929'400.20	0.05	a)
US172967LD18	3.8870 % C 3.887 01/10/28	500	0	0	500 USD	98.62%	493'090.50	0.02	a)
US172967LJ87	4.2810 % C 4.281 04/24/48	300	0	0	300 USD	84.47%	253'403.10	0.01	a)
US172967LP48	3.6680 % C 3.668 07/24/28	700	0	0	700 USD	97.62%	683'308.50	0.03	a)
US172967LS86	3.5200 % C 3.52 10/27/28	500	0	0	500 USD	97.08%	485'395.50	0.02	a)
US172967LU33	3.8780 % C 3.878 01/24/39	400	0	0	400 USD	85.60%	342'401.20	0.02	a)
US172967LW98	4.0750 % C 4.075 04/23/29	800	0	0	800 USD	98.18%	785'470.40	0.04	a)
US172967MD09	4.6500 % C 4.65 07/23/48	700	150	0	850 USD	88.02%	748'175.95	0.04	a)
US172967ME81	3.9800 % C 3.98 03/20/30	700	0	0	700 USD	96.72%	677'057.50	0.03	a)
US172967ML25	2.6660 % C 2.666 01/29/31	500	0	0	500 USD	90.27%	451'340.50	0.02	a)
US172967MM08	5.3160 % C 5.316 03/26/41	500	0	0	500 USD	98.30%	491'483.50	0.02	a)
US172967MP39	4.4120 % C 4.412 03/31/31	2'000	0	0	2'000 USD	97.40%	1'947'900.00	0.10	a)
US172967MQ12	3.1060 % C 3.106 04/08/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967MS77	2.5720 % C 2.572 06/03/31	1'500	0	0	1'500 USD	89.05%	1'335'810.00	0.07	a)
US172967MY46	2.5610 % C 2.561 05/01/32	1'000	0	0	1'000 USD	86.77%	867'676.00	0.04	a)
US172967NA50	1.4620 % C 1.462 06/09/27	800	0	0	800 USD	96.04%	768'334.40	0.04	a)
US172967NE72	2.5200 % C 2.52 11/03/32	500	0	0	500 USD	85.75%	428'732.50	0.02	a)
US172967NF48	2.9040 % C 2.904 11/03/42	300	300	0	600 USD	71.82%	430'941.60	0.02	a)
US172967NG21	3.0700 % C 3.07 02/24/28 VAR	600	0	0	600 USD	97.04%	582'219.60	0.03	a)
US172967NL16	3.2900 % C 3.29 03/17/26	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967NN71	3.7850 % C 3.785 03/17/33	800	200	0	1'000 USD	91.91%	919'054.00	0.05	a)
US172967NS68	4.6580 % C 4.658 05/24/28	250	0	0	250 USD	99.84%	249'608.00	0.01	a)
US172967NU15	4.9100 % C 4.91 05/24/33	650	400	0	1'050 USD	98.31%	1'032'245.55	0.05	a)
US172967NX53	5.6100 % C 5.61 09/29/26	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US172967PA33	6.2700 % C 6.27 11/17/33	800	0	0	800 USD	106.69%	853'485.60	0.04	a)
US172967PF20	5.1740 % C 5.174 02/13/30	0	1'075	0	1'075 USD	101.16%	1'087'470.00	0.05	a)
US172967PG03	5.8270 % C 5.827 02/13/35	0	800	0	800 USD	100.81%	806'509.60	0.04	a)
US172967PL97	5.4490 % C 5.449 06/11/35	0	950	0	950 USD	101.18%	961'204.30	0.05	a)
US172967PN53	5.5920 % C 5.592 11/19/34	0	500	0	500 USD	100.39%	501'926.50	0.02	a)
US172967PU96	6.0200 % C 6.02 01/24/36	0	1'105	0	1'105 USD	101.81%	1'124'991.66	0.06	a)
US17308CC539	2.9760 % C 2.976 11/05/30	650	0	0	650 USD	91.91%	597'442.95	0.03	a)
US17325FBB31	5.8030 % C 5.803 09/29/28	750	250	0	1'000 USD	104.06%	1'040'550.00	0.05	a)
US17325FBC14	5.4880 % C 5.488 12/04/26 BKNT	500	250	0	750 USD	101.70%	762'729.75	0.04	a)
US17325FBF45	5.4380 % C 5.438 04/30/26 BKNT	0	500	0	500 USD	101.16%	505'776.50	0.03	a)
US17325FBG28	5.5700 % C 5.57 04/30/34 BKNT	0	900	0	900 USD	103.59%	932'310.90	0.05	a)
US17325FBJ66	4.9290 % C 4.929 08/06/26	0	500	0	500 USD	100.65%	503'242.50	0.02	a)
US17325FBK30	4.8380 % C 4.838 08/06/29	0	750	0	750 USD	100.84%	756'294.75	0.04	a)
US17325FBL13	4.8760 % C 4.876 11/19/27	0	750	0	750 USD	100.45%	753'394.50	0.04	a)
US17327CAM55	1.1220 % C 1.122 01/28/27	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US17327CAQ69	3.0570 % C 3.057 01/25/33	1'000	0	0	1'000 USD	87.71%	877'076.00	0.04	a)
US17327CAR43	6.1740 % C 6.174 05/25/34	1'000	0	0	1'000 USD	103.22%	1'032'201.00	0.05	a)
US17327CAT09	4.5420 % C 4.542 09/19/30	0	1'200	0	1'200 USD	98.52%	1'182'262.80	0.06	a)
US17327CAU71	5.4110 % C 5.411 09/19/39	0	500	0	500 USD	96.82%	484'111.50	0.02	a)
US189054AW99	3.9000 % CLX 3.9 05/15/28	1'000	0	0	1'000 USD	98.19%	981'927.00	0.05	a)
US189054AX72	1.8000 % CLX 1.8 05/15/30	150	0	0	150 USD	86.91%	130'361.85	0.01	a)
US189054AY55	4.4000 % CLX 4.4 05/01/29	150	0	0	150 USD	99.44%	149'156.40	0.01	a)
US189054AZ21	4.6000 % CLX 4.6 05/01/32	200	0	0	200 USD	99.04%	198'070.40	0.01	a)
US191098AM46	5.2500 % COKE 5 1/4 06/01/29	0	250	0	250 USD	102.19%	255'468.00	0.01	a)
US191098AP76	5.4500 % COKE 5.45 06/01/34	0	200	0	200 USD	102.55%	205'097.80	0.01	a)
US191216CE82	2.9000 % KO 2.9 05/25/27	500	0	0	500 USD	97.20%	485'979.50	0.02	a)
US191216CM09	2.1250 % KO 2 1/8 09/06/29	700	0	0	700 USD	91.05%	637'349.30	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US191216CQ13	4.2000 % KO 4.2 03/25/50	500	0	0	500 USD	85.77%	428'848.50	0.02	a)
US191216CR95	3.3750 % KO 3 3/8 03/25/27	250	0	0	250 USD	98.45%	246'130.25	0.01	a)
US191216CV08	1.6500 % KO 1.65 06/01/30	1'500	0	0	1'500 USD	86.71%	1'300'660.50	0.06	a)
US191216CW80	2.5000 % KO 2 1/2 06/01/40	0	300	0	300 USD	72.78%	218'346.60	0.01	a)
US191216CX63	2.6000 % KO 2.6 06/01/50	500	0	0	500 USD	62.79%	313'936.00	0.02	a)
US191216CY47	2.7500 % KO 2 3/4 06/01/60	250	0	0	250 USD	61.04%	152'596.00	0.01	a)
US191216DC18	2.5000 % KO 2 1/2 03/15/51	250	150	0	400 USD	60.87%	243'488.40	0.01	a)
US191216DE73	1.3750 % KO 1 3/8 03/15/31	1'000	0	0	1'000 USD	84.07%	840'694.00	0.04	a)
US191216DJ60	1.5000 % KO 1 1/2 03/05/28	0	250	0	250 USD	92.24%	230'608.50	0.01	a)
US191216DL17	3.0000 % KO 3 03/05/51	500	0	0	500 USD	67.95%	339'745.50	0.02	a)
US191216DP21	2.2500 % KO 2 1/4 01/05/32	500	150	0	650 USD	86.88%	564'693.35	0.03	a)
US191216DQ04	2.8750 % KO 2 7/8 05/05/41	0	200	0	200 USD	75.54%	151'079.20	0.01	a)
US191216DR86	5.0000 % KO 5 05/13/34	0	350	0	350 USD	101.90%	356'637.05	0.02	a)
US191216DS69	5.3000 % KO 5.3 05/13/54	0	450	0	450 USD	99.46%	447'577.20	0.02	a)
US191216DT43	5.4000 % KO 5.4 05/13/64	0	700	0	700 USD	99.06%	693'448.70	0.03	a)
US191216DY38	4.6500 % KO 4.65 08/14/34	0	450	0	450 USD	99.25%	446'630.85	0.02	a)
US191216DZ03	5.2000 % KO 5.2 01/14/55	0	560	0	560 USD	98.06%	549'141.60	0.03	a)
US191241AH15	2.7500 % KOF 2 3/4 01/22/30	0	300	0	300 USD	91.11%	273'322.20	0.01	a)
US191241AJ70	1.8500 % KOF 1.85 09/01/32	300	0	0	300 USD	80.79%	242'358.30	0.01	a)
US194162AN32	3.1000 % CL 3.1 08/15/27	200	0	0	200 USD	97.38%	194'761.60	0.01	a)
US194162AP89	3.2500 % CL 3 1/4 08/15/32	200	0	0	200 USD	91.86%	183'728.60	0.01	a)
US194162AQ62	4.8000 % CL 4.8 03/02/26	150	0	0	150 USD	100.46%	150'688.65	0.01	a)
US194162AR46	4.6000 % CL 4.6 03/01/28	150	0	0	150 USD	101.40%	152'104.05	0.01	a)
US194162AS29	4.6000 % CL 4.6 03/01/33	150	0	0	150 USD	100.43%	150'642.45	0.01	a)
US194162QEJ58	4.0000 % CL 4 08/15/45 MTN	300	0	0	300 USD	86.30%	258'888.60	0.01	a)
US194162QEK22	3.7000 % CL 3.7 08/01/47 MTN	0	150	0	150 USD	80.05%	120'069.00	0.01	a)
US198280AF63	4.5000 % CPGX 4 1/2 06/01/25	300	0	0	300 USD	99.83%	299'484.00	0.01	a)
US20030NAC56	7.0500 % CMCSA 7.05 03/15/33	250	0	0	250 USD	113.38%	283'441.75	0.01	a)
US20030NAF87	5.6500 % CMCSA 5.65 06/15/35	100	0	0	100 USD	103.80%	103'804.10	0.01	a)
US20030NAK72	6.5000 % CMCSA 6 1/2 11/15/35	150	0	0	150 USD	110.81%	166'214.55	0.01	a)
US20030NBE04	4.6500 % CMCSA 4.65 07/15/42	200	0	0	200 USD	90.20%	180'406.60	0.01	a)
US20030NBH35	4.2500 % CMCSA 4 1/4 01/15/33	1'710	0	0	1'710 USD	94.77%	1'620'537.93	0.08	a)
US20030NBM20	4.2000 % CMCSA 4.2 08/15/34	200	0	0	200 USD	93.24%	186'487.40	0.01	a)
US20030NBN03	3.3750 % CMCSA 3 3/8 08/15/25	400	0	0	400 USD	99.47%	397'880.00	0.02	a)
US20030NBP50	4.4000 % CMCSA 4.4 08/15/35	1'100	0	0	1'100 USD	94.00%	1'034'050.60	0.05	a)
US20030NBT72	3.2000 % CMCSA 3.2 07/15/36	300	0	0	300 USD	82.79%	248'362.20	0.01	a)
US20030NBU46	3.4000 % CMCSA 3.4 07/15/46	200	0	0	200 USD	72.63%	145'253.60	0.01	a)
US20030NBW02	2.3500 % CMCSA 2.35 01/15/27	400	0	0	400 USD	96.37%	385'464.80	0.02	a)
US20030NBY67	3.3000 % CMCSA 3.3 02/01/27	500	0	0	500 USD	98.17%	490'825.00	0.02	a)
US20030NBZ33	4.0000 % CMCSA 4 08/15/47	400	0	0	400 USD	78.91%	315'650.00	0.02	a)
US20030NCA72	3.1500 % CMCSA 3.15 02/15/28	500	0	0	500 USD	96.37%	481'848.50	0.02	a)
US20030NCC39	3.9690 % CMCSA 3.969 11/01/47	450	0	0	450 USD	78.71%	354'183.75	0.02	a)
US20030NCE94	3.9990 % CMCSA 3.999 11/01/49	1'400	0	0	1'400 USD	77.98%	1'091'788.60	0.05	a)
US20030NCG43	4.0490 % CMCSA 4.049 11/01/52	500	0	0	500 USD	77.81%	389'035.00	0.02	a)
US20030NCH26	3.5500 % CMCSA 3.55 05/01/28	500	0	0	500 USD	97.25%	486'264.50	0.02	a)
US20030NCJ81	3.9000 % CMCSA 3.9 03/01/38	300	0	0	300 USD	86.67%	260'007.30	0.01	a)
US20030NCK54	4.0000 % CMCSA 4 03/01/48	650	0	0	650 USD	78.60%	510'919.50	0.03	a)
US20030NCM11	4.7000 % CMCSA 4.7 10/15/48	300	0	0	300 USD	88.39%	265'166.10	0.01	a)
US20030NCN93	4.9500 % CMCSA 4.95 10/15/58	200	0	0	200 USD	88.79%	177'579.80	0.01	a)
US20030NCS80	3.9500 % CMCSA 3.95 10/15/25	600	0	0	600 USD	99.69%	598'110.00	0.03	a)
US20030NCT63	4.1500 % CMCSA 4.15 10/15/28	1'500	0	0	1'500 USD	98.71%	1'480'594.50	0.07	a)
US20030NCU37	4.2500 % CMCSA 4 1/4 10/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	97.73%	977'250.00	0.05	a)
US20030NCZ24	3.4500 % CMCSA 3.45 02/01/50	500	0	0	500 USD	70.67%	353'342.00	0.02	a)
US20030NDA63	2.6500 % CMCSA 2.65 02/01/30	500	0	0	500 USD	91.17%	455'871.50	0.02	a)
US20030NDG34	3.4000 % CMCSA 3.4 04/01/30	300	0	0	300 USD	94.28%	282'843.90	0.01	a)
US20030NDH17	3.7500 % CMCSA 3 3/4 04/01/40	0	900	0	900 USD	83.12%	748'092.60	0.04	a)
US20030NDL29	2.8000 % CMCSA 2.8 01/15/51	0	500	0	500 USD	60.90%	304'513.00	0.02	a)
US20030NDM02	1.9500 % CMCSA 1.95 01/15/31	500	0	0	500 USD	85.61%	428'026.50	0.02	a)
US20030NDN84	1.5000 % CMCSA 1 1/2 02/15/31	500	0	0	500 USD	83.41%	417'039.50	0.02	a)
US20030NDP33	2.4500 % CMCSA 2.45 08/15/52	400	0	0	400 USD	56.35%	225'381.60	0.01	a)
US20030NDS71	2.8870 % CMCSA 2.887 11/01/51	1'542	300	0	1'842 USD	62.61%	1'153'202.52	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US20030NDU28	2.9370 % CMCSA 2.937 11/01/56	2'119	0	0	2'119 USD	60.28%	1'277'354.39	0.06	a)
US20030NDW83	2.9870 % CMCSA 2.987 11/01/63	2'190	0	0	2'190 USD	58.11%	1'272'573.96	0.06	a)
US20030NDZ15	5.2500 % CMCSA 5 1/4 11/07/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US20030NEB38	5.5000 % CMCSA 5 1/2 11/15/32	300	0	0	300 USD	103.70%	311'089.80	0.02	a)
US20030NEC11	4.6500 % CMCSA 4.65 02/15/33	292	0	0	292 USD	97.59%	284'961.05	0.01	a)
US20030NED93	4.5500 % CMCSA 4.55 01/15/29	0	400	0	400 USD	100.30%	401'201.60	0.02	a)
US20030NEE76	4.8000 % CMCSA 4.8 05/15/33	260	100	0	360 USD	98.29%	353'850.12	0.02	a)
US20030NEF42	5.3500 % CMCSA 5.35 05/15/53	660	0	0	660 USD	94.97%	626'788.80	0.03	a)
US20030NEG25	5.5000 % CMCSA 5 1/2 05/15/64	0	500	0	500 USD	95.63%	478'134.50	0.02	a)
US20030NEH08	5.1000 % CMCSA 5.1 06/01/29	0	350	0	350 USD	102.09%	357'330.40	0.02	a)
US20030NEJ63	5.3000 % CMCSA 5.3 06/01/34	0	450	0	450 USD	101.34%	456'014.70	0.02	a)
US20030NEK37	5.6500 % CMCSA 5.65 06/01/54	0	600	0	600 USD	99.34%	596'049.00	0.03	a)
US200340AT44	4.0000 % CMA 4 02/01/29	500	0	0	500 USD	96.33%	481'663.00	0.02	a)
US200340AW72	5.9820 % CMA 5.982 01/30/30	0	400	0	400 USD	101.73%	406'912.00	0.02	a)
US20268JAA16	2.7600 % CATMED 2.76 10/01/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US20268JAB98	3.3470 % CATMED 3.347 10/01/29	250	0	0	250 USD	94.18%	235'459.00	0.01	a)
US20268JAD54	3.8170 % CATMED 3.817 10/01/49	200	0	0	200 USD	77.27%	154'544.40	0.01	a)
US20268JAF03	2.7820 % CATMED 2.782 10/01/30	250	0	0	250 USD	89.62%	224'050.50	0.01	a)
US20268JAG85	3.9100 % CATMED 3.91 10/01/50	250	0	0	250 USD	77.48%	193'696.75	0.01	a)
US20268JAK97	6.0730 % CATMED 6.073 11/01/27	250	0	0	250 USD	103.87%	259'663.25	0.01	a)
US20268JAR41	5.2050 % CATMED 5.205 12/01/31	0	350	0	350 USD	101.33%	354'644.50	0.02	a)
US20268JAS24	5.3180 % CATMED 5.318 12/01/34	0	400	0	400 USD	101.11%	404'446.40	0.02	a)
US20271RAQ39	5.0790 % CBAAU 5.079 01/10/25	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US20271RAR12	5.3160 % CBAAU 5.316 03/13/26	300	0	0	300 USD	101.01%	303'024.00	0.02	a)
US20271RAS94	5.4990 % CBAAU 5.499 09/12/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US20271RAU41	4.5770 % CBAAU 4.577 11/27/26	0	250	0	250 USD	100.52%	251'292.00	0.01	a)
US202795HK91	5.9000 % EXC 5.9 03/15/36	200	0	0	200 USD	105.72%	211'438.00	0.01	a)
US202795JH45	2.5500 % EXC 2.55 06/15/26	500	0	0	500 USD	97.86%	489'318.00	0.02	a)
US202795JM30	4.0000 % EXC 4 03/01/48	500	0	0	500 USD	80.55%	402'741.50	0.02	a)
US202795JN13	3.7000 % EXC 3.7 08/15/28	500	0	0	500 USD	97.36%	486'785.50	0.02	a)
US202795JT82	3.1250 % EXC 3 1/8 03/15/51 130	500	0	0	500 USD	67.31%	336'530.00	0.02	a)
US202795JY77	5.3000 % EXC 5.3 02/01/53	500	0	0	500 USD	97.13%	485'666.50	0.02	a)
US205887CB65	4.6000 % CAG 4.6 11/01/25	200	0	0	200 USD	99.87%	199'738.00	0.01	a)
US205887CC49	4.8500 % CAG 4.85 11/01/28	500	0	0	500 USD	100.00%	499'978.00	0.02	a)
US205887CD22	5.3000 % CAG 5.3 11/01/38	250	0	0	250 USD	96.32%	240'812.25	0.01	a)
US205887CE05	5.4000 % CAG 5.4 11/01/48	600	0	0	600 USD	92.84%	557'047.20	0.03	a)
US205887CF79	1.3750 % CAG 1 3/8 11/01/27	300	0	0	300 USD	91.37%	274'124.40	0.01	a)
US205887CJ91	5.3000 % CAG 5.3 10/01/26	150	0	0	150 USD	100.96%	151'446.15	0.01	a)
US20602DAA90	6.6500 % CNXC 6.65 08/02/26	250	0	0	250 USD	101.97%	254'925.00	0.01	a)
US20602DAB73	6.6000 % CNXC 6.6 08/02/28	250	0	0	250 USD	104.22%	260'551.75	0.01	a)
US20602DAC56	6.8500 % CNXC 6.85 08/02/33	250	0	0	250 USD	103.82%	259'539.25	0.01	a)
US207597EJ05	3.2000 % ES 3.2 03/15/27 A	100	0	0	100 USD	97.51%	97'510.90	0.00	a)
US207597EL50	4.0000 % ES 4 04/01/48	250	0	0	250 USD	80.32%	200'809.50	0.01	a)
US207597EP64	5.2500 % ES 5 1/4 01/15/53	300	0	0	300 USD	97.25%	291'764.70	0.01	a)
US20825CAF14	5.9000 % COP 5.9 10/15/32	250	0	0	250 USD	106.72%	266'803.25	0.01	a)
US20825CAQ78	6.5000 % COP 6 1/2 02/01/39	500	0	0	500 USD	111.54%	557'721.50	0.03	a)
US20826FAC05	4.3000 % COP 4.3 11/15/44	250	0	0	250 USD	85.64%	214'100.25	0.01	a)
US20826FAV85	3.8000 % COP 3.8 03/15/52	500	0	0	500 USD	74.81%	374'048.00	0.02	a)
US20826FBC95	3.7580 % COP 3.758 03/15/42	450	0	0	450 USD	81.43%	366'446.70	0.02	a)
US20826FBD78	4.0250 % COP 4.025 03/15/62	1'520	392	0	1'912 USD	75.11%	1'436'020.98	0.07	a)
US20826FBE51	5.3000 % COP 5.3 05/15/53	0	350	0	350 USD	95.13%	332'957.45	0.02	a)
US20826FBF27	5.0500 % COP 5.05 09/15/33	0	300	0	300 USD	100.81%	302'428.80	0.01	a)
US20826FBG00	5.5500 % COP 5.55 03/15/54	0	250	0	250 USD	99.02%	247'547.50	0.01	a)
US20826FBJ49	4.7000 % COP 4.7 01/15/30	0	500	0	500 USD	100.41%	502'042.00	0.02	a)
US20826FBK12	4.8500 % COP 4.85 01/15/32	0	200	0	200 USD	99.94%	199'880.20	0.01	a)
US20826FBL94	5.0000 % COP 5 01/15/35	0	500	0	500 USD	99.03%	495'157.50	0.02	a)
US20826FBM77	5.5000 % COP 5 1/2 01/15/55	0	400	0	400 USD	97.49%	389'960.80	0.02	a)
US20826FBN50	5.6500 % COP 5.65 01/15/65	0	200	0	200 USD	97.44%	194'873.20	0.01	a)
US209111EY58	5.5000 % ED 5 1/2 12/01/39 09C	290	0	0	290 USD	101.23%	293'578.02	0.01	a)
US209111FC20	3.9500 % ED 3.95 03/01/43	250	0	0	250 USD	82.00%	205'002.50	0.01	a)
US209111FD03	4.4500 % ED 4.45 03/15/44	350	0	0	350 USD	87.94%	307'788.95	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US209111FF50	4.6250 % ED 4 5/8 12/01/54	650	318	0	968 USD	86.81%	840'329.51	0.04	a)
US209111FH17	3.8500 % ED 3.85 06/15/46	200	0	0	200 USD	78.94%	157'880.40	0.01	a)
US209111FK46	4.3000 % ED 4.3 12/01/56 C	250	0	0	250 USD	80.52%	201'289.75	0.01	a)
US209111FS71	4.0000 % ED 4 12/01/28 D	150	0	0	150 USD	98.15%	147'226.50	0.01	a)
US209111FV01	4.1250 % ED 4 1/8 05/15/49 A	500	0	0	500 USD	80.70%	403'521.50	0.02	a)
US209111FW83	3.7000 % ED 3.7 11/15/59	500	0	0	500 USD	70.91%	354'546.50	0.02	a)
US209111FX66	3.3500 % ED 3.35 04/01/30 20A	500	0	0	500 USD	94.29%	471'463.00	0.02	a)
US209111FY40	3.9500 % ED 3.95 04/01/50 20B	300	0	0	300 USD	79.68%	239'046.90	0.01	a)
US209111GA54	2.4000 % ED 2.4 06/15/31	500	200	0	700 USD	87.60%	613'167.10	0.03	a)
US209111GB38	3.6000 % ED 3.6 06/15/61	250	0	0	250 USD	70.24%	175'604.75	0.01	a)
US209111GC11	3.2000 % ED 3.2 12/01/51	200	0	0	200 USD	67.69%	135'375.00	0.01	a)
US209111GD93	6.1500 % ED 6.15 11/15/52	200	0	0	200 USD	107.64%	215'286.60	0.01	a)
US209111GE76	5.2000 % ED 5.2 03/01/33	0	150	0	150 USD	101.80%	152'693.70	0.01	a)
US209111GF42	5.5000 % ED 5 1/2 03/15/34	500	0	0	500 USD	103.61%	518'058.00	0.03	a)
US209111GG25	5.9000 % ED 5.9 11/15/53	250	0	0	250 USD	104.28%	260'688.50	0.01	a)
US209111GK37	5.7000 % ED 5.7 05/15/54	0	300	0	300 USD	100.87%	302'619.60	0.02	a)
US209111GN75	5.5000 % ED 5 1/2 03/15/55	0	200	0	200 USD	98.46%	196'919.20	0.01	a)
US21036PAQ19	3.7000 % STZ 3.7 12/06/26	500	0	0	500 USD	98.54%	492'719.50	0.02	a)
US21036PAS74	3.5000 % STZ 3 1/2 05/09/27	100	0	0	100 USD	97.98%	97'978.20	0.00	a)
US21036PAT57	4.5000 % STZ 4 1/2 05/09/47	150	0	0	150 USD	84.63%	126'940.95	0.01	a)
US21036PAY43	3.6000 % STZ 3.6 02/15/28	500	0	0	500 USD	97.01%	485'047.00	0.02	a)
US21036PAZ18	4.1000 % STZ 4.1 02/15/48	250	0	0	250 USD	79.83%	199'569.00	0.01	a)
US21036PBD96	5.2500 % STZ 5 1/4 11/15/48	240	0	0	240 USD	93.14%	223'533.36	0.01	a)
US21036PBE79	3.1500 % STZ 3.15 08/01/29	500	0	0	500 USD	93.38%	466'915.00	0.02	a)
US21036PBG28	3.7500 % STZ 3 3/4 05/01/50	270	0	0	270 USD	74.08%	200'009.79	0.01	a)
US21036PBH01	2.2500 % STZ 2 1/4 08/01/31	200	0	0	200 USD	84.85%	169'690.20	0.01	a)
US21036PBL13	4.7500 % STZ 4 3/4 05/09/32	500	0	0	500 USD	97.63%	488'135.00	0.02	a)
US21036PBP27	4.9000 % STZ 4.9 05/01/33	220	0	0	220 USD	97.79%	215'143.50	0.01	a)
US210385AB64	5.6000 % CEG 5.6 03/01/28	200	0	0	200 USD	102.58%	205'156.00	0.01	a)
US210385AC48	5.8000 % CEG 5.8 03/01/33	150	0	0	150 USD	103.65%	155'473.35	0.01	a)
US210385AD21	6.1250 % CEG 6 1/8 01/15/34	150	0	0	150 USD	105.89%	158'839.20	0.01	a)
US210385AE04	6.5000 % CEG 6 1/2 10/01/53	450	0	0	450 USD	107.71%	484'704.90	0.02	a)
US210385AF78	5.7500 % CEG 5 3/4 03/15/54	0	300	0	300 USD	98.15%	294'439.20	0.01	a)
US210518DB95	4.0500 % CMS 4.05 05/15/48	1'000	0	0	1'000 USD	83.03%	830'301.00	0.04	a)
US210518DD51	4.3500 % CMS 4.35 04/15/49	0	150	0	150 USD	86.48%	129'712.65	0.01	a)
US210518DH65	3.5000 % CMS 3 1/2 08/01/51	0	150	0	150 USD	74.35%	111'527.10	0.01	a)
US210518DU76	4.6250 % CMS 4 5/8 05/15/33	200	0	0	200 USD	98.01%	196'018.20	0.01	a)
US210518DW33	4.6000 % CMS 4.6 05/30/29	0	200	0	200 USD	100.15%	200'293.40	0.01	a)
US210518DX16	4.7000 % CMS 4.7 01/15/30	0	250	0	250 USD	100.59%	251'486.75	0.01	a)
US21684AAB26	5.7500 % RABOBK 5 3/4 12/01/43	500	0	0	500 USD	102.61%	513'050.00	0.03	a)
US21684AAC09	4.3750 % RABOBK 4 3/8 08/04/25	750	0	0	750 USD	99.73%	747'990.00	0.04	a)
US21684AAD81	5.2500 % RABOBK 5 1/4 08/04/45	750	0	0	750 USD	97.72%	732'919.50	0.04	a)
US21684AAF30	3.7500 % RABOBK 3 3/4 07/21/26 BKNT	550	0	0	550 USD	98.64%	542'511.20	0.03	a)
US21685WCJ45	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/24/41 BKNT	550	0	0	550 USD	100.56%	553'062.95	0.03	a)
US21688AAE29	3.3750 % RABOBK 3 3/8 05/21/25 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US21688AAS15	1.3750 % RABOBK 1 3/8 01/10/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US21688ABC53	4.8000 % RABOBK 4.8 01/09/29	0	250	0	250 USD	101.21%	253'026.25	0.01	a)
US21688ABF84	4.3330 % RABOBK 4.333 08/28/26	0	250	0	250 USD	100.02%	250'049.25	0.01	a)
US21688ABH41	4.4940 % RABOBK 4.494 10/17/29	0	250	0	250 USD	99.86%	249'650.50	0.01	a)
US21688ABK79	4.8830 % RABOBK 4.883 01/21/28	0	300	0	300 USD	101.38%	304'128.90	0.02	a)
US219207AC11	4.8350 % CORNLU 4.835 06/15/34	0	150	0	150 USD	101.11%	151'658.70	0.01	a)
US219350BF12	4.3750 % GLW 4 3/8 11/15/57	500	0	0	500 USD	81.04%	405'214.50	0.02	a)
US219350BK07	5.3500 % GLW 5.35 11/15/48	160	0	0	160 USD	96.47%	154'349.12	0.01	a)
US219350BQ76	5.4500 % GLW 5.45 11/15/2079	0	300	0	300 USD	94.34%	283'010.10	0.01	a)
US22160KAM71	3.0000 % COST 3 05/18/27	1'000	0	0	1'000 USD	97.49%	974'889.00	0.05	a)
US22160KAP03	1.6000 % COST 1.6 04/20/30	0	500	0	500 USD	87.03%	435'125.00	0.02	a)
US22160KAQ85	1.7500 % COST 1 3/4 04/20/32	500	0	0	500 USD	83.17%	415'863.00	0.02	a)
US222793AA90	5.8750 % CUZ 5 7/8 10/01/34	0	250	0	250 USD	102.19%	255'484.75	0.01	a)
US225401AP33	4.1940 % UBS 4.194 04/01/31 144A	750	250	0	1'000 USD	96.27%	962'668.00	0.05	a)
US22541LAE39	7.1250 % UBS 7 1/8 07/15/32	500	0	0	500 USD	113.38%	566'876.50	0.03	a)
US22550L2C42	2.9500 % UBS 2.95 04/09/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US22550L2G55	1.2500 % UBS 1 1/4 08/07/26	450	0	0	450 USD	95.37%	429'187.05	0.02	a)
US22550L2H39	3.7000 % UBS 3.7 02/21/25 MTN	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22550L2K67	5.0000 % UBS 5 07/09/27	0	350	0	350 USD	101.17%	354'089.40	0.02	a)
US22550L2L41	7.9500 % UBS 7.95 01/09/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US22550L2M24	7.5000 % UBS 7 1/2 02/15/28	550	250	0	800 USD	108.01%	864'052.00	0.04	a)
US22966RAH93	2.2500 % CUBE 2 1/4 12/15/28	0	180	0	180 USD	91.43%	164'568.24	0.01	a)
US22966RAJ59	2.5000 % CUBE 2 1/2 02/15/32	0	200	0	200 USD	85.13%	170'264.20	0.01	a)
US231021AS53	2.6000 % CMI 2.6 09/01/50	250	0	0	250 USD	61.45%	153'625.00	0.01	a)
US231021AU00	0.7500 % CMI 0 3/4 09/01/25	250	0	0	250 USD	98.14%	245'355.00	0.01	a)
US231021AV82	4.9000 % CMI 4.9 02/20/29	0	300	0	300 USD	101.31%	303'928.20	0.02	a)
US231021AW65	5.1500 % CMI 5.15 02/20/34	0	440	0	440 USD	102.01%	448'825.08	0.02	a)
US231021AX49	5.4500 % CMI 5.45 02/20/54	0	510	0	510 USD	100.33%	511'685.55	0.03	a)
US23291KAG04	2.2000 % DHR 2.2 11/15/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US23291KAH86	2.6000 % DHR 2.6 11/15/29	200	0	0	200 USD	92.04%	184'070.60	0.01	a)
US23291KAJ43	3.2500 % DHR 3 1/4 11/15/39	500	0	0	500 USD	80.05%	400'231.00	0.02	a)
US23291KAK16	3.4000 % DHR 3.4 11/15/49	600	0	0	600 USD	73.04%	438'238.20	0.02	a)
US23331ABS78	5.0000 % DHI 5 10/15/34	0	400	0	400 USD	98.37%	393'478.00	0.02	a)
US23331AY31	2.8500 % DTE 2.85 10/01/26	250	0	0	250 USD	97.40%	243'496.25	0.01	a)
US23331BK28	5.1000 % DTE 5.1 03/01/29	0	600	0	600 USD	101.28%	607'657.20	0.03	a)
US23338VAJ52	3.9500 % DTE 3.95 03/01/49	200	0	0	200 USD	81.01%	162'024.20	0.01	a)
US23338VAQ95	3.0000 % DTE 3 03/01/32 A	200	0	0	200 USD	89.66%	179'329.80	0.01	a)
US23355LAL09	1.8000 % DXC 1.8 09/15/26	1'000	0	0	1'000 USD	95.46%	954'579.00	0.05	a)
US23355LAM81	2.3750 % DXC 2 3/8 09/15/28	1'000	0	0	1'000 USD	91.75%	917'539.00	0.05	a)
US233835AQ08	8.5000 % MBGGR 8 1/2 01/18/31	540	0	0	540 USD	118.16%	638'055.90	0.03	a)
US235851AV47	2.6000 % DHR 2.6 10/01/50	0	300	0	300 USD	61.69%	185'075.40	0.01	a)
US235851AW20	2.8000 % DHR 2.8 12/10/51	200	0	0	200 USD	64.17%	128'341.20	0.01	a)
US237194AL90	3.8500 % DRI 3.85 05/01/27	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US237194AN56	6.3000 % DRI 6.3 10/10/33	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US244199BF15	3.9000 % DE 3.9 06/09/42	510	0	0	510 USD	85.62%	436'664.55	0.02	a)
US244199BG97	2.8750 % DE 2 7/8 09/07/49	0	150	0	150 USD	67.84%	101'762.70	0.01	a)
US244199BJ37	3.1000 % DE 3.1 04/15/30	500	0	0	500 USD	93.58%	467'879.00	0.02	a)
US244199BK00	3.7500 % DE 3 3/4 04/15/50	500	0	0	500 USD	79.12%	395'612.00	0.02	a)
US244199BL82	5.4500 % DE 5.45 01/16/35	0	400	0	400 USD	103.83%	415'310.40	0.02	a)
US244199BM65	5.7000 % DE 5.7 01/19/55	0	250	0	250 USD	105.45%	263'616.25	0.01	a)
US24422ETW92	2.8000 % DE 2.8 09/08/27 MTN	500	0	0	500 USD	96.43%	482'168.00	0.02	a)
US24422EUU18	3.4500 % DE 3.45 03/07/29 MTN	200	0	0	200 USD	96.45%	192'898.80	0.01	a)
US24422EUY30	2.8000 % DE 2.8 07/18/29 MTN	250	0	0	250 USD	93.80%	234'494.00	0.01	a)
US24422EVC01	2.0500 % DE 2.05 01/09/25 MTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US24422EVD83	2.4500 % DE 2.45 01/09/30 MTN	160	0	0	160 USD	91.46%	146'331.84	0.01	a)
US24422EVK27	0.7000 % DE 0.7 01/15/26 MTN	500	0	0	500 USD	96.91%	484'525.00	0.02	a)
US24422EVL00	1.4500 % DE 1.45 01/15/31	250	0	0	250 USD	84.57%	211'416.75	0.01	a)
US24422EVP14	1.5000 % DE 1 1/2 03/06/28 MTN	150	0	0	150 USD	92.25%	138'379.05	0.01	a)
US24422EVS52	2.0000 % DE 2 06/17/31 MTN	250	0	0	250 USD	85.89%	214'736.50	0.01	a)
US24422EVY21	1.2500 % DE 1 1/4 01/10/25 MTN	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US24422EWA36	1.7000 % DE 1.7 01/11/27 MTN	250	0	0	250 USD	95.38%	238'441.00	0.01	a)
US24422EWD74	2.3500 % DE 2.35 03/08/27 MTN	0	150	0	150 USD	96.32%	144'485.55	0.01	a)
US24422EWE57	3.3500 % DE 3.35 04/18/29 MTN	0	200	0	200 USD	96.17%	192'341.20	0.01	a)
US24422EWH88	3.9000 % DE 3.9 06/07/32 MTN	0	150	0	150 USD	94.91%	142'366.05	0.01	a)
US24422EWK18	4.1500 % DE 4.15 09/15/27 MTN	250	0	0	250 USD	99.54%	248'841.00	0.01	a)
US24422EWL90	4.3500 % DE 4.35 09/15/32 MTN	300	0	0	300 USD	97.45%	292'339.20	0.01	a)
US24422EWP05	4.8000 % DE 4.8 01/09/26 MTN	300	0	0	300 USD	100.35%	301'059.00	0.01	a)
US24422EWR60	4.7500 % DE 4 3/4 01/20/28 MTN	350	0	0	350 USD	101.34%	354'690.70	0.02	a)
US24422EWT27	5.0500 % DE 5.05 03/03/26 FXD	250	0	0	250 USD	100.66%	251'650.25	0.01	a)
US24422EWV72	4.9000 % DE 4.9 03/03/28 MTN	200	0	0	200 USD	101.68%	203'358.20	0.01	a)
US24422EWW55	4.9500 % DE 4.95 06/06/25 MTN	200	0	0	200 USD	100.05%	200'102.00	0.01	a)
US24422EWX39	4.7500 % DE 4 3/4 06/08/26 MTN	250	0	0	250 USD	100.63%	251'571.75	0.01	a)
US24422EWZ86	4.7000 % DE 4.7 06/10/30 MTN	250	100	0	350 USD	100.84%	352'928.45	0.02	a)
US24422EXB00	4.9500 % DE 4.95 07/14/28 MTN	425	0	0	425 USD	101.99%	433'477.48	0.02	a)
US24422EXD65	5.1500 % DE 5.15 09/08/26 MTN	150	0	0	150 USD	101.25%	151'879.50	0.01	a)
US24422EXE49	5.1500 % DE 5.15 09/08/33 I	300	100	0	400 USD	102.41%	409'638.40	0.02	a)
US24422EXF14	4.5000 % DE 4 1/2 01/08/27	0	250	0	250 USD	100.47%	251'181.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US24422EXH79	4.5000 % DE 4 1/2 01/16/29	0	300	0	300 USD	100.14%	300'416.70	0.01	a)
US24422EXM64	4.8500 % DE 4.85 03/05/27 MTN	0	200	0	200 USD	101.08%	202'150.60	0.01	a)
US24422EXN48	4.9000 % DE 4.9 03/07/31 MTN	0	375	0	375 USD	101.52%	380'695.88	0.02	a)
US24422EXP95	5.1000 % DE 5.1 04/11/34 MTN	0	450	0	450 USD	101.38%	456'219.00	0.02	a)
US24422EXR51	4.9000 % DE 4.9 06/11/27 MTN	0	225	0	225 USD	101.28%	227'880.45	0.01	a)
US24422EXT18	4.8500 % DE 4.85 06/11/29 MTN	0	370	0	370 USD	101.47%	375'425.68	0.02	a)
US24422EXU80	5.0500 % DE 5.05 06/12/34 MTN1	0	355	0	355 USD	101.31%	359'655.83	0.02	a)
US24422EXX20	4.4000 % DE 4.4 09/08/31	0	600	0	600 USD	98.56%	591'350.40	0.03	a)
US24422EXZ77	4.6500 % DE 4.65 01/07/28	0	200	0	200 USD	101.07%	202'145.80	0.01	a)
US24703DBF78	3.3750 % DELL 3 3/8 12/15/41	300	0	0	300 USD	75.27%	225'795.30	0.01	a)
US24703DBH35	3.4500 % DELL 3.45 12/15/51	500	0	0	500 USD	69.06%	345'308.00	0.02	a)
US24703DBJ90	5.2500 % DELL 5 1/4 02/01/28	300	0	0	300 USD	102.00%	306'009.30	0.02	a)
US24703DBL47	5.7500 % DELL 5 3/4 02/01/33	290	0	0	290 USD	104.16%	302'075.31	0.01	a)
US24703DBN03	5.4000 % DELL 5.4 04/15/34	0	350	0	350 USD	101.37%	354'786.95	0.02	a)
US24703DBP50	4.3500 % DELL 4.35 02/01/30	0	200	0	200 USD	97.91%	195'822.80	0.01	a)
US24703DBQ34	4.8500 % DELL 4.85 02/01/35	0	250	0	250 USD	96.82%	242'047.75	0.01	a)
US24703TAC09	5.8500 % DELL 5.85 07/15/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US24703TAD81	6.0200 % DELL 6.02 06/15/26	2'000	0	579	1'421 USD	101.45%	1'441'409.09	0.07	a)
US24703TAE64	4.9000 % DELL 4.9 10/01/26	500	0	0	500 USD	100.28%	501'376.00	0.02	a)
US24703TAG13	5.3000 % DELL 5.3 10/01/29	800	0	0	800 USD	101.80%	814'392.80	0.04	a)
US24703TAH95	6.2000 % DELL 6.2 07/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	106.16%	1'061'630.00	0.05	a)
US24703TAJ51	8.1000 % DELL 8.1 07/15/36	290	0	0	290 USD	120.41%	349'181.17	0.02	a)
US24703TAK25	8.3500 % DELL 8.35 07/15/46	0	150	0	150 USD	129.51%	194'259.15	0.01	a)
US247361ZN12	4.3750 % DAL 4 3/8 04/19/28	500	0	0	500 USD	98.25%	491'250.00	0.02	a)
US247361ZT81	3.7500 % DAL 3 3/4 10/28/29	200	0	0	200 USD	95.11%	190'215.40	0.01	a)
US247361ZZ42	7.3750 % DAL 7 3/8 01/15/26	300	0	0	300 USD	101.93%	305'778.00	0.02	a)
US24906PAA75	3.2500 % XRAY 3 1/4 06/01/30	200	0	0	200 USD	89.86%	179'723.60	0.01	a)
US251526CD98	3.5470 % DB 3.547 09/18/31	1'000	0	0	1'000 USD	92.11%	921'134.00	0.05	a)
US251526CE71	2.1290 % DB 2.129 11/24/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US251526CF47	3.7290 % DB 3.729 01/14/32	0	350	0	350 USD	89.68%	313'888.40	0.02	a)
US251526CK32	3.0350 % DB 3.035 05/28/32	300	300	0	600 USD	87.69%	526'126.20	0.03	a)
US251526CP29	2.3110 % DB 2.311 11/16/27	400	0	0	400 USD	95.91%	383'654.00	0.02	a)
US251526CS67	6.7200 % DB 6.72 01/18/29	550	0	0	550 USD	104.53%	574'912.80	0.03	a)
US251526CT41	7.0790 % DB 7.079 02/10/34	450	0	0	450 USD	105.59%	475'156.80	0.02	a)
US251526CU14	6.8190 % DB 6.819 11/20/29	450	0	0	450 USD	106.08%	477'356.40	0.02	a)
US251526CV96	5.7060 % DB 5.706 02/08/28	0	300	0	300 USD	101.40%	304'194.90	0.02	a)
US251526CW79	5.4140 % DB 5.414 05/10/29	0	450	0	450 USD	102.27%	460'215.00	0.02	a)
US251526CX52	4.9990 % DB 4.999 09/11/30	0	450	0	450 USD	99.55%	447'979.05	0.02	a)
US251526CY36	5.4030 % DB 5.403 09/11/35	0	550	0	550 USD	97.91%	538'525.90	0.03	a)
US25156PAC77	8.7500 % DT 8 1/4 06/15/30	1'180	0	0	1'180 USD	117.23%	1'383'277.42	0.07	a)
US25156PAD50	9.2500 % DT 9 1/4 06/01/32	700	0	0	700 USD	124.74%	873'209.40	0.04	a)
US25160PAF45	1.6860 % DB 1.686 03/19/26	500	0	0	500 USD	97.14%	485'698.50	0.02	a)
US25160PAG28	3.7420 % DB 3.742 01/07/33	400	0	0	400 USD	87.35%	349'395.60	0.02	a)
US25160PAH01	2.5520 % DB 2.552 01/07/28	380	0	0	380 USD	96.20%	365'548.60	0.02	a)
US25160PAJ66	6.1190 % DB 6.119 07/14/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25160PAN78	7.1460 % DB 7.146 07/13/27	360	200	0	560 USD	103.16%	577'722.88	0.03	a)
US25160PAQ00	5.3730 % DB 5.373 01/10/29	0	400	0	400 USD	100.88%	403'500.00	0.02	a)
US25179MAL72	5.6000 % DVN 5 6 07/15/41	300	0	0	300 USD	94.96%	284'893.20	0.01	a)
US25179MAN39	4.7500 % DVN 4 3/4 05/15/42	250	0	0	250 USD	85.49%	213'731.75	0.01	a)
US25179MAU71	5.0000 % DVN 5 06/15/45	500	0	0	500 USD	86.20%	431'008.00	0.02	a)
US25179MBF95	4.5000 % DVN 4 1/2 01/15/30	500	0	0	500 USD	97.88%	489'414.00	0.02	a)
US25179MBG78	5.2000 % DVN 5 2 09/15/34	0	400	0	400 USD	96.84%	387'358.00	0.02	a)
US25179MBH51	5.7500 % DVN 5 3/4 09/15/54	0	250	0	250 USD	93.56%	233'892.50	0.01	a)
US25179SAD27	7.8750 % DVN 7 7/8 09/30/31	400	0	0	400 USD	113.88%	455'500.00	0.02	a)
US25243YAV11	3.8750 % DGELN 3 7/8 04/29/43	100	0	0	100 USD	82.11%	82'106.00	0.00	a)
US25243YAZ25	3.8750 % DGELN 3 7/8 05/18/28	1'000	0	0	1'000 USD	98.37%	983'712.00	0.05	a)
US25243YBB48	2.3750 % DGELN 2 3/8 10/24/29	1'000	0	0	1'000 USD	91.08%	910'781.00	0.05	a)
US25243YBE86	2.1250 % DGELN 2 1/8 04/29/32	0	200	0	200 USD	83.87%	167'733.00	0.01	a)
US25243YBH18	5.5000 % DGELN 5 1/2 01/24/33	400	0	0	400 USD	103.73%	414'939.60	0.02	a)
US25243YBK47	5.3750 % DGELN 5 3/8 10/05/26	250	0	0	250 USD	101.45%	253'632.00	0.01	a)
US25243YBN85	5.6250 % DGELN 5 5/8 10/05/33	250	0	0	250 USD	104.78%	261'962.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US252458BAA52	4.2500 % DGELN 4 1/4 05/11/42	0	200	0	200 USD	86.84%	173'673.00	0.01 a)	
US25278XAM11	3.2500 % FANG 3 1/4 12/01/26	230	0	0	230 USD	97.84%	225'029.93	0.01 a)	
US25278XAN93	3.5000 % FANG 3 1/2 12/01/29	290	0	0	290 USD	94.48%	273'991.71	0.01 a)	
US25278XAQ25	4.4000 % FANG 4.4 03/24/51	200	0	0	200 USD	79.74%	159'485.00	0.01 a)	
US25278XAR08	3.1250 % FANG 3 1/8 03/24/31	240	0	0	240 USD	90.56%	217'343.04	0.01 a)	
US25278XAT63	4.2500 % FANG 4 1/4 03/15/52	230	0	0	230 USD	78.45%	180'434.77	0.01 a)	
US25278XAV10	6.2500 % FANG 6 1/4 03/15/33	340	0	0	340 USD	105.70%	359'382.72	0.02 a)	
US25278XAW92	6.2500 % FANG 6 1/4 03/15/53	200	0	0	200 USD	102.94%	205'877.00	0.01 a)	
US25278XAX75	5.2000 % FANG 5.2 04/18/27	0	250	0	250 USD	101.32%	253'291.75	0.01 a)	
US25278XAY58	5.1500 % FANG 5.15 01/30/30	0	350	0	350 USD	101.37%	354'797.45	0.02 a)	
US25278XAZ24	5.4000 % FANG 5.4 04/18/34	0	500	0	500 USD	100.37%	501'865.50	0.02 a)	
US25278XBA63	5.7500 % FANG 5 3/4 04/18/54	0	600	0	600 USD	96.62%	579'715.20	0.03 a)	
US25278XBB47	5.9000 % FANG 5.9 04/18/64	0	600	0	600 USD	96.83%	580'975.20	0.03 a)	
US253393AF94	3.1500 % DKS 3.15 01/15/32	250	0	0	250 USD	88.62%	221'553.50	0.01 a)	
US253393AG77	4.1000 % DKS 4.1 01/15/52	300	0	0	300 USD	74.02%	222'066.90	0.01 a)	
US25389JAR77	3.7000 % DLR 3.7 08/15/27	600	0	0	600 USD	97.88%	587'274.60	0.03 a)	
US25389JAT34	4.4500 % DLR 4.45 07/15/28	500	0	0	500 USD	99.21%	496'060.00	0.02 a)	
US25466AAP66	4.6500 % DFS 4.65 09/13/28 BKNT	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687DD54	3.7000 % DIS 3.7 10/15/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687DZ66	6.2000 % DIS 6.2 12/15/34	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687EB89	6.4000 % DIS 6.4 12/15/35	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687EH59	6.6500 % DIS 6.65 11/15/37	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687ER32	6.1500 % DIS 6.15 02/15/41	360	0	360	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687ET97	5.4000 % DIS 5.4 10/01/43	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687EV44	4.7500 % DIS 4 3/4 09/15/44	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687FL52	2.0000 % DIS 2 09/01/29	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687FM36	2.7500 % DIS 2 3/4 09/01/49	500	256	756	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687FN19	3.3500 % DIS 3.35 03/24/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687FS06	4.7000 % DIS 4.7 03/23/50	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687FX90	2.6500 % DIS 2.65 01/13/31	1'500	200	1'700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687FY73	3.5000 % DIS 3 1/2 05/13/40	0	300	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254687FZ49	3.6000 % DIS 3.6 01/13/51	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25468PCX24	3.7000 % DIS 3.7 12/01/42 MTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25468PDB94	4.1250 % DIS 4 1/8 06/01/44 GMTN	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25468PDF09	3.1500 % DIS 3.15 09/17/25 GMTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25468PDM59	1.8500 % DIS 1.85 07/30/26 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25468PDN33	3.0000 % DIS 3 07/30/46 MTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25468PDV58	2.9500 % DIS 2.95 06/15/27 MTN	882	0	882	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254709AM01	4.1000 % DFS 4.1 02/09/27	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254709AP32	4.5000 % DFS 4 1/2 01/30/26	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254709AS70	6.7000 % DFS 6.7 11/29/32	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US254709AT53	7.9640 % DFS 7.964 11/02/34	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DAD12	6.3500 % WBD 6.35 06/01/40	200	200	200	200 USD	95.70%	191'394.20	0.01 a)	
US25470DAJ81	4.8750 % WBD 4 7/8 04/01/43	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DAR08	3.9500 % WBD 3.95 03/20/28	800	800	800	800 USD	96.33%	770'646.40	0.04 a)	
US25470DAS80	5.0000 % WBD 5 09/20/37	100	100	100	100 USD	86.18%	86'179.50	0.00 a)	
US25470DAT63	5.2000 % WBD 5.2 09/20/47	500	200	500	200 USD	82.21%	164'426.20	0.01 a)	
US25470DBG34	5.3000 % WBD 5.3 05/15/49	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DBH17	4.6500 % WBD 4.65 05/15/50	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US25470DBJ72	3.6250 % WBD 3 5/8 05/15/30	0	500	0	500 USD	90.79%	453'970.50	0.02 a)	
US25470DBL29	4.0000 % WBD 4 09/15/55	400	100	400	100 USD	65.53%	65'530.90	0.00 a)	
US256677AD70	4.1500 % DG 4.15 11/01/25	410	0	0	410 USD	99.41%	407'581.00	0.02 a)	
US256677AF29	4.1250 % DG 4 1/8 05/01/28	200	0	0	200 USD	98.18%	196'358.00	0.01 a)	
US256677AG02	3.5000 % DG 3 1/2 04/03/30	300	0	0	300 USD	93.30%	279'907.50	0.01 a)	
US256677AH84	4.1250 % DG 4 1/8 04/03/50	160	0	0	160 USD	75.69%	121'096.16	0.01 a)	
US256677AK14	4.6250 % DG 4 5/8 11/01/27	170	0	0	170 USD	99.88%	169'791.41	0.01 a)	
US256677AL96	5.0000 % DG 5 11/01/32	220	0	0	220 USD	97.97%	215'533.34	0.01 a)	
US256677AN52	5.2000 % DG 5.2 07/05/28	160	0	0	160 USD	101.26%	162'022.88	0.01 a)	
US256677AP01	5.4500 % DG 5.45 07/05/33	310	0	0	310 USD	100.81%	312'511.00	0.02 a)	
US256746AH16	4.2000 % DLTR 4.2 05/15/28	500	0	0	500 USD	98.23%	491'152.50	0.02 a)	
US256746AJ71	2.6500 % DLTR 2.65 12/01/31	250	0	0	250 USD	86.51%	216'265.75	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US25731VAB09	6.2500 % D 6 1/4 10/15/53	0	150	0	150 USD	110.15%	165'219.45	0.01	a)
US257469AJ58	5.2500 % D 5 1/4 08/01/33 F	350	0	0	350 USD	100.27%	350'961.45	0.02	a)
US25746UBM09	4.9000 % D 4.9 08/01/41 C	80	0	0	80 USD	91.56%	73'250.24	0.00	a)
US25746UCE73	3.9000 % D 3.9 10/01/25	450	0	0	450 USD	99.56%	448'002.00	0.02	a)
US25746UDG13	3.3750 % D 3 3/8 04/01/30 C	500	0	0	500 USD	93.44%	467'191.50	0.02	a)
US25746UDL08	2.2500 % D 2 1/4 08/15/31 C	1'000	0	0	1'000 USD	84.53%	845'257.00	0.04	a)
US25746UDQ94	4.8500 % D 4.85 08/15/52 B	200	0	0	200 USD	87.10%	174'204.60	0.01	a)
US25746UDR77	5.3750 % D 5 3/8 11/15/32	0	300	0	300 USD	101.56%	304'674.00	0.02	a)
US260543BJ10	7.3750 % DOW 7 3/8 11/01/29	180	0	0	180 USD	111.04%	199'870.20	0.01	a)
US260543CE14	5.2500 % DOW 5 1/4 11/15/41	500	0	0	500 USD	93.82%	469'099.50	0.02	a)
US260543CG61	4.3750 % DOW 4 3/8 11/15/42	500	0	0	500 USD	84.01%	420'032.50	0.02	a)
US260543CK73	4.2500 % DOW 4 1/4 10/01/34	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US260543CL56	4.6250 % DOW 4 5/8 10/01/44	300	0	0	300 USD	85.77%	257'301.90	0.01	a)
US260543CV39	4.8000 % DOW 4.8 05/15/49	200	0	0	200 USD	85.70%	171'399.60	0.01	a)
US260543CY77	4.8000 % DOW 4.8 11/30/28	200	0	0	200 USD	100.60%	201'204.60	0.01	a)
US260543DD22	3.6000 % DOW 3.6 11/15/50	500	0	0	500 USD	70.15%	350'748.00	0.02	a)
US260543DG52	6.3000 % DOW 6.3 03/15/33	200	300	0	500 USD	107.78%	538'904.00	0.03	a)
US260543DH36	6.9000 % DOW 6.9 05/15/53	200	0	0	200 USD	111.27%	222'534.40	0.01	a)
US260543DJ91	5.1500 % DOW 5.15 02/15/34	0	200	0	200 USD	99.25%	198'504.60	0.01	a)
US260543DK64	5.6000 % DOW 5.6 02/15/54	0	350	0	350 USD	95.23%	333'303.60	0.02	a)
US26078JAC45	4.4930 % DD 4.493 11/15/25	570	0	0	570 USD	99.77%	568'683.30	0.03	a)
US26078JAD28	4.7250 % DD 4.725 11/15/28	700	0	0	700 USD	100.41%	702'898.70	0.03	a)
US26078JAE01	5.3190 % DD 5.319 11/15/38	525	0	210	315 USD	103.76%	326'854.08	0.02	a)
US26078JAF75	5.4190 % DD 5.419 11/15/48	750	0	0	750 USD	103.78%	778'335.75	0.04	a)
US26138EAS81	3.4000 % KDP 3.4 11/15/25	250	0	0	250 USD	99.18%	247'942.50	0.01	a)
US26138EAT64	4.5000 % KDP 4 1/2 11/15/45	250	0	0	250 USD	86.57%	216'435.75	0.01	a)
US263534CP24	2.3000 % CTVA 2.3 07/15/30	200	0	0	200 USD	88.98%	177'965.80	0.01	a)
US263534CQ07	4.5000 % CTVA 4 1/2 05/15/26	0	200	0	200 USD	100.06%	200'117.20	0.01	a)
US263534CR89	4.8000 % CTVA 4.8 05/15/33	170	0	0	170 USD	98.67%	167'745.97	0.01	a)
US263901AA85	6.3500 % DUK 6.35 08/15/38	300	0	0	300 USD	109.73%	329'198.70	0.02	a)
US26441CAs44	2.6500 % DUK 2.65 09/01/26	1'400	0	0	1'400 USD	97.32%	1'362'478.60	0.07	a)
US26441CAT27	3.7500 % DUK 3 3/4 09/01/46	450	0	0	450 USD	75.80%	341'095.05	0.02	a)
US26441CAY12	3.9500 % DUK 3.95 08/15/47	250	0	0	250 USD	77.60%	194'008.75	0.01	a)
US26441CBL81	2.5500 % DUK 2.55 06/15/31	0	500	0	500 USD	87.13%	435'642.50	0.02	a)
US26441CBM64	3.3000 % DUK 3.3 06/15/41	300	300	0	600 USD	76.10%	456'594.60	0.02	a)
US26441CBT18	4.5000 % DUK 4 1/2 08/15/32	500	0	0	500 USD	96.70%	483'484.00	0.02	a)
US26441CBU80	5.0000 % DUK 5 08/15/52	700	0	0	700 USD	89.26%	624'850.80	0.03	a)
US26441CBW47	5.0000 % DUK 5 12/08/27	0	150	0	150 USD	101.02%	151'528.95	0.01	a)
US26441CCA18	6.1000 % DUK 6.1 09/15/53	700	0	0	700 USD	103.76%	726'306.70	0.04	a)
US26441CCF05	5.8000 % DUK 5.8 06/15/54	0	600	0	600 USD	100.47%	602'839.20	0.03	a)
US26441CCG87	6.4500 % DUK 6.45 09/01/54	0	300	0	300 USD	101.37%	304'104.60	0.02	a)
US26442CAB00	6.0000 % DUK 6 01/15/38	150	0	0	150 USD	107.04%	160'558.35	0.01	a)
US26442CAH79	5.3000 % DUK 5.3 02/15/40	300	0	0	300 USD	100.21%	300'633.60	0.01	a)
US26442CAME64	4.2500 % DUK 4 1/4 12/15/41	250	0	0	250 USD	87.04%	217'610.75	0.01	a)
US26442CAN48	4.0000 % DUK 4 09/30/42	250	0	0	250 USD	83.62%	209'046.75	0.01	a)
US26442CAR51	3.8750 % DUK 3 7/8 03/15/46	500	0	0	500 USD	80.51%	402'565.50	0.02	a)
US26442CAU80	3.9500 % DUK 3.95 03/15/48	250	0	0	250 USD	79.85%	199'626.25	0.01	a)
US26442CAX20	3.9500 % DUK 3.95 11/15/28	700	0	0	700 USD	98.14%	686'972.30	0.03	a)
US26442CBJ27	4.9500 % DUK 4.95 01/15/33	700	0	0	700 USD	100.24%	701'689.10	0.03	a)
US26442CBK99	5.3500 % DUK 5.35 01/15/53	200	200	0	400 USD	97.70%	390'798.00	0.02	a)
US26442CBL72	5.4000 % DUK 5.4 01/15/54	300	300	0	600 USD	98.59%	591'538.80	0.03	a)
US26442CBQ69	5.2500 % DUK 5 1/4 03/15/35	0	400	0	400 USD	101.46%	405'846.80	0.02	a)
US26442TAH05	2.8320 % DUKUNI 2.832 10/01/55 2020	0	150	0	150 USD	65.15%	97'726.50	0.00	a)
US26442UAB08	4.2000 % DUK 4.2 08/15/45	500	0	0	500 USD	84.09%	420'472.50	0.02	a)
US26442UAG94	3.7000 % DUK 3.7 09/01/28	300	0	0	300 USD	97.39%	292'163.40	0.01	a)
US26442UAH77	3.4500 % DUK 3.45 03/15/29	500	0	0	500 USD	96.11%	480'538.00	0.02	a)
US26442UAK07	2.5000 % DUK 2 1/2 08/15/50	0	300	0	300 USD	60.01%	180'018.60	0.01	a)
US26442UAS33	5.1000 % DUK 5.1 03/15/34	0	600	0	600 USD	100.66%	603'960.60	0.03	a)
US26443TAB26	3.2500 % DUK 3 1/4 10/01/49 YYY	500	0	0	500 USD	69.17%	345'864.00	0.02	a)
US26444HAA95	3.4000 % DUK 3.4 10/01/46	400	0	0	400 USD	74.37%	297'496.00	0.01	a)
US26444HAC51	3.2000 % DUK 3.2 01/15/27	250	0	0	250 USD	97.82%	244'550.75	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US26444HAN17	5.9500 % DUK 5.95 11/15/52	200	0	0	200 USD	103.27%	206'540.20	0.01 a)	
US26875PAM32	3.1500 % EOG 3.15 04/01/25	0	1'100	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US26875PAN15	3.9000 % EOG 3.9 04/01/35	500	0	0	500 USD	91.07%	455'341.50	0.02 a)	
US26875PAP62	4.1500 % EOG 4.15 01/15/26	200	0	0	200 USD	99.59%	199'174.00	0.01 a)	
US26875PAU57	4.3750 % EOG 4 3/8 04/15/30	200	0	0	200 USD	99.03%	198'052.60	0.01 a)	
US26875PAW14	5.6500 % EOG 5.65 12/01/54	0	400	0	400 USD	100.57%	402'280.40	0.02 a)	
US26884ABB89	4.5000 % EQR 4 1/2 07/01/44	450	0	0	450 USD	89.19%	401'373.00	0.02 a)	
US26884ABJ16	3.5000 % EQR 3 1/2 03/01/28	300	0	0	300 USD	97.18%	291'540.00	0.01 a)	
US26884ABM45	2.5000 % EQR 2 1/2 02/15/30	250	0	0	250 USD	90.37%	225'929.25	0.01 a)	
US26884ABP75	4.6500 % EQR 4.65 09/15/34	0	300	0	300 USD	96.71%	290'129.40	0.01 a)	
US26884LAF67	3.9000 % EQT 3.9 10/01/27	350	0	0	350 USD	98.35%	344'233.05	0.02 a)	
US26884LAG41	7.0000 % EQT 7 02/01/30	300	0	0	300 USD	107.83%	323'499.30	0.02 a)	
US26884LAQ23	5.7000 % EQT 5.7 04/01/28	200	0	0	200 USD	102.42%	204'849.40	0.01 a)	
US26884LAR06	5.7500 % EQT 5 3/4 02/01/34	0	300	0	300 USD	102.15%	306'436.20	0.02 a)	
US26969PAB40	2.5000 % EXP 2 1/2 07/01/31	0	200	0	200 USD	87.12%	174'239.60	0.01 a)	
US277432AL49	4.8000 % EMN 4.8 09/01/42	0	150	0	150 USD	89.52%	134'274.75	0.01 a)	
US277432AP52	4.6500 % EMN 4.65 10/15/44	500	0	0	500 USD	86.97%	434'873.00	0.02 a)	
US277432AR19	3.8000 % EMN 3.8 03/15/25	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US277432AW04	4.5000 % EMN 4 1/2 12/01/28	140	0	0	140 USD	99.34%	139'082.72	0.01 a)	
US277432AX86	5.7500 % EMN 5 3/4 03/08/33	140	0	0	140 USD	103.33%	144'658.64	0.01 a)	
US277432AY69	5.6250 % EMN 5 5/8 02/20/34	0	200	0	200 USD	101.96%	203'929.60	0.01 a)	
US277432AZ35	5.0000 % EMN 5 08/01/29	0	150	0	150 USD	100.38%	150'564.75	0.01 a)	
US278062AD69	4.0000 % ETN 4 11/02/32	500	0	0	500 USD	94.89%	474'448.50	0.02 a)	
US278062AE43	4.1500 % ETN 4.15 11/02/42	0	200	0	200 USD	86.97%	173'936.40	0.01 a)	
US278062AH73	4.1500 % ETN 4.15 03/15/33	300	150	0	450 USD	95.60%	430'201.80	0.02 a)	
US278062AJ30	4.7000 % ETN 4.7 08/23/52	500	0	0	500 USD	90.78%	453'901.00	0.02 a)	
US278062AK03	4.3500 % ETN 4.35 05/18/28	0	200	0	200 USD	99.83%	199'667.20	0.01 a)	
US278642AF09	4.0000 % EBAY 4 07/15/42	600	0	0	600 USD	82.22%	493'321.80	0.02 a)	
US278642AU75	3.6000 % EBAY 3.6 06/05/27	500	0	0	500 USD	97.88%	489'379.50	0.02 a)	
US278642AV58	1.9000 % EBAY 1.9 03/11/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US278642AW32	2.7000 % EBAY 2.7 03/11/30	500	0	0	500 USD	91.01%	455'072.50	0.02 a)	
US278642AZ62	3.6500 % EBAY 3.65 05/10/51	300	0	0	300 USD	73.44%	220'324.80	0.01 a)	
US278865AV25	2.7000 % ECL 2.7 11/01/26	250	0	0	250 USD	97.40%	243'497.50	0.01 a)	
US278865BE90	4.8000 % ECL 4.8 03/24/30	500	0	0	500 USD	101.37%	506'865.50	0.03 a)	
US278865BF65	1.3000 % ECL 1.3 01/30/31	500	0	0	500 USD	83.10%	415'485.50	0.02 a)	
US278865BJ87	2.7500 % ECL 2 3/4 08/18/55	300	0	0	300 USD	61.64%	184'911.90	0.01 a)	
US278865BM17	2.1250 % ECL 2 1/8 02/01/32	200	0	0	200 USD	84.85%	169'690.40	0.01 a)	
US278865BN99	2.7000 % ECL 2.7 12/15/51	200	0	0	200 USD	62.91%	125'821.00	0.01 a)	
US278865BP48	5.2500 % ECL 5 1/4 01/15/28	300	0	0	300 USD	102.69%	308'080.80	0.02 a)	
US279158AE95	7.3750 % ECOPET 7 3/8 09/18/43	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US279158AJ82	5.8750 % ECOPET 5 7/8 05/28/45	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US279158AL39	5.3750 % ECOPET 5 3/8 06/26/26	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US279158AN94	6.8750 % ECOPET 6 7/8 04/29/30	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US279158AP43	4.6250 % ECOPET 4 5/8 11/02/31	360	0	360	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US279158AQ26	5.8750 % ECOPET 5 7/8 11/02/51	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US279158AS81	8.8750 % ECOPET 8 7/8 01/13/33	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US281020AM97	4.1250 % EIX 4 1/8 03/15/28	500	0	0	500 USD	95.25%	476'225.00	0.02 a)	
US281020AN70	5.7500 % EIX 5 3/4 06/15/27	200	0	0	200 USD	100.20%	200'406.00	0.01 a)	
US281020AQ02	3.5500 % EIX 3.55 11/15/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US281020AW79	6.9500 % EIX 6.95 11/15/29	250	0	0	250 USD	103.18%	257'941.75	0.01 a)	
US281020AX52	8.1250 % EIX 8 1/8 06/15/53	150	0	0	150 USD	98.75%	148'125.00	0.01 a)	
US281020AY36	5.2500 % EIX 5 1/4 11/15/28	400	0	0	400 USD	97.57%	390'267.20	0.02 a)	
US281020BA41	5.4500 % EIX 5.45 06/15/29	0	300	0	300 USD	97.83%	293'480.10	0.01 a)	
US281020BB24	5.2500 % EIX 5 1/4 03/15/32	0	200	0	200 USD	94.73%	189'458.00	0.01 a)	
US28368EAD85	7.8000 % KMI 7.8 08/01/31 GMTN	350	0	0	350 USD	114.40%	400'387.05	0.02 a)	
US28368EAE68	7.7500 % KMI 7 3/4 01/15/32 GMTN	250	0	0	250 USD	114.26%	285'655.75	0.01 a)	
US285512AE93	1.8500 % EA 1.85 02/15/31	200	0	0	200 USD	84.86%	169'726.00	0.01 a)	
US285512AF68	2.9500 % EA 2.95 02/15/51	320	0	0	320 USD	64.56%	206'600.32	0.01 a)	
US28622HAC51	5.1250 % ELV 5 1/8 02/15/53	450	0	0	450 USD	90.81%	408'634.65	0.02 a)	
US291011BG86	3.1500 % EMR 3.15 06/01/25	200	0	0	200 USD	99.59%	199'188.00	0.01 a)	
US291011BL71	1.8000 % EMR 1.8 10/15/27	500	0	0	500 USD	93.63%	468'152.50	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US291011BM54	2.7500 % EMR 2 3/4 10/15/50	0	100	0	100 USD	64.56%	64'563.20	0.00	a)
US291011BQ68	2.0000 % EMR 2 12/21/28	250	0	0	250 USD	91.56%	228'903.25	0.01	a)
US291011BR42	2.2000 % EMR 2.2 12/21/31	500	0	0	500 USD	86.04%	430'205.50	0.02	a)
US291011BS25	2.8000 % EMR 2.8 12/21/51	500	0	0	500 USD	64.70%	323'508.50	0.02	a)
US29103DAM83	4.7500 % EMACN 4 3/4 06/15/46	0	664	0	664 USD	85.96%	570'789.01	0.03	a)
US292505AD65	6.5000 % OVV 6 1/2 08/15/34	200	0	0	200 USD	105.62%	211'243.80	0.01	a)
US29250NAJ46	4.5000 % ENBCN 4 1/2 06/10/44	200	0	0	200 USD	84.71%	169'420.00	0.01	a)
US29250NAL91	4.2500 % ENBCN 4 1/4 12/01/26	900	0	0	900 USD	99.50%	895'500.00	0.04	a)
US29250NAM74	5.5000 % ENBCN 5 1/2 12/01/46	300	0	0	300 USD	98.75%	296'240.40	0.01	a)
US29250NAZ87	3.1250 % ENBCN 3 1/8 11/15/29	300	0	0	300 USD	93.07%	279'208.50	0.01	a)
US29250NBE40	3.4000 % ENBCN 3.4 08/01/51	290	0	0	290 USD	68.25%	197'925.00	0.01	a)
US29250NBF15	2.5000 % ENBCN 2 1/2 08/01/33	300	0	0	300 USD	81.75%	245'250.00	0.01	a)
US29250NBR52	5.7000 % ENBCN 5.7 03/08/33	660	150	0	810 USD	102.74%	832'197.24	0.04	a)
US29250NBX21	6.0000 % ENBCN 6 11/15/28	200	0	0	200 USD	104.26%	208'512.00	0.01	a)
US29250NBY04	6.2000 % ENBCN 6.2 11/15/30	200	0	0	200 USD	105.91%	211'818.60	0.01	a)
US29250NBZ78	6.7000 % ENBCN 6.7 11/15/53	400	0	0	400 USD	110.26%	441'046.80	0.02	a)
US29250NCA19	5.2500 % ENBCN 5 1/4 04/05/27	0	200	0	200 USD	101.39%	202'779.20	0.01	a)
US29250NCB91	5.3000 % ENBCN 5.3 04/05/29	0	300	0	300 USD	101.66%	304'971.00	0.02	a)
US29250NCC74	5.6250 % ENBCN 5 5/8 04/05/34	0	550	0	550 USD	102.08%	561'430.65	0.03	a)
US29250NCD57	5.9500 % ENBCN 5.95 04/05/54	0	550	0	550 USD	100.83%	554'571.60	0.03	a)
US29250NCF06	7.2000 % ENBCN 7.2 06/27/54	0	500	0	500 USD	103.13%	515'625.00	0.03	a)
US29250NCG88	7.3750 % ENBCN 7 3/8 03/15/55	0	200	0	200 USD	103.63%	207'250.00	0.01	a)
US29250RAW60	5.8750 % ENBCN 5 7/8 10/15/25	200	0	0	200 USD	100.36%	200'714.00	0.01	a)
US29250RAX44	7.3750 % ENBCN 7 3/8 10/15/45	300	0	0	300 USD	117.65%	352'964.10	0.02	a)
US29266MAF68	6.7500 % IBESM 6 3/4 07/15/36	200	0	0	200 USD	112.65%	225'294.60	0.01	a)
US29274FAF18	4.0000 % ENELIM 4 10/25/26	750	0	0	750 USD	98.44%	738'267.75	0.04	a)
US29278DAA37	4.8750 % ENELCH 4 7/8 06/12/28	500	0	0	500 USD	99.20%	495'978.00	0.02	a)
US29364GAJ22	2.9500 % ETR 2.95 09/01/26	250	0	0	250 USD	97.62%	244'055.25	0.01	a)
US29364GAK94	3.7500 % ETR 3 3/4 06/15/50	500	0	0	500 USD	72.58%	362'898.00	0.02	a)
US29364GAP81	2.4000 % ETR 2.4 06/15/31	500	0	0	500 USD	86.21%	431'026.50	0.02	a)
US29364WBA53	4.0000 % ETR 4 03/15/33	200	0	0	200 USD	93.47%	186'939.20	0.01	a)
US29364WBB37	4.2000 % ETR 4.2 09/01/48	0	250	0	250 USD	81.25%	203'119.25	0.01	a)
US29364WBL19	4.7500 % ETR 4 3/4 09/15/52	200	0	0	200 USD	88.33%	176'668.60	0.01	a)
US29364WBP23	5.1500 % ETR 5.15 09/15/34	0	400	0	400 USD	99.66%	398'629.60	0.02	a)
US29364WBQ06	5.8000 % ETR 5.8 03/15/55	0	300	0	300 USD	102.09%	306'269.40	0.02	a)
US29365TAK07	1.7500 % ETR 1 3/4 03/15/31	200	0	0	200 USD	84.53%	169'067.80	0.01	a)
US29366MAB46	2.6500 % ETR 2.65 06/15/51	200	0	0	200 USD	61.50%	122'991.00	0.01	a)
US293791AF64	6.8750 % EPD 6 7/8 03/01/33 D	0	200	0	200 USD	112.26%	224'526.60	0.01	a)
US29379VAG86	6.1250 % EPD 6 1/8 10/15/39	550	0	0	550 USD	106.85%	587'692.60	0.03	a)
US29379VAT08	5.9500 % EPD 5.95 02/01/41	250	0	0	250 USD	105.29%	263'228.75	0.01	a)
US29379VAW37	4.8500 % EPD 4.85 08/15/42	800	0	0	800 USD	92.90%	743'188.80	0.04	a)
US29379VAY92	4.4500 % EPD 4.45 02/15/43	70	0	0	70 USD	88.18%	61'727.75	0.00	a)
US29379VBA08	4.8500 % EPD 4.85 03/15/44	250	0	0	250 USD	91.89%	229'721.00	0.01	a)
US29379VBC63	5.1000 % EPD 5.1 02/15/45	250	0	0	250 USD	93.86%	234'643.75	0.01	a)
US29379VBH50	3.7000 % EPD 3.7 02/15/26	250	0	0	250 USD	99.15%	247'883.00	0.01	a)
US29379VBJ17	4.9000 % EPD 4.9 05/15/46	700	0	0	700 USD	91.74%	642'169.50	0.03	a)
US29379VBL62	3.9500 % EPD 3.95 02/15/27	250	0	0	250 USD	99.06%	247'643.75	0.01	a)
US29379VBQ59	4.2500 % EPD 4 1/4 02/15/48	600	0	0	600 USD	82.38%	494'299.20	0.02	a)
US29379VBR33	5.3750 % EPD 5 3/8 02/15/2078	700	0	0	700 USD	98.38%	688'625.00	0.03	a)
US29379VBT98	4.1500 % EPD 4.15 10/16/28	200	0	0	200 USD	98.78%	197'555.00	0.01	a)
US29379VBU61	4.8000 % EPD 4.8 02/01/49	0	450	0	450 USD	89.38%	402'209.10	0.02	a)
US29379VBV45	3.1250 % EPD 3 1/8 07/31/29	300	0	0	300 USD	94.22%	282'653.10	0.01	a)
US29379VBW28	4.2000 % EPD 4.2 01/31/50	200	200	0	400 USD	81.58%	326'339.20	0.02	a)
US29379VBX01	2.8000 % EPD 2.8 01/31/30	360	0	0	360 USD	92.13%	331'677.36	0.02	a)
US29379VBY83	3.7000 % EPD 3.7 01/31/51	200	100	0	300 USD	74.24%	222'708.00	0.01	a)
US29379VBZ58	3.9500 % EPD 3.95 01/31/60	500	0	0	500 USD	74.25%	371'258.00	0.02	a)
US29379VCA98	3.2000 % EPD 3.2 02/15/52	300	0	0	300 USD	67.91%	203'732.70	0.01	a)
US29379VCB71	3.3000 % EPD 3.3 02/15/53	500	0	0	500 USD	68.44%	342'223.00	0.02	a)
US29379VCC54	5.0500 % EPD 5.05 01/10/26	200	0	0	200 USD	100.42%	200'846.00	0.01	a)
US29379VCD38	5.3500 % EPD 5.35 01/31/33	500	0	0	500 USD	102.53%	512'670.00	0.03	a)
US29379VCE11	4.6000 % EPD 4.6 01/11/27	0	400	0	400 USD	100.31%	401'258.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US29379VCF85	4.8500 % EPD 4.85 01/31/34	0	450	0	450 USD	98.85%	444'821.85	0.02	a)
US29379VCG68	4.9500 % EPD 4.95 02/15/35	0	465	0	465 USD	99.09%	460'788.03	0.02	a)
US29379VCH42	5.5500 % EPD 5.55 02/16/55	0	565	0	565 USD	98.69%	557'620.54	0.03	a)
US29390XAA28	5.5000 % EQIX 5 1/2 06/15/34	0	300	0	300 USD	102.51%	307'516.50	0.02	a)
US294429AS42	3.1000 % EFX 3.1 05/15/30	170	0	0	170 USD	91.92%	156'264.68	0.01	a)
US294429AT25	2.3500 % EFX 2.35 09/15/31	300	0	0	300 USD	85.58%	256'740.00	0.01	a)
US294429AV70	5.1000 % EFX 5.1 12/15/27	400	0	0	400 USD	101.05%	404'204.80	0.02	a)
US294429AW53	5.1000 % EFX 5.1 06/01/28	200	0	0	200 USD	101.27%	202'535.60	0.01	a)
US294429AX37	4.8000 % EFX 4.8 09/15/29	0	250	0	250 USD	100.14%	250'344.50	0.01	a)
US29444UBC99	2.6250 % EQIX 2 5/8 11/18/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29444UBD72	2.9000 % EQIX 2.9 11/18/26	500	0	0	500 USD	97.21%	486'060.00	0.02	a)
US29444UBE55	3.2000 % EQIX 3.2 11/18/29	1'200	0	0	1'200 USD	93.48%	1'121'744.40	0.06	a)
US29444UBF21	1.2500 % EQIX 1 1/4 07/15/25	500	0	0	500 USD	98.67%	493'370.00	0.02	a)
US29444UBH86	2.1500 % EQIX 2.15 07/15/30	400	0	0	400 USD	87.45%	349'800.00	0.02	a)
US29444UBM71	2.9500 % EQIX 2.95 09/15/51	500	0	0	500 USD	63.73%	318'639.00	0.02	a)
US29444UBT25	3.4000 % EQIX 3.4 02/15/52	140	0	0	140 USD	70.16%	98'224.56	0.00	a)
US29444UBU97	3.9000 % EQIX 3.9 04/15/32	0	300	0	300 USD	93.39%	280'155.00	0.01	a)
US29446MAB81	3.6250 % EQNR 3 5/8 09/10/28	500	0	0	500 USD	97.56%	487'808.50	0.02	a)
US29446MAC64	3.2500 % EQNR 3 1/4 11/18/49	0	450	0	450 USD	70.92%	319'161.60	0.02	a)
US29446MAF95	3.1250 % EQNR 3 1/8 04/06/30	0	500	0	500 USD	93.61%	468'063.50	0.02	a)
US29446MAG78	3.6250 % EQNR 3 5/8 04/06/40	0	100	0	100 USD	84.01%	84'013.40	0.00	a)
US29446MAH51	3.7000 % EQNR 3.7 04/06/50	360	0	0	360 USD	76.83%	276'601.68	0.01	a)
US29446MAJ18	1.7500 % EQNR 1 3/4 01/22/26	750	0	0	750 USD	97.70%	732'757.50	0.04	a)
US29452EAC57	5.5940 % EQH 5.594 01/11/33	150	0	0	150 USD	102.82%	154'236.60	0.01	a)
US29669JAA79	6.2500 % ESNT 6 1/4 07/01/29	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29670GAD43	2.7040 % WTRG 2.704 04/15/30	200	0	0	200 USD	90.42%	180'838.20	0.01	a)
US29670GAE26	3.3510 % WTRG 3.351 04/15/50	200	0	0	200 USD	68.48%	136'956.80	0.01	a)
US29670GAG73	5.3000 % WTRG 5.3 05/01/52	200	0	0	200 USD	93.78%	187'552.20	0.01	a)
US29670GAH56	5.3750 % WTRG 5 3/8 01/15/34	0	250	0	250 USD	101.13%	252'830.50	0.01	a)
US29670GAJ13	4.8000 % WTRG 4.8 08/15/27	0	150	0	150 USD	100.35%	150'524.85	0.01	a)
US29717PAP27	3.5000 % ESS 3 1/2 04/01/25	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29717PAT49	4.0000 % ESS 4 03/01/29	0	150	0	150 USD	97.39%	146'080.65	0.01	a)
US29717PAU12	3.0000 % ESS 3 01/15/30	0	200	0	200 USD	91.89%	183'779.20	0.01	a)
US29717PAV94	2.6500 % ESS 2.65 03/15/32	0	200	0	200 USD	86.08%	172'162.80	0.01	a)
US29717PBA49	5.5000 % ESS 5 1/2 04/01/34	0	200	0	200 USD	101.95%	203'903.80	0.01	a)
US29736RAJ95	3.1500 % EL 3.15 03/15/27	500	0	0	500 USD	97.38%	486'884.50	0.02	a)
US29736RAK68	4.1500 % EL 4.15 03/15/47	500	0	0	500 USD	80.92%	404'605.00	0.02	a)
US29736RAM25	3.1250 % EL 3 1/8 12/01/49	500	0	0	500 USD	66.43%	332'154.50	0.02	a)
US29736RAP55	2.3750 % EL 2 3/8 12/01/29	500	500	0	1'000 USD	90.43%	904'296.00	0.04	a)
US29736RAS94	4.3750 % EL 4 3/8 05/15/28	200	0	0	200 USD	99.57%	199'138.60	0.01	a)
US29736RAT77	4.6500 % EL 4.65 05/15/33	200	0	0	200 USD	97.34%	194'681.80	0.01	a)
US29736RAV24	5.0000 % EL 5 02/14/34	0	200	0	200 USD	99.45%	198'893.60	0.01	a)
US299808AH86	3.5000 % RE 3 1/2 10/15/50	0	330	0	330 USD	69.79%	230'321.52	0.01	a)
US299808AJ43	3.1250 % RE 3 1/8 10/15/52	0	330	0	330 USD	63.55%	209'722.59	0.01	a)
US30040WAF59	4.2500 % ES 4 1/4 04/01/29 O	550	0	0	550 USD	97.78%	537'765.25	0.03	a)
US30040WAH16	3.4500 % ES 3.45 01/15/50	250	0	0	250 USD	71.16%	177'904.00	0.01	a)
US30040WAK45	1.6500 % ES 1.65 08/15/30 R	250	0	0	250 USD	84.72%	211'798.75	0.01	a)
US30040WAP32	3.3750 % ES 3 3/8 03/01/32	300	0	0	300 USD	88.96%	266'868.00	0.01	a)
US30040WAQ15	2.9000 % ES 2.9 03/01/27	400	0	0	400 USD	96.57%	386'260.40	0.02	a)
US30040WAR97	4.6000 % ES 4.6 07/01/27	200	0	0	200 USD	99.78%	199'558.20	0.01	a)
US30040WAT53	5.4500 % ES 5.45 03/01/28	500	0	0	500 USD	102.02%	510'117.00	0.03	a)
US30040WAU27	5.1250 % ES 5 1/8 05/15/33	300	0	0	300 USD	99.22%	297'660.90	0.01	a)
US30040WAW82	5.9500 % ES 5.95 02/01/29	1'050	0	0	1'050 USD	103.97%	1'091'634.60	0.05	a)
US30040WAX65	5.5000 % ES 5 1/2 01/01/34	200	100	0	300 USD	100.47%	301'396.50	0.01	a)
US30040WAZ14	5.9500 % ES 5.95 07/15/34	0	220	0	220 USD	103.71%	228'155.40	0.01	a)
US30040WBA53	5.8500 % ES 5.85 04/15/31	0	220	0	220 USD	103.84%	228'445.36	0.01	a)
US30161MAG87	6.2500 % CEG 6 1/4 10/01/39	350	0	0	350 USD	106.26%	371'893.20	0.02	a)
US30161MAN39	5.6000 % CEG 5.6 06/15/42	150	0	0	150 USD	98.12%	147'186.45	0.01	a)
US30161MAS26	3.2500 % CEG 3 1/4 06/01/25	200	0	0	200 USD	99.56%	199'122.00	0.01	a)
US30161NAC56	5.6250 % EXC 5 5/8 06/15/35	200	0	0	200 USD	102.24%	204'489.60	0.01	a)
US30161NAN12	3.9500 % EXC 3.95 06/15/25	250	0	0	250 USD	99.71%	249'285.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US30161NAS09	5.1000 % EXC 5.1 06/15/45	250	0	0	250 USD	92.17%	230'435.25	0.01 a)	
US30161NAU54	3.4000 % EXC 3.4 04/15/26	500	0	0	500 USD	98.78%	493'878.50	0.02 a)	
US30161NAV38	4.4500 % EXC 4.45 04/15/46	250	0	0	250 USD	83.66%	209'155.00	0.01 a)	
US30161NAX93	4.0500 % EXC 4.05 04/15/30	500	0	0	500 USD	96.56%	482'798.00	0.02 a)	
US30161NAY76	4.7000 % EXC 4.7 04/15/50	200	200	0	400 USD	85.00%	339'986.80	0.02 a)	
US30161NBB64	2.7500 % EXC 2 3/4 03/15/27	200	0	0	200 USD	96.42%	192'840.80	0.01 a)	
US30161NBE04	3.3500 % EXC 3.35 03/15/32	200	0	0	200 USD	90.29%	180'570.80	0.01 a)	
US30161NBH35	4.1000 % EXC 4.1 03/15/52	200	0	0	200 USD	78.35%	156'699.80	0.01 a)	
US30161NBJ90	5.1500 % EXC 5.15 03/15/28	250	0	0	250 USD	101.37%	253'437.00	0.01 a)	
US30161NBK63	5.3000 % EXC 5.3 03/15/33	200	0	0	200 USD	101.72%	203'440.00	0.01 a)	
US30161NBL47	5.6000 % EXC 5.6 03/15/53	200	0	0	200 USD	97.16%	194'318.60	0.01 a)	
US30161NBM20	5.1500 % EXC 5.15 03/15/29	0	400	0	400 USD	101.39%	405'566.80	0.02 a)	
US30161NBN03	5.4500 % EXC 5.45 03/15/34	0	400	0	400 USD	102.09%	408'341.60	0.02 a)	
US30161NBS99	5.8750 % EXC 5 7/8 03/15/55	0	250	0	250 USD	101.02%	252'555.00	0.01 a)	
US30190AAF12	6.5000 % FG 6 1/2 06/04/29	0	275	275	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US30190AAG94	6.2500 % FG 6 1/4 10/04/34	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US30225VAG23	2.3500 % EXR 2.35 03/15/32	190	0	0	190 USD	84.03%	159'647.50	0.01 a)	
US30225VAJ61	5.7000 % EXR 5.7 04/01/28	155	150	0	305 USD	102.93%	313'923.08	0.02 a)	
US30225VAL18	3.5000 % EXR 3 1/2 07/01/26	180	0	0	180 USD	98.59%	177'466.32	0.01 a)	
US30225VAQ05	2.4000 % EXR 2.4 10/15/31	0	200	0	200 USD	85.48%	170'952.20	0.01 a)	
US30225VAR87	5.9000 % EXR 5.9 01/15/31	200	0	0	200 USD	104.90%	209'792.40	0.01 a)	
US30225VAS60	5.4000 % EXR 5.4 02/01/34	0	300	0	300 USD	101.38%	304'153.20	0.02 a)	
US30231GAF90	2.7090 % XOM 2.709 03/06/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US30231GAT94	3.0430 % XOM 3.043 03/01/26	1'000	0	0	1'000 USD	98.74%	987'369.00	0.05 a)	
US30231GAW24	4.1140 % XOM 4.114 03/01/46	700	0	0	700 USD	83.71%	585'974.90	0.03 a)	
US30231GAY89	2.9950 % XOM 2.995 08/16/39	500	0	0	500 USD	78.04%	390'184.00	0.02 a)	
US30231GAZ54	3.0950 % XOM 3.095 08/16/49	0	700	0	700 USD	68.74%	481'180.00	0.02 a)	
US30231GBD34	2.2750 % XOM 2.275 08/16/26	1'050	0	0	1'050 USD	97.33%	1'021'952.40	0.05 a)	
US30231GBF81	4.2270 % XOM 4.227 03/19/40	0	600	0	600 USD	89.86%	539'166.00	0.03 a)	
US30231GBG64	4.3270 % XOM 4.327 03/19/50	500	0	0	500 USD	84.71%	423'533.50	0.02 a)	
US30231GBH48	2.9920 % XOM 2.992 03/19/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US30231GBK76	3.4820 % XOM 3.482 03/19/30	1'000	0	0	1'000 USD	95.90%	959'031.00	0.05 a)	
US30231GBM33	3.4520 % XOM 3.452 04/15/51	1'500	0	0	1'500 USD	72.78%	1'091'733.00	0.05 a)	
US30231GBN16	2.6100 % XOM 2.61 10/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	90.83%	908'257.00	0.05 a)	
US302491AT29	3.2000 % FMC 3.2 10/01/26	500	0	0	500 USD	97.26%	486'299.50	0.02 a)	
US302491AU91	3.4500 % FMC 3.45 10/01/29	150	0	0	150 USD	91.97%	137'950.65	0.01 a)	
US302491AV74	4.5000 % FMC 4 1/2 10/01/49	250	0	0	250 USD	76.55%	191'374.50	0.01 a)	
US302491AX31	5.6500 % FMC 5.65 05/18/33	250	0	0	250 USD	99.59%	248'968.50	0.01 a)	
US302491AY14	6.3750 % FMC 6 3/8 05/18/53	250	200	0	450 USD	97.87%	440'412.30	0.02 a)	
US302520AD30	5.7220 % FNB 5.722 12/11/30	0	200	0	200 USD	100.80%	201'590.00	0.01 a)	
US302635AG21	3.4000 % FSK 3.4 01/15/26	500	0	0	500 USD	98.50%	492'515.00	0.02 a)	
US302635AL16	3.2500 % FSK 3 1/4 07/15/27	500	0	0	500 USD	95.80%	478'981.50	0.02 a)	
US302635AN71	6.8750 % FSK 6 7/8 08/15/29	0	190	0	190 USD	104.38%	198'328.27	0.01 a)	
US302635AP20	6.1250 % FSK 6 1/8 01/15/30	0	200	0	200 USD	100.59%	201'175.20	0.01 a)	
US303075AA30	2.9000 % FDS 2.9 03/01/27	0	150	0	150 USD	96.71%	145'068.75	0.01 a)	
US303075AB13	3.4500 % FDS 3.45 03/01/32	200	0	0	200 USD	90.04%	180'085.80	0.01 a)	
US313747AV99	4.5000 % FRT 4 1/2 12/01/44	350	0	0	350 USD	87.04%	304'631.25	0.02 a)	
US31428XAT37	3.8750 % FDX 3 7/8 08/01/42	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XAU00	4.1000 % FDX 4.1 04/15/43	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XAW65	5.1000 % FDX 5.1 01/15/44	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XAX49	4.9000 % FDX 4.9 01/15/34	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBA37	3.9000 % FDX 3.9 02/01/35	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBB10	4.1000 % FDX 4.1 02/01/45	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBE58	4.7500 % FDX 4 3/4 11/15/45	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBF24	3.2500 % FDX 3 1/4 04/01/26	500	0	0	500 USD	98.76%	493'796.50	0.02 a)	
US31428XBG07	4.5500 % FDX 4.55 04/01/46	300	200	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBN57	4.4000 % FDX 4.4 01/15/47	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBP06	3.4000 % FDX 3.4 02/15/28	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBQ88	4.0500 % FDX 4.05 02/15/48	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBS45	4.9500 % FDX 4.95 10/17/48	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XBV73	3.1000 % FDX 3.1 08/05/29	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US31428XBZ87	4.2500 % FDX 4 1/4 05/15/30	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XCA28	5.2500 % FDX 5 1/4 05/15/50	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XCD66	2.4000 % FDX 2.4 05/15/31	0	300	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31428XCE40	3.2500 % FDX 3 1/4 05/15/41	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31488VAA52	5.0000 % FERG 5 10/03/34	0	300	0	300 USD	97.73%	293'177.10	0.01 a)	
US31620MBJ45	3.7500 % FIS 3 3/4 05/21/29	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31620MBR60	1.1500 % FIS 1.15 03/01/26	500	0	0	500 USD	96.61%	483'069.00	0.02 a)	
US31620MBS44	1.6500 % FIS 1.65 03/01/28	500	0	0	500 USD	91.63%	458'158.00	0.02 a)	
US31620MBT27	2.2500 % FIS 2 1/4 03/01/31	0	300	0	300 USD	86.78%	260'354.70	0.01 a)	
US31620MBU99	3.1000 % FIS 3.1 03/01/41	250	0	0	250 USD	74.07%	185'167.25	0.01 a)	
US31620MBW55	4.7000 % FIS 4.7 07/15/27	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31620MBY12	5.1000 % FIS 5.1 07/15/32	500	0	0	500 USD	101.00%	504'988.00	0.03 a)	
US31620MBZ86	5.6250 % FIS 5 5/8 07/15/52	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US316773CH12	8.2500 % FITB 8 1/4 03/01/38	500	0	0	500 USD	122.13%	610'662.00	0.03 a)	
US316773DA59	2.5500 % FITB 2.55 05/05/27	500	0	0	500 USD	95.76%	478'819.50	0.02 a)	
US316773DF47	4.3370 % FITB 4.337 04/25/33	150	0	0	150 USD	94.58%	141'868.95	0.01 a)	
US316773DG20	4.7720 % FITB 4.772 07/28/30	250	0	0	250 USD	99.47%	248'685.75	0.01 a)	
US316773DJ68	6.3610 % FITB 6.361 10/27/28	500	0	0	500 USD	103.99%	519'956.50	0.03 a)	
US316773DK32	6.3390 % FITB 6.339 07/27/29	200	200	0	400 USD	104.64%	418'564.80	0.02 a)	
US316773DL15	5.6310 % FITB 5.631 01/29/32	300	100	0	400 USD	102.92%	411'676.40	0.02 a)	
US316773DM97	4.8950 % FITB 4.895 09/06/30	0	400	0	400 USD	99.84%	399'372.40	0.02 a)	
US31677QBM06	3.9500 % FITB 3.95 07/28/25 BKNT	250	0	0	250 USD	99.70%	249'260.00	0.01 a)	
US31677QBR92	2.2500 % FITB 2 1/4 02/01/27 BKNT	0	250	0	250 USD	95.92%	239'799.00	0.01 a)	
US337738AP30	3.8500 % FI 3.85 06/01/25	1'000	0	0	1'000 USD	99.74%	997'380.00	0.05 a)	
US337738AT51	3.2000 % FI 3.2 07/01/26	650	0	0	650 USD	98.22%	638'450.80	0.03 a)	
US337738AU25	3.5000 % FI 3 1/2 07/01/29	940	0	0	940 USD	94.96%	892'657.84	0.04 a)	
US337738AV08	4.4000 % FI 4.4 07/01/49	500	0	0	500 USD	83.95%	419'726.00	0.02 a)	
US337738BB35	2.2500 % FI 2 1/4 06/01/27	400	0	0	400 USD	95.00%	379'993.60	0.02 a)	
US337738BD90	5.4500 % FI 5.45 03/02/28	350	0	0	350 USD	102.33%	358'167.60	0.02 a)	
US337738BE73	5.6000 % FI 5.6 03/02/33	500	0	0	500 USD	103.41%	517'060.00	0.03 a)	
US337738BG22	5.3750 % FI 5 3/8 08/21/28	250	0	0	250 USD	102.05%	255'128.50	0.01 a)	
US337738BH05	5.6250 % FI 5 5/8 08/21/33	450	0	0	450 USD	103.50%	465'747.30	0.02 a)	
US337738BK34	5.3500 % FI 5.35 03/15/31	0	250	0	250 USD	102.76%	256'912.00	0.01 a)	
US337738BL17	5.4500 % FI 5.45 03/15/34	0	250	0	250 USD	101.36%	253'411.50	0.01 a)	
US337738BM99	4.7500 % FI 4 3/4 03/15/30	0	500	0	500 USD	99.80%	498'981.00	0.02 a)	
US337738BN72	5.1500 % FI 5.15 08/12/34	0	400	0	400 USD	99.99%	399'958.80	0.02 a)	
US33830GAA94	5.7910 % PRU 5.791 02/15/33	234	0	0	234 USD	103.38%	241'918.09	0.01 a)	
US33835PAA49	5.9970 % PRU 5.997 02/15/53	0	250	0	250 USD	104.53%	261'329.25	0.01 a)	
US33938XAA37	4.8750 % FLEX 4 7/8 06/15/29	190	0	0	190 USD	99.64%	189'320.18	0.01 a)	
US33938XAB10	4.8750 % FLEX 4 7/8 05/12/30	250	0	0	250 USD	99.44%	248'604.25	0.01 a)	
US33938XAC92	3.7500 % FLEX 3 3/4 02/01/26	250	0	0	250 USD	99.12%	247'799.75	0.01 a)	
US33938XAF24	5.2500 % FLEX 5 1/4 01/15/32	0	150	0	150 USD	100.12%	150'180.45	0.01 a)	
US341081FA03	5.9500 % NEE 5.95 02/01/38	200	0	0	200 USD	107.36%	214'714.80	0.01 a)	
US341081FF99	4.1250 % NEE 4 1/8 02/01/42	500	0	0	500 USD	86.57%	432'867.50	0.02 a)	
US341081FL67	4.0500 % NEE 4.05 10/01/44	250	0	0	250 USD	84.06%	210'160.00	0.01 a)	
US341081FM41	3.1250 % NEE 3 1/8 12/01/25	300	0	0	300 USD	98.94%	296'832.00	0.01 a)	
US341081FP71	3.7000 % NEE 3.7 12/01/47	300	0	0	300 USD	77.94%	233'807.40	0.01 a)	
US341081FU66	3.9900 % NEE 3.99 03/01/49	500	0	0	500 USD	80.59%	402'946.50	0.02 a)	
US341081GE16	2.8750 % NEE 2 7/8 12/04/51	200	0	0	200 USD	65.03%	130'062.80	0.01 a)	
US341081GZ45	5.8000 % NEE 5.8 03/15/65	0	500	0	500 USD	103.83%	519'160.00	0.03 a)	
US341099CH09	6.3500 % DUK 6.35 09/15/37	120	0	0	120 USD	109.34%	131'203.68	0.01 a)	
US341099CL11	6.4000 % DUK 6.4 06/15/38	600	0	0	600 USD	110.09%	660'521.40	0.03 a)	
US343498AC58	2.4000 % FLO 2.4 03/15/31	150	0	0	150 USD	86.64%	129'963.90	0.01 a)	
US34354PAF27	3.5000 % FLS 3 1/2 10/01/30	0	200	0	200 USD	92.67%	185'336.60	0.01 a)	
US34355JAB44	2.8000 % FLS 2.8 01/15/32	250	0	0	250 USD	86.51%	216'268.50	0.01 a)	
US344419AC03	3.5000 % FEMSA 3 1/2 01/16/50	600	0	0	600 USD	74.66%	447'938.40	0.02 a)	
US345370CA64	7.4500 % F 7.45 07/16/31	300	0	0	300 USD	107.61%	322'836.00	0.02 a)	
US345370CQ17	4.7500 % F 4 3/4 01/15/43	600	0	0	600 USD	77.93%	467'567.40	0.02 a)	
US345370CR99	4.3460 % F 4.346 12/08/26	450	0	0	450 USD	98.20%	441'912.15	0.02 a)	
US345370CS72	5.2910 % F 5.291 12/08/46	400	0	0	400 USD	82.62%	330'464.80	0.02 a)	
US345370DA55	3.2500 % F 3 1/4 02/12/32	750	150	0	900 USD	83.40%	750'612.60	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US345370DB39	6.1000 % F 6.1 08/19/32	550	0	0	550 USD	98.89%	543'873.00	0.03	a)
US345397A456	4.2710 % F 4.271 01/09/27	250	0	0	250 USD	97.86%	244'655.25	0.01	a)
US345397A605	5.1250 % F 5 1/8 06/16/25	550	0	0	550 USD	99.86%	549'213.50	0.03	a)
US345397A860	4.1250 % F 4 1/8 08/17/27	400	700	0	1'100 USD	96.53%	1'061'860.80	0.05	a)
US345397B280	3.3750 % F 3 3/8 11/13/25	650	0	0	650 USD	98.67%	641'355.00	0.03	a)
US345397B363	4.0000 % F 4 11/13/30	500	0	0	500 USD	90.74%	453'703.50	0.02	a)
US345397B512	2.9000 % F 2.9 02/16/28	250	0	0	250 USD	93.19%	232'973.25	0.01	a)
US345397B694	3.6250 % F 3 5/8 06/17/31	300	0	0	300 USD	87.53%	262'596.30	0.01	a)
US345397B777	2.7000 % F 2.7 08/10/26	450	0	0	450 USD	96.29%	433'292.40	0.02	a)
US345397B934	2.9000 % F 2.9 02/10/29	250	0	0	250 USD	90.41%	226'036.75	0.01	a)
US345397C270	4.9500 % F 4.95 05/28/27	450	0	0	450 USD	99.04%	445'683.60	0.02	a)
US345397C353	7.3500 % F 7.35 11/04/27	450	0	0	450 USD	104.09%	468'411.30	0.02	a)
US345397C437	6.9500 % F 6.95 03/06/26	400	0	0	400 USD	101.27%	405'090.00	0.02	a)
US345397C684	7.3500 % F 7.35 03/06/30	350	0	0	350 USD	106.01%	371'042.00	0.02	a)
US345397C924	6.8000 % F 6.8 05/12/28	450	0	0	450 USD	103.16%	464'197.50	0.02	a)
US345397D260	6.9500 % F 6.95 06/10/26	250	0	0	250 USD	101.96%	254'894.50	0.01	a)
US345397D427	7.2000 % F 7.2 06/10/30	250	200	0	450 USD	105.12%	473'049.45	0.02	a)
US345397D591	6.7980 % F 6.798 11/07/28	450	0	0	450 USD	103.65%	466'443.90	0.02	a)
US345397D674	7.1220 % F 7.122 11/07/33	400	0	0	400 USD	103.95%	415'799.60	0.02	a)
US345397D831	5.8000 % F 5.8 03/05/27	450	0	0	450 USD	100.72%	453'252.60	0.02	a)
US345397E250	6.0500 % F 6.05 03/05/31	300	200	0	500 USD	99.78%	498'894.00	0.02	a)
US345397E581	5.8000 % F 5.8 03/08/29	0	600	0	600 USD	100.30%	601'783.20	0.03	a)
US345397E664	6.1250 % F 6 1/8 03/08/34	0	700	0	700 USD	97.62%	683'346.30	0.03	a)
US345397G230	5.3030 % F 5.303 09/06/29	0	350	0	350 USD	97.99%	342'970.60	0.02	a)
US345397G313	6.0540 % F 6.054 11/05/31	0	400	0	400 USD	99.81%	399'222.80	0.02	a)
US345397G560	6.5000 % F 6 1/2 02/07/35	0	300	0	300 USD	99.86%	299'590.50	0.01	a)
US345397XL24	4.1340 % F 4.134 08/04/25	400	0	0	400 USD	99.52%	398'072.00	0.02	a)
US345397XU23	4.3890 % F 4.389 01/08/26 GMTN	350	0	0	350 USD	99.33%	347'665.50	0.02	a)
US345397YT41	3.8150 % F 3.815 11/02/27	250	0	0	250 USD	95.68%	239'189.00	0.01	a)
US345397ZR75	5.1130 % F 5.113 05/03/29	450	0	0	450 USD	97.00%	436'491.00	0.02	a)
US345397ZW60	4.5420 % F 4.542 08/01/26	250	0	0	250 USD	99.01%	247'523.25	0.01	a)
US349553AM97	3.0550 % FTSCN 3.055 10/04/26	310	0	0	310 USD	97.67%	302'767.70	0.02	a)
US34959EAA73	1.0000 % FTNT 1 03/15/26	200	0	0	200 USD	96.29%	192'579.60	0.01	a)
US34959EAB56	2.2000 % FTNT 2.2 03/15/31	146	0	0	146 USD	86.44%	126'205.03	0.01	a)
US34959JAG31	3.1500 % FTV 3.15 06/15/26	250	0	0	250 USD	97.82%	244'562.00	0.01	a)
US34959JAH14	4.3000 % FTV 4.3 06/15/46	250	0	0	250 USD	83.16%	207'906.25	0.01	a)
US34964CAA45	4.0000 % FBINUS 4 06/15/25	400	0	0	400 USD	99.67%	398'668.00	0.02	a)
US34964CAE66	3.2500 % FBINUS 3 1/4 09/15/29	200	0	0	200 USD	93.73%	187'461.20	0.01	a)
US34964CAH97	5.8750 % FBINUS 5 7/8 06/01/33	200	0	0	200 USD	104.52%	209'031.20	0.01	a)
US35137LAH87	4.7090 % FOXA 4.709 01/25/29	500	0	0	500 USD	99.67%	498'349.50	0.02	a)
US35137LAJ44	5.4760 % FOXA 5.476 01/25/39	500	0	0	500 USD	97.09%	485'435.00	0.02	a)
US35137LAK17	5.5760 % FOXA 5.576 01/25/49	350	0	0	350 USD	94.92%	332'202.85	0.02	a)
US35137LAL99	3.5000 % FOXA 3 1/2 04/08/30	1'000	0	0	1'000 USD	94.06%	940'561.00	0.05	a)
US35137LAM72	3.0500 % FOXA 3.05 04/07/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US35137LAN55	6.5000 % FOXA 6 1/2 10/13/33	500	0	0	500 USD	107.23%	536'169.50	0.03	a)
US35177PAL13	9.0000 % ORAFP 8 1/2 03/01/31	670	0	0	670 USD	120.92%	810'162.66	0.04	a)
US35177PAX50	5.3750 % ORAFP 5 3/8 01/13/42	580	0	0	580 USD	97.90%	567'834.50	0.03	a)
US354613AL54	1.6000 % BEN 1.6 10/30/30	0	350	0	350 USD	84.31%	295'100.05	0.01	a)
US35671DBC83	5.4500 % FCX 5.45 03/15/43	950	0	0	950 USD	95.51%	907'360.20	0.04	a)
US35671DCH61	4.6250 % FCX 4 5/8 08/01/30	800	0	0	800 USD	98.17%	785'357.60	0.04	a)
US361448BE25	4.7000 % GMT 4.7 04/01/29	0	150	0	150 USD	99.42%	149'132.85	0.01	a)
US361448BF99	4.0000 % GMT 4 06/30/30	300	0	0	300 USD	96.05%	288'137.70	0.01	a)
US361448BH55	3.1000 % GMT 3.1 06/01/51	300	0	0	300 USD	64.72%	194'167.20	0.01	a)
US361448BM41	6.0500 % GMT 6.05 03/15/34	0	200	0	200 USD	105.64%	211'270.40	0.01	a)
US36164QNA21	4.4180 % GE 4.418 11/15/35	3'250	0	0	3'250 USD	95.37%	3'099'505.50	0.15	a)
US36186CBY84	8.0000 % ALLY 8 11/01/31	500	0	0	500 USD	113.07%	565'345.00	0.03	a)
US36262GAF81	6.2500 % GXO 6 1/4 05/06/29	0	290	0	290 USD	103.55%	300'295.00	0.01	a)
US36262GAG64	6.5000 % GXO 6 1/2 05/06/34	0	160	0	160 USD	103.33%	165'329.76	0.01	a)
US36264FAK75	3.3750 % HLNLN 3 3/8 03/24/27	750	0	0	750 USD	97.53%	731'511.75	0.04	a)
US36264FAM32	3.6250 % HLNLN 3 5/8 03/24/32	1'000	0	0	1'000 USD	91.75%	917'464.00	0.05	a)
US36264FAN15	4.0000 % HLNLN 4 03/24/52	500	0	0	500 USD	78.68%	393'404.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US36264NAB01	3.1250 % HLNLN 3 1/8 03/24/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US36266GAA58	4.8000 % GEHC 4.8 08/14/29	0	400	0	400 USD	99.98%	399'932.40	0.02 a)	
US36267VAB99	5.5500 % GEHC 5.55 11/15/24	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US36267VAD55	5.6000 % GEHC 5.6 11/15/25	400	0	0	400 USD	100.44%	401'752.00	0.02 a)	
US36267VAF04	5.6500 % GEHC 5.65 11/15/27	500	0	0	500 USD	102.58%	512'875.00	0.03 a)	
US36267VAH69	5.8570 % GEHC 5.857 03/15/30	400	0	0	400 USD	104.74%	418'962.80	0.02 a)	
US36267VAK98	5.9050 % GEHC 5.905 11/22/32	500	0	0	500 USD	105.95%	529'729.00	0.03 a)	
US36267VAM54	6.3770 % GEHC 6.377 11/22/52	600	0	0	600 USD	110.52%	663'121.20	0.03 a)	
US36962G3P70	5.8750 % GE 5 7/8 01/14/38 MTN	800	0	0	800 USD	107.04%	856'333.60	0.04 a)	
US36962G4B75	6.8750 % GE 6 7/8 01/10/39 GMTN	660	0	0	660 USD	116.36%	767'998.44	0.04 a)	
US36962GXZ26	6.7500 % GE 6 3/4 03/15/32 MTNA	900	0	0	900 USD	111.49%	1'003'386.60	0.05 a)	
US370334BZ69	3.2000 % GIS 3.2 02/10/27	300	0	0	300 USD	97.65%	292'939.20	0.01 a)	
US370334CG79	4.2000 % GIS 4.2 04/17/28	1'000	0	0	1'000 USD	99.12%	991'174.00	0.05 a)	
US370334CP78	3.0000 % GIS 3 02/01/51	100	0	0	100 USD	65.41%	65'410.20	0.00 a)	
US370334CQ51	2.2500 % GIS 2 1/4 10/14/31	150	0	0	150 USD	85.41%	128'115.30	0.01 a)	
US370334CS18	5.2410 % GIS 5.241 11/18/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US370334CT90	4.9500 % GIS 4.95 03/29/33	290	0	0	290 USD	99.24%	287'784.11	0.01 a)	
US370334CW20	5.5000 % GIS 5 1/2 10/17/28	150	0	0	150 USD	102.87%	154'304.10	0.01 a)	
US370334CX03	4.7000 % GIS 4.7 01/30/27	0	150	0	150 USD	100.35%	150'528.45	0.01 a)	
US370334DA90	4.8750 % GIS 4 7/8 01/30/30	0	250	0	250 USD	100.14%	250'355.75	0.01 a)	
US370334DB73	5.2500 % GIS 5 1/4 01/30/35	0	350	0	350 USD	100.45%	351'564.50	0.02 a)	
US37045VAF76	6.2500 % GM 6 1/4 10/02/43	500	0	0	500 USD	99.03%	495'170.50	0.02 a)	
US37045VAG59	4.0000 % GM 4 04/01/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US37045VAH33	5.0000 % GM 5 04/01/35	350	0	0	350 USD	94.01%	329'047.60	0.02 a)	
US37045VAJ98	5.2000 % GM 5.2 04/01/45	200	200	0	400 USD	87.15%	348'590.00	0.02 a)	
US37045VAK61	6.6000 % GM 6.6 04/01/36	450	0	0	450 USD	105.85%	476'345.25	0.02 a)	
US37045VAL45	6.7500 % GM 6 3/4 04/01/46	300	0	0	300 USD	104.32%	312'973.20	0.02 a)	
US37045VAN01	4.2000 % GM 4.2 10/01/27	750	0	0	750 USD	99.33%	744'957.75	0.04 a)	
US37045VAP58	5.1500 % GM 5.15 04/01/38	500	0	0	500 USD	92.79%	463'932.00	0.02 a)	
US37045VAQ32	5.4000 % GM 5.4 04/01/48	750	0	0	750 USD	88.32%	662'400.75	0.03 a)	
US37045VAS97	5.0000 % GM 5 10/01/28	500	0	0	500 USD	101.05%	505'262.50	0.03 a)	
US37045VAT70	5.9500 % GM 5.95 04/01/49	300	0	0	300 USD	94.86%	284'567.70	0.01 a)	
US37045VAV27	6.1250 % GM 6 1/8 10/01/25	500	0	186	314 USD	100.59%	315'865.16	0.02 a)	
US37045VAY65	5.4000 % GM 5.4 10/15/29	300	0	0	300 USD	101.05%	303'143.40	0.02 a)	
US37045VAZ31	5.6000 % GM 5.6 10/15/32	500	0	0	500 USD	100.95%	504'725.50	0.03 a)	
US37045XAS53	4.0000 % GM 4 01/15/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US37045XAZ96	4.3000 % GM 4.3 07/13/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US37045XBG07	5.2500 % GM 5 1/4 03/01/26	850	0	0	850 USD	100.26%	852'242.30	0.04 a)	
US37045XBQ88	4.0000 % GM 4 10/06/26	1'000	0	0	1'000 USD	98.69%	986'927.00	0.05 a)	
US37045XBT28	4.3500 % GM 4.35 01/17/27	450	0	0	450 USD	99.10%	445'929.75	0.02 a)	
US37045XCD66	3.5000 % GM 3 1/2 11/07/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US37045XCK00	4.3500 % GM 4.35 04/09/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US37045XCY04	3.6000 % GM 3.6 06/21/30	500	0	0	500 USD	92.66%	463'283.00	0.02 a)	
US37045XDE31	2.3500 % GM 2.35 01/08/31	400	0	0	400 USD	85.13%	340'529.20	0.02 a)	
US37045XDL73	2.7000 % GM 2.7 06/10/31	500	0	0	500 USD	85.99%	429'927.50	0.02 a)	
US37045XDS27	3.1000 % GM 3.1 01/12/32	250	150	0	400 USD	86.20%	344'807.20	0.02 a)	
US37045XDV55	4.3000 % GM 4.3 04/06/29	400	0	0	400 USD	96.98%	387'924.40	0.02 a)	
US37045XDW39	5.0000 % GM 5 04/09/27	500	0	0	500 USD	100.36%	501'785.00	0.02 a)	
US37045XDZ69	6.0500 % GM 6.05 10/10/25	300	0	0	300 USD	100.66%	301'992.00	0.01 a)	
US37045XEB82	6.0000 % GM 6 01/09/28	500	0	0	500 USD	102.78%	513'897.00	0.03 a)	
US37045XED49	6.4000 % GM 6.4 01/09/33	400	0	0	400 USD	104.48%	417'922.00	0.02 a)	
US37045XEG79	5.8500 % GM 5.85 04/06/30	250	150	0	400 USD	102.18%	408'722.40	0.02 a)	
US37045XEH52	5.8000 % GM 5.8 06/23/28	400	0	0	400 USD	102.46%	409'838.00	0.02 a)	
US37045XEN21	5.8000 % GM 5.8 01/07/29	500	200	0	700 USD	102.52%	717'672.20	0.04 a)	
US37045XEP78	6.1000 % GM 6.1 01/07/34	500	0	0	500 USD	102.12%	510'591.00	0.03 a)	
US37045XEQ51	5.4000 % GM 5.4 05/08/27	0	350	0	350 USD	101.05%	353'687.25	0.02 a)	
US37045XER35	5.7500 % GM 5 3/4 02/08/31	0	400	0	400 USD	101.35%	405'388.80	0.02 a)	
US37045XEU63	5.5500 % GM 5.55 07/15/29	0	500	0	500 USD	101.45%	507'265.50	0.03 a)	
US37045XEV47	5.9500 % GM 5.95 04/04/34	0	400	0	400 USD	100.99%	403'952.40	0.02 a)	
US37045XEX03	5.3500 % GM 5.35 07/15/27	0	400	0	400 USD	101.09%	404'371.60	0.02 a)	
US37045XEY85	5.6000 % GM 5.6 06/18/31	0	400	0	400 USD	100.76%	403'042.40	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US37045XEZ50	4.9000 % GM 4.9 10/06/29	0	400	0	400 USD	98.64%	394'544.80	0.02	a)
US37045XFA90	5.4500 % GM 5.45 09/06/34	0	400	0	400 USD	97.88%	391'506.00	0.02	a)
US37045XFB73	5.3500 % GM 5.35 01/07/30	0	440	0	440 USD	100.15%	440'677.60	0.02	a)
US37045XFC56	5.9000 % GM 5.9 01/07/35	0	370	0	370 USD	100.86%	373'169.42	0.02	a)
US37185LAR33	8.0000 % GEL 8 05/15/33	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US372460AB11	1.7500 % GPC 1 3/4 02/01/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US372460AC93	2.7500 % GPC 2 3/4 02/01/32	200	0	0	200 USD	86.45%	172'905.40	0.01	a)
US372460AF25	4.9500 % GPC 4.95 08/15/29	0	350	0	350 USD	100.10%	350'358.40	0.02	a)
US372546AW14	4.1260 % GRWASH 4.126 09/15/48 2018	0	200	0	200 USD	85.25%	170'508.60	0.01	a)
US373298BR83	7.7500 % GP 7 3/4 11/15/29	250	0	0	250 USD	113.45%	283'618.75	0.01	a)
US375558AS26	5.6500 % GILD 5.65 12/01/41	750	0	0	750 USD	102.89%	771'697.50	0.04	a)
US375558AX11	4.8000 % GILD 4.8 04/01/44	500	0	0	500 USD	92.57%	462'868.00	0.02	a)
US375558AZ68	3.5000 % GILD 3 1/2 02/01/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US375558BA09	4.5000 % GILD 4 1/2 02/01/45	500	0	0	500 USD	88.58%	442'905.00	0.02	a)
US375558BD48	4.7500 % GILD 4 3/4 03/01/46	700	0	0	700 USD	91.62%	641'373.60	0.03	a)
US375558BF95	3.6500 % GILD 3.65 03/01/26	1'000	0	0	1'000 USD	99.23%	992'256.00	0.05	a)
US375558BG78	4.6000 % GILD 4.6 09/01/35	500	0	0	500 USD	96.81%	484'042.50	0.02	a)
US375558BJ18	4.0000 % GILD 4 09/01/36	250	0	0	250 USD	90.70%	226'743.00	0.01	a)
US375558BK80	4.1500 % GILD 4.15 03/01/47	550	0	0	550 USD	83.81%	460'966.00	0.02	a)
US375558BM47	2.9500 % GILD 2.95 03/01/27	500	0	0	500 USD	97.40%	486'998.00	0.02	a)
US375558BS17	2.6000 % GILD 2.6 10/01/40	300	0	0	300 USD	72.32%	216'963.90	0.01	a)
US375558BT99	2.8000 % GILD 2.8 10/01/50	350	100	0	450 USD	64.15%	288'665.10	0.01	a)
US375558BX02	1.2000 % GILD 1.2 10/01/27	0	200	0	200 USD	92.30%	184'590.00	0.01	a)
US375558BY84	1.6500 % GILD 1.65 10/01/30	0	300	0	300 USD	85.48%	256'450.50	0.01	a)
US375558BZ59	5.2500 % GILD 5 1/4 10/15/33	300	0	0	300 USD	102.18%	306'548.40	0.02	a)
US375558CA99	5.5500 % GILD 5.55 10/15/53	500	0	0	500 USD	101.73%	508'658.00	0.03	a)
US375558CB72	4.8000 % GILD 4.8 11/15/29	0	200	0	200 USD	101.26%	202'520.40	0.01	a)
US375558CC55	5.1000 % GILD 5.1 06/15/35	0	450	0	450 USD	101.53%	456'879.15	0.02	a)
US375558CD39	5.5000 % GILD 5 1/2 11/15/54	0	300	0	300 USD	101.56%	304'669.80	0.02	a)
US375558CE12	5.6000 % GILD 5.6 11/15/64	0	200	0	200 USD	102.38%	204'752.00	0.01	a)
US377372AE71	6.3750 % GSK 6 3/8 05/15/38	790	250	0	1'040 USD	111.28%	1'157'340.08	0.06	a)
US377372AJ68	4.2000 % GSK 4.2 03/18/43	200	0	0	200 USD	88.00%	175'991.60	0.01	a)
US377372AM97	3.6250 % GSK 3 5/8 05/15/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US377372AN70	3.8750 % GSK 3 7/8 05/15/28	500	0	0	500 USD	98.76%	493'816.50	0.02	a)
US377373AH85	3.3750 % GSK 3 3/8 06/01/29	500	0	0	500 USD	95.84%	479'210.00	0.02	a)
US37940XAB82	3.2000 % GPN 3.2 08/15/29	380	0	0	380 USD	93.18%	354'102.62	0.02	a)
US37940XAC65	4.1500 % GPN 4.15 08/15/49	350	0	0	350 USD	76.88%	269'080.35	0.01	a)
US37940XAD49	2.9000 % GPN 2.9 05/15/30	300	0	0	300 USD	90.60%	271'785.90	0.01	a)
US37940XAE22	1.2000 % GPN 1.2 03/01/26	400	0	0	400 USD	96.48%	385'936.40	0.02	a)
US37940XAG79	2.1500 % GPN 2.15 01/15/27	200	0	0	200 USD	95.50%	190'993.40	0.01	a)
US37940XAN21	5.3000 % GPN 5.3 08/15/29	300	0	0	300 USD	101.41%	304'215.30	0.02	a)
US37940XAP78	4.9500 % GPN 4.95 08/15/27	300	0	0	300 USD	100.72%	302'163.30	0.01	a)
US37940XAQ51	5.4000 % GPN 5.4 08/15/32	400	0	0	400 USD	101.66%	406'641.60	0.02	a)
US37940XAR35	5.9500 % GPN 5.95 08/15/52	350	0	0	350 USD	100.21%	350'745.15	0.02	a)
US38141EC311	4.8000 % GS 4.8 07/08/44 MTN	600	0	0	600 USD	91.03%	546'184.20	0.03	a)
US38141GA468	6.4840 % GS 6.484 10/24/29	1'215	0	0	1'215 USD	105.66%	1'283'778.72	0.06	a)
US38141GA534	6.5610 % GS 6.561 10/24/34	620	0	0	620 USD	109.79%	680'670.72	0.03	a)
US38141GA872	5.7270 % GS 5.727 04/25/30	0	1'200	0	1'200 USD	103.11%	1'237'270.80	0.06	a)
US38141GA955	5.8510 % GS 5.851 04/25/35	0	1'000	0	1'000 USD	104.23%	1'042'298.00	0.05	a)
US38141GB292	5.0490 % GS 5.049 07/23/30	0	750	0	750 USD	100.64%	754'791.00	0.04	a)
US38141GB375	5.3300 % GS 5.33 07/23/35	0	1'050	0	1'050 USD	100.19%	1'052'024.40	0.05	a)
US38141GB607	4.6920 % GS 4.692 10/23/30	0	850	0	850 USD	99.26%	843'667.50	0.04	a)
US38141GB789	5.0160 % GS 5.016 10/23/35	0	1'350	0	1'350 USD	97.94%	1'322'229.15	0.07	a)
US38141GB862	5.5610 % GS 5.561 11/19/45	0	1'150	0	1'150 USD	99.36%	1'142'606.65	0.06	a)
US38141GC449	5.5360 % GS 5.536 01/28/36	0	1'000	0	1'000 USD	101.68%	1'016'767.00	0.05	a)
US38141GC514	5.7340 % GS 5.734 01/28/56	0	1'250	0	1'250 USD	101.83%	1'272'910.00	0.06	a)
US38141GES93	5.9500 % GS 5.95 01/15/27	350	0	0	350 USD	102.56%	358'944.60	0.02	a)
US38141GFD16	6.7500 % GS 6 3/4 10/01/37	1'590	0	0	1'590 USD	109.32%	1'738'202.31	0.09	a)
US38141GGM06	6.2500 % GS 6 1/4 02/01/41	950	0	0	950 USD	107.26%	1'018'994.70	0.05	a)
US38141GVR28	4.2500 % GS 4 1/4 10/21/25	750	0	0	750 USD	99.66%	747'480.00	0.04	a)
US38141GV501	4.7500 % GS 4 3/4 10/21/45	600	0	0	600 USD	90.53%	543'160.80	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US38141GWB66	3.8500 % GS 3.85 01/26/27	1'400	0	0	1'400 USD	98.87%	1'384'216.40	0.07	a)
US38141GWL49	3.6910 % GS 3.691 06/05/28	500	0	0	500 USD	97.82%	489'124.00	0.02	a)
US38141GWW21	3.8140 % GS 3.814 04/23/29	2'150	0	0	2'150 USD	97.45%	2'095'089.00	0.10	a)
US38141GWZ35	4.2230 % GS 4.223 05/01/29	500	0	0	500 USD	98.66%	493'286.50	0.02	a)
US38141GXA74	4.4110 % GS 4.411 04/23/39	800	0	0	800 USD	90.28%	722'210.40	0.04	a)
US38141GXG45	2.6000 % GS 2.6 02/07/30	450	0	0	450 USD	90.52%	407'329.65	0.02	a)
US38141GXH28	3.8000 % GS 3.8 03/15/30	500	0	0	500 USD	95.55%	477'751.00	0.02	a)
US38141GXJ83	3.5000 % GS 3 1/2 04/01/25	1'000	800	500	1'300 USD	99.89%	1'298'583.00	0.06	a)
US38141GXR00	1.9920 % GS 1.992 01/27/32	1'000	0	0	1'000 USD	84.77%	847'704.00	0.04	a)
US38141GXS82	0.8550 % GS 0.855 02/12/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US38141GYA65	1.4310 % GS 1.431 03/09/27	500	400	0	900 USD	96.88%	871'884.00	0.04	a)
US38141GYB49	2.6150 % GS 2.615 04/22/32	1'000	0	0	1'000 USD	87.11%	871'108.00	0.04	a)
US38141GYC22	3.2100 % GS 3.21 04/22/42	800	0	0	800 USD	75.43%	603'463.20	0.03	a)
US38141GYG36	1.5420 % GS 1.542 09/10/27	1'000	0	0	1'000 USD	95.38%	953'829.00	0.05	a)
US38141GYJ74	2.3830 % GS 2.383 07/21/32	1'000	400	0	1'400 USD	85.81%	1'201'309.20	0.06	a)
US38141GYK48	2.9080 % GS 2.908 07/21/42	500	0	0	500 USD	71.98%	359'887.00	0.02	a)
US38141GYM04	1.9480 % GS 1.948 10/21/27	1'250	0	0	1'250 USD	95.80%	1'197'450.00	0.06	a)
US38141GYN86	2.6500 % GS 2.65 10/21/32	1'000	0	0	1'000 USD	86.42%	864'247.00	0.04	a)
US38141GZK39	2.6400 % GS 2.64 02/24/28	750	0	0	750 USD	96.17%	721'293.75	0.04	a)
US38141GZM94	3.1020 % GS 3.102 02/24/33	1'500	0	0	1'500 USD	88.05%	1'320'796.50	0.07	a)
US38141GZN77	3.4360 % GS 3.436 02/24/43	700	250	0	950 USD	76.96%	731'087.70	0.04	a)
US38141GZR81	3.6150 % GS 3.615 03/15/28	800	250	0	1'050 USD	97.78%	1'026'683.70	0.05	a)
US38141GZU11	4.4820 % GS 4.482 08/23/28	400	0	0	400 USD	99.49%	397'952.40	0.02	a)
US38143U8H71	3.7500 % GS 3 3/4 02/25/26	450	0	0	450 USD	99.25%	446'606.10	0.02	a)
US38143YAC75	6.4500 % GS 6.45 05/01/36	250	0	0	250 USD	106.84%	267'103.50	0.01	a)
US38145GAH39	3.5000 % GS 3 1/2 11/16/26	1'150	1'000	0	2'150 USD	98.38%	2'115'240.95	0.10	a)
US38145GAM24	5.7980 % GS 5.798 08/10/26	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US38147UAD90	2.8750 % GSBD 2 7/8 01/15/26	400	0	0	400 USD	98.22%	392'876.00	0.02	a)
US38148LAC00	3.5000 % GS 3 1/2 01/23/25	1'200	0	1'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US38148LAE65	3.7500 % GS 3 3/4 05/22/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US38148LAF31	5.1500 % GS 5.15 05/22/45	700	0	0	700 USD	93.90%	657'307.00	0.03	a)
US38148YAA64	4.0170 % GS 4.017 10/31/38	800	0	0	800 USD	86.97%	695'757.60	0.03	a)
US38151LAF76	5.2830 % GS 5.283 03/18/27 BKNT	0	650	0	650 USD	100.76%	654'908.15	0.03	a)
US38151LAG59	5.4140 % GS 5.414 05/21/27	0	800	0	800 USD	101.10%	808'815.20	0.04	a)
US38173MAB81	2.5000 % GBDC 2 1/2 08/24/26	250	0	0	250 USD	96.44%	241'090.50	0.01	a)
US38173MAE21	6.0000 % GBDC 6 07/15/29	0	250	0	250 USD	101.90%	254'753.25	0.01	a)
US38179RAA32	5.8000 % GCRED 5.8 09/12/29 144A	0	250	0	250 USD	99.98%	249'946.00	0.01	a)
US384802AB05	4.6000 % GWW 4.6 06/15/45	350	0	0	350 USD	91.63%	320'714.45	0.02	a)
US384802AE44	1.8500 % GWW 1.85 02/15/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US384802AF19	4.4500 % GWW 4.45 09/15/34	0	200	0	200 USD	96.21%	192'416.00	0.01	a)
US40049JAZ03	6.6250 % TELVIS 6 5/8 01/15/40	260	200	0	460 USD	94.93%	436'664.20	0.02	a)
US40049JBA43	5.0000 % TELVIS 5 05/13/45	750	0	0	750 USD	74.98%	562'328.25	0.03	a)
US40049JBC09	6.1250 % TELVIS 6 1/8 01/31/46	200	0	0	200 USD	85.35%	170'709.60	0.01	a)
US403949AB64	5.8750 % DINO 5 7/8 04/01/26	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US403949AR17	5.7500 % DINO 5 3/4 01/15/31	0	200	0	200 USD	101.77%	203'536.00	0.01	a)
US403949AS99	6.2500 % DINO 6 1/4 01/15/35	0	400	0	400 USD	102.21%	408'830.80	0.02	a)
US404119BQ19	5.2500 % HCA 5 1/4 04/15/25	0	700	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US404119BT57	5.2500 % HCA 5 1/4 06/15/26	450	0	0	450 USD	100.40%	451'795.95	0.02	a)
US404119BU21	4.5000 % HCA 4 1/2 02/15/27	500	0	0	500 USD	99.59%	497'953.00	0.02	a)
US404119BV04	5.5000 % HCA 5 1/2 06/15/47	500	0	0	500 USD	93.80%	469'024.50	0.02	a)
US404119BW86	5.8750 % HCA 5 7/8 02/01/29	300	0	0	300 USD	102.72%	308'167.20	0.02	a)
US404119BX69	4.1250 % HCA 4 1/8 06/15/29	700	0	0	700 USD	96.80%	677'632.20	0.03	a)
US404119BY43	5.1250 % HCA 5 1/8 06/15/39	400	0	0	400 USD	94.37%	377'481.60	0.02	a)
US404119BZ18	5.2500 % HCA 5 1/4 06/15/49	700	0	0	700 USD	90.49%	633'406.20	0.03	a)
US404119CA57	3.5000 % HCA 3 1/2 09/01/30	850	150	0	1'000 USD	92.97%	929'661.00	0.05	a)
US404119CB31	3.5000 % HCA 3 1/2 07/15/51	500	0	0	500 USD	66.93%	334'645.00	0.02	a)
US404119CC14	2.3750 % HCA 2 3/8 07/15/31	350	0	0	350 USD	85.48%	299'163.20	0.01	a)
US404119CH01	3.1250 % HCA 3 1/8 03/15/27	400	0	0	400 USD	97.23%	388'938.00	0.02	a)
US404119CJ66	3.3750 % HCA 3 3/8 03/15/29	500	0	0	500 USD	94.39%	471'970.50	0.02	a)
US404119CK30	3.6250 % HCA 3 5/8 03/15/32	600	100	0	700 USD	90.40%	632'833.60	0.03	a)
US404119CL13	4.6250 % HCA 4 5/8 03/15/52	750	0	0	750 USD	81.77%	613'237.50	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US404119CP27	5.2000 % HCA 5.2 06/01/28	500	0	0	500 USD	101.30%	506'476.00	0.03	a)
US404119CQ00	5.5000 % HCA 5 1/2 06/01/33	600	0	0	600 USD	100.64%	603'843.60	0.03	a)
US404119CR82	5.9000 % HCA 5.9 06/01/53	400	0	0	400 USD	97.70%	390'806.40	0.02	a)
US404119CT49	5.4500 % HCA 5.45 04/01/31	0	650	0	650 USD	101.87%	662'138.10	0.03	a)
US404119CU12	5.6000 % HCA 5.6 04/01/34	0	400	0	400 USD	100.55%	402'196.80	0.02	a)
US404119CV94	6.0000 % HCA 6 04/01/54	0	550	0	550 USD	99.50%	547'228.00	0.03	a)
US404119CW77	6.1000 % HCA 6.1 04/01/64	0	200	0	200 USD	98.46%	196'926.20	0.01	a)
US404119DB22	5.7500 % HCA 5 3/4 03/01/35	0	650	0	650 USD	101.95%	662'655.50	0.03	a)
US404119DC05	6.2000 % HCA 6.2 03/01/55	0	550	0	550 USD	101.82%	560'015.50	0.03	a)
US404121AH82	5.3750 % HCA 5 3/8 09/01/26	400	0	0	400 USD	100.50%	401'991.60	0.02	a)
US404121AJ49	5.6250 % HCA 5 5/8 09/01/28	550	0	0	550 USD	102.40%	563'187.35	0.03	a)
US404121AK12	5.4500 % HCA 5.45 09/15/34	0	400	0	400 USD	99.32%	397'271.60	0.02	a)
US404121AL94	5.9500 % HCA 5.95 09/15/54	0	300	0	300 USD	97.95%	293'841.90	0.01	a)
US40414LAR06	3.5000 % DOC 3 1/2 07/15/29	1'000	0	0	1'000 USD	94.96%	949'587.00	0.05	a)
US404280AM17	6.1000 % HSBC 6.1 01/14/42	350	0	0	350 USD	108.27%	378'956.55	0.02	a)
US404280AQ21	5.2500 % HSBC 5 1/4 03/14/44	500	0	0	500 USD	94.62%	473'116.00	0.02	a)
US404280AU33	4.2500 % HSBC 4 1/4 08/18/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US404280AW98	4.3000 % HSBC 4.3 03/08/26	800	0	400	400 USD	99.66%	398'655.60	0.02	a)
US404280BB43	3.9000 % HSBC 3.9 05/25/26	1'200	0	600	600 USD	99.38%	596'271.00	0.03	a)
US404280BK42	4.0410 % HSBC 4.041 03/13/28	600	0	0	600 USD	98.69%	592'150.80	0.03	a)
US404280BT50	4.5830 % HSBC 4.583 06/19/29	1'000	0	0	1'000 USD	99.08%	990'845.00	0.05	a)
US404280BX62	4.2920 % HSBC 4.292 09/12/26	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US404280CC17	3.9730 % HSBC 3.973 05/22/30	500	0	0	500 USD	96.13%	480'645.00	0.02	a)
US404280CF48	4.9500 % HSBC 4.95 03/31/30	500	350	0	850 USD	100.41%	853'457.80	0.04	a)
US404280CH04	2.8480 % HSBC 2.848 06/04/31	1'500	0	0	1'500 USD	89.66%	1'344'969.00	0.07	a)
US404280CJ69	1.6450 % HSBC 1.645 04/18/26	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US404280CK33	2.3570 % HSBC 2.357 08/18/31	500	0	0	500 USD	86.93%	434'640.00	0.02	a)
US404280CL16	2.0130 % HSBC 2.013 09/22/28	585	0	0	585 USD	93.27%	545'601.42	0.03	a)
US404280CM98	1.5890 % HSBC 1.589 05/24/27	1'000	0	0	1'000 USD	96.37%	963'673.00	0.05	a)
US404280CT42	2.8040 % HSBC 2.804 05/24/32	500	0	0	500 USD	87.04%	435'201.50	0.02	a)
US404280CV97	2.2060 % HSBC 2.206 08/17/29	1'000	0	0	1'000 USD	91.55%	915'503.00	0.05	a)
US404280CX53	2.2510 % HSBC 2.251 11/22/27	500	0	0	500 USD	95.91%	479'528.50	0.02	a)
US404280CY37	2.8710 % HSBC 2.871 11/22/32	400	0	0	400 USD	86.77%	347'099.60	0.02	a)
US404280DC08	4.7620 % HSBC 4.762 03/29/33	500	0	0	500 USD	95.66%	478'304.00	0.02	a)
US404280DF39	4.7550 % HSBC 4.755 06/09/28	300	400	0	700 USD	99.69%	697'852.40	0.03	a)
US404280DG12	5.2100 % HSBC 5.21 08/11/28	600	200	0	800 USD	100.89%	807'118.40	0.04	a)
US404280DH94	5.4020 % HSBC 5.402 08/11/33	400	400	0	800 USD	101.02%	808'184.80	0.04	a)
US404280DL07	6.5000 % HSBC 6 1/2 05/02/36	520	0	0	520 USD	105.47%	548'436.20	0.03	a)
US404280DM89	6.5000 % HSBC 6 1/2 09/15/37	1'190	0	0	1'190 USD	105.35%	1'253'718.55	0.06	a)
US404280DN62	6.8000 % HSBC 6.8 06/01/38	550	0	0	550 USD	106.83%	587'545.75	0.03	a)
US404280DQ93	7.3360 % HSBC 7.336 11/03/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US404280DR76	7.3900 % HSBC 7.39 11/03/28	600	0	0	600 USD	105.99%	635'940.00	0.03	a)
US404280DS59	8.1130 % HSBC 8.113 11/03/33	600	0	0	600 USD	114.82%	688'935.00	0.03	a)
US404280DU06	6.1610 % HSBC 6.161 03/09/29	650	0	0	650 USD	103.66%	673'812.10	0.03	a)
US404280DV88	6.2540 % HSBC 6.254 03/09/34	800	0	0	800 USD	106.02%	848'184.80	0.04	a)
US404280DW61	6.3320 % HSBC 6.332 03/09/44	450	600	0	1'050 USD	108.17%	1'135'791.30	0.06	a)
US404280DX45	6.5470 % HSBC 6.547 06/20/34	500	0	0	500 USD	105.24%	526'212.50	0.03	a)
US404280DZ92	5.8870 % HSBC 5.887 08/14/27	750	0	0	750 USD	101.61%	762'110.25	0.04	a)
US404280EC98	7.3990 % HSBC 7.399 11/13/34	750	0	0	750 USD	111.28%	834'585.00	0.04	a)
US404280ED71	5.5460 % HSBC 5.546 03/04/30	0	650	0	650 USD	102.17%	664'134.90	0.03	a)
US404280EE54	5.7190 % HSBC 5.719 03/04/35	0	700	0	700 USD	102.88%	720'183.10	0.04	a)
US404280EF20	5.5970 % HSBC 5.597 05/17/28	0	750	0	750 USD	101.67%	762'536.25	0.04	a)
US404280EG03	5.7330 % HSBC 5.733 05/17/32	0	800	0	800 USD	102.89%	823'085.60	0.04	a)
US404280EL97	5.8740 % HSBC 5.874 11/18/35	0	800	0	800 USD	99.85%	798'838.40	0.04	a)
US404280EM70	5.1300 % HSBC 5.13 11/19/28	0	700	0	700 USD	100.75%	705'247.20	0.03	a)
US404280EN53	5.2860 % HSBC 5.286 11/19/30	0	1'200	0	1'200 USD	101.16%	1'213'916.40	0.06	a)
US4042Q1AD94	7.0000 % HSBC 7 01/15/39 BKNT	500	290	0	790 USD	113.37%	895'634.06	0.04	a)
US40434LAA35	2.2000 % HPQ 2.2 06/17/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US40434LAB18	3.0000 % HPQ 3 06/17/27	300	0	0	300 USD	96.33%	288'983.10	0.01	a)
US40434LAF22	1.4500 % HPQ 1.45 06/17/26	300	0	0	300 USD	96.00%	287'990.10	0.01	a)
US40434LAK17	4.0000 % HPQ 4 04/15/29	250	0	0	250 USD	96.94%	242'347.25	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US40434LAL99	4.2000 % HPQ 4.2 04/15/32	500	0	0	500 USD	95.32%	476'615.00	0.02	a)
US40434LAM72	4.7500 % HPQ 4 3/4 01/15/28	500	0	0	500 USD	100.45%	502'257.00	0.02	a)
US40434LAN55	5.5000 % HPQ 5 1/2 01/15/33	300	0	0	300 USD	101.96%	305'889.90	0.02	a)
US40440VAA35	6.7500 % HLEND 6 3/4 01/30/29 144A	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US40440VAF22	6.7500 % HLEND 6 3/4 01/30/29	0	200	0	200 USD	103.94%	207'870.00	0.01	a)
US406216AW19	6.7000 % HAL 6.7 09/15/38	500	0	0	500 USD	110.81%	554'068.50	0.03	a)
US406216AY74	7.4500 % HAL 7.45 09/15/39	100	0	0	100 USD	119.05%	119'050.50	0.01	a)
US406216BA89	4.5000 % HAL 4 1/2 11/15/41	200	0	0	200 USD	88.92%	177'849.20	0.01	a)
US406216BE02	4.7500 % HAL 4 3/4 08/01/43	750	0	0	750 USD	89.79%	673'458.00	0.03	a)
US406216BJ98	4.8500 % HAL 4.85 11/15/35	250	0	0	250 USD	97.06%	242'655.50	0.01	a)
US406216BK61	5.0000 % HAL 5 11/15/45	250	0	0	250 USD	91.62%	229'057.75	0.01	a)
US406216BL45	2.9200 % HAL 2.92 03/01/30	500	0	0	500 USD	91.77%	458'826.50	0.02	a)
US41068XAE04	6.3750 % HASI 6 3/8 07/01/34 144A	0	450	0	450 USD	100.13%	450'562.50	0.02	a)
US416515BD59	4.4000 % HIG 4.4 03/15/48	0	150	0	150 USD	86.13%	129'194.55	0.01	a)
US416515BE33	2.8000 % HIG 2.8 08/19/29	0	60	0	60 USD	92.78%	55'669.92	0.00	a)
US416515BF08	3.6000 % HIG 3.6 08/19/49	0	250	0	250 USD	75.90%	189'760.50	0.01	a)
US416518AD08	2.9000 % HIG 2.9 09/15/51	0	360	0	360 USD	65.48%	235'714.68	0.01	a)
US418056AS62	6.3500 % HAS 6.35 03/15/40	200	0	0	200 USD	103.64%	207'270.40	0.01	a)
US418056AV91	3.5000 % HAS 3 1/2 09/15/27	200	0	0	200 USD	97.01%	194'028.20	0.01	a)
US418056AX57	3.0000 % HAS 3 11/19/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US418056AY31	3.5500 % HAS 3.55 11/19/26	250	0	0	250 USD	98.14%	245'340.75	0.01	a)
US418056AZ06	3.9000 % HAS 3.9 11/19/29	400	0	0	400 USD	95.39%	381'574.80	0.02	a)
US418056BA46	6.0500 % HAS 6.05 05/14/34	0	200	0	200 USD	103.13%	206'262.00	0.01	a)
US42217KBF21	4.0000 % WELL 4 06/01/25	250	0	0	250 USD	99.79%	249'462.50	0.01	a)
US42225UAG94	3.1000 % HR 3.1 02/15/30	450	0	0	450 USD	91.09%	409'899.60	0.02	a)
US42225UAH77	2.0000 % HR 2 03/15/31	400	0	0	400 USD	84.29%	337'144.80	0.02	a)
US42250PAA12	3.0000 % DOC 3 01/15/30	500	0	0	500 USD	92.53%	462'643.50	0.02	a)
US42250PAE34	5.2500 % DOC 5 1/4 12/15/32	250	0	0	250 USD	101.20%	252'990.75	0.01	a)
US422806AA75	5.2500 % HEI 5 1/4 08/01/28	160	0	0	160 USD	101.76%	162'812.96	0.01	a)
US422806AB58	5.3500 % HEI 5.35 08/01/33	250	0	0	250 USD	100.95%	252'371.75	0.01	a)
US423452AG66	2.9000 % HP 2.9 09/29/31	100	0	0	100 USD	85.11%	85'108.20	0.00	a)
US423452AK78	5.5000 % HP 5 1/2 12/01/34 144A	0	300	0	300 USD	96.19%	288'583.20	0.01	a)
US42809HAC16	6.0000 % HES 6 01/15/40	500	0	0	500 USD	106.72%	533'603.00	0.03	a)
US42809HAD98	5.6000 % HES 5.6 02/15/41	500	0	0	500 USD	101.04%	505'185.00	0.03	a)
US42809HAG20	4.3000 % HES 4.3 04/01/27	500	0	0	500 USD	99.26%	496'300.00	0.02	a)
US42809HAH03	5.8000 % HES 5.8 04/01/47	250	0	0	250 USD	102.69%	256'722.00	0.01	a)
US428236BR31	6.0000 % HPQ 6 09/15/41	400	0	0	400 USD	102.13%	408'508.80	0.02	a)
US42824CAW91	4.9000 % HPE 4.9 10/15/25	750	0	0	750 USD	99.98%	749'880.00	0.04	a)
US42824CAX74	6.2000 % HPE 6.2 10/15/35	650	0	0	650 USD	107.41%	698'187.75	0.03	a)
US42824CAY57	6.3500 % HPE 6.35 10/15/45	500	0	0	500 USD	106.50%	532'491.00	0.03	a)
US42824CBK45	1.7500 % HPE 1 3/4 04/01/26	500	0	0	500 USD	97.07%	485'346.00	0.02	a)
US42824CBP32	5.2500 % HPE 5 1/4 07/01/28	150	0	0	150 USD	102.06%	153'089.70	0.01	a)
US42824CBT53	4.5500 % HPE 4.55 10/15/29	0	700	0	700 USD	99.31%	695'168.60	0.03	a)
US42824CBU27	4.8500 % HPE 4.85 10/15/31	0	450	0	450 USD	100.02%	450'091.80	0.02	a)
US42824CBV00	5.0000 % HPE 5 10/15/34	0	700	0	700 USD	98.52%	689'649.80	0.03	a)
US42824CBW82	5.6000 % HPE 5.6 10/15/54	0	500	0	500 USD	99.79%	498'942.00	0.02	a)
US437076AS19	5.8750 % HD 5 7/8 12/16/36	900	0	0	900 USD	107.35%	966'131.10	0.05	a)
US437076AU64	5.4000 % HD 5.4 09/15/40	400	0	0	400 USD	101.83%	407'333.60	0.02	a)
US437076AV48	5.9500 % HD 5.95 04/01/41	100	0	0	100 USD	106.99%	106'989.20	0.01	a)
US437076BA91	4.2000 % HD 4.2 04/01/43	100	0	0	100 USD	86.44%	86'437.90	0.00	a)
US437076BD31	4.8750 % HD 4 7/8 02/15/44	600	0	0	600 USD	94.21%	565'240.80	0.03	a)
US437076BF88	4.4000 % HD 4.4 03/15/45	600	0	0	600 USD	88.09%	528'536.40	0.03	a)
US437076BH45	4.2500 % HD 4 1/4 04/01/46	300	0	0	300 USD	85.69%	257'061.90	0.01	a)
US437076BK73	3.3500 % HD 3.35 09/15/25	500	0	0	500 USD	99.35%	496'750.00	0.02	a)
US437076BM30	3.0000 % HD 3 04/01/26	500	0	0	500 USD	98.68%	493'388.00	0.02	a)
US437076BN13	2.1250 % HD 2 1/8 09/15/26	250	0	0	250 USD	96.82%	242'045.25	0.01	a)
US437076BP60	3.5000 % HD 3 1/2 09/15/56	1'200	0	0	1'200 USD	71.60%	859'185.60	0.04	a)
US437076BS00	3.9000 % HD 3.9 06/15/47	400	0	0	400 USD	80.60%	322'391.20	0.02	a)
US437076BT82	2.8000 % HD 2.8 09/14/27	750	0	0	750 USD	96.50%	723'730.50	0.04	a)
US437076BW12	3.9000 % HD 3.9 12/06/28	500	0	0	500 USD	98.43%	492'145.00	0.02	a)
US437076BX94	4.5000 % HD 4 1/2 12/06/48	1'000	0	0	1'000 USD	88.15%	881'528.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US437076BZ43	3.1250 % HD 3 1/8 12/15/49	500	0	0	500 USD	69.29%	346'470.50	0.02	a)
US437076CA82	2.5000 % HD 2 1/2 04/15/27	260	0	0	260 USD	96.37%	250'567.72	0.01	a)
US437076CB65	2.7000 % HD 2.7 04/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	91.38%	913'805.00	0.05	a)
US437076CC49	3.3000 % HD 3.3 04/15/40	0	300	0	300 USD	80.14%	240'426.90	0.01	a)
US437076CE05	0.9000 % HD 0.9 03/15/28	0	2'638	0	2'638 USD	90.54%	2'388'392.44	0.12	a)
US437076CF79	1.3750 % HD 1 3/8 03/15/31	500	0	0	500 USD	82.93%	414'633.50	0.02	a)
US437076CG52	2.3750 % HD 2 3/8 03/15/51	500	0	0	500 USD	58.63%	293'159.50	0.01	a)
US437076CH36	1.5000 % HD 1 1/2 09/15/28	300	0	0	300 USD	90.89%	272'659.20	0.01	a)
US437076CJ91	1.8750 % HD 1 7/8 09/15/31	300	0	0	300 USD	84.41%	253'234.20	0.01	a)
US437076CP51	3.2500 % HD 3 1/4 04/15/32	400	0	0	400 USD	90.86%	363'432.00	0.02	a)
US437076CQ35	3.6250 % HD 3 5/8 04/15/52	300	0	0	300 USD	75.16%	225'480.30	0.01	a)
US437076CS90	4.5000 % HD 4 1/2 09/15/32	400	0	0	400 USD	98.82%	395'290.40	0.02	a)
US437076CT73	4.9500 % HD 4.95 09/15/52	0	300	0	300 USD	93.91%	281'717.70	0.01	a)
US437076CZ34	5.1500 % HD 5.15 06/25/26	0	450	0	450 USD	101.18%	455'289.30	0.02	a)
US437076DC30	4.7500 % HD 4 3/4 06/25/29	0	400	0	400 USD	100.93%	403'727.60	0.02	a)
US437076DD13	4.8500 % HD 4.85 06/25/31	0	300	0	300 USD	101.00%	302'987.70	0.02	a)
US437076DE95	4.9500 % HD 4.95 06/25/34	0	550	0	550 USD	100.35%	551'925.55	0.03	a)
US437076DF60	5.3000 % HD 5.3 06/25/54	0	400	0	400 USD	98.59%	394'373.60	0.02	a)
US437076DG44	5.4000 % HD 5.4 06/25/64	0	150	0	150 USD	99.14%	148'715.25	0.01	a)
US438127AA08	2.2710 % HNDA 2.271 03/10/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US438127AB80	2.5340 % HNDA 2.534 03/10/27	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US438127AC63	2.9670 % HNDA 2.967 03/10/32	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US440452AF79	1.8000 % HRL 1.8 06/11/30	500	0	0	500 USD	86.97%	434'855.00	0.02	a)
US440452AH36	1.7000 % HRL 1.7 06/03/28	300	0	0	300 USD	91.67%	275'009.70	0.01	a)
US440452AJ91	3.0500 % HRL 3.05 06/03/51	0	200	0	200 USD	67.16%	134'310.20	0.01	a)
US440452AK64	4.8000 % HRL 4.8 03/30/27	0	150	0	150 USD	100.81%	151'222.05	0.01	a)
US44107TAZ93	3.5000 % HST 3 1/2 09/15/30 I	500	0	0	500 USD	92.00%	460'008.00	0.02	a)
US44107TBB17	5.7000 % HST 5.7 07/01/34	0	450	0	450 USD	101.05%	454'746.60	0.02	a)
US44107TBC99	5.5000 % HST 5 1/2 04/15/35	0	300	0	300 USD	99.05%	297'163.80	0.01	a)
US443201AB48	3.0000 % HWM 3 01/15/29	0	300	0	300 USD	94.10%	282'298.50	0.01	a)
US443201AC21	4.8500 % HWM 4.85 10/15/31	0	350	0	350 USD	99.85%	349'488.30	0.02	a)
US444859BD30	3.8500 % HUM 3.85 10/01/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BE13	4.9500 % HUM 4.95 10/01/44	750	0	0	750 USD	87.27%	654'516.75	0.03	a)
US444859BF87	3.9500 % HUM 3.95 03/15/27	400	0	0	400 USD	98.40%	393'602.40	0.02	a)
US444859BK72	3.1250 % HUM 3 1/8 08/15/29	400	0	0	400 USD	93.04%	372'160.40	0.02	a)
US444859BU54	5.7500 % HUM 5 3/4 03/01/28	200	0	0	200 USD	102.52%	205'031.20	0.01	a)
US444859BV38	5.8750 % HUM 5 7/8 03/01/33	400	0	0	400 USD	102.43%	409'713.60	0.02	a)
US444859BW11	5.7000 % HUM 5.7 03/13/26	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US444859BX93	5.5000 % HUM 5 1/2 03/15/53	300	0	0	300 USD	92.22%	276'665.70	0.01	a)
US444859BY76	5.9500 % HUM 5.95 03/15/34	250	0	0	250 USD	102.90%	257'256.00	0.01	a)
US444859BZ42	5.7500 % HUM 5 3/4 12/01/28	200	0	0	200 USD	103.07%	206'148.80	0.01	a)
US444859CA81	5.3750 % HUM 5 3/8 04/15/31	0	500	0	500 USD	101.16%	505'782.00	0.03	a)
US444859CB64	5.7500 % HUM 5 3/4 04/15/54	0	300	0	300 USD	95.69%	287'076.90	0.01	a)
US446150AS35	2.5500 % HBAN 2.55 02/04/30	560	0	0	560 USD	89.79%	502'798.80	0.02	a)
US446150BB90	4.4430 % HBAN 4.443 08/04/28	500	0	0	500 USD	99.32%	496'601.50	0.02	a)
US446150BD56	5.7090 % HBAN 5.709 02/02/35	0	650	0	650 USD	101.80%	661'680.50	0.03	a)
US446150BE30	5.2720 % HBAN 5.272 01/15/31	0	400	0	400 USD	101.28%	405'138.00	0.02	a)
US446150BF05	6.1410 % HBAN 6.141 11/18/39	0	300	0	300 USD	102.25%	306'743.70	0.02	a)
US44644MAF86	4.5520 % HBAN 4.552 05/17/28	500	0	0	500 USD	99.65%	498'268.00	0.02	a)
US44644MAJ09	5.6500 % HBAN 5.65 01/10/30	0	250	0	250 USD	103.15%	257'875.00	0.01	a)
US44701QBE17	4.5000 % HUN 4 1/2 05/01/29	400	0	0	400 USD	96.43%	385'729.60	0.02	a)
US448579AR35	5.2500 % H 5 1/4 06/30/29	0	200	0	200 USD	100.95%	201'897.00	0.01	a)
US449276AB03	4.6000 % IBM 4.6 02/05/27	0	200	0	200 USD	100.48%	200'950.00	0.01	a)
US449276AC85	4.6000 % IBM 4.6 02/05/29	0	200	0	200 USD	100.00%	199'999.40	0.01	a)
US449276AD68	4.7500 % IBM 4 3/4 02/05/31	0	200	0	200 USD	100.28%	200'563.60	0.01	a)
US449276AE42	4.9000 % IBM 4.9 02/05/34	0	300	0	300 USD	98.01%	294'034.20	0.01	a)
US449276AF17	5.2500 % IBM 5 1/4 02/05/44	0	600	0	600 USD	96.39%	578'332.20	0.03	a)
US449276AG99	5.3000 % IBM 5.3 02/05/54	0	650	0	650 USD	94.72%	615'683.25	0.03	a)
US45115AAB08	5.8490 % ICLR 5.849 05/08/29	0	300	0	300 USD	103.18%	309'552.30	0.02	a)
US45115AAC80	6.0000 % ICLR 6 05/08/34	0	200	0	200 USD	102.93%	205'852.80	0.01	a)
US45167RAG92	3.0000 % IEX 3 05/01/30	150	0	0	150 USD	91.24%	136'866.15	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US45167RAH75	2.6250 % IEX 2 5/8 06/15/31	150	0	0	150 USD	87.48%	131'219.40	0.01	a)
US45167RAJ32	4.9500 % IEX 4.95 09/01/29	0	250	0	250 USD	100.42%	251'052.25	0.01	a)
US452308AR01	3.9000 % ITW 3.9 09/01/42	701	0	0	701 USD	84.44%	591'914.59	0.03	a)
US452308AX78	2.6500 % ITW 2.65 11/15/26	500	0	0	500 USD	97.52%	487'603.00	0.02	a)
US452327AP42	5.7500 % ILMN 5 3/4 12/13/27	500	0	0	500 USD	102.41%	512'043.00	0.03	a)
US454889AV81	5.6250 % AEP 5 5/8 04/01/53	0	120	0	120 USD	100.33%	120'397.92	0.01	a)
US456837AH61	3.9500 % INTNED 3.95 03/29/27	500	0	0	500 USD	98.78%	493'890.50	0.02	a)
US456837AM56	4.5500 % INTNED 4.55 10/02/28	1'000	0	0	1'000 USD	99.51%	995'140.00	0.05	a)
US456837AQ60	4.0500 % INTNED 4.05 04/09/29	500	0	0	500 USD	97.26%	486'276.50	0.02	a)
US456837AW39	2.7270 % INTNED 2.727 04/01/32	0	250	0	250 USD	88.18%	220'443.00	0.01	a)
US456837BA00	3.8690 % INTNED 3.869 03/28/26	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US456837BC65	4.2520 % INTNED 4.252 03/28/33	400	0	0	400 USD	94.82%	379'277.60	0.02	a)
US456837BF96	6.0830 % INTNED 6.083 09/11/27	350	0	0	350 USD	102.17%	357'601.65	0.02	a)
US456837BH52	6.1140 % INTNED 6.114 09/11/34	350	200	0	550 USD	105.33%	579'305.65	0.03	a)
US456837BL64	5.3350 % INTNED 5.335 03/19/30	0	500	0	500 USD	101.73%	508'640.50	0.03	a)
US456837BM48	5.5500 % INTNED 5.55 03/19/35	0	800	0	800 USD	101.69%	813'509.60	0.04	a)
US456873AD03	3.8000 % TT 3.8 03/21/29	200	0	0	200 USD	96.69%	193'381.60	0.01	a)
US45687AAG76	5.7500 % TT 5 3/4 06/15/43	140	0	0	140 USD	104.00%	145'601.54	0.01	a)
US45687AAP75	3.7500 % TT 3 3/4 08/21/28	200	0	0	200 USD	97.82%	195'634.20	0.01	a)
US45687VAA44	5.4000 % IR 5.4 08/14/28	200	0	0	200 USD	102.31%	204'622.00	0.01	a)
US45687VAB27	5.7000 % IR 5.7 08/14/33	350	0	0	350 USD	103.76%	363'143.55	0.02	a)
US45687VAC00	5.1970 % IR 5.197 06/15/27	0	200	0	200 USD	101.40%	202'808.20	0.01	a)
US45687VAD82	5.1760 % IR 5.176 06/15/29	0	300	0	300 USD	102.01%	306'024.00	0.02	a)
US45687VAE65	5.3140 % IR 5.314 06/15/31	0	200	0	200 USD	102.05%	204'106.60	0.01	a)
US45687VAF31	5.4500 % IR 5.45 06/15/34	0	300	0	300 USD	101.84%	305'534.70	0.02	a)
US45687VAG14	5.7000 % IR 5.7 06/15/54	0	300	0	300 USD	100.61%	301'821.90	0.01	a)
US457187AB87	3.2000 % INGR 3.2 10/01/26	300	0	0	300 USD	97.81%	293'419.50	0.01	a)
US458140AN04	4.0000 % INTC 4 12/15/32	1'030	0	0	1'030 USD	92.23%	949'970.03	0.05	a)
US458140AS90	3.7000 % INTC 3.7 07/29/25	500	0	0	500 USD	99.53%	497'625.00	0.02	a)
US458140AT73	4.9000 % INTC 4.9 07/29/45	500	0	0	500 USD	85.89%	429'447.00	0.02	a)
US458140AU47	2.6000 % INTC 2.6 05/19/26	1'250	0	0	1'250 USD	97.69%	1'221'071.25	0.06	a)
US458140AX85	3.1500 % INTC 3.15 05/11/27	500	0	0	500 USD	96.70%	483'520.00	0.02	a)
US458140AY68	4.1000 % INTC 4.1 05/11/47	1'000	0	0	1'000 USD	75.67%	756'733.00	0.04	a)
US458140BG44	3.7340 % INTC 3.734 12/08/47	902	0	0	902 USD	71.34%	643'529.19	0.03	a)
US458140BH27	2.4500 % INTC 2.45 11/15/29	500	500	0	1'000 USD	89.72%	897'235.00	0.04	a)
US458140BJ82	3.2500 % INTC 3 1/4 11/15/49	700	0	0	700 USD	64.36%	450'494.10	0.02	a)
US458140BK55	3.1000 % INTC 3.1 02/15/60	1'000	0	0	1'000 USD	56.53%	565'268.00	0.03	a)
US458140BL39	4.6000 % INTC 4.6 03/25/40	0	200	0	200 USD	87.51%	175'012.20	0.01	a)
US458140BM12	4.7500 % INTC 4 3/4 03/25/50	700	0	0	700 USD	82.56%	577'889.20	0.03	a)
US458140BN94	4.9500 % INTC 4.95 03/25/60	500	0	0	500 USD	82.98%	414'913.00	0.02	a)
US458140BP43	3.4000 % INTC 3.4 03/25/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US458140BR09	3.9000 % INTC 3.9 03/25/30	1'000	0	0	1'000 USD	95.34%	953'389.00	0.05	a)
US458140BT64	1.6000 % INTC 1.6 08/12/28	300	0	0	300 USD	89.94%	269'823.90	0.01	a)
US458140BV11	2.8000 % INTC 2.8 08/12/41	0	200	0	200 USD	66.54%	133'074.20	0.01	a)
US458140BW93	3.0500 % INTC 3.05 08/12/51	0	450	0	450 USD	60.52%	272'353.95	0.01	a)
US458140BZ25	4.0000 % INTC 4 08/05/29	0	300	0	300 USD	96.29%	288'873.00	0.01	a)
US458140CB48	4.9000 % INTC 4.9 08/05/52	650	0	0	650 USD	83.95%	545'652.25	0.03	a)
US458140CE86	4.8750 % INTC 4 7/8 02/10/28	500	0	0	500 USD	100.37%	501'854.50	0.02	a)
US458140CG35	5.2000 % INTC 5.2 02/10/33	600	0	0	600 USD	99.14%	594'843.00	0.03	a)
US458140CH18	5.6250 % INTC 5 5/8 02/10/43	300	400	0	700 USD	95.36%	667'536.10	0.03	a)
US458140CJ73	5.7000 % INTC 5.7 02/10/53	650	0	0	650 USD	93.50%	607'746.75	0.03	a)
US458140CK47	5.9000 % INTC 5.9 02/10/63	600	0	0	600 USD	96.02%	576'114.00	0.03	a)
US458140CL20	5.1500 % INTC 5.15 02/21/34	0	300	0	300 USD	98.67%	295'997.10	0.01	a)
US458140CM03	5.6000 % INTC 5.6 02/21/54	0	450	0	450 USD	93.28%	419'744.70	0.02	a)
US458140CN85	5.0000 % INTC 5 02/21/31	0	300	0	300 USD	100.20%	300'600.30	0.01	a)
US45866FAD69	3.7500 % ICE 3 3/4 12/01/25	500	0	0	500 USD	99.44%	497'175.00	0.02	a)
US45866FAH73	4.2500 % ICE 4 1/4 09/21/48	60	250	0	310 USD	84.83%	262'961.84	0.01	a)
US45866FAK03	2.1000 % ICE 2.1 06/15/30	450	0	0	450 USD	88.07%	396'304.20	0.02	a)
US45866FAL85	3.0000 % ICE 3 06/15/50	0	400	0	400 USD	66.89%	267'556.00	0.01	a)
US45866FAN42	1.8500 % ICE 1.85 09/15/32	0	500	0	500 USD	80.91%	404'530.50	0.02	a)
US45866FAP99	2.6500 % ICE 2.65 09/15/40	600	0	0	600 USD	72.48%	434'871.60	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US45866FAQ72	3.0000 % ICE 3 09/15/60	500	0	0	500 USD	61.41%	307'041.00	0.02	a)
US45866FAU84	4.0000 % ICE 4 09/15/27	500	0	0	500 USD	98.93%	494'651.00	0.02	a)
US45866FAV67	4.3500 % ICE 4.35 06/15/29	500	0	0	500 USD	99.04%	495'205.00	0.02	a)
US45866FAW41	4.6000 % ICE 4.6 03/15/33	750	0	0	750 USD	97.65%	732'338.25	0.04	a)
US45866FAX24	4.9500 % ICE 4.95 06/15/52	750	0	0	750 USD	92.79%	695'933.25	0.03	a)
US45866FAY07	5.2000 % ICE 5.2 06/15/62	300	0	0	300 USD	95.36%	286'067.40	0.01	a)
US45866FAZ71	3.6250 % ICE 3 5/8 09/01/28 144A	0	320	320	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US45866FBA12	5.2500 % ICE 5 1/4 06/15/31	0	340	0	340 USD	102.68%	349'124.92	0.02	a)
US45866FBB94	3.6250 % ICE 3 5/8 09/01/28	0	620	0	620 USD	96.96%	601'148.28	0.03	a)
US459200BB69	5.8750 % IBM 5 7/8 11/29/32	300	0	0	300 USD	106.91%	320'727.30	0.02	a)
US459200GS40	5.6000 % IBM 5.6 11/30/39	200	0	0	200 USD	102.80%	205'603.80	0.01	a)
US459200HF10	4.0000 % IBM 4 06/20/42	320	0	0	320 USD	83.82%	268'226.88	0.01	a)
US459200JG74	3.4500 % IBM 3.45 02/19/26	650	0	0	650 USD	99.02%	643'641.05	0.03	a)
US459200JR30	3.3000 % IBM 3.3 01/27/27	250	0	0	250 USD	97.93%	244'835.50	0.01	a)
US459200JZ55	3.3000 % IBM 3.3 05/15/26	1'000	0	0	1'000 USD	98.54%	985'423.00	0.05	a)
US459200KA85	3.5000 % IBM 3 1/2 05/15/29	750	350	0	1'100 USD	95.77%	1'053'434.80	0.05	a)
US459200KB68	4.1500 % IBM 4.15 05/15/39	500	0	0	500 USD	87.92%	439'620.00	0.02	a)
US459200KC42	4.2500 % IBM 4 1/4 05/15/49	1'400	0	0	1'400 USD	82.32%	1'152'439.40	0.06	a)
US459200KH39	1.7000 % IBM 1.7 05/15/27	360	0	0	360 USD	94.21%	339'167.16	0.02	a)
US459200KJ94	1.9500 % IBM 1.95 05/15/30	800	0	0	800 USD	87.41%	699'256.80	0.03	a)
US459200KK67	2.8500 % IBM 2.85 05/15/40	0	150	0	150 USD	73.94%	110'902.50	0.01	a)
US459200KL41	2.9500 % IBM 2.95 05/15/50	500	0	0	500 USD	65.02%	325'097.00	0.02	a)
US459200KN07	2.7200 % IBM 2.72 02/09/32	0	160	0	160 USD	87.87%	140'599.20	0.01	a)
US459200KP54	3.4300 % IBM 3.43 02/09/52	100	0	0	100 USD	70.14%	70'139.60	0.00	a)
US459200KT76	4.1500 % IBM 4.15 07/27/27	500	0	0	500 USD	99.33%	496'635.00	0.02	a)
US459200KU40	4.4000 % IBM 4.4 07/27/32	0	250	0	250 USD	96.71%	241'783.00	0.01	a)
US459200KV23	4.9000 % IBM 4.9 07/27/52	500	0	0	500 USD	90.70%	453'497.00	0.02	a)
US459200KX88	4.5000 % IBM 4 1/2 02/06/28	300	0	0	300 USD	100.38%	301'139.10	0.01	a)
US459200KY61	4.7500 % IBM 4 3/4 02/06/33	0	300	0	300 USD	99.02%	297'074.70	0.01	a)
US459200KZ37	5.1000 % IBM 5.1 02/06/53	200	0	0	200 USD	93.35%	186'707.00	0.01	a)
US459200LJ85	5.2000 % IBM 5.2 02/10/35	0	400	0	400 USD	100.63%	402'508.00	0.02	a)
US459200LK58	5.7000 % IBM 5.7 02/10/55	0	300	0	300 USD	100.66%	301'974.00	0.01	a)
US459506AE19	4.3750 % IFF 4 3/8 06/01/47	200	0	0	200 USD	80.56%	161'128.00	0.01	a)
US459506AL51	5.0000 % IFF 5 09/26/48	200	0	0	200 USD	86.99%	173'973.60	0.01	a)
US460146CK70	4.8000 % IP 4.8 06/15/44	297	0	0	297 USD	89.69%	266'389.99	0.01	a)
US460146CQ41	4.4000 % IP 4.4 08/15/47	785	0	0	785 USD	83.69%	656'946.88	0.03	a)
US460146CS07	4.3500 % IP 4.35 08/15/48	300	0	0	300 USD	82.74%	248'231.40	0.01	a)
US460690BQ26	5.4000 % IPG 5.4 10/01/48	200	0	0	200 USD	96.49%	192'980.20	0.01	a)
US460690BR09	4.7500 % IPG 4 3/4 03/30/30	1'000	0	0	1'000 USD	99.56%	995'613.00	0.05	a)
US460690BS81	3.3750 % IPG 3 3/8 03/01/41	0	100	0	100 USD	76.71%	76'713.40	0.00	a)
US46124HAC07	1.3500 % INTU 1.35 07/15/27	500	0	0	500 USD	93.35%	466'733.00	0.02	a)
US46124HAE62	5.2500 % INTU 5 1/4 09/15/26	200	0	0	200 USD	101.29%	202'576.80	0.01	a)
US46124HAF38	5.1250 % INTU 5 1/8 09/15/28	250	0	0	250 USD	102.46%	256'137.75	0.01	a)
US46124HAG11	5.2000 % INTU 5.2 09/15/33	300	0	0	300 USD	102.46%	307'379.70	0.02	a)
US46124HAH93	5.5000 % INTU 5 1/2 09/15/53	515	0	0	515 USD	101.11%	520'710.84	0.03	a)
US46132FAD24	3.7500 % IVZ 3 3/4 01/15/26	250	0	0	250 USD	99.30%	248'250.00	0.01	a)
US46188BAA08	2.0000 % INVH 2 08/15/31	0	250	0	250 USD	83.60%	208'995.75	0.01	a)
US46188BAD47	4.1500 % INVH 4.15 04/15/32	0	250	0	250 USD	94.00%	234'993.00	0.01	a)
US46188BAG77	4.8750 % INVH 4 7/8 02/01/35	0	200	0	200 USD	96.71%	193'421.00	0.01	a)
US46266TAC27	5.7000 % IQV 5.7 05/15/28	200	0	0	200 USD	101.00%	202'000.00	0.01	a)
US46266TAF57	6.2500 % IQV 6 1/4 02/01/29	400	100	0	500 USD	103.38%	516'875.00	0.03	a)
US46625HHF01	6.4000 % JPM 6.4 05/15/38	745	200	0	945 USD	111.44%	1'053'090.99	0.05	a)
US46625HHV50	5.5000 % JPM 5 1/2 10/15/40	530	0	0	530 USD	102.33%	542'349.00	0.03	a)
US46625HJB78	5.6000 % JPM 5.6 07/15/41	530	0	0	530 USD	102.89%	545'310.11	0.03	a)
US46625HJM34	5.6250 % JPM 5 5/8 08/16/43	600	0	0	600 USD	101.32%	607'939.20	0.03	a)
US46625HJU59	4.8500 % JPM 4.85 02/01/44	0	300	0	300 USD	94.73%	284'185.50	0.01	a)
US46625HJZ47	4.1250 % JPM 4 1/8 12/15/26	500	0	0	500 USD	99.52%	497'605.50	0.02	a)
US46625HKC33	3.1250 % JPM 3 1/8 01/23/25	1'550	0	1'550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46625HLL23	4.9500 % JPM 4.95 06/01/45	0	400	0	400 USD	93.14%	372'544.00	0.02	a)
US46625HMN79	3.9000 % JPM 3.9 07/15/25	1'100	0	0	1'100 USD	99.68%	1'096'436.00	0.05	a)
US46625HNJ58	4.2500 % JPM 4 1/4 10/01/27	700	0	0	700 USD	99.55%	696'826.20	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US46625HQW33	3.3000 % JPM 3.3 04/01/26	1'500	0	0	1'500 USD	98.88%	1'483'146.00	0.07	a)
US46625HRS12	3.2000 % JPM 3.2 06/15/26	750	0	0	750 USD	98.51%	738'802.50	0.04	a)
US46625HRV41	2.9500 % JPM 2.95 10/01/26	800	0	0	800 USD	97.77%	782'172.80	0.04	a)
US46625HRX07	3.6250 % JPM 3 5/8 12/01/27	250	0	0	250 USD	97.73%	244'312.75	0.01	a)
US46625HRY89	3.7820 % JPM 3.782 02/01/28	750	0	0	750 USD	98.48%	738'631.50	0.04	a)
US466313AH63	3.9500 % JBL 3.95 01/12/28	750	0	0	750 USD	97.75%	733'154.25	0.04	a)
US466313AL75	1.7000 % JBL 1.7 04/15/26	400	0	0	400 USD	96.65%	386'613.20	0.02	a)
US46647PAA49	4.2600 % JPM 4.26 02/22/48	700	0	0	700 USD	85.07%	595'506.80	0.03	a)
US46647PAF36	3.5400 % JPM 3.54 05/01/28	1'000	0	0	1'000 USD	97.77%	977'698.00	0.05	a)
US46647PAJ57	3.8820 % JPM 3.882 07/24/38	700	300	0	1'000 USD	87.70%	876'952.00	0.04	a)
US46647PAK21	4.0320 % JPM 4.032 07/24/48	350	200	0	550 USD	82.00%	450'976.35	0.02	a)
US46647PAL04	3.9640 % JPM 3.964 11/15/48	1'000	200	0	1'200 USD	80.69%	968'269.20	0.05	a)
US46647PAM86	3.5090 % JPM 3.509 01/23/29	1'000	0	0	1'000 USD	96.97%	969'651.00	0.05	a)
US46647PAN69	3.8970 % JPM 3.897 01/23/49	1'000	0	0	1'000 USD	79.93%	799'322.00	0.04	a)
US46647PAR73	4.0050 % JPM 4.005 04/23/29	500	0	0	500 USD	98.14%	490'680.50	0.02	a)
US46647PAV85	4.2030 % JPM 4.203 07/23/29	500	0	0	500 USD	98.42%	492'123.00	0.02	a)
US46647PAX42	4.4520 % JPM 4.452 12/05/29	500	0	0	500 USD	99.20%	495'996.50	0.02	a)
US46647PBA30	3.9600 % JPM 3.96 01/29/27	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46647PBD78	3.7020 % JPM 3.702 05/06/30	600	0	0	600 USD	96.02%	576'116.40	0.03	a)
US46647PBE51	2.7390 % JPM 2.739 10/15/30	1'400	0	0	1'400 USD	91.52%	1'281'217.00	0.06	a)
US46647PBJ49	4.4930 % JPM 4.493 03/24/31	700	350	0	1'050 USD	98.64%	1'035'716.85	0.05	a)
US46647PBK12	2.0830 % JPM 2.083 04/22/26	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46647PBL94	2.5220 % JPM 2.522 04/22/31	1'000	0	0	1'000 USD	89.63%	896'335.00	0.04	a)
US46647PBM77	3.1090 % JPM 3.109 04/22/41	300	150	0	450 USD	76.67%	345'010.50	0.02	a)
US46647PBN50	3.1090 % JPM 3.109 04/22/51	700	0	0	700 USD	68.08%	476'564.90	0.02	a)
US46647PBP09	2.9560 % JPM 2.956 05/13/31	0	1'000	0	1'000 USD	90.91%	909'091.00	0.05	a)
US46647PBR64	2.1820 % JPM 2.182 06/01/28	0	400	0	400 USD	94.86%	379'447.20	0.02	a)
US46647PBT21	1.0450 % JPM 1.045 11/19/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46647PBU93	1.7640 % JPM 1.764 11/19/31	900	0	0	900 USD	84.81%	763'279.20	0.04	a)
US46647PBV76	2.5250 % JPM 2.525 11/19/41	0	550	0	550 USD	69.62%	382'921.00	0.02	a)
US46647PBW59	1.0400 % JPM 1.04 02/04/27	250	0	0	250 USD	96.88%	242'188.75	0.01	a)
US46647PBX33	1.9530 % JPM 1.953 02/04/32	750	0	0	750 USD	85.01%	637'561.50	0.03	a)
US46647PCB04	1.5780 % JPM 1.578 04/22/27	1'000	0	0	1'000 USD	96.79%	967'890.00	0.05	a)
US46647PCC86	2.5800 % JPM 2.58 04/22/32	500	700	0	1'200 USD	87.56%	1'050'682.80	0.05	a)
US46647PCD69	3.1570 % JPM 3.157 04/22/42	500	300	0	800 USD	75.78%	606'262.40	0.03	a)
US46647PCE43	3.3280 % JPM 3.328 04/22/52	1'200	0	0	1'200 USD	71.23%	854'703.60	0.04	a)
US46647PCJ30	2.0690 % JPM 2.069 06/01/29	550	200	0	750 USD	92.31%	692'335.50	0.03	a)
US46647PCP99	1.4700 % JPM 1.47 09/22/27	650	350	0	1'000 USD	95.42%	954'151.00	0.05	a)
US46647PCR55	2.5450 % JPM 2.545 11/08/32	1'500	0	0	1'500 USD	86.56%	1'298'446.50	0.06	a)
US46647PCU84	2.9630 % JPM 2.963 01/25/33	1'024	1'024	1'024	1'024 USD	88.31%	904'304.64	0.04	a)
US46647PCV67	2.5950 % JPM 2.595 02/24/26	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46647PCW41	2.9470 % JPM 2.947 02/24/28	600	0	0	600 USD	96.90%	581'404.20	0.03	a)
US46647PCZ71	4.0800 % JPM 4.08 04/26/26	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46647PDA12	4.3230 % JPM 4.323 04/26/28	850	200	0	1'050 USD	99.29%	1'042'529.25	0.05	a)
US46647PDC77	4.5860 % JPM 4.586 04/26/33	700	150	0	850 USD	97.34%	827'429.10	0.04	a)
US46647PDF09	4.5650 % JPM 4.565 06/14/30	1'500	0	0	1'500 USD	99.32%	1'489'845.00	0.07	a)
US46647PDG81	4.8510 % JPM 4.851 07/25/28	1'250	0	0	1'250 USD	100.19%	1'252'337.50	0.06	a)
US46647PDH64	4.9120 % JPM 4.912 07/25/33	1'250	350	0	1'600 USD	99.58%	1'593'204.80	0.08	a)
US46647PDK93	5.7170 % JPM 5.717 09/14/33	1'300	0	0	1'300 USD	103.26%	1'342'400.80	0.07	a)
US46647PDR47	5.3500 % JPM 5.35 06/01/34	1'400	300	0	1'700 USD	101.54%	1'726'147.70	0.09	a)
US46647PDU75	5.2990 % JPM 5.299 07/24/29	800	200	0	1'000 USD	101.91%	1'019'119.00	0.05	a)
US46647PDW32	6.0700 % JPM 6.07 10/22/27	800	0	0	800 USD	102.42%	819'322.40	0.04	a)
US46647PDX15	6.0870 % JPM 6.087 10/23/29	660	400	0	1'060 USD	104.61%	1'108'835.26	0.05	a)
US46647PDY97	6.2540 % JPM 6.254 10/23/34	1'070	0	0	1'070 USD	107.98%	1'155'374.23	0.06	a)
US46647PEA03	5.0400 % JPM 5.04 01/23/28	780	200	0	980 USD	100.66%	986'514.06	0.05	a)
US46647PEB85	5.0120 % JPM 5.012 01/23/30	800	150	0	950 USD	100.92%	958'772.30	0.05	a)
US46647PEC68	5.3360 % JPM 5.336 01/23/35	950	0	0	950 USD	101.11%	960'505.10	0.05	a)
US46647PEE25	5.5710 % JPM 5.571 04/22/28	0	1'000	0	1'000 USD	101.88%	1'018'797.00	0.05	a)
US46647PEG72	5.5810 % JPM 5.581 04/22/30	0	1'025	0	1'025 USD	103.03%	1'056'037.00	0.05	a)
US46647PEH55	5.7660 % JPM 5.766 04/22/35	0	1'250	0	1'250 USD	104.46%	1'305'748.75	0.06	a)
US46647PEJ12	4.9950 % JPM 4.995 07/22/30	0	1'050	0	1'050 USD	100.87%	1'059'087.75	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US46647PEK84	5.2940 % JPM 5.294 07/22/35	0	1'400	0	1'400 USD	100.91%	1'412'740.00	0.07	a)
US46647PEL67	4.9790 % JPM 4.979 07/22/28	0	600	0	600 USD	100.68%	604'081.80	0.03	a)
US46647PEP71	4.5050 % JPM 4.505 10/22/28	0	700	0	700 USD	99.73%	698'126.80	0.03	a)
US46647PEQ54	4.6030 % JPM 4.603 10/22/30	0	1'000	0	1'000 USD	99.16%	991'582.00	0.05	a)
US46647PER38	4.9460 % JPM 4.946 10/22/35	0	1'150	0	1'150 USD	98.17%	1'128'983.75	0.06	a)
US46647PES11	5.5340 % JPM 5.534 11/29/45	0	1'100	0	1'100 USD	100.46%	1'105'020.40	0.05	a)
US46647PEV40	5.1400 % JPM 5.14 01/24/31	0	900	0	900 USD	101.42%	912'750.30	0.05	a)
US46647PEW23	5.5020 % JPM 5.502 01/24/36	0	1'013	0	1'013 USD	102.80%	1'041'329.56	0.05	a)
US469814AA50	5.9000 % J 5.9 03/01/33	150	100	0	250 USD	103.04%	257'611.50	0.01	a)
US469814AB34	6.3500 % J 6.35 08/18/28	170	0	0	170 USD	104.73%	178'048.31	0.01	a)
US47215PAC05	3.8750 % JD 3 7/8 04/29/26	500	0	0	500 USD	99.18%	495'894.00	0.02	a)
US47215PAE60	3.3750 % JD 3 3/8 01/14/30	800	0	0	800 USD	94.58%	756'652.00	0.04	a)
US477164AA59	4.0000 % JBLU 4 11/15/32 1A	150	2	152	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US477921AA87	5.5000 % JCI 5 1/2 04/19/29	0	300	0	300 USD	102.74%	308'214.90	0.02	a)
US478160AL82	4.9500 % JNJ 4.95 05/15/33	300	0	0	300 USD	102.97%	308'903.40	0.02	a)
US478160AN49	5.9500 % JNJ 5.95 08/15/37	400	0	0	400 USD	110.31%	441'222.00	0.02	a)
US478160AV64	4.5000 % JNJ 4 1/2 09/01/40	100	0	0	100 USD	95.43%	95'432.60	0.00	a)
US478160BJ28	4.3750 % JNJ 4 3/8 12/05/33	300	0	0	300 USD	98.60%	295'813.80	0.01	a)
US478160BK90	4.5000 % JNJ 4 1/2 12/05/43	250	0	0	250 USD	93.61%	234'033.75	0.01	a)
US478160BU72	3.5500 % JNJ 3.55 03/01/36	450	0	0	450 USD	89.61%	403'257.15	0.02	a)
US478160BV55	3.7000 % JNJ 3.7 03/01/46	750	0	0	750 USD	81.45%	610'857.00	0.03	a)
US478160BY94	2.4500 % JNJ 2.45 03/01/26	500	0	0	500 USD	98.33%	491'637.50	0.02	a)
US478160CE22	2.9500 % JNJ 2.95 03/03/27	200	0	0	200 USD	97.62%	195'234.40	0.01	a)
US478160CF96	3.6250 % JNJ 3 5/8 03/03/37	1'000	0	0	1'000 USD	88.93%	889'336.00	0.04	a)
US478160CG79	3.7500 % JNJ 3 3/4 03/03/47	250	0	0	250 USD	81.26%	203'148.00	0.01	a)
US478160CK81	2.9000 % JNJ 2.9 01/15/28	500	0	0	500 USD	96.73%	483'673.50	0.02	a)
US478160CL64	3.4000 % JNJ 3.4 01/15/38	500	0	0	500 USD	85.80%	429'010.50	0.02	a)
US478160CM48	3.5000 % JNJ 3 1/2 01/15/48	650	0	0	650 USD	77.72%	505'170.25	0.03	a)
US478160CN21	0.5500 % JNJ 0.55 09/01/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US478160CQ51	1.3000 % JNJ 1.3 09/01/30	500	0	0	500 USD	85.37%	426'865.00	0.02	a)
US478160CR35	2.1000 % JNJ 2.1 09/01/40	0	300	0	300 USD	69.19%	207'574.20	0.01	a)
US478160CU63	4.8000 % JNJ 4.8 06/01/29	0	500	0	500 USD	102.02%	510'080.50	0.03	a)
US478160CV47	4.9000 % JNJ 4.9 06/01/31	0	500	0	500 USD	102.35%	511'744.50	0.03	a)
US478160CW20	4.9500 % JNJ 4.95 06/01/34	0	250	0	250 USD	102.12%	255'291.00	0.01	a)
US478160CX03	5.2500 % JNJ 5 1/4 06/01/54	0	500	0	500 USD	101.25%	506'273.50	0.03	a)
US478375AU25	4.5000 % JCI 4 1/2 02/15/47	250	0	0	250 USD	85.99%	214'966.50	0.01	a)
US47837RAA86	1.7500 % JCI 1 3/4 09/15/30	250	0	0	250 USD	85.68%	214'199.75	0.01	a)
US47837RAD26	2.0000 % JCI 2 09/16/31	100	0	0	100 USD	84.57%	84'566.00	0.00	a)
US47837RAE09	4.9000 % JCI 4.9 12/01/32	0	200	0	200 USD	99.56%	199'123.80	0.01	a)
US48125LRU88	5.1100 % JPM 5.11 12/08/26	700	0	0	700 USD	101.26%	708'798.30	0.04	a)
US48126BAA17	5.4000 % JPM 5.4 01/06/42	700	0	0	700 USD	101.10%	707'697.20	0.04	a)
US482480AJ99	3.3000 % KLAC 3.3 03/01/50	200	0	0	200 USD	71.32%	142'647.40	0.01	a)
US482480AL46	4.6500 % KLAC 4.65 07/15/32	500	0	0	500 USD	99.59%	497'945.00	0.02	a)
US482480AM29	4.9500 % KLAC 4.95 07/15/52	400	150	0	550 USD	93.41%	513'732.45	0.03	a)
US482480AN02	5.2500 % KLAC 5 1/4 07/15/62	250	0	0	250 USD	96.62%	241'552.25	0.01	a)
US482480AP59	4.7000 % KLAC 4.7 02/01/34	0	150	0	150 USD	98.61%	147'910.65	0.01	a)
US48305QAB95	4.8750 % KPERM 4 7/8 04/01/42	250	0	0	250 USD	94.88%	237'195.00	0.01	a)
US48305QAC78	3.1500 % KPERM 3.15 05/01/27	250	0	0	250 USD	97.76%	244'412.00	0.01	a)
US48305QAE35	3.2660 % KPERM 3.266 11/01/49 2019	0	250	0	250 USD	72.66%	181'653.00	0.01	a)
US48305QAF00	2.8100 % KPERM 2.81 06/01/41 2021	500	0	0	500 USD	73.74%	368'686.00	0.02	a)
US48305QAG82	3.0020 % KPERM 3.002 06/01/51 2021	750	0	0	750 USD	68.17%	511'294.50	0.03	a)
US487836BP25	3.2500 % K 3 1/4 04/01/26	200	0	0	200 USD	98.65%	197'297.80	0.01	a)
US487836BQ08	4.5000 % K 4 1/2 04/01/46	300	0	0	300 USD	87.24%	261'718.20	0.01	a)
US487836BU10	3.4000 % K 3.4 11/15/27	750	0	0	750 USD	97.15%	728'625.75	0.04	a)
US487836BW75	4.3000 % K 4.3 05/15/28	200	0	0	200 USD	99.20%	198'391.20	0.01	a)
US487836BX58	2.1000 % K 2.1 06/01/30	200	150	0	350 USD	88.61%	310'131.50	0.02	a)
US49177JAD46	5.3500 % KVUE 5.35 03/22/26	200	0	0	200 USD	100.88%	201'767.20	0.01	a)
US49177JAF93	5.0500 % KVUE 5.05 03/22/28	350	600	0	950 USD	101.98%	968'784.35	0.05	a)
US49177JAH59	5.0000 % KVUE 5 03/22/30	300	0	0	300 USD	101.85%	305'557.80	0.02	a)
US49177JAK88	4.9000 % KVUE 4.9 03/22/33	950	0	0	950 USD	100.34%	953'215.75	0.05	a)
US49177JAM45	5.1000 % KVUE 5.1 03/22/43	200	0	0	200 USD	97.97%	195'933.60	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US49177JAP75	5.0500 % KVUE 5.05 03/22/53	500	0	0	500 USD	95.48%	477'404.00	0.02	a)
US49177JAR32	5.2000 % KVUE 5.2 03/22/63	250	0	0	250 USD	95.95%	239'867.50	0.01	a)
US49271VAF76	4.5970 % KDP 4.597 05/25/28	500	0	0	500 USD	99.95%	499'751.00	0.02	a)
US49271VAH33	4.4170 % KDP 4.417 05/25/25	120	0	0	120 USD	99.82%	119'782.80	0.01	a)
US49271VAJ98	3.2000 % KDP 3.2 05/01/30	500	0	0	500 USD	92.75%	463'746.50	0.02	a)
US49271VAK61	3.8000 % KDP 3.8 05/01/50	250	0	0	250 USD	76.11%	190'281.75	0.01	a)
US49271VAM28	3.3500 % KDP 3.35 03/15/51	100	0	0	100 USD	69.49%	69'494.50	0.00	a)
US49271VAQ32	4.0500 % KDP 4.05 04/15/32	500	0	0	500 USD	95.28%	476'406.00	0.02	a)
US49271VAR15	4.5000 % KDP 4 1/2 04/15/52	500	0	0	500 USD	85.33%	426'665.50	0.02	a)
US49271VAT70	5.0500 % KDP 5.05 03/15/29	0	300	0	300 USD	101.36%	304'074.30	0.02	a)
US49271VAU44	5.2000 % KDP 5.2 03/15/31 10	0	300	0	300 USD	101.87%	305'601.00	0.02	a)
US49271VAV27	5.3000 % KDP 5.3 03/15/34	0	200	0	200 USD	102.11%	204'227.40	0.01	a)
US49326EEG44	4.1000 % KEY 4.1 04/30/28 MTN	200	0	0	200 USD	97.91%	195'814.80	0.01	a)
US49326EEK55	2.2500 % KEY 2 1/4 04/06/27 MTN	300	0	0	300 USD	95.03%	285'095.40	0.01	a)
US49326EEN94	4.7890 % KEY 4.789 06/01/33 MTN	500	0	0	500 USD	96.72%	483'585.00	0.02	a)
US49326EEP43	6.4010 % KEY 6.401 03/06/35	0	350	0	350 USD	106.51%	372'768.55	0.02	a)
US49327M2K91	3.3000 % KEY 3.3 06/01/25 BKNT	300	0	0	300 USD	99.53%	298'596.00	0.01	a)
US49327M3E23	4.1500 % KEY 4.15 08/08/25 BKNT	250	0	0	250 USD	99.69%	249'232.50	0.01	a)
US49327M3F97	5.8500 % KEY 5.85 11/15/27 BKNT	500	0	0	500 USD	102.58%	512'921.50	0.03	a)
US49327M3G70	4.7000 % KEY 4.7 01/26/26	0	250	0	250 USD	99.99%	249'965.00	0.01	a)
US49327M3H53	5.0000 % KEY 5 01/26/33	0	300	0	300 USD	98.06%	294'191.40	0.01	a)
US49327V2C76	4.9000 % KEY 4.9 08/08/32 BKNT	250	0	0	250 USD	96.63%	241'563.00	0.01	a)
US49338LAE39	4.6000 % KEYS 4.6 04/06/27	500	0	0	500 USD	99.93%	499'655.50	0.02	a)
US49338LAG86	4.9500 % KEYS 4.95 10/15/34	0	250	0	250 USD	98.30%	245'740.50	0.01	a)
US494368CA98	2.8750 % KMB 2 7/8 02/07/50	500	0	0	500 USD	66.74%	333'720.50	0.02	a)
US494368CB71	3.1000 % KMB 3.1 03/26/30	1'000	0	0	1'000 USD	93.91%	939'068.00	0.05	a)
US494368CC54	1.0500 % KMB 1.05 09/15/27	500	0	0	500 USD	92.40%	462'013.00	0.02	a)
US49446RAU32	3.3000 % KIM 3.3 02/01/25	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US49446RAW97	2.7000 % KIM 2.7 10/01/30	0	150	0	150 USD	90.09%	135'132.00	0.01	a)
US49446RAY53	2.2500 % KIM 2 1/4 12/01/31	150	0	0	150 USD	85.32%	127'985.40	0.01	a)
US49446RAZ29	3.2000 % KIM 3.2 04/01/32	150	100	0	250 USD	89.55%	223'876.50	0.01	a)
US49446RBA68	4.6000 % KIM 4.6 02/01/33	500	0	0	500 USD	96.63%	483'148.50	0.02	a)
US49447BAA17	6.4000 % KIM 6.4 03/01/34	200	0	0	200 USD	108.18%	216'369.20	0.01	a)
US49447BAB99	4.8500 % KIM 4.85 03/01/35	0	200	0	200 USD	96.71%	193'415.40	0.01	a)
US494550AQ90	7.3000 % KMI 7.3 08/15/33	250	0	0	250 USD	112.97%	282'426.25	0.01	a)
US494550AW68	6.9500 % KMI 6.95 01/15/38 MTN	300	400	0	700 USD	111.67%	781'656.40	0.04	a)
US494550BH82	6.3750 % KMI 6 3/8 03/01/41	300	0	0	300 USD	105.19%	315'557.70	0.02	a)
US494550BN50	5.0000 % KMI 5 08/15/42	150	0	0	150 USD	90.50%	135'746.85	0.01	a)
US494553AD27	5.0000 % KMI 5 02/01/29	0	500	0	500 USD	100.72%	503'614.00	0.02	a)
US494553AE00	5.4000 % KMI 5.4 02/01/34	0	300	0	300 USD	100.33%	300'991.20	0.01	a)
US49456BAF85	4.3000 % KMI 4.3 06/01/25	400	0	0	400 USD	99.86%	399'432.00	0.02	a)
US49456BAG68	5.3000 % KMI 5.3 12/01/34	200	0	0	200 USD	99.21%	198'419.00	0.01	a)
US49456BAH42	5.5500 % KMI 5.55 06/01/45	700	300	0	1'000 USD	95.93%	959'266.00	0.05	a)
US49456BAJ08	5.0500 % KMI 5.05 02/15/46	350	0	0	350 USD	89.70%	313'966.10	0.02	a)
US49456BAP67	4.3000 % KMI 4.3 03/01/28	400	0	0	400 USD	99.04%	396'156.00	0.02	a)
US49456BAQ41	5.2000 % KMI 5.2 03/01/48	400	0	0	400 USD	91.20%	364'817.20	0.02	a)
US49456BAS07	3.2500 % KMI 3 1/4 08/01/50	0	150	0	150 USD	65.93%	98'890.95	0.00	a)
US49456BAT89	3.6000 % KMI 3.6 02/15/51	200	0	0	200 USD	70.17%	140'348.00	0.01	a)
US49456BAW19	5.4500 % KMI 5.45 08/01/52	300	0	0	300 USD	93.52%	280'551.60	0.01	a)
US49456BAX91	5.2000 % KMI 5.2 06/01/33	500	0	0	500 USD	99.51%	497'532.50	0.02	a)
US49456BAZ40	5.1000 % KMI 5.1 08/01/29	0	200	0	200 USD	100.98%	201'956.00	0.01	a)
US49456BBA89	5.9500 % KMI 5.95 08/01/54	0	500	0	500 USD	100.17%	500'865.50	0.02	a)
US496902AR81	6.2500 % KCN 6 1/4 07/15/33 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US496902AT48	6.2500 % KCN 6 1/4 07/15/33	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US497266AC03	4.2000 % KEX 4.2 03/01/28	200	0	0	200 USD	98.11%	196'212.80	0.01	a)
US500472AC95	6.8750 % PHIANA 6 7/8 03/11/38	500	0	0	500 USD	111.80%	559'022.00	0.03	a)
US500472AE51	5.0000 % PHIANA 5 03/15/42	250	0	0	250 USD	92.46%	231'138.25	0.01	a)
US50076QAE61	5.0000 % KHC 5 06/04/42	750	0	0	750 USD	92.40%	692'990.25	0.03	a)
US50076QAN60	6.5000 % KHC 6 1/2 02/09/40	350	0	0	350 USD	109.06%	381'703.35	0.02	a)
US50076QAR74	6.8750 % KHC 6 7/8 01/26/39	500	0	0	500 USD	112.45%	562'238.00	0.03	a)
US50077LAB27	4.3750 % KHC 4 3/8 06/01/46	500	350	0	850 USD	83.12%	706'543.80	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US50077LAD82	3.0000 % KHC 3 06/01/26	3'100	0	2'500	600 USD	98.11%	588'648.60	0.03	a)
US50077LAL09	5.0000 % KHC 5 07/15/35	500	0	0	500 USD	98.74%	493'682.00	0.02	a)
US50077LAM81	5.2000 % KHC 5.2 07/15/45	500	0	0	500 USD	93.72%	468'589.00	0.02	a)
US50077LAV80	3.7500 % KHC 3 3/4 04/01/30	500	0	0	500 USD	95.79%	478'950.50	0.02	a)
US50077LAZ94	4.8750 % KHC 4 7/8 10/01/49	300	200	0	500 USD	87.97%	439'864.50	0.02	a)
US50077LBJ44	5.5000 % KHC 5 1/2 06/01/50	200	0	0	200 USD	96.43%	192'851.80	0.01	a)
US501044DE89	2.6500 % KR 2.65 10/15/26	250	0	0	250 USD	97.02%	242'546.75	0.01	a)
US501044DF54	3.8750 % KR 3 7/8 10/15/46	300	0	0	300 USD	77.73%	233'177.40	0.01	a)
US501044DG38	4.4500 % KR 4.45 02/01/47	250	0	0	250 USD	84.63%	211'583.75	0.01	a)
US501044DK40	4.6500 % KR 4.65 01/15/48	200	0	0	200 USD	86.72%	173'437.40	0.01	a)
US501044DM06	5.4000 % KR 5.4 01/15/49	200	200	0	400 USD	96.93%	387'714.00	0.02	a)
US501044DN88	3.9500 % KR 3.95 01/15/50	320	0	0	320 USD	77.71%	248'661.44	0.01	a)
US501044DP37	2.2000 % KR 2.2 05/01/30	1'000	0	0	1'000 USD	88.44%	884'378.00	0.04	a)
US501044DR92	4.7000 % KR 4.7 08/15/26	0	430	430	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US501044DS75	4.6000 % KR 4.6 08/15/27	0	480	480	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US501044DT58	4.6500 % KR 4.65 09/15/29	0	390	390	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US501044DU22	4.9000 % KR 4.9 09/15/31	0	360	360	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US501044DV05	5.0000 % KR 5 09/15/34	0	860	0	860 USD	98.45%	846'694.08	0.04	a)
US501044DW87	5.5000 % KR 5 1/2 09/15/54	0	735	0	735 USD	96.68%	710'581.10	0.04	a)
US501044DX60	5.6500 % KR 5.65 09/15/64	0	565	0	565 USD	97.19%	549'117.85	0.03	a)
US50155QAL41	3.1500 % KD 3.15 10/15/31	0	200	0	200 USD	88.46%	176'922.40	0.01	a)
US50155QAM24	4.1000 % KD 4.1 10/15/41	0	200	0	200 USD	79.73%	159'459.20	0.01	a)
US50155QAN07	6.3500 % KD 6.35 02/20/34	0	150	0	150 USD	105.52%	158'284.35	0.01	a)
US501889AD16	5.7500 % LKQ 5 3/4 06/15/28	250	0	0	250 USD	102.72%	256'789.50	0.01	a)
US501889AF63	6.2500 % LKQ 6 1/4 06/15/33	200	0	0	200 USD	104.52%	209'047.00	0.01	a)
US50212YAH71	6.7500 % LPLA 6 3/4 11/17/28	300	0	0	300 USD	105.77%	317'319.30	0.02	a)
US50212YAJ38	5.7000 % LPLA 5.7 05/20/27	0	150	0	150 USD	101.99%	152'978.55	0.01	a)
US50212YAK01	6.0000 % LPLA 6 05/20/34	0	200	0	200 USD	103.47%	206'931.40	0.01	a)
US50247VAB53	5.2500 % LYB 5 1/4 07/15/43	400	0	0	400 USD	92.47%	369'879.20	0.02	a)
US50247VAC37	4.8750 % LYB 4 7/8 03/15/44	500	0	0	500 USD	87.77%	438'847.50	0.02	a)
US50247WAB37	3.5000 % LYB 3 1/2 03/02/27	250	0	0	250 USD	97.95%	244'886.25	0.01	a)
US50249AAA16	4.2000 % LYB 4.2 10/15/49	600	0	0	600 USD	76.86%	461'166.60	0.02	a)
US50249AAD54	4.2000 % LYB 4.2 05/01/50	200	0	0	200 USD	76.74%	153'488.00	0.01	a)
US50249AAG85	2.2500 % LYB 2 1/4 10/01/30	0	150	0	150 USD	87.04%	130'554.45	0.01	a)
US50249AAH68	3.3750 % LYB 3 3/8 10/01/40	0	200	0	200 USD	75.03%	150'051.80	0.01	a)
US50249AAJ25	3.6250 % LYB 3 5/8 04/01/51	200	0	0	200 USD	69.21%	138'421.40	0.01	a)
US50249AAK97	3.8000 % LYB 3.8 10/01/60	250	0	0	250 USD	68.02%	170'048.75	0.01	a)
US50249AAL70	5.6250 % LYB 5 5/8 05/15/33	200	0	0	200 USD	102.32%	204'633.80	0.01	a)
US50249AAM53	5.5000 % LYB 5 1/2 03/01/34	0	250	0	250 USD	99.95%	249'880.25	0.01	a)
US512807AN85	3.8000 % LRCX 3.8 03/15/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US512807AT55	4.8750 % LRCX 4 7/8 03/15/49	0	200	0	200 USD	92.29%	184'581.60	0.01	a)
US512807AV02	1.9000 % LRCX 1.9 06/15/30	500	0	0	500 USD	87.51%	437'552.50	0.02	a)
US512807AW84	2.8750 % LRCX 2 7/8 06/15/50	500	0	0	500 USD	65.08%	325'387.00	0.02	a)
US512807AX67	3.1250 % LRCX 3 1/8 06/15/60	500	0	0	500 USD	63.21%	316'030.00	0.02	a)
US517834AE74	3.5000 % LVS 3 1/2 08/18/26	400	0	0	400 USD	97.79%	391'170.80	0.02	a)
US517834AF40	3.9000 % LVS 3.9 08/08/29	200	0	0	200 USD	94.58%	189'153.80	0.01	a)
US517834AK35	6.0000 % LVS 6 08/15/29	0	200	0	200 USD	102.45%	204'893.00	0.01	a)
US517834AL18	6.2000 % LVS 6.2 08/15/34	0	450	0	450 USD	102.72%	462'244.50	0.02	a)
US52107QAJ40	4.5000 % LAZ 4 1/2 09/19/28	300	0	0	300 USD	99.01%	297'021.90	0.01	a)
US521865AY17	3.8000 % LEA 3.8 09/15/27	1'000	0	0	1'000 USD	97.96%	979'551.00	0.05	a)
US524660AY34	3.5000 % LEG 3 1/2 11/15/27	150	0	0	150 USD	95.88%	143'821.50	0.01	a)
US524660AZ09	4.4000 % LEG 4.4 03/15/29	150	0	0	150 USD	95.56%	143'338.20	0.01	a)
US524660BA49	3.5000 % LEG 3 1/2 11/15/51	250	0	0	250 USD	63.23%	158'063.00	0.01	a)
US524901AR65	5.6250 % LM 5 5/8 01/15/44	0	160	0	160 USD	100.02%	160'028.96	0.01	a)
US526107AG24	5.5000 % LII 5 1/2 09/15/28	200	0	0	200 USD	102.36%	204'711.00	0.01	a)
US532457BH00	2.7500 % LLY 2 3/4 06/01/25	250	0	0	250 USD	99.53%	248'825.00	0.01	a)
US532457BT48	3.9500 % LLY 3.95 03/15/49	0	300	0	300 USD	81.43%	244'285.50	0.01	a)
US532457BU11	4.1500 % LLY 4.15 03/15/59	250	0	0	250 USD	80.59%	201'478.75	0.01	a)
US532457BV93	3.3750 % LLY 3 3/8 03/15/29	500	0	0	500 USD	96.41%	482'027.50	0.02	a)
US532457BY33	2.2500 % LLY 2 1/4 05/15/50	500	0	0	500 USD	58.52%	292'600.50	0.01	a)
US532457BZ08	2.5000 % LLY 2 1/2 09/15/60	250	0	0	250 USD	56.33%	140'827.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US532457CF35	4.7000 % LLY 4.7 02/27/33	292	0	0	292 USD	99.96%	291'896.92	0.01	a)
US532457CG18	4.8750 % LLY 4 7/8 02/27/53	400	0	0	400 USD	93.68%	374'705.60	0.02	a)
US532457CH90	4.9500 % LLY 4.95 02/27/63	250	100	0	350 USD	92.99%	325'449.25	0.02	a)
US532457CJ56	4.5000 % LLY 4 1/2 02/09/27	0	300	0	300 USD	100.58%	301'752.30	0.01	a)
US532457CK20	4.5000 % LLY 4 1/2 02/09/29	0	400	0	400 USD	100.68%	402'736.00	0.02	a)
US532457CL03	4.7000 % LLY 4.7 02/09/34	0	450	0	450 USD	98.92%	445'143.15	0.02	a)
US532457CM85	5.0000 % LLY 5 02/09/54	0	650	0	650 USD	95.75%	622'375.00	0.03	a)
US532457CN68	5.1000 % LLY 5.1 02/09/64	0	500	0	500 USD	95.04%	475'180.50	0.02	a)
US532457CP17	4.1500 % LLY 4.15 08/14/27	0	250	0	250 USD	100.03%	250'074.75	0.01	a)
US532457CQ99	4.2000 % LLY 4.2 08/14/29	0	400	0	400 USD	99.27%	397'069.20	0.02	a)
US532457CR72	4.6000 % LLY 4.6 08/14/34	0	400	0	400 USD	98.11%	392'454.40	0.02	a)
US532457CS55	5.0500 % LLY 5.05 08/14/54	0	500	0	500 USD	96.25%	481'245.50	0.02	a)
US532457CT39	5.2000 % LLY 5.2 08/14/64	0	250	0	250 USD	96.88%	242'197.75	0.01	a)
US532457CX41	5.1000 % LLY 5.1 02/12/35	0	600	0	600 USD	102.16%	612'978.00	0.03	a)
US532457CZ98	5.6000 % LLY 5.6 02/12/65	0	300	0	300 USD	103.56%	310'683.00	0.02	a)
US534187BA67	7.0000 % LNC 7 06/15/40	450	0	0	450 USD	113.61%	511'244.55	0.03	a)
US534187BH11	3.8000 % LNC 3.8 03/01/28	150	0	0	150 USD	97.47%	146'197.80	0.01	a)
US539439AM10	4.5820 % LLOYDS 4.582 12/10/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US539439AN92	5.3000 % LLOYDS 5.3 12/01/45	300	0	0	300 USD	93.24%	279'709.50	0.01	a)
US539439AQ24	3.5740 % LLOYDS 3.574 11/07/28	400	0	0	400 USD	96.86%	387'431.20	0.02	a)
US539439AR07	4.3750 % LLOYDS 4 3/8 03/22/28	500	0	0	500 USD	98.90%	494'488.00	0.02	a)
US539439AT62	4.5500 % LLOYDS 4.55 08/16/28	500	0	0	500 USD	99.31%	496'561.50	0.02	a)
US539439AW91	7.9530 % LLOYDS 7.953 11/15/33	400	0	0	400 USD	114.48%	457'910.40	0.02	a)
US539439AX74	5.8710 % LLOYDS 5.871 03/06/29	500	0	0	500 USD	102.99%	514'945.00	0.03	a)
US539439AY57	5.9850 % LLOYDS 5.985 08/07/27	430	0	0	430 USD	101.77%	437'597.67	0.02	a)
US539439BA62	5.5900 % LLOYDS 5.59 11/26/35	0	200	0	200 USD	101.20%	202'396.00	0.01	a)
US53944YAB92	4.6500 % LLOYDS 4.65 03/24/26	450	0	0	450 USD	99.88%	449'443.80	0.02	a)
US53944YAD58	3.7500 % LLOYDS 3 3/4 01/11/27	800	0	0	800 USD	98.49%	787'950.40	0.04	a)
US53944YAE32	4.3440 % LLOYDS 4.344 01/09/48	300	0	0	300 USD	80.13%	240'384.00	0.01	a)
US53944YAF07	4.4500 % LLOYDS 4.45 05/08/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US53944YAP88	1.6270 % LLOYDS 1.627 05/11/27	300	0	0	300 USD	96.41%	289'240.20	0.01	a)
US53944YAQ61	3.3690 % LLOYDS 3.369 12/14/46	0	1'000	0	1'000 USD	72.97%	729'745.00	0.04	a)
US53944YAR45	3.5110 % LLOYDS 3.511 03/18/26	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US53944YAS28	3.7500 % LLOYDS 3 3/4 03/18/28	200	0	0	200 USD	98.07%	196'131.00	0.01	a)
US53944YAU73	4.9760 % LLOYDS 4.976 08/11/33	400	0	0	400 USD	98.43%	393'724.00	0.02	a)
US53944YAX13	5.6790 % LLOYDS 5.679 01/05/35	0	950	0	950 USD	101.74%	966'505.30	0.05	a)
US53944YAZ60	5.4620 % LLOYDS 5.462 01/05/28	0	500	0	500 USD	101.24%	506'224.00	0.03	a)
US53944YBA01	5.7210 % LLOYDS 5.721 06/05/30	0	680	0	680 USD	102.99%	700'325.20	0.03	a)
US53944YBC66	5.0870 % LLOYDS 5.087 11/26/28	0	300	0	300 USD	100.50%	301'488.90	0.01	a)
US548661CX31	4.6500 % LOW 4.65 04/15/42	250	0	0	250 USD	90.05%	225'133.50	0.01	a)
US548661DH71	3.3750 % LOW 3 3/8 09/15/25	250	0	0	250 USD	99.28%	248'190.00	0.01	a)
US548661DM66	2.5000 % LOW 2 1/2 04/15/26	500	0	0	500 USD	97.88%	489'376.00	0.02	a)
US548661DN40	3.7000 % LOW 3.7 04/15/46	550	0	0	550 USD	76.33%	419'836.45	0.02	a)
US548661DP97	3.1000 % LOW 3.1 05/03/27	500	0	0	500 USD	97.25%	486'239.50	0.02	a)
US548661DQ70	4.0500 % LOW 4.05 05/03/47	450	0	0	450 USD	79.88%	359'465.40	0.02	a)
US548661DR53	3.6500 % LOW 3.65 04/05/29	400	0	0	400 USD	96.54%	386'156.00	0.02	a)
US548661DU82	4.5000 % LOW 4 1/2 04/15/30	500	0	0	500 USD	99.14%	495'706.00	0.02	a)
US548661DX22	1.3000 % LOW 1.3 04/15/28	400	0	0	400 USD	90.63%	362'520.00	0.02	a)
US548661DZ79	3.0000 % LOW 3 10/15/50	700	0	0	700 USD	64.39%	450'707.60	0.02	a)
US548661EA10	2.6250 % LOW 2 5/8 04/01/31	1'250	0	0	1'250 USD	88.61%	1'107'625.00	0.05	a)
US548661EB92	3.5000 % LOW 3 1/2 04/01/51	140	0	0	140 USD	70.52%	98'733.46	0.00	a)
US548661ED58	1.7000 % LOW 1.7 09/15/28	300	0	0	300 USD	90.77%	272'315.10	0.01	a)
US548661EE32	2.8000 % LOW 2.8 09/15/41	250	0	0	250 USD	70.95%	177'379.75	0.01	a)
US548661EF07	4.4500 % LOW 4.45 04/01/62	500	0	0	500 USD	79.89%	399'437.50	0.02	a)
US548661EG89	3.3500 % LOW 3.35 04/01/27	500	0	0	500 USD	97.64%	488'188.00	0.02	a)
US548661EH62	3.7500 % LOW 3 3/4 04/01/32	400	0	0	400 USD	93.16%	372'622.40	0.02	a)
US548661EJ29	4.2500 % LOW 4 1/4 04/01/52	500	0	0	500 USD	80.36%	401'809.00	0.02	a)
US548661EK91	4.4000 % LOW 4.4 09/08/25	200	0	0	200 USD	99.85%	199'704.00	0.01	a)
US548661EL74	5.0000 % LOW 5 04/15/33	0	400	0	400 USD	99.99%	399'962.80	0.02	a)
US548661EM57	5.6250 % LOW 5 5/8 04/15/53	600	0	0	600 USD	99.07%	594'444.60	0.03	a)
US548661EN31	5.8000 % LOW 5.8 09/15/62	300	0	0	300 USD	99.81%	299'418.30	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US548661EP88	4.8000 % LOW 4.8 04/01/26	310	0	0	310 USD	100.32%	311'000.99	0.02	a)
US548661EQ61	5.1500 % LOW 5.15 07/01/33	250	0	0	250 USD	101.41%	253'533.00	0.01	a)
US548661ER45	5.7500 % LOW 5.3/4 07/01/53	150	0	0	150 USD	101.08%	151'627.35	0.01	a)
US548661ES28	5.8500 % LOW 5.85 04/01/63	155	0	0	155 USD	100.77%	156'186.22	0.01	a)
US552081AM30	4.6250 % LYB 4 5/8 02/26/55	500	0	0	500 USD	81.30%	406'503.50	0.02	a)
US552848AG81	5.2500 % MTG 5 1/4 08/15/28	0	200	0	200 USD	98.56%	197'114.80	0.01	a)
US55336VAG59	4.8750 % MPLX 4 7/8 12/01/24	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US55336VAJ98	4.8750 % MPLX 4 7/8 06/01/25	650	0	0	650 USD	99.95%	649'681.50	0.03	a)
US55336VAK61	4.1250 % MPLX 4 1/8 03/01/27	500	0	0	500 USD	99.00%	495'008.50	0.02	a)
US55336VAL45	5.2000 % MPLX 5.2 03/01/47	250	0	0	250 USD	89.75%	224'384.75	0.01	a)
US55336VAM28	4.5000 % MPLX 4 1/2 04/15/38	800	0	0	800 USD	89.03%	712'232.80	0.04	a)
US55336VAN01	4.7000 % MPLX 4.7 04/15/48	500	0	0	500 USD	83.85%	419'232.50	0.02	a)
US55336VAP58	4.9000 % MPLX 4.9 04/15/58	150	0	0	150 USD	83.06%	124'596.90	0.01	a)
US55336VAR15	4.0000 % MPLX 4 03/15/28	500	0	0	500 USD	97.99%	489'955.00	0.02	a)
US55336VAS97	4.8000 % MPLX 4.8 02/15/29	200	0	0	200 USD	99.91%	199'826.80	0.01	a)
US55336VAT70	5.5000 % MPLX 5 1/2 02/15/49	500	400	0	900 USD	93.69%	843'205.50	0.04	a)
US55336VBQ23	2.6500 % MPLX 2.65 08/15/30	300	200	0	500 USD	89.00%	445'014.50	0.02	a)
US55336VBT61	4.9500 % MPLX 4.95 03/14/52	400	0	0	400 USD	85.91%	343'639.60	0.02	a)
US55336VBU35	4.9500 % MPLX 4.95 09/01/32	200	200	0	400 USD	98.20%	392'816.00	0.02	a)
US55336VBV18	5.0000 % MPLX 5 03/01/33	300	0	0	300 USD	97.95%	293'842.20	0.01	a)
US55336VBW90	5.6500 % MPLX 5.65 03/01/53	200	0	0	200 USD	95.03%	190'058.00	0.01	a)
US55336VBX73	5.5000 % MPLX 5 1/2 06/01/34	0	530	0	530 USD	100.16%	530'841.64	0.03	a)
US55903VAZ67	3.6380 % WBD 3.638 03/15/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US55903VBA08	3.7550 % WBD 3.755 03/15/27	1'250	2'828	2'678	1'400 USD	97.62%	1'366'673.00	0.07	a)
US55903VBB80	4.0540 % WBD 4.054 03/15/29	500	650	500	650 USD	95.03%	617'676.15	0.03	a)
US55903VBC63	4.2790 % WBD 4.279 03/15/32	1'850	1'850	1'850	1'850 USD	89.68%	1'659'080.00	0.08	a)
US55903VBD47	5.0500 % WBD 5.05 03/15/42	1'800	1'700	1'800	1'700 USD	82.73%	1'406'384.50	0.07	a)
US55903VBE20	5.1410 % WBD 5.141 03/15/52	2'200	2'650	2'200	2'650 USD	77.12%	2'043'719.75	0.10	a)
US55903VBF94	5.3910 % WBD 5.391 03/15/62	920	1'020	920	1'020 USD	76.99%	785'250.06	0.04	a)
US55903VBG77	6.4120 % WBD 6.412 03/15/26	600	400	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US559080AK20	5.0000 % OKE 5 03/01/26	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US559080AP17	3.9500 % OKE 3.95 03/01/50	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US559222AR55	4.1500 % MGCN 4.15 10/01/25	250	0	0	250 USD	99.63%	249'080.00	0.01	a)
US559222AV67	2.4500 % MGCN 2.45 06/15/30	250	0	0	250 USD	88.81%	222'014.25	0.01	a)
US56035LAE48	3.0000 % MAIN 3 07/14/26	400	0	0	400 USD	96.86%	387'432.00	0.02	a)
US56501RAC07	4.1500 % MFCCN 4.15 03/04/26	600	0	0	600 USD	99.73%	598'404.60	0.03	a)
US56501RAD89	5.3750 % MFCCN 5.3/8 03/04/46	400	0	0	400 USD	99.40%	397'610.40	0.02	a)
US56501RAN61	3.7030 % MFCCN 3.703 03/16/32	300	300	0	600 USD	93.20%	559'190.40	0.03	a)
US565849AB20	6.8000 % MRO 6.8 03/15/32	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US565849AE68	6.6000 % MRO 6.6 10/01/37	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US565849AQ98	5.3000 % MRO 5.3 04/01/29	0	300	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US565849AR71	5.7000 % MRO 5.7 04/01/34	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US56585AAF93	6.5000 % MPC 6 1/2 03/01/41	350	0	0	350 USD	105.86%	370'518.05	0.02	a)
US56585AAH59	4.7500 % MPC 4.3/4 09/15/44	500	0	0	500 USD	85.49%	427'460.00	0.02	a)
US56585ABC53	5.1250 % MPC 5 1/8 12/15/26	500	0	0	500 USD	100.84%	504'189.00	0.02	a)
US566539AA08	6.4040 % MARGRO 6.404 11/04/29	0	200	0	200 USD	102.26%	204'510.60	0.01	a)
US571748AX08	3.5000 % MMC 3 1/2 03/10/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US571748BC51	4.3500 % MMC 4.35 01/30/47	200	0	0	200 USD	86.19%	172'376.20	0.01	a)
US571748BD35	4.2000 % MMC 4.2 03/01/48	0	150	0	150 USD	84.11%	126'159.75	0.01	a)
US571748BG65	4.3750 % MMC 4.3/8 03/15/29	400	200	0	600 USD	99.33%	595'962.60	0.03	a)
US571748BH49	4.7500 % MMC 4.3/4 03/15/39	200	0	0	200 USD	95.52%	191'039.00	0.01	a)
US571748BJ05	4.9000 % MMC 4.9 03/15/49	700	0	0	700 USD	92.28%	645'987.30	0.03	a)
US571748BN17	2.2500 % MMC 2 1/4 11/15/30	0	200	0	200 USD	87.81%	175'619.60	0.01	a)
US571748BR21	5.7500 % MMC 5.3/4 11/01/32	250	0	0	250 USD	105.12%	262'799.00	0.01	a)
US571748BS04	6.2500 % MMC 6 1/4 11/01/52	150	0	0	150 USD	110.54%	165'813.00	0.01	a)
US571748BT86	5.4500 % MMC 5.45 03/15/53	200	0	0	200 USD	98.96%	197'919.00	0.01	a)
US571748BU59	5.4000 % MMC 5.4 09/15/33	150	0	0	150 USD	103.05%	154'582.20	0.01	a)
US571748BV33	5.7000 % MMC 5.7 09/15/53	250	100	0	350 USD	102.58%	359'041.55	0.02	a)
US571748BW16	5.1500 % MMC 5.15 03/15/34	0	250	0	250 USD	101.49%	253'729.50	0.01	a)
US571748BX98	5.4500 % MMC 5.45 03/15/54	0	300	0	300 USD	99.24%	297'712.20	0.01	a)
US571748BY71	4.5500 % MMC 4.55 11/08/27	0	300	0	300 USD	100.04%	300'133.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US571748CA86	4.6500 % MMC 4.65 03/15/30	0	450	0	450 USD	99.65%	448'411.50	0.02	a)
US571748CB69	4.8500 % MMC 4.85 11/15/31	0	350	0	350 USD	100.15%	350'534.80	0.02	a)
US571748CC43	5.0000 % MMC 5 03/15/35	0	800	0	800 USD	99.25%	793'999.20	0.04	a)
US571748CD26	5.4000 % MMC 5.4 03/15/55	0	550	0	550 USD	98.56%	542'068.45	0.03	a)
US571748CE09	5.3500 % MMC 5.35 11/15/44	0	200	0	200 USD	99.51%	199'028.80	0.01	a)
US573284AU07	4.2500 % MLM 4 1/4 12/15/47	0	200	0	200 USD	84.04%	168'080.40	0.01	a)
US573284AV89	2.5000 % MLM 2 1/2 03/15/30	0	150	0	150 USD	90.01%	135'011.40	0.01	a)
US573284AW62	2.4000 % MLM 2.4 07/15/31	400	0	0	400 USD	86.80%	347'204.80	0.02	a)
US573284AX46	3.2000 % MLM 3.2 07/15/51	500	0	0	500 USD	67.35%	336'750.50	0.02	a)
US573284BA34	5.1500 % MLM 5.15 12/01/34	0	250	0	250 USD	100.14%	250'343.00	0.01	a)
US573284BB17	5.5000 % MLM 5 1/2 12/01/54	0	200	0	200 USD	97.65%	195'291.00	0.01	a)
US573874AC88	1.6500 % MRVL 1.65 04/15/26	160	0	0	160 USD	96.75%	154'794.40	0.01	a)
US573874AF10	2.4500 % MRVL 2.45 04/15/28	230	0	0	230 USD	93.38%	214'774.46	0.01	a)
US573874AJ32	2.9500 % MRVL 2.95 04/15/31	230	0	0	230 USD	89.50%	205'856.90	0.01	a)
US573874AP91	5.7500 % MRVL 5 3/4 02/15/29	160	0	0	160 USD	103.36%	165'378.72	0.01	a)
US573874AQ74	5.9500 % MRVL 5.95 09/15/33	160	0	0	160 USD	105.17%	168'268.16	0.01	a)
US574599BQ83	2.0000 % MAS 2 02/15/31	300	0	0	300 USD	85.36%	256'093.20	0.01	a)
US574599BS40	1.5000 % MAS 1 1/2 02/15/28	300	0	0	300 USD	91.44%	274'328.70	0.01	a)
US575718AA93	5.6000 % MASSIN 5.6 07/01/2111	200	0	0	200 USD	104.57%	209'131.40	0.01	a)
US575718AB76	4.6780 % MASSIN 4.678 07/01/2114	150	0	0	150 USD	87.99%	131'990.55	0.01	a)
US575718AG63	2.9890 % MASSIN 2.989 07/01/50 F	400	0	0	400 USD	70.57%	282'288.80	0.01	a)
US575718AJ03	3.0670 % MASSIN 3.067 04/01/52	0	200	0	200 USD	70.72%	141'449.80	0.01	a)
US576323AT63	5.9000 % MTZ 5.9 06/15/29	0	275	0	275 USD	102.52%	281'927.53	0.01	a)
US57636QAG91	2.9500 % MA 2.95 11/21/26	200	0	0	200 USD	97.93%	195'860.80	0.01	a)
US57636QAH74	3.8000 % MA 3.8 11/21/46	250	0	0	250 USD	80.97%	202'428.75	0.01	a)
US57636QAK04	3.9500 % MA 3.95 02/26/48	200	0	0	200 USD	82.52%	165'036.40	0.01	a)
US57636QAL86	3.6500 % MA 3.65 06/01/49	500	0	0	500 USD	77.68%	388'423.50	0.02	a)
US57636QAM69	2.9500 % MA 2.95 06/01/29	1'000	0	0	1'000 USD	94.43%	944'303.00	0.05	a)
US57636QAP90	3.3500 % MA 3.35 03/26/30	500	0	0	500 USD	94.65%	473'274.00	0.02	a)
US57636QAQ73	3.8500 % MA 3.85 03/26/50	500	0	0	500 USD	80.12%	400'616.00	0.02	a)
US57636QAR56	3.3000 % MA 3.3 03/26/27	0	300	0	300 USD	98.11%	294'342.00	0.01	a)
US57636QAT13	2.9500 % MA 2.95 03/15/51	125	0	0	125 USD	67.06%	83'823.25	0.00	a)
US57636QAU85	2.0000 % MA 2 11/18/31	0	200	0	200 USD	85.00%	169'991.40	0.01	a)
US57636QAW42	4.8750 % MA 4 7/8 03/09/28	250	0	0	250 USD	101.81%	254'535.75	0.01	a)
US57636QAX25	4.8500 % MA 4.85 03/09/33	200	0	0	200 USD	100.64%	201'276.60	0.01	a)
US57636QAZ72	4.8750 % MA 4 7/8 05/09/34	0	350	0	350 USD	100.35%	351'219.05	0.02	a)
US57636QBA13	4.1000 % MA 4.1 01/15/28	0	300	0	300 USD	99.61%	298'823.40	0.01	a)
US57636QBB95	4.3500 % MA 4.35 01/15/32	0	450	0	450 USD	98.00%	440'986.50	0.02	a)
US57636QBC78	4.5500 % MA 4.55 01/15/35	0	450	0	450 USD	97.69%	439'621.65	0.02	a)
US579780AN77	3.4000 % MKC 3.4 08/15/27	250	0	0	250 USD	97.52%	243'795.50	0.01	a)
US579780AQ09	2.5000 % MKC 2 1/2 04/15/30	150	0	0	150 USD	89.80%	134'699.40	0.01	a)
US579780AR81	0.9000 % MKC 0.9 02/15/26	250	0	0	250 USD	96.56%	241'401.25	0.01	a)
US579780AS64	1.8500 % MKC 1.85 02/15/31	200	0	0	200 USD	84.68%	169'362.40	0.01	a)
US579780AT48	4.9500 % MKC 4.95 04/15/33	140	0	0	140 USD	99.73%	139'626.34	0.01	a)
US579780AU11	4.7000 % MKC 4.7 10/15/34	0	200	0	200 USD	96.42%	192'842.60	0.01	a)
US58013MEC47	6.3000 % MCD 6.3 10/15/37 MTN	240	0	0	240 USD	109.62%	263'084.64	0.01	a)
US58013MEF77	6.3000 % MCD 6.3 03/01/38 MTN	200	0	0	200 USD	110.15%	220'308.40	0.01	a)
US58013MEN02	3.7000 % MCD 3.7 02/15/42 MTN	380	0	0	380 USD	80.59%	306'236.30	0.02	a)
US58013MER16	3.6250 % MCD 3 5/8 05/01/43 MTN	500	0	0	500 USD	78.94%	394'708.50	0.02	a)
US58013MEU45	3.3750 % MCD 3 3/8 05/26/25 MTN	1'050	0	1'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58013MEV28	4.6000 % MCD 4.6 05/26/45 MTN	200	0	0	200 USD	89.02%	178'031.60	0.01	a)
US58013MFA71	4.8750 % MCD 4 7/8 12/09/45 MTN	750	0	0	750 USD	92.45%	693'378.00	0.03	a)
US58013MFB54	3.5000 % MCD 3 1/2 03/01/27 MTN	500	0	0	500 USD	98.25%	491'245.50	0.02	a)
US58013MFC38	4.4500 % MCD 4.45 03/01/47 MTN	200	0	0	200 USD	86.66%	173'313.40	0.01	a)
US58013MFF68	3.8000 % MCD 3.8 04/01/28 MTN	500	0	0	500 USD	98.21%	491'044.00	0.02	a)
US58013MFH25	4.4500 % MCD 4.45 09/01/48 MTN	219	0	0	219 USD	85.92%	188'159.54	0.01	a)
US58013MFK53	3.6250 % MCD 3 5/8 09/01/49 MTN	500	100	0	600 USD	74.64%	447'817.80	0.02	a)
US58013MFM10	2.1250 % MCD 2 1/8 03/01/30 MTN	1'000	0	0	1'000 USD	88.93%	889'287.00	0.04	a)
US58013MFQ24	3.6000 % MCD 3.6 07/01/30 MTN	0	400	0	400 USD	95.18%	380'718.80	0.02	a)
US58013MFR07	4.2000 % MCD 4.2 04/01/50 MTN	0	250	0	250 USD	81.66%	204'162.00	0.01	a)
US58013MFS89	4.6000 % MCD 4.6 09/09/32 MTN	200	0	0	200 USD	98.99%	197'989.40	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US58013MFT62	5.1500 % MCD 5.15 09/09/52 MTN	300	0	0	300 USD	94.57%	283'709.70	0.01 a)	
US58013MFU36	4.8000 % MCD 4.8 08/14/28	200	0	0	200 USD	101.15%	202'301.60	0.01 a)	
US58013MFV19	4.9500 % MCD 4.95 08/14/33	175	0	0	175 USD	101.08%	176'888.60	0.01 a)	
US58013MFW91	5.4500 % MCD 5.45 08/14/53	330	0	0	330 USD	98.86%	326'253.84	0.02 a)	
US58013MFX74	5.0000 % MCD 5 05/17/29 GMTN	0	300	0	300 USD	101.71%	305'137.80	0.02 a)	
US58013MFY57	5.2000 % MCD 5.2 05/17/34 GMTN	0	400	0	400 USD	103.06%	412'232.80	0.02 a)	
US581557BS37	5.2500 % MCK 5 1/4 02/15/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US581557BU82	5.1000 % MCK 5.1 07/15/33	250	0	0	250 USD	101.58%	253'947.25	0.01 a)	
US581557BV65	4.2500 % MCK 4 1/4 09/15/29	0	200	0	200 USD	98.80%	197'602.20	0.01 a)	
US582839AG14	4.6000 % RKT LN 4.6 06/01/44	650	0	0	650 USD	89.33%	580'676.85	0.03 a)	
US585055BT26	4.3750 % MDT 4 3/8 03/15/35	500	200	0	700 USD	96.45%	675'149.30	0.03 a)	
US585055BU98	4.6250 % MDT 4 5/8 03/15/45	500	150	0	650 USD	91.41%	594'181.25	0.03 a)	
US58507LBB45	4.2500 % MDT 4 1/4 03/30/28	300	0	0	300 USD	99.52%	298'549.80	0.01 a)	
US58507LBC28	4.5000 % MDT 4 1/2 03/30/33	0	350	0	350 USD	97.69%	341'928.65	0.02 a)	
US58769JAU16	4.7500 % MBGGR 4 3/4 08/01/27 144A	0	200	0	200 USD	100.34%	200'683.60	0.01 a)	
US589331AS67	3.6000 % MRK 3.6 09/15/42	150	0	0	150 USD	80.15%	120'227.85	0.01 a)	
US58933YAJ47	4.1500 % MRK 4.15 05/18/43	300	0	0	300 USD	86.33%	258'998.10	0.01 a)	
US58933YAR62	2.7500 % MRK 2 3/4 02/10/25	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US58933YAT29	3.7000 % MRK 3.7 02/10/45	900	0	0	900 USD	80.05%	720'416.70	0.04 a)	
US58933YAX31	3.4000 % MRK 3.4 03/07/29	750	0	0	750 USD	96.62%	724'626.75	0.04 a)	
US58933YAY14	0.7500 % MRK 0 3/4 02/24/26	1'000	0	0	1'000 USD	96.58%	965'784.00	0.05 a)	
US58933YAZ88	1.4500 % MRK 1.45 06/24/30	500	600	0	1'100 USD	85.57%	941'262.30	0.05 a)	
US58933YBA29	2.3500 % MRK 2.35 06/24/40	1'000	0	0	1'000 USD	70.82%	708'237.00	0.04 a)	
US58933YBB02	2.4500 % MRK 2.45 06/24/50	200	400	0	600 USD	60.09%	360'549.00	0.02 a)	
US58933YBF16	2.7500 % MRK 2 3/4 12/10/51	500	100	0	600 USD	63.36%	380'147.40	0.02 a)	
US58933YBG98	2.9000 % MRK 2.9 12/10/61	300	400	0	700 USD	59.57%	417'000.50	0.02 a)	
US58933YBH71	4.0500 % MRK 4.05 05/17/28	200	0	0	200 USD	99.46%	198'914.00	0.01 a)	
US58933YBJ38	4.3000 % MRK 4.3 05/17/30	200	0	0	200 USD	99.47%	198'937.00	0.01 a)	
US58933YBK01	4.5000 % MRK 4 1/2 05/17/33	400	200	0	600 USD	98.30%	589'782.60	0.03 a)	
US58933YBL83	4.9000 % MRK 4.9 05/17/44	0	200	0	200 USD	94.94%	189'871.00	0.01 a)	
US58933YBM66	5.0000 % MRK 5 05/17/53	595	0	0	595 USD	94.78%	563'940.41	0.03 a)	
US58933YBN40	5.1500 % MRK 5.15 05/17/63	250	0	0	250 USD	94.77%	236'924.75	0.01 a)	
US59022CAJ27	6.1100 % BAC 6.11 01/29/37	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US59023VAA89	7.7500 % BAC 7 3/4 05/14/38	780	0	780	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US59156RAE80	6.5000 % MET 6 1/2 12/15/32	500	0	0	500 USD	110.73%	553'631.00	0.03 a)	
US59156RAJ77	6.3750 % MET 6 3/8 06/15/34	0	250	0	250 USD	109.77%	274'424.50	0.01 a)	
US59156RAM07	5.7000 % MET 5.7 06/15/35	700	0	0	700 USD	105.26%	736'814.40	0.04 a)	
US59156RAP38	6.4000 % MET 6.4 12/15/36	500	0	0	500 USD	103.80%	519'023.00	0.03 a)	
US59156RBD98	4.1250 % MET 4 1/8 08/13/42	300	0	0	300 USD	85.78%	257'328.90	0.01 a)	
US59156RBN70	4.0500 % MET 4.05 03/01/45	500	0	0	500 USD	82.78%	413'921.00	0.02 a)	
US59156BRB84	4.6000 % MET 4.6 05/13/46	500	0	0	500 USD	89.02%	445'079.00	0.02 a)	
US59156RBZ01	4.5500 % MET 4.55 03/23/30	500	0	0	500 USD	99.88%	499'386.50	0.02 a)	
US59156RCC07	5.0000 % MET 5 07/15/52	0	300	0	300 USD	93.47%	280'400.70	0.01 a)	
US59156RCD89	5.2500 % MET 5 1/4 01/15/54	350	0	0	350 USD	96.43%	337'510.95	0.02 a)	
US59156RCE62	5.3750 % MET 5 3/8 07/15/33	280	0	0	280 USD	103.03%	288'496.04	0.01 a)	
US59156RCN61	5.3000 % MET 5.3 12/15/34	0	360	0	360 USD	101.89%	366'811.20	0.02 a)	
US594918BB90	2.7000 % MSFT 2.7 02/12/25	550	1'500	2'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US594918BC73	3.5000 % MSFT 3 1/2 02/12/35	555	0	0	555 USD	92.64%	514'124.25	0.03 a)	
US594918BJ27	3.1250 % MSFT 3 1/8 11/03/25	1'100	0	600	500 USD	99.19%	495'940.00	0.02 a)	
US594918BK99	4.2000 % MSFT 4.2 11/03/35	250	0	0	250 USD	97.64%	244'105.75	0.01 a)	
US594918BR43	2.4000 % MSFT 2.4 08/08/26	1'200	350	0	1'550 USD	97.63%	1'513'292.90	0.08 a)	
US594918BS26	3.4500 % MSFT 3.45 08/08/36	450	0	0	450 USD	89.84%	404'265.15	0.02 a)	
US594918BY93	3.3000 % MSFT 3.3 02/06/27	1'000	0	0	1'000 USD	98.53%	985'348.00	0.05 a)	
US594918BZ68	4.1000 % MSFT 4.1 02/06/37	700	0	0	700 USD	95.14%	665'962.50	0.03 a)	
US594918CC64	2.5250 % MSFT 2.525 06/01/50	3'840	0	0	3'840 USD	63.42%	2'435'220.48	0.12 a)	
US594918CD48	2.6750 % MSFT 2.675 06/01/60	1'837	579	0	2'416 USD	61.20%	1'478'478.45	0.07 a)	
US594918CE21	2.9210 % MSFT 2.921 03/17/52	1'850	0	0	1'850 USD	68.53%	1'267'766.15	0.06 a)	
US594918CF95	3.0410 % MSFT 3.041 03/17/62	700	0	0	700 USD	66.02%	462'116.20	0.02 a)	
US594918CN20	3.4000 % MSFT 3.4 09/15/26	0	400	0	400 USD	98.81%	395'227.60	0.02 a)	
US594918CW29	2.5000 % MSFT 2 1/2 09/15/50	0	930	0	930 USD	62.87%	584'734.71	0.03 a)	
US595017BA15	4.2500 % MCHP 4 1/4 09/01/25	500	0	0	500 USD	99.73%	498'640.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US595017BE37	5.0500 % MCHP 5.05 03/15/29	0	300	0	300 USD	100.88%	302'648.10	0.02	a)
US595017BK96	4.9000 % MCHP 4.9 03/15/28	0	400	0	400 USD	100.51%	402'035.20	0.02	a)
US595017BL79	5.0500 % MCHP 5.05 02/15/30	0	400	0	400 USD	100.29%	401'157.60	0.02	a)
US595112BN22	5.3270 % MU 5.327 02/06/29	500	0	0	500 USD	101.49%	507'445.00	0.03	a)
US595112BP79	4.1850 % MU 4.185 02/15/27	800	0	0	800 USD	99.27%	794'167.20	0.04	a)
US595112BS19	2.7030 % MU 2.703 04/15/32	1'000	0	0	1'000 USD	85.85%	858'510.00	0.04	a)
US595112BT91	3.3660 % MU 3.366 11/01/41	0	150	0	150 USD	75.08%	112'623.75	0.01	a)
US595112BU64	3.4770 % MU 3.477 11/01/51	0	150	0	150 USD	69.74%	104'605.80	0.01	a)
US595112CB74	5.8750 % MU 5 7/8 09/15/33	200	300	0	500 USD	104.45%	522'228.00	0.03	a)
US595112CD31	5.3000 % MU 5.3 01/15/31	0	400	0	400 USD	101.72%	406'876.80	0.02	a)
US595112CE14	5.8000 % MU 5.8 01/15/35	0	300	0	300 USD	103.30%	309'895.50	0.02	a)
US59523UAN72	3.6000 % MAA 3.6 06/01/27	0	200	0	200 USD	97.97%	195'945.40	0.01	a)
US59523UAQ04	3.9500 % MAA 3.95 03/15/29	0	180	0	180 USD	97.36%	175'243.50	0.01	a)
US595620AT22	3.6500 % BRKHEC 3.65 04/15/29	750	0	0	750 USD	96.62%	724'680.75	0.04	a)
US595620AU94	4.2500 % BRKHEC 4 1/4 07/15/49	750	0	0	750 USD	83.27%	624'519.75	0.03	a)
US595620AV77	3.1500 % BRKHEC 3.15 04/15/50	250	0	0	250 USD	69.00%	172'497.25	0.01	a)
US606822AD62	3.8500 % MUFG 3.85 03/01/26	1'300	500	0	1'800 USD	99.39%	1'789'007.40	0.09	a)
US606822AR58	3.2870 % MUFG 3.287 07/25/27	540	0	0	540 USD	97.57%	526'858.02	0.03	a)
US606822AV60	3.9610 % MUFG 3.961 03/02/28	140	0	0	140 USD	98.51%	137'919.74	0.01	a)
US606822BB97	4.2860 % MUFG 4.286 07/26/38	350	0	0	350 USD	93.45%	327'086.20	0.02	a)
US606822BE37	4.1530 % MUFG 4.153 03/07/39	350	0	0	350 USD	92.51%	323'787.45	0.02	a)
US606822BH67	3.7410 % MUFG 3.741 03/07/29	200	0	0	200 USD	97.03%	194'058.20	0.01	a)
US606822BK96	3.7510 % MUFG 3.751 07/18/39	800	0	0	800 USD	86.59%	692'753.60	0.03	a)
US606822BM52	3.1950 % MUFG 3.195 07/18/29	400	0	0	400 USD	93.95%	375'790.00	0.02	a)
US606822BN36	2.1930 % MUFG 2.193 02/25/25	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US606822BS23	1.4120 % MUFG 1.412 07/17/25	500	0	0	500 USD	98.82%	494'115.00	0.02	a)
US606822BU78	2.0480 % MUFG 2.048 07/17/30	500	0	0	500 USD	87.05%	435'232.50	0.02	a)
US606822BX18	2.3090 % MUFG 2.309 07/20/32	400	0	0	400 USD	85.67%	342'676.80	0.02	a)
US606822BY90	1.5380 % MUFG 1.538 07/20/27	800	0	0	800 USD	95.92%	767'373.60	0.04	a)
US606822CC61	2.3410 % MUFG 2.341 01/19/28	350	0	0	350 USD	96.04%	336'138.60	0.02	a)
US606822CD45	2.8520 % MUFG 2.852 01/19/33	300	0	0	300 USD	87.77%	263'296.50	0.01	a)
US606822CE28	4.0800 % MUFG 4.08 04/19/28	250	0	0	250 USD	98.93%	247'315.50	0.01	a)
US606822CG75	4.3150 % MUFG 4.315 04/19/33	0	400	0	400 USD	95.86%	383'444.80	0.02	a)
US606822CK87	5.1330 % MUFG 5.133 07/20/33	600	0	0	600 USD	100.86%	605'135.40	0.03	a)
US606822CL60	5.0170 % MUFG 5.017 07/20/28	690	0	0	690 USD	100.67%	694'588.50	0.03	a)
US606822CN27	5.3540 % MUFG 5.354 09/13/28	350	0	0	350 USD	101.80%	356'286.00	0.02	a)
US606822CR31	5.4720 % MUFG 5.472 09/13/33	0	250	0	250 USD	102.56%	256'394.50	0.01	a)
US606822CS14	5.4220 % MUFG 5.422 02/22/29	300	200	0	500 USD	102.28%	511'389.00	0.03	a)
US606822CT96	5.4750 % MUFG 5.475 02/22/31	200	0	0	200 USD	102.76%	205'511.60	0.01	a)
US606822CV43	5.7190 % MUFG 5.719 02/20/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US606822CX09	5.4410 % MUFG 5.441 02/22/34	400	0	0	400 USD	102.80%	411'203.60	0.02	a)
US606822CY81	5.2420 % MUFG 5.242 04/19/29	300	0	0	300 USD	101.69%	305'058.90	0.02	a)
US606822DA96	5.5410 % MUFG 5.541 04/17/26	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US606822DC52	5.4060 % MUFG 5.406 04/19/34	400	0	0	400 USD	102.94%	411'746.00	0.02	a)
US606822DE19	5.2580 % MUFG 5.258 04/17/30	0	900	0	900 USD	101.81%	916'272.00	0.05	a)
US606822DF83	5.4260 % MUFG 5.426 04/17/35	0	700	0	700 USD	101.80%	712'568.50	0.04	a)
US60687YAG44	2.8390 % MIZUHO 2.839 09/13/26	600	0	0	600 USD	97.71%	586'239.60	0.03	a)
US60687YAK55	3.6630 % MIZUHO 3.663 02/28/27	200	0	0	200 USD	98.41%	196'826.60	0.01	a)
US60687YAM12	3.1700 % MIZUHO 3.17 09/11/27	200	0	0	200 USD	96.83%	193'668.20	0.01	a)
US60687YAR09	4.0180 % MIZUHO 4.018 03/05/28	200	0	0	200 USD	98.36%	196'724.80	0.01	a)
US60687YBE86	2.5910 % MIZUHO 2.591 05/25/31	200	0	0	200 USD	89.32%	178'631.80	0.01	a)
US60687YBH18	2.2010 % MIZUHO 2.201 07/10/31	200	0	0	200 USD	87.22%	174'431.20	0.01	a)
US60687YBL20	1.9790 % MIZUHO 1.979 09/08/31	500	0	0	500 USD	85.82%	429'082.00	0.02	a)
US60687YBP34	1.2340 % MIZUHO 1.234 05/22/27	409	0	0	409 USD	96.03%	392'742.25	0.02	a)
US60687YBQ17	2.1720 % MIZUHO 2.172 05/22/32	0	200	0	200 USD	85.34%	170'683.00	0.01	a)
US60687YBS72	1.5540 % MIZUHO 1.554 07/09/27	400	0	0	400 USD	95.88%	383'520.00	0.02	a)
US60687YBT55	2.2600 % MIZUHO 2.26 07/09/32	200	0	0	200 USD	85.41%	170'811.40	0.01	a)
US60687YBU29	2.5640 % MIZUHO 2.564 09/13/31	290	0	0	290 USD	85.94%	249'230.64	0.01	a)
US60687YBX67	3.2610 % MIZUHO 3.261 05/22/30	350	0	0	350 USD	94.20%	329'702.10	0.02	a)
US60687YCL11	5.4140 % MIZUHO 5.414 09/13/28	250	0	0	250 USD	101.85%	254'618.25	0.01	a)
US60687YCM93	5.6690 % MIZUHO 5.669 09/13/33	200	0	0	200 USD	103.67%	207'347.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US60687YCP25	5.6670 % MIZUHO 5.667 05/27/29	250	0	0	250 USD	102.82%	257'049.50	0.01 a)	
US60687YCR80	5.7390 % MIZUHO 5.739 05/27/31	200	0	0	200 USD	104.18%	208'355.00	0.01 a)	
US60687YCT47	5.7540 % MIZUHO 5.754 05/27/34	450	0	0	450 USD	104.02%	468'070.20	0.02 a)	
US60687Y CZ07	5.7780 % MIZUHO 5.778 07/06/29	400	400	0	800 USD	103.27%	826'125.60	0.04 a)	
US60687YDB20	5.7480 % MIZUHO 5.748 07/06/34	350	0	0	350 USD	104.35%	365'231.30	0.02 a)	
US60687YDD85	5.3760 % MIZUHO 5.376 05/26/30	0	500	0	500 USD	101.86%	509'275.00	0.03 a)	
US60687YDE68	5.5790 % MIZUHO 5.579 05/26/35	0	550	0	550 USD	103.31%	568'220.95	0.03 a)	
US60687YDF34	5.3820 % MIZUHO 5.382 07/10/30	0	500	0	500 USD	102.29%	511'428.50	0.03 a)	
US60687YDG17	5.5940 % MIZUHO 5.594 07/10/35	0	550	0	550 USD	102.97%	566'342.70	0.03 a)	
US608190AM61	5.8500 % MHK 5.85 09/18/28	0	200	0	200 USD	103.72%	207'437.00	0.01 a)	
US60871RAD26	5.0000 % TAP 5 05/01/42	400	0	0	400 USD	93.40%	373'596.40	0.02 a)	
US60871RAG56	3.0000 % TAP 3 07/15/26	800	0	0	800 USD	97.94%	783'540.00	0.04 a)	
US60871RAH30	4.2000 % TAP 4.2 07/15/46	600	0	0	600 USD	82.54%	495'249.60	0.02 a)	
US609207AT22	2.7500 % MDLZ 2 3/4 04/13/30	500	0	0	500 USD	91.09%	455'465.00	0.02 a)	
US609207AU94	1.5000 % MDLZ 1 1/2 05/04/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US609207AW50	2.6250 % MDLZ 2 5/8 09/04/50	320	0	0	320 USD	60.54%	193'730.24	0.01 a)	
US609207AX34	1.5000 % MDLZ 1 1/2 02/04/31	150	0	0	150 USD	83.73%	125'596.35	0.01 a)	
US609207AY17	1.8750 % MDLZ 1 7/8 10/15/32	300	0	0	300 USD	82.20%	246'585.60	0.01 a)	
US609207BA22	2.6250 % MDLZ 2 5/8 03/17/27	250	0	0	250 USD	96.51%	241'268.75	0.01 a)	
US609207BB05	3.0000 % MDLZ 3 03/17/32	250	0	0	250 USD	88.50%	221'255.00	0.01 a)	
US609207BC87	4.7500 % MDLZ 4 3/4 02/20/29	0	200	0	200 USD	100.55%	201'109.20	0.01 a)	
US609207BE44	4.7500 % MDLZ 4 3/4 08/28/34	0	150	0	150 USD	97.71%	146'567.55	0.01 a)	
US615369AE53	5.2500 % MCO 5 1/4 07/15/44	500	0	0	500 USD	97.59%	487'929.50	0.02 a)	
US615369AM79	3.2500 % MCO 3 1/4 01/15/28	1'000	0	0	1'000 USD	96.91%	969'094.00	0.05 a)	
US615369AS40	3.7500 % MCO 3 3/4 03/24/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US615369AV78	2.7500 % MCO 2 3/4 08/19/41	0	200	0	200 USD	70.96%	141'914.40	0.01 a)	
US615369AX35	3.1000 % MCO 3.1 11/29/61	200	0	0	200 USD	62.81%	125'610.00	0.01 a)	
US615369AY18	3.7500 % MCO 3 3/4 02/25/52	500	0	0	500 USD	76.05%	380'245.00	0.02 a)	
US615369AZ82	4.2500 % MCO 4 1/4 08/08/32	200	0	0	200 USD	96.18%	192'353.00	0.01 a)	
US615369BA23	5.0000 % MCO 5 08/05/34	0	200	0	200 USD	100.22%	200'434.20	0.01 a)	
US61690DK726	5.0160 % MS 5.016 01/12/29	0	300	0	300 USD	100.70%	302'087.10	0.01 a)	
US61690U4T48	4.7540 % MS 4.754 04/21/26 BKNT	500	0	0	500 USD	100.38%	501'906.00	0.02 a)	
US61690U7U83	5.4790 % MS 5.479 07/16/25	340	0	0	340 USD	100.26%	340'890.80	0.02 a)	
US61690U7W40	5.8820 % MS 5.882 10/30/26 BKNT	800	0	0	800 USD	102.19%	817'493.60	0.04 a)	
US61690U8A11	4.9520 % MS 4.952 01/14/28 BKNT	450	0	0	450 USD	100.57%	452'557.80	0.02 a)	
US61690U8B93	5.5040 % MS 5.504 05/26/28 BKNT	0	1'170	0	1'170 USD	101.69%	1'189'755.45	0.06 a)	
US61690U8E33	4.9680 % MS 4.968 07/14/28 BKNT	0	450	0	450 USD	100.76%	453'432.60	0.02 a)	
US6174467X10	5.0000 % MS 5 11/24/25	1'100	0	0	1'100 USD	100.15%	1'101'639.00	0.05 a)	
US6174467Y92	4.3500 % MS 4.35 09/08/26 GMTN	600	0	0	600 USD	99.69%	598'148.40	0.03 a)	
US6174468C63	4.0000 % MS 4 07/23/25 GMTN	2'000	0	0	2'000 USD	99.73%	1'994'560.00	0.10 a)	
US6174468G77	4.4310 % MS 4.431 01/23/30 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	98.65%	986'479.00	0.05 a)	
US6174468L62	2.6990 % MS 2.699 01/22/31 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	90.40%	903'993.00	0.04 a)	
US6174468N29	5.5970 % MS 5.597 03/24/51 GMTN	700	0	0	700 USD	101.11%	707'786.10	0.04 a)	
US6174468P76	3.6220 % MS 3.622 04/01/31 MTN	1'500	0	0	1'500 USD	94.41%	1'416'219.00	0.07 a)	
US6174468Q59	2.1880 % MS 2.188 04/28/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US6174468U61	1.7940 % MS 1.794 02/13/32 MTN	1'500	0	0	1'500 USD	83.78%	1'256'683.50	0.06 a)	
US6174468Y83	2.8020 % MS 2.802 01/25/52 MTN	800	0	0	800 USD	63.43%	507'479.20	0.03 a)	
US617446HD43	7.2500 % MS 7 1/4 04/01/32	910	0	0	910 USD	114.70%	1'043'770.91	0.05 a)	
US61744YAK47	3.5910 % MS 3.591 07/22/28	500	0	0	500 USD	97.42%	487'095.50	0.02 a)	
US61744YAL20	3.9710 % MS 3.971 07/22/38	700	0	0	700 USD	87.34%	611'376.50	0.03 a)	
US61744YAP34	3.7720 % MS 3.772 01/24/29 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	97.45%	974'491.00	0.05 a)	
US61744YAR99	4.4570 % MS 4.457 04/22/39	400	0	0	400 USD	92.38%	369'504.80	0.02 a)	
US61746BCY02	6.2500 % MS 6 1/4 08/09/26 MTN	850	0	0	850 USD	102.40%	870'432.30	0.04 a)	
US61746BDZ67	3.8750 % MS 3 7/8 01/27/26 GMTN	950	0	0	950 USD	99.43%	944'585.00	0.05 a)	
US61746BEF94	3.6250 % MS 3 5/8 01/20/27	750	0	0	750 USD	98.65%	739'908.00	0.04 a)	
US61746BEG77	4.3750 % MS 4 3/8 01/22/47 MTN	500	200	0	700 USD	85.79%	600'530.00	0.03 a)	
US61747YDY86	4.3000 % MS 4.3 01/27/45	600	200	0	800 USD	85.96%	687'667.20	0.03 a)	
US61747YEC57	1.5120 % MS 1.512 07/20/27 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	95.74%	957'406.00	0.05 a)	
US61747YED31	2.2390 % MS 2.239 07/21/32 GMTN	1'800	0	0	1'800 USD	85.02%	1'530'370.80	0.08 a)	
US61747YEF88	2.4840 % MS 2.484 09/16/36	500	0	0	500 USD	83.33%	416'650.50	0.02 a)	
US61747YEH45	2.5110 % MS 2.511 10/20/32 MTN	500	0	0	500 USD	86.02%	430'091.50	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US61747YEK73	2.4750 % MS 2.475 01/21/28	500	0	0	500 USD	96.18%	480'880.00	0.02	a)
US61747YEL56	2.9430 % MS 2.943 01/21/33	1'000	0	0	1'000 USD	87.39%	873'932.00	0.04	a)
US61747YER27	4.2100 % MS 4.21 04/20/28	500	0	0	500 USD	99.06%	495'311.50	0.02	a)
US61747YES00	5.2970 % MS 5.297 04/20/37	700	0	0	700 USD	98.91%	692'394.50	0.03	a)
US61747YET82	4.6790 % MS 4.679 07/17/26	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US61747YEU55	4.8890 % MS 4.889 07/20/33	700	0	0	700 USD	98.72%	691'068.70	0.03	a)
US61747YEV39	6.2960 % MS 6.296 10/18/28	700	0	0	700 USD	103.63%	725'432.40	0.04	a)
US61747YFY77	6.3420 % MS 6.342 10/18/33	500	500	0	1'000 USD	107.71%	1'077'105.00	0.05	a)
US61747YFZ43	5.0500 % MS 5.05 01/28/27	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US61747YFA82	5.1230 % MS 5.123 02/01/29	775	0	0	775 USD	101.25%	784'705.33	0.04	a)
US61747YFB65	5.9480 % MS 5.948 01/19/38	800	0	0	800 USD	102.56%	820'456.80	0.04	a)
US61747YFD22	5.1640 % MS 5.164 04/20/29 MTN	750	0	0	750 USD	101.25%	759'369.75	0.04	a)
US61747YFE05	5.2500 % MS 5 1/4 04/21/34 MTN	900	250	0	1'150 USD	100.50%	1'155'762.65	0.06	a)
US61747YFF79	5.4490 % MS 5.449 07/20/29	635	0	0	635 USD	102.21%	649'058.90	0.03	a)
US61747YFG52	5.4240 % MS 5.424 07/21/34 MTN	705	0	0	705 USD	101.71%	717'072.42	0.04	a)
US61747YFH36	6.4070 % MS 6.407 11/01/29	550	250	0	800 USD	105.48%	843'800.80	0.04	a)
US61747YFJ91	6.6270 % MS 6.627 11/01/34	1'000	0	0	1'000 USD	109.68%	1'096'756.00	0.05	a)
US61747YFK64	5.1730 % MS 5.173 01/16/30	650	0	0	650 USD	101.26%	658'213.40	0.03	a)
US61747YFL48	5.4660 % MS 5.466 01/18/35	700	200	0	900 USD	101.31%	911'834.10	0.05	a)
US61747YFM21	5.9420 % MS 5.942 02/07/39	0	750	0	750 USD	102.03%	765'198.75	0.04	a)
US61747YFP51	5.6520 % MS 5.652 04/13/28 MTN	0	450	0	450 USD	102.04%	459'174.60	0.02	a)
US61747YFQ35	5.6560 % MS 5.656 04/18/30	0	750	0	750 USD	102.74%	770'557.50	0.04	a)
US61747YFR18	5.8310 % MS 5.831 04/19/35	0	1'150	0	1'150 USD	104.18%	1'198'067.70	0.06	a)
US61747YFS90	5.0420 % MS 5.042 07/19/30	0	850	0	850 USD	100.90%	857'621.10	0.04	a)
US61747YFT73	5.3200 % MS 5.32 07/19/35	0	1'150	0	1'150 USD	100.68%	1'157'798.15	0.06	a)
US61747YFU47	4.6540 % MS 4.654 10/18/30	0	1'000	0	1'000 USD	99.13%	991'256.00	0.05	a)
US61747YFV20	5.5160 % MS 5.516 11/19/55	0	1'000	0	1'000 USD	99.86%	998'604.00	0.05	a)
US617482V925	6.3750 % MS 6 3/8 07/24/42	820	0	0	820 USD	110.72%	907'869.56	0.05	a)
US61748UAF93	5.5870 % MS 5.587 01/18/36	0	1'000	0	1'000 USD	102.67%	1'026'679.00	0.05	a)
US61761J3R84	3.1250 % MS 3 1/8 07/27/26 MTN	800	0	0	800 USD	98.13%	785'062.40	0.04	a)
US61761JZN26	3.9500 % MS 3.95 04/23/27	1'150	0	0	1'150 USD	98.76%	1'135'735.40	0.06	a)
US61772BAB99	1.5930 % MS 1.593 05/04/27	500	550	0	1'050 USD	96.54%	1'013'652.15	0.05	a)
US61772BAC72	3.2170 % MS 3.217 04/22/42	750	0	0	750 USD	76.22%	571'663.50	0.03	a)
US61945CAD56	5.4500 % MOS 5.45 11/15/33	250	0	0	250 USD	100.90%	252'261.00	0.01	a)
US61945CAE30	5.6250 % MOS 5 5/8 11/15/43	200	0	0	200 USD	97.15%	194'296.40	0.01	a)
US61945CAG87	4.0500 % MOS 4.05 11/15/27	200	0	0	200 USD	98.46%	196'919.60	0.01	a)
US620076BL24	4.6000 % MSI 4.6 02/23/28	500	0	0	500 USD	99.95%	499'760.00	0.02	a)
US620076BN89	4.6000 % MSI 4.6 05/23/29	1'000	0	0	1'000 USD	99.39%	993'896.00	0.05	a)
US620076BT59	2.3000 % MSI 2.3 11/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	87.34%	873'426.00	0.04	a)
US620076BU23	2.7500 % MSI 2 3/4 05/24/31	200	0	0	200 USD	88.85%	177'696.60	0.01	a)
US620076BZ10	5.4000 % MSI 5.4 04/15/34	0	300	0	300 USD	101.64%	304'930.50	0.02	a)
US62947QBC15	5.5500 % NXPI 5.55 12/01/28	150	0	0	150 USD	102.39%	153'590.55	0.01	a)
US62954HAJ77	2.6500 % NXPI 2.65 02/15/32	250	0	0	250 USD	85.96%	214'897.75	0.01	a)
US62954HAN89	3.2500 % NXPI 3 1/4 11/30/51	200	0	0	200 USD	66.81%	133'619.80	0.01	a)
US62954HAU23	3.2500 % NXPI 3 1/4 05/11/41	500	0	0	500 USD	75.31%	376'535.50	0.02	a)
US62954HAV06	4.3000 % NXPI 4.3 06/18/29	280	0	0	280 USD	98.41%	275'560.60	0.01	a)
US62954HAY45	3.4000 % NXPI 3.4 05/01/30	500	0	0	500 USD	93.70%	468'487.00	0.02	a)
US62954HAZ10	3.8750 % NXPI 3 7/8 06/18/26	300	0	0	300 USD	99.18%	297'526.80	0.01	a)
US62954HBA59	2.5000 % NXPI 2 1/2 05/11/31	109	0	0	109 USD	86.96%	94'782.48	0.00	a)
US62954HBB33	5.0000 % NXPI 5 01/15/33	400	0	0	400 USD	99.28%	397'110.00	0.02	a)
US62954RAA41	3.3800 % NYUHO 3.38 07/01/55 2020	300	0	0	300 USD	72.10%	216'303.00	0.01	a)
US631103AG34	3.8500 % NDAQ 3.85 06/30/26	450	0	0	450 USD	99.20%	446'388.75	0.02	a)
US631103AM02	3.9500 % NDAQ 3.95 03/07/52	500	0	0	500 USD	78.52%	392'580.00	0.02	a)
US63111XAB73	3.2500 % NDAQ 3 1/4 04/28/50	100	0	0	100 USD	69.24%	69'238.90	0.00	a)
US63111XAD30	1.6500 % NDAQ 1.65 01/15/31	250	0	0	250 USD	84.25%	210'631.25	0.01	a)
US63111XAE13	2.5000 % NDAQ 2 1/2 12/21/40	400	0	0	400 USD	69.62%	278'497.60	0.01	a)
US63111XAH44	5.3500 % NDAQ 5.35 06/28/28	400	0	0	400 USD	102.32%	409'292.80	0.02	a)
US63111XAJ00	5.5500 % NDAQ 5.55 02/15/34	350	0	0	350 USD	103.66%	362'813.50	0.02	a)
US63111XAK72	5.9500 % NDAQ 5.95 08/15/53	300	0	0	300 USD	104.63%	313'903.80	0.02	a)
US63111XAL55	6.1000 % NDAQ 6.1 06/28/63	200	0	0	200 USD	104.18%	208'357.60	0.01	a)
US632525CA77	4.5000 % NAB 4 1/2 10/26/27	0	350	0	350 USD	100.48%	351'668.10	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US63253QAA22	4.9660 % NAB 4.966 01/12/26	0	350	350	0 USD	0.00%	0.00		
US63253QAB05	4.9440 % NAB 4.944 01/12/28	0	350	0	350 USD	101.69%	355'903.10	0.02	a)
US63253QAE44	4.9000 % NAB 4.9 06/13/28	0	250	0	250 USD	101.56%	253'894.25	0.01	a)
US63253QAG91	4.7870 % NAB 4.787 01/10/29	0	550	0	550 USD	101.52%	558'356.70	0.03	a)
US63253QAJ31	5.0870 % NAB 5.087 06/11/27	0	300	0	300 USD	101.40%	304'198.50	0.02	a)
US63254AAP30	3.3750 % NAB 3 3/8 01/14/26	0	500	500	0 USD	0.00%	0.00		
US63254AAS78	2.5000 % NAB 2 1/2 07/12/26 BKNT	0	400	0	400 USD	97.62%	390'494.00	0.02	a)
US63254ABE73	3.9050 % NAB 3.905 06/09/27	0	500	0	500 USD	99.13%	495'649.00	0.02	a)
US63307A2X29	5.6000 % NACN 5.6 12/18/28	300	0	0	300 USD	103.05%	309'141.30	0.02	a)
US63307A3B99	4.5000 % NACN 4 1/2 10/10/29	0	600	0	600 USD	98.62%	591'733.80	0.03	a)
US636180BQ36	5.5000 % NFG 5 1/2 01/15/26	500	0	0	500 USD	100.63%	503'150.00	0.02	a)
US636180BR19	2.9500 % NFG 2.95 03/01/31	400	0	0	400 USD	87.90%	351'616.40	0.02	a)
US636274AD47	5.6020 % NGGLN 5.602 06/12/28	200	0	0	200 USD	102.72%	205'447.40	0.01	a)
US636274AE20	5.8090 % NGGLN 5.809 06/12/33	200	100	0	300 USD	103.66%	310'971.90	0.02	a)
US636274AF94	5.4180 % NGGLN 5.418 01/11/34	0	350	0	350 USD	101.15%	354'036.90	0.02	a)
US637071AK74	3.9500 % NOV 3.95 12/01/42	400	0	0	400 USD	76.37%	305'481.60	0.02	a)
US637071AM31	3.6000 % NOV 3.6 12/01/29	0	150	0	150 USD	94.80%	142'196.55	0.01	a)
US637432MS19	4.0230 % NRUC 4.023 11/01/32	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00		
US637432ND31	2.8500 % NRUC 2.85 01/27/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00		
US637432NP60	3.4000 % NRUC 3.4 02/07/28	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00		
US637432NT82	4.3000 % NRUC 4.3 03/15/49	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00		
US63743HEW88	1.0000 % NRUC 1 06/15/26 MTN	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00		
US63743HFC16	1.8750 % NRUC 1 7/8 02/07/25 MTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00		
US63743HFF47	5.4500 % NRUC 5.45 10/30/25	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00		
US63743HFO3	4.4500 % NRUC 4.45 03/13/26	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00		
US63743HFN70	4.8500 % NRUC 4.85 02/07/29 GMTN	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00		
US63743HFS67	5.1500 % NRUC 5.15 06/15/29	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00		
US63743HFT41	4.1200 % NRUC 4.12 09/16/27	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00		
US639057AC29	1.6420 % NWG 1.642 06/14/27	300	200	0	500 USD	96.25%	481'231.00	0.02	a)
US639057AF59	5.5160 % NWG 5.516 09/30/28	300	0	0	300 USD	101.88%	305'633.10	0.02	a)
US639057AH16	6.0160 % NWG 6.016 03/02/34	250	0	0	250 USD	104.57%	261'434.75	0.01	a)
US639057AJ71	5.8470 % NWG 5.847 03/02/27	0	200	0	200 USD	101.15%	202'301.40	0.01	a)
US639057AK45	5.8080 % NWG 5.808 09/13/29	300	200	0	500 USD	102.91%	514'526.00	0.03	a)
US639057AL28	5.5830 % NWG 5.583 03/01/28	0	350	0	350 USD	101.50%	355'234.25	0.02	a)
US639057AN83	5.7780 % NWG 5.778 03/01/35	0	800	0	800 USD	102.66%	821'290.40	0.04	a)
US639057AP32	6.4750 % NWG 6.475 06/01/34	0	350	0	350 USD	104.84%	366'934.05	0.02	a)
US639057AS70	4.9640 % NWG 4.964 08/15/30	0	400	0	400 USD	99.86%	399'437.20	0.02	a)
US63946BAJ98	4.4500 % CMCSA 4.45 01/15/43	340	0	0	340 USD	87.62%	297'908.00	0.01	a)
US64110DAK00	2.7000 % NTAP 2.7 06/22/30	200	0	0	200 USD	89.96%	179'928.80	0.01	a)
US64110DAL82	1.8750 % NTAP 1 7/8 06/22/25	500	0	0	500 USD	99.00%	494'980.00	0.02	a)
US64110LAL09	5.8750 % NFLX 5 7/8 02/15/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00		
US64110LAN64	4.3750 % NFLX 4 3/8 11/15/26	300	0	0	300 USD	100.13%	300'377.70	0.01	a)
US64110LAS51	4.8750 % NFLX 4 7/8 04/15/28	500	0	0	500 USD	101.25%	506'246.50	0.03	a)
US64110LAT35	5.8750 % NFLX 5 7/8 11/15/28	600	0	0	600 USD	104.56%	627'367.20	0.03	a)
US64110LAX47	6.3750 % NFLX 6 3/8 05/15/29	250	0	0	250 USD	106.88%	267'203.00	0.01	a)
US64110LAZ94	4.9000 % NFLX 4.9 08/15/34	0	300	0	300 USD	99.81%	299'430.30	0.01	a)
US64110LBA35	5.4000 % NFLX 5.4 08/15/54	0	350	0	350 USD	99.98%	349'945.05	0.02	a)
US651639AM86	6.2500 % NEM 6 1/4 10/01/39	260	0	0	260 USD	108.06%	280'959.38	0.01	a)
US651639AP18	4.8750 % NEM 4 7/8 03/15/42	290	0	0	290 USD	93.90%	272'311.16	0.01	a)
US651639AW68	5.8750 % NEM 5 7/8 04/01/35	230	0	0	230 USD	105.36%	242'326.85	0.01	a)
US651639AX42	2.8000 % NEM 2.8 10/01/29	0	250	0	250 USD	92.70%	231'745.75	0.01	a)
US651639AY25	2.2500 % NEM 2 1/4 10/01/30	500	0	0	500 USD	88.22%	441'107.50	0.02	a)
US651639AZ99	2.6000 % NEM 2.6 07/15/32	200	0	0	200 USD	86.52%	173'042.00	0.01	a)
US65163LAA70	3.2500 % NEM 3 1/4 05/13/30 144A	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00		
US65163LAB53	3.2500 % NEM 3 1/4 05/13/30	0	300	0	300 USD	93.63%	280'885.80	0.01	a)
US65163LAN91	5.3000 % NEM 5.3 03/15/26 144A	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00		
US65163LAP40	5.3500 % NEM 5.35 03/15/34 144A	0	350	350	0 USD	0.00%	0.00		
US65163LAQ23	5.3000 % NEM 5.3 03/15/26	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00		
US65163LAR06	5.3500 % NEM 5.35 03/15/34	0	500	0	500 USD	102.09%	510'472.50	0.03	a)
US65339KBK51	5.6500 % NEE 5.65 05/01/2079	500	0	0	500 USD	98.13%	490'625.00	0.02	a)
US65339KBP49	6.0510 % NEE 6.051 03/01/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00		

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US65339KBR05	2.2500 % NEE 2 1/4 06/01/30	500	0	0	500 USD	88.05%	440'238.00	0.02	a)
US65339KBW99	1.9000 % NEE 1.9 06/15/28	1'000	0	0	1'000 USD	91.85%	918'483.00	0.05	a)
US65339KBY55	1.8750 % NEE 1 7/8 01/15/27	400	0	0	400 USD	95.26%	381'058.80	0.02	a)
US65339KBZ21	2.4400 % NEE 2.44 01/15/32	800	0	0	800 USD	85.35%	682'816.80	0.03	a)
US65339KCH14	4.6250 % NEE 4 5/8 07/15/27	500	0	0	500 USD	100.28%	501'388.00	0.02	a)
US65339KCJ79	5.0000 % NEE 5 07/15/32	300	0	0	300 USD	100.02%	300'058.20	0.01	a)
US65339KCM09	4.9000 % NEE 4.9 02/28/28	1'000	0	0	1'000 USD	100.92%	1'009'151.00	0.05	a)
US65339KCN81	5.0000 % NEE 5 02/28/30	600	0	0	600 USD	101.46%	608'788.20	0.03	a)
US65339KCP30	5.0500 % NEE 5.05 02/28/33	400	0	0	400 USD	99.86%	399'427.20	0.02	a)
US65339KCQ13	5.2500 % NEE 5 1/4 02/28/53	500	400	0	900 USD	93.49%	841'383.90	0.04	a)
US65339KCT51	4.9000 % NEE 4.9 03/15/29	0	600	0	600 USD	100.85%	605'094.60	0.03	a)
US65339KCU25	5.2500 % NEE 5 1/4 03/15/34	0	500	0	500 USD	100.51%	502'561.50	0.02	a)
US65339KCV08	5.5500 % NEE 5.55 03/15/54	0	500	0	500 USD	97.34%	486'724.50	0.02	a)
US65339KDB35	6.7500 % NEE 6 3/4 06/15/54	0	400	0	400 USD	103.38%	413'536.00	0.02	a)
US65339KDE73	6.3750 % NEE 6 3/8 08/15/55	0	600	0	600 USD	100.48%	602'856.00	0.03	a)
US65339KDF49	6.5000 % NEE 6 1/2 08/15/55	0	400	0	400 USD	101.31%	405'224.00	0.02	a)
US65339KDL17	5.4500 % NEE 5.45 03/15/35	0	500	0	500 USD	101.17%	505'830.00	0.03	a)
US65339KDM99	5.9000 % NEE 5.9 03/15/55	0	800	0	800 USD	101.95%	815'616.00	0.04	a)
US654106AD51	3.6250 % NKE 3 5/8 05/01/43	350	0	0	350 USD	81.32%	284'625.25	0.01	a)
US654106AE35	3.8750 % NKE 3 7/8 11/01/45	300	0	0	300 USD	82.21%	246'643.20	0.01	a)
US654106AF00	2.3750 % NKE 2 3/8 11/01/26	700	0	0	700 USD	97.06%	679'385.00	0.03	a)
US654106AG82	3.3750 % NKE 3 3/8 11/01/46	100	0	0	100 USD	75.15%	75'148.30	0.00	a)
US654106AK94	2.8500 % NKE 2.85 03/27/30	500	0	0	500 USD	92.61%	463'065.00	0.02	a)
US654106AL77	3.2500 % NKE 3 1/4 03/27/40	300	0	0	300 USD	80.33%	240'981.30	0.01	a)
US654106AM50	3.3750 % NKE 3 3/8 03/27/50	500	0	0	500 USD	73.10%	365'507.00	0.02	a)
US65473PAK12	0.9500 % NI 0.95 08/15/25	500	0	0	500 USD	98.34%	491'675.00	0.02	a)
US65473PAL94	1.7000 % NI 1.7 02/15/31	500	0	0	500 USD	83.74%	418'690.50	0.02	a)
US65473PAQ81	5.3500 % NI 5.35 04/01/34	0	450	0	450 USD	101.12%	455'056.65	0.02	a)
US65473PAR64	6.9500 % NI 6.95 11/30/54	0	300	0	300 USD	102.73%	308'176.80	0.02	a)
US65473PAS48	5.2000 % NI 5.2 07/01/29	0	200	0	200 USD	101.89%	203'771.40	0.01	a)
US65473QBE26	3.4900 % NI 3.49 05/15/27	500	0	0	500 USD	97.82%	489'093.00	0.02	a)
US65473QBF90	4.3750 % NI 4 3/8 05/15/47	750	0	0	750 USD	84.45%	633'384.75	0.03	a)
US65473QBG73	3.9500 % NI 3.95 03/30/48	0	300	0	300 USD	78.19%	234'561.30	0.01	a)
US65535HAP47	2.6480 % NOMURA 2.648 01/16/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US65535HAQ20	3.1030 % NOMURA 3.103 01/16/30	500	0	0	500 USD	92.19%	460'925.00	0.02	a)
US65535HAR03	1.8510 % NOMURA 1.851 07/16/25	500	0	0	500 USD	98.93%	494'665.00	0.02	a)
US65535HAS85	2.6790 % NOMURA 2.679 07/16/30	500	0	0	500 USD	89.20%	445'991.00	0.02	a)
US65535HAW97	1.6530 % NOMURA 1.653 07/14/26	500	0	0	500 USD	96.08%	480'385.50	0.02	a)
US65535HAY53	2.1720 % NOMURA 2.172 07/14/28	500	0	0	500 USD	91.85%	459'272.00	0.02	a)
US65535HAZ29	2.3290 % NOMURA 2.329 01/22/27	200	0	0	200 USD	95.74%	191'484.40	0.01	a)
US65535HBA68	2.9990 % NOMURA 2.999 01/22/32	500	0	0	500 USD	87.57%	437'843.00	0.02	a)
US65535HBC25	5.6050 % NOMURA 5.605 07/06/29	200	0	0	200 USD	102.77%	205'543.40	0.01	a)
US65535HBF55	5.3860 % NOMURA 5.386 07/06/27	400	0	0	400 USD	101.34%	405'341.20	0.02	a)
US65535HBH12	5.8420 % NOMURA 5.842 01/18/28	200	0	0	200 USD	102.72%	205'445.20	0.01	a)
US65535HBK41	6.1810 % NOMURA 6.181 01/18/33	400	0	0	400 USD	105.63%	422'502.40	0.02	a)
US65535HBM07	6.0700 % NOMURA 6.07 07/12/28	250	0	0	250 USD	103.85%	259'620.50	0.01	a)
US65535HBP38	6.0870 % NOMURA 6.087 07/12/33	200	0	0	200 USD	106.06%	212'125.00	0.01	a)
US65535HBV06	5.7830 % NOMURA 5.783 07/03/34	0	200	0	200 USD	103.16%	206'319.80	0.01	a)
US655663AB89	5.8000 % NDSN 5.8 09/15/33	150	0	0	150 USD	104.71%	157'058.10	0.01	a)
US655663AC62	4.5000 % NDSN 4 1/2 12/15/29	0	250	0	250 USD	98.31%	245'767.50	0.01	a)
US665772CR86	2.9000 % XEL 2.9 03/01/50	1'000	0	0	1'000 USD	66.21%	662'088.00	0.03	a)
US665859AT17	3.6500 % NTRS 3.65 08/03/28	200	0	0	200 USD	97.58%	195'166.40	0.01	a)
US665859AV62	1.9500 % NTRS 1.95 05/01/30	0	300	0	300 USD	88.00%	264'014.40	0.01	a)
US665859AW46	4.0000 % NTRS 4 05/10/27	500	0	0	500 USD	99.41%	497'050.00	0.02	a)
US665859AX29	6.1250 % NTRS 6 1/8 11/02/32	500	0	0	500 USD	107.67%	538'335.50	0.03	a)
US667274AA29	3.9790 % NSHRLI 3.979 11/01/46	0	180	0	180 USD	81.10%	145'971.90	0.01	a)
US667274AC84	4.2600 % NSHRLI 4.26 11/01/47	0	300	0	300 USD	83.98%	251'934.90	0.01	a)
US66988AAH77	3.1680 % NOVANT 3.168 11/01/51	150	0	0	150 USD	69.77%	104'655.30	0.01	a)
US66989HAH12	4.4000 % NOVNVX 4.4 05/06/44	500	0	0	500 USD	90.17%	450'852.00	0.02	a)
US66989HAJ77	3.0000 % NOVNVX 3 11/20/25	520	0	520	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US66989HAK41	4.0000 % NOVNVX 4 11/20/45	750	0	0	750 USD	85.06%	637'971.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US66989HAN89	3.1000 % NOVNIX 3.1 05/17/27	500	444	0	944 USD	97.62%	921'513.92	0.05	a)
US66989HAP38	1.7500 % NOVNIX 1 3/4 02/14/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US66989HAR93	2.2000 % NOVNIX 2.2 08/14/30	3'000	0	0	3'000 USD	89.08%	2'672'403.00	0.13	a)
US66989HAS76	2.7500 % NOVNIX 2 3/4 08/14/50	500	0	0	500 USD	65.97%	329'860.50	0.02	a)
US66989HAV06	4.2000 % NOVNIX 4.2 09/18/34	0	300	0	300 USD	95.33%	285'992.10	0.01	a)
US66989HAW88	4.7000 % NOVNIX 4.7 09/18/54	0	350	0	350 USD	91.87%	321'529.25	0.02	a)
US67021CAM91	3.2000 % ES 3.2 05/15/27	300	0	0	300 USD	97.03%	291'081.60	0.01	a)
US67021CAV90	5.4000 % ES 5.4 06/01/34	0	190	0	190 USD	102.37%	194'501.29	0.01	a)
US670346AP04	3.9500 % NUE 3.95 05/01/28	400	0	0	400 USD	98.27%	393'098.80	0.02	a)
US670346AV71	3.1250 % NUE 3 1/8 04/01/32	400	0	0	400 USD	89.67%	358'693.60	0.02	a)
US670346AW54	3.8500 % NUE 3.85 04/01/52	200	0	0	200 USD	77.42%	154'837.20	0.01	a)
US670346AX38	3.9500 % NUE 3.95 05/23/25	200	0	0	200 USD	99.81%	199'628.00	0.01	a)
US67066GAE44	3.2000 % NVDA 3.2 09/16/26	750	0	0	750 USD	98.56%	739'224.00	0.04	a)
US67066GAF19	2.8500 % NVDA 2.85 04/01/30	500	0	0	500 USD	92.98%	464'897.50	0.02	a)
US67066GAG91	3.5000 % NVDA 3 1/2 04/01/40	250	0	0	250 USD	84.60%	211'504.50	0.01	a)
US67066GAH74	3.5000 % NVDA 3 1/2 04/01/50	500	0	0	500 USD	77.08%	385'390.50	0.02	a)
US67066GAJ31	3.7000 % NVDA 3.7 04/01/60	250	0	0	250 USD	76.46%	191'147.50	0.01	a)
US67066GAM69	1.5500 % NVDA 1.55 06/15/28	250	0	0	250 USD	91.94%	229'853.75	0.01	a)
US67066GAN43	2.0000 % NVDA 2 06/15/31	250	0	0	250 USD	86.70%	216'757.75	0.01	a)
US67077MAT53	4.2000 % NTRCN 4.2 04/01/29	500	0	0	500 USD	98.50%	492'497.50	0.02	a)
US67077MAX65	3.9500 % NTRCN 3.95 05/13/50	500	0	0	500 USD	77.36%	386'815.00	0.02	a)
US67077MBA53	4.9000 % NTRCN 4.9 03/27/28	200	0	0	200 USD	100.79%	201'585.40	0.01	a)
US67077MBB37	5.8000 % NTRCN 5.8 03/27/53	200	0	0	200 USD	101.65%	203'307.00	0.01	a)
US67077MBD92	5.4000 % NTRCN 5.4 06/21/34	0	200	0	200 USD	100.96%	201'929.20	0.01	a)
US67078AAF03	5.6500 % NVT 5.65 05/15/33	150	0	0	150 USD	101.65%	152'475.90	0.01	a)
US67103HAG20	4.3500 % ORLY 4.35 06/01/28	0	300	0	300 USD	99.12%	297'371.70	0.01	a)
US67103HAH03	3.9000 % ORLY 3.9 06/01/29	0	150	0	150 USD	97.10%	145'647.45	0.01	a)
US67103HAJ68	4.2000 % ORLY 4.2 04/01/30	0	150	0	150 USD	97.67%	146'511.30	0.01	a)
US67103HAK32	1.7500 % ORLY 1 3/4 03/15/31	0	200	0	200 USD	84.11%	168'229.20	0.01	a)
US67103HAL15	4.7000 % ORLY 4.7 06/15/32	0	275	0	275 USD	98.04%	269'614.13	0.01	a)
US67103HAM97	5.7500 % ORLY 5 3/4 11/20/26	0	250	0	250 USD	101.83%	254'572.25	0.01	a)
US67103HAN70	5.0000 % ORLY 5 08/19/34	0	250	0	250 USD	98.87%	247'166.75	0.01	a)
US674599DC69	5.5500 % OXY 5.55 03/15/26	500	0	0	500 USD	100.46%	502'300.00	0.02	a)
US674599DD43	7.5000 % OXY 7 1/2 05/01/31	300	0	0	300 USD	110.50%	331'500.00	0.02	a)
US674599DF90	6.4500 % OXY 6.45 09/15/36	600	0	0	600 USD	104.50%	627'000.00	0.03	a)
US674599DJ13	6.2000 % OXY 6.2 03/15/40	450	200	0	650 USD	101.22%	657'930.00	0.03	a)
US674599DL68	6.6000 % OXY 6.6 03/15/46	250	0	0	250 USD	103.63%	259'062.50	0.01	a)
US674599EA94	8.8750 % OXY 8 7/8 07/15/30	400	0	0	400 USD	115.25%	461'000.00	0.02	a)
US674599EB77	5.8750 % OXY 5 7/8 09/01/25	250	0	28	222 USD	100.19%	222'417.36	0.01	a)
US674599ED34	6.6250 % OXY 6 5/8 09/01/30	500	0	0	500 USD	105.75%	528'750.00	0.03	a)
US674599EF81	6.1250 % OXY 6 1/8 01/01/31	400	0	0	400 USD	103.50%	414'000.00	0.02	a)
US674599EK76	5.3750 % OXY 5 3/8 01/01/32	0	350	0	350 USD	99.40%	347'902.45	0.02	a)
US674599EL59	5.5500 % OXY 5.55 10/01/34	0	500	0	500 USD	98.53%	492'661.50	0.02	a)
US674599EM33	6.0500 % OXY 6.05 10/01/54	0	600	0	600 USD	96.86%	581'149.20	0.03	a)
US681919BC93	4.2000 % OMC 4.2 06/01/30	500	0	0	500 USD	97.53%	487'642.50	0.02	a)
US681919BD76	2.6000 % OMC 2.6 08/01/31	230	0	0	230 USD	87.50%	201'249.54	0.01	a)
US681919BG08	5.3000 % OMC 5.3 11/01/34	0	300	0	300 USD	100.67%	302'005.50	0.01	a)
US681936BK50	4.7500 % OHI 4 3/4 01/15/28	400	0	0	400 USD	99.66%	398'621.20	0.02	a)
US681936BM17	3.3750 % OHI 3 3/8 02/01/31	500	0	0	500 USD	90.22%	451'116.00	0.02	a)
US681936BN99	3.2500 % OHI 3 1/4 04/15/33	0	400	0	400 USD	85.53%	342'130.80	0.02	a)
US68217FAA03	3.6000 % OMC 3.6 04/15/26	500	0	0	500 USD	98.92%	494'586.00	0.02	a)
US68233JBR41	3.1000 % ONCRXT 3.1 09/15/49	500	0	0	500 USD	66.93%	334'657.00	0.02	a)
US68233JCK88	4.5500 % ONCRXT 4.55 09/15/32	0	200	0	200 USD	97.31%	194'611.60	0.01	a)
US68233JCM45	4.9500 % ONCRXT 4.95 09/15/52	0	250	0	250 USD	91.01%	227'530.25	0.01	a)
US68233JCQ58	4.3000 % ONCRXT 4.3 05/15/28	0	200	0	200 USD	99.36%	198'720.00	0.01	a)
US68233JCS15	5.6500 % ONCRXT 5.65 11/15/33	0	300	0	300 USD	104.26%	312'788.70	0.02	a)
US68233JCT97	5.5500 % ONCRXT 5.55 06/15/54 144A	0	350	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US68233JCU60	5.5500 % ONCRXT 5.55 06/15/54	0	350	0	350 USD	99.19%	347'181.80	0.02	a)
US68233JCV44	4.6500 % ONCRXT 4.65 11/01/29 144A	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US68233JCW27	4.6500 % ONCRXT 4.65 11/01/29	0	200	0	200 USD	99.98%	199'962.20	0.01	a)
US68235PAF53	4.6580 % OGS 4.658 02/01/44	200	0	0	200 USD	90.42%	180'832.80	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US68235PAN87	5.1000 % OGS 5.1 04/01/29	0	200	0	200 USD	101.66%	203'323.00	0.01 a)	
US682680AS26	4.0000 % OKE 4 07/13/27	200	0	0	200 USD	98.69%	197'388.00	0.01 a)	
US682680AT09	4.9500 % OKE 4.95 07/13/47	1'000	0	0	1'000 USD	87.58%	875'835.00	0.04 a)	
US682680AU71	4.5500 % OKE 4.55 07/15/28	500	0	0	500 USD	99.32%	496'617.50	0.02 a)	
US682680AW38	4.3500 % OKE 4.35 03/15/29	200	0	0	200 USD	98.45%	196'903.60	0.01 a)	
US682680BB81	3.1000 % OKE 3.1 03/15/30	500	0	0	500 USD	92.12%	460'580.50	0.02 a)	
US682680BE21	6.3500 % OKE 6.35 01/15/31	300	0	0	300 USD	106.56%	319'670.40	0.02 a)	
US682680BG78	6.1000 % OKE 6.1 11/15/32	200	0	0	200 USD	105.24%	210'476.80	0.01 a)	
US682680BH51	5.5500 % OKE 5.55 11/01/26	360	0	0	360 USD	101.32%	364'764.96	0.02 a)	
US682680BJ18	5.6500 % OKE 5.65 11/01/28	220	0	0	220 USD	103.02%	226'637.84	0.01 a)	
US682680BK80	5.8000 % OKE 5.8 11/01/30	0	200	0	200 USD	104.26%	208'518.40	0.01 a)	
US682680BL63	6.0500 % OKE 6.05 09/01/33	430	0	0	430 USD	105.00%	451'494.41	0.02 a)	
US682680BN20	6.6250 % OKE 6 5/8 09/01/53	510	0	0	510 USD	108.64%	554'064.51	0.03 a)	
US682680BR34	5.0000 % OKE 5 03/01/26	0	250	0	250 USD	100.21%	250'516.50	0.01 a)	
US682680BS17	3.2500 % OKE 3 1/4 06/01/30	250	0	0	250 USD	92.26%	230'638.25	0.01 a)	
US682680BV46	5.1500 % OKE 5.15 10/15/43	500	0	0	500 USD	92.25%	461'243.50	0.02 a)	
US682680BX02	4.2500 % OKE 4 1/4 09/15/46	200	0	0	200 USD	79.71%	159'421.80	0.01 a)	
US682680BZ59	4.8500 % OKE 4.85 02/01/49	250	0	0	250 USD	86.17%	215'432.25	0.01 a)	
US682680CA99	3.9500 % OKE 3.95 03/01/50	0	300	0	300 USD	73.81%	221'417.70	0.01 a)	
US682680CB72	4.2500 % OKE 4 1/4 09/24/27	0	400	0	400 USD	98.84%	395'365.20	0.02 a)	
US682680CC55	4.4000 % OKE 4.4 10/15/29	0	450	0	450 USD	98.30%	442'348.65	0.02 a)	
US682680CD39	4.7500 % OKE 4 3/4 10/15/31	0	450	0	450 USD	98.39%	442'748.25	0.02 a)	
US682680CE12	5.0500 % OKE 5.05 11/01/34	0	750	0	750 USD	97.47%	731'033.25	0.04 a)	
US682680CF86	5.7000 % OKE 5.7 11/01/54	0	600	0	600 USD	96.60%	579'624.00	0.03 a)	
US682680CG69	5.8500 % OKE 5.85 11/01/64	0	300	0	300 USD	95.58%	286'746.90	0.01 a)	
US68268NAG88	6.1250 % OKE 6 1/8 02/01/41	300	0	0	300 USD	102.94%	308'827.50	0.02 a)	
US68268NAP87	4.9000 % OKE 4.9 03/15/25	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US685218AB52	5.5000 % ORAFP 5 1/2 02/06/44	900	0	0	900 USD	100.02%	900'197.10	0.04 a)	
US686329AB98	5.4000 % ORIX 5.4 02/25/35	0	250	0	250 USD	101.84%	254'602.50	0.01 a)	
US686330AJ06	3.7000 % ORIX 3.7 07/18/27	500	0	0	500 USD	98.01%	490'037.00	0.02 a)	
US686330AK78	3.2500 % ORIX 3 1/4 12/04/24	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US686330AR22	5.2000 % ORIX 5.2 09/13/32	300	0	0	300 USD	101.39%	304'155.60	0.02 a)	
US686330AS05	4.6500 % ORIX 4.65 09/10/29	0	300	0	300 USD	99.86%	299'575.20	0.01 a)	
US68902VAH06	2.0560 % OTIS 2.056 04/05/25	500	0	0	500 USD	99.73%	498'665.00	0.02 a)	
US68902VAJ61	2.2930 % OTIS 2.293 04/05/27	150	0	0	150 USD	95.56%	143'343.15	0.01 a)	
US68902VAK35	2.5650 % OTIS 2.565 02/15/30	500	0	0	500 USD	90.34%	451'691.50	0.02 a)	
US68902VAL18	3.1120 % OTIS 3.112 02/15/40	200	0	0	200 USD	77.36%	154'728.20	0.01 a)	
US68902VAM90	3.3620 % OTIS 3.362 02/15/50	300	0	0	300 USD	70.05%	210'161.40	0.01 a)	
US68902VAP22	5.2500 % OTIS 5 1/4 08/16/28	219	0	0	219 USD	101.94%	223'242.03	0.01 a)	
US68902VAR87	5.1250 % OTIS 5 1/8 11/19/31	0	200	0	200 USD	100.75%	201'509.20	0.01 a)	
US69047QAB86	5.6500 % OVV 5.65 05/15/28	200	0	0	200 USD	102.38%	204'750.80	0.01 a)	
US69047QAC69	6.2500 % OVV 6 1/4 07/15/33	170	150	0	320 USD	104.20%	333'454.40	0.02 a)	
US690742AG60	4.3000 % OC 4.3 07/15/47	200	0	0	200 USD	82.35%	164'690.00	0.01 a)	
US690742AN12	5.5000 % OC 5 1/2 06/15/27	0	160	0	160 USD	101.88%	163'008.16	0.01 a)	
US690742AP69	5.7000 % OC 5.7 06/15/34	0	255	0	255 USD	103.22%	263'214.06	0.01 a)	
US690742AQ43	5.9500 % OC 5.95 06/15/54	0	375	0	375 USD	102.73%	385'221.38	0.02 a)	
US69120VAR24	7.9500 % OCINCC 7.95 06/13/28 144A	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69120VAU52	7.7500 % OCINCC 7 3/4 01/15/29 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69120VAW19	7.7500 % OCINCC 7 3/4 01/15/29	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69120VBB62	7.9500 % OCINCC 7.95 06/13/28	0	250	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69121JAA51	6.7500 % OTFCII 6 3/4 04/04/29 144A	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69121KAC80	3.7500 % OBDC 3 3/4 07/22/25	400	0	0	400 USD	99.41%	397'652.00	0.02 a)	
US69121KAE47	3.4000 % OBDC 3.4 07/15/26	500	0	0	500 USD	97.47%	487'371.00	0.02 a)	
US69121KAG94	2.8750 % OBDC 2 7/8 06/11/28	200	0	0	200 USD	92.31%	184'617.80	0.01 a)	
US69121KAH77	5.9500 % OBDC 5.95 03/15/29	0	200	0	200 USD	101.10%	202'203.00	0.01 a)	
US693304BF31	4.9000 % EXC 4.9 06/15/33	150	0	0	150 USD	99.96%	149'943.45	0.01 a)	
US693304BG14	5.2500 % EXC 5 1/4 09/15/54	0	200	0	200 USD	96.70%	193'400.80	0.01 a)	
US693475AT21	3.1500 % PNC 3.15 05/19/27	500	0	0	500 USD	97.12%	485'608.00	0.02 a)	
US693475AW59	3.4500 % PNC 3.45 04/23/29	250	0	0	250 USD	95.66%	239'148.25	0.01 a)	
US693475AX33	2.6000 % PNC 2.6 07/23/26	250	0	0	250 USD	97.45%	243'617.00	0.01 a)	
US693475AY16	2.2000 % PNC 2.2 11/01/24	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US693475AZ80	2.5500 % PNC 2.55 01/22/30	400	0	0	400 USD	90.40%	361'584.00	0.02	a)
US693475BA21	2.3070 % PNC 2.307 04/23/32	400	0	0	400 USD	86.10%	344'403.20	0.02	a)
US693475BE43	4.6260 % PNC 4.626 06/06/33	200	100	0	300 USD	95.72%	287'167.80	0.01	a)
US693475BJ30	6.0370 % PNC 6.037 10/28/33	500	0	0	500 USD	105.64%	528'182.00	0.03	a)
US693475BK03	5.3540 % PNC 5.354 12/02/28	700	0	0	700 USD	101.74%	712'195.40	0.04	a)
US693475BL85	4.7580 % PNC 4.758 01/26/27	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US693475BM68	5.0680 % PNC 5.068 01/24/34	450	150	0	600 USD	99.50%	596'991.00	0.03	a)
US693475BQ72	5.8120 % PNC 5.812 06/12/26	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US693475BR55	5.5820 % PNC 5.582 06/12/29	650	400	0	1'050 USD	102.84%	1'079'830.50	0.05	a)
US693475BS39	5.9390 % PNC 5.939 08/18/34	250	0	0	250 USD	104.66%	261'641.75	0.01	a)
US693475BT12	6.6150 % PNC 6.615 10/20/27	300	0	0	300 USD	103.16%	309'484.80	0.02	a)
US693475BU84	6.8750 % PNC 6 7/8 10/20/34	900	0	0	900 USD	111.28%	1'001'517.30	0.05	a)
US693475BV67	5.3000 % PNC 5.3 01/21/28	300	550	0	850 USD	101.44%	862'207.70	0.04	a)
US693475BW41	5.6760 % PNC 5.676 01/22/35	450	300	0	750 USD	103.06%	772'945.50	0.04	a)
US693475BX24	5.4920 % PNC 5.492 05/14/30	0	850	0	850 USD	102.53%	871'498.20	0.04	a)
US693475BY07	5.1020 % PNC 5.102 07/23/27	0	300	0	300 USD	100.62%	301'848.60	0.01	a)
US693475BZ71	5.4010 % PNC 5.401 07/23/35	0	800	0	800 USD	101.15%	809'218.40	0.04	a)
US693475CA12	4.8120 % PNC 4.812 10/21/32	0	550	0	550 USD	99.20%	545'601.65	0.03	a)
US693475CC77	5.5750 % PNC 5.575 01/29/36	0	644	0	644 USD	102.14%	657'808.00	0.03	a)
US69349LAQ14	4.2000 % PNC 4.2 11/01/25 BKNT	500	0	0	500 USD	99.59%	497'950.00	0.02	a)
US693506BP19	3.7500 % PPG 3 3/4 03/15/28	500	0	0	500 USD	98.01%	490'052.00	0.02	a)
US693506BU04	1.2000 % PPG 1.2 03/15/26	200	0	0	200 USD	96.59%	193'172.80	0.01	a)
US69351UBB89	5.2500 % PPL 5 1/4 05/15/53	400	0	0	400 USD	98.39%	393'575.20	0.02	a)
US69352PAL76	3.1000 % PPL 3.1 05/15/26	400	0	0	400 USD	98.32%	393'264.40	0.02	a)
US69353REF10	3.3000 % PNC 3.3 10/30/24 BKNT	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69353REK05	2.9500 % PNC 2.95 02/23/25 BKNT	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69353RFX17	4.7750 % PNC 4.775 01/15/27	0	400	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69371RS496	4.4500 % PCAR 4.45 03/30/26 MTN	0	150	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69371RS801	4.6000 % PCAR 4.6 01/31/29 MTN	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US694308HP52	2.9500 % PCG 2.95 03/01/26	200	0	0	200 USD	98.17%	196'341.20	0.01	a)
US694308HW04	3.3000 % PCG 3.3 12/01/27	200	0	0	200 USD	95.22%	190'437.00	0.01	a)
US694308HY69	3.9500 % PCG 3.95 12/01/47	1'000	0	0	1'000 USD	75.08%	750'841.00	0.04	a)
US694308JF52	2.1000 % PCG 2.1 08/01/27	250	0	0	250 USD	93.36%	233'390.25	0.01	a)
US694308JG36	2.5000 % PCG 2 1/2 02/01/31	1'000	0	0	1'000 USD	85.90%	859'004.00	0.04	a)
US694308JH19	3.3000 % PCG 3.3 08/01/40	1'200	0	0	1'200 USD	74.82%	897'837.60	0.04	a)
US694308JJ74	3.5000 % PCG 3 1/2 08/01/50	500	0	0	500 USD	67.87%	339'357.00	0.02	a)
US694308JK48	3.7500 % PCG 3 3/4 07/01/28	200	0	0	200 USD	95.90%	191'800.00	0.01	a)
US694308JL21	3.4500 % PCG 3.45 07/01/25	250	0	0	250 USD	99.45%	248'635.00	0.01	a)
US694308JM04	4.5500 % PCG 4.55 07/01/30	1'000	0	0	1'000 USD	96.80%	968'021.00	0.05	a)
US694308JN86	4.9500 % PCG 4.95 07/01/50	1'000	300	0	1'300 USD	85.56%	1'112'254.00	0.06	a)
US694308JT56	3.2500 % PCG 3 1/4 06/01/31	350	0	0	350 USD	89.30%	312'543.00	0.02	a)
US694308JW85	3.0000 % PCG 3 06/15/28	400	0	0	400 USD	93.65%	374'585.60	0.02	a)
US694308KD85	5.2500 % PCG 5 1/4 03/01/52	250	0	0	250 USD	89.84%	224'595.00	0.01	a)
US694308KH99	6.7500 % PCG 6 3/4 01/15/53	400	0	0	400 USD	107.63%	430'533.20	0.02	a)
US694308KJ55	6.1500 % PCG 6.15 01/15/33	250	0	0	250 USD	103.83%	259'586.00	0.01	a)
US694308KK29	6.7000 % PCG 6.7 04/01/53	200	0	0	200 USD	108.71%	217'413.00	0.01	a)
US694308KL02	6.1000 % PCG 6.1 01/15/29	200	200	0	400 USD	103.10%	412'403.20	0.02	a)
US694308KM84	6.4000 % PCG 6.4 06/15/33	500	0	0	500 USD	105.81%	529'071.00	0.03	a)
US694308KP16	6.9500 % PCG 6.95 03/15/34	400	0	0	400 USD	109.26%	437'036.40	0.02	a)
US694308KQ98	5.5500 % PCG 5.55 05/15/29	0	350	0	350 USD	101.30%	354'550.70	0.02	a)
US694308KR71	5.8000 % PCG 5.8 05/15/34	0	350	0	350 USD	102.33%	358'148.70	0.02	a)
US694308KT38	5.9000 % PCG 5.9 10/01/54	0	400	0	400 USD	97.61%	390'446.00	0.02	a)
US695156AT63	3.4000 % PKG 3.4 12/15/27	200	0	0	200 USD	96.89%	193'787.40	0.01	a)
US695156AU37	3.0000 % PKG 3 12/15/29	500	0	0	500 USD	92.83%	464'151.00	0.02	a)
US695156AW92	3.0500 % PKG 3.05 10/01/51	150	0	0	150 USD	65.28%	97'923.90	0.00	a)
US701094AL88	4.1000 % PH 4.1 03/01/47	200	0	0	200 USD	83.40%	166'799.20	0.01	a)
US701094AN45	3.2500 % PH 3 1/4 06/14/29	500	0	0	500 USD	94.69%	473'449.50	0.02	a)
US701094AP92	4.0000 % PH 4 06/14/49	200	365	0	565 USD	80.73%	456'149.93	0.02	a)
US701094AR58	4.2500 % PH 4 1/4 09/15/27	500	0	0	500 USD	99.42%	497'094.50	0.02	a)
US701094AS32	4.5000 % PH 4 1/2 09/15/29	300	0	0	300 USD	99.53%	298'595.40	0.01	a)
US701094AL96	3.3000 % PH 3.3 11/21/24 MTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US70109HAM79	4.2000 % PH 4.2 11/21/34 MTN	200	0	0	200 USD	94.79%	189'572.80	0.01	a)
US70109HAN52	4.4500 % PH 4.45 11/21/44 MTN	400	0	0	400 USD	88.77%	355'099.60	0.02	a)
US70213BAB71	3.7000 % PRE 3.7 07/02/29	200	0	0	200 USD	96.38%	192'755.80	0.01	a)
US70450YAC75	2.4000 % PYPL 2.4 10/01/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US70450YAD58	2.6500 % PYPL 2.65 10/01/26	500	0	0	500 USD	97.37%	486'863.50	0.02	a)
US70450YAE32	2.8500 % PYPL 2.85 10/01/29	0	400	0	400 USD	92.98%	371'924.00	0.02	a)
US70450YAG89	1.6500 % PYPL 1.65 06/01/25	500	0	0	500 USD	99.24%	496'215.00	0.02	a)
US70450YAH62	2.3000 % PYPL 2.3 06/01/30	500	0	0	500 USD	89.09%	445'435.00	0.02	a)
US70450YAJ29	3.2500 % PYPL 3 1/4 06/01/50	500	0	0	500 USD	69.02%	345'112.50	0.02	a)
US70450YAL74	4.4000 % PYPL 4.4 06/01/32	200	0	0	200 USD	97.67%	195'343.20	0.01	a)
US70450YAM57	5.0500 % PYPL 5.05 06/01/52	350	0	0	350 USD	93.88%	328'577.20	0.02	a)
US70450YAN31	5.2500 % PYPL 5 1/4 06/01/62	0	200	0	200 USD	93.41%	186'820.80	0.01	a)
US70450YAP88	5.1500 % PYPL 5.15 06/01/34	0	300	0	300 USD	101.09%	303'284.10	0.02	a)
US713448CT37	2.7500 % PEP 2 3/4 04/30/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US713448CY22	3.5000 % PEP 3 1/2 07/17/25	500	0	0	500 USD	99.57%	497'835.00	0.02	a)
US713448DF24	2.8500 % PEP 2.85 02/24/26	500	0	0	500 USD	98.56%	492'815.00	0.02	a)
US713448DN57	2.3750 % PEP 2 3/8 10/06/26	750	0	0	750 USD	97.15%	728'595.75	0.04	a)
US713448DP06	3.4500 % PEP 3.45 10/06/46	800	0	0	800 USD	76.05%	608'399.20	0.03	a)
US713448DY13	3.0000 % PEP 3 10/15/27	500	700	0	1'200 USD	96.93%	1'163'100.00	0.06	a)
US713448EP96	2.8750 % PEP 2 7/8 10/15/49	200	0	0	200 USD	67.05%	134'094.00	0.01	a)
US713448EQ79	2.2500 % PEP 2 1/4 03/19/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US713448EU81	3.6250 % PEP 3 5/8 03/19/50	500	0	0	500 USD	76.73%	383'644.50	0.02	a)
US713448EV64	3.8750 % PEP 3 7/8 03/19/60	0	100	0	100 USD	77.21%	77'207.40	0.00	a)
US713448EZ78	1.6250 % PEP 1 5/8 05/01/30	500	0	0	500 USD	86.88%	434'375.50	0.02	a)
US713448FA19	1.4000 % PEP 1.4 02/25/31	1'000	0	0	1'000 USD	83.66%	836'647.00	0.04	a)
US713448FF06	2.6250 % PEP 2 5/8 10/21/41	200	0	0	200 USD	71.59%	143'173.60	0.01	a)
US713448FG88	2.7500 % PEP 2 3/4 10/21/51	300	0	0	300 USD	64.26%	192'793.20	0.01	a)
US713448FL73	3.6000 % PEP 3.6 02/18/28	400	0	0	400 USD	98.33%	393'331.20	0.02	a)
US713448FM56	3.9000 % PEP 3.9 07/18/32	500	0	0	500 USD	95.39%	476'966.00	0.02	a)
US713448FR44	4.4500 % PEP 4.45 05/15/28	200	0	0	200 USD	100.64%	201'286.40	0.01	a)
US713448FS27	4.4500 % PEP 4.45 02/15/33	200	0	0	200 USD	100.44%	200'872.40	0.01	a)
US713448FT00	4.6500 % PEP 4.65 02/15/53	450	0	0	450 USD	90.57%	407'552.40	0.02	a)
US713448FX12	4.5000 % PEP 4 1/2 07/17/29	0	550	0	550 USD	100.92%	555'076.50	0.03	a)
US713448FY94	4.8000 % PEP 4.8 07/17/34	0	450	0	450 USD	100.01%	450'056.70	0.02	a)
US713448FZ69	5.2500 % PEP 5 1/4 07/17/54	0	250	0	250 USD	99.26%	248'161.00	0.01	a)
US714046AG46	3.3000 % RVTY 3.3 09/15/29	200	0	0	200 USD	93.89%	187'786.40	0.01	a)
US714046AM14	1.9000 % RVTY 1.9 09/15/28	500	0	0	500 USD	90.78%	453'883.00	0.02	a)
US714046AN96	2.2500 % RVTY 2 1/4 09/15/31	200	0	0	200 USD	84.23%	168'453.20	0.01	a)
US71644EAJ10	6.8000 % SUCN 6.8 05/15/38	500	0	0	500 USD	109.11%	545'564.50	0.03	a)
US716973AB84	4.4500 % PFE 4.45 05/19/26	500	0	0	500 USD	100.16%	500'808.00	0.02	a)
US716973AC67	4.4500 % PFE 4.45 05/19/28	1'000	0	0	1'000 USD	100.07%	1'000'728.00	0.05	a)
US716973AD41	4.6500 % PFE 4.65 05/19/30	700	600	0	1'300 USD	100.47%	1'306'077.50	0.06	a)
US716973AE24	4.7500 % PFE 4 3/4 05/19/33	1'650	200	0	1'850 USD	98.88%	1'829'222.65	0.09	a)
US716973AF98	5.1100 % PFE 5.11 05/19/43	1'000	0	0	1'000 USD	96.68%	966'821.00	0.05	a)
US716973AG71	5.3000 % PFE 5.3 05/19/53	1'950	150	0	2'100 USD	97.11%	2'039'219.70	0.10	a)
US716973AH54	5.3400 % PFE 5.34 05/19/63	1'100	514	0	1'614 USD	95.42%	1'540'052.98	0.08	a)
US717081CY74	7.2000 % PFE 7.2 03/15/39	520	0	0	520 USD	119.33%	620'501.96	0.03	a)
US717081DK61	4.4000 % PFE 4.4 05/15/44	520	0	0	520 USD	89.11%	463'397.48	0.02	a)
US717081DV27	2.7500 % PFE 2 3/4 06/03/26	850	0	0	850 USD	98.26%	835'221.90	0.04	a)
US717081EA70	3.0000 % PFE 3 12/15/26	650	0	0	650 USD	97.89%	636'315.55	0.03	a)
US717081ED10	4.1250 % PFE 4 1/8 12/15/46	450	0	0	450 USD	83.06%	373'750.65	0.02	a)
US717081EJ89	4.1000 % PFE 4.1 09/15/38	1'000	0	0	1'000 USD	89.75%	897'501.00	0.04	a)
US717081EK52	4.2000 % PFE 4.2 09/15/48	500	0	0	500 USD	84.22%	421'084.00	0.02	a)
US717081ET61	3.4500 % PFE 3.45 03/15/29	500	0	0	500 USD	96.52%	482'575.50	0.02	a)
US717081EU35	3.9000 % PFE 3.9 03/15/39	0	200	0	200 USD	87.18%	174'366.60	0.01	a)
US717081EV18	4.0000 % PFE 4 03/15/49	0	300	0	300 USD	81.05%	243'159.00	0.01	a)
US717081EW90	2.6250 % PFE 2 5/8 04/01/30	500	0	0	500 USD	91.23%	456'132.50	0.02	a)
US717081EX73	0.8000 % PFE 0.8 05/28/25	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US717081EZ22	2.5500 % PFE 2.55 05/28/40	500	0	0	500 USD	71.91%	359'573.50	0.02	a)
US717081FA61	2.7000 % PFE 2.7 05/28/50	200	500	0	700 USD	63.35%	443'456.30	0.02	a)
US717081FB45	1.7500 % PFE 1 3/4 08/18/31	0	300	0	300 USD	84.65%	253'941.90	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US718546AH74	5.8750 % PSX 5 7/8 05/01/42	650	0	0	650 USD	100.43%	652'802.15	0.03	a)
US718546AK04	4.6500 % PSX 4.65 11/15/34	700	0	0	700 USD	94.92%	664'468.70	0.03	a)
US718546AL86	4.8750 % PSX 4 7/8 11/15/44	400	0	0	400 USD	87.06%	348'222.00	0.02	a)
US718546AV68	3.8500 % PSX 3.85 04/09/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US718546AW42	2.1500 % PSX 2.15 12/15/30	250	0	0	250 USD	86.78%	216'955.50	0.01	a)
US718546AZ72	1.3000 % PSX 1.3 02/15/26	450	0	0	450 USD	97.02%	436'583.70	0.02	a)
US718546BA13	3.3000 % PSX 3.3 03/15/52	750	0	0	750 USD	64.95%	487'087.50	0.02	a)
US718547AK86	3.1500 % PSX 3.15 12/15/29	0	200	0	200 USD	93.30%	186'606.20	0.01	a)
US718547AP73	4.9000 % PSX 4.9 10/01/46	0	200	0	200 USD	87.58%	175'153.60	0.01	a)
US718547AR30	5.3000 % PSX 5.3 06/30/33	0	200	0	200 USD	100.63%	201'257.40	0.01	a)
US718547AU68	5.2500 % PSX 5 1/4 06/15/31	0	450	0	450 USD	101.46%	456'583.50	0.02	a)
US718547AW25	5.6500 % PSX 5.65 06/15/54	0	200	0	200 USD	95.00%	189'992.80	0.01	a)
US718547AX08	5.5000 % PSX 5 1/2 03/15/55	0	300	0	300 USD	92.95%	278'850.90	0.01	a)
US718547AY80	4.9500 % PSX 4.95 03/15/35	0	300	0	300 USD	96.72%	290'174.40	0.01	a)
US72147KAH14	3.5000 % PPC 3 1/2 03/01/32	250	0	0	250 USD	88.63%	221'571.25	0.01	a)
US72147KAJ79	4.2500 % PPC 4 1/4 04/15/31	300	100	0	400 USD	94.37%	377'486.40	0.02	a)
US72147KAK43	6.2500 % PPC 6 1/4 07/01/33	290	0	0	290 USD	104.57%	303'252.42	0.02	a)
US72147KAL26	6.8750 % PPC 6 7/8 05/15/34	150	150	0	300 USD	109.10%	327'308.70	0.02	a)
US723787AQ06	1.9000 % PXD 1.9 08/15/30	300	0	0	300 USD	87.26%	261'784.80	0.01	a)
US723787AR88	2.1500 % PXD 2.15 01/15/31	250	300	0	550 USD	87.11%	479'123.70	0.02	a)
US723787AT45	1.1250 % PXD 1 1/8 01/15/26	250	0	0	250 USD	97.11%	242'775.00	0.01	a)
US723787AV90	5.1000 % PXD 5.1 03/29/26	0	200	0	200 USD	100.74%	201'477.80	0.01	a)
US72650RAR30	6.6500 % PAA 6.65 01/15/37	200	0	0	200 USD	107.56%	215'129.20	0.01	a)
US72650RBE18	4.7000 % PAA 4.7 06/15/44	250	200	0	450 USD	85.85%	386'307.45	0.02	a)
US72650RBF82	3.6000 % PAA 3.6 11/01/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US72650RBH49	4.9000 % PAA 4.9 02/15/45	500	0	0	500 USD	87.91%	439'538.00	0.02	a)
US72650RBJ05	4.6500 % PAA 4.65 10/15/25	370	0	0	370 USD	99.86%	369'485.70	0.02	a)
US72650RBL50	4.5000 % PAA 4 1/2 12/15/26	500	0	0	500 USD	99.78%	498'902.50	0.02	a)
US72650RBN17	3.8000 % PAA 3.8 09/15/30	250	0	0	250 USD	94.07%	235'179.00	0.01	a)
US72650RBP64	5.7000 % PAA 5.7 09/15/34	0	200	0	200 USD	101.73%	203'467.60	0.01	a)
US72650RBQ48	5.9500 % PAA 5.95 06/15/35	0	200	0	200 USD	102.88%	205'750.00	0.01	a)
US731068AA07	6.9500 % PII 6.95 03/15/29	200	0	0	200 USD	105.82%	211'643.80	0.01	a)
US74005PBD50	3.5500 % LIN 3.55 11/07/42	0	200	0	200 USD	80.52%	161'045.00	0.01	a)
US74005PBT03	1.1000 % LIN 1.1 08/10/30	300	0	0	300 USD	84.30%	252'905.40	0.01	a)
US740816AN32	3.3000 % HARVRD 3.3 07/15/56	400	0	0	400 USD	71.94%	287'769.60	0.01	a)
US740816AP89	2.5170 % HARVRD 2.517 10/15/50	200	0	0	200 USD	63.39%	126'788.60	0.01	a)
US740816AQ62	3.7450 % HARVRD 3.745 11/15/52	150	0	0	150 USD	79.98%	119'963.10	0.01	a)
US740816AR46	4.6090 % HARVRD 4.609 02/15/35	0	550	0	550 USD	99.86%	549'219.00	0.03	a)
US74164MAB46	2.8000 % PRI 2.8 11/19/31	0	150	0	150 USD	87.22%	130'827.75	0.01	a)
US74251VAA08	6.0500 % PFG 6.05 10/15/36	200	0	0	200 USD	107.07%	214'145.20	0.01	a)
US74251VAS16	2.1250 % PFG 2 1/8 06/15/30	500	0	0	500 USD	87.88%	439'410.50	0.02	a)
US74256MEQ69	1.2500 % PFG 1 1/4 08/16/26 REGS	500	0	0	500 USD	95.50%	477'490.50	0.02	a)
US742718EP07	2.7000 % PG 2.7 02/02/26	200	0	0	200 USD	98.53%	197'059.00	0.01	a)
US742718ER62	2.4500 % PG 2.45 11/03/26	200	0	0	200 USD	97.15%	194'299.40	0.01	a)
US742718EV74	2.8500 % PG 2.85 08/11/27	500	0	0	500 USD	97.00%	484'989.50	0.02	a)
US742718FH71	3.0000 % PG 3 03/25/30	1'000	0	0	1'000 USD	93.98%	939'813.00	0.05	a)
US742718FJ38	3.5500 % PG 3.55 03/25/40	1'000	0	0	1'000 USD	85.36%	853'644.00	0.04	a)
US742718FL83	0.5500 % PG 0.55 10/29/25	250	0	0	250 USD	97.52%	243'810.00	0.01	a)
US742718FM66	1.2000 % PG 1.2 10/29/30	0	350	0	350 USD	84.41%	295'452.15	0.01	a)
US742718FQ70	1.9500 % PG 1.95 04/23/31	0	500	0	500 USD	87.43%	437'152.50	0.02	a)
US742718FV65	1.9000 % PG 1.9 02/01/27	250	0	0	250 USD	95.93%	239'829.25	0.01	a)
US742718FW49	2.3000 % PG 2.3 02/01/32	0	250	0	250 USD	87.68%	219'204.00	0.01	a)
US742718GA10	4.0500 % PG 4.05 01/26/33	250	0	0	250 USD	97.43%	243'581.00	0.01	a)
US742718GF07	4.3500 % PG 4.35 01/29/29	0	300	0	300 USD	100.66%	301'983.90	0.01	a)
US742718GG89	4.5500 % PG 4.55 01/29/34	0	250	0	250 USD	99.35%	248'362.50	0.01	a)
US742718GK91	4.1500 % PG 4.15 10/24/29	0	200	0	200 USD	100.22%	200'434.60	0.01	a)
US742718GL74	4.5500 % PG 4.55 10/24/34	0	200	0	200 USD	99.60%	199'202.00	0.01	a)
US743263AE50	7.7500 % DUK 7 3/4 03/01/31	500	0	0	500 USD	114.29%	571'459.50	0.03	a)
US74340XBN03	2.1250 % PLD 2 1/8 04/15/27	150	0	0	150 USD	95.35%	143'018.40	0.01	a)
US74340XBP50	3.0000 % PLD 3 04/15/50	0	150	0	150 USD	66.88%	100'323.15	0.00	a)
US74340XBQ34	2.1250 % PLD 2 1/8 10/15/50	400	0	0	400 USD	54.67%	218'680.40	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US74340XBR17	1.2500 % PLD 1 1/4 10/15/30	500	0	0	500 USD	83.82%	419'088.50	0.02	a)
US74340XBT72	4.6250 % PLD 4 5/8 01/15/33	250	0	0	250 USD	98.01%	245'036.00	0.01	a)
US74340XCE94	4.7500 % PLD 4 3/4 06/15/33	0	200	0	200 USD	98.56%	197'127.40	0.01	a)
US74340XCF69	5.2500 % PLD 5 1/4 06/15/53	250	0	0	250 USD	96.63%	241'581.00	0.01	a)
US74340XCG43	4.8750 % PLD 4 7/8 06/15/28	210	0	0	210 USD	101.26%	212'636.13	0.01	a)
US74340XCH26	5.1250 % PLD 5 1/8 01/15/34	350	0	0	350 USD	100.52%	351'812.30	0.02	a)
US74340XCJ81	5.0000 % PLD 5 03/15/34	250	0	0	250 USD	99.71%	249'276.75	0.01	a)
US74340XCK54	5.2500 % PLD 5 1/4 03/15/54	0	300	0	300 USD	97.40%	292'201.50	0.01	a)
US74340XCN93	5.0000 % PLD 5 01/31/35	0	550	0	550 USD	99.61%	547'840.70	0.03	a)
US743820AA01	2.5320 % PSJHOG 2.532 10/01/29 19A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US743820AB83	2.7000 % PSJHOG 2.7 10/01/51 21A	120	0	120	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US743820AC66	5.4030 % PSJHOG 5.403 10/01/33	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US744320BA94	3.9350 % PRU 3.935 12/07/49	500	0	0	500 USD	78.49%	392'431.50	0.02	a)
US744320BH48	3.7000 % PRU 3.7 10/01/50	1'500	0	0	1'500 USD	90.45%	1'356'745.50	0.07	a)
US744320BJ04	5.1250 % PRU 5 1/8 03/01/52	500	0	0	500 USD	95.58%	477'904.50	0.02	a)
US744320BP63	6.5000 % PRU 6 1/2 03/15/54	0	450	0	450 USD	102.69%	462'114.45	0.02	a)
US744320QAQ82	5.7000 % PRU 5.7 12/14/36 MTN	460	0	0	460 USD	105.31%	484'447.62	0.02	a)
US744320QCA13	4.6000 % PRU 4.6 05/15/44 MTN	500	0	0	500 USD	89.62%	448'076.50	0.02	a)
US744320QCE35	4.3500 % PRU 4.35 02/25/50 MTN	0	250	0	250 USD	85.14%	212'859.75	0.01	a)
US744320QCF00	3.7000 % PRU 3.7 03/13/51 MTN	500	0	0	500 USD	75.58%	377'898.00	0.02	a)
US744320QCH65	1.5000 % PRU 1 1/2 03/10/26 MTN	500	0	0	500 USD	97.04%	485'203.50	0.02	a)
US744320Q CJ22	3.0000 % PRU 3 03/10/40 MTN	200	0	0	200 USD	76.19%	152'376.20	0.01	a)
US744330AA93	3.1250 % PRUFIN 3 1/8 04/14/30	500	0	0	500 USD	92.62%	463'096.00	0.02	a)
US744448CG45	3.6000 % XEL 3.6 09/15/42	650	0	0	650 USD	78.60%	510'928.60	0.03	a)
US744448CY50	5.2500 % XEL 5 1/4 04/01/53	0	500	0	500 USD	95.31%	476'571.50	0.02	a)
US744533BR07	5.2000 % AEP 5.2 01/15/35	0	500	0	500 USD	99.08%	495'384.00	0.02	a)
US744538AF64	5.3500 % ES 5.35 10/01/33	0	200	0	200 USD	103.16%	206'319.20	0.01	a)
US74456QBQ82	3.8000 % PEG 3.8 03/01/46 MTN	500	0	0	500 USD	80.13%	400'628.00	0.02	a)
US74456QCL86	4.6500 % PEG 4.65 03/15/33 MTN	0	160	0	160 USD	98.90%	158'237.76	0.01	a)
US74456QCN43	5.2000 % PEG 5.2 08/01/33	0	160	0	160 USD	102.19%	163'506.88	0.01	a)
US74456QCR56	5.4500 % PEG 5.45 03/01/54 MTN	0	330	0	330 USD	100.33%	331'105.17	0.02	a)
US74456QCS30	4.8500 % PEG 4.85 08/01/34	0	200	0	200 USD	99.55%	199'098.60	0.01	a)
US74456QCT13	5.3000 % PEG 5.3 08/01/54	0	150	0	150 USD	98.17%	147'251.40	0.01	a)
US744573AU04	2.4500 % PEG 2.45 11/15/31	0	400	0	400 USD	85.97%	343'893.20	0.02	a)
US744573AV86	5.8500 % PEG 5.85 11/15/27	400	0	0	400 USD	103.08%	412'308.00	0.02	a)
US744573AY26	5.2000 % PEG 5.2 04/01/29	0	350	0	350 USD	101.84%	356'451.20	0.02	a)
US744573AZ90	5.4500 % PEG 5.45 04/01/34	0	200	0	200 USD	101.43%	202'856.40	0.01	a)
US74460DAC39	3.0940 % PSA 3.094 09/15/27	500	0	0	500 USD	96.73%	483'633.50	0.02	a)
US74460DAJ81	2.2500 % PSA 2 1/4 11/09/31	500	0	0	500 USD	86.22%	431'112.50	0.02	a)
US74460WAD92	1.8500 % PSA 1.85 05/01/28	200	0	0	200 USD	92.46%	184'927.60	0.01	a)
US74460WAE75	2.3000 % PSA 2.3 05/01/31	250	200	0	450 USD	87.42%	393'404.40	0.02	a)
US74460WAF41	5.1250 % PSA 5 1/8 01/15/29	140	0	0	140 USD	102.37%	143'319.68	0.01	a)
US74460WAG24	5.1000 % PSA 5.1 08/01/33	200	0	0	200 USD	101.44%	202'879.60	0.01	a)
US74460WAH07	5.3500 % PSA 5.35 08/01/53	370	0	0	370 USD	97.63%	361'240.99	0.02	a)
US745332CH73	4.2230 % PSD 4.223 06/15/48	0	200	0	200 USD	82.96%	165'928.20	0.01	a)
US74736KAH41	4.3750 % QRVO 4 3/8 10/15/29	300	0	0	300 USD	95.25%	285'750.00	0.01	a)
US747525AJ27	4.6500 % QCOM 4.65 05/20/35	500	0	0	500 USD	97.96%	489'809.00	0.02	a)
US747525AK99	4.8000 % QCOM 4.8 05/20/45	500	0	0	500 USD	92.13%	460'639.00	0.02	a)
US747525AU71	3.2500 % QCOM 3 1/4 05/20/27	500	0	0	500 USD	97.82%	489'100.50	0.02	a)
US747525AV54	4.3000 % QCOM 4.3 05/20/47	500	0	0	500 USD	84.71%	423'528.50	0.02	a)
US747525BK80	2.1500 % QCOM 2.15 05/20/30	500	0	0	500 USD	89.06%	445'322.00	0.02	a)
US747525BN20	1.3000 % QCOM 1.3 05/20/28	1'052	0	0	1'052 USD	90.99%	957'255.83	0.05	a)
US747525BP77	1.6500 % QCOM 1.65 05/20/32	826	0	0	826 USD	80.93%	668'501.62	0.03	a)
US747525BR34	4.5000 % QCOM 4 1/2 05/20/52	200	0	0	200 USD	85.91%	171'828.00	0.01	a)
US747525BT99	6.0000 % QCOM 6 05/20/53	500	0	0	500 USD	106.36%	531'805.00	0.03	a)
US74762EAF97	2.9000 % PWR 2.9 10/01/30	1'000	0	0	1'000 USD	90.10%	900'986.00	0.04	a)
US74762EAH53	2.3500 % PWR 2.35 01/15/32	500	0	0	500 USD	84.45%	422'264.00	0.02	a)
US74762EAI10	3.0500 % PWR 3.05 10/01/41	0	150	0	150 USD	71.31%	106'960.95	0.01	a)
US74762EAL65	5.2500 % PWR 5 1/4 08/09/34	0	160	0	160 USD	99.21%	158'740.48	0.01	a)
US74834LAZ31	3.4500 % DGX 3.45 06/01/26	0	100	0	100 USD	98.81%	98'809.70	0.00	a)
US74834LBA70	4.2000 % DGX 4.2 06/30/29	0	150	0	150 USD	98.25%	147'371.85	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US74834LBB53	2.9500 % DGX 2.95 06/30/30	0	250	0	250 USD	91.83%	229'586.50	0.01 a)	
US74834LBC37	2.8000 % DGX 2.8 06/30/31	0	240	0	240 USD	88.89%	213'338.88	0.01 a)	
US74834LBD10	6.4000 % DGX 6.4 11/30/33	0	250	0	250 USD	108.93%	272'321.50	0.01 a)	
US74834LBF67	4.6250 % DGX 4 5/8 12/15/29	0	300	0	300 USD	99.46%	298'370.10	0.01 a)	
US74834LBG41	5.0000 % DGX 5 12/15/34	0	350	0	350 USD	98.99%	346'468.50	0.02 a)	
US74949LAC63	4.0000 % RELN 4 03/18/29	1'000	0	0	1'000 USD	97.46%	974'618.00	0.05 a)	
US750236AY71	6.2000 % RDN 6.2 05/15/29	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US756109AT12	4.6500 % O 4.65 03/15/47	200	0	0	200 USD	88.95%	177'892.80	0.01 a)	
US756109AU84	3.6500 % O 3.65 01/15/28	500	0	0	500 USD	97.59%	487'925.50	0.02 a)	
US756109AV67	3.8750 % O 3 7/8 04/15/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US756109AX24	3.2500 % O 3 1/4 01/15/31	500	0	0	500 USD	92.00%	460'000.00	0.02 a)	
US756109BF09	4.8750 % O 4 7/8 06/01/26	500	0	0	500 USD	100.21%	501'041.50	0.02 a)	
US756109BG81	3.9500 % O 3.95 08/15/27	300	0	0	300 USD	98.79%	296'379.00	0.01 a)	
US756109BH64	3.4000 % O 3.4 01/15/28	0	200	0	200 USD	96.95%	193'893.40	0.01 a)	
US756109BK93	3.1000 % O 3.1 12/15/29	150	0	0	150 USD	93.31%	139'960.65	0.01 a)	
US756109BL76	2.8500 % O 2.85 12/15/32	500	0	0	500 USD	86.47%	432'338.50	0.02 a)	
US756109BR47	4.8500 % O 4.85 03/15/30	0	200	0	200 USD	100.57%	201'136.00	0.01 a)	
US756109BT03	4.9000 % O 4.9 07/15/33	0	200	0	200 USD	98.73%	197'463.40	0.01 a)	
US756109CG72	5.1250 % O 5 1/8 02/15/34	0	500	0	500 USD	99.66%	498'305.00	0.02 a)	
US756109CQ54	5.3750 % O 5 3/8 09/01/54	0	150	0	150 USD	98.18%	147'263.85	0.01 a)	
US758750AC76	6.0500 % RRX 6.05 02/15/26 144A	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US758750AD59	6.0500 % RRX 6.05 04/15/28 144A	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US758750AE33	6.3000 % RRX 6.3 02/15/30	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US758750AF08	6.4000 % RRX 6.4 04/15/33 144A	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US758750AL75	6.0500 % RRX 6.05 02/15/26	0	300	0	300 USD	100.74%	302'229.00	0.01 a)	
US758750AM58	6.0500 % RRX 6.05 04/15/28	0	350	0	350 USD	102.21%	357'731.50	0.02 a)	
US758750AN32	6.3000 % RRX 6.3 02/15/30	0	450	0	450 USD	104.16%	468'704.25	0.02 a)	
US758750AP89	6.4000 % RRX 6.4 04/15/33	0	500	0	500 USD	103.68%	518'392.00	0.03 a)	
US75884RAV50	3.6000 % REG 3.6 02/01/27	300	0	0	300 USD	98.15%	294'438.00	0.01 a)	
US75886FAE79	1.7500 % REGN 1 3/4 09/15/30	500	0	0	500 USD	85.11%	425'540.50	0.02 a)	
US75886FAF45	2.8000 % REGN 2.8 09/15/50	750	0	0	750 USD	60.74%	455'515.50	0.02 a)	
US7591EPAQ39	2.2500 % RF 2 1/4 05/18/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US7591EPAT77	1.8000 % RF 1.8 08/12/28	0	150	0	150 USD	90.81%	136'208.85	0.01 a)	
US7591EPAU41	5.7220 % RF 5.722 06/06/30	0	250	0	250 USD	102.67%	256'663.75	0.01 a)	
US7591EPAV24	5.5020 % RF 5.502 09/06/35	0	450	0	450 USD	99.60%	448'179.30	0.02 a)	
US759351AN90	3.9000 % RGA 3.9 05/15/29	500	0	0	500 USD	96.76%	483'793.00	0.02 a)	
US759351AP49	3.1500 % RGA 3.15 06/15/30	500	0	0	500 USD	91.86%	459'275.00	0.02 a)	
US759351AS87	5.7500 % RGA 5 3/4 09/15/34	0	205	0	205 USD	102.78%	210'692.65	0.01 a)	
US759509AG74	2.1500 % RS 2.15 08/15/30	0	150	0	150 USD	86.96%	130'434.00	0.01 a)	
US75968NAE13	5.7500 % RNR 5 3/4 06/05/33	200	0	0	200 USD	101.96%	203'917.40	0.01 a)	
US75968NAG60	5.8000 % RNR 5.8 04/01/35	0	250	0	250 USD	102.79%	256'975.00	0.01 a)	
US760759AR19	2.9000 % RSG 2.9 07/01/26	380	0	0	380 USD	98.12%	372'849.16	0.02 a)	
US760759AT74	3.9500 % RSG 3.95 05/15/28	300	0	0	300 USD	98.31%	294'932.70	0.01 a)	
US760759AV21	2.3000 % RSG 2.3 03/01/30	0	150	0	150 USD	89.54%	134'302.95	0.01 a)	
US760759AZ35	1.7500 % RSG 1 3/4 02/15/32	0	200	0	200 USD	82.40%	164'799.60	0.01 a)	
US760759BA74	2.3750 % RSG 2 3/8 03/15/33	300	0	0	300 USD	83.00%	249'006.90	0.01 a)	
US760759BB57	4.8750 % RSG 4 7/8 04/01/29	300	0	0	300 USD	101.02%	303'058.50	0.02 a)	
US760759BC31	5.0000 % RSG 5 04/01/34	300	0	0	300 USD	100.02%	300'062.70	0.01 a)	
US760759BH28	5.0000 % RSG 5 12/15/33	300	0	0	300 USD	100.34%	301'032.00	0.01 a)	
US760759BK56	5.2000 % RSG 5.2 11/15/34	0	400	0	400 USD	101.39%	405'541.60	0.02 a)	
US767201AD89	7.1250 % RIOLN 7 1/8 07/15/28	600	0	0	600 USD	108.10%	648'570.00	0.03 a)	
US767201AL06	5.2000 % RIOLN 5.2 11/02/40	100	0	0	100 USD	98.94%	98'937.20	0.00 a)	
US767201AT32	2.7500 % RIOLN 2 3/4 11/02/51	0	400	0	400 USD	62.61%	250'427.60	0.01 a)	
US76720AAD81	4.7500 % RIOLN 4 3/4 03/22/42	500	0	0	500 USD	93.09%	465'444.00	0.02 a)	
US76720AAG13	4.1250 % RIOLN 4 1/8 08/21/42	400	0	0	400 USD	85.50%	341'981.60	0.02 a)	
US76720AAP12	5.1250 % RIOLN 5 1/8 03/09/53	300	0	0	300 USD	95.19%	285'563.40	0.01 a)	
US77310VAA26	2.4920 % ROCKFD 2.492 10/01/50 2020	150	0	0	150 USD	62.32%	93'474.90	0.00 a)	
US773903AJ82	4.2000 % ROK 4.2 03/01/49	200	0	0	200 USD	85.42%	170'842.00	0.01 a)	
US775109AZ48	5.4500 % RCICN 5.45 10/01/43	100	0	0	100 USD	95.57%	95'570.60	0.00 a)	
US775109BB60	5.0000 % RCICN 5 03/15/44	350	0	0	350 USD	90.87%	318'046.75	0.02 a)	
US775109BE00	3.6250 % RCICN 3 5/8 12/15/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US775109BF74	2.9000 % RCICN 2.9 11/15/26	250	0	0	250 USD	97.21%	243'021.00	0.01	a)
US775109BG57	4.3000 % RCICN 4.3 02/15/48	750	0	0	750 USD	79.92%	599'406.75	0.03	a)
US775109BN09	4.3500 % RCICN 4.35 05/01/49	300	0	0	300 USD	79.63%	238'881.60	0.01	a)
US775109BP56	3.7000 % RCICN 3.7 11/15/49	100	0	0	100 USD	71.17%	71'172.90	0.00	a)
US775109CG49	3.2000 % RCICN 3.2 03/15/27	500	0	0	500 USD	97.29%	486'426.50	0.02	a)
US775109CH22	3.8000 % RCICN 3.8 03/15/32	500	0	0	500 USD	91.26%	456'283.50	0.02	a)
US775109CJ87	4.5000 % RCICN 4 1/2 03/15/42	500	0	0	500 USD	86.17%	430'838.00	0.02	a)
US775109CK50	4.5500 % RCICN 4.55 03/15/52	700	0	0	700 USD	81.11%	567'768.60	0.03	a)
US775109DE81	5.0000 % RCICN 5 02/15/29	0	400	0	400 USD	100.59%	402'342.40	0.02	a)
US775109DF56	5.3000 % RCICN 5.3 02/15/34	0	400	0	400 USD	99.40%	397'587.20	0.02	a)
US776743AD85	3.8000 % ROP 3.8 12/15/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US776743AF34	4.2000 % ROP 4.2 09/15/28	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US776743AG17	2.9500 % ROP 2.95 09/15/29	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US776743AJ55	2.0000 % ROP 2 06/30/30	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US776743AL02	1.7500 % ROP 1 3/4 02/15/31	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US776743AN67	1.4000 % ROP 1.4 09/15/27	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US780082AD52	4.6500 % RY 4.65 01/27/26 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	99.97%	999'670.00	0.05	a)
US780082AR49	7.5000 % RY 7 1/2 05/02/2084	0	400	0	400 USD	103.51%	414'055.20	0.02	a)
US780082AT05	6.3500 % RY 6.35 11/24/2084	0	350	0	350 USD	96.25%	336'875.00	0.02	a)
US780097BA81	4.8000 % NWG 4.8 04/05/26	1'200	0	0	1'200 USD	100.25%	1'203'040.80	0.06	a)
US780097BL47	4.4450 % NWG 4.445 05/08/30	1'000	0	0	1'000 USD	98.16%	981'580.00	0.05	a)
US780097BP50	3.0730 % NWG 3.073 05/22/28	600	0	0	600 USD	96.50%	579'020.40	0.03	a)
US78009PEH01	5.0760 % NWG 5.076 01/27/30	600	0	0	600 USD	100.50%	603'003.60	0.03	a)
US78015K7C20	2.2500 % RY 2 1/4 11/01/24 GMTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78015K7H17	1.1500 % RY 1.15 06/10/25 MTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78016EYH43	2.3000 % RY 2.3 11/03/31 GMTN	500	0	0	500 USD	86.20%	431'002.00	0.02	a)
US78016EYM38	1.6000 % RY 1.6 01/21/25 GMTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78016EYV37	2.0500 % RY 2.05 01/21/27 FXD	0	150	0	150 USD	95.90%	143'849.10	0.01	a)
US78016EZD20	3.6250 % RY 3 5/8 05/04/27	500	0	0	500 USD	98.37%	491'825.00	0.02	a)
US78016EZM29	0.8750 % RY 0 7/8 01/20/26 GMTN	500	0	0	500 USD	96.95%	484'750.00	0.02	a)
US78016EZZ32	1.4000 % RY 1.4 11/02/26 GMTN	250	0	0	250 USD	95.23%	238'085.00	0.01	a)
US78016FZQ08	3.8750 % RY 3 7/8 05/04/32	400	0	0	400 USD	94.04%	376'142.80	0.02	a)
US78016FZS63	4.2400 % RY 4.24 08/03/27 GMTN	0	400	0	400 USD	99.52%	398'074.80	0.02	a)
US78016FZT47	4.8750 % RY 4 7/8 01/12/26 GMTN	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78016FZU10	6.0000 % RY 6 11/01/27 MTN	400	0	0	400 USD	103.68%	414'737.20	0.02	a)
US78016FZW75	4.9000 % RY 4.9 01/12/28 GMTN	400	0	0	400 USD	101.14%	404'561.60	0.02	a)
US78016FZX58	5.0000 % RY 5 02/01/33 GMTN	600	0	0	600 USD	100.16%	600'988.20	0.03	a)
US78016FZY32	4.9500 % RY 4.95 04/25/25 GMTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78016FZZ07	5.2000 % RY 5.2 07/20/26 GMTN	280	0	0	280 USD	101.15%	283'230.92	0.01	a)
US78016HZQ63	5.0000 % RY 5 05/02/33 GMTN	200	200	0	400 USD	100.15%	400'589.60	0.02	a)
US78016HZS20	5.2000 % RY 5.2 08/01/28 GMTN	300	0	0	300 USD	101.97%	305'924.10	0.02	a)
US78016HZN03	4.8750 % RY 4 7/8 01/19/27 GMTN	0	400	0	400 USD	100.90%	403'610.00	0.02	a)
US78016HZV58	4.9500 % RY 4.95 02/01/29 GMTN	0	400	0	400 USD	101.08%	404'316.40	0.02	a)
US78016HZN32	5.1500 % RY 5.15 02/01/34 GMTN	0	600	0	600 USD	100.73%	604'399.20	0.03	a)
US78016HZN15	5.0690 % RY 5.069 07/23/27 GMTN	0	400	0	400 USD	100.74%	402'965.60	0.02	a)
US78016HZZ62	4.9690 % RY 4.969 08/02/30 GMTN	0	550	0	550 USD	100.39%	552'170.85	0.03	a)
US78017FZQ98	4.5100 % RY 4.51 10/18/27 GMTN	0	300	0	300 USD	99.89%	299'660.40	0.01	a)
US78017FZS54	4.5220 % RY 4.522 10/18/28 GMTN	0	300	0	300 USD	99.69%	299'078.70	0.01	a)
US78017FZT38	4.6500 % RY 4.65 10/18/30 GMTN	0	700	0	700 USD	99.50%	696'521.00	0.03	a)
US780641AH94	8.3750 % KPN 8 3/8 10/01/30	500	0	0	500 USD	116.12%	580'610.50	0.03	a)
US78081BAJ26	1.7500 % RPRX 1 3/4 09/02/27	0	150	0	150 USD	93.27%	139'910.40	0.01	a)
US78081BAK98	2.2000 % RPRX 2.2 09/02/30	0	350	0	350 USD	87.00%	304'491.95	0.02	a)
US78081BAL71	3.3000 % RPRX 3.3 09/02/40	0	300	0	300 USD	75.31%	225'940.80	0.01	a)
US78081BAM54	3.5500 % RPRX 3.55 09/02/50	0	300	0	300 USD	68.98%	206'950.80	0.01	a)
US78081BAQ68	5.1500 % RPRX 5.15 09/02/29	0	300	0	300 USD	100.92%	302'770.20	0.02	a)
US78081BAR42	5.4000 % RPRX 5.4 09/02/34	0	300	0	300 USD	99.73%	299'189.70	0.01	a)
US78081BAS25	5.9000 % RPRX 5.9 09/02/54	0	300	0	300 USD	98.43%	295'275.90	0.01	a)
US78355HKV05	5.6500 % R 5.65 03/01/28 MTN	150	0	0	150 USD	102.77%	154'158.75	0.01	a)
US78355HKW87	5.2500 % R 5 1/4 06/01/28 MTN	200	0	0	200 USD	101.71%	203'428.60	0.01	a)
US78355HKY44	6.6000 % R 6.6 12/01/33	200	0	0	200 USD	109.44%	218'880.60	0.01	a)
US78355HKZ19	5.3750 % R 5 3/8 03/15/29 MTN	0	250	0	250 USD	102.36%	255'889.25	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US78409VAP94	2.5000 % SPGI 2 1/2 12/01/29	0	200	0	200 USD	91.24%	182'488.20	0.01	a)
US78409VAQ77	3.2500 % SPGI 3 1/4 12/01/49	500	0	0	500 USD	71.23%	356'146.50	0.02	a)
US78409VAR50	2.3000 % SPGI 2.3 08/15/60	250	0	0	250 USD	52.17%	130'426.75	0.01	a)
US78409VAS34	1.2500 % SPGI 1 1/4 08/15/30	0	200	0	200 USD	84.47%	168'930.40	0.01	a)
US78409VBF04	4.7500 % SPGI 4 3/4 08/01/28	200	0	0	200 USD	100.84%	201'677.40	0.01	a)
US78409VBG86	4.2500 % SPGI 4 1/4 05/01/29	500	0	0	500 USD	98.99%	494'934.50	0.02	a)
US78409VBH69	2.4500 % SPGI 2.45 03/01/27	350	0	0	350 USD	96.21%	336'749.00	0.02	a)
US78409VBJ26	2.7000 % SPGI 2.7 03/01/29	250	150	0	400 USD	93.36%	373'450.00	0.02	a)
US78409VBK98	2.9000 % SPGI 2.9 03/01/32	400	100	0	500 USD	88.91%	444'552.50	0.02	a)
US78409VBL71	3.7000 % SPGI 3.7 03/01/52	300	0	0	300 USD	77.10%	231'285.90	0.01	a)
US78409VBM54	3.9000 % SPGI 3.9 03/01/62	200	0	0	200 USD	76.49%	152'970.40	0.01	a)
US78409VBP85	5.2500 % SPGI 5 1/4 09/15/33 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US78409VBQ68	5.2500 % SPGI 5 1/4 09/15/33	0	300	0	300 USD	102.82%	308'460.30	0.02	a)
US785592AJ58	5.7500 % SPLLLC 5 3/4 05/15/24	88	0	88	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US785592AM87	5.6250 % SPLLLC 5 5/8 03/01/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US785592AS57	5.0000 % SPLLLC 5 03/15/27	500	0	0	500 USD	100.57%	502'828.50	0.02	a)
US785592AU04	4.2000 % SPLLLC 4.2 03/15/28	0	440	0	440 USD	98.49%	433'352.04	0.02	a)
US785592AV86	5.8750 % SPLLLC 5 7/8 06/30/26	500	0	0	500 USD	101.03%	505'170.50	0.03	a)
US785592AX43	4.5000 % SPLLLC 4 1/2 05/15/30	0	850	0	850 USD	98.52%	837'415.75	0.04	a)
US78574MAA18	3.2000 % SBRA 3.2 12/01/31	0	300	0	300 USD	87.63%	262'875.00	0.01	a)
US79466LAF13	3.7000 % CRM 3.7 04/11/28	500	0	0	500 USD	98.33%	491'657.00	0.02	a)
US79466LAH78	1.5000 % CRM 1 1/2 07/15/28	300	0	0	300 USD	91.18%	273'536.70	0.01	a)
US79466LAJ35	1.9500 % CRM 1.95 07/15/31	465	100	0	565 USD	85.87%	485'154.20	0.02	a)
US79466LAK08	2.7000 % CRM 2.7 07/15/41	390	0	0	390 USD	72.47%	282'627.93	0.01	a)
US79466LAL80	2.9000 % CRM 2.9 07/15/51	620	100	0	720 USD	65.64%	472'605.12	0.02	a)
US79466LAM63	3.0500 % CRM 3.05 07/15/61	390	0	0	390 USD	62.84%	245'074.05	0.01	a)
US797440CA05	2.9500 % SRE 2.95 08/15/51 WWW	0	150	0	150 USD	64.28%	96'420.60	0.00	a)
US797440CB87	3.0000 % SRE 3 03/15/32	0	150	0	150 USD	88.12%	132'184.05	0.01	a)
US797440CC60	3.7000 % SRE 3.7 03/15/52	150	0	0	150 USD	74.19%	111'282.90	0.01	a)
US797440CD44	5.3500 % SRE 5.35 04/01/53	200	0	0	200 USD	96.46%	192'926.00	0.01	a)
US797440CE27	4.9500 % SRE 4.95 08/15/28	200	0	0	200 USD	100.61%	201'218.60	0.01	a)
US797440CF91	5.5500 % SRE 5.55 04/15/54	0	400	0	400 USD	98.06%	392'253.20	0.02	a)
US80007RAE53	5.4000 % SANLTD 5.4 08/08/28	200	0	0	200 USD	100.38%	200'765.40	0.01	a)
US80007RAF29	5.1250 % SANLTD 5 1/8 08/08/25	800	0	0	800 USD	99.95%	799'616.00	0.04	a)
US80007RAK14	3.8000 % SANLTD 3.8 01/08/26	500	0	0	500 USD	98.72%	493'575.00	0.02	a)
US80007RAL96	4.3750 % SANLTD 4 3/8 06/18/30	500	0	0	500 USD	94.81%	474'032.50	0.02	a)
US801060AD60	3.6250 % SANFP 3 5/8 06/19/28	500	0	0	500 USD	97.84%	489'219.00	0.02	a)
US80281LAG05	3.8230 % SANUK 3.823 11/03/28	400	0	0	400 USD	97.00%	387'995.60	0.02	a)
US80281LAP04	2.8960 % SANUK 2.896 03/15/32	200	0	0	200 USD	87.89%	175'787.40	0.01	a)
US80281LAQ86	1.6730 % SANUK 1.673 06/14/27	500	0	0	500 USD	96.00%	479'976.00	0.02	a)
US80281LAR69	2.4690 % SANUK 2.469 01/11/28	200	0	0	200 USD	95.87%	191'731.60	0.01	a)
US80281LAS43	6.8330 % SANUK 6.833 11/21/26	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US80281LAT26	6.5340 % SANUK 6.534 01/10/29	300	0	0	300 USD	104.14%	312'417.90	0.02	a)
US80281LAU98	4.8580 % SANUK 4.858 09/11/30	0	450	0	450 USD	98.90%	445'034.70	0.02	a)
US80282KAE64	4.5000 % SANUSA 4 1/2 07/17/25	1'000	0	0	1'000 USD	99.81%	998'050.00	0.05	a)
US80282KAP12	4.4000 % SANUSA 4.4 07/13/27	500	0	0	500 USD	99.22%	496'099.00	0.02	a)
US80282KAZ93	3.2440 % SANUSA 3.244 10/05/26	500	0	0	500 USD	97.62%	488'105.00	0.02	a)
US80282KBB17	3.4500 % SANUSA 3.45 06/02/25	1'000	0	0	1'000 USD	99.63%	996'270.00	0.05	a)
US80282KBC99	2.4900 % SANUSA 2.49 01/06/28	500	0	0	500 USD	95.56%	477'775.50	0.02	a)
US80282KBF21	6.4990 % SANUSA 6.499 03/09/29	0	300	0	300 USD	103.98%	311'933.70	0.02	a)
US80282KBG04	6.5650 % SANUSA 6.565 06/12/29	250	0	0	250 USD	104.45%	261'122.75	0.01	a)
US80282KBH86	7.6600 % SANUSA 7.66 11/09/31	0	200	0	200 USD	111.52%	223'038.20	0.01	a)
US80282KBJ43	6.1740 % SANUSA 6.174 01/09/30	0	300	0	300 USD	103.63%	310'883.10	0.02	a)
US80282KBK16	6.1240 % SANUSA 6.124 05/31/27	0	160	0	160 USD	101.50%	162'401.28	0.01	a)
US80282KBL98	6.3420 % SANUSA 6.342 05/31/35	0	240	0	240 USD	103.80%	249'125.76	0.01	a)
US80282KBM71	5.3530 % SANUSA 5.353 09/06/30	0	250	0	250 USD	100.60%	251'496.25	0.01	a)
US806605AG68	6.5000 % MRK 6 1/2 12/01/33	500	0	0	500 USD	112.10%	560'493.00	0.03	a)
US806854AJ48	2.6500 % SLB 2.65 06/26/30	300	150	0	450 USD	91.16%	410'233.50	0.02	a)
US806854AK11	4.5000 % SLB 4 1/2 05/15/28	150	0	0	150 USD	100.31%	150'463.65	0.01	a)
US806854AL93	4.8500 % SLB 4.85 05/15/33	150	0	0	150 USD	99.51%	149'267.85	0.01	a)
US806854AM76	5.0000 % SLB 5 06/01/34	0	300	0	300 USD	99.89%	299'656.20	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US816851AP42	6.0000 % SRE 6 10/15/39	300	0	0	300 USD	102.41%	307'218.30	0.02	a)
US816851BG34	3.4000 % SRE 3.4 02/01/28	1'800	0	0	1'800 USD	96.48%	1'736'614.80	0.09	a)
US816851BH17	3.8000 % SRE 3.8 02/01/38	500	0	0	500 USD	82.29%	411'466.00	0.02	a)
US816851BJ72	4.0000 % SRE 4 02/01/48	700	0	0	700 USD	76.56%	535'897.60	0.03	a)
US816851BM02	4.1250 % SRE 4 1/8 04/01/52	200	0	0	200 USD	95.24%	190'472.60	0.01	a)
US816851BQ16	5.4000 % SRE 5.4 08/01/26	200	0	0	200 USD	100.75%	201'493.80	0.01	a)
US816851BR98	5.5000 % SRE 5 1/2 08/01/33	200	0	0	200 USD	100.81%	201'616.00	0.01	a)
US816851BS71	6.8750 % SRE 6 7/8 10/01/54	0	400	0	400 USD	100.54%	402'165.20	0.02	a)
US816851BV01	6.5500 % SRE 6.55 04/01/55	0	200	0	200 USD	97.35%	194'690.40	0.01	a)
US81762PAE25	1.4000 % NOW 1.4 09/01/30	500	0	0	500 USD	84.36%	421'805.00	0.02	a)
US822582AD40	6.3750 % RDSALN 6 3/8 12/15/38	860	150	0	1'010 USD	112.00%	1'131'191.92	0.06	a)
US822582AN22	5.5000 % RDSALN 5 1/2 03/25/40	230	0	0	230 USD	103.31%	237'604.26	0.01	a)
US822582AT91	3.6250 % RDSALN 3 5/8 08/21/42	570	0	0	570 USD	79.39%	452'538.96	0.02	a)
US822582BD31	3.2500 % RDSALN 3 1/4 05/11/25	950	0	950	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582BE14	4.1250 % RDSALN 4 1/8 05/11/35	300	300	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582BF88	4.3750 % RDSALN 4 3/8 05/11/45	800	400	1'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582BQ44	4.0000 % RDSALN 4 05/10/46	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582BT82	2.8750 % RDSALN 2 7/8 05/10/26	500	0	0	500 USD	98.40%	492'024.50	0.02	a)
US822582BX94	2.5000 % RDSALN 2 1/2 09/12/26	500	0	0	500 USD	97.43%	487'127.00	0.02	a)
US822582BY77	3.7500 % RDSALN 3 3/4 09/12/46	320	0	320	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582CC49	2.0000 % RDSALN 2 11/07/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582CD22	2.3750 % RDSALN 2 3/8 11/07/29	0	500	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582CE05	3.1250 % RDSALN 3 1/8 11/07/49	500	0	0	500 USD	68.26%	341'313.50	0.02	a)
US822582CG52	2.7500 % RDSALN 2 3/4 04/06/30	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582CH36	3.2500 % RDSALN 3 1/4 04/06/50	500	200	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US822582CK64	2.8750 % RDSALN 2 7/8 11/26/41	200	0	0	200 USD	72.68%	145'355.40	0.01	a)
US822582CL48	3.0000 % RDSALN 3 11/26/51	400	0	0	400 USD	65.80%	263'211.20	0.01	a)
US822905AA35	4.3750 % RDSALN 4 3/8 05/11/45	0	1'200	0	1'200 USD	86.17%	1'034'090.40	0.05	a)
US822905AB18	2.7500 % RDSALN 2 3/4 04/06/30	0	500	0	500 USD	92.06%	460'313.50	0.02	a)
US822905AC90	4.1250 % RDSALN 4 1/8 05/11/35	0	600	0	600 USD	93.93%	563'551.80	0.03	a)
US822905AD73	4.5500 % RDSALN 4.55 08/12/43	0	400	0	400 USD	90.13%	360'500.80	0.02	a)
US822905AE56	4.0000 % RDSALN 4 05/10/46	0	700	0	700 USD	81.29%	569'058.70	0.03	a)
US822905AF22	2.3750 % RDSALN 2 3/8 11/07/29	0	500	0	500 USD	91.49%	457'443.50	0.02	a)
US822905AG05	3.2500 % RDSALN 3 1/4 04/06/50	0	700	0	700 USD	70.20%	491'427.30	0.02	a)
US822905AH87	3.7500 % RDSALN 3 3/4 09/12/46	0	470	0	470 USD	78.28%	367'928.69	0.02	a)
US824348AW63	3.4500 % SHW 3.45 06/01/27	400	0	0	400 USD	97.80%	391'191.60	0.02	a)
US824348AX47	4.5000 % SHW 4 1/2 06/01/47	400	0	0	400 USD	86.47%	345'888.40	0.02	a)
US824348BJ44	2.9500 % SHW 2.95 08/15/29	200	0	0	200 USD	93.11%	186'214.00	0.01	a)
US824348BK17	3.8000 % SHW 3.8 08/15/49	300	0	0	300 USD	76.54%	229'627.50	0.01	a)
US824348BL99	2.3000 % SHW 2.3 05/15/30	150	0	0	150 USD	88.81%	133'212.30	0.01	a)
US824348BM72	3.3000 % SHW 3.3 05/15/50	250	0	0	250 USD	69.41%	173'513.75	0.01	a)
US824348BN55	2.2000 % SHW 2.2 03/15/32	250	0	0	250 USD	84.23%	210'574.00	0.01	a)
US824348BP04	2.9000 % SHW 2.9 03/15/52	250	0	0	250 USD	63.16%	157'909.75	0.01	a)
US82460CAR51	4.3750 % SHNHAN 4 3/8 04/13/32 144A	200	0	0	200 USD	95.61%	191'227.20	0.01	a)
US82481LAD10	3.2000 % TACHEM 3.2 09/23/26	800	0	0	800 USD	98.32%	786'543.20	0.04	a)
US828807CE50	6.7500 % SPG 6 3/4 02/01/40	300	300	0	600 USD	113.60%	681'604.80	0.03	a)
US828807CV75	3.5000 % SPG 3 1/2 09/01/25	500	0	0	500 USD	99.40%	497'020.00	0.02	a)
US828807CW58	3.3000 % SPG 3.3 01/15/26	250	0	0	250 USD	98.93%	247'335.00	0.01	a)
US828807CZ89	4.2500 % SPG 4 1/4 11/30/46	300	0	0	300 USD	84.72%	254'150.40	0.01	a)
US828807DC85	3.3750 % SPG 3 3/8 06/15/27	250	0	0	250 USD	97.60%	244'006.25	0.01	a)
US828807DF17	2.4500 % SPG 2.45 09/13/29	500	0	0	500 USD	91.36%	456'792.50	0.02	a)
US828807DH72	3.2500 % SPG 3 1/4 09/13/49	500	0	0	500 USD	69.55%	347'773.50	0.02	a)
US828807DJ39	3.8000 % SPG 3.8 07/15/50	500	0	0	500 USD	76.23%	381'173.50	0.02	a)
US828807DK02	2.6500 % SPG 2.65 07/15/30	500	0	0	500 USD	90.67%	453'364.00	0.02	a)
US828807DM67	2.2000 % SPG 2.2 02/01/31	250	0	0	250 USD	86.90%	217'238.25	0.01	a)
US828807DU83	5.5000 % SPG 5 1/2 03/08/33	200	0	0	200 USD	103.23%	206'453.80	0.01	a)
US828807DV66	5.8500 % SPG 5.85 03/08/53	300	0	0	300 USD	103.87%	311'609.40	0.02	a)
US828807DW40	6.2500 % SPG 6 1/4 01/15/34	200	200	0	400 USD	108.02%	432'070.40	0.02	a)
US828807DX23	6.6500 % SPG 6.65 01/15/54	300	0	0	300 USD	114.91%	344'730.00	0.02	a)
US828807DY06	4.7500 % SPG 4 3/4 09/26/34	0	400	0	400 USD	96.39%	385'547.20	0.02	a)
US829932AA03	6.5000 % SIXSLP 6 1/2 03/11/29 144A	0	350	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US829932AB85	6.5000 % SIXSLP 6 1/2 03/11/29	0	350	0	350 USD	103.36%	361'757.90	0.02	a)
US829932AC68	5.7500 % SIXSLP 5 3/4 01/15/30 144A	0	300	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US829932AD42	5.7500 % SIXSLP 5 3/4 01/15/30	0	300	0	300 USD	99.32%	297'956.40	0.01	a)
US83007CAA09	4.9110 % SOBOCN 4.911 09/01/27 144A	0	250	0	250 USD	100.18%	250'438.50	0.01	a)
US83007CAC64	5.0260 % SOBOCN 5.026 10/01/29 144A	0	350	0	350 USD	99.55%	348'426.75	0.02	a)
US83007CAE21	5.5840 % SOBOCN 5.584 10/01/34 144A	0	500	0	500 USD	98.39%	491'926.50	0.02	a)
US83007CAG78	6.1760 % SOBOCN 6.176 10/01/54 144A	0	250	0	250 USD	98.15%	245'372.50	0.01	a)
US83088MAK80	1.8000 % SWKS 1.8 06/01/26	500	0	0	500 USD	96.14%	480'681.50	0.02	a)
US832696AK43	3.5000 % SJM 3 1/2 03/15/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US832696AM09	4.2500 % SJM 4 1/4 03/15/35	150	0	0	150 USD	92.58%	138'873.90	0.01	a)
US832696AP30	4.3750 % SJM 4 3/8 03/15/45	200	0	0	200 USD	84.95%	169'893.80	0.01	a)
US832696AR95	3.3750 % SJM 3 3/8 12/15/27	200	0	0	200 USD	97.21%	194'420.80	0.01	a)
US832696AS78	2.3750 % SJM 2 3/8 03/15/30	100	0	0	100 USD	89.62%	89'620.30	0.00	a)
US832696AU25	2.1250 % SJM 2 1/8 03/15/32	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US832696AW80	5.9000 % SJM 5.9 11/15/28	220	100	0	320 USD	104.51%	334'422.08	0.02	a)
US832696AX63	6.2000 % SJM 6.2 11/15/33	300	100	0	400 USD	106.99%	427'972.00	0.02	a)
US832696AY47	6.5000 % SJM 6 1/2 11/15/43	220	0	0	220 USD	108.70%	239'140.88	0.01	a)
US832696AZ12	6.5000 % SJM 6 1/2 11/15/53	300	100	0	400 USD	109.83%	439'339.20	0.02	a)
US83272GAA94	5.2000 % SW 5.2 01/15/30 144A	0	235	0	235 USD	101.92%	239'521.40	0.01	a)
US83272GAB77	5.7770 % SW 5.777 04/03/54 144A	0	500	0	500 USD	102.14%	510'681.00	0.03	a)
US83272GAC50	5.4380 % SW 5.438 04/03/34 144A	0	300	0	300 USD	101.78%	305'329.80	0.02	a)
US83272YAA01	5.4180 % SW 5.418 01/15/35 144A	0	300	0	300 USD	101.85%	305'536.20	0.02	a)
US833034AM32	3.1000 % SNA 3.1 05/01/50	200	0	0	200 USD	69.11%	138'219.20	0.01	a)
US83444MAC55	5.4000 % SOLV 5.4 03/01/29 144A	0	550	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAE12	5.4500 % SOLV 5.45 03/13/31 144A	0	500	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAG69	5.6000 % SOLV 5.6 03/23/34 144A	0	550	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAJ09	5.9000 % SOLV 5.9 04/30/54 144A	0	600	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAL54	6.0000 % SOLV 6 05/15/64 144A	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US83444MAP68	5.4000 % SOLV 5.4 03/01/29	0	550	0	550 USD	102.17%	561'956.45	0.03	a)
US83444MAQ42	5.4500 % SOLV 5.45 03/13/31	0	500	0	500 USD	102.18%	510'911.00	0.03	a)
US83444MAR25	5.6000 % SOLV 5.6 03/23/34	0	550	0	550 USD	102.72%	564'962.75	0.03	a)
US83444MAS08	5.9000 % SOLV 5.9 04/30/54	0	600	0	600 USD	101.00%	606'000.00	0.03	a)
US83444MAT80	6.0000 % SOLV 6 05/15/64	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US835495AL63	3.1250 % SON 3 1/8 05/01/30	200	0	0	200 USD	91.38%	182'758.80	0.01	a)
US835495AP77	2.8500 % SON 2.85 02/01/32	350	0	0	350 USD	86.82%	303'857.40	0.02	a)
US835495AQ50	4.4500 % SON 4.45 09/01/26	0	150	0	150 USD	99.64%	149'454.30	0.01	a)
US835495AR34	4.6000 % SON 4.6 09/01/29	0	250	0	250 USD	98.63%	246'565.25	0.01	a)
US835495AS17	5.0000 % SON 5 09/01/34	0	250	0	250 USD	96.68%	241'702.50	0.01	a)
US837004CJ73	5.1000 % D 5.1 06/01/65	250	0	0	250 USD	91.40%	228'499.00	0.01	a)
US842400ES88	6.0000 % EIX 6 01/15/34	100	0	0	100 USD	103.73%	103'726.90	0.01	a)
US842400FH15	5.9500 % EIX 5.95 02/01/38 08A	230	0	0	230 USD	101.97%	234'523.18	0.01	a)
US842400FL27	6.0500 % EIX 6.05 03/15/39	250	0	0	250 USD	102.59%	256'478.25	0.01	a)
US842400FP31	5.5000 % EIX 5 1/2 03/15/40	100	0	0	100 USD	96.05%	96'048.70	0.00	a)
US842400FQ14	4.5000 % EIX 4 1/2 09/01/40	200	0	0	200 USD	87.06%	174'122.80	0.01	a)
US842400FZ13	4.6500 % EIX 4.65 10/01/43	250	0	0	250 USD	85.57%	213'933.75	0.01	a)
US842400GG23	4.0000 % EIX 4 04/01/47	500	0	0	500 USD	76.83%	384'172.00	0.02	a)
US842400GK35	4.1250 % EIX 4 1/8 03/01/48 C	500	0	0	500 USD	77.67%	388'345.00	0.02	a)
US842400GN73	3.7000 % EIX 3.7 08/01/25 E	500	0	0	500 USD	99.35%	496'760.00	0.02	a)
US842400GR87	4.8750 % EIX 4 7/8 03/01/49 B	100	0	0	100 USD	85.91%	85'907.60	0.00	a)
US842400GT44	3.6500 % EIX 3.65 02/01/50	500	0	0	500 USD	70.84%	354'181.00	0.02	a)
US842400GY39	2.9500 % EIX 2.95 02/01/51 20A	100	0	0	100 USD	62.50%	62'502.10	0.00	a)
US842400HM81	2.7500 % EIX 2 3/4 02/01/32	450	0	0	450 USD	85.10%	382'968.45	0.02	a)
US842400HN64	3.4500 % EIX 3.45 02/01/52	400	0	0	400 USD	67.64%	270'558.40	0.01	a)
US842400HQ95	4.7000 % EIX 4.7 06/01/27 D	0	200	0	200 USD	99.49%	198'977.40	0.01	a)
US842400HS51	5.8500 % EIX 5.85 11/01/27	200	0	0	200 USD	101.81%	203'612.00	0.01	a)
US842400HT35	5.9500 % EIX 5.95 11/01/32	200	0	0	200 USD	102.74%	205'484.20	0.01	a)
US842400HX47	5.8750 % EIX 5 7/8 12/01/53	400	0	0	400 USD	98.04%	392'177.20	0.02	a)
US842400HY20	5.6500 % EIX 5.65 10/01/28	600	0	0	600 USD	102.04%	612'252.00	0.03	a)
US842400HZ94	5.2000 % EIX 5.2 06/01/34	0	400	0	400 USD	98.16%	392'647.60	0.02	a)
US842400JC81	5.1500 % EIX 5.15 06/01/29	0	200	0	200 USD	100.75%	201'499.40	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US842400JE48	5.4500 % EIX 5.45 06/01/31	0	450	0	450 USD	101.17%	455'258.70	0.02	a)
US842400JH78	5.9000 % EIX 5.9 03/01/55	0	250	0	250 USD	99.29%	248'213.50	0.01	a)
US842434CS98	4.3000 % SRE 4.3 01/15/49 VV	0	200	0	200 USD	82.42%	164'840.80	0.01	a)
US842434CX83	6.3500 % SRE 6.35 11/15/52	300	0	0	300 USD	108.80%	326'400.90	0.02	a)
US842434CY66	5.7500 % SRE 5 3/4 06/01/53	0	150	0	150 USD	101.25%	151'870.65	0.01	a)
US842434CZ32	5.2000 % SRE 5.2 06/01/33	200	0	0	200 USD	100.64%	201'272.00	0.01	a)
US842434DA71	5.6000 % SRE 5.6 04/01/54	0	300	0	300 USD	98.32%	294'972.00	0.01	a)
US842434DB54	5.0500 % SRE 5.05 09/01/34	0	200	0	200 USD	98.87%	197'738.00	0.01	a)
US84265VAE56	6.7500 % SCCO 6 3/4 04/16/40	510	0	510	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US84265VAG05	5.2500 % SCCO 5 1/4 11/08/42	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US84265VAH87	3.8750 % SCCO 3 7/8 04/23/25	500	860	1'360	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US84265VAJ44	5.8750 % SCCO 5 7/8 04/23/45	1'150	0	1'150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US843646AM23	4.1500 % SO 4.15 12/01/25	500	0	0	500 USD	99.52%	497'585.00	0.02	a)
US844741BF49	2.6250 % LUV 2 5/8 02/10/30	250	0	0	250 USD	89.49%	223'712.75	0.01	a)
US844741BJ60	5.2500 % LUV 5 1/4 05/04/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US844741BK34	5.1250 % LUV 5 1/8 06/15/27	500	0	0	500 USD	100.99%	504'952.00	0.03	a)
US845011AE58	4.0500 % SWX 4.05 03/15/32	600	0	0	600 USD	94.11%	564'655.80	0.03	a)
US845467AS85	5.3750 % EXE 5 3/8 03/15/30	0	400	0	400 USD	99.50%	397'982.80	0.02	a)
US845467AT68	4.7500 % EXE 4 3/4 02/01/32	0	350	0	350 USD	94.95%	332'335.15	0.02	a)
US84756NAF69	3.5000 % ENBCN 3 1/2 03/15/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US84756NAG43	4.5000 % ENBCN 4 1/2 03/15/45	500	0	0	500 USD	84.95%	424'743.00	0.02	a)
US84756NAH26	3.3750 % ENBCN 3 3/8 10/15/26	300	0	0	300 USD	98.23%	294'680.40	0.01	a)
US852060AD48	6.8750 % S 6 7/8 11/15/28	800	0	0	800 USD	106.75%	854'000.00	0.04	a)
US852060AT99	8.7500 % S 8 3/4 03/15/32	1'200	0	0	1'200 USD	120.50%	1'446'000.00	0.07	a)
US85207UAI43	7.6250 % S 7 5/8 02/15/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US85207UAK16	7.6250 % S 7 5/8 03/01/26	600	0	0	600 USD	101.88%	611'250.00	0.03	a)
US85325X2B15	4.8530 % STANLN 4.853 12/03/27 DMTN	0	250	0	250 USD	100.90%	252'257.75	0.01	a)
US85440KAA25	3.6470 % STNFRD 3.647 05/01/48	0	200	0	200 USD	80.81%	161'618.00	0.01	a)
US854502AH46	4.2500 % SWK 4 1/4 11/15/28	150	0	0	150 USD	98.48%	147'722.55	0.01	a)
US854502AL57	2.3000 % SWK 2.3 03/15/30	0	250	0	250 USD	88.42%	221'050.00	0.01	a)
US854502AM31	4.0000 % SWK 4 03/15/60	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US854502AN14	2.7500 % SWK 2 3/4 11/15/50	1'000	0	0	1'000 USD	59.30%	593'047.00	0.03	a)
US854502AP61	2.3000 % SWK 2.3 02/24/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US854502AQ45	3.0000 % SWK 3 05/15/32	150	0	0	150 USD	87.58%	131'367.60	0.01	a)
US855244AM15	3.7500 % SBUX 3 3/4 12/01/47	400	0	0	400 USD	75.63%	302'536.00	0.01	a)
US855244AV14	2.0000 % SBUX 2 03/12/27	500	0	0	500 USD	95.22%	476'114.00	0.02	a)
US855244AW96	2.2500 % SBUX 2 1/4 03/12/30	1'000	0	0	1'000 USD	89.20%	891'960.00	0.04	a)
US855244AX79	3.3500 % SBUX 3.35 03/12/50	500	0	0	500 USD	69.44%	347'201.50	0.02	a)
US855244AZ28	2.5500 % SBUX 2.55 11/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	89.39%	893'866.00	0.04	a)
US855244BA67	3.5000 % SBUX 3 1/2 11/15/50	1'000	0	0	1'000 USD	71.54%	715'445.00	0.04	a)
US855244BC24	3.0000 % SBUX 3 02/14/32	250	0	0	250 USD	89.24%	223'098.50	0.01	a)
US855244BE89	4.7500 % SBUX 4 3/4 02/15/26	300	0	0	300 USD	100.29%	300'881.40	0.01	a)
US855244BF54	4.8000 % SBUX 4.8 02/15/33	0	150	0	150 USD	99.71%	149'564.10	0.01	a)
US855244BG38	4.8500 % SBUX 4.85 02/08/27	0	300	0	300 USD	100.75%	302'235.60	0.01	a)
US855244BH11	4.9000 % SBUX 4.9 02/15/31	0	150	0	150 USD	101.12%	151'677.00	0.01	a)
US855244BJ76	5.0000 % SBUX 5 02/15/34	0	250	0	250 USD	100.02%	250'040.00	0.01	a)
US857449AE22	4.7820 % STT 4.782 11/23/29	0	250	0	250 USD	101.02%	252'545.00	0.01	a)
US857477AT04	3.5500 % STT 3.55 08/18/25	250	0	0	250 USD	99.56%	248'890.00	0.01	a)
US857477AW33	2.6500 % STT 2.65 05/19/26	600	0	0	600 USD	97.89%	587'359.20	0.03	a)
US857477BD43	4.1410 % STT 4.141 12/03/29	500	0	0	500 USD	98.59%	492'936.50	0.02	a)
US857477BG73	2.4000 % STT 2.4 01/24/30	500	500	0	1'000 USD	91.03%	910'269.00	0.05	a)
US857477BP72	2.2000 % STT 2.2 03/03/31	500	0	0	500 USD	86.99%	434'964.50	0.02	a)
US857477BQ55	1.6840 % STT 1.684 11/18/27	150	0	0	150 USD	95.44%	143'161.80	0.01	a)
US857477BT94	2.6230 % STT 2.623 02/07/33	150	0	0	150 USD	86.71%	130'061.70	0.01	a)
US857477BU67	4.4210 % STT 4.421 05/13/33	0	200	0	200 USD	96.72%	193'447.20	0.01	a)
US857477BV41	4.1640 % STT 4.164 08/04/33	0	200	0	200 USD	94.93%	189'865.40	0.01	a)
US857477BY89	5.8200 % STT 5.82 11/04/28	300	0	0	300 USD	103.44%	310'334.10	0.02	a)
US857477CA94	4.8210 % STT 4.821 01/26/34	200	0	0	200 USD	98.61%	197'226.40	0.01	a)
US857477CB77	5.1040 % STT 5.104 05/18/26	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US857477CC50	5.1590 % STT 5.159 05/18/34	450	0	0	450 USD	100.68%	453'042.45	0.02	a)
US857477CF81	5.6840 % STT 5.684 11/21/29	300	0	0	300 USD	103.75%	311'236.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US857477CL59	4.9930 % STT 4.993 03/18/27	0	300	0	300 USD	101.10%	303'286.20	0.02	a)
US857477CN16	4.5300 % STT 4.53 02/20/29	0	300	0	300 USD	100.00%	300'014.10	0.01	a)
US857477CP63	4.3300 % STT 4.33 10/22/27	0	400	0	400 USD	99.79%	399'166.40	0.02	a)
US857477CR20	4.6750 % STT 4.675 10/22/32	0	300	0	300 USD	98.64%	295'933.50	0.01	a)
US85771PAC68	5.1000 % EQNR 5.1 08/17/40	270	0	0	270 USD	99.76%	269'354.97	0.01	a)
US85771PAL67	3.9500 % EQNR 3.95 05/15/43	350	0	0	350 USD	85.05%	297'668.35	0.01	a)
US85771PAQ54	4.8000 % EQNR 4.8 11/08/43	250	0	0	250 USD	94.61%	236'524.75	0.01	a)
US85771PAX06	3.2500 % EQNR 3 1/4 11/10/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US858119BM10	3.2500 % STLD 3 1/4 01/15/31	410	0	0	410 USD	91.83%	376'491.93	0.02	a)
US858119BQ24	5.3750 % STLD 5 3/8 08/15/34	0	200	0	200 USD	101.36%	202'714.80	0.01	a)
US85917PAA57	2.7000 % STE 2.7 03/15/31	250	0	0	250 USD	88.58%	221'458.75	0.01	a)
US85917PAB31	3.7500 % STE 3 3/4 03/15/51	400	0	0	400 USD	72.84%	291'367.60	0.01	a)
US863667AJ04	4.6250 % SYK 4 5/8 03/15/46	300	0	0	300 USD	89.55%	268'653.90	0.01	a)
US863667AN16	3.5000 % SYK 3 1/2 03/15/26	400	0	0	400 USD	98.95%	395'799.60	0.02	a)
US863667AQ47	3.6500 % SYK 3.65 03/07/28	300	0	0	300 USD	97.86%	293'571.60	0.01	a)
US863667AY70	1.9500 % SYK 1.95 06/15/30	400	0	0	400 USD	87.61%	350'453.60	0.02	a)
US863667AZ46	2.9000 % SYK 2.9 06/15/50	290	0	0	290 USD	66.63%	193'238.60	0.01	a)
US863667BA85	1.1500 % SYK 1.15 06/15/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US863667BC42	4.8500 % SYK 4.85 12/08/28	200	0	0	200 USD	101.28%	202'569.20	0.01	a)
US863667BE08	4.2500 % SYK 4 1/4 09/11/29	0	250	0	250 USD	98.40%	246'011.50	0.01	a)
US863667BF72	4.6250 % SYK 4 5/8 09/11/34	0	250	0	250 USD	97.38%	243'456.00	0.01	a)
US86562MAC47	3.7840 % SUMIBK 3.784 03/09/26	300	0	0	300 USD	99.39%	298'172.70	0.01	a)
US86562MAF77	2.6320 % SUMIBK 2.632 07/14/26	600	0	0	600 USD	97.50%	585'023.40	0.03	a)
US86562MAK62	3.0100 % SUMIBK 3.01 10/19/26	430	0	0	430 USD	97.72%	420'212.34	0.02	a)
US86562MAN02	3.4460 % SUMIBK 3.446 01/11/27	400	0	0	400 USD	98.16%	392'637.60	0.02	a)
US86562MAR16	3.3640 % SUMIBK 3.364 07/12/27	450	0	0	450 USD	97.62%	439'294.05	0.02	a)
US86562MAV28	3.3520 % SUMIBK 3.352 10/18/27	150	0	0	150 USD	97.06%	145'584.75	0.01	a)
US86562MBC38	3.9440 % SUMIBK 3.944 07/19/28	200	0	0	200 USD	98.20%	196'394.00	0.01	a)
US86562MBG42	4.3060 % SUMIBK 4.306 10/16/28	200	0	0	200 USD	99.25%	198'500.20	0.01	a)
US86562MBP41	3.0400 % SUMIBK 3.04 07/16/29	800	600	0	1'400 USD	93.09%	1'303'275.40	0.06	a)
US86562MBV19	2.3480 % SUMIBK 2.348 01/15/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MBW91	2.7500 % SUMIBK 2 3/4 01/15/30	400	0	0	400 USD	91.15%	364'591.20	0.02	a)
US86562MCA62	1.4740 % SUMIBK 1.474 07/08/25	650	0	0	650 USD	98.96%	643'207.50	0.03	a)
US86562MCB46	2.1300 % SUMIBK 2.13 07/08/30	500	0	0	500 USD	87.14%	435'710.00	0.02	a)
US86562MCD02	0.9480 % SUMIBK 0.948 01/12/26	220	0	220	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US86562MCE84	1.7100 % SUMIBK 1.71 01/12/31	250	0	0	250 USD	83.89%	209'727.50	0.01	a)
US86562MCF59	2.2960 % SUMIBK 2.296 01/12/41	200	0	0	200 USD	68.91%	137'825.00	0.01	a)
US86562MCG33	1.9020 % SUMIBK 1.902 09/17/28	400	300	0	700 USD	90.92%	636'450.50	0.03	a)
US86562MCH16	1.4020 % SUMIBK 1.402 09/17/26	500	250	0	750 USD	95.51%	716'351.25	0.04	a)
US86562MCJ71	2.2220 % SUMIBK 2.222 09/17/31	290	0	0	290 USD	85.13%	246'885.41	0.01	a)
US86562MCK45	2.9300 % SUMIBK 2.93 09/17/41	240	0	0	240 USD	74.01%	177'615.84	0.01	a)
US86562MCM01	2.1740 % SUMIBK 2.174 01/14/27	0	200	0	200 USD	95.87%	191'749.80	0.01	a)
US86562MCN83	2.4720 % SUMIBK 2.472 01/14/29	200	0	0	200 USD	92.33%	184'661.80	0.01	a)
US86562MCQ15	3.0500 % SUMIBK 3.05 01/14/42	200	0	0	200 USD	76.11%	152'214.80	0.01	a)
US86562MCR97	5.5200 % SUMIBK 5.52 01/13/28	500	750	0	1'250 USD	102.57%	1'282'160.00	0.06	a)
US86562MCS70	5.7660 % SUMIBK 5.766 01/13/33	650	0	0	650 USD	104.88%	681'697.90	0.03	a)
US86562MCT53	5.4640 % SUMIBK 5.464 01/13/26	650	0	0	650 USD	100.82%	655'304.00	0.03	a)
US86562MCW82	5.7100 % SUMIBK 5.71 01/13/30	400	300	0	700 USD	104.00%	727'992.30	0.04	a)
US86562MCY49	6.1840 % SUMIBK 6.184 07/13/43	280	0	0	280 USD	110.43%	309'205.40	0.02	a)
US86562MDA53	5.8800 % SUMIBK 5.88 07/13/26	400	0	0	400 USD	101.80%	407'193.20	0.02	a)
US86562MDB37	5.8000 % SUMIBK 5.8 07/13/28	300	0	0	300 USD	103.72%	311'149.50	0.02	a)
US86562MDC10	5.8520 % SUMIBK 5.852 07/13/30	200	0	0	200 USD	104.66%	209'316.00	0.01	a)
US86562MDD92	5.7760 % SUMIBK 5.776 07/13/33	200	0	0	200 USD	105.10%	210'207.60	0.01	a)
US86562MDG24	5.7160 % SUMIBK 5.716 09/14/28	350	0	0	350 USD	103.49%	362'231.45	0.02	a)
US86562MDJ62	5.8080 % SUMIBK 5.808 09/14/33	250	0	0	250 USD	105.80%	264'502.25	0.01	a)
US86562MDM91	5.3160 % SUMIBK 5.316 07/09/29	0	250	0	250 USD	101.75%	254'387.25	0.01	a)
US86562MDN74	5.4240 % SUMIBK 5.424 07/09/31	0	500	0	500 USD	102.95%	514'754.50	0.03	a)
US86562MDP23	5.5580 % SUMIBK 5.558 07/09/34	0	650	0	650 USD	103.01%	669'535.10	0.03	a)
US86562MDQ06	5.8360 % SUMIBK 5.836 07/09/44	0	650	0	650 USD	104.29%	677'856.40	0.03	a)
US866677AH07	4.2000 % SUI 4.2 04/15/32	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US866677AK36	5.5000 % SUI 5 1/2 01/15/29	0	150	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US867224AE71	3.7500 % SUCN 3 3/4 03/04/51	220	0	0	220 USD	72.43%	159'346.66	0.01 a)	
US867229AC03	7.1500 % SUCN 7.15 02/01/32	150	0	0	150 USD	109.67%	164'510.70	0.01 a)	
US867229AE68	6.5000 % SUCN 6 1/2 06/15/38	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US86722TAB89	6.8500 % SUCN 6.85 06/01/39	500	0	0	500 USD	111.07%	555'337.00	0.03 a)	
US86944BAJ26	3.3610 % SUTHEA 3.361 08/15/50 20A	200	0	0	200 USD	73.72%	147'439.40	0.01 a)	
US86964WAF95	6.0000 % SUZANO 6 01/15/29	500	0	0	500 USD	101.91%	509'552.00	0.03 a)	
US86964WAH51	5.0000 % SUZANO 5 01/15/30	500	0	0	500 USD	97.30%	486'487.50	0.02 a)	
US86964WAJ18	3.7500 % SUZANO 3 3/4 01/15/31	700	0	0	700 USD	90.54%	633'761.10	0.03 a)	
US86964WAK80	3.1250 % SUZANO 3 1/8 01/15/32 DM3N	500	0	0	500 USD	85.08%	425'413.00	0.02 a)	
US87161CAP05	6.1680 % SNV 6.168 11/01/30	0	200	0	200 USD	102.21%	204'414.60	0.01 a)	
US87162WAF77	1.7500 % SNX 1 3/4 08/09/26	200	0	0	200 USD	95.72%	191'430.40	0.01 a)	
US87162WAL46	6.1000 % SNX 6.1 04/12/34	0	250	0	250 USD	104.68%	261'705.00	0.01 a)	
US87164DVJ61	5.6250 % SNV 5 5/8 02/15/28	0	250	0	250 USD	101.07%	252'681.25	0.01 a)	
US87165BAL71	3.7000 % SYF 3.7 08/04/26	390	0	0	390 USD	98.35%	383'555.25	0.02 a)	
US87165BAM54	3.9500 % SYF 3.95 12/01/27	130	0	0	130 USD	97.41%	126'627.02	0.01 a)	
US87165BAP85	5.1500 % SYF 5.15 03/19/29	200	0	0	200 USD	99.72%	199'444.60	0.01 a)	
US87165BAR42	2.8750 % SYF 2 7/8 10/28/31	100	200	0	300 USD	85.10%	255'294.30	0.01 a)	
US87165BAV53	5.9350 % SYF 5.935 08/02/30	0	250	0	250 USD	101.99%	254'969.00	0.01 a)	
US87166FAD50	5.4000 % SYF 5.4 08/22/25 BKNT	300	0	0	300 USD	100.13%	300'402.00	0.01 a)	
US87166FAE34	5.6250 % SYF 5 5/8 08/23/27	250	250	0	500 USD	101.28%	506'412.00	0.03 a)	
US871829AY37	4.8500 % SYY 4.85 10/01/45	300	0	0	300 USD	90.43%	271'279.80	0.01 a)	
US871829AZ02	3.7500 % SYY 3 3/4 10/01/25	250	0	0	250 USD	99.44%	248'600.00	0.01 a)	
US871829BC08	3.3000 % SYY 3.3 07/15/26	250	0	0	250 USD	98.31%	245'773.50	0.01 a)	
US871829BD80	4.5000 % SYY 4 1/2 04/01/46	400	0	0	400 USD	86.01%	344'050.80	0.02 a)	
US871829BF39	3.2500 % SYY 3 1/4 07/15/27	200	0	0	200 USD	97.09%	194'187.20	0.01 a)	
US871829BH94	4.4500 % SYY 4.45 03/15/48	200	0	0	200 USD	84.60%	169'202.40	0.01 a)	
US871829BJ50	3.3000 % SYY 3.3 02/15/50	100	0	0	100 USD	69.64%	69'642.80	0.00 a)	
US871829BL07	5.9500 % SYY 5.95 04/01/30	500	0	0	500 USD	105.13%	525'669.50	0.03 a)	
US871829BN62	6.6000 % SYY 6.6 04/01/50	500	0	0	500 USD	111.30%	556'502.50	0.03 a)	
US871829BR76	3.1500 % SYY 3.15 12/14/51	200	0	0	200 USD	66.24%	132'489.40	0.01 a)	
US871829BS59	5.7500 % SYY 5 3/4 01/17/29	150	0	0	150 USD	103.80%	155'705.40	0.01 a)	
US871829BT33	6.0000 % SYY 6 01/17/34	150	0	0	150 USD	106.46%	159'693.30	0.01 a)	
US872540AQ25	2.2500 % TJX 2 1/4 09/15/26	300	0	0	300 USD	96.97%	290'918.40	0.01 a)	
US872540AW92	1.6000 % TJX 1.6 05/15/31	0	300	0	300 USD	83.71%	251'135.40	0.01 a)	
US87264AAV70	4.7500 % TMUS 4 3/4 02/01/28	0	560	0	560 USD	100.25%	561'400.00	0.03 a)	
US87264AAX37	4.3750 % TMUS 4 3/8 04/15/40	0	610	0	610 USD	89.00%	542'874.38	0.03 a)	
US87264AAZ84	4.5000 % TMUS 4 1/2 04/15/50	0	1'150	0	1'150 USD	84.75%	974'651.45	0.05 a)	
US87264ABD63	3.7500 % TMUS 3 3/4 04/15/27	0	1'400	0	1'400 USD	98.43%	1'378'071.80	0.07 a)	
US87264ABF12	3.8750 % TMUS 3 7/8 04/15/30	0	2'460	0	2'460 USD	95.63%	2'352'394.68	0.12 a)	
US87264ABL89	3.0000 % TMUS 3 02/15/41	0	830	0	830 USD	73.59%	610'835.18	0.03 a)	
US87264ABN46	3.3000 % TMUS 3.3 02/15/51	0	950	0	950 USD	68.41%	649'928.25	0.03 a)	
US87264ABS33	2.6250 % TMUS 2 5/8 02/15/29	0	350	0	350 USD	92.53%	323'867.60	0.02 a)	
US87264ABT16	2.8750 % TMUS 2 7/8 02/15/31	0	300	0	300 USD	89.55%	268'650.60	0.01 a)	
US87264ABV61	3.3750 % TMUS 3 3/8 04/15/29	0	826	0	826 USD	94.77%	782'837.37	0.04 a)	
US87264ABW45	3.5000 % TMUS 3 1/2 04/15/31	0	842	0	842 USD	92.25%	776'738.26	0.04 a)	
US87264ABX28	2.2500 % TMUS 2 1/4 11/15/31	0	350	0	350 USD	85.04%	297'653.30	0.01 a)	
US87264ABY01	3.6000 % TMUS 3.6 11/15/60	0	302	0	302 USD	68.65%	207'309.41	0.01 a)	
US87264ABZ75	1.5000 % TMUS 1 1/2 02/15/26	0	500	0	500 USD	97.01%	485'028.00	0.02 a)	
US87264ACA16	2.0500 % TMUS 2.05 02/15/28	0	570	0	570 USD	93.10%	530'653.47	0.03 a)	
US87264ACB98	2.5500 % TMUS 2.55 02/15/31	0	810	0	810 USD	87.67%	710'157.78	0.04 a)	
US87264ACQ67	2.7000 % TMUS 2.7 03/15/32	0	400	0	400 USD	86.26%	345'024.40	0.02 a)	
US87264ACS24	2.4000 % TMUS 2.4 03/15/29	0	150	0	150 USD	91.38%	137'062.50	0.01 a)	
US87264ACT07	3.4000 % TMUS 3.4 10/15/52	0	1'092	0	1'092 USD	68.79%	751'232.66	0.04 a)	
US87264ACV52	5.2000 % TMUS 5.2 01/15/33	0	400	0	400 USD	100.82%	403'268.80	0.02 a)	
US87264ACW36	5.6500 % TMUS 5.65 01/15/53	0	476	0	476 USD	99.24%	472'395.73	0.02 a)	
US87264ACX19	5.8000 % TMUS 5.8 09/15/62	0	400	0	400 USD	100.88%	403'511.60	0.02 a)	
US87264ACY91	5.0500 % TMUS 5.05 07/15/33	0	840	0	840 USD	99.54%	836'148.60	0.04 a)	
US87264ACZ66	4.9500 % TMUS 4.95 03/15/28	0	300	0	300 USD	100.73%	302'192.70	0.01 a)	
US87264ADA07	4.8000 % TMUS 4.8 07/15/28	0	280	0	280 USD	100.55%	281'547.00	0.01 a)	
US87264ADB89	5.7500 % TMUS 5 3/4 01/15/54	0	400	0	400 USD	100.59%	402'359.60	0.02 a)	
US87264ADC62	5.7500 % TMUS 5 3/4 01/15/34	0	516	0	516 USD	104.34%	538'417.10	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US87264ADD46	6.0000 % TMUS 6 06/15/54	0	353	0	353 USD	104.49%	368'857.47	0.02	a)
US87264ADE29	4.8500 % TMUS 4.85 01/15/29	0	600	0	600 USD	100.75%	604'525.20	0.03	a)
US87264ADF93	5.1500 % TMUS 5.15 04/15/34	0	500	0	500 USD	100.13%	500'664.00	0.02	a)
US87264ADG76	5.5000 % TMUS 5 1/2 01/15/55	0	500	0	500 USD	97.10%	485'483.50	0.02	a)
US87264ADL61	4.2000 % TMUS 4.2 10/01/29	0	450	0	450 USD	98.06%	441'249.75	0.02	a)
US87264ADM45	4.7000 % TMUS 4.7 01/15/35	0	350	0	350 USD	96.44%	337'543.50	0.02	a)
US87264ADN28	5.2500 % TMUS 5 1/4 06/15/55	0	350	0	350 USD	93.64%	327'728.80	0.02	a)
US872652AA01	5.8750 % TPG 5 7/8 03/05/34	0	200	0	200 USD	103.66%	207'321.60	0.01	a)
US872898AA96	1.7500 % TAISEM 1 3/4 10/25/26	400	0	0	400 USD	95.79%	383'172.40	0.02	a)
US872898AC52	2.5000 % TAISEM 2 1/2 10/25/31	200	200	0	400 USD	88.11%	352'430.80	0.02	a)
US872898AD36	3.1250 % TAISEM 3 1/8 10/25/41	300	0	0	300 USD	79.84%	239'527.20	0.01	a)
US872898AE19	3.2500 % TAISEM 3 1/4 10/25/51	0	250	0	250 USD	75.50%	188'753.25	0.01	a)
US872898AF83	3.8750 % TAISEM 3 7/8 04/22/27	400	0	0	400 USD	98.87%	395'488.40	0.02	a)
US872898AH40	4.2500 % TAISEM 4 1/4 04/22/32	400	0	0	400 USD	98.55%	394'207.60	0.02	a)
US872898AJ06	4.5000 % TAISEM 4 1/2 04/22/52	400	0	0	400 USD	95.10%	380'406.00	0.02	a)
US874054AF63	3.5500 % TTWO 3.55 04/14/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US874054AG47	3.7000 % TTWO 3.7 04/14/27	200	0	0	200 USD	98.14%	196'277.60	0.01	a)
US874054AH20	4.0000 % TTWO 4 04/14/32	200	0	0	200 USD	94.37%	188'738.20	0.01	a)
US874054AJ85	5.0000 % TTWO 5 03/28/26	200	0	0	200 USD	100.45%	200'908.60	0.01	a)
US874054AK58	4.9500 % TTWO 4.95 03/28/28	150	0	0	150 USD	100.79%	151'188.45	0.01	a)
US874060AW64	5.0000 % TACHEM 5 11/26/28	400	0	0	400 USD	101.16%	404'624.80	0.02	a)
US874060AX48	2.0500 % TACHEM 2.05 03/31/30	700	0	0	700 USD	88.03%	616'205.10	0.03	a)
US874060AY21	3.0250 % TACHEM 3.025 07/09/40	800	0	0	800 USD	75.93%	607'416.80	0.03	a)
US874060AZ95	3.1750 % TACHEM 3.175 07/09/50	800	500	0	1'300 USD	68.15%	885'994.20	0.04	a)
US874060BD74	3.3750 % TACHEM 3 3/8 07/09/60	500	0	0	500 USD	65.87%	329'367.50	0.02	a)
US874060BK18	5.3000 % TACHEM 5.3 07/05/34	0	350	0	350 USD	101.85%	356'490.40	0.02	a)
US874060BL90	5.6500 % TACHEM 5.65 07/05/44	0	300	0	300 USD	102.03%	306'085.20	0.02	a)
US874060BM73	5.6500 % TACHEM 5.65 07/05/54	0	200	0	200 USD	100.34%	200'686.80	0.01	a)
US874060BN56	5.8000 % TACHEM 5.8 07/05/64	0	200	0	200 USD	101.20%	202'393.80	0.01	a)
US876030AA54	3.0500 % TPR 3.05 03/15/32	160	0	0	160 USD	87.22%	139'558.08	0.01	a)
US876030AB38	7.0500 % TPR 7.05 11/27/25	160	0	160	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US876030AC11	7.0000 % TPR 7 11/27/26	230	0	230	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US876030AD93	7.3500 % TPR 7.35 11/27/28	310	0	310	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US876030AE76	7.7000 % TPR 7.7 11/27/30	310	0	310	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US876030AF42	7.8500 % TPR 7.85 11/27/33	390	0	390	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US876030AK37	5.1000 % TPR 5.1 03/11/30	0	250	0	250 USD	100.37%	250'922.25	0.01	a)
US876030AL10	5.5000 % TPR 5 1/2 03/11/35	0	350	0	350 USD	99.64%	348'749.80	0.02	a)
US87612BBL53	6.5000 % TRGP 6 1/2 07/15/27	150	0	0	150 USD	100.82%	151'231.35	0.01	a)
US87612BBQ41	5.5000 % TRGP 5 1/2 03/01/30	200	0	0	200 USD	101.55%	203'104.40	0.01	a)
US87612BBS07	4.8750 % TRGP 4 7/8 02/01/31	100	200	0	300 USD	98.16%	294'482.10	0.01	a)
US87612BBU52	4.0000 % TRGP 4 01/15/32	300	0	0	300 USD	92.66%	277'979.40	0.01	a)
US87612EAU01	7.0000 % TGT 7 01/15/38	0	200	0	200 USD	117.44%	234'888.60	0.01	a)
US87612EBA38	4.0000 % TGT 4 07/01/42	250	0	0	250 USD	86.00%	215'008.75	0.01	a)
US87612EBE59	2.5000 % TGT 2 1/2 04/15/26	250	0	0	250 USD	98.18%	245'462.00	0.01	a)
US87612EBF25	3.6250 % TGT 3 5/8 04/15/46	500	0	0	500 USD	77.99%	389'957.50	0.02	a)
US87612EBG08	3.9000 % TGT 3.9 11/15/47	1'000	0	0	1'000 USD	80.67%	806'678.00	0.04	a)
US87612EBH80	3.3750 % TGT 3 3/8 04/15/29	250	0	0	250 USD	96.01%	240'013.75	0.01	a)
US87612EBJ47	2.3500 % TGT 2.35 02/15/30	0	200	0	200 USD	90.56%	181'116.80	0.01	a)
US87612EBM75	1.9500 % TGT 1.95 01/15/27	500	0	0	500 USD	95.90%	479'521.00	0.02	a)
US87612EBN58	2.9500 % TGT 2.95 01/15/52	0	200	0	200 USD	65.73%	131'450.00	0.01	a)
US87612EBP07	4.5000 % TGT 4 1/2 09/15/32	500	0	0	500 USD	98.42%	492'120.00	0.02	a)
US87612EBQ89	4.4000 % TGT 4.4 01/15/33	146	0	0	146 USD	97.32%	142'093.92	0.01	a)
US87612EBR62	4.8000 % TGT 4.8 01/15/53	400	0	0	400 USD	91.91%	367'645.20	0.02	a)
US87612EBS46	4.5000 % TGT 4 1/2 09/15/34	0	250	0	250 USD	96.81%	242'014.00	0.01	a)
US87612GAA94	4.2000 % TRGP 4.2 02/01/33	200	0	0	200 USD	92.58%	185'156.60	0.01	a)
US87612GAB77	4.9500 % TRGP 4.95 04/15/52	200	0	0	200 USD	85.71%	171'428.00	0.01	a)
US87612GAC50	6.1250 % TRGP 6 1/8 03/15/33	400	0	0	400 USD	104.83%	419'309.20	0.02	a)
US87612GAD34	6.5000 % TRGP 6 1/2 02/15/53	400	150	0	550 USD	106.20%	584'109.35	0.03	a)
US87612GAE17	6.1500 % TRGP 6.15 03/01/29	700	0	0	700 USD	104.58%	732'028.50	0.04	a)
US87612GAF81	6.5000 % TRGP 6 1/2 03/30/34	300	0	0	300 USD	107.48%	322'449.90	0.02	a)
US87612GAK76	5.5000 % TRGP 5 1/2 02/15/35	0	400	0	400 USD	100.25%	400'999.60	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US87612KAA07	5.2000 % TRGP 5.2 07/01/27	300	0	0	300 USD	100.85%	302'549.70	0.01 a)	
US87612KAC62	6.2500 % TRGP 6 1/4 07/01/52	0	200	0	200 USD	103.14%	206'288.20	0.01 a)	
US878742BG94	3.9000 % TCKBCN 3.9 07/15/30	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US879385AD49	8.2500 % TELEFO 8 1/4 09/15/30	720	0	0	720 USD	114.96%	827'727.12	0.04 a)	
US87938WAC73	7.0450 % TELEFO 7.045 06/20/36	660	0	0	660 USD	111.82%	737'983.62	0.04 a)	
US87938WAT09	4.1030 % TELEFO 4.103 03/08/27	400	0	0	400 USD	99.10%	396'408.80	0.02 a)	
US87938WAU71	5.2130 % TELEFO 5.213 03/08/47	700	0	0	700 USD	91.15%	638'061.90	0.03 a)	
US87938WAV54	4.6650 % TELEFO 4.665 03/06/38	200	0	0	200 USD	91.40%	182'799.20	0.01 a)	
US87938WAW38	4.8950 % TELEFO 4.895 03/06/48	450	0	0	450 USD	86.95%	391'288.50	0.02 a)	
US87938WAX11	5.5200 % TELEFO 5.52 03/01/49	650	0	0	650 USD	94.39%	613'531.75	0.03 a)	
US87971MBD48	2.8000 % TCN 2.8 02/16/27	250	0	0	250 USD	96.40%	241'011.00	0.01 a)	
US87971MBF95	3.7000 % TCN 3.7 09/15/27	500	0	0	500 USD	98.00%	489'994.50	0.02 a)	
US87971MBH51	4.6000 % TCN 4.6 11/16/48	700	0	0	700 USD	84.52%	591'607.10	0.03 a)	
US87971MBK80	4.3000 % TCN 4.3 06/15/49	300	100	0	400 USD	79.59%	318'353.60	0.02 a)	
US87971MBW29	3.4000 % TCN 3.4 05/13/32	300	200	0	500 USD	90.34%	451'722.00	0.02 a)	
US88034PAB58	2.0000 % TME 2 09/03/30	500	0	0	500 USD	86.65%	433'268.00	0.02 a)	
US882508BC78	2.9000 % TXN 2.9 11/03/27	500	0	0	500 USD	96.60%	482'986.00	0.02 a)	
US882508BD51	4.1500 % TXN 4.15 05/15/48	900	0	0	900 USD	83.75%	753'793.20	0.04 a)	
US882508BF00	3.8750 % TXN 3 7/8 03/15/39	0	200	0	200 USD	88.72%	177'431.00	0.01 a)	
US882508BH65	1.3750 % TXN 1 3/8 03/12/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US882508BJ22	1.7500 % TXN 1 3/4 05/04/30	0	250	0	250 USD	87.38%	218'443.50	0.01 a)	
US882508BL77	1.9000 % TXN 1.9 09/15/31	0	150	0	150 USD	85.47%	128'203.20	0.01 a)	
US882508BV59	4.6000 % TXN 4.6 02/15/28	500	0	0	500 USD	100.98%	504'879.00	0.03 a)	
US882508CB86	4.9000 % TXN 4.9 03/14/33	0	300	0	300 USD	101.29%	303'877.80	0.02 a)	
US882508CC69	5.0000 % TXN 5 03/14/53	350	0	0	350 USD	94.76%	331'663.50	0.02 a)	
US882508CG73	4.6000 % TXN 4.6 02/08/29	0	300	0	300 USD	100.75%	302'240.10	0.01 a)	
US882508CH56	4.8500 % TXN 4.85 02/08/34	0	200	0	200 USD	100.30%	200'600.60	0.01 a)	
US882508CJ13	5.1500 % TXN 5.15 02/08/54	0	400	0	400 USD	97.02%	388'093.20	0.02 a)	
US882926AA67	5.0500 % TXN 5.05 05/18/63	0	500	0	500 USD	93.10%	465'503.00	0.02 a)	
US88339WAA45	3.5000 % WMB 3 1/2 10/15/51	250	0	0	250 USD	69.97%	174'913.00	0.01 a)	
US88339WAB28	4.9000 % WMB 4.9 03/15/29	0	500	0	500 USD	100.41%	502'057.00	0.02 a)	
US88339WAC01	5.1500 % WMB 5.15 03/15/34	0	450	0	450 USD	99.24%	446'563.35	0.02 a)	
US883556BY71	4.1000 % TMO 4.1 08/15/47	0	200	0	200 USD	83.47%	166'941.60	0.01 a)	
US883556CK68	1.7500 % TMO 1 3/4 10/15/28	250	0	0	250 USD	91.26%	228'155.25	0.01 a)	
US883556CL42	2.0000 % TMO 2 10/15/31	400	0	0	400 USD	85.23%	340'927.20	0.02 a)	
US883556CM25	2.8000 % TMO 2.8 10/15/41	500	0	0	500 USD	72.24%	361'203.00	0.02 a)	
US883556CT77	4.8000 % TMO 4.8 11/21/27	0	250	0	250 USD	101.14%	252'850.00	0.01 a)	
US883556CV24	4.9530 % TMO 4.953 08/10/26	300	0	0	300 USD	100.85%	302'564.10	0.01 a)	
US883556CW07	4.9770 % TMO 4.977 08/10/30	400	0	0	400 USD	101.86%	407'436.80	0.02 a)	
US883556CX89	5.0860 % TMO 5.086 08/10/33	500	0	0	500 USD	101.34%	506'715.50	0.03 a)	
US883556CY62	5.4040 % TMO 5.404 08/10/43	250	0	0	250 USD	101.21%	253'027.00	0.01 a)	
US883556DA77	5.0000 % TMO 5 01/31/29	500	0	0	500 USD	102.00%	510'008.00	0.03 a)	
US883556DB50	5.2000 % TMO 5.2 01/31/34	0	200	0	200 USD	102.10%	204'206.60	0.01 a)	
US88444NAS71	3.8470 % TJUNIV 3.847 11/01/57	0	150	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US884903BH70	5.8500 % TRICN 5.85 04/15/40	200	0	0	200 USD	103.64%	207'285.00	0.01 a)	
US884903BV64	3.3500 % TRICN 3.35 05/15/26	250	0	0	250 USD	98.55%	246'368.25	0.01 a)	
US88579EAC93	5.7000 % MMM 5.7 03/15/37 MTN	150	0	0	150 USD	104.94%	157'416.15	0.01 a)	
US88579YAR27	3.0000 % MMM 3 08/07/25 MTN	700	0	0	700 USD	99.25%	694'764.00	0.03 a)	
US88579YAV39	2.2500 % MMM 2 1/4 09/19/26 MTN	500	0	0	500 USD	96.66%	483'323.00	0.02 a)	
US88579YAW12	3.1250 % MMM 3 1/8 09/19/46 MTN	200	0	0	200 USD	70.53%	141'052.40	0.01 a)	
US88579YBJ91	2.3750 % MMM 2 3/8 08/26/29	700	0	0	700 USD	91.14%	637'996.80	0.03 a)	
US88579YBK64	3.2500 % MMM 3 1/4 08/26/49	500	0	0	500 USD	70.11%	350'572.00	0.02 a)	
US88579YBN04	3.0500 % MMM 3.05 04/15/30	500	0	0	500 USD	93.26%	466'314.00	0.02 a)	
US88579YBP51	3.7000 % MMM 3.7 04/15/50	600	0	0	600 USD	75.93%	455'584.20	0.02 a)	
US88732JAJ79	6.5500 % CHTR 6.55 05/01/37	700	100	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US88732JAN81	7.3000 % CHTR 7.3 07/01/38	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US88732JAU25	6.7500 % CHTR 6 3/4 06/15/39	0	500	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US88732JAY47	5.8750 % CHTR 5 7/8 11/15/40	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US88732JBB35	5.5000 % CHTR 5 1/2 09/01/41	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US88732JBD90	4.5000 % CHTR 4 1/2 09/15/42	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89114QCH92	1.1500 % TD 1.15 06/12/25 MTN	500	0	0	500 USD	99.03%	495'125.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US89114QCK22	0.7500 % TD 0 3/4 09/11/25 MTN	250	0	0	250 USD	98.00%	244'987.50	0.01	a)
US89114TZD70	1.2000 % TD 1.2 06/03/26 MTN	500	0	0	500 USD	96.08%	480'390.50	0.02	a)
US89114TZG02	1.2500 % TD 1 1/4 09/10/26 MTN	250	0	0	250 USD	95.33%	238'334.00	0.01	a)
US89114TZJ41	2.0000 % TD 2 09/10/31 MTN	1'000	0	0	1'000 USD	85.15%	851'494.00	0.04	a)
US89114TZK14	1.2500 % TD 1 1/4 12/13/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89114TZN52	1.9500 % TD 1.95 01/12/27 FXD	0	200	0	200 USD	95.40%	190'800.20	0.01	a)
US89114TZO83	2.4500 % TD 2.45 01/12/32 GMTN	200	0	0	200 USD	85.49%	170'979.40	0.01	a)
US89114TZT23	2.8000 % TD 2.8 03/10/27 MTN	0	300	0	300 USD	96.67%	290'003.40	0.01	a)
US89114TZV78	3.2000 % TD 3.2 03/10/32 MTN	500	0	0	500 USD	89.52%	447'623.00	0.02	a)
US89115A2C54	4.1080 % TD 4.108 06/08/27	400	0	0	400 USD	99.16%	396'640.40	0.02	a)
US89115A2E11	4.4560 % TD 4.456 06/08/32	500	100	0	600 USD	96.94%	581'644.20	0.03	a)
US89115A2H42	4.6930 % TD 4.693 09/15/27 MTN	0	490	0	490 USD	100.66%	493'227.63	0.02	a)
US89115A2M37	5.1560 % TD 5.156 01/10/28	250	0	0	250 USD	101.68%	254'205.50	0.01	a)
US89115A2S07	5.5320 % TD 5.532 07/17/26 MTN	505	0	0	505 USD	101.36%	511'851.34	0.03	a)
US89115A2U52	5.5230 % TD 5.523 07/17/28 MTN	350	0	0	350 USD	102.80%	359'808.40	0.02	a)
US89115A2W19	4.9800 % TD 4.98 04/05/27 GMTN	0	300	0	300 USD	100.86%	302'572.50	0.01	a)
US89115A2Y74	4.9940 % TD 4.994 04/05/29 GMTN	0	394	0	394 USD	100.83%	397'268.62	0.02	a)
US89115A3A89	4.5680 % TD 4.568 12/17/26	0	400	0	400 USD	100.15%	400'605.60	0.02	a)
US89115A3C46	4.7830 % TD 4.783 12/17/29	0	360	0	360 USD	100.22%	360'788.40	0.02	a)
US891160MJ94	3.6250 % TD 3 5/8 09/15/31	1'250	0	0	1'250 USD	97.88%	1'223'452.50	0.06	a)
US89116CKP13	7.2500 % TD 7 1/4 07/31/2084	0	400	0	400 USD	101.15%	404'615.60	0.02	a)
US89116CQJ98	5.1460 % TD 5.146 09/10/34	0	200	0	200 USD	99.17%	198'345.20	0.01	a)
US89152UAH59	3.8830 % TTEFP 3.883 10/11/28	1'000	0	0	1'000 USD	98.26%	982'626.00	0.05	a)
US89153VAT61	2.8290 % TTEFP 2.829 01/10/30	500	0	0	500 USD	92.80%	463'987.00	0.02	a)
US89153VAU35	3.4610 % TTEFP 3.461 07/12/49	1'000	0	0	1'000 USD	72.41%	724'052.00	0.04	a)
US89153VAV18	3.1270 % TTEFP 3.127 05/29/50	500	0	0	500 USD	67.97%	339'834.50	0.02	a)
US89153VAW90	3.3860 % TTEFP 3.386 06/29/60	0	200	0	200 USD	67.18%	134'367.20	0.01	a)
US89157XAA90	5.1500 % TTEFP 5.15 04/05/34	0	400	0	400 USD	100.94%	403'766.80	0.02	a)
US89157XAB73	5.4880 % TTEFP 5.488 04/05/54	0	650	0	650 USD	98.64%	641'171.05	0.03	a)
US89157XAC56	5.6380 % TTEFP 5.638 04/05/64	0	450	0	450 USD	98.99%	445'443.30	0.02	a)
US89157XAD30	4.7240 % TTEFP 4.724 09/10/34	0	350	0	350 USD	98.05%	343'183.40	0.02	a)
US89157XAE13	5.2750 % TTEFP 5.275 09/10/54	0	300	0	300 USD	95.41%	286'221.30	0.01	a)
US89157XAF87	5.4250 % TTEFP 5.425 09/10/64	0	400	0	400 USD	95.51%	382'031.60	0.02	a)
US891906AC37	4.8000 % GPN 4.8 04/01/26	500	0	0	500 USD	100.05%	500'259.50	0.02	a)
US892331AD13	3.6690 % TOYOTA 3.669 07/20/28	500	0	0	500 USD	98.61%	493'037.50	0.02	a)
US892331AG44	2.7600 % TOYOTA 2.76 07/02/29	1'000	0	0	1'000 USD	93.90%	939'045.00	0.05	a)
US892331AN94	2.3620 % TOYOTA 2.362 03/25/31	700	0	0	700 USD	88.79%	621'563.60	0.03	a)
US892331AP43	5.2750 % TOYOTA 5.275 07/13/26	140	0	0	140 USD	101.19%	141'670.76	0.01	a)
US892331AQ26	5.1180 % TOYOTA 5.118 07/13/28	140	0	0	140 USD	102.25%	143'149.58	0.01	a)
US892331AR09	5.1230 % TOYOTA 5.123 07/13/33	140	0	0	140 USD	102.98%	144'174.66	0.01	a)
US892356AA40	1.7500 % TSCO 1 3/4 11/01/30	200	0	0	200 USD	85.00%	170'004.80	0.01	a)
US892356AB23	5.2500 % TSCO 5 1/4 05/15/33	220	0	0	220 USD	101.31%	222'877.82	0.01	a)
US89236TEM36	3.0500 % TOYOTA 3.05 01/11/28 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	96.70%	967'036.00	0.05	a)
US89236TGT60	1.8000 % TOYOTA 1.8 02/13/25 MTN	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89236TGU34	2.1500 % TOYOTA 2.15 02/13/30 MTN	500	0	0	500 USD	89.11%	445'555.50	0.02	a)
US89236TGY55	3.3750 % TOYOTA 3 3/8 04/01/30 MTN	500	0	0	500 USD	94.57%	472'861.50	0.02	a)
US89236THP30	0.8000 % TOYOTA 0.8 10/16/25 MTN	500	0	0	500 USD	97.73%	488'640.00	0.02	a)
US89236THW80	0.8000 % TOYOTA 0.8 01/09/26 MTN	250	0	0	250 USD	97.02%	242'545.00	0.01	a)
US89236THX63	1.6500 % TOYOTA 1.65 01/10/31 MTN	0	150	0	150 USD	84.79%	127'191.90	0.01	a)
US89236TJK25	1.1250 % TOYOTA 1 1/8 06/18/26 MTN	250	0	0	250 USD	96.11%	240'274.25	0.01	a)
US89236TJQ94	1.9000 % TOYOTA 1.9 09/12/31	0	150	0	150 USD	84.34%	126'513.60	0.01	a)
US89236TJV89	1.9000 % TOYOTA 1.9 01/13/27 MTN	0	250	0	250 USD	95.67%	239'174.25	0.01	a)
US89236TJZ93	3.0500 % TOYOTA 3.05 03/22/27 MTN	500	0	0	500 USD	97.52%	487'599.50	0.02	a)
US89236TKD62	4.4500 % TOYOTA 4.45 06/29/29 MTN	250	0	0	250 USD	99.76%	249'409.25	0.01	a)
US89236TKJ33	4.5500 % TOYOTA 4.55 09/20/27 MTN	0	300	0	300 USD	100.63%	301'883.10	0.01	a)
US89236TKL88	5.4500 % TOYOTA 5.45 11/10/27	200	0	0	200 USD	102.73%	205'462.40	0.01	a)
US89236TKN45	4.8000 % TOYOTA 4.8 01/10/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89236TKR58	4.7000 % TOYOTA 4.7 01/12/33	200	0	0	200 USD	98.88%	197'761.80	0.01	a)
US89236TKT15	4.4500 % TOYOTA 4.45 05/18/26	350	0	0	350 USD	100.10%	350'361.20	0.02	a)
US89236TKU87	4.5500 % TOYOTA 4.55 05/17/30 MTN	200	0	0	200 USD	99.88%	199'765.80	0.01	a)
US89236TKX27	5.0000 % TOYOTA 5 08/14/26 MTN	300	0	0	300 USD	100.95%	302'860.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US89236TKZ74	5.6000 % TOYOTA 5.6 09/11/25	200	0	0	200 USD	100.55%	201'098.00	0.01 a)	
US89236TLB97	5.2500 % TOYOTA 5 1/4 09/11/28 MTN	200	0	0	200 USD	102.59%	205'187.60	0.01 a)	
US89236TLD53	5.4000 % TOYOTA 5.4 11/20/26	400	0	0	400 USD	101.90%	407'606.00	0.02 a)	
US89236TLE37	5.5500 % TOYOTA 5.55 11/20/30	300	0	0	300 USD	104.52%	313'545.90	0.02 a)	
US89236TLL79	4.6500 % TOYOTA 4.65 01/05/29 MTN	0	350	0	350 USD	100.97%	353'390.10	0.02 a)	
US89236TLM52	4.8000 % TOYOTA 4.8 01/05/34 MTN	0	200	0	200 USD	99.31%	198'610.40	0.01 a)	
US89236TLY90	5.0000 % TOYOTA 5 03/19/27 B	0	400	0	400 USD	101.26%	405'026.40	0.02 a)	
US89236TLZ65	5.1000 % TOYOTA 5.1 03/21/31	0	450	0	450 USD	101.95%	458'786.25	0.02 a)	
US89236TMF92	5.0500 % TOYOTA 5.05 05/16/29	0	350	0	350 USD	101.98%	356'921.95	0.02 a)	
US89236TMK87	4.5500 % TOYOTA 4.55 08/09/29	0	400	0	400 USD	99.91%	399'633.20	0.02 a)	
US89236TMS14	4.3500 % TOYOTA 4.35 10/08/27 MTN	0	400	0	400 USD	100.15%	400'614.40	0.02 a)	
US89236TMT96	4.6000 % TOYOTA 4.6 10/10/31 MTN	0	250	0	250 USD	98.83%	247'070.00	0.01 a)	
US89236TMY81	4.6000 % TOYOTA 4.6 01/08/27	0	240	0	240 USD	100.66%	241'594.80	0.01 a)	
US89236TNA96	4.9500 % TOYOTA 4.95 01/09/30	0	260	0	260 USD	101.50%	263'890.90	0.01 a)	
US89236TNB79	5.3500 % TOYOTA 5.35 01/09/35	0	310	0	310 USD	103.13%	319'711.37	0.02 a)	
US892938AA96	5.2500 % TT 5 1/4 03/03/33	200	0	0	200 USD	102.12%	204'246.60	0.01 a)	
US892938AB79	5.1000 % TT 5.1 06/13/34	0	350	0	350 USD	100.89%	353'098.55	0.02 a)	
US8935268Z94	7.6250 % TRPCN 7 5/8 01/15/39	200	0	0	200 USD	118.99%	237'977.00	0.01 a)	
US893526DJ90	6.1000 % TRPCN 6.1 06/01/40	0	400	0	400 USD	104.48%	417'917.60	0.02 a)	
US89352HAB50	5.8500 % TRPCN 5.85 03/15/36	50	0	0	50 USD	103.35%	51'676.10	0.00 a)	
US89352HAL33	5.0000 % TRPCN 5 10/16/43	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89352HAM16	4.6250 % TRPCN 4 5/8 03/01/34	750	0	0	750 USD	95.17%	713'799.75	0.04 a)	
US89352HAW97	4.2500 % TRPCN 4 1/4 05/15/28	650	0	0	650 USD	98.67%	641'343.95	0.03 a)	
US89352HAX70	4.7500 % TRPCN 4 3/4 05/15/38	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89352HAY53	4.8750 % TRPCN 4 7/8 05/15/48	500	0	0	500 USD	91.21%	456'038.50	0.02 a)	
US89352HAZ29	5.1000 % TRPCN 5.1 03/15/49	500	0	0	500 USD	94.07%	470'368.50	0.02 a)	
US89352HBA68	4.1000 % TRPCN 4.1 04/15/30	300	0	0	300 USD	96.68%	290'034.90	0.01 a)	
US89352HBE80	6.2030 % TRPCN 6.203 03/09/26	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US89356BAC28	5.3000 % TRPCN 5.3 03/15/2077	250	0	0	250 USD	98.18%	245'446.00	0.01 a)	
US89356BAE83	5.5000 % TRPCN 5 1/2 09/15/2079	250	0	0	250 USD	96.75%	241'875.00	0.01 a)	
US89356BAG32	5.6000 % TRPCN 5.6 03/07/2082	250	0	0	250 USD	94.25%	235'625.00	0.01 a)	
US893574AH62	7.8500 % WMB 7.85 02/01/26	250	0	0	250 USD	102.00%	255'000.25	0.01 a)	
US893574AR45	3.9500 % WMB 3.95 05/15/50	400	0	0	400 USD	77.17%	308'686.40	0.02 a)	
US896239AC42	4.9000 % TRMB 4.9 06/15/28	500	0	0	500 USD	100.32%	501'578.50	0.02 a)	
US896239AE08	6.1000 % TRMB 6.1 03/15/33	230	0	0	230 USD	105.73%	243'188.66	0.01 a)	
US89681LAA08	3.2500 % TRTN 3 1/4 03/15/32	400	0	0	400 USD	86.51%	346'059.20	0.02 a)	
US89837LAG05	2.5160 % PRNCTN 2.516 07/01/50 2020	0	300	0	300 USD	65.36%	196'079.70	0.01 a)	
US902133AY31	2.5000 % TEL 2 1/2 02/04/32	0	200	0	200 USD	87.13%	174'255.80	0.01 a)	
US902494AY91	5.1500 % TSN 5.15 08/15/44	350	0	0	350 USD	93.86%	328'494.25	0.02 a)	
US902494AZ66	4.8750 % TSN 4 7/8 08/15/34	250	0	0	250 USD	97.05%	242'625.50	0.01 a)	
US902494BC62	3.5500 % TSN 3.55 06/02/27	600	0	0	600 USD	97.67%	586'039.20	0.03 a)	
US902494BD46	4.5500 % TSN 4.55 06/02/47	1'000	0	0	1'000 USD	85.23%	852'320.00	0.04 a)	
US902494BH59	5.1000 % TSN 5.1 09/28/48	300	0	0	300 USD	92.14%	276'425.10	0.01 a)	
US902494BL61	5.4000 % TSN 5.4 03/15/29	0	200	0	200 USD	102.11%	204'223.40	0.01 a)	
US902494BM45	5.7000 % TSN 5.7 03/15/34	0	300	0	300 USD	102.65%	307'956.60	0.02 a)	
US902613AX64	3.7500 % UBS 3 3/4 03/26/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US902613AY48	4.8750 % UBS 4 7/8 05/15/45	500	250	0	750 USD	91.33%	684'947.25	0.03 a)	
US902613BB36	4.5500 % UBS 4.55 04/17/26	1'000	0	0	1'000 USD	100.00%	1'000'040.00	0.05 a)	
US90261AAD46	4.8640 % UBS 4.864 01/10/28	0	500	0	500 USD	100.38%	501'920.50	0.02 a)	
US90265EAQ35	3.2000 % UDR 3.2 01/15/30 MTN	500	0	0	500 USD	92.94%	464'676.00	0.02 a)	
US902674AZ63	4.5000 % UBS 4 1/2 06/26/48	200	200	0	400 USD	87.75%	350'986.80	0.02 a)	
US902674ZV55	5.8000 % UBS 5.8 09/11/25	300	0	0	300 USD	100.61%	301'818.00	0.01 a)	
US902674ZW39	5.6500 % UBS 5.65 09/11/28	400	200	0	600 USD	103.27%	619'635.60	0.03 a)	
US90353TAN00	4.3000 % UBER 4.3 01/15/30	0	450	0	450 USD	98.35%	442'590.30	0.02 a)	
US90353TAP57	4.8000 % UBER 4.8 09/15/34	0	650	0	650 USD	97.73%	635'234.60	0.03 a)	
US90353TAQ31	5.3500 % UBER 5.35 09/15/54	0	450	0	450 USD	95.79%	431'046.90	0.02 a)	
US904764AH00	5.9000 % UNANA 5.9 11/15/32	400	0	0	400 USD	108.30%	433'196.80	0.02 a)	
US904764AS64	3.1000 % UNANA 3.1 07/30/25	300	0	0	300 USD	99.40%	298'200.00	0.01 a)	
US904764AU11	2.0000 % UNANA 2 07/28/26	700	0	0	700 USD	96.92%	678'444.90	0.03 a)	
US904764AY33	2.9000 % UNANA 2.9 05/05/27	450	0	0	450 USD	97.18%	437'310.45	0.02 a)	
US904764BC04	3.5000 % UNANA 3 1/2 03/22/28	350	0	0	350 USD	97.74%	342'078.10	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US904764BH90	2.1250 % UNANA 2 1/8 09/06/29	500	950	0	1'450 USD	90.62%	1'313'945.05	0.07	a)
US904764BQ99	1.7500 % UNANA 1 3/4 08/12/31	250	0	0	250 USD	84.48%	211'210.50	0.01	a)
US904764BR72	2.6250 % UNANA 2 5/8 08/12/51 30Y	200	300	0	500 USD	63.63%	318'142.00	0.02	a)
US904764BT39	5.0000 % UNANA 5 12/08/33	200	0	0	200 USD	101.86%	203'729.00	0.01	a)
US904764BV84	4.6250 % UNANA 4 5/8 08/12/34	0	250	0	250 USD	98.07%	245'179.75	0.01	a)
US906548CS94	2.6250 % AEE 2 5/8 03/15/51	500	0	0	500 USD	61.74%	308'722.00	0.02	a)
US906548CU41	3.9000 % AEE 3.9 04/01/52	150	0	0	150 USD	78.83%	118'251.75	0.01	a)
US906548CW07	5.4500 % AEE 5.45 03/15/53	150	0	0	150 USD	97.80%	146'703.30	0.01	a)
US907818EH70	2.7500 % UNP 2 3/4 03/01/26	500	0	0	500 USD	98.32%	491'603.50	0.02	a)
US907818EJ37	4.0500 % UNP 4.05 03/01/46	250	0	0	250 USD	83.33%	208'332.00	0.01	a)
US907818EM65	3.7990 % UNP 3.799 10/01/51	750	0	0	750 USD	77.84%	583'788.75	0.03	a)
US907818EP96	3.0000 % UNP 3 04/15/27	500	0	0	500 USD	97.27%	486'353.00	0.02	a)
US907818ER52	4.1000 % UNP 4.1 09/15/67	250	0	0	250 USD	76.12%	190'309.75	0.01	a)
US907818EY04	3.9500 % UNP 3.95 09/10/28	300	0	0	300 USD	98.53%	295'593.00	0.01	a)
US907818FC74	4.3000 % UNP 4.3 03/01/49	0	200	0	200 USD	84.83%	169'661.40	0.01	a)
US907818FD57	3.5500 % UNP 3.55 08/15/39 MTN	0	200	0	200 USD	83.81%	167'624.60	0.01	a)
US907818FE31	3.9500 % UNP 3.95 08/15/59	500	0	0	500 USD	76.01%	380'029.00	0.02	a)
US907818FG88	3.8390 % UNP 3.839 03/20/60	1'125	0	0	1'125 USD	74.70%	840'337.88	0.04	a)
US907818FK90	3.2500 % UNP 3 1/4 02/05/50	0	300	0	300 USD	70.82%	212'451.30	0.01	a)
US907818FL73	3.7500 % UNP 3 3/4 02/05/70	300	0	0	300 USD	70.07%	210'214.80	0.01	a)
US907818FN30	2.9730 % UNP 2.973 09/16/62	500	0	0	500 USD	60.12%	300'583.50	0.01	a)
US907818FQ60	2.8910 % UNP 2.891 04/06/36	0	400	0	400 USD	82.41%	329'631.60	0.02	a)
US907818FS27	3.7990 % UNP 3.799 04/06/2071	500	0	0	500 USD	70.57%	352'861.00	0.02	a)
US907818FT00	3.2000 % UNP 3.2 05/20/41	500	0	0	500 USD	76.90%	384'512.00	0.02	a)
US907818FU72	2.3750 % UNP 2 3/8 05/20/31	500	0	0	500 USD	88.11%	440'572.00	0.02	a)
US907818FW39	2.9500 % UNP 2.95 03/10/52	0	250	0	250 USD	65.43%	163'564.00	0.01	a)
US907818FX12	2.8000 % UNP 2.8 02/14/32	750	0	0	750 USD	88.53%	663'966.00	0.03	a)
US907818FY94	3.3750 % UNP 3 3/8 02/14/42	0	200	0	200 USD	78.77%	157'534.00	0.01	a)
US907818FZ69	3.5000 % UNP 3 1/2 02/14/53	250	0	0	250 USD	72.84%	182'112.25	0.01	a)
US907818GA00	3.8500 % UNP 3.85 02/14/2072	200	0	0	200 USD	71.30%	142'604.20	0.01	a)
US907818GB82	4.5000 % UNP 4 1/2 01/20/33	250	0	0	250 USD	98.03%	245'084.00	0.01	a)
US907818GC65	4.9500 % UNP 4.95 09/09/52	250	0	0	250 USD	93.81%	234'529.75	0.01	a)
US907818GE22	4.7500 % UNP 4 3/4 02/21/26	200	0	0	200 USD	100.23%	200'451.40	0.01	a)
US907818GF96	4.9500 % UNP 4.95 05/15/53	150	0	0	150 USD	93.88%	140'816.10	0.01	a)
US90931GAA76	5.8750 % UAL 5 7/8 10/15/27 201	1'000	0	0	1'000 USD	101.34%	431'935.66	0.02	a)
US90932JAA07	2.7000 % UAL 2.7 05/01/32 AA	0	100	0	100 USD	88.93%	69'579.29	0.00	a)
US90932LAJ61	5.8000 % UAL 5.8 01/15/36	400	300	0	700 USD	102.51%	685'518.72	0.03	a)
US90932WAA18	5.4500 % UAL 5.45 02/15/37 AA	0	300	0	300 USD	100.40%	298'573.74	0.01	a)
US91127KAF93	3.0590 % UOBSP 3.059 04/07/25 144A	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91127KAH59	3.8630 % UOBSP 3.863 10/07/32 144A	500	0	0	500 USD	98.09%	490'431.00	0.02	a)
US911312AJ59	6.2000 % UPS 6.2 01/15/38	1'290	0	0	1'290 USD	109.36%	1'410'682.08	0.07	a)
US911312AN61	4.8750 % UPS 4 7/8 11/15/40	300	0	0	300 USD	95.90%	287'701.20	0.01	a)
US911312BM79	3.0500 % UPS 3.05 11/15/27	500	0	0	500 USD	96.76%	483'818.00	0.02	a)
US911312BV78	5.2000 % UPS 5.2 04/01/40	500	0	0	500 USD	99.36%	496'815.50	0.02	a)
US911312BW51	5.3000 % UPS 5.3 04/01/50	500	0	0	500 USD	97.70%	488'478.50	0.02	a)
US911312BX35	3.9000 % UPS 3.9 04/01/25	300	0	0	300 USD	99.93%	299'796.00	0.01	a)
US911312BZ82	4.8750 % UPS 4 7/8 03/03/33	250	0	0	250 USD	100.32%	250'810.75	0.01	a)
US911312CA23	5.0500 % UPS 5.05 03/03/53	500	0	0	500 USD	94.13%	470'665.50	0.02	a)
US911312CD61	5.1500 % UPS 5.15 05/22/34	0	300	0	300 USD	101.59%	304'779.30	0.02	a)
US911312CE45	5.5000 % UPS 5 1/2 05/22/54	0	350	0	350 USD	100.85%	352'977.10	0.02	a)
US911312CF10	5.6000 % UPS 5.6 05/22/64	0	200	0	200 USD	100.28%	200'564.80	0.01	a)
US911365BM59	3.8750 % URI 3 7/8 11/15/27	300	0	0	300 USD	96.94%	290'810.40	0.01	a)
US91159HHM51	3.1000 % USB 3.1 04/27/26 MTN	500	500	0	1'000 USD	98.46%	984'561.00	0.05	a)
US91159HHN35	2.3750 % USB 2 3/8 07/22/26 V	150	0	0	150 USD	97.32%	145'985.25	0.01	a)
US91159HHR49	3.1500 % USB 3.15 04/27/27 X	500	0	0	500 USD	97.42%	487'114.50	0.02	a)
US91159HHS22	3.9000 % USB 3.9 04/26/28 MTN	300	0	0	300 USD	98.07%	294'197.70	0.01	a)
US91159HHZ64	1.4500 % USB 1.45 05/12/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91159HJA95	1.3750 % USB 1 3/8 07/22/30 MTN	500	0	0	500 USD	84.24%	421'192.50	0.02	a)
US91159HJB78	2.4910 % USB 2.491 11/03/36	0	200	0	200 USD	83.25%	166'506.20	0.01	a)
US91159HJC51	2.2150 % USB 2.215 01/27/28 MTN	300	0	0	300 USD	95.65%	286'935.60	0.01	a)
US91159HJD35	2.6770 % USB 2.677 01/27/33 MTN	500	0	0	500 USD	85.98%	429'908.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91159HJF82	4.5480 % USB 4.548 07/22/28 MTN	500	150	0	650 USD	99.76%	648'430.25	0.03	a)
US91159HJG65	4.9670 % USB 4.967 07/22/33 MTN	300	0	0	300 USD	97.62%	292'858.80	0.01	a)
US91159HJH49	5.7270 % USB 5.727 10/21/26	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91159HJH05	5.8500 % USB 5.85 10/21/33	200	300	0	500 USD	103.93%	519'643.00	0.03	a)
US91159HJK77	4.6530 % USB 4.653 02/01/29	500	200	0	700 USD	99.89%	699'234.90	0.03	a)
US91159HJL50	4.8390 % USB 4.839 02/01/34	750	0	0	750 USD	97.17%	728'738.25	0.04	a)
US91159HJM34	5.7750 % USB 5.775 06/12/29	500	200	0	700 USD	103.16%	722'100.40	0.04	a)
US91159HJN17	5.8360 % USB 5.836 06/12/34	600	0	0	600 USD	103.98%	623'884.20	0.03	a)
US91159HJP64	6.7870 % USB 6.787 10/26/27	500	0	0	500 USD	103.40%	517'023.50	0.03	a)
US91159HJQ48	5.3840 % USB 5.384 01/23/30	400	150	0	550 USD	102.09%	561'497.20	0.03	a)
US91159HJR21	5.6780 % USB 5.678 01/23/35	500	400	0	900 USD	102.51%	922'634.10	0.05	a)
US91159HJS04	5.1000 % USB 5.1 07/23/30	0	500	0	500 USD	101.10%	505'520.50	0.03	a)
US91159HJU59	5.4240 % USB 5.424 02/12/36	0	400	0	400 USD	101.22%	404'884.00	0.02	a)
US91324PAR38	5.8000 % UNH 5.8 03/15/36	300	0	0	300 USD	105.32%	315'951.30	0.02	a)
US91324PAX06	6.5000 % UNH 6 1/2 06/15/37	150	0	0	150 USD	110.99%	166'492.35	0.01	a)
US91324PBE16	6.6250 % UNH 6 5/8 11/15/37	350	0	0	350 USD	112.37%	393'298.85	0.02	a)
US91324PBK75	6.8750 % UNH 6 7/8 02/15/38	250	0	0	250 USD	114.89%	287'232.25	0.01	a)
US91324PCA84	3.9500 % UNH 3.95 10/15/42	600	0	0	600 USD	82.43%	494'551.20	0.02	a)
US91324PCD24	4.2500 % UNH 4 1/4 03/15/43	150	0	0	150 USD	85.65%	128'473.05	0.01	a)
US91324PCP53	3.7500 % UNH 3 3/4 07/15/25	1'000	0	0	1'000 USD	99.64%	996'380.00	0.05	a)
US91324PCQ37	4.6250 % UNH 4 5/8 07/15/35	500	0	0	500 USD	95.89%	479'471.50	0.02	a)
US91324PCR10	4.7500 % UNH 4 3/4 07/15/45	750	0	0	750 USD	90.24%	676'801.50	0.03	a)
US91324PCV22	3.1000 % UNH 3.1 03/15/26	400	0	0	400 USD	98.63%	394'519.20	0.02	a)
US91324PCW05	3.4500 % UNH 3.45 01/15/27	0	222	0	222 USD	98.65%	219'003.00	0.01	a)
US91324PCX87	4.2000 % UNH 4.2 01/15/47	250	0	0	250 USD	83.13%	207'819.50	0.01	a)
US91324PCY60	3.3750 % UNH 3 3/8 04/15/27	500	0	0	500 USD	97.90%	489'510.50	0.02	a)
US91324PCZ36	4.2500 % UNH 4 1/4 04/15/47	500	0	0	500 USD	83.24%	416'194.00	0.02	a)
US91324PDE97	2.9500 % UNH 2.95 10/15/27	500	0	0	500 USD	96.28%	481'376.00	0.02	a)
US91324PDF62	3.7500 % UNH 3 3/4 10/15/47	500	0	0	500 USD	76.48%	382'392.00	0.02	a)
US91324PDK57	3.8500 % UNH 3.85 06/15/28	500	0	0	500 USD	98.08%	490'416.00	0.02	a)
US91324PDL31	4.2500 % UNH 4 1/4 06/15/48	500	0	0	500 USD	82.52%	412'590.00	0.02	a)
US91324PDP45	3.8750 % UNH 3 7/8 12/15/28	1'000	0	0	1'000 USD	97.71%	977'080.00	0.05	a)
US91324PDQ28	4.4500 % UNH 4.45 12/15/48	250	0	0	250 USD	84.97%	212'432.00	0.01	a)
US91324PDT66	3.5000 % UNH 3 1/2 08/15/39	200	0	0	200 USD	81.76%	163'525.60	0.01	a)
US91324PDU30	3.7000 % UNH 3.7 08/15/49	500	0	0	500 USD	74.78%	373'905.50	0.02	a)
US91324PDV13	3.8750 % UNH 3 7/8 08/15/59	500	0	0	500 USD	72.69%	363'429.50	0.02	a)
US91324PDX78	2.0000 % UNH 2 05/15/30	500	0	0	500 USD	87.69%	438'472.50	0.02	a)
US91324PDY51	2.7500 % UNH 2 3/4 05/15/40	400	0	0	400 USD	72.64%	290'573.60	0.01	a)
US91324PDZ27	2.9000 % UNH 2.9 05/15/50	500	0	0	500 USD	63.83%	319'136.00	0.02	a)
US91324PEC23	1.1500 % UNH 1.15 05/15/26	100	0	0	100 USD	96.26%	96'257.60	0.00	a)
US91324PEE88	3.0500 % UNH 3.05 05/15/41	280	0	0	280 USD	73.88%	206'869.32	0.01	a)
US91324PEF53	3.2500 % UNH 3 1/4 05/15/51	490	0	0	490 USD	68.01%	333'261.25	0.02	a)
US91324PEG37	3.7000 % UNH 3.7 05/15/27	250	0	0	250 USD	98.29%	245'722.50	0.01	a)
US91324PEJ75	4.2000 % UNH 4.2 05/15/32	500	0	0	500 USD	95.79%	478'925.50	0.02	a)
US91324PEK49	4.7500 % UNH 4 3/4 05/15/52	700	0	0	700 USD	87.52%	612'671.50	0.03	a)
US91324PEL22	4.9500 % UNH 4.95 05/15/62	200	0	0	200 USD	88.42%	176'848.00	0.01	a)
US91324PEN87	5.1500 % UNH 5.15 10/15/25	300	0	0	300 USD	100.37%	301'101.00	0.01	a)
US91324PEQ19	5.3000 % UNH 5.3 02/15/30	300	0	0	300 USD	102.89%	308'677.50	0.02	a)
US91324PER91	5.3500 % UNH 5.35 02/15/33	500	0	0	500 USD	102.18%	510'886.50	0.03	a)
US91324PES74	5.8750 % UNH 5 7/8 02/15/53	550	0	0	550 USD	103.33%	568'322.15	0.03	a)
US91324PETS7	6.0500 % UNH 6.05 02/15/63	500	0	0	500 USD	104.76%	523'785.00	0.03	a)
US91324PEU21	4.2500 % UNH 4 1/4 01/15/29	300	0	0	300 USD	98.71%	296'136.30	0.01	a)
US91324PEV04	4.5000 % UNH 4 1/2 04/15/33	450	0	0	450 USD	96.44%	433'965.60	0.02	a)
US91324PEW86	5.0500 % UNH 5.05 04/15/53	600	0	0	600 USD	92.11%	552'639.60	0.03	a)
US91324PEX69	5.2000 % UNH 5.2 04/15/63	500	0	0	500 USD	91.92%	459'622.50	0.02	a)
US91324PFA57	4.9000 % UNH 4.9 04/15/31	0	400	0	400 USD	100.99%	403'977.60	0.02	a)
US91324PFB31	5.0000 % UNH 5 04/15/34	0	400	0	400 USD	99.43%	397'700.80	0.02	a)
US91324PFC14	5.3750 % UNH 5 3/8 04/15/54	0	650	0	650 USD	96.41%	626'687.75	0.03	a)
US91324PFD96	5.5000 % UNH 5 1/2 04/15/64	0	700	0	700 USD	96.08%	672'559.30	0.03	a)
US91324PFG28	4.8000 % UNH 4.8 01/15/30	0	500	0	500 USD	100.78%	503'917.50	0.02	a)
US91324PFH01	4.9500 % UNH 4.95 01/15/32	0	500	0	500 USD	100.30%	501'478.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91324PFJ66	5.1500 % UNH 5.15 07/15/34	0	800	0	800 USD	100.52%	804'166.40	0.04	a)
US91324PFK30	5.5000 % UNH 5 1/2 07/15/44	0	800	0	800 USD	99.91%	799'297.60	0.04	a)
US91324PFL13	5.6250 % UNH 5 5/8 07/15/54	0	1'000	0	1'000 USD	99.85%	998'460.00	0.05	a)
US91324PFM95	5.7500 % UNH 5 3/4 07/15/64	0	1'000	0	1'000 USD	99.41%	994'114.00	0.05	a)
US914453AA36	4.0630 % UNVMIA 4.063 04/01/52 2022	150	0	0	150 USD	82.52%	123'779.40	0.01	a)
US914886AB24	3.0280 % USCTRJ 3.028 10/01/39	0	200	0	200 USD	82.54%	165'077.40	0.01	a)
US914886AH93	4.9760 % USCTRJ 4.976 10/01/53	140	100	0	240 USD	97.70%	234'486.00	0.01	a)
US91529YAJ55	5.7500 % UNM 5 3/4 08/15/42	150	0	0	150 USD	100.03%	150'038.55	0.01	a)
US91529YAR71	4.1250 % UNM 4 1/8 06/15/51	250	0	0	250 USD	77.33%	193'314.75	0.01	a)
US918204BB37	2.8000 % VFC 2.8 04/23/27	400	500	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US918204BC10	2.9500 % VFC 2.95 04/23/30	220	0	220	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91913YAE05	7.5000 % VLO 7 1/2 04/15/32	300	0	0	300 USD	113.61%	340'830.90	0.02	a)
US91913YAL48	6.6250 % VLO 6 5/8 06/15/37	400	0	0	400 USD	108.06%	432'226.80	0.02	a)
US91913YAT73	4.9000 % VLO 4.9 03/15/45	0	200	0	200 USD	90.88%	181'755.00	0.01	a)
US91913YAV20	4.3500 % VLO 4.35 06/01/28	0	200	0	200 USD	99.04%	198'070.00	0.01	a)
US91913YBB56	2.1500 % VLO 2.15 09/15/27	150	0	0	150 USD	94.10%	141'152.10	0.01	a)
US91913YBD13	3.6500 % VLO 3.65 12/01/51	250	0	0	250 USD	69.90%	174'749.00	0.01	a)
US91913YBE95	4.0000 % VLO 4 06/01/52	500	0	0	500 USD	74.18%	370'899.00	0.02	a)
US92277GAE70	3.5000 % VTR 3 1/2 02/01/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92277GAM96	4.0000 % VTR 4 03/01/28	200	0	0	200 USD	98.18%	196'364.00	0.01	a)
US92277GAN79	4.4000 % VTR 4.4 01/15/29	500	0	0	500 USD	98.69%	493'457.50	0.02	a)
US92277GAV95	4.7500 % VTR 4 3/4 11/15/30	0	200	0	200 USD	99.36%	198'715.40	0.01	a)
US92277GAX51	5.6250 % VTR 5 5/8 07/01/34	0	400	0	400 USD	102.90%	411'591.60	0.02	a)
US92277GBA40	5.0000 % VTR 5 01/15/35	0	300	0	300 USD	97.53%	292'591.80	0.01	a)
US92338CAA18	5.5000 % VLTO 5 1/2 09/18/26 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92338CAB90	5.5000 % VLTO 5 1/2 09/18/26	0	200	0	200 USD	101.33%	202'660.20	0.01	a)
US92338CAC73	5.3500 % VLTO 5.35 09/18/28 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92338CAD56	5.3500 % VLTO 5.35 09/18/28	0	300	0	300 USD	102.43%	307'302.60	0.02	a)
US92338CAE30	5.4500 % VLTO 5.45 09/18/33 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92338CAF05	5.4500 % VLTO 5.45 09/18/33	0	300	0	300 USD	102.35%	307'050.30	0.02	a)
US92343EAL65	4.7500 % VRN 4 3/4 07/15/27	200	0	0	200 USD	99.78%	199'556.60	0.01	a)
US92343EAM49	2.7000 % VRN 2.7 06/15/31	200	0	0	200 USD	87.04%	174'083.00	0.01	a)
US92343VBG86	3.8500 % VZ 3.85 11/01/42	200	0	0	200 USD	81.56%	163'115.20	0.01	a)
US92343VCK89	4.8620 % VZ 4.862 08/21/46	500	0	0	500 USD	91.89%	459'443.00	0.02	a)
US92343VCM46	5.0120 % VZ 5.012 08/21/54	200	0	0	200 USD	91.90%	183'799.60	0.01	a)
US92343VCQ59	4.4000 % VZ 4.4 11/01/34	400	0	0	400 USD	94.92%	379'685.20	0.02	a)
US92343VCR33	3.5000 % VZ 3 1/2 11/01/24	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343VCV45	4.2720 % VZ 4.272 01/15/36	900	0	0	900 USD	92.55%	832'968.90	0.04	a)
US92343VCX01	4.5220 % VZ 4.522 09/15/48	1'250	200	0	1'450 USD	86.33%	1'251'767.60	0.06	a)
US92343VCZ58	4.6720 % VZ 4.672 03/15/55	200	0	0	200 USD	85.69%	171'370.00	0.01	a)
US92343VDC54	4.1250 % VZ 4 1/8 08/15/46	800	0	0	800 USD	82.25%	657'969.60	0.03	a)
US92343VDD38	2.6250 % VZ 2 5/8 08/15/26	1'350	0	1'350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343VDVR24	4.8120 % VZ 4.812 03/15/39	1'100	0	0	1'100 USD	94.19%	1'036'112.00	0.05	a)
US92343VDU52	5.2500 % VZ 5 1/4 03/16/37	500	0	0	500 USD	100.59%	502'934.00	0.02	a)
US92343VDY74	4.1250 % VZ 4 1/8 03/16/27	1'000	0	0	1'000 USD	99.21%	992'076.00	0.05	a)
US92343VEA89	4.5000 % VZ 4 1/2 08/10/33	500	0	0	500 USD	96.37%	481'871.50	0.02	a)
US92343VEN01	3.3760 % VZ 3.376 02/15/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343VER15	4.3290 % VZ 4.329 09/21/28	1'300	0	0	1'300 USD	99.00%	1'286'944.10	0.06	a)
US92343VEU44	4.0160 % VZ 4.016 12/03/29	1'701	0	0	1'701 USD	97.07%	1'651'244.05	0.08	a)
US92343VFD10	4.0000 % VZ 4 03/22/50	0	652	0	652 USD	78.78%	513'667.12	0.03	a)
US92343VFE92	3.1500 % VZ 3.15 03/22/30	0	500	0	500 USD	93.16%	465'781.50	0.02	a)
US92343VFR06	1.7500 % VZ 1 3/4 01/20/31	1'500	0	0	1'500 USD	84.49%	1'267'399.50	0.06	a)
US92343VFS88	0.8500 % VZ 0.85 11/20/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92343VFT61	2.6500 % VZ 2.65 11/20/40	100	600	0	700 USD	70.67%	494'673.20	0.02	a)
US92343VFU35	2.8750 % VZ 2 7/8 11/20/50	1'000	0	0	1'000 USD	63.77%	637'748.00	0.03	a)
US92343VFX18	3.0000 % VZ 3 11/20/60	500	0	0	500 USD	60.39%	301'937.00	0.01	a)
US92343VFW90	2.9870 % VZ 2.987 10/30/56	1'769	0	0	1'769 USD	61.95%	1'095'895.50	0.05	a)
US92343VFX73	1.6800 % VZ 1.68 10/30/30	0	300	0	300 USD	84.98%	254'937.90	0.01	a)
US92343VGB45	3.5500 % VZ 3.55 03/22/51	1'750	0	0	1'750 USD	73.17%	1'280'408.50	0.06	a)
US92343VGC28	3.7000 % VZ 3.7 03/22/61	1'000	45	0	1'045 USD	70.66%	738'386.55	0.04	a)
US92343VGG32	1.4500 % VZ 1.45 03/20/26	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US92343VGH15	2.1000 % VZ 2.1 03/22/28	500	1'000	0	1'500 USD	92.99%	1'394'775.00	0.07	a)
US92343VGJ70	2.5500 % VZ 2.55 03/21/31	900	0	0	900 USD	88.00%	791'976.60	0.04	a)
US92343VGK44	3.4000 % VZ 3.4 03/22/41	500	700	0	1'200 USD	78.14%	937'638.00	0.05	a)
US92343VGN82	2.3550 % VZ 2.355 03/15/32	1'226	300	0	1'526 USD	84.66%	1'291'923.81	0.06	a)
US92343VGP31	3.8750 % VZ 3 7/8 03/01/52	0	250	0	250 USD	76.65%	191'619.75	0.01	a)
US92343VGT52	5.0500 % VZ 5.05 05/09/33	300	0	0	300 USD	100.44%	301'327.80	0.01	a)
US92343VGW81	5.5000 % VZ 5 1/2 02/23/54	0	450	0	450 USD	99.17%	446'252.40	0.02	a)
US92343VGX64	4.7800 % VZ 4.78 02/15/35 144A	0	850	0	850 USD	97.47%	828'525.60	0.04	a)
US92345YAD85	4.0000 % VRSK 4 06/15/25	300	0	255	45 USD	99.67%	44'851.50	0.00	a)
US92345YAF34	4.1250 % VRSK 4 1/8 03/15/29	150	0	0	150 USD	97.81%	146'721.60	0.01	a)
US92345YAG17	3.6250 % VRSK 3 5/8 05/15/50	250	0	0	250 USD	73.15%	182'871.50	0.01	a)
US92345YAH99	5.7500 % VRSK 5 3/4 04/01/33	150	0	0	150 USD	104.59%	156'886.65	0.01	a)
US92345YAJ55	5.2500 % VRSK 5 1/4 06/05/34	0	190	0	190 USD	100.91%	191'732.04	0.01	a)
US925524AH30	7.8750 % PARA 7 7/8 07/30/30	500	0	0	500 USD	110.10%	550'519.00	0.03	a)
US925524AX89	6.8750 % PARA 6 7/8 04/30/36	500	0	0	500 USD	104.55%	522'759.50	0.03	a)
US92553PAP71	4.3750 % PARA 4 3/8 03/15/43	484	0	0	484 USD	76.33%	369'425.10	0.02	a)
US92553PAU66	5.8500 % PARA 5.85 09/01/43	350	0	0	350 USD	90.84%	317'934.05	0.02	a)
US92556HAC16	4.9500 % PARA 4.95 05/19/50	200	0	0	200 USD	79.20%	158'392.20	0.01	a)
US92556HAD98	4.2000 % PARA 4.2 05/19/32	500	0	0	500 USD	90.34%	451'687.50	0.02	a)
US925650AA17	4.3750 % VICI 4 3/8 05/15/25	100	0	0	100 USD	99.81%	99'810.00	0.00	a)
US925650AB99	4.7500 % VICI 4 3/4 02/15/28	400	0	0	400 USD	99.79%	399'154.80	0.02	a)
US925650AC72	4.9500 % VICI 4.95 02/15/30	300	0	0	300 USD	99.42%	298'269.00	0.01	a)
US925650AD55	5.1250 % VICI 5 1/8 05/15/32	465	0	0	465 USD	98.66%	458'755.98	0.02	a)
US925650AE39	5.6250 % VICI 5 5/8 05/15/52	250	0	0	250 USD	94.67%	236'679.00	0.01	a)
US925650AF04	5.7500 % VICI 5 3/4 04/01/34	0	150	0	150 USD	101.77%	152'648.85	0.01	a)
US925650AG86	6.1250 % VICI 6 1/8 04/01/54	0	300	0	300 USD	102.31%	306'926.40	0.02	a)
US925650AH69	5.1250 % VICI 5 1/8 11/15/31	0	250	0	250 USD	99.08%	247'695.50	0.01	a)
US927804FG41	8.8750 % D 8 7/8 11/15/38	500	0	0	500 USD	133.13%	665'640.50	0.03	a)
US927804FL36	4.0000 % D 4 01/15/43	250	0	0	250 USD	82.86%	207'150.50	0.01	a)
US927804FR06	4.4500 % D 4.45 02/15/44	350	0	0	350 USD	87.36%	305'742.50	0.02	a)
US927804FU35	3.1500 % D 3.15 01/15/26 A	500	0	0	500 USD	98.87%	494'370.00	0.02	a)
US927804FW90	4.0000 % D 4 11/15/46 C	200	0	0	200 USD	80.91%	161'813.20	0.01	a)
US927804GA61	4.6000 % D 4.6 12/01/48	0	400	0	400 USD	87.53%	350'132.80	0.02	a)
US927804GC28	3.3000 % D 3.3 12/01/49	0	200	0	200 USD	69.85%	139'702.60	0.01	a)
US927804GD01	2.4500 % D 2.45 12/15/50	500	0	0	500 USD	58.03%	290'135.50	0.01	a)
US927804GF58	2.9500 % D 2.95 11/15/51	250	0	0	250 USD	64.14%	160'348.50	0.01	a)
US927804GG32	2.4000 % D 2.4 03/30/32	0	150	0	150 USD	85.49%	128'234.40	0.01	a)
US927804GH15	3.7500 % D 3 3/4 05/15/27 B	200	0	0	200 USD	98.38%	196'754.80	0.01	a)
US927804GJ70	4.6250 % D 4 5/8 05/15/52 C	0	200	0	200 USD	86.65%	173'290.00	0.01	a)
US927804GK44	5.0000 % D 5 04/01/33	0	200	0	200 USD	99.48%	198'967.40	0.01	a)
US927804GN82	5.7000 % D 5.7 08/15/53	500	0	0	500 USD	99.82%	499'116.00	0.02	a)
US927804GP31	5.0000 % D 5 01/15/34	0	200	0	200 USD	98.66%	197'315.00	0.01	a)
US927804GQ14	5.3500 % D 5.35 01/15/54	0	300	0	300 USD	96.26%	288'785.70	0.01	a)
US927804GR96	5.0500 % D 5.05 08/15/34	0	200	0	200 USD	99.54%	199'088.60	0.01	a)
US927804GS79	5.5500 % D 5.55 08/15/54	0	200	0	200 USD	99.07%	198'135.40	0.01	a)
US92826CAD48	3.1500 % V 3.15 12/14/25	1'050	0	0	1'050 USD	99.05%	1'040'046.00	0.05	a)
US92826CAE21	4.1500 % V 4.15 12/14/35	600	0	0	600 USD	94.52%	567'132.60	0.03	a)
US92826CAF95	4.3000 % V 4.3 12/14/45	500	0	0	500 USD	88.53%	442'625.50	0.02	a)
US92826CAJ18	3.6500 % V 3.65 09/15/47	750	0	0	750 USD	78.88%	591'589.50	0.03	a)
US92826CAL63	1.9000 % V 1.9 04/15/27	1'100	0	0	1'100 USD	95.36%	1'048'938.00	0.05	a)
US92826CAM47	2.0500 % V 2.05 04/15/30	600	0	0	600 USD	89.12%	534'694.80	0.03	a)
US92826CAN20	1.1000 % V 1.1 02/15/31	500	0	0	500 USD	82.84%	414'207.50	0.02	a)
US92826CAP77	0.7500 % V 0 3/4 08/15/27	2'225	0	0	2'225 USD	92.12%	2'049'685.58	0.10	a)
US92826CAQ50	2.0000 % V 2 08/15/50	500	0	0	500 USD	55.43%	277'149.00	0.01	a)
US928563AC98	3.9000 % VMW 3.9 08/21/27	500	0	0	500 USD	98.21%	491'054.50	0.02	a)
US928563AD71	4.5000 % VMW 4 1/2 05/15/25	500	0	0	500 USD	99.91%	499'535.00	0.02	a)
US928563AJ42	1.4000 % VMW 1.4 08/15/26	1'000	0	0	1'000 USD	95.43%	954'272.00	0.05	a)
US928563AL97	2.2000 % VMW 2.2 08/15/31	1'400	0	0	1'400 USD	85.19%	1'192'615.20	0.06	a)
US92857WAQ33	6.1500 % VOD 6.15 02/27/37	610	0	0	610 USD	106.81%	651'536.12	0.03	a)
US92857WBD11	4.3750 % VOD 4 3/8 02/19/43	350	0	0	350 USD	87.04%	304'632.65	0.02	a)
US92857WBJ80	4.1250 % VOD 4 1/8 05/30/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US92857WBK53	4.3750 % VOD 4 3/8 05/30/28	1'050	0	1'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US92857WBL37	5.0000 % VOD 5 05/30/38	200	500	0	700 USD	96.84%	677'852.70	0.03	a)
US92857WBM10	5.2500 % VOD 5 1/4 05/30/48	1'300	0	0	1'300 USD	94.14%	1'223'790.10	0.06	a)
US92857WBU36	4.2500 % VOD 4 1/4 09/17/50	1'000	0	0	1'000 USD	78.45%	784'488.00	0.04	a)
US92857WBY57	5.6250 % VOD 5 5/8 02/10/53	300	0	0	300 USD	96.62%	289'849.50	0.01	a)
US92857WCA62	5.7500 % VOD 5 3/4 06/28/54	0	700	0	700 USD	98.21%	687'435.00	0.03	a)
US92857WCB46	5.8750 % VOD 5 7/8 06/28/64	0	400	0	400 USD	98.19%	392'762.80	0.02	a)
US928881AF82	2.9500 % VNT 2.95 04/01/31	150	0	0	150 USD	87.31%	130'969.80	0.01	a)
US929160AV17	4.5000 % VMC 4 1/2 06/15/47	220	0	0	220 USD	86.81%	190'976.06	0.01	a)
US929160AZ21	3.5000 % VMC 3 1/2 06/01/30	235	0	0	235 USD	94.13%	221'216.55	0.01	a)
US929160BA60	5.8000 % VMC 5.8 03/01/26	170	0	170	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US929160BB44	4.9500 % VMC 4.95 12/01/29	0	200	0	200 USD	100.75%	201'502.40	0.01	a)
US929160BC27	5.3500 % VMC 5.35 12/01/34	0	300	0	300 USD	101.28%	303'826.80	0.02	a)
US929160BD00	5.7000 % VMC 5.7 12/01/54	0	200	0	200 USD	100.37%	200'731.20	0.01	a)
US92936UAG40	2.4000 % WPC 2.4 02/01/31	150	0	0	150 USD	86.79%	130'179.60	0.01	a)
US92940PAF18	4.2000 % SW 4.2 06/01/32	200	0	0	200 USD	94.82%	189'639.20	0.01	a)
US92940PAG90	3.0000 % SW 3 06/15/33	500	0	0	500 USD	85.80%	429'004.00	0.02	a)
US929903AM44	5.5000 % WFC 5 1/2 08/01/35	0	194	0	194 USD	102.05%	197'975.25	0.01	a)
US931142EB57	3.9500 % WMT 3.95 06/28/38	500	0	0	500 USD	91.32%	456'575.50	0.02	a)
US931142EC31	4.0500 % WMT 4.05 06/29/48	1'000	0	0	1'000 USD	84.53%	845'277.00	0.04	a)
US931142ED14	3.5500 % WMT 3.55 06/26/25	500	0	0	500 USD	99.65%	498'245.00	0.02	a)
US931142EE96	3.7000 % WMT 3.7 06/26/28	1'000	0	0	1'000 USD	98.58%	985'757.00	0.05	a)
US931142EN95	3.2500 % WMT 3 1/4 07/08/29	500	0	0	500 USD	96.11%	480'539.50	0.02	a)
US931142EP44	2.9500 % WMT 2.95 09/24/49	500	0	0	500 USD	69.24%	346'210.00	0.02	a)
US931142ET65	1.8000 % WMT 1.8 09/22/31	1'000	0	0	1'000 USD	85.61%	856'106.00	0.04	a)
US931142EU39	2.5000 % WMT 2 1/2 09/22/41	500	0	0	500 USD	71.49%	357'439.00	0.02	a)
US931142EV12	2.6500 % WMT 2.65 09/22/51	500	0	0	500 USD	64.12%	320'615.50	0.02	a)
US931142EX77	3.9500 % WMT 3.95 09/09/27	300	0	0	300 USD	99.49%	298'472.40	0.01	a)
US931142EY50	4.1500 % WMT 4.15 09/09/32	0	400	0	400 USD	97.85%	391'388.40	0.02	a)
US931142EZ26	4.5000 % WMT 4 1/2 09/09/52	250	0	0	250 USD	90.66%	226'654.25	0.01	a)
US931142FA65	4.0000 % WMT 4 04/15/26	500	0	0	500 USD	99.87%	499'325.00	0.02	a)
US931142FB49	3.9000 % WMT 3.9 04/15/28	500	0	0	500 USD	99.26%	496'324.00	0.02	a)
US931142FC22	4.0000 % WMT 4 04/15/30	200	0	0	200 USD	98.83%	197'663.20	0.01	a)
US931142FD05	4.1000 % WMT 4.1 04/15/33	900	0	0	900 USD	97.01%	873'055.80	0.04	a)
US931142FE87	4.5000 % WMT 4 1/2 04/15/53	400	200	0	600 USD	90.25%	541'473.00	0.03	a)
US931427AC23	4.8000 % WBA 4.8 11/18/44	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US931427AQ19	3.4500 % WBA 3.45 06/01/26	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US931427AS74	3.2000 % WBA 3.2 04/15/30	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US931427AT57	4.1000 % WBA 4.1 04/15/50	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US940663AC19	3.5240 % WAUNIV 3.524 04/15/54 2022	146	0	0	146 USD	76.15%	111'175.79	0.01	a)
US94106BAA98	2.6000 % WCNCN 2.6 02/01/30	1'000	0	0	1'000 USD	90.94%	909'367.00	0.05	a)
US94106BAB71	3.0500 % WCNCN 3.05 04/01/50	0	200	0	200 USD	67.97%	135'947.20	0.01	a)
US94106BAD38	2.9500 % WCNCN 2.95 01/15/52	300	0	0	300 USD	64.46%	193'380.90	0.01	a)
US94106BAF85	4.2000 % WCNCN 4.2 01/15/33	200	0	0	200 USD	95.40%	190'793.80	0.01	a)
US94106BAG68	5.0000 % WCNCN 5 03/01/34	0	200	0	200 USD	99.81%	199'615.80	0.01	a)
US94106LBK44	4.1500 % WM 4.15 07/15/49	0	200	0	200 USD	83.76%	167'526.00	0.01	a)
US94106LBM00	2.5000 % WM 2 1/2 11/15/50	300	0	0	300 USD	60.81%	182'432.40	0.01	a)
US94106LBN82	1.1500 % WM 1.15 03/15/28	250	100	0	350 USD	90.98%	318'415.65	0.02	a)
US94106LBP31	1.5000 % WM 1 1/2 03/15/31	500	0	0	500 USD	83.73%	418'665.50	0.02	a)
US94106LBS79	4.1500 % WM 4.15 04/15/32	250	0	0	250 USD	96.40%	241'005.50	0.01	a)
US94106LBT52	4.6250 % WM 4 5/8 02/15/30	300	0	0	300 USD	100.59%	301'764.30	0.01	a)
US94106LBU26	4.6250 % WM 4 5/8 02/15/33	300	0	0	300 USD	98.81%	296'437.80	0.01	a)
US94106LBV09	4.8750 % WM 4 7/8 02/15/29	200	0	0	200 USD	101.76%	203'517.20	0.01	a)
US94106LBW81	4.8750 % WM 4 7/8 02/15/34	300	100	0	400 USD	100.10%	400'410.00	0.02	a)
US94106LBX64	4.9500 % WM 4.95 07/03/27	0	250	0	250 USD	101.27%	253'178.50	0.01	a)
US94106LBY48	4.9500 % WM 4.95 07/03/31	0	250	0	250 USD	101.45%	253'620.75	0.01	a)
US94106LCB36	4.5000 % WM 4 1/2 03/15/28	0	350	0	350 USD	100.29%	351'000.65	0.02	a)
US94106LCC19	4.6500 % WM 4.65 03/15/30	0	250	0	250 USD	100.32%	250'793.75	0.01	a)
US94106LCD91	4.8000 % WM 4.8 03/15/32	0	300	0	300 USD	100.26%	300'771.90	0.01	a)
US94106LCE74	4.9500 % WM 4.95 03/15/35	0	600	0	600 USD	99.72%	598'290.60	0.03	a)
US94106LCF40	5.3500 % WM 5.35 10/15/54	0	400	0	400 USD	98.91%	395'635.20	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US948596AE12	3.3750 % WB 3 3/8 07/08/30	600	0	0	600 USD	92.56%	555'334.20	0.03	a)
US94973VAY39	4.6250 % ELV 4 5/8 05/15/42	500	200	0	700 USD	88.82%	621'709.90	0.03	a)
US94973VBB27	4.6500 % ELV 4.65 01/15/43	180	0	0	180 USD	88.93%	160'076.70	0.01	a)
US94973VBF31	5.1000 % ELV 5.1 01/15/44	300	0	0	300 USD	93.19%	279'574.20	0.01	a)
US94973VBK26	4.6500 % ELV 4.65 08/15/44	500	0	0	500 USD	87.84%	439'205.00	0.02	a)
US949746RF01	5.6060 % WFC 5.606 01/15/44	0	760	0	760 USD	98.54%	748'920.72	0.04	a)
US949746RW34	3.0000 % WFC 3 04/22/26	0	1'300	0	1'300 USD	98.39%	1'279'007.60	0.06	a)
US949746SH57	3.0000 % WFC 3 10/23/26	0	1'250	0	1'250 USD	97.62%	1'220'260.00	0.06	a)
US949748FP04	5.3750 % WFC 5 3/8 11/02/43	0	199	0	199 USD	96.13%	191'296.51	0.01	a)
US949748FY11	4.1000 % WFC 4.1 06/03/26 MTN	0	540	0	540 USD	99.38%	536'665.50	0.03	a)
US949748GE48	4.6500 % WFC 4.65 11/04/44 MTN	0	550	0	550 USD	87.24%	479'798.55	0.02	a)
US949748GK08	3.9000 % WFC 3.9 05/01/45	0	700	0	700 USD	80.56%	563'952.20	0.03	a)
US949748GL80	4.3000 % WFC 4.3 07/22/27 GMTN	0	800	0	800 USD	99.51%	796'073.60	0.04	a)
US949748GQ77	4.9000 % WFC 4.9 11/17/45 GMTN	0	788	0	788 USD	89.79%	707'523.14	0.04	a)
US949748GT17	4.4000 % WFC 4.4 06/14/46 MTN	0	653	0	653 USD	83.31%	543'993.40	0.03	a)
US949748GU89	4.7500 % WFC 4 3/4 12/07/46 MTN	0	210	0	210 USD	87.00%	182'696.64	0.01	a)
US94988J6D46	5.4500 % WFC 5.45 08/07/26 BKNT	0	700	0	700 USD	101.40%	709'782.50	0.04	a)
US94988J6F93	5.2540 % WFC 5.254 12/11/26	0	700	0	700 USD	101.45%	710'131.10	0.04	a)
US94988J6H59	4.8110 % WFC 4.811 01/15/26	0	550	0	550 USD	100.33%	551'831.50	0.03	a)
US95000U2A01	3.5840 % WFC 3.584 05/22/28 MTN	0	970	0	970 USD	97.62%	946'875.20	0.05	a)
US95000U2D40	4.1500 % WFC 4.15 01/24/29 MTN	0	850	0	850 USD	98.26%	835'185.35	0.04	a)
US95000U2F97	3.1960 % WFC 3.196 06/17/27 MTN	0	800	0	800 USD	98.29%	786'316.80	0.04	a)
US95000U2G70	2.8790 % WFC 2.879 10/30/30 MTN	0	1'110	0	1'110 USD	91.80%	1'018'972.23	0.05	a)
US95000U2J10	2.5720 % WFC 2.572 02/11/31 MTN	0	1'050	0	1'050 USD	89.80%	942'908.40	0.05	a)
US95000U2L65	4.4780 % WFC 4.478 04/04/31 MTN	0	800	0	800 USD	98.41%	787'275.20	0.04	a)
US95000U2M49	5.0130 % WFC 5.013 04/04/51 MTN	0	2'330	0	2'330 USD	92.52%	2'155'681.05	0.11	a)
US95000U2Q52	3.0680 % WFC 3.068 04/30/41	0	1'700	0	1'700 USD	75.58%	1'284'807.30	0.06	a)
US95000U2S19	2.3930 % WFC 2.393 06/02/28 MTN	0	1'160	0	1'160 USD	94.91%	1'100'916.56	0.05	a)
US95000U2U64	3.3500 % WFC 3.35 03/02/33 MTN	0	1'360	0	1'360 USD	89.70%	1'219'900.96	0.06	a)
US95000U2V48	3.5260 % WFC 3.526 03/24/28 MTN	0	1'274	0	1'274 USD	97.80%	1'246'003.85	0.06	a)
US95000U2Z51	4.6110 % WFC 4.611 04/25/53 MTN	0	1'124	0	1'124 USD	86.49%	972'176.82	0.05	a)
US95000U3A91	4.8080 % WFC 4.808 07/25/28 MTN	0	1'160	0	1'160 USD	100.11%	1'161'318.92	0.06	a)
US95000U3B74	4.8970 % WFC 4.897 07/25/33 MTN	0	1'260	0	1'260 USD	98.49%	1'240'948.80	0.06	a)
US95000U3C57	4.5400 % WFC 4.54 08/15/26 MTN	0	650	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US95000U3D31	5.3890 % WFC 5.389 04/24/34	0	1'370	0	1'370 USD	100.98%	1'383'431.48	0.07	a)
US95000U3E14	5.5740 % WFC 5.574 07/25/29 MTN	0	1'480	0	1'480 USD	102.52%	1'517'362.60	0.08	a)
US95000U3F88	5.5570 % WFC 5.557 07/25/34 MTN	0	1'440	0	1'440 USD	101.95%	1'468'128.96	0.07	a)
US95000U3G61	6.3030 % WFC 6.303 10/23/29	0	870	0	870 USD	105.00%	913'459.11	0.05	a)
US95000U3H45	6.4910 % WFC 6.491 10/23/34	0	1'214	0	1'214 USD	108.39%	1'315'911.66	0.07	a)
US95000U3J01	5.1980 % WFC 5.198 01/23/30	0	1'350	0	1'350 USD	101.26%	1'367'047.80	0.07	a)
US95000U3K73	5.4990 % WFC 5.499 01/23/35	0	1'350	0	1'350 USD	101.65%	1'372'324.95	0.07	a)
US95000U3L56	5.7070 % WFC 5.707 04/22/28 MTN	0	1'200	0	1'200 USD	101.98%	1'223'815.20	0.06	a)
US95000U3N13	5.2110 % WFC 5.211 12/03/35	0	1'000	0	1'000 USD	99.58%	995'776.00	0.05	a)
US95000U3P60	5.2440 % WFC 5.244 01/24/31	0	1'000	0	1'000 USD	101.68%	1'016'849.00	0.05	a)
US95000U3R27	4.9000 % WFC 4.9 01/24/28 W	0	1'000	0	1'000 USD	100.43%	1'004'263.00	0.05	a)
US95040QAC87	4.2500 % WELL 4 1/4 04/01/26	250	0	0	250 USD	99.72%	249'299.00	0.01	a)
US95040QAD60	4.2500 % WELL 4 1/4 04/15/28	500	0	0	500 USD	98.76%	493'800.00	0.02	a)
US95040QAF19	4.9500 % WELL 4.95 09/01/48	350	0	0	350 USD	93.17%	326'100.95	0.02	a)
US95040QAJ31	3.1000 % WELL 3.1 01/15/30	1'000	0	0	1'000 USD	92.86%	928'557.00	0.05	a)
US95040QAP90	2.7500 % WELL 2 3/4 01/15/32	150	0	0	150 USD	86.85%	130'281.75	0.01	a)
US95040QAR56	3.8500 % WELL 3.85 06/15/32	300	0	0	300 USD	93.23%	279'690.00	0.01	a)
US958102AR62	3.1000 % WDC 3.1 02/01/32	500	0	0	500 USD	85.31%	426'570.50	0.02	a)
US958254AJ35	5.3000 % WES 5.3 03/01/48	0	250	0	250 USD	88.13%	220'316.25	0.01	a)
US958667AA50	5.2500 % WES 5 1/4 02/01/50	500	0	0	500 USD	88.57%	442'845.00	0.02	a)
US958667AB34	3.1000 % WES 3.1 02/01/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US958667AC17	4.0500 % WES 4.05 02/01/30	500	0	0	500 USD	95.05%	475'236.50	0.02	a)
US958667AE72	6.1500 % WES 6.15 04/01/33	150	0	0	150 USD	103.80%	155'697.30	0.01	a)
US958667AF48	6.3500 % WES 6.35 01/15/29	0	200	0	200 USD	104.46%	208'920.60	0.01	a)
US958667AG21	5.4500 % WES 5.45 11/15/34	0	250	0	250 USD	98.65%	246'616.25	0.01	a)
US959802AH24	6.2000 % WU 6.2 11/17/36	0	200	0	200 USD	102.73%	205'458.80	0.01	a)
US959802AY56	2.8500 % WU 2.85 01/10/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US959802AZ22	1.3500 % WU 1.35 03/15/26	0	200	0	200 USD	96.52%	193'044.20	0.01	a)
US960386AM29	4.7000 % WAB 4.7 09/15/28	500	0	0	500 USD	99.85%	499'233.50	0.02	a)
US960386AQ33	3.2000 % WAB 3.2 06/15/25	1'000	0	0	1'000 USD	99.43%	994'250.00	0.05	a)
US960386AR16	5.6110 % WAB 5.611 03/11/34	0	200	0	200 USD	102.73%	205'453.80	0.01	a)
US960413AS12	5.0000 % WLK 5 08/15/46	200	0	0	200 USD	89.45%	178'899.00	0.01	a)
US960413AT94	3.6000 % WLK 3.6 08/15/26	220	0	0	220 USD	98.60%	216'917.58	0.01	a)
US960413AU67	4.3750 % WLK 4 3/8 11/15/47	0	200	0	200 USD	80.99%	161'986.00	0.01	a)
US960413AZ54	3.1250 % WLK 3 1/8 08/15/51	170	0	0	170 USD	63.86%	108'564.72	0.01	a)
US961214CX95	2.8500 % WSTP 2.85 05/13/26	750	500	0	1'250 USD	98.26%	1'228'291.25	0.06	a)
US961214DC40	2.7000 % WSTP 2.7 08/19/26	650	0	0	650 USD	97.70%	635'074.70	0.03	a)
US961214DF70	4.3220 % WSTP 4.322 11/23/31 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	99.01%	990'142.00	0.05	a)
US961214DK65	3.3500 % WSTP 3.35 03/08/27	750	0	0	750 USD	98.28%	737'135.25	0.04	a)
US961214EF61	4.1100 % WSTP 4.11 07/24/34	500	0	0	500 USD	95.71%	478'555.00	0.02	a)
US961214EG45	4.4210 % WSTP 4.421 07/24/39	500	0	0	500 USD	90.85%	454'266.00	0.02	a)
US961214EH28	2.3500 % WSTP 2.35 02/19/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US961214EM13	2.8940 % WSTP 2.894 02/04/30	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US961214EP44	2.6680 % WSTP 2.668 11/15/35	300	200	0	500 USD	87.15%	435'758.00	0.02	a)
US961214EQ27	2.9630 % WSTP 2.963 11/16/40	300	0	0	300 USD	73.84%	221'533.80	0.01	a)
US961214EU39	1.0190 % WSTP 1.019 11/18/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US961214EX77	3.0200 % WSTP 3.02 11/18/36	0	200	0	200 USD	87.11%	174'219.80	0.01	a)
US961214EY50	3.1330 % WSTP 3.133 11/18/41	300	0	0	300 USD	74.13%	222'390.60	0.01	a)
US961214FG36	5.4050 % WSTP 5.405 08/10/33	0	350	0	350 USD	99.93%	349'761.65	0.02	a)
US961214FK48	5.4570 % WSTP 5.457 11/18/27	500	0	0	500 USD	102.87%	514'331.50	0.03	a)
US961214FN86	5.5350 % WSTP 5.535 11/17/28	700	0	0	700 USD	103.83%	726'814.20	0.04	a)
US961214FP35	6.8200 % WSTP 6.82 11/17/33	250	200	0	450 USD	110.13%	495'586.35	0.02	a)
US961214FR90	5.2000 % WSTP 5.2 04/16/26	0	240	0	240 USD	100.93%	242'239.68	0.01	a)
US961214FT56	5.0500 % WSTP 5.05 04/16/29	0	540	0	540 USD	102.47%	553'318.56	0.03	a)
US961214FW85	5.6180 % WSTP 5.618 11/20/35 GMTN	0	600	0	600 USD	100.43%	602'560.80	0.03	a)
US96145DAH89	4.0000 % SW 4 03/15/28	500	0	0	500 USD	98.05%	490'231.50	0.02	a)
US963320AV88	4.5000 % WHR 4 1/2 06/01/46	200	0	0	200 USD	77.51%	155'023.00	0.01	a)
US963320AW61	4.7500 % WHR 4 3/4 02/26/29	200	0	0	200 USD	98.38%	196'762.60	0.01	a)
US963320AX45	4.6000 % WHR 4.6 05/15/50	240	0	0	240 USD	76.75%	184'209.60	0.01	a)
US969457BV14	5.7500 % WMB 5 3/4 06/24/44	0	200	0	200 USD	100.13%	200'265.40	0.01	a)
US969457BX79	3.5000 % WMB 3 1/2 11/15/30	400	0	0	400 USD	92.95%	371'790.80	0.02	a)
US969457BY52	2.6000 % WMB 2.6 03/15/31	200	0	0	200 USD	87.65%	175'308.80	0.01	a)
US969457BZ28	4.6500 % WMB 4.65 08/15/32	0	300	0	300 USD	96.94%	290'834.10	0.01	a)
US969457CA67	5.3000 % WMB 5.3 08/15/52	220	0	0	220 USD	93.67%	206'064.98	0.01	a)
US969457CJ76	5.6500 % WMB 5.65 03/15/33	220	0	0	220 USD	102.73%	226'011.72	0.01	a)
US969457CK40	5.3000 % WMB 5.3 08/15/28	300	0	0	300 USD	101.81%	305'418.60	0.02	a)
US969457CN88	5.8000 % WMB 5.8 11/15/54	0	250	0	250 USD	101.07%	252'683.25	0.01	a)
US969457CP37	5.6000 % WMB 5.6 03/15/35	0	400	0	400 USD	102.53%	410'103.60	0.02	a)
US969457CQ10	6.0000 % WMB 6 03/15/55	0	250	0	250 USD	102.20%	255'501.50	0.01	a)
US96949LAB18	4.0000 % WMB 4 09/15/25	200	0	0	200 USD	99.58%	199'162.00	0.01	a)
US96949LAC90	5.1000 % WMB 5.1 09/15/45	90	300	0	390 USD	91.38%	356'376.15	0.02	a)
US96949LAD73	3.7500 % WMB 3 3/4 06/15/27	600	0	0	600 USD	98.08%	588'456.60	0.03	a)
US96949LAE56	4.8500 % WMB 4.85 03/01/48	300	0	0	300 USD	87.86%	263'573.70	0.01	a)
US96950FAF18	6.3000 % WMB 6.3 04/15/40	500	0	0	500 USD	107.89%	539'458.50	0.03	a)
US96950FAN42	5.4000 % WMB 5.4 03/04/44	250	0	0	250 USD	96.92%	242'290.00	0.01	a)
US96950FAP99	4.9000 % WMB 4.9 01/15/45	200	0	0	200 USD	90.03%	180'058.00	0.01	a)
US96950FAQ72	3.9000 % WMB 3.9 01/15/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US970648AG61	4.5000 % WTW 4 1/2 09/15/28	100	0	0	100 USD	99.17%	99'171.20	0.00	a)
US970648AJ01	2.9500 % WTW 2.95 09/15/29	290	0	0	290 USD	92.29%	267'654.34	0.01	a)
US970648AK73	3.8750 % WTW 3 7/8 09/15/49	150	0	0	150 USD	75.64%	113'466.75	0.01	a)
US970648AL56	4.6500 % WTW 4.65 06/15/27	350	0	0	350 USD	100.07%	350'259.70	0.02	a)
US970648AM30	5.3500 % WTW 5.35 05/15/33	300	0	0	300 USD	101.40%	304'211.10	0.02	a)
US970648AN13	5.9000 % WTW 5.9 03/05/54	0	400	0	400 USD	101.44%	405'757.20	0.02	a)
US976656CN66	4.7500 % WEC 4 3/4 09/30/32	200	0	0	200 USD	100.17%	200'341.60	0.01	a)
US980236AR40	5.1000 % WDSAU 5.1 09/12/34	0	400	0	400 USD	97.88%	391'531.60	0.02	a)
US980236AS23	5.7000 % WDSAU 5.7 09/12/54	0	250	0	250 USD	96.21%	240'528.00	0.01	a)
US98138HAG65	3.5000 % WDAY 3 1/2 04/01/27	500	0	0	500 USD	97.89%	489'465.00	0.02	a)
US98138HAJ05	3.8000 % WDAY 3.8 04/01/32	500	0	0	500 USD	92.26%	461'298.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US983024AG50	6.5000 % PFE 6 1/2 02/01/34	300	0	0	300 USD	111.02%	333'067.80	0.02	a)
US983024AL46	6.0000 % PFE 6 02/15/36	445	0	0	445 USD	107.84%	479'871.54	0.02	a)
US983024AN02	5.9500 % PFE 5.95 04/01/37	650	0	0	650 USD	106.80%	694'192.85	0.03	a)
US98389BAU44	3.3500 % XEL 3.35 12/01/26	250	0	0	250 USD	97.74%	244'358.00	0.01	a)
US98389BAW00	2.6000 % XEL 2.6 12/01/29	500	0	0	500 USD	90.45%	452'233.00	0.02	a)
US98389BBB53	5.5000 % XEL 5 1/2 03/15/34	0	600	0	600 USD	101.00%	606'025.80	0.03	a)
US98419MAJ99	3.2500 % XYL 3 1/4 11/01/26	450	250	0	700 USD	97.99%	685'954.50	0.03	a)
US98419MAL46	2.2500 % XYL 2 1/4 01/30/31	400	0	0	400 USD	87.20%	348'818.00	0.02	a)
US98419MAM29	1.9500 % XYL 1.95 01/30/28	400	0	0	400 USD	93.33%	373'330.80	0.02	a)
US98459LAB99	1.4820 % YALUNI 1.482 04/15/30 2020	0	200	0	200 USD	86.89%	173'788.40	0.01	a)
US98956PAS11	3.0500 % ZBH 3.05 01/15/26	500	0	0	500 USD	98.68%	493'410.00	0.02	a)
US98956PAV40	2.6000 % ZBH 2.6 11/24/31	200	0	0	200 USD	87.21%	174'424.00	0.01	a)
US98956PAX06	5.3500 % ZBH 5.35 12/01/28	200	0	0	200 USD	102.15%	204'308.40	0.01	a)
US98956PAZ53	5.2000 % ZBH 5.2 09/15/34	0	200	0	200 USD	100.39%	200'787.40	0.01	a)
US98978VAH69	4.7000 % ZTS 4.7 02/01/43	850	0	0	850 USD	91.68%	779'259.60	0.04	a)
US98978VAL71	3.0000 % ZTS 3 09/12/27	500	0	0	500 USD	96.54%	482'690.00	0.02	a)
US98978VAM54	3.9500 % ZTS 3.95 09/12/47	200	0	0	200 USD	80.61%	161'210.40	0.01	a)
US98978VAS25	2.0000 % ZTS 2 05/15/30	200	0	0	200 USD	87.85%	175'694.40	0.01	a)
US98978VAT08	3.0000 % ZTS 3 05/15/50	100	0	0	100 USD	67.32%	67'323.40	0.00	a)
US98978VAV53	5.6000 % ZTS 5.6 11/16/32	400	0	0	400 USD	104.85%	419'391.20	0.02	a)
USG0114MAA56	6.4500 % AER 6.45 04/15/27 REGS	457	0	457	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USN8438JAB46	5.5000 % SUZANO 5 1/2 01/17/27	800	0	0	800 USD	100.95%	807'630.40	0.04	a)
USU0379QAF91	4.2500 % APA 4 1/4 01/15/30 REGS	0	170	170	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU1109MAU00	3.4190 % AVGO 3.419 04/15/33 REGS	1'500	0	0	1'500 USD	89.30%	1'339'455.00	0.07	a)
USU1109MAV82	3.4690 % AVGO 3.469 04/15/34 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	88.29%	882'930.00	0.04	a)
USU1109MAW65	3.1370 % AVGO 3.137 11/15/35 REGS	1'100	0	0	1'100 USD	83.33%	916'641.00	0.05	a)
USU1109MAX49	3.1870 % AVGO 3.187 11/15/36 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	82.30%	823'040.00	0.04	a)
USU1109MBA37	4.9260 % AVGO 4.926 05/15/37 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	97.07%	970'660.00	0.05	a)
USU31520AG19	3.4000 % FDX 3.4 02/15/28 REGS	0	200	0	200 USD	96.53%	193'064.00	0.01	a)
USU31520AJ57	3.1000 % FDX 3.1 08/05/29 REGS	0	250	0	250 USD	93.60%	234'002.50	0.01	a)
USU31520AK21	4.2500 % FDX 4 1/4 05/15/30 REGS	0	500	0	500 USD	97.55%	487'735.00	0.02	a)
USU31520AL04	2.4000 % FDX 2.4 05/15/31 REGS	0	300	0	300 USD	86.68%	260'046.00	0.01	a)
USU31520AM86	4.9000 % FDX 4.9 01/15/34 REGS	0	500	0	500 USD	98.75%	493'730.00	0.02	a)
USU31520AN69	3.9000 % FDX 3.9 02/01/35 REGS	0	250	0	250 USD	89.49%	223'725.00	0.01	a)
USU31520AP18	3.2500 % FDX 3 1/4 05/15/41 REGS	0	100	0	100 USD	73.32%	73'315.00	0.00	a)
USU31520AQ90	3.8750 % FDX 3 7/8 08/01/42 REGS	0	250	0	250 USD	78.63%	196'575.00	0.01	a)
USU31520AR73	4.1000 % FDX 4.1 04/15/43 REGS	0	100	0	100 USD	80.96%	80'960.00	0.00	a)
USU31520AS56	5.1000 % FDX 5.1 01/15/44 REGS	0	250	0	250 USD	91.35%	228'362.50	0.01	a)
USU31520AT30	4.1000 % FDX 4.1 02/01/45 REGS	0	200	0	200 USD	79.18%	158'368.00	0.01	a)
USU31520AU03	4.7500 % FDX 4 3/4 11/15/45 REGS	0	500	0	500 USD	86.97%	434'870.00	0.02	a)
USU31520AV85	4.5500 % FDX 4.55 04/01/46 REGS	0	500	0	500 USD	84.80%	423'980.00	0.02	a)
USU31520AW68	4.4000 % FDX 4.4 01/15/47 REGS	0	200	0	200 USD	82.13%	164'254.00	0.01	a)
USU31520AX42	4.0500 % FDX 4.05 02/15/48 REGS	0	300	0	300 USD	77.81%	233'442.00	0.01	a)
USU31520AY25	4.9500 % FDX 4.95 10/17/48 REGS	0	250	0	250 USD	88.90%	222'237.50	0.01	a)
USU31520AZ99	5.2500 % FDX 5 1/4 05/15/50 REGS	0	500	0	500 USD	92.72%	463'615.00	0.02	a)
USU59340AH90	3.4000 % MSFT 3.4 09/15/26 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU59340AM85	2.5000 % MSFT 2 1/2 09/15/50 REGS	430	0	430	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU75000CM64	5.2180 % ROSW 5.218 03/08/54 REGS	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU75000CR51	5.2180 % ROSW 5.218 03/08/54 SEP	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USU9221ACH96	4.7800 % VZ 4.78 02/15/35 REGS	0	1'006	0	1'006 USD	97.54%	981'272.52	0.05	a)
XS0460070930	5.5800 % DB 5.58 09/01/26 EMTN	300	0	0	300 USD	101.41%	304'236.00	0.02	a)
XS0460071078	5.5200 % DB 5.52 09/01/28 EMTN	300	0	0	300 USD	100.85%	302'550.00	0.01	a)
XS0985567881	6.3750 % CHIOLI 6 3/8 10/29/43	200	0	0	200 USD	104.53%	209'064.00	0.01	a)
XS1075180379	6.4500 % CHIOLI 6.45 06/11/34	200	0	0	200 USD	107.82%	215'634.00	0.01	a)
XS1120403313	4.3250 % DIFCAE 4.325 11/12/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1213177295	3.6250 % HKTGHD 3 5/8 04/02/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1227947097	4.0000 % CHGDNU 4 05/19/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1253849357	3.2500 % STSP 3 1/4 06/30/25 EMTN	500	0	0	500 USD	99.57%	497'855.00	0.02	a)
XS1261170515	5.7500 % SRENVX 5 3/4 08/15/50	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1269724826	4.7500 % CMHI 4 3/4 08/03/25	400	0	0	400 USD	99.96%	399'828.00	0.02	a)
XS1308339420	4.0000 % CHGDNU 4 11/05/25	300	0	0	300 USD	99.51%	298'530.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
X51308713723	4.5000 % MAFUAE 4 1/2 11/03/25	200	0	0	200 USD	99.53%	199'064.00	0.01 a)	
X51382802095	4.3570 % AXIATA 4.357 03/24/26 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51423722823	5.8750 % QBEAU 5 7/8 06/17/46 EMTN	200	0	0	200 USD	100.28%	200'566.00	0.01 a)	
X51423777215	5.6250 % SRENVX 5 5/8 08/15/52	500	0	0	500 USD	100.33%	501'630.00	0.02 a)	
X51431266920	3.7000 % CITLTD 3.7 06/14/26 EMTN	200	0	0	200 USD	98.91%	197'828.00	0.01 a)	
X51438451848	3.0000 % HKTGHD 3 07/14/26	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51457527015	3.2500 % SGSPAA 3 1/4 07/29/26 EMTN	0	200	0	200 USD	98.16%	196'326.00	0.01 a)	
X51497633179	2.3750 % STSP 2 3/8 10/03/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.97%	193'936.00	0.01 a)	
X51509084775	2.5000 % MTRC 2 1/2 11/02/26 DIP	200	0	0	200 USD	97.23%	194'468.00	0.01 a)	
X51551355149	4.2500 % GENTMK 4 1/4 01/24/27	400	0	0	400 USD	98.30%	393'196.00	0.02 a)	
X51570263563	3.8750 % CITLTD 3 7/8 02/28/27 EMTN	200	0	0	200 USD	98.86%	197'726.00	0.01 a)	
X51642641812	3.5000 % SGSPAA 3 1/2 07/07/27 EMTN	0	200	0	200 USD	97.28%	194'554.00	0.01 a)	
X51644429935	4.1250 % HAOHUA 4 1/8 07/19/27	500	0	0	500 USD	98.74%	493'700.00	0.02 a)	
X51692177774	4.3750 % ORIEAS 4 3/8 12/21/27 EMTN	200	0	0	200 USD	98.56%	197'124.00	0.01 a)	
X51713193586	3.9750 % VNKRLE 3.975 11/09/27 EMTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51733841735	3.7500 % CHGDNV 3 3/4 12/11/27	200	0	0	200 USD	98.19%	196'384.00	0.01 a)	
X51743727130	4.0000 % CITLTD 4 01/11/28 EMTN	250	0	0	250 USD	98.41%	246'020.00	0.01 a)	
X51788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	300	0	0	300 USD	100.80%	302'403.00	0.01 a)	
X51788514039	4.8750 % HAOHUA 4 7/8 03/14/25	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51795323952	5.1250 % ZURNVX 5 1/8 06/01/48	0	200	0	200 USD	98.90%	197'790.00	0.01 a)	
X51808838434	4.5000 % TQLAU 4 1/2 04/19/28 EMTN	0	200	0	200 USD	98.91%	197'826.00	0.01 a)	
X51811821211	4.7500 % CHIOLI 4 3/4 04/26/28	200	0	0	200 USD	99.22%	198'434.00	0.01 a)	
X51856800450	5.0000 % CMHI 5 08/06/28	200	0	0	200 USD	101.19%	202'372.00	0.01 a)	
X51865437930	3.8750 % STSP 3 7/8 08/28/28 EMTN	400	0	0	400 USD	98.05%	392'204.00	0.02 a)	
X51873136607	5.0000 % NANFUN 5 09/05/28 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51887479902	4.7500 % ALDAR 4 3/4 09/29/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51912654594	5.2500 % STOAU 5 1/4 03/13/29 EMTN	0	200	0	200 USD	100.22%	200'436.00	0.01 a)	
X51927705308	5.2500 % SNRSKY 5 1/4 03/11/24	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51950126109	4.1250 % CRHZCH 4 1/8 02/26/29 EMTN	250	0	0	250 USD	96.16%	240'390.00	0.01 a)	
X51955077596	3.7500 % SUNHUN 3 3/4 02/25/29 EMTN	0	200	0	200 USD	96.36%	192'710.00	0.01 a)	
X51964701822	5.3750 % ARNDTN 5 3/8 03/21/29 EMTN	200	0	0	200 USD	97.68%	195'350.00	0.01 a)	
X51989704843	3.2500 % SDIC 3 1/4 05/21/24 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51989705063	3.7500 % SDIC 3 3/4 05/21/29 EMTN	0	200	0	200 USD	97.38%	194'760.00	0.01 a)	
X51991188548	4.6380 % MAFUAE 4.638 05/14/29	0	200	0	200 USD	98.15%	196'296.00	0.01 a)	
X52011969735	3.8750 % HAOHUA 3 7/8 06/19/29	300	0	0	300 USD	96.20%	288'606.00	0.01 a)	
X52026710553	3.8750 % DPWDU 3 7/8 07/18/29 EMTN	200	0	0	200 USD	95.49%	190'976.00	0.01 a)	
X52044279334	2.8200 % HYSAN 2.82 09/04/29 EMTN	200	0	0	200 USD	90.16%	180'318.00	0.01 a)	
X52046591413	2.3750 % STSP 2 3/8 08/28/29 EMTN	600	0	0	600 USD	91.85%	551'112.00	0.03 a)	
X52055636109	3.2500 % HKTGHD 3 1/4 09/30/29	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52069310865	3.9325 % MAFUAE 3.9325 02/28/30	0	200	0	200 USD	94.71%	189'416.00	0.01 a)	
X52099049699	2.8750 % SFHOLD 2 7/8 02/20/30	200	0	0	200 USD	92.40%	184'790.00	0.01 a)	
X52099130382	2.8750 % SUNHUN 2 7/8 01/21/30 EMTN	200	0	0	200 USD	91.76%	183'524.00	0.01 a)	
X52102904864	3.4250 % CHCOMU 3.425 PERP	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52102905168	3.6500 % CHCOMU 3.65 PERP	500	0	0	500 USD	97.81%	489'025.00	0.02 a)	
X52109790001	2.8500 % CITLTD 2.85 02/25/30 EMTN	200	0	0	200 USD	92.69%	185'374.00	0.01 a)	
X52114850949	2.7500 % QNBK 2 3/4 02/12/27 EMTN	500	0	0	500 USD	96.13%	480'650.00	0.02 a)	
X52116905691	2.1250 % JIANYI 2 1/8 08/27/30	500	0	0	500 USD	88.82%	444'075.00	0.02 a)	
X52125601547	2.7500 % CHIOLI 2 3/4 03/02/30 EMTN	500	0	0	500 USD	89.72%	448'620.00	0.02 a)	
X52130065258	2.7500 % SUNHUN 2 3/4 05/13/30 EMTN	200	0	0	200 USD	90.69%	181'372.00	0.01 a)	
X52140041786	3.1250 % CHITRA 3 1/8 04/23/30	200	0	0	200 USD	94.38%	188'762.00	0.01 a)	
X52140531950	2.4500 % CCB 2.45 06/24/30	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52143035587	2.8750 % HKLSP 2 7/8 05/27/30 EMTN	200	0	0	200 USD	90.85%	181'700.00	0.01 a)	
X52152902479	1.6250 % CHGRID 1 5/8 08/05/30 EMTN	1'000	0	0	1'000 USD	87.45%	874'490.00	0.04 a)	
X52162033729	2.6250 % QNBK 2 5/8 05/12/25 EMTN	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52168040744	4.0000 % BNKEA 4 05/29/30 EMTN	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52175968580	3.9500 % MUBAUH 3.95 05/21/50 GMTN	0	500	0	500 USD	78.04%	390'215.00	0.02 a)	
X52176018609	2.5000 % MUBAUH 2 1/2 05/21/26 GMTN	1'000	0	0	1'000 USD	97.27%	972'720.00	0.05 a)	
X52176021223	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 05/21/30 GMTN	1'500	0	0	1'500 USD	90.94%	1'364'160.00	0.07 a)	
X52187635375	2.3750 % SHPORT 2 3/8 07/13/30	200	200	0	400 USD	90.27%	361'092.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2196334838	3.2500 % HIKLN 3 1/4 07/09/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2201858938	1.2000 % ICBCAS 1.2 07/20/25 GMTN	800	0	0	800 USD	98.72%	789'776.00	0.04 a)	
XS2207824843	1.8750 % CMINLE 1 7/8 08/12/25 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2208275854	1.6250 % POWINV 1 5/8 07/27/25 EMTN	700	0	0	700 USD	98.80%	691'579.00	0.03 a)	
XS2211037184	2.6250 % CONAMP 2 5/8 09/17/30	200	0	0	200 USD	89.77%	179'546.00	0.01 a)	
XS2213668085	1.6250 % MTRC 1 5/8 08/19/30 EMTN	250	200	0	450 USD	86.90%	391'041.00	0.02 a)	
XS2216900105	2.1630 % AXIATA 2.163 08/19/30 EMTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2216900287	3.0640 % AXIATA 3.064 08/19/50 EMTN	290	0	290	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2218691256	1.7500 % ICBCIL 1 3/4 08/25/25 EMTN	200	0	0	200 USD	98.69%	197'386.00	0.01 a)	
XS2221839793	3.6250 % NANFUN 3 5/8 08/27/30 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2226808165	3.0000 % HAOHUA 3 09/22/30	500	0	0	500 USD	90.96%	454'810.00	0.02 a)	
XS2228113762	3.0000 % SABIC 3 09/14/50	200	0	0	200 USD	66.32%	132'630.00	0.01 a)	
XS2229418145	1.8750 % CONAMP 1 7/8 09/17/25	200	0	0	200 USD	98.50%	196'998.00	0.01 a)	
XS2236363227	2.5000 % HONHAI 2 1/2 10/28/30 EMTN	0	200	0	200 USD	88.70%	177'400.00	0.01 a)	
XS2237806281	2.2000 % COFCHK 2.2 10/21/30	0	200	0	200 USD	89.14%	178'288.00	0.01 a)	
XS2242171291	2.5000 % TABRED 2 1/2 10/21/27	200	0	0	200 USD	93.30%	186'590.00	0.01 a)	
XS2243948457	2.2500 % BCHINA 2 1/4 10/22/30 EMTN	500	0	0	500 USD	89.48%	447'395.00	0.02 a)	
XS2280635256	1.6380 % EBIUH 1.638 01/13/26	0	200	0	200 USD	97.33%	194'664.00	0.01 a)	
XS2281373089	1.8000 % SBIIN 1.8 07/13/26 GMTN	0	200	0	200 USD	96.18%	192'366.00	0.01 a)	
XS2283177561	3.0000 % ZURNVX 3 04/19/51 EMTN	500	0	0	500 USD	86.66%	433'295.00	0.02 a)	
XS2287744218	1.3750 % QNBK 1 3/8 01/26/26 EMTN	0	200	0	200 USD	97.03%	194'062.00	0.01 a)	
XS2288890671	2.1250 % SKBTAM 2 1/8 01/26/26	400	0	0	400 USD	97.28%	389'124.00	0.02 a)	
XS2289104577	1.7500 % BOCAVI 1 3/4 01/21/26 GMTN	400	0	0	400 USD	97.66%	390'640.00	0.02 a)	
XS2318334120	2.0000 % HPHTSP 2 03/19/26	200	0	0	200 USD	97.29%	194'570.00	0.01 a)	
XS2324826994	3.4000 % MUBAUH 3.4 06/07/51 EMTN	0	200	0	200 USD	70.68%	141'350.00	0.01 a)	
XS2331713102	1.4600 % CCB 1.46 04/22/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.77%	193'532.00	0.01 a)	
XS2333669518	1.8000 % CCBL 1.8 07/22/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.43%	192'856.00	0.01 a)	
XS2338173680	2.5000 % ABDPOC 2 1/2 05/06/31 EMTN	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2343321399	4.7450 % ICBPJ 4.745 06/09/51	200	0	0	200 USD	83.28%	166'550.00	0.01 a)	
XS2349180104	3.3980 % ICBPJ 3.398 06/09/31	300	0	0	300 USD	90.70%	272'091.00	0.01 a)	
XS2349273883	1.2500 % AGRBK 1 1/4 06/17/26 EMTN	0	200	0	200 USD	96.09%	192'178.00	0.01 a)	
XS2352275171	1.5500 % SUMI 1.55 07/06/26 EMTN	400	0	0	400 USD	96.02%	384'072.00	0.02 a)	
XS2357744619	2.2500 % HKLSP 2 1/4 07/15/31 EMTN	400	0	0	400 USD	85.18%	340'716.00	0.02 a)	
XS2358735830	1.1250 % CHGRID 1 1/8 09/08/26	200	0	0	200 USD	95.29%	190'580.00	0.01 a)	
XS2372975040	2.8500 % PINGIN 2.85 08/12/31 EMTN	500	0	0	500 USD	87.44%	437'215.00	0.02 a)	
XS2381043350	1.6250 % ICBCAS 1 5/8 10/28/26 GMTN	500	0	0	500 USD	95.64%	478'185.00	0.02 a)	
XS2384698051	2.6150 % AUBBI 2.615 09/09/26 EMTN	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2387263440	1.5000 % HPHTSP 1 1/2 09/17/26	200	0	0	200 USD	95.27%	190'548.00	0.01 a)	
XS2387357341	1.5000 % SINOCH 1 1/2 09/23/26 EMTN	0	200	0	200 USD	95.30%	190'606.00	0.01 a)	
XS2387368975	2.3750 % SINOCH 2 3/8 09/23/31 EMTN	0	200	0	200 USD	86.26%	172'522.00	0.01 a)	
XS2389983011	2.3750 % SFHOLD 2 3/8 11/17/26	200	0	0	200 USD	96.44%	192'878.00	0.01 a)	
XS2389983524	3.1250 % SFHOLD 3 1/8 11/17/31	200	200	0	400 USD	91.32%	365'260.00	0.02 a)	
XS2393958488	2.2500 % ICBCIL 2 1/4 11/02/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.51%	193'022.00	0.01 a)	
XS2399787899	3.5410 % ICBPJ 3.541 04/27/32	200	200	0	400 USD	90.34%	361'340.00	0.02 a)	
XS2403426427	2.9500 % PRUFIN 2.95 11/03/33 EMTN	500	0	0	500 USD	92.16%	460'800.00	0.02 a)	
XS2408001365	2.2500 % SINOCH 2 1/4 11/24/26 EMTN	0	200	0	200 USD	96.04%	192'072.00	0.01 a)	
XS2412586450	2.3420 % SNBAB 2.342 01/19/27	0	240	240	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2414130711	3.0000 % HKTGHD 3 01/18/32	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2416978190	3.5000 % ZURNVX 3 1/2 05/02/52 EMTN	500	0	0	500 USD	86.66%	433'285.00	0.02 a)	
XS2417084030	2.7500 % LINREI 2 3/4 01/19/32 EMTN	0	200	0	200 USD	86.86%	173'720.00	0.01 a)	
XS2423359459	4.8750 % BNKEA 4 7/8 04/22/32 EMTN	250	0	0	250 USD	97.51%	243'767.50	0.01 a)	
XS2428943752	2.1940 % MITSKO 2.194 01/19/27	250	0	0	250 USD	95.72%	239'305.00	0.01 a)	
XS2431451041	2.7000 % ICBCIL 2.7 01/27/27 EMTN	200	0	0	200 USD	96.83%	193'658.00	0.01 a)	
XS2431453336	2.8500 % CCB 2.85 01/21/32	800	0	0	800 USD	96.85%	774'760.00	0.04 a)	
XS2434699968	2.9500 % CHITRA 2.95 03/01/27	200	0	0	200 USD	97.37%	194'748.00	0.01 a)	
XS2439108205	2.8750 % CITLTD 2 7/8 02/17/27 EMTN	0	250	0	250 USD	97.03%	242'572.50	0.01 a)	
XS2477918846	4.0000 % CMHI 4 06/01/27	200	0	0	200 USD	98.90%	197'794.00	0.01 a)	
XS2530757082	4.5000 % ADCBUH 4 1/2 09/14/27 GMTN	0	200	0	200 USD	99.57%	199'148.00	0.01 a)	
XS2544560639	4.9580 % KUB 4.958 05/31/26	0	200	0	200 USD	100.22%	200'442.00	0.01 a)	
XS2546930061	5.6250 % EBIUH 5 5/8 10/21/27 EMTN	0	200	0	200 USD	102.19%	204'374.00	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2584378025	4.8750 % BOCOM 4 7/8 02/28/26 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2592306752	5.5500 % SUMI 5.55 03/09/28 EMTN	400	0	0	400 USD	102.43%	409'712.00	0.02 a)	
XS2592797398	6.7500 % BNKEA 6 3/4 03/15/27 EMTN	0	250	0	250 USD	101.46%	253'647.50	0.01 a)	
XS2607535684	4.7500 % RHIA8 4 3/4 04/05/28	0	400	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2608638602	5.6840 % SECO 5.684 04/11/53	0	480	0	480 USD	98.44%	472'526.40	0.02 a)	
XS2613209753	5.3530 % SUMIFL 5.353 04/25/28 EMTN	200	0	0	200 USD	101.53%	203'060.00	0.01 a)	
XS2615928863	4.8750 % SBIIN 4 7/8 05/05/28 EMTN	0	200	0	200 USD	100.13%	200'250.00	0.01 a)	
XS2621319040	5.3500 % CHILOV 5.35 08/15/33	0	640	640	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2625209270	5.8750 % EBIUH 5 7/8 10/11/28 EMTN	0	240	0	240 USD	103.92%	249'398.40	0.01 a)	
XS2625985515	4.5000 % BOCAVI 4 1/2 05/23/28 GMTN	0	200	0	200 USD	99.90%	199'808.00	0.01 a)	
XS2626291129	5.0000 % MAFUAE 5 06/01/33 EMTN	200	0	0	200 USD	98.59%	197'174.00	0.01 a)	
XS2626773381	7.5000 % OTHPB 7 1/2 05/25/27 EMTN	0	200	0	200 USD	102.63%	205'250.00	0.01 a)	
XS2627338580	4.8750 % ALDAR 4 7/8 05/24/33	200	0	0	200 USD	97.84%	195'676.00	0.01 a)	
XS2632485897	4.6250 % BCHINA 4 5/8 06/26/26 EMTN	400	0	0	400 USD	100.24%	400'968.00	0.02 a)	
XS2633553933	5.3190 % CBDUH 5.319 06/14/28 EMTN	0	200	0	200 USD	101.37%	202'734.00	0.01 a)	
XS2634075399	7.5000 % MVMHU 7 1/2 06/09/28	1'000	0	0	1'000 USD	105.06%	1'050'610.00	0.05 a)	
XS2638076187	7.7780 % ISPIM 7.778 06/20/54 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2641777235	5.2330 % ALMARA 5.233 07/25/33	250	0	0	250 USD	100.18%	250'442.50	0.01 a)	
XS2651081304	5.3750 % ADCBUH 5 3/8 07/18/28 GMTN	200	0	0	200 USD	102.13%	204'250.00	0.01 a)	
XS2651619285	4.8750 % MASDAR 4 7/8 07/25/33 EMTN	0	250	0	250 USD	97.72%	244'287.50	0.01 a)	
XS2663498314	5.2500 % HTSC 5 1/4 08/09/26 EMTN	370	0	0	370 USD	100.93%	373'455.80	0.02 a)	
XS2677030194	5.5000 % ADCBUH 5 1/2 01/12/29 GMTN	200	0	0	200 USD	102.71%	205'414.00	0.01 a)	
XS2677631355	5.5000 % DPWDU 5 1/2 09/13/33	400	200	0	600 USD	101.29%	607'716.00	0.03 a)	
XS2690029728	5.5090 % MITSCO 5.509 10/10/28 EMTN	200	0	0	200 USD	102.85%	205'690.00	0.01 a)	
XS2706163131	6.0000 % PIFKSA 6 10/25/28	650	0	0	650 USD	103.86%	675'064.00	0.03 a)	
XS2706163305	6.2500 % PIFKSA 6 1/4 10/25/33	400	200	0	600 USD	107.78%	646'650.00	0.03 a)	
XS2736475208	5.1090 % SUMIFL 5.109 01/23/29 EMTN	0	200	0	200 USD	101.04%	202'086.00	0.01 a)	
XS2740254177	5.0000 % BOCAVI 5 01/17/29 GMTN	0	200	0	200 USD	101.56%	203'112.00	0.01 a)	
XS2744125696	5.0000 % SBIIN 5 01/17/29 EMTN	0	200	0	200 USD	100.53%	201'068.00	0.01 a)	
XS2747181613	5.8310 % ESICSU 5.831 02/14/29	0	200	0	200 USD	100.99%	201'980.00	0.01 a)	
XS2747631914	5.1290 % SNBAB 5.129 02/27/29	0	275	275	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2752076328	4.8280 % SATSP 4.828 01/23/29 GMTN	0	200	0	200 USD	101.28%	202'550.00	0.01 a)	
XS2756976218	4.8750 % QNBK 4 7/8 01/30/29 EMTN	0	350	0	350 USD	100.15%	350'535.50	0.02 a)	
XS2757520452	5.5000 % ORIEAS 5 1/2 02/01/27 EMTN	0	200	0	200 USD	101.08%	202'168.00	0.01 a)	
XS2761205900	5.0470 % RHIA8 5.047 03/12/29 EMTN	0	500	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2763630774	4.9420 % SECO 4.942 02/13/29	0	255	0	255 USD	100.37%	255'943.50	0.01 a)	
XS2763630857	5.1940 % SECO 5.194 02/13/34	0	445	0	445 USD	100.07%	445'302.60	0.02 a)	
XS2765600262	5.3750 % RAKBNK 5 3/8 07/25/29 EMTN	0	400	0	400 USD	101.72%	406'868.00	0.02 a)	
XS2775732451	6.6250 % BNKEA 6 5/8 03/13/27 EMTN	0	250	0	250 USD	101.32%	253'307.50	0.01 a)	
XS2777443768	5.1710 % PIFKSA 5.171 03/05/31	0	845	0	845 USD	100.36%	848'042.00	0.04 a)	
XS2783579704	6.5000 % MVMHU 6 1/2 03/13/31	0	300	0	300 USD	102.59%	307'764.00	0.02 a)	
XS2785437901	5.2800 % BBNIJ 5.28 04/05/29 EMTN	0	200	0	200 USD	100.95%	201'890.00	0.01 a)	
XS2797416760	4.9590 % MUBAUH 4.959 04/04/34 EMTN	0	300	0	300 USD	101.09%	303'279.00	0.02 a)	
XS2798085416	5.7500 % HYNCRD 5 3/4 04/24/29	0	200	0	200 USD	103.41%	206'814.00	0.01 a)	
XS2801337283	5.2500 % SIB 5 1/4 07/03/29	0	200	0	200 USD	101.32%	202'644.00	0.01 a)	
XS2816816305	5.5000 % ALDAR 5 1/2 05/16/34 EMTN	0	200	0	200 USD	102.00%	204'000.00	0.01 a)	
XS2821801201	5.7500 % GULINT 5 3/4 06/05/29 EMTN	0	200	0	200 USD	102.68%	205'358.00	0.01 a)	
XS2823260604	5.5200 % OCBSP 5.52 05/21/34 GMTN	0	200	0	200 USD	102.80%	205'590.00	0.01 a)	
XS2824215425	6.5000 % CNSHAN 6 1/2 PERP	0	285	0	285 USD	103.06%	293'718.15	0.01 a)	
XS2826600673	5.3330 % KUB 5.333 05/29/27	0	200	0	200 USD	101.23%	202'464.00	0.01 a)	
XS2826701604	5.7500 % ORIEAS 5 3/4 06/06/29 EMTN	0	400	0	400 USD	103.00%	412'000.00	0.02 a)	
XS2829198857	5.0000 % EQPCKW 5 09/05/31	0	400	0	400 USD	99.04%	396'164.00	0.02 a)	
XS2830445727	5.2940 % MUBAUH 5.294 06/04/34 GMTN	0	240	0	240 USD	101.08%	242'601.60	0.01 a)	
XS2840096908	5.0500 % SUMI 5.05 07/03/29 EMTN	0	200	0	200 USD	101.45%	202'892.00	0.01 a)	
XS2840104934	5.3500 % SUMI 5.35 07/03/34 EMTN	0	200	0	200 USD	102.45%	204'906.00	0.01 a)	
XS2845154124	8.2500 % RESLIF 8 1/4 07/17/31	0	200	0	200 USD	110.75%	221'500.00	0.01 a)	
XS2850435731	7.6350 % FWDGHD 7.635 07/02/31 EMTN	0	400	0	400 USD	109.21%	436'820.00	0.02 a)	
XS2852920342	5.9500 % CATLIF 5.95 07/05/34	0	400	0	400 USD	106.34%	425'368.00	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS285295955	5.1250 % SWIRE 5 1/8 07/05/29 EMTN	0	200	0	200 USD	102.21%	204'422.00	0.01	a)
XS2856902189	5.2500 % MASDAR 5 1/4 07/25/34 EMTN	0	200	0	200 USD	99.95%	199'906.00	0.01	a)
XS2865538776	4.8750 % MASDAR 4 7/8 07/25/29 EMTN	0	200	0	200 USD	99.84%	199'678.00	0.01	a)
XS2886144232	5.8750 % FRESHK 5 7/8 03/05/28 EMTN	0	200	0	200 USD	99.70%	199'396.00	0.01	a)
XS2888260564	5.4500 % NSINTW 5.45 09/11/34	0	250	0	250 USD	98.80%	246'990.00	0.01	a)
XS2888494551	4.4000 % MITSCO 4.4 09/12/29 EMTN	0	200	0	200 USD	99.23%	198'464.00	0.01	a)
XS2890587293	4.6140 % JERA 4.614 09/04/29	0	200	0	200 USD	99.30%	198'596.00	0.01	a)
XS2898168799	4.3750 % PIFKSA 4 3/8 09/10/27	0	400	0	400 USD	98.92%	395'676.00	0.02	a)
XS2912500761	4.8640 % CBDUH 4.864 10/10/29 EMTN	0	200	0	200 USD	99.88%	199'766.00	0.01	a)
XS2914524009	5.1410 % EBIUH 5.141 11/26/29 EMTN	0	200	0	200 USD	101.37%	202'744.00	0.01	a)
XS2919470935	4.7000 % SEKIS 4.7 02/23/30	0	200	0	200 USD	99.81%	199'622.00	0.01	a)
XS2919471156	5.1000 % SEKIS 5.1 10/23/34	0	200	0	200 USD	99.64%	199'286.00	0.01	a)
XS2924856896	5.5000 % ZURNVX 5 1/2 04/23/55 EMTN	0	200	0	200 USD	98.39%	196'776.00	0.01	a)
XS2945642093	5.1250 % SBIIN 5 1/8 11/25/29 EMTN	0	200	0	200 USD	101.12%	202'246.00	0.01	a)

USD **1'991'090'381.02** **98.70**

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Devisentermingeschäfte

CHF/USD	Verfall	08.07.2024	4'771'416	4'300'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.09.2024	2'357'404	2'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	16.10.2024	2'332'661	2'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.12.2024	2'724'517	2'400'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	27.12.2024	15'202'495	13'600'000	USD/CHF	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 **0.00**

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

USD/CHF	Verfall	03.05.2024	63'606'463	70'861'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	416'411	461'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.05.2024	362'000	326'921	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	171'408	190'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	24'938'517	27'313'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	489'054	535'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	03.05.2024	69'209	76'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.05.2024	99'074'000	90'870'673	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.06.2024	87'479'527	95'723'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.06.2024	568'000	517'159	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.06.2024	389'601	432'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.06.2024	5'000	4'521	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.06.2024	293'000	264'963	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.06.2024	95'289'000	85'960'207	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.07.2024	88'071'654	97'945'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.07.2024	480'086	537'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.07.2024	28'405	32'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.07.2024	180'360	201'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.07.2024	98'715'000	88'701'350	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.08.2024	89'194'076	99'674'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	05.08.2024	249'000	224'234	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.08.2024	107'059	120'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.08.2024	96'207	109'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	05.08.2024	155'297	176'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	05.08.2024	99'830'000	87'871'364	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.09.2024	90'557'837	103'253'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.09.2024	538'581	629'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.09.2024	171'000	147'425	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.09.2024	110'000	94'153	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.09.2024	103'601'000	87'885'868	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	02.10.2024	91'766'994	108'535'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.10.2024	102'000	86'529	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.10.2024	175'000	148'159	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.10.2024	108'258'000	91'316'706	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.11.2024	92'934'129	110'594'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	04.11.2024	508'000	427'830	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.11.2024	71'702	84'000	CHF/USD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall	04.11.2024	85'164	99'000	CHF/USD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		487'619	563'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		258'791	299'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		134'123	155'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		171'865	198'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		111'484'000	96'404'674	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		91'191'086	105'790'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		25'168	29'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		96'891	111'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		105'930'000	93'328'567	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		91'609'647	104'410'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		444'777	503'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		127'649	143'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		143'272	159'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		105'215'000	95'356'355	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		90'466'905	100'154'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		29'000	26'328	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		1'342'561	1'488'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		460'022	508'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		468'108	515'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		108'285	119'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		114'292	125'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		160'559	175'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		146'923	161'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		195'796	216'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		121'386	134'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		184'371	204'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		103'770'000	94'223'160	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		93'974'529	103'824'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		92'720	102'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		246'559	273'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		101'159	111'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		113'000	101'755	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		325'849	361'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		104'558'000	94'332'228	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		95'957'624	106'718'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	2'523'561.96	0.13
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'991'090'381.02	98.70
Sonstige Vermögenswerte	23'711'842.54	1.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'017'325'785.52	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-528.60	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'017'325'256.92	

Bewertungskategorien	Kurswert USD	in % 7)
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);	1'991'090'381.02	98.70
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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
CHF 1 = USD 1.10834026

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	106'353'698.00	5.272
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA USD	USD	0.00 - 0.60	-	0.493	-	-	-
NT USD	USD	0.00 - 0.60	-	0.493	-	-	-
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.60	-	0.493	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA USD	0.200	0.500	0.100	0.100	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000

Periode: 28.03.2024 -28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE World Broad Investment-Grade US Dollar Corporate Bond Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA USD	Ja	USD	3.60000	1.26000	2.34000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT USD	Ja	USD	5.643	1.975	3.668
NTH1 CHF	Ja	USD	4.475	1.566	2.909

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

22 Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		954'440'213.54	642'231'170.03	492'255'222.61
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		81'602'619.37	51'755'366.60	43'089'444.51
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		370'633.275	274'258.412	264'660.167
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		220.1708	188.7102	162.8105
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		234.6390	198.0413	163.8006
Ausschüttung je Anteil		3.10	2.85	2.60
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.28 %	0.27 %	0.25 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		103'318'867.27	73'862'546.93	74'455'097.53
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		461'429.086	388'548.108	458'744.135
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		223.9106	190.0988	162.3020
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		248.1691	215.8865	173.1683
Thesaurierung je Anteil		3.19	2.89	2.52
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.25 %	0.24 %	0.22 %
Klasse MT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		229'372'132.37	88'163'914.51	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'917'354.793	870'518.383	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		132.5902	115.0162	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF 18)		-	101.2775	
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		1.91	1.25	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.06 %	0.05 %	
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		474'553'906.94	428'449'341.99	374'710'680.57
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'434'683.177	1'527'750.419	1'566'947.146
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		330.7726	280.4446	239.1342
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		366.6086	318.4880	255.1445
Thesaurierung je Anteil		5.30	4.73	4.17
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.06 %	0.05 %	0.03 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		65'592'687.59		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		637'407.133		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		102.9055		
Thesaurierung je Anteil		1.09		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.06 %		

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 FA CHF	18.35 %	17.72 %	-5.42 %
Klasse GT CHF	18.38 %	17.74 %	-5.40 %
Klasse MT USD (Lancierung 20.06.2023)	15.75 %	15.02 %	-
Klasse NT CHF	18.60 %	17.97 %	-5.22 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 30.09.2024)	2.91 %	-	-
Benchmark Hedge	2.85 %	-	-
Benchmark	18.56 %	17.80 %	-5.29 %
Tracking Error 33)	0.06 %	0.07 %	0.09 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.21 %
Klasse GT CHF	-0.18 %
Klasse MT USD (Lancierung 20.06.2023)	-2.81 %
Klasse NT CHF	0.04 %
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 30.09.2024)	0.06 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	19'200'304.97	14'751'246.41
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	240'045'278.76	210'142'841.55
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	704'312'574.38	417'010'239.20
Sonstige Vermögenswerte	572'380.20	406'006.76
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	964'130'538.31	642'310'333.92
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-9'586'762.00	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-103'562.77	-79'163.89
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	954'440'213.54	642'231'170.03

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		274'258.412	264'660.167
Ausgegebene Anteile		145'887.122	43'584.285
Zurückgenommene Anteile		-49'512.259	-33'986.040
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		370'633.275	274'258.412
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		388'548.108	458'744.135
Ausgegebene Anteile		132'013.494	49'376.527
Zurückgenommene Anteile		-59'132.516	-119'572.554
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		461'429.086	388'548.108
Klasse MT USD			
	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 20.06.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		870'518.383	-
Ausgegebene Anteile		1'046'836.410	870'618.383
Zurückgenommene Anteile		-	-100.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'917'354.793	870'518.383
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'527'750.419	1'566'947.146
Ausgegebene Anteile		304'734.333	168'365.221
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		14'917.894	-
Zurückgenommene Anteile		-412'719.469	-207'561.948
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'434'683.177	1'527'750.419
Klasse NTH1 CHF			
	von bis	Lancierung 30.09.2024 28.02.2025	
Ausgegebene Anteile		637'407.133	
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		637'407.133	

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	21.02.2025	4'967'927.22	14'917.894

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		642'231'170.03	492'255'222.61
Ausbezahlte Ausschüttung		-807'202.24	-688'959.01
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-3'450'989.23	-2'644'058.96
Saldo aus dem Anteilverkehr		185'882'322.37	59'647'055.94
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		130'584'912.61	93'661'909.45
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		954'440'213.54	642'231'170.03

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		338'086.41	265'270.08
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-3'265.81	-2'673.09
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		5'515'733.04	5'369'979.80
Erträge der Gratisaktien		56'779.38	114'297.14
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		8'477'389.03	4'543'437.13
Erträge aus Wertpapierleihe		2'580.65	20'331.30
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'378'144.26	694'802.46
Total Ertrag		15'765'446.96	11'005'444.82
Aufwand			
Passivzinsen		-375.25	-42.50
Reglementarische Vergütungen		-309'735.44	-238'640.85
Sonstige Aufwendungen		-10'768.02	-504.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-831'499.16	-531'390.99
Total Aufwand		-1'152'377.87	-770'578.34
Nettoertrag / Verlust		14'613'069.09	10'234'866.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		57'733'037.62	56'102'531.07
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		99'244.81	143'436.63
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		234'319.95	112'395.82
Realisierter Erfolg		72'679'671.47	66'593'230.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		57'905'241.14	27'068'679.45
Gesamterfolg		130'584'912.61	93'661'909.45

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		1'147'038.29	776'714.84
Vortrag des Vorjahres		3'888.89	8'810.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		1'150'927.18	785'525.36
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg		1'148'963.15	781'636.47
Vortrag auf neue Rechnung		1'964.03	3'888.89
Total		1'150'927.18	785'525.36
Klasse GT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		1'476'362.61	1'124'586.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		1'476'362.61	1'124'586.12
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		516'726.91	393'605.14
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		959'635.70	730'980.98
Total		1'476'362.61	1'124'586.12
Klasse MT USD		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		3'679'398.93	1'092'479.39
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		3'679'398.93	1'092'479.39
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		1'287'789.63	382'367.79
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		2'391'609.30	710'111.60
Total		3'679'398.93	1'092'479.39
Klasse NT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		7'614'908.67	7'241'086.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		7'614'908.67	7'241'086.13
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		2'665'218.03	2'534'380.15
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		4'949'690.64	4'706'705.98
Total		7'614'908.67	7'241'086.13
Klasse NTH1 CHF		28.02.2025	
Nettoertrag		695'360.59	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		695'360.59	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		243'376.21	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		451'984.38	
Total		695'360.59	

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							944'357'853.13	97.95	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							240'045'278.75	24.90	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	194	0	194	0 USD	0.00	0.00	0.00	
AR							0.00	0.00	
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK AG	4'110	3'153	0	7'263 EUR	64.64	440'531.46	0.05	a)
AT0000743059	OMV AG	1'636	0	0	1'636 EUR	42.42	65'119.87	0.01	a)
AT0000746409	VERBUND AG	790	0	0	790 EUR	72.80	53'965.72	0.01	a)
AT0000937503	VOESTALPINE AG	1'261	0	1'261	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT							559'617.05	0.06	
AU0000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	7'301	0	0	7'301 AUD	72.10	295'345.35	0.03	a)
AU0000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	34'344	8'838	0	43'182 AUD	29.79	721'748.32	0.07	a)
AU0000000APA1	APA GROUP	9'230	0	0	9'230 AUD	7.38	38'218.23	0.00	a)
AU0000000ASX7	ASX LTD	1'615	3'323	0	4'938 AUD	66.98	185'570.42	0.02	a)
AU0000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	24'017	0	24'017	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000BHP4	BHP GROUP LTD	60'882	20'414	0	81'296 AUD	39.04	1'780'703.10	0.18	a)
AU0000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	5'961	0	0	5'961 AUD	24.26	81'137.65	0.01	a)
AU0000000BxB1	BRAMBLES LTD	13'908	18'051	0	31'959 AUD	20.90	374'758.93	0.04	a)
AU0000000CAR3	CAR GROUP LTD	4'409	0	0	4'409 AUD	37.10	91'775.45	0.01	a)
AU0000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	19'512	6'654	0	26'166 AUD	156.74	2'301'069.35	0.24	a)
AU0000000COH5	COCHLEAR LTD	843	0	0	843 AUD	258.86	122'434.85	0.01	a)
AU0000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	6'267	0	0	6'267 AUD	41.07	144'409.89	0.01	a)
AU0000000CSL8	CSL LTD	5'390	3'026	0	8'416 AUD	260.57	1'230'389.64	0.13	a)
AU0000000DXS1	DEXUS/AU	11'627	0	11'627	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000FMG4	FORTESCUE LTD	20'345	0	0	20'345 AUD	16.51	188'459.18	0.02	a)
AU0000000GMG2	GOODMAN GROUP	17'600	9'407	0	27'007 AUD	31.31	474'429.78	0.05	a)
AU0000000GPT8	GPT GROUP	22'225	0	0	22'225 AUD	4.61	57'485.09	0.01	a)
AU0000000IAG3	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	25'845	0	0	25'845 AUD	7.90	114'555.56	0.01	a)
AU0000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	1'789	0	1'789	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000MGR9	MIRVAC GROUP	41'100	0	41'100	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	1'669	1'788	3'457	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000MPL3	MEDIBANK PRIVATE LTD	16'735	38'726	0	55'461 AUD	4.35	135'359.73	0.01	a)
AU0000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	4'464	1'165	0	5'629 AUD	226.59	715'623.37	0.07	a)
AU0000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	34'748	11'884	0	46'632 AUD	35.30	923'573.10	0.10	a)
AU0000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	15'792	0	0	15'792 AUD	17.16	152'043.18	0.02	a)
AU0000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	19'972	17'357	0	37'329 AUD	10.94	229'126.97	0.02	a)
AU0000000ORI1	ORICA LTD	4'337	0	4'337	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	25'481	0	25'481	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000PME8	PRO MEDICUS LTD	0	702	0	702 AUD	253.25	99'746.83	0.01	a)
AU0000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	8'876	0	0	8'876 AUD	9.52	47'409.65	0.00	a)
AU0000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	15'973	7'619	0	23'592 AUD	21.53	284'984.55	0.03	a)
AU0000000REA9	REA GROUP LTD	605	0	0	605 AUD	238.16	80'841.94	0.01	a)
AU0000000REH4	REECE LTD	2'717	0	0	2'717 AUD	17.25	26'296.10	0.00	a)
AU0000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	1'791	0	1'791	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000S320	SOUTH32 LTD	54'499	0	0	54'499 AUD	3.52	107'632.57	0.01	a)
AU0000000SCG8	SCENTRE GROUP	60'397	43'087	0	103'484 AUD	3.37	195'666.12	0.02	a)
AU0000000SEK6	SEEK LTD	3'792	0	3'792	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000SGP0	STOCKLAND	33'443	0	0	33'443 AUD	5.09	95'507.07	0.01	a)
AU0000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	4'972	0	0	4'972 AUD	27.45	76'574.82	0.01	a)
AU0000000SOL3	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1'455	0	0	1'455 AUD	34.11	27'845.64	0.00	a)
AU0000000STO6	SANTOS LTD	31'116	39'107	0	70'223 AUD	6.54	257'673.44	0.03	a)
AU0000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	16'366	13'929	16'366	13'929 AUD	20.11	157'160.91	0.02	a)
AU0000000SVW5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	1'895	0	1'895	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	36'444	0	0	36'444 AUD	13.15	268'883.60	0.03	a)
AU0000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	46'239	0	0	46'239 AUD	4.14	107'404.21	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	10'735	0	0	10'735 AUD	10.93	65'831.65	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	40'111	69'896	0	110'007 AUD	2.18	134'551.75	0.01	a)
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	44'841	14'846	0	59'687 AUD	31.81	1'065'260.80	0.11	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	15'015	2'687	0	17'702 AUD	74.16	736'553.99	0.08	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	14'610	0	0	14'610 AUD	30.01	245'996.39	0.03	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	1'739	1'160	0	2'899 AUD	89.50	145'573.99	0.02	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	16'382	0	0	16'382 AUD	19.98	183'643.23	0.02	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	2'955	0	2'955	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	11'632	51'347	62'979	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	28'181	0	0	28'181 AUD	4.75	75'103.91	0.01	a)
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	20'587	7'888	0	28'475 AUD	24.77	395'733.00	0.04	a)
AU0000364754	SGH LTD	0	1'895	0	1'895 AUD	51.62	54'883.24	0.01	a)
AU0000383192	SUNCORP GROUP LTD	0	13'929	13'929	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
US0494681010	ATLISSIAN CORP-CL A	655	0	655	0 USD	0.00	0.00	0.00	
AU							15'294'976.54	1.59	
BE0003565737	KBC GROUP NV	2'616	1'262	0	3'878 EUR	83.58	304'137.31	0.03	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	4	0	0	4 EUR	8'690.00	32'616.65	0.00	a)
BE0003717312	SOFINA	180	0	0	180 EUR	237.40	40'097.08	0.00	a)
BE0003739530	UCB SA	1'892	0	0	1'892 EUR	181.55	322'312.33	0.03	a)
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	657	0	0	657 EUR	68.70	42'352.75	0.00	a)
BE0003822393	ELIA GROUP SA/NV	386	0	386	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	173	0	0	173 EUR	159.90	25'956.98	0.00	a)
BE0974264930	AGEAS	2'441	0	0	2'441 EUR	52.65	120'594.00	0.01	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	10'151	4'850	0	15'001 EUR	57.64	811'341.55	0.08	a)
BE0974320526	UMICORE	4'441	0	4'441	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2'295	76	2'371	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974464977	SYENSQO SA	931	0	0	931 EUR	70.32	61'431.07	0.01	a)
BE							1'760'839.72	0.18	
BMG0112X1056	AEGON LTD	24'484	0	0	24'484 USD	6.31	139'453.88	0.01	a)
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	236	0	236	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BMG611881274	LIBERTY GLOBAL LTD-C	1'038	0	1'038	0 USD	0.00	0.00	0.00	
BM							139'453.88	0.01	
CA00208D4084	ARC RESOURCES LTD	5'580	16'274	11'072	10'782 CAD	26.72	180'440.63	0.02	a)
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	5'450	3'396	2'151	6'695 CAD	139.37	584'411.07	0.06	a)
CA0089118776	AIR CANADA	1'606	0	0	1'606 CAD	16.75	16'848.41	0.00	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	8'534	6'070	0	14'604 CAD	71.93	657'931.14	0.07	a)
CA0213611001	ALTAGAS LTD	3'580	0	0	3'580 CAD	35.45	79'487.31	0.01	a)
CA05534B7604	BCE INC	1'943	0	0	1'943 CAD	33.42	40'670.34	0.00	a)
CA05577W2004	BRP INC/CA- SUB VOTING	364	0	364	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	8'192	1'930	0	10'122 CAD	148.76	943'085.48	0.10	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	15'666	3'630	0	19'296 CAD	71.82	867'983.05	0.09	a)
CA0679011084	BARRICK GOLD CORP	20'905	24'525	11'489	33'941 CAD	25.66	545'481.27	0.06	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	16'921	3'488	0	20'409 CAD	83.72	1'070'161.94	0.11	a)
CA11285B1085	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	0	1'842	0	1'842 CAD	40.32	46'516.68	0.00	a)
CA1130041058	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	3'529	2'056	0	5'585 CAD	81.75	285'962.77	0.03	a)
CA1247651088	CAE INC	3'114	4'617	0	7'731 CAD	35.11	170'006.32	0.02	a)
CA1249003098	CCL INDUSTRIES INC - CL B	1'730	0	0	1'730 CAD	74.23	80'431.12	0.01	a)
CA12532H1047	CGI INC	2'983	0	0	2'983 CAD	149.97	280'192.30	0.03	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	4'579	2'132	0	6'711 CAD	63.70	267'747.38	0.03	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	951	0	951	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	11'259	2'994	0	14'253 CAD	87.67	782'628.84	0.08	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	5'979	3'676	0	9'655 CAD	146.68	886'996.15	0.09	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	13'173	29'285	13'173	29'285 CAD	40.85	749'265.69	0.08	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	10'466	3'686	0	14'152 CAD	112.69	998'853.40	0.10	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	719	0	0	719 CAD	142.73	64'275.09	0.01	a)
CA1367178326	CANADIAN UTILITIES LTD-A	1'736	0	0	1'736 CAD	34.84	37'881.43	0.00	a)
CA15101Q2071	CELESTICA INC	0	1'583	0	1'583 CAD	154.49	153'172.16	0.02	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	15'913	0	0	15'913 CAD	20.01	199'433.31	0.02	a)
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	233	59	0	292 CAD	4'986.97	912'048.98	0.09	a)
CA2499061083	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	851	1'053	0	1'904 CAD	161.26	192'305.70	0.02	a)
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	2'382	1'750	0	4'132 CAD	150.83	390'343.18	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA2861812014	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3'962	0	0	3'962 CAD	28.94	71'814.40	0.01	a)
CA2908761018	EMERA INC	3'056	2'355	0	5'411 CAD	57.86	196'089.58	0.02	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	1'993	0	0	1'993 CAD	45.03	56'209.25	0.01	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	24'624	6'608	0	31'232 CAD	61.81	1'209'085.73	0.13	a)
CA3039011026	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	263	0	0	263 CAD	2'080.03	342'628.83	0.04	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	6'203	0	0	6'203 CAD	17.95	69'737.25	0.01	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	377	0	0	377 CAD	255.06	60'225.76	0.01	a)
CA3495531079	FORTIS INC	5'192	1'969	0	7'161 CAD	63.44	284'534.81	0.03	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	2'156	1'355	0	3'511 CAD	206.51	454'119.83	0.05	a)
CA36168Q1046	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	3'118	0	0	3'118 CAD	65.33	127'581.39	0.01	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2'460	0	0	2'460 CAD	78.15	120'410.02	0.01	a)
CA39138C1068	GREAT-WEST LIFECO INC	3'576	0	0	3'576 CAD	53.74	120'363.20	0.01	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	6'843	0	0	6'843 CAD	46.34	198'610.01	0.02	a)
CA4495861060	IGM FINANCIAL INC	1'106	0	0	1'106 CAD	45.59	31'580.81	0.00	a)
CA45075E1043	IA FINANCIAL CORP INC	1'348	0	0	1'348 CAD	135.71	114'577.75	0.01	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	4'113	0	0	4'113 CAD	98.09	252'686.48	0.03	a)
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	2'062	968	0	3'030 CAD	285.05	540'956.36	0.06	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	5'645	12'361	0	18'006 CAD	13.73	154'841.13	0.02	a)
CA4932711001	KEYERA CORP	2'551	0	0	2'551 CAD	42.43	67'792.56	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	14'259	0	0	14'259 CAD	15.50	138'426.53	0.01	a)
CA5394811015	LOBLAW COMPANIES LTD	1'589	977	0	2'566 CAD	189.43	304'441.58	0.03	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	7'511	0	0	7'511 CAD	11.59	54'523.00	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	3'578	0	3'578	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	3'226	0	0	3'226 CAD	52.69	106'461.14	0.01	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	18'278	6'152	0	24'430 CAD	45.06	689'466.56	0.07	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	2'126	2'933	3'129	1'930 CAD	95.72	115'706.71	0.01	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	4'006	3'428	0	7'434 CAD	120.41	560'639.47	0.06	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	2'794	0	2'794	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	5'264	2'783	0	8'047 CAD	75.82	382'134.58	0.04	a)
CA68272K1030	ONEX CORPORATION	1'068	0	0	1'068 CAD	106.87	71'486.76	0.01	a)
CA6837151068	OPEN TEXT CORP	2'994	0	0	2'994 CAD	37.36	70'057.92	0.01	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	2'462	7'986	0	10'448 CAD	34.45	225'434.79	0.02	a)
CA70137W1086	PARKLAND CORP	1'789	0	1'789	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7063271034	PEMBINA PIPELINE CORP	6'573	2'799	0	9'372 CAD	56.24	330'123.28	0.03	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	6'020	9'786	6'220	9'586 CAD	49.10	294'793.21	0.03	a)
CA7481932084	QUEBECOR INC -CL B	327	4'201	0	4'528 CAD	33.05	93'729.53	0.01	a)
CA74935Q1072	RB GLOBAL INC	2'372	0	0	2'372 CAD	147.98	219'844.83	0.02	a)
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	3'509	1'442	0	4'951 CAD	94.38	292'665.45	0.03	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1'962	0	1'962	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	4'449	0	0	4'449 CAD	40.18	111'962.06	0.01	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	15'536	6'540	0	22'076 CAD	170.98	2'364'091.34	0.25	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	2'659	0	0	2'659 CAD	25.49	42'450.88	0.00	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	13'241	5'984	0	19'225 CAD	162.04	1'951'134.18	0.20	a)
CA83671M1059	SOUTH BOW CORP	0	3'248	3'248	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA85472N1096	STANTEC INC	1'377	0	0	1'377 CAD	123.26	106'305.24	0.01	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	6'502	7'141	4'477	9'166 CAD	80.46	461'911.14	0.05	a)
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	14'480	4'649	0	19'129 CAD	55.36	663'264.73	0.07	a)
CA87241L1094	TFI INTERNATIONAL INC	675	778	0	1'453 CAD	131.20	119'398.26	0.01	a)
CA87262K1057	TMX GROUP LTD	3'305	0	0	3'305 CAD	51.41	106'418.62	0.01	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	11'741	4'499	0	16'240 CAD	64.75	658'603.98	0.07	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	6'095	0	0	6'095 CAD	58.22	222'251.38	0.02	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	4'378	0	0	4'378 CAD	22.39	61'394.35	0.01	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	2'030	0	0	2'030 CAD	258.63	328'831.56	0.03	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	793	0	0	793 CAD	121.47	60'331.03	0.01	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	22'048	3'033	0	25'081 CAD	86.64	1'361'011.66	0.14	a)
CA89156V1067	TOURMALINE OIL CORP	3'546	2'325	0	5'871 CAD	66.75	245'449.36	0.03	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	1'192	882	0	2'074 CAD	258.04	335'192.54	0.03	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	790	0	0	790 CAD	114.96	56'881.68	0.01	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	878	0	0	878 CAD	231.42	127'260.60	0.01	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5'699	0	0	5'699 CAD	99.89	356'549.00	0.04	a)
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	95	0	95	0 USD	0.00	0.00	0.00	

CA

29'649'035.22 3.08

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0044328745	CHUBB LTD	313	0	313	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	258	0	258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	3'372	0	0	3'372 GBP	3'360.00	128'715.61	0.01	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	1'734	805	0	2'539 EUR	103.00	245'391.47	0.03	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	7'359	4'409	0	11'768 EUR	23.73	262'035.38	0.03	a)
CH							636'142.46	0.07	
SG1U76934819	YANGZUIANG SHIPBUILDING	0	36'300	0	36'300 SGD	2.38	57'791.36	0.01	a)
US36118L1061	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	804	0	0	804 USD	109.19	79'207.41	0.01	a)
CN							136'998.77	0.01	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	20'465	10'308	0	30'773 EUR	20.73	598'444.55	0.06	a)
DE0005158703	BECHTLE AG	1'326	0	1'326	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3'624	0	0	3'624 EUR	83.90	285'305.20	0.03	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	644	2'250	0	2'894 EUR	78.65	213'578.13	0.02	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	1'424	0	0	1'424 EUR	132.25	176'711.66	0.02	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	844	0	844	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005439004	CONTINENTAL AG	981	0	0	981 EUR	69.14	63'644.07	0.01	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0	763	0	763 EUR	105.60	75'604.56	0.01	a)
DE0005552004	DHL GROUP	11'422	3'843	0	15'265 EUR	37.69	539'861.66	0.06	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	37'013	15'436	0	52'449 EUR	34.75	1'710'218.33	0.18	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	4'956	0	0	4'956 EUR	38.46	178'854.60	0.02	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	2'004	2'079	0	4'083 EUR	46.40	177'769.35	0.02	a)
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	2'296	366	0	2'662 EUR	251.20	627'461.70	0.07	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	1'658	619	0	2'277 EUR	145.20	310'233.85	0.03	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	1'192	0	0	1'192 EUR	73.65	82'377.49	0.01	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1'613	1'946	0	3'559 EUR	83.18	277'783.50	0.03	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	1'927	0	1'927	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	15'700	8'843	5'279	19'264 EUR	35.51	641'884.19	0.07	a)
DE0006452907	NEMETSCHKE SE	677	0	0	677 EUR	112.00	71'148.58	0.01	a)
DE0006599905	MERCK KGAA	1'369	599	0	1'968 EUR	136.05	251'236.76	0.03	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	1'850	0	0	1'850 EUR	55.70	96'691.09	0.01	a)
DE0006969603	PUMA SE	950	0	0	950 EUR	28.83	25'699.68	0.00	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	49	0	0	49 EUR	867.50	39'886.42	0.00	a)
DE0007030009	RHEINMETALL AG	400	541	238	703 EUR	1'006.50	663'939.70	0.07	a)
DE0007037129	RWE AG	6'929	7'000	0	13'929 EUR	30.32	396'285.95	0.04	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	10'645	0	0	10'645 EUR	59.77	597'019.42	0.06	a)
DE0007164600	SAP SE	12'435	4'190	732	15'893 EUR	265.30	3'956'422.56	0.41	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	424	0	0	424 EUR	240.90	95'843.40	0.01	a)
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	9'269	2'106	0	11'375 EUR	221.20	2'361'000.42	0.24	a)
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	555	0	555	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG-PREF	2'335	0	0	2'335 EUR	104.10	228'085.22	0.02	a)
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6'003	0	0	6'003 EUR	6.91	38'900.44	0.00	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	781	0	0	781 EUR	256.30	187'827.50	0.02	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	4'468	1'152	0	5'620 EUR	330.30	1'741'824.62	0.18	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1'775	236	0	2'011 EUR	546.60	1'031'433.50	0.11	a)
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	582	363	0	945 EUR	334.00	296'167.78	0.03	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	1'261	0	0	1'261 EUR	94.35	111'639.15	0.01	a)
DE000A1DAH00	BRENNTAG SE	1'940	0	0	1'940 EUR	63.82	116'176.44	0.01	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	1'838	668	0	2'506 EUR	246.20	578'933.46	0.06	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	8'079	0	0	8'079 EUR	29.95	227'046.06	0.02	a)
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	1'640	0	0	1'640 EUR	28.02	43'119.28	0.00	a)
DE000A40KY26	COVESTRO AG-TEND	0	1'927	0	1'927 EUR	59.30	107'224.97	0.01	a)
DE000BASF111	BASF SE	9'834	5'802	0	15'636 EUR	49.21	722'002.27	0.07	a)
DE000BAY0017	BAYER AG-REG	10'172	4'999	0	15'171 EUR	22.71	323'288.96	0.03	a)
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	14'563	0	0	14'563 EUR	20.61	281'636.14	0.03	a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	6'855	0	0	6'855 EUR	42.11	270'864.59	0.03	a)
DE000ENAG999	E.ON SE	22'861	13'000	0	35'861 EUR	12.31	414'060.26	0.04	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	3'736	5'562	0	9'298 EUR	54.94	479'333.45	0.05	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	1'833	0	0	1'833 EUR	19.16	32'954.71	0.00	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	336	1'164	0	1'500 EUR	83.50	117'526.90	0.01	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	732	0	0	732 EUR	80.22	55'100.21	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	1'143	0	0	1'143 EUR	56.40	60'490.18	0.01	a)
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	2'007	0	0	2'007 EUR	37.57	70'753.53	0.01	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	3'258	1'864	0	5'122 EUR	53.76	258'379.69	0.03	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	1'339	1'369	0	2'708 EUR	97.12	246'783.93	0.03	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	647	0	0	647 EUR	87.65	53'212.75	0.01	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	2'581	0	0	2'581 EUR	34.75	84'159.35	0.01	a)
DE							22'693'832.16	2.35	
DK0010181759	CARLSBERG AS-B	1'293	0	0	1'293 DKK	901.40	146'645.69	0.02	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	77	0	0	77 DKK	2'830.00	27'417.66	0.00	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	11	70	0	81 DKK	12'440.00	126'782.30	0.01	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	60	0	0	60 DKK	12'575.00	94'931.97	0.01	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	782	0	0	782 DKK	1'608.50	158'263.61	0.02	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	8'653	4'078	0	12'731 DKK	241.30	386'520.98	0.04	a)
DK0060079531	DSV A/S	2'211	528	0	2'739 DKK	1'443.50	497'464.46	0.05	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	1'736	2'803	0	4'539 DKK	315.20	180'011.24	0.02	a)
DK0060252690	PANDORA A/S	731	688	0	1'419 DKK	1'267.50	226'299.50	0.02	a)
DK0060257814	ZEALAND PHARMA A/S	0	835	0	835 DKK	663.00	69'655.15	0.01	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	4'753	0	0	4'753 DKK	434.40	259'783.08	0.03	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	1'659	0	0	1'659 DKK	764.00	159'475.14	0.02	a)
DK0060636678	TRYG A/S	3'531	0	0	3'531 DKK	157.00	69'751.03	0.01	a)
DK0060738599	DEMANT A/S	1'361	0	0	1'361 DKK	258.80	44'317.54	0.00	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12'389	0	0	12'389 DKK	101.40	158'061.99	0.02	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	37'872	13'772	3'335	48'309 DKK	644.50	3'917'456.71	0.41	a)
DK0062616637	SVITZER GROUP A/S	0	142	142	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK							6'522'838.05	0.68	
ES0105046009	AENA SME SA	769	422	0	1'191 EUR	214.80	240'052.14	0.02	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	7'200	0	0	7'200 EUR	34.44	232'677.92	0.02	a)
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	5'394	1'753	0	7'147 EUR	72.72	487'682.52	0.05	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	67'522	17'655	0	85'177 EUR	12.83	1'025'036.31	0.11	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	66'582	0	66'582 EUR	2.66	166'062.42	0.02	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	173'027	58'260	0	231'287 EUR	6.22	1'350'332.64	0.14	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	421	0	0	421 EUR	118.70	46'891.31	0.00	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	2'728	43	0	2'771 EUR	8.59	22'322.17	0.00	a)
ES0127797035	EDP RENOVAVEIS SA	0	43	43	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	3'730	0	0	3'730 EUR	21.43	75'005.06	0.01	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	2'927	0	2'927	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0140609019	CAIXABANK SA	41'630	17'862	0	59'492 EUR	6.69	373'348.47	0.04	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	72'171	24'783	0	96'954 EUR	13.95	1'269'110.61	0.13	a)
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	2'122	2'122	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583319	IBERDROLA SA-INT LINE	0	1'643	1'643	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	11'880	5'140	0	17'020 EUR	52.00	830'467.11	0.09	a)
ES0167050261	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	112	112	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050279	ACS ACTIVIDADES DE-INT	0	28	28	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2'802	140	0	2'942 EUR	51.90	143'274.72	0.01	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	2'002	0	0	2'002 EUR	10.62	19'950.24	0.00	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	4'978	0	0	4'978 EUR	17.28	80'715.73	0.01	a)
ES0173516115	REPSOL SA	15'240	6'762	0	22'002 EUR	12.31	254'143.93	0.03	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	58'976	0	0	58'976 EUR	4.30	238'014.98	0.02	a)
ES							6'855'088.28	0.71	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	3'844	0	0	3'844 EUR	18.26	65'863.33	0.01	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	59'137	22'213	0	81'350 EUR	4.63	353'769.17	0.04	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	5'050	0	0	5'050 EUR	18.28	86'598.09	0.01	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	7'315	0	0	7'315 EUR	10.37	71'144.81	0.01	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	5'570	4'511	0	10'081 EUR	28.14	266'187.25	0.03	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	5'138	0	0	5'138 EUR	15.10	72'775.76	0.01	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	2'125	0	0	2'125 EUR	44.34	88'412.60	0.01	a)
FI0009013296	NESTE OYJ	4'262	0	0	4'262 EUR	8.60	34'385.11	0.00	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	4'853	0	0	4'853 EUR	54.20	246'813.62	0.03	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	1'188	0	0	1'188 EUR	54.18	60'396.95	0.01	a)
FI0009014575	METSO CORP	6'754	0	0	6'754 EUR	10.66	67'558.16	0.01	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	37'909	15'799	0	53'708 SEK	141.29	637'765.01	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	5'058	49'098	9'026	45'130 EUR	8.46	358'088.06	0.04	a)
FI							2'409'757.92	0.25	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	14'706	0	0	14'706 EUR	16.01	220'925.29	0.02	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	519	0	0	519 EUR	92.66	45'125.21	0.00	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	336	130	0	466 EUR	2'737.00	1'196'796.33	0.12	a)
FR0000064578	COVIVIO	580	50	0	630 EUR	52.60	31'094.66	0.00	a)
FR0000073272	SAFRAN SA	4'436	917	0	5'353 EUR	250.10	1'256'233.79	0.13	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	5'864	2'843	0	8'707 EUR	176.62	1'443'005.41	0.15	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	5'716	0	0	5'716 EUR	12.81	68'680.17	0.01	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	25'316	4'214	0	29'530 EUR	57.78	1'601'033.87	0.17	a)
FR0000120321	L'OREAL	2'706	707	0	3'413 EUR	353.00	1'130'499.90	0.12	a)
FR0000120404	ACCOR SA	2'102	4'170	0	6'272 EUR	48.06	282'845.55	0.03	a)
FR0000120503	BOUYGUES SA	2'507	0	0	2'507 EUR	33.04	77'723.78	0.01	a)
FR0000120578	SANOFI	12'755	5'197	0	17'952 EUR	104.36	1'757'949.71	0.18	a)
FR0000120628	AXA SA	19'583	13'019	5'574	27'028 EUR	37.44	949'531.30	0.10	a)
FR0000120644	DANONE	6'568	5'318	3'024	8'862 EUR	68.86	572'609.17	0.06	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	2'446	0	0	2'446 EUR	103.25	236'976.92	0.02	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3'302	1'242	290	4'254 EUR	694.90	2'773'826.76	0.29	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	655	0	0	655 EUR	76.05	46'741.22	0.00	a)
FR0000121220	SODEXO SA	1'039	0	0	1'039 EUR	74.05	72'193.84	0.01	a)
FR0000121329	THALES SA	1'436	0	0	1'436 EUR	191.65	258'239.58	0.03	a)
FR0000121485	KERING	1'080	0	0	1'080 EUR	271.10	274'734.25	0.03	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	3'897	581	0	4'478 EUR	286.90	1'205'519.32	0.13	a)
FR0000121709	SEB SA	278	0	278	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	3'087	0	0	3'087 EUR	30.70	88'927.18	0.01	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	6'350	2'748	838	8'260 EUR	233.95	1'813'270.65	0.19	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	8'003	0	0	8'003 EUR	28.76	215'973.88	0.02	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	4'779	1'940	0	6'719 EUR	96.72	609'790.23	0.06	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	1'867	535	0	2'402 EUR	149.15	336'167.56	0.03	a)
FR0000125486	VINCI SA	5'623	2'272	0	7'895 EUR	111.10	823'049.07	0.09	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	6'634	15'905	22'539	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130395	REMY COINTREAU	310	9	319	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130452	EIFFAGE	874	0	0	874 EUR	96.58	79'206.02	0.01	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2'537	1'518	0	4'055 EUR	95.50	363'373.93	0.04	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	9'121	0	0	9'121 EUR	39.31	336'395.21	0.03	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	11'596	6'497	0	18'093 EUR	72.86	1'236'970.34	0.13	a)
FR0000131906	RENAULT SA	2'172	0	0	2'172 EUR	49.84	101'577.47	0.01	a)
FR0000133308	ORANGE	20'178	11'704	0	31'882 EUR	11.55	345'381.47	0.04	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	693	0	0	693 EUR	68.80	44'738.48	0.00	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	3'137	5'473	0	8'610 EUR	28.96	233'970.58	0.02	a)
FR0010040865	GECINA SA	394	1'323	0	1'717 EUR	90.55	145'887.57	0.02	a)
FR0010208488	ENGIE	20'315	6'118	0	26'433 EUR	17.24	427'605.47	0.04	a)
FR0010220475	ALSTOM	2'374	4'408	0	6'782 EUR	21.08	134'149.15	0.01	a)
FR0010259150	IPSEN	426	0	0	426 EUR	111.20	44'450.22	0.00	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	2'709	1'715	0	4'424 EUR	105.55	438'160.17	0.05	a)
FR0010313833	ARKEMA	747	0	0	747 EUR	79.40	55'654.55	0.01	a)
FR0010340141	ADP	339	0	0	339 EUR	98.65	31'380.24	0.00	a)
FR0010451203	REXEL SA	2'613	0	0	2'613 EUR	26.06	63'895.95	0.01	a)
FR0010533075	GETLINK SE	5'479	0	0	5'479 EUR	15.97	82'104.27	0.01	a)
FR0010908533	EDENRED	2'870	0	0	2'870 EUR	30.67	82'595.28	0.01	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	2'887	0	2'887	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	222	0	0	222 EUR	199.00	41'453.92	0.00	a)
FR0013280286	BIOMERIEUX	465	0	0	465 EUR	115.50	50'395.81	0.01	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1'708	0	0	1'708 EUR	81.52	130'650.65	0.01	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	1'008	0	0	1'008 EUR	36.76	34'769.27	0.00	a)
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	7'293	2'290	0	9'583 EUR	37.98	341'519.88	0.04	a)
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	340	0	0	340 EUR	246.40	78'610.25	0.01	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	8'078	6'286	0	14'364 EUR	34.16	460'418.53	0.05	a)
NL0000235190	AIRBUS SE	6'720	2'275	0	8'995 EUR	165.70	1'398'566.79	0.15	a)
FR							26'173'346.07	2.71	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	4'455	0	0	4'455 AUD	113.37	283'372.94	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	4'377	0	0	4'377 GBP	1'733.50	86'199.51	0.01	a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	5'117	1'119	0	6'236 GBP	4'805.00	340'411.22	0.04	a)
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	4'408	28'845	0	33'253 GBP	426.70	161'197.33	0.02	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	24'468	15'305	0	39'773 GBP	2'163.00	977'348.01	0.10	a)
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	36'715	19'082	0	55'797 GBP	1'406.50	891'568.98	0.09	a)
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	22'970	9'569	0	32'539 GBP	3'087.00	1'141'156.46	0.12	a)
GB0004052071	HALMA PLC	4'178	0	0	4'178 GBP	2'800.00	132'901.79	0.01	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	23'963	9'648	0	33'611 GBP	1'269.00	484'559.84	0.05	a)
GB0004544929	IMPERIAL BRANDS PLC	10'980	0	0	10'980 GBP	2'795.00	348'649.07	0.04	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	232'047	53'941	18'970	267'018 GBP	933.60	2'832'081.48	0.29	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	70'228	0	0	70'228 GBP	244.70	195'230.94	0.02	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	3'945	0	0	3'945 GBP	1'895.00	84'929.89	0.01	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	8'972	0	0	8'972 GBP	1'361.50	138'775.01	0.01	a)
GB0006825383	PERSIMMON PLC	4'378	0	4'378	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	32'785	20'411	0	53'196 GBP	727.40	439'598.93	0.05	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	12'759	4'881	0	17'640 GBP	4'794.00	960'729.16	0.10	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	3'515	0	3'515	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	12'738	6'242	0	18'980 GBP	1'528.00	329'476.11	0.03	a)
GB0007980591	BP PLC	197'637	39'230	0	236'867 GBP	437.35	1'176'895.90	0.12	a)
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	673'077	230'485	0	903'562 GBP	72.98	749'145.51	0.08	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	41'779	0	41'779	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	10'894	0	0	10'894 GBP	1'150.50	142'389.63	0.01	a)
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	17'548	6'829	1'414	22'963 GBP	11'968.00	3'122'155.78	0.32	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	75'330	0	0	75'330 GBP	159.80	136'756.85	0.01	a)
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	0	28'832	0	28'832 GBP	354.80	116'215.15	0.01	a)
GB0031348658	BARCLAYS PLC	161'118	62'092	0	223'210 GBP	311.30	789'400.01	0.08	a)
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	2'081	0	0	2'081 GBP	5'135.00	121'399.50	0.01	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	4'729	0	4'729	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0032089863	NEXT PLC	1'802	0	0	1'802 GBP	10'025.00	205'231.27	0.02	a)
GB0033195214	KINGFISHER PLC	24'810	0	0	24'810 GBP	246.70	69'534.49	0.01	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	20'025	0	0	20'025 GBP	258.60	58'830.89	0.01	a)
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP PLC	2'832	7'042	0	9'874 GBP	2'875.00	322'504.17	0.03	a)
GB00B033F229	CENTRICA PLC	48'963	0	0	48'963 GBP	149.50	83'159.83	0.01	a)
GB00B0744838	BUNZL PLC	2'826	3'865	0	6'691 GBP	3'368.00	256'016.22	0.03	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	30'125	0	0	30'125 GBP	398.00	136'211.72	0.01	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	4'779	3'550	1'473	6'856 GBP	11'845.00	922'593.17	0.10	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	28'478	8'118	0	36'596 GBP	4'487.00	1'865'494.83	0.19	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	1'873	2'799	0	4'672 GBP	2'503.00	132'851.98	0.01	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	3'951	0	0	3'951 GBP	2'674.00	120'025.30	0.01	a)
GB00B1VZOM25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	3'676	0	0	3'676 GBP	1'104.50	46'125.98	0.00	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	4'399	0	0	4'399 GBP	2'014.00	100'650.93	0.01	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	18'184	0	0	18'184 GBP	2'336.00	482'577.00	0.05	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	11'567	4'149	0	15'716 GBP	3'957.00	706'500.43	0.07	a)
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7'877	5'354	3'140	10'091 GBP	5'240.00	600'716.91	0.06	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	23'892	3'873	0	27'765 GBP	3'818.00	1'204'309.09	0.12	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	9'637	0	0	9'637 GBP	980.20	107'315.12	0.01	a)
GB00B3MB5747	OCADO GROUP PLC	7'970	0	7'970	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	12'210	15'903	0	28'113 GBP	704.20	224'909.39	0.02	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	96'288	27'337	0	123'625 GBP	744.00	1'044'921.35	0.11	a)
GB00B8C3BL03	SAGE GROUP PLC/THE	13'766	0	0	13'766 GBP	1'265.00	197'834.78	0.02	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	18'633	5'565	0	24'198 GBP	2'773.00	762'313.66	0.08	a)
GB00BDPCN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	3'501	0	0	3'501 USD	86.26	272'476.13	0.03	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	42'346	27'836	0	70'182 GBP	975.00	777'382.42	0.08	a)
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	27'218	0	27'218	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	5'298	0	0	5'298 GBP	518.00	31'177.84	0.00	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	239'922	95'937	0	335'859 GBP	70.18	267'777.89	0.03	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1'964	764	0	2'728 GBP	9'928.00	307'687.96	0.03	a)
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	1'540	0	0	1'540 GBP	3'304.00	57'804.96	0.01	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	32'789	0	0	32'789 GBP	211.60	78'822.13	0.01	a)
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	2'408	0	2'408	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	8'551	0	0	8'551 GBP	992.50	96'416.60	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	80'866	27'361	0	108'227 GBP	380.20	467'468.22	0.05	a)
GB00BLJNL82	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	1'581	0	1'581	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	78'922	25'280	0	104'202 GBP	478.80	566'806.16	0.06	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	26'605	0	0	26'605 GBP	78.06	23'593.70	0.00	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	14'027	0	0	14'027 GBP	859.00	136'887.04	0.01	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	3'691	0	0	3'691 GBP	1'227.50	51'471.87	0.01	a)
GB00BMX86B70	HALEON PLC	68'109	80'403	0	148'512 GBP	398.40	672'179.46	0.07	a)
GB00BN7SWP63	GSK PLC	44'680	15'967	0	60'647 GBP	1'466.50	1'010'405.62	0.10	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	15'137	0	0	15'137 GBP	641.00	110'230.61	0.01	a)
GB00BPORG03	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	0	1'526	1'526	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	77'867	16'961	0	94'828 GBP	2'636.00	2'839'790.87	0.29	a)
GB00BP9LHF23	SCHROEDERS PLC	8'347	0	0	8'347 GBP	369.00	34'991.39	0.00	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	31'342	0	0	31'342 GBP	544.40	193'842.58	0.02	a)
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	11'875	0	0	11'875 GBP	775.60	104'634.71	0.01	a)
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	857	0	0	857 GBP	7'275.00	70'830.15	0.01	a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	7'251	0	0	7'251 GBP	564.50	46'501.43	0.00	a)
IE00BD6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	85	0	85	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	169	0	169	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00B4T3BW64	GLENCORE PLC	120'103	30'304	0	150'407 GBP	319.15	545'339.88	0.06	a)
JE00B783TY65	APTIV PLC	205	0	205	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	15'709	0	0	15'709 GBP	644.00	114'931.42	0.01	a)
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	1'603	0	1'603	0 USD	0.00	0.00	0.00	
JE00BJVN5S43	FERGUSON PLC	869	0	869	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	4'101	0	4'101	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB							34'712'624.55	3.60	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	7'500	0	0	7'500 HKD	53.35	46'423.55	0.00	a)
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	15'800	0	0	15'800 USD	4.52	64'435.09	0.01	a)
BMG507361001	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1'100	2'800	0	3'900 USD	39.89	140'363.93	0.01	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	13'400	0	13'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	129'355	32'400	0	161'755 HKD	59.40	1'114'774.09	0.12	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	43'000	0	0	43'000 HKD	9.97	49'740.06	0.01	a)
HK0002007356	CLP HOLDINGS LTD	21'500	0	0	21'500 HKD	64.45	160'769.66	0.02	a)
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	93'250	133'000	0	226'250 HKD	6.20	162'750.74	0.02	a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	11'000	0	0	11'000 HKD	18.08	23'074.58	0.00	a)
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	16'000	0	0	16'000 HKD	52.70	97'830.28	0.01	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	8'000	0	0	8'000 HKD	109.00	101'171.73	0.01	a)
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	16'500	0	0	16'500 HKD	21.25	40'680.43	0.00	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	13'000	18'000	0	31'000 HKD	72.80	261'839.87	0.03	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	6'000	0	0	6'000 HKD	64.55	44'935.56	0.00	a)
HK0027032686	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	20'726	0	0	20'726 HKD	31.90	76'709.45	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	17'930	0	0	17'930 HKD	25.40	52'839.26	0.01	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	38'572	0	0	38'572 HKD	7.79	34'862.00	0.00	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	23'000	0	23'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	14'200	5'800	0	20'000 HKD	350.00	812'158.41	0.08	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	13'000	11'500	0	24'500 HKD	108.40	308'132.90	0.03	a)
HK0823032773	LINK REIT	39'500	0	0	39'500 HKD	35.25	161'547.01	0.02	a)
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	39'500	27'000	0	66'500 HKD	27.35	211'019.06	0.02	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	33'500	0	0	33'500 HKD	38.85	151'000.55	0.02	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	15'500	0	0	15'500 HKD	33.80	60'784.26	0.01	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	36'200	0	36'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	11'000	0	0	11'000 HKD	18.72	23'891.38	0.00	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	14'000	0	0	14'000 HKD	20.30	32'973.63	0.00	a)
KYG960071028	WH GROUP LTD	76'873	0	0	76'873 HKD	6.34	56'546.51	0.01	a)
HK							4'291'253.99	0.45	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	5'481	0	0	5'481 AUD	50.61	155'635.50	0.02	a)
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	9'671	4'811	0	14'482 GBP	3'764.00	619'273.53	0.06	a)
IE0001827041	CRH PLC	8'333	0	8'333	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0002424939	DCC PLC	1'089	0	0	1'089 GBP	5'360.00	66'312.75	0.01	a)
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	314	314	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	1'692	0	0	1'692 EUR	101.30	160'830.84	0.02	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	1'348	1'848	0	3'196 EUR	79.05	237'065.40	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	258	258	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	2'848	0	2'848	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00B48NMY34	ACCENTURE PLC-CL A	533	0	533	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	205	0	205	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	10'750	0	0	10'750 EUR	11.34	114'388.15	0.01	a)
IE00BFOL3536	AIB GROUP PLC	25'342	0	0	25'342 EUR	6.73	160'035.19	0.02	a)
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	208	0	208	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	189	0	189	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	1'046	0	1'046	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1'752	675	2'427	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE							1'513'541.36	0.16	
IL0002730112	NICE LTD	527	0	0	527 ILS	52'290.00	69'092.13	0.01	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	8'215	0	0	8'215 ILS	2'190.00	45'107.74	0.00	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	13'514	18'496	0	32'010 ILS	4'780.00	383'630.32	0.04	a)
IL0006625771	BANK HAPOALIM BM	12'128	0	0	12'128 ILS	4'912.00	149'364.33	0.02	a)
IL0006912120	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	19'483	0	0	19'483 ILS	2'788.00	136'190.86	0.01	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	1'685	0	0	1'685 ILS	16'920.00	71'482.48	0.01	a)
IL0010811243	ELBIT SYSTEMS LTD	370	0	0	370 ILS	109'520.00	101'600.19	0.01	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'281	0	0	1'281 USD	220.26	254'572.60	0.03	a)
IL0010845571	NOVA LTD	0	438	0	438 ILS	87'960.00	96'595.90	0.01	a)
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	436	0	0	436 ILS	27'580.00	30'149.50	0.00	a)
IL0011301780	WIX.COM LTD	501	608	0	1'109 USD	200.69	200'809.46	0.02	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	671	0	0	671 USD	363.85	220'278.34	0.02	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	1'142	0	0	1'142 USD	42.62	43'914.35	0.00	a)
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	376	312	0	688 USD	296.77	184'219.38	0.02	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	10'489	9'877	0	20'366 USD	16.46	302'456.18	0.03	a)
IL							2'289'463.76	0.24	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	8'816	0	0	8'816 GBP	746.60	74'776.30	0.01	a)
IM							74'776.30	0.01	
IT0000062072	GENERALI	9'710	10'487	6'406	13'791 EUR	31.74	410'735.48	0.04	a)
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	4'372	0	0	4'372 EUR	17.15	70'356.43	0.01	a)
IT0000066123	BPER BANCA SPA	0	13'994	0	13'994 EUR	7.35	96'487.39	0.01	a)
IT0000072170	FINECOBANK SPA	8'476	0	0	8'476 EUR	17.96	142'842.29	0.01	a)
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	179'785	48'843	0	228'628 EUR	4.73	1'015'372.64	0.11	a)
IT0003128367	ENEL SPA	104'771	0	0	104'771 EUR	7.06	693'974.97	0.07	a)
IT0003132476	ENI SPA	26'996	0	0	26'996 EUR	13.85	350'941.02	0.04	a)
IT0003153415	SNAM SPA	20'967	0	0	20'967 EUR	4.65	91'465.09	0.01	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	21'657	0	0	21'657 EUR	8.06	163'792.07	0.02	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	295	0	0	295 EUR	101.45	28'082.36	0.00	a)
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	39'599	0	0	39'599 EUR	0.27	10'058.47	0.00	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	7'044	0	0	7'044 EUR	15.53	102'614.92	0.01	a)
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	1'301	0	0	1'301 EUR	54.30	66'288.27	0.01	a)
IT0003856405	LEONARDO SPA	4'388	2'420	0	6'808 EUR	38.56	246'329.32	0.03	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	1'200	0	0	1'200 EUR	24.39	27'463.29	0.00	a)
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	2'770	2'509	0	5'279 EUR	57.04	282'547.01	0.03	a)
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0	5'550	0	5'550 EUR	14.34	74'679.55	0.01	a)
IT0004965148	MONCLER SPA	2'005	2'755	0	4'760 EUR	66.12	295'324.40	0.03	a)
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	2'814	0	0	2'814 EUR	9.68	25'559.89	0.00	a)
IT0005218380	BANCO BPM SPA	12'444	0	0	12'444 EUR	9.62	112'329.70	0.01	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	20'586	0	0	20'586 EUR	50.61	977'614.97	0.10	a)
IT0005366767	NEXI SPA	4'417	0	0	4'417 EUR	5.06	20'971.88	0.00	a)
NL0011585146	FERRARI NV	1'339	443	0	1'782 EUR	450.00	752'453.64	0.08	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3'814	17'780	0	21'594 EUR	5.73	116'022.97	0.01	a)
IT							6'174'308.02	0.64	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1'705	0	0	1'705 GBP	2'160.00	41'839.12	0.00	a)
JO							41'839.12	0.00	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	23	115	23	115 JPY	124'400.00	85'653.74	0.01	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	15	75	90	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	60	0	60	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	60	0	60	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3047510007	GLP J-REIT	42	0	42	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	21	0	21	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	44	0	44	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3102000001	AISIN CORP	1'800	5'400	1'800	5'400 JPY	1'768.50	57'177.73	0.01 a)	
JP3104890003	TIS INC	2'600	0	0	2'600 JPY	4'170.00	64'913.87	0.01 a)	
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	2'200	0	2'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	12'400	0	0	12'400 JPY	1'021.50	75'838.23	0.01 a)	
JP3112000009	AGC INC	2'100	0	0	2'100 JPY	4'494.00	56'504.17	0.01 a)	
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	5'557	16'671	5'557	16'671 JPY	1'863.00	185'952.76	0.02 a)	
JP3118000003	ASICS CORP	0	9'500	1'900	7'600 JPY	3'334.00	151'707.59	0.02 a)	
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	5'300	0	0	5'300 JPY	6'005.00	190'553.53	0.02 a)	
JP3122400009	ADVANTEST CORP	11'000	0	0	11'000 JPY	8'116.00	534'518.62	0.06 a)	
JP3131090007	IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD	2'000	0	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3137200006	ISUZU MOTORS LTD	6'300	0	0	6'300 JPY	1'972.50	74'402.18	0.01 a)	
JP3142500002	IDEMITSU KOSAN CO LTD	14'125	0	0	14'125 JPY	1'013.50	85'711.75	0.01 a)	
JP3143600009	ITOCHU CORP	13'200	3'500	0	16'700 JPY	6'669.00	666'814.92	0.07 a)	
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	1'000	0	1'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	2'200	3'000	0	5'200 JPY	4'309.00	134'155.34	0.01 a)	
JP3162600005	SMC CORP	651	400	0	1'051 JPY	54'000.00	339'800.95	0.04 a)	
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	2'200	0	0	2'200 JPY	1'532.50	20'186.05	0.00 a)	
JP3164630000	SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	17'200	7'700	0	24'900 JPY	2'464.50	367'414.50	0.04 a)	
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	4'100	12'300	4'100	12'300 JPY	4'425.00	325'871.59	0.03 a)	
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	7'200	0	0	7'200 JPY	2'777.00	119'711.67	0.01 a)	
JP3173400007	OBIC CO LTD	900	4'500	900	4'500 JPY	4'309.00	116'095.97	0.01 a)	
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	4'400	0	0	4'400 JPY	3'454.00	90'991.98	0.01 a)	
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	5'800	11'600	5'800	11'600 JPY	1'577.50	109'560.87	0.01 a)	
JP3188200004	OTSUKA CORP	1'300	2'600	1'300	2'600 JPY	3'281.00	51'074.92	0.01 a)	
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	5'195	0	0	5'195 JPY	7'325.00	227'835.45	0.02 a)	
JP3190000004	OBAYASHI CORP	7'400	0	0	7'400 JPY	2'023.00	89'630.48	0.01 a)	
JP3196000008	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	2'700	13'600	0	16'300 JPY	1'623.00	158'392.36	0.02 a)	
JP3197800000	OMRON CORP	1'300	2'200	0	3'500 JPY	4'507.00	94'446.03	0.01 a)	
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	15'000	0	0	15'000 JPY	3'086.00	277'150.27	0.03 a)	
JP3200450009	ORIX CORP	12'500	10'800	0	23'300 JPY	3'088.00	430'785.75	0.04 a)	
JP3201200007	OLYMPUS CORP	12'900	5'600	0	18'500 JPY	2'047.00	226'734.54	0.02 a)	
JP3205800000	KAO CORP	5'500	0	0	5'500 JPY	6'476.00	213'254.23	0.02 a)	
JP3210200006	KAJIMA CORP	5'100	0	0	5'100 JPY	3'114.00	95'086.07	0.01 a)	
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	1'600	7'000	1'600	7'000 JPY	3'701.00	155'111.94	0.02 a)	
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	1'400	4'200	1'400	4'200 JPY	2'181.00	54'844.50	0.01 a)	
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	8'000	11'200	0	19'200 JPY	1'732.50	199'160.22	0.02 a)	
JP3233250004	JAPAN POST INSURANCE CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	2'911.00	47'058.07	0.00 a)	
JP3236200006	KEYENCE CORP	2'300	900	0	3'200 JPY	59'410.00	1'138'249.97	0.12 a)	
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	1'900	9'500	1'900	9'500 JPY	1'453.50	82'673.58	0.01 a)	
JP3242800005	CANON INC	11'100	0	0	11'100 JPY	5'063.00	336'479.82	0.03 a)	
JP3249600002	KYOCERA CORP	13'200	14'800	0	28'000 JPY	1'659.00	278'120.20	0.03 a)	
JP3256000005	KYOWA KIRIN CO LTD	3'300	0	0	3'300 JPY	2'119.50	41'876.99	0.00 a)	
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	7'398	12'200	0	19'598 JPY	2'026.50	237'786.11	0.02 a)	
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	2'000	0	2'000	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3266400005	KUBOTA CORP	9'787	0	0	9'787 JPY	1'850.50	108'434.33	0.01 a)	
JP3278600006	KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO	1'700	0	1'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3284600008	KOITO MANUFACTURING CO LTD	800	0	800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3291200008	KOBE BUSSAN CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	3'335.00	27'954.52	0.00 a)	
JP3293330001	KOKUSAI ELECTRIC CORP	0	1'800	1'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3294460005	INPEX CORP	11'400	6'700	0	18'100 JPY	1'906.50	206'606.27	0.02 a)	
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	1'300	0	0	1'300 JPY	18'295.00	142'398.00	0.01 a)	
JP3304200003	KOMATSU LTD	10'500	5'700	0	16'200 JPY	4'466.00	433'173.47	0.04 a)	
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LT	12'200	0	0	12'200 JPY	873.00	63'767.91	0.01 a)	
JP3322930003	SUMCO CORP	2'600	0	2'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	1'600	0	0	1'600 JPY	4'811.00	46'087.53	0.00 a)	
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	2'200	19'000	5'300	15'900 JPY	2'243.00	213'527.84	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3351100007	SYSMEX CORP	1'800	5'400	1'800	5'400 JPY	2'707.00	87'520.57	0.01	a)
JP3351500008	SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC	5'800	0	5'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	4'000	4'000	0	8'000 JPY	2'716.00	130'091.19	0.01	a)
JP3357200009	SHIMADZU CORP	2'500	0	0	2'500 JPY	3'960.00	59'273.87	0.01	a)
JP3358000002	SHIMANO INC	968	0	0	968 JPY	20'415.00	118'318.56	0.01	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	6'300	0	6'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3359600008	SHARP CORP	2'400	0	2'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	3'400	0	0	3'400 JPY	1'402.00	28'540.07	0.00	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	3'300	5'300	0	8'600 JPY	5'542.00	285'360.00	0.03	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	21'600	4'100	0	25'700 JPY	4'492.00	691'195.64	0.07	a)
JP3381000003	NIPPON STEEL CORP	8'100	4'500	0	12'600 JPY	3'329.00	251'138.02	0.03	a)
JP3385980002	JSR CORP	2'200	0	2'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	5'500	0	0	5'500 JPY	1'873.00	61'677.76	0.01	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	36'700	0	0	36'700 JPY	798.90	175'544.25	0.02	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	6'200	4'300	0	10'500 JPY	3'684.00	231'599.19	0.02	a)
JP3397200001	SUZUKI MOTOR CORP	6'600	26'400	6'600	26'400 JPY	1'821.00	287'833.93	0.03	a)
JP3399310006	ZOZO INC	900	3'000	0	3'900 JPY	4'685.00	109'396.22	0.01	a)
JP3400400002	SCSK CORP	1'800	0	0	1'800 JPY	3'738.00	40'284.68	0.00	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	2'700	0	0	2'700 JPY	3'278.00	52'990.84	0.01	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	13'300	10'200	0	23'500 JPY	3'354.00	471'909.85	0.05	a)
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	8'400	0	0	8'400 JPY	2'618.50	131'692.18	0.01	a)
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	2'400	0	0	2'400 JPY	5'206.00	74'807.22	0.01	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	3'400	0	0	3'400 JPY	2'532.00	51'543.12	0.01	a)
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	4'100	12'500	0	16'600 JPY	2'554.50	253'887.96	0.03	a)
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	7'800	0	0	7'800 JPY	3'390.00	158'315.13	0.02	a)
JP3421800008	SECOM CO LTD	2'456	4'912	2'456	4'912 JPY	5'147.00	151'370.29	0.02	a)
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	27'399	5'800	0	33'199 JPY	2'144.00	426'165.12	0.04	a)
JP3429300001	ZENSHO HOLDINGS CO LTD	2'000	0	0	2'000 JPY	7'585.00	90'826.73	0.01	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	1'400	0	0	1'400 JPY	2'850.00	23'889.17	0.00	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	14'321	102'405	24'221	92'505 JPY	3'739.00	2'070'850.71	0.21	a)
JP3435750009	M3 INC	3'700	0	0	3'700 JPY	1'762.00	39'033.34	0.00	a)
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	11'964	2'800	0	14'764 JPY	8'273.00	731'299.34	0.08	a)
JP3436120004	SBI HOLDINGS INC	3'900	0	0	3'900 JPY	4'332.00	101'153.56	0.01	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	6'756.00	105'169.81	0.01	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	21'246	0	0	21'246 JPY	4'334.00	551'307.88	0.06	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	21'000	5'800	0	26'800 JPY	3'447.00	553'100.68	0.06	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	10'600	4'500	0	15'100 JPY	4'415.00	399'149.67	0.04	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	2'948	1'100	0	4'048 JPY	15'700.00	380'511.93	0.04	a)
JP3486800000	DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	988	0	0	988 JPY	15'625.00	92'428.33	0.01	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	2'900	5'800	2'900	5'800 JPY	2'177.00	75'598.74	0.01	a)
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	900	0	0	900 JPY	10'670.00	57'495.66	0.01	a)
JP3496400007	KDDI CORP	17'080	5'600	0	22'680 JPY	4'894.00	664'561.43	0.07	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	3'300	0	0	3'300 JPY	3'894.00	76'937.49	0.01	a)
JP3499800005	DAIICHI SANKYO CO LTD	4'500	26'100	0	30'600 JPY	1'010.00	185'042.26	0.02	a)
JP3500610005	RESONA HOLDINGS INC	27'100	0	0	27'100 JPY	1'164.00	188'864.52	0.02	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	21'800	0	0	21'800 JPY	1'046.50	136'591.55	0.01	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	5'800	6'500	0	12'300 JPY	4'936.00	363'503.32	0.04	a)
JP3511800009	CHIBA BANK LTD/THE	6'900	0	0	6'900 JPY	1'353.00	55'895.26	0.01	a)
JP3519400000	CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	8'300	1'700	0	10'000 JPY	7'487.00	448'266.16	0.05	a)
JP3526600006	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	6'900	0	0	6'900 JPY	1'586.50	65'541.64	0.01	a)
JP3538800008	TDK CORP	6'400	32'000	6'400	32'000 JPY	1'586.00	303'865.42	0.03	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	6'300	0	0	6'300 JPY	3'135.00	118'251.38	0.01	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	8'135	22'470	8'135	22'470 JPY	2'663.00	358'263.33	0.04	a)
JP3548600000	DISCO CORP	900	400	0	1'300 JPY	37'570.00	292'423.77	0.03	a)
JP3551500006	DENSO CORP	19'200	7'900	0	27'100 JPY	1'935.00	313'962.93	0.03	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	1'500	3'300	0	4'800 JPY	3'105.00	89'234.12	0.01	a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	11'000	0	0	11'000 JPY	2'962.50	195'109.84	0.02	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	5'300	1'400	0	6'700 JPY	22'125.00	887'536.45	0.09	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	4'800	0	0	4'800 JPY	4'734.00	136'049.71	0.01	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	5'800	0	0	5'800 JPY	1'733.50	60'197.71	0.01	a)
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	0	7'800	0	7'800 JPY	1'767.00	82'520.01	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3585800000	TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY	22'400	0	22'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3596200000	TOTO LTD	1'600	0	1'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	2'400	0	2'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3598600009	TOHO CO LTD	1'300	0	0	1'300 JPY	7'086.00	55'153.44	0.01	a)
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	7'400	31'000	0	38'400 JPY	996.00	228'991.14	0.02	a)
JP3629000005	TOPPAN HOLDINGS INC	2'900	0	0	2'900 JPY	4'422.00	76'779.42	0.01	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	121'540	42'800	11'600	152'740 JPY	2'689.00	2'459'074.61	0.26	a)
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	1'700	0	0	1'700 JPY	12'935.00	131'656.85	0.01	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	1'900	17'500	1'900	17'500 JPY	2'495.00	261'418.74	0.03	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	1'400	0	0	1'400 JPY	10'990.00	92'119.98	0.01	a)
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	5'600	0	0	5'600 JPY	3'978.00	133'376.99	0.01	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	1'900	8'400	1'900	8'400 JPY	2'978.00	149'772.51	0.02	a)
JP3670800006	NISSAN CHEMICAL CORP	1'400	0	1'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	30'700	0	0	30'700 JPY	430.10	79'056.20	0.01	a)
JP3675600005	NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD	2'100	0	0	2'100 JPY	3'032.00	38'122.08	0.00	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	1'530	7'650	1'530	7'650 JPY	2'928.00	134'109.83	0.01	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	900	0	900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	500	0	0	500 JPY	14'255.00	42'674.20	0.00	a)
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	2'581.50	21'638.56	0.00	a)
JP3711600001	NIPPON SANSO HOLDINGS CORP	1'500	0	0	1'500 JPY	4'559.00	40'943.88	0.00	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	14'100	7'400	0	21'500 JPY	3'750.00	482'722.84	0.05	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	30'500	546'100	38'100	538'500 JPY	213.70	688'998.61	0.07	a)
JP3733000008	NEC CORP	2'900	1'500	0	4'400 JPY	14'465.00	381'065.15	0.04	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	5'200	10'400	5'200	10'400 JPY	2'684.50	167'157.11	0.02	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	412'100	0	0	412'100 JPY	145.40	358'752.67	0.04	a)
JP3749400002	NIPPON PAINT HOLDINGS CO LTD	8'000	0	0	8'000 JPY	1'113.50	53'334.51	0.01	a)
JP3750500005	MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN	800	0	800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	25'677	0	0	25'677 JPY	1'595.50	245'284.00	0.03	a)
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	5'400	0	0	5'400 JPY	5'269.00	170'353.11	0.02	a)
JP3756100008	NITORI HOLDINGS CO LTD	600	900	0	1'500 JPY	15'515.00	139'338.51	0.01	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	11'790	4'300	0	16'090 JPY	11'160.00	1'075'098.75	0.11	a)
JP3758190007	NEXON CO LTD	5'100	0	0	5'100 JPY	2'023.50	61'787.63	0.01	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	25'000	24'300	0	49'300 JPY	968.00	285'726.42	0.03	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	4'100	2'700	0	6'800 JPY	4'977.00	202'630.43	0.02	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	1'700	0	1'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3771800004	HAMAMATSU PHOTONICS KK	1'600	3'200	4'800	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	1'400	6'100	0	7'500 JPY	3'928.00	176'384.68	0.02	a)
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	11'300	0	0	11'300 JPY	5'000.00	338'280.19	0.04	a)
JP3783420007	HIKARI TSUSHIN INC	200	0	0	200 JPY	37'920.00	45'407.38	0.00	a)
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	3'929	11'787	3'929	11'787 JPY	2'968.00	209'457.20	0.02	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	1'200	0	1'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	10'782	74'510	12'282	73'010 JPY	3'750.00	1'639'236.95	0.17	a)
JP3799000009	HIROSE ELECTRIC CO LTD	400	0	400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	2'100	700	0	2'800 JPY	45'470.00	762'273.99	0.08	a)
JP3802400006	FANUC CORP	10'000	3'200	0	13'200 JPY	4'309.00	340'548.16	0.04	a)
JP3811000003	FUJIKURA LTD	0	3'500	0	3'500 JPY	6'140.00	128'666.22	0.01	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	4'300	12'900	4'300	12'900 JPY	3'028.00	233'869.56	0.02	a)
JP3814800003	SUBARU CORP	5'796	0	0	5'796 JPY	2'753.50	95'552.39	0.01	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	1'800	27'100	1'800	27'100 JPY	2'879.00	467'131.41	0.05	a)
JP3820000002	FUJI ELECTRIC CO LTD	1'400	0	0	1'400 JPY	6'600.00	55'322.28	0.01	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	2'400	0	2'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	6'297	3'500	0	9'797 JPY	5'838.00	342'440.65	0.04	a)
JP3837800006	HOYA CORP	4'143	2'400	0	6'543 JPY	17'495.00	685'360.36	0.07	a)
JP3845770001	HOSHIZAKI CORP	1'200	0	0	1'200 JPY	6'034.00	43'352.55	0.00	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	52'827	16'700	0	69'527 JPY	1'393.00	579'872.78	0.06	a)
JP3862400003	MAKITA CORP	2'300	0	0	2'300 JPY	4'888.00	67'311.17	0.01	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	35'531	0	0	35'531 JPY	1'863.50	396'428.57	0.04	a)
JP3868400007	MAZDA MOTOR CORP	6'500	0	6'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA & CO	3'300	0	0	3'300 JPY	2'283.00	45'107.42	0.00	a)
JP3877600001	MARUBENI CORP	16'300	5'600	0	21'900 JPY	2'347.50	307'806.53	0.03	a)
JP3885400006	MISUMI GROUP INC	3'200	0	3'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	26'330	15'900	7'400	34'830 JPY	4'177.00	871'055.98	0.09	a)
JP3888300005	mitsui chemicals inc	2'100	0	2'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	4'466	21'098	4'466	21'098 JPY	3'130.00	395'379.13	0.04	a)
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	14'400	58'900	17'100	56'200 JPY	3'792.00	1'275'947.37	0.13	a)
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP	7'800	0	0	7'800 JPY	3'825.00	178'629.90	0.02	a)
JP3893200000	mitsui fudosan co ltd	9'300	45'500	9'300	45'500 JPY	1'300.00	354'146.43	0.04	a)
JP3893600001	mitsui & co ltd	14'183	50'466	28'983	35'666 JPY	2'795.00	596'848.81	0.06	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	17'100	0	0	17'100 JPY	761.20	77'933.29	0.01	a)
JP3898400001	mitsubishi corp	37'584	11'300	0	48'884 JPY	2'496.50	730'678.66	0.08	a)
JP3899600005	mitsubishi estate co ltd	15'533	0	0	15'533 JPY	2'198.50	204'460.74	0.02	a)
JP3900000005	mitsubishi heavy industries	3'800	50'900	3'800	50'900 JPY	1'987.00	605'541.30	0.06	a)
JP3902400005	mitsubishi electric corp	20'993	10'200	0	31'193 JPY	2'307.00	430'856.71	0.04	a)
JP3902900004	mitsubishi ufj financial gro	140'900	34'800	0	175'700 JPY	1'903.00	2'001'882.89	0.21	a)
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	4'900	0	0	4'900 JPY	2'301.00	67'505.76	0.01	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	19'900	6'200	0	26'100 JPY	5'297.00	827'748.87	0.09	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	19'100	8'400	0	27'500 JPY	2'550.50	419'938.93	0.04	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	1'800	0	0	1'800 JPY	3'080.00	33'193.37	0.00	a)
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	2'800	12'200	12'200	2'800 JPY	2'525.50	42'338.31	0.00	a)
JP3931600005	YAKULT HONSHA CO LTD	3'400	0	0	3'400 JPY	3'026.00	61'599.33	0.01	a)
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	2'600	0	0	2'600 JPY	4'033.00	62'781.21	0.01	a)
JP3933800009	LY CORP	23'300	0	0	23'300 JPY	506.30	70'630.45	0.01	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	400	5'200	5'600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	3'500	0	3'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	24'568	0	0	24'568 JPY	1'454.00	213'876.14	0.02	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	1'500	0	1'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	12'300	0	0	12'300 JPY	1'230.00	90'581.26	0.01	a)
JP3944130008	USS CO LTD	2'700	5'400	8'100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	12'500	9'500	0	22'000 JPY	1'507.50	198'567.48	0.02	a)
JP3951600000	UNICHARM CORP	4'700	14'100	4'700	14'100 JPY	1'129.50	95'352.80	0.01	a)
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	2'700	0	0	2'700 JPY	2'851.50	46'096.21	0.00	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	23'306	0	0	23'306 JPY	920.70	128'473.63	0.01	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	16'500	4'800	0	21'300 JPY	8'800.00	1'122'252.01	0.12	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	7'800	0	0	7'800 JPY	1'624.50	75'865.17	0.01	a)
JP3979200007	LASERTEC CORP	800	0	0	800 JPY	13'370.00	64'039.73	0.01	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	6'400	0	6'400	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP							50'717'279.37	5.26	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	4'637	1'059	0	5'696 USD	127.27	654'068.02	0.07	a)
KY							654'068.02	0.07	
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC	1'000	2'900	0	3'900 EUR	48.31	176'791.42	0.02	a)
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0	2'989	0	2'989 EUR	21.93	61'506.93	0.01	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	4'018	5'610	0	9'628 EUR	27.44	247'901.83	0.03	a)
LU2598331598	TENARIS SA	5'233	6'600	0	11'833 EUR	18.00	199'860.47	0.02	a)
LU							686'060.65	0.07	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	44'400	0	0	44'400 HKD	17.80	91'695.00	0.01	a)
MO							91'695.00	0.01	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	2'382	0	0	2'382 EUR	70.65	157'911.39	0.02	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	38'994	0	0	38'994 EUR	3.68	134'649.62	0.01	a)
NL0000009165	HEINEKEN NV	3'203	1'829	0	5'032 EUR	81.20	383'403.61	0.04	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	10'554	361	0	10'915 EUR	25.08	256'868.48	0.03	a)
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	678	0	0	678 EUR	513.20	326'494.51	0.03	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	1'438	0	0	1'438 EUR	38.69	52'205.61	0.01	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	2'532	590	0	3'122 EUR	147.60	432'393.14	0.04	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	734	1'695	0	2'429 EUR	121.20	276'241.98	0.03	a)
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	211	0	211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'587	1'772	281	6'078 EUR	678.60	3'870'206.04	0.40	a)
NL0010558797	OCI NV	1'058	0	1'058	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0010773842	NN GROUP NV	3'989	197	0	4'186 EUR	48.78	191'602.23	0.02	a)
NL0010801007	IMCD NV	488	631	0	1'119 EUR	142.85	149'992.61	0.02	a)
NL0010832176	ARGENX SE	626	387	0	1'013 EUR	597.20	567'660.64	0.06	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	4'957	0	0	4'957 EUR	18.19	84'607.95	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	10'997	3'169	0	14'166 EUR	33.97	451'546.33	0.05	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	41'383	10'052	0	51'435 EUR	17.14	827'428.43	0.09	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	2'053	0	0	2'053 EUR	50.82	97'900.10	0.01	a)
NL0012059018	EXOR NV	1'259	0	0	1'259 EUR	93.60	110'576.06	0.01	a)
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	896	0	0	896 EUR	106.40	89'455.94	0.01	a)
NL0012969182	ADYEN NV	259	68	0	327 EUR	1'741.20	534'264.04	0.06	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	1'667	1'337	0	3'004 EUR	59.52	167'773.12	0.02	a)
NL0013654783	PROSUS NV	18'407	2'007	0	20'414 EUR	41.99	804'328.62	0.08	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	722	0	0	722 EUR	18.00	12'194.65	0.00	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	25'925	7'945	0	33'870 EUR	12.36	392'819.65	0.04	a)
NL00150001Y2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	10'322	0	0	10'322 EUR	26.85	260'056.48	0.03	a)
NL0015001F58	FERROVIAL SE	6'100	128	0	6'228 EUR	42.82	250'238.89	0.03	a)
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	3'245	0	3'245	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002CX3	QIAGEN N.V.	0	3'155	0	3'155 EUR	36.83	109'033.67	0.01	a)
NL							10'991'853.79	1.14	
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	890	777	0	1'667 NOK	1'365.00	182'596.98	0.02	a)
NO0003054108	MOWI ASA	4'712	0	0	4'712 NOK	209.40	79'178.51	0.01	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	15'575	0	0	15'575 NOK	108.70	135'857.29	0.01	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	15'209	0	0	15'209 NOK	66.22	80'819.32	0.01	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	8'157	0	0	8'157 NOK	145.80	95'436.24	0.01	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	10'453	6'542	0	16'995 NOK	257.40	351'038.75	0.04	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	11'410	0	0	11'410 NOK	259.00	237'143.24	0.02	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	1'998	0	0	1'998 NOK	319.70	51'258.21	0.01	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	1'140	0	0	1'140 NOK	557.00	50'954.83	0.01	a)
NO0010345853	AKER BP ASA	4'920	0	0	4'920 NOK	232.50	91'793.81	0.01	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	2'697	0	0	2'697 NOK	230.80	49'950.76	0.01	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	2'316	0	2'316	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							1'406'027.94	0.15	
NZAIAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	12'206	25'002	0	37'208 NZD	8.18	153'877.78	0.02	a)
NZCENE000156	CONTACT ENERGY LTD	0	18'598	0	18'598 NZD	9.25	86'974.96	0.01	a)
NZEBOE000156	EBOS GROUP LTD	1'651	0	1'651	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZFAPE000152	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	7'689	0	0	7'689 NZD	34.08	132'481.65	0.01	a)
NZIFTE000353	INFRATIL LTD	0	12'911	0	12'911 NZD	10.89	71'084.36	0.01	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	17'311	0	0	17'311 NZD	5.90	51'636.93	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	8'276	0	8'276	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	20'965	1'064	22'029	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZXROE000152	XERO LTD	2'104	0	0	2'104 AUD	170.73	201'543.18	0.02	a)
NZ							697'598.86	0.07	
LU2290522684	INPOST SA	0	2'447	0	2'447 EUR	16.59	38'092.54	0.00	a)
PL							38'092.54	0.00	
PTEDPOAM0009	EDP SA	31'571	38'162	0	69'733 EUR	3.11	203'497.12	0.02	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	5'917	0	0	5'917 EUR	15.90	88'251.41	0.01	a)
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS	2'961	0	0	2'961 EUR	20.76	57'680.01	0.01	a)
PT							349'428.54	0.04	
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0	2'494	0	2'494 USD	608.01	1'368'151.09	0.14	a)
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	5'469	0	0	5'469 SEK	144.15	66'258.77	0.01	a)
SE0000107203	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	2'164	0	0	2'164 SEK	405.70	73'787.55	0.01	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	4'149	0	0	4'149 SEK	231.80	80'830.95	0.01	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	37'049	0	0	37'049 SEK	88.16	274'516.78	0.03	a)
SE0000108847	LUNDBERGS AB-B SHS	1'025	0	0	1'025 SEK	536.00	46'175.27	0.00	a)
SE0000112385	SAAB AB-B	1'096	0	1'096	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	7'105	0	0	7'105 SEK	147.40	88'020.21	0.01	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	2'916	0	0	2'916 SEK	254.80	62'446.45	0.01	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	0	2'634	0	2'634 SEK	417.60	92'447.91	0.01	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	2'011	0	2'011	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	16'790	6'400	0	23'190 SEK	333.00	649'031.54	0.07	a)
SE0000148884	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	15'974	11'206	0	27'180 SEK	172.65	394'399.95	0.04	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	6'634	0	0	6'634 SEK	155.90	86'924.54	0.01	a)
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1'281	0	0	1'281 SEK	406.00	43'711.53	0.00	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	1'786	0	1'786	0 SEK	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	8'387	8'070	0	16'457 SEK	258.30	357'269.46	0.04	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	13'122	10'716	0	23'838 SEK	232.70	466'215.83	0.05	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	14'950	61'582	0	76'532 SEK	35.00	225'129.25	0.02	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	3'328	0	0	3'328 SEK	464.50	129'924.14	0.01	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1'938	0	0	1'938 SEK	315.60	51'405.74	0.01	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	3'777	0	0	3'777 SEK	305.80	97'074.53	0.01	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	4'725	0	4'725	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005127818	SAGAX AB-B	1'380	6'437	0	7'817 SEK	224.20	147'297.90	0.02	a)
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	5'864	0	0	5'864 SEK	127.60	62'887.66	0.01	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	12'395	0	0	12'395 SEK	329.30	343'051.31	0.04	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	16'346	0	0	16'346 SEK	134.85	185'260.69	0.02	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	5'793	6'665	0	12'458 SEK	296.50	310'451.56	0.03	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1'736	0	0	1'736 SEK	291.20	42'487.57	0.00	a)
SE0011090018	HOLMEN AB-B SHARES	1'882	0	0	1'882 SEK	423.40	66'971.70	0.01	a)
SE0012673267	EVOLUTION AB	2'142	0	0	2'142 SEK	823.00	148'163.12	0.02	a)
SE0012853455	EQT AB	2'794	4'555	0	7'349 SEK	333.30	205'865.88	0.02	a)
SE0014781795	ADDTech AB-B SHARES	0	3'397	0	3'397 SEK	323.60	92'389.98	0.01	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	8'204	0	0	8'204 SEK	209.60	144'523.26	0.01	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	4'428	0	0	4'428 SEK	183.60	68'328.38	0.01	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	20'130	7'445	0	27'575 SEK	319.75	741'048.95	0.08	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	1'998	0	0	1'998 SEK	367.60	61'729.36	0.01	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	4'126	0	0	4'126 SEK	160.50	55'657.68	0.01	a)
SE0015961909	HEXAGON AB-B SHS	20'136	12'011	0	32'147 SEK	122.45	330'841.56	0.03	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	14'628	0	0	14'628 SEK	40.24	49'472.49	0.01	a)
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	9'866	0	9'866	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	36'726	12'788	0	49'514 SEK	182.75	760'512.26	0.08	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	16'074	7'409	0	23'483 SEK	159.95	315'688.41	0.03	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	5'856	0	0	5'856 SEK	76.24	37'523.62	0.00	a)
SE0020050417	BOLIDEN AB	3'510	0	0	3'510 SEK	376.00	110'921.51	0.01	a)
SE0021628898	VOLVO CAR AB-B	0	9'866	9'866	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021628914	VOLVO CAR AB -RED SHS	0	9'866	9'866	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021921269	SAAB AB-B	0	4'384	0	4'384 SEK	319.55	117'741.67	0.01	a)
SE							9'052'538.01	0.94	
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LTD - CL A	10'659	68'635	43'593	35'701 USD	4.85	156'224.45	0.02	a)
SG1B51001017	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	900	0	900	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1F60858221	SINGAPORE TECH ENGINEERING	21'100	0	0	21'100 SGD	5.41	76'358.79	0.01	a)
SG1H97877952	SEMBICORP MARINE LTD	320'629	0	320'629	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10'000	0	0	10'000 SGD	13.45	89'970.81	0.01	a)
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	25'746	2'575	0	28'321 SGD	45.90	869'562.11	0.09	a)
SG1M31001969	UNITED OVERSEAS BANK LTD	13'800	11'900	0	25'700 SGD	38.20	656'713.32	0.07	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	56'085	3'141	0	59'226 SGD	1.97	78'047.31	0.01	a)
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	39'082	0	0	39'082 SGD	2.57	67'187.62	0.01	a)
SG1R50925390	SEMBICORP INDUSTRIES LTD	9'300	0	0	9'300 SGD	6.09	37'886.07	0.00	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	4'800	0	4'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	32'862	0	32'862	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	37'600	15'500	0	53'100 SGD	17.21	611'300.47	0.06	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	30'415	0	0	30'415 SGD	3.21	65'308.87	0.01	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	100'523	0	0	100'523 SGD	3.40	228'624.99	0.02	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	16'800	0	0	16'800 SGD	6.86	77'092.61	0.01	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	6'300	17'700	0	24'000 SGD	6.81	109'329.58	0.01	a)
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	24'400	0	24'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	81'700	0	0	81'700 SGD	0.73	39'895.53	0.00	a)
SGXE34184239	SEATRIUM LTD	0	16'031	16'031	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	29'800	0	0	29'800 SGD	2.56	51'031.17	0.01	a)
SG							3'214'533.70	0.33	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	1'167	0	1'167	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1'842	0	1'842	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	1'082	0	1'082	0 USD	0.00	0.00	0.00	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1'546	0	1'546	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00059YS762	LINDE PLC	441	0	441	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	330	0	330	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IE00BFY8C754	STERIS PLC	65	0	65	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	648	0	648	0 USD	0.00	0.00	0.00	
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	178	0	178	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	2'326	0	0	2'326 USD	103.10	216'369.11	0.02	a)
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	243	0	243	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0010551028	AFLAC INC	566	0	566	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	5'545	0	5'545	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	1'448	0	1'448	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00287Y1091	ABBVIE INC	1'489	0	1'489	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00724F1012	ADOBE INC	370	0	370	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00766T1007	AECOM	604	0	604	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	1'355	0	1'355	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	250	0	250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	318	0	318	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	210	0	210	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	111	0	111	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1'301	0	1'301	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	127	0	127	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	64	0	64	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	257	0	257	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0200021014	ALLSTATE CORP	224	0	224	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	986	0	986	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	546	0	546	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	5'131	0	5'131	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	5'006	0	5'006	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	1'462	0	1'462	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0231351067	AMAZON.COM INC	8'381	0	8'381	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0235865062	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	333	0	333	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0236081024	AMEREN CORPORATION	294	0	294	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	0	122	122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	418	0	418	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	672	0	672	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0259321042	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	253	0	253	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	1'502	0	1'502	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	530	0	530	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	386	0	386	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	201	0	201	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03073E1055	CENCORA INC	143	0	143	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	70	0	70	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311001004	AMETEK INC	203	0	203	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0311621009	AMGEN INC	441	0	441	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0320951017	AMPHENOL CORP-CL A	491	982	1'473	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	431	0	431	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2'102	0	2'102	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03662Q1058	ANSYS INC	62	0	62	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	200	0	200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1'678	0	1'678	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0378331005	APPLE INC	12'696	0	12'696	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	797	0	797	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	425	0	425	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	684	0	684	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0404131064	ARISTA NETWORKS INC	255	0	255	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0527691069	AUTODESK INC	156	0	156	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	359	0	359	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0533321024	AUTOZONE INC	15	0	15	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	84	0	84	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05352A1007	AVANTOR INC	2'916	0	2'916	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	63	0	63	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	77	0	77	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	872	0	872	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0584981064	BALL CORP	262	0	262	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	6'518	0	6'518	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	514	0	514	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	385	0	385	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0758871091	BECTON DICKINSON AND CO	230	0	230	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	764	0	764	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	162	0	162	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0900431000	BILL HOLDINGS INC	414	0	414	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	841	0	841	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09062X1037	BIOGEN INC	115	0	115	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09247X1019	BLACKROCK INC	155	0	155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09260D1072	BLACKSTONE INC	579	0	579	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09290D1019	BLACKROCK INC	0	155	155	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0970231058	BOEING CO/THE	506	0	506	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	31	0	31	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	543	0	543	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	1'098	0	1'098	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1'925	0	1'925	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	78	0	78	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US11135F1012	BROADCOM INC	383	3'830	4'213	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1152361010	BROWN & BROWN INC	175	0	175	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	737	0	737	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	95	0	95	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1220171060	BURLINGTON STORES INC	272	0	272	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	89	0	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	200	0	200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12514G1085	CDW CORP/DE	103	0	103	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	188	0	188	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US125231003	THE CIGNA GROUP	251	0	251	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US12572Q1058	CME GROUP INC	320	0	320	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1258961002	CMS ENERGY CORP	290	0	290	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1264081035	CSX CORP	1'807	0	1'807	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1266501006	CVS HEALTH CORP	1'021	0	1'021	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1270971039	COTERRA ENERGY INC	613	0	613	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1273871087	CADENCE DESIGN SYS INC	209	0	209	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	126	0	126	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	247	0	247	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	193	0	193	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1423391002	CARUSLE COS INC	215	0	215	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	773	0	773	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	749	0	749	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1491231015	CATERPILLAR INC	423	0	423	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS INC	657	0	657	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15135B1017	CENTENE CORP	394	0	394	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16119P1084	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	59	0	59	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US16411R2085	CHENIERE ENERGY INC	999	0	999	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1651677353	EXPAND ENERGY CORP	443	0	443	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1667641005	CHEVRON CORP	1'735	0	1'735	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	24	1'200	1'224	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	189	0	189	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1720621010	CINCINNATI FINANCIAL CORP	108	0	108	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	3'376	0	3'376	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729081059	CINTAS CORP	87	348	435	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1729674242	CITIGROUP INC	1'447	0	1'447	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	2'074	0	2'074	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	105	0	105	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US18915M1071	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1'182	0	1'182	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	4'410	0	4'410	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	422	0	422	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	724	0	724	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	466	0	466	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20030N1019	COMCAST CORP-CLASS A	3'599	0	3'599	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US20717M1036	CONFLUENT INC-CLASS A	775	0	775	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	1'025	0	1'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	290	0	290	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	146	0	146	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	269	0	269	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2172041061	COPART INC	571	0	571	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2193501051	CORNING INC	839	0	839	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	764	0	764	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	377	0	377	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	343	0	343	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	957	0	957	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	373	0	373	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	466	0	466	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2310211063	CUMMINS INC	124	0	124	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23331A1097	DR HORTON INC	329	0	329	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	152	0	152	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2358511028	DANAHER CORP	738	0	738	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	82	0	82	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	648	0	648	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A	1'077	0	1'077	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	110	660	770	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2441991054	DEERE & CO	255	0	255	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	1'057	0	1'057	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	488	0	488	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2521311074	DEXCOM INC	332	0	332	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25278X1090	DIAMONDBACK ENERGY INC	88	0	88	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2533931026	DICK'S SPORTING GOODS INC	260	0	260	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	245	0	245	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	1'521	0	1'521	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	170	0	170	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2561631068	DOCUSIGN INC	850	0	850	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2566771059	DOLLAR GENERAL CORP	206	0	206	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2567461080	DOLLAR TREE INC	182	0	182	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	724	0	724	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25809K1051	DOORDASH INC - A	1'097	0	1'097	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2600031080	DOVER CORP	101	0	101	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2605571031	DOW INC	718	0	718	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26142V1052	DRAFTKINGS INC-CL A	1'754	0	1'754	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26210C1045	DROPBOX INC-CLASS A	870	0	870	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	649	0	649	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	453	0	453	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2681501092	DYNATRACE INC	1'030	0	1'030	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	504	0	504	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2786421030	EBAY INC	517	0	517	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2788651006	ECOLAB INC	201	0	201	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	228	0	228	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	473	0	473	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	226	0	226	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	472	0	472	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	109	0	109	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY INC	133	0	133	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29362U1043	ENTEGRIS INC	665	0	665	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29364G1031	ENTERGY CORP	121	0	121	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29414B1044	EPAM SYSTEMS INC	51	0	51	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2944291051	EQUIFAX INC	89	0	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29444U7000	EQUINIX INC	81	0	81	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	1'060	0	1'060	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	746	0	746	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	331	0	331	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29530P1021	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	104	0	104	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	1'128	0	1'128	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	254	0	254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	775	0	775	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30161N1019	EXELON CORP	830	0	830	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	97	0	97	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	131	0	131	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	180	0	180	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	3'379	490	3'869	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	1'852	0	1'852	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	36	0	36	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	17	0	17	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3119001044	FASTENAL CO	592	0	592	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31428X1063	FEDEX CORP	200	0	200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	869	869	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	528	0	528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31620R3030	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1'013	0	1'013	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	466	0	466	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US31946M1036	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	43	0	43	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3377381088	FISERV INC	513	0	513	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3379321074	FIRSTENERGY CORP	518	0	518	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3453708600	FORD MOTOR CO	2'767	0	2'767	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959E1091	FORTINET INC	655	0	655	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959J1088	FORTIVE CORP	252	0	252	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	487	0	487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35137L2043	FOX CORP - CLASS B	1'630	0	1'630	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	1'241	0	1'241	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	344	0	344	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3635761097	ARTHUR J GALLAGHER & CO	172	0	172	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPRTIE	1'089	0	1'089	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3666511072	GARTNER INC	65	0	65	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	218	218	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3695501086	GENERAL DYNAMICS CORP	255	0	255	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	872	0	872	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3703341046	GENERAL MILLS INC	574	0	574	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US37045V1008	GENERAL MOTORS CO	743	0	743	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3724601055	GENUINE PARTS CO	171	0	171	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	1'044	0	1'044	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	179	0	179	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3802371076	GODADDY INC - CLASS A	589	0	589	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	250	0	250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3841091040	GRACO INC	743	0	743	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3847471014	GRAIL INC	0	23	23	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	WW GRAINGER INC	44	0	44	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4039491000	HF SINCLAIR CORP	621	0	621	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	163	0	163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US40434L1052	HP INC	716	0	716	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4062161017	HALLIBURTON CO	618	0	618	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228061093	HEICO CORP	339	0	339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	201	0	201	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	79	0	79	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4278661081	HERSHEY CO/THE	172	0	172	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42809H1077	HESS CORP	261	0	261	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	199	0	199	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4364401012	HOLOGIC INC	169	0	169	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4370761029	HOME DEPOT INC	818	0	818	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	554	0	554	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	433	0	433	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	396	0	396	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4435106079	HUBBELL INC	48	0	48	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4435731009	HUBSPOT INC	200	0	200	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4448591028	HUMANA INC	113	0	113	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	91	0	91	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US4464131063	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	0	65	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	163	0	163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45167R1041	IDEX CORP	89	0	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	63	0	63	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	351	0	351	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4523271090	ILLUMINA INC	139	0	139	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45337C1027	INCYTE CORP	195	0	195	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	298	0	298	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45784P1012	INSULET CORP	63	0	63	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4581401001	INTEL CORP	3'368	0	3'368	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	453	0	453	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	753	0	753	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	199	0	199	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	357	0	357	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4612021034	INTUIT INC	221	0	221	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	282	0	282	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	607	0	607	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	143	0	143	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	188	0	188	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	2'423	0	2'423	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4663131039	JABIL INC	96	0	96	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	122	0	122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	2'025	0	2'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS INC	330	0	330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4824801009	KLA CORP	128	0	128	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US48251W1045	KKR & CO INC	2'375	0	2'375	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4878361082	KELLANOVA	354	0	354	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49177J1025	KENVUE INC	1'483	0	1'483	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	1'111	0	1'111	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	145	0	145	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	271	0	271	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	2'141	0	2'141	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	703	0	703	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	831	0	831	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5010441013	KROGER CO	665	0	665	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5018892084	LKQ CORP	273	0	273	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	325	0	325	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5024311095	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	205	0	205	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5049221055	LABCORP HOLDINGS INC	0	60	60	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US50540R4092	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	60	0	60	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	124	0	124	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	0	1'240	1'240	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	323	0	323	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5184151042	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	646	0	646	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	202	0	202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5218652049	LEAR CORP	211	0	211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5260571048	LENNAR CORP-A	282	0	282	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	135	0	135	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5303073051	LIBERTY BROADBAND-C	487	0	487	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297550	LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	826	0	826	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5312297899	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	481	0	481	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5324571083	ELI LILLY & CO	705	0	705	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5380341090	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	186	0	186	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5486611073	LOWE'S COS INC	459	0	459	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55261F1049	M & T BANK CORP	122	0	122	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US55354G1004	MSCI INC	67	0	67	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5627501092	MANHATTAN ASSOCIATES INC	241	0	241	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	357	0	357	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5705351048	MARKEL GROUP INC	49	0	49	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	410	0	410	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	213	0	213	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US5732841060	MARTIN MARIETTA MATERIALS	43	0	43	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	3'694	0	3'694	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	746	0	746	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	240	0	240	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5801351017	MCDONALD'S CORP	605	0	605	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	118	0	118	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	2'164	0	2'164	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59156R1086	METLIFE INC	534	0	534	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5926881054	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	19	0	19	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5949181045	MICROSOFT CORP	4'566	0	4'566	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5950171042	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	474	0	474	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	935	0	935	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1'019	0	1'019	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60770K1079	MODERNA INC	281	0	281	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	49	0	49	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1'163	0	1'163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US60937P1066	MONGODB INC	303	0	303	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	32	0	32	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	870	0	870	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6153691059	MOODY'S CORP	153	0	153	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6174464486	MORGAN STANLEY	873	0	873	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6200763075	MOTOROLA SOLUTIONS INC	139	0	139	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US62944T1051	NVR INC	5	0	5	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6311031081	NASDAQ INC	305	0	305	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110D1046	NETAPP INC	149	0	149	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64110L1061	NETFLIX INC	387	0	387	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	442	0	442	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6516391066	NEWMONT CORP	1'125	0	1'125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	1'755	0	1'755	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6541061031	NIKE INC -CL B	1'016	0	1'016	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	204	0	204	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6703461052	NUCOR CORP	207	0	207	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US67066G1040	NVIDIA CORP	2'055	20'550	22'605	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US67103H1077	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	54	0	54	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	546	0	546	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6792951054	OKTA INC	674	0	674	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6795801009	OLD DOMINION FREIGHT LINE	121	242	363	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6819191064	OMNICOM GROUP	142	0	142	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	373	0	373	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6826801036	ONEOK INC	537	0	537	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68389X1054	ORACLE CORP	1'507	0	1'507	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	356	0	356	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69047Q1022	OVINTIV INC	990	0	990	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6907421019	OWENS CORNING	346	0	346	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69331C1080	P G & E CORP	838	0	838	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	0	320	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	161	0	161	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69351T1060	PPL CORP	494	0	494	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69370C1009	PTC INC	65	0	65	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6937181088	PACCAR INC	395	0	395	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6951561090	PACKAGING CORP OF AMERICA	82	0	82	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US69608A1088	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	7'802	0	7'802	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	248	0	248	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	98	0	98	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7043261079	PAYCHEX INC	300	0	300	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	82	0	82	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	199	0	199	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	735	0	735	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7134481081	PEPSICO INC	1'241	0	1'241	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7140461093	REVVITY INC	110	0	110	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7170811035	PFIZER INC	4'871	0	4'871	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US7181721090	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1'314	0	1'314	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7185461040	PHILLIPS 66	355	0	355	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US72352L1061	PINTEREST INC- CLASS A	2'502	0	2'502	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	211	0	211	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US73278L1052	POOL CORP	44	0	44	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	192	0	192	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	240	0	240	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	1'970	0	1'970	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	485	0	485	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74340W1036	PROLOGIS INC	742	0	742	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	213	0	213	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	383	0	383	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	135	0	135	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7458671010	PULTEGROUP INC	205	0	205	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7475251036	QUALCOMM INC	953	0	953	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	128	0	128	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	528	0	528	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	170	0	170	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75513E1010	RTX CORP	1'397	0	1'397	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7561091049	REALTY INCOME CORP	717	0	717	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	89	0	89	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	875	0	875	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7595091023	RELIANCE INC	250	0	250	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7599161095	REPLIGEN CORP	232	0	232	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	227	0	227	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7611521078	RESMED INC	125	0	125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2'855	0	2'855	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	1'848	0	1'848	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7710491033	ROBLOX CORP -CLASS A	1'796	0	1'796	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	90	0	90	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US77543R1023	ROKU INC	535	0	535	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7757111049	ROLLINS INC	329	0	329	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	70	0	70	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7782961038	ROSS STORES INC	270	0	270	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	275	0	275	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78410G1040	SBA COMMUNICATIONS CORP	100	0	100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	446	0	446	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US78467J1007	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	688	0	688	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE INC	788	0	788	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	1'291	0	1'291	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8168511090	SEMPRA	464	0	464	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US81762P1021	SERVICENOW INC	162	0	162	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	220	0	220	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	245	0	245	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS INC	3'074	0	3'074	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83088M1027	SKYWORKS SOLUTIONS INC	146	0	146	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	176	0	176	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	100	0	100	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83304A1060	SNAP INC - A	4'385	0	4'385	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8334451098	SNOWFLAKE INC-CLASS A	1'194	0	1'194	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	117	117	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8425871071	SOUTHERN CO/THE	932	0	932	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8486371045	SPLUNK INC	663	0	663	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	2'337	0	2'337	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8552441094	STARBUCKS CORP	968	0	968	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8574771031	STATE STREET CORP	232	0	232	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	133	0	133	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8636671013	STRYKER CORP	283	0	283	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	534	0	534	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US86800U1043	SUPER MICRO COMPUTER INC	202	0	202	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US86800U3023	SUPER MICRO COMPUTER INC	0	2'020	2'020	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US8716071076	SYNOPSIS INC	125	0	125	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8718291078	SYSCO CORP	470	0	470	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725401090	TIJX COMPANIES INC	972	0	972	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8725901040	T-MOBILE US INC	483	0	483	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	163	0	163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87612E1064	TARGET CORP	404	0	404	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US87612G1013	TARGA RESOURCES CORP	194	0	194	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	36	0	36	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8807701029	TERADYNE INC	207	0	207	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	2'698	0	2'698	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	807	0	807	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88262P1021	TEXAS PACIFIC LAND CORP	28	84	112	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1'906	0	1'906	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	324	0	324	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88579Y1010	3M CO	469	0	469	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	1'421	0	1'421	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8910921084	TORO CO	483	0	483	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	104	0	104	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	475	0	475	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	50	0	50	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89400J1079	TRANSUNION	805	0	805	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	160	0	160	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORP	1'025	0	1'025	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90138F1021	TWILIO INC - A	729	0	729	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	280	0	280	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9026531049	UDR INC	3'721	0	3'721	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9029733048	US BANCORP	1'054	0	1'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	774	0	774	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90364P1057	UIPATH INC - CLASS A	1'555	0	1'555	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC	43	0	43	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	517	0	517	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	631	0	631	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9113631090	UNITED RENTALS INC	51	0	51	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	196	0	196	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	788	0	788	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91332U1016	UNITY SOFTWARE INC	1'058	0	1'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	165	0	165	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	305	0	305	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	649	0	649	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92276F1003	VENTAS INC	254	0	254	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92338C1036	VERALTO CORP	220	0	220	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343E1029	VERISIGN INC	92	0	92	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	3'223	0	3'223	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	113	0	113	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	219	0	219	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	1'444	0	1'444	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	549	0	549	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	1'387	0	1'387	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92840M1027	VISTRA CORP	1'330	0	1'330	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	118	0	118	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92936U1097	WP CAREY INC	902	0	902	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	345	0	345	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9297401088	WABTEC CORP	163	0	163	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9311421039	WALMART INC	4'353	0	4'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	570	0	570	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	2'176	0	2'176	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	465	0	465	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9418481035	WATERS CORP	45	0	45	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9426222009	WATSCO INC	153	0	153	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9497461015	WELLS FARGO & CO	3'052	0	3'052	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US95040Q1040	WELLTOWER INC	311	0	311	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	63	0	63	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9581021055	WESTERN DIGITAL CORP	275	0	275	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9604131022	WESTLAKE CORP	148	0	148	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US96145D1054	WESTROCK CO	314	0	314	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9621661043	WEYERHAEUSER CO	496	0	496	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9694571004	WILLIAMS COS INC	1'171	0	1'171	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98138H1014	WORKDAY INC-CLASS A	869	0	869	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	505	0	505	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98419M1009	XYLEM INC	219	0	219	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9884981013	YUM! BRANDS INC	203	0	203	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	633	0	633	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	121	0	121	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98978V1035	ZOETIS INC	379	0	379	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980G1022	ZSCALER INC	371	0	371	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98980L1017	ZOOM COMMUNICATIONS INC	1'000	0	1'000	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US							216'369.11	0.02	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
BE6349605822	WAREHOUSES DE PAUW CVA-SCRIP	0	2'295	2'295	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	8'079	8'079	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	732	732	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	2'728	2'728	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	72'171	72'171	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06445809T5	IBERDROLA SA - RTS	0	95'311	95'311	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509P5	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	2'802	2'802	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509Q3	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	0	2'914	2'914	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400OP17	ESSILORLUXOTTICA SA-SCRIP	0	3'897	3'897	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/FRANCE	0	580	580	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400Q9B4	ALSTOM SA-RTS	0	2'374	2'374	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400RCT9	REMY COINTREAU SA-RTS	0	310	310	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBKNO46	SHELL PLC - EEE MAR25	0	88'552	0	88'552 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	77'867	0	77'867	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	77'867	77'867	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	82'791	82'791	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB110	SHELL PLC - EEE DEC2024	0	88'552	88'552	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4X90	NATIONAL GRID PLC-FULL	0	124	124	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	124	124	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IT0005598021	AMPLIFON SPA-RTS	0	1'200	1'200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YZ4	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	4'957	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	2'532	2'532	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	3'989	3'989	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150021M6	UNIVERSAL MUSIC GROUP N-DRIP	0	10'322	10'322	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023G4	ARCELORMITTAL SA	0	9'628	9'628	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023I0	FERROVIAL SE - SCRIP	0	6'100	6'100	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	24'484	24'484	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	3'122	3'122	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027H3	ABN AMRO BANK NV	0	4'957	4'957	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027X0	AEGON LTD-DRIP	0	24'484	24'484	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL00150028M1	UNIVERSAL MUSIC GROUP-DRIP	0	10'322	10'322	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150029D8	PROSUS NV-DRIP	0	20'414	20'414	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AD9	OCI NV	0	1'058	1'058	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AV1	FERROVIAL SE - SCRIP	0	6'151	6'151	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AX7	ARCELORMITTAL SA- SCRIP	0	9'628	9'628	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SGXZ92105022	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	0	3'141	3'141	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							704'312'574.38	73.05	
IE00BD4TXS21	UBS ETF MSCI USA ACC	0	5'379'200	577'763	4'801'437 USD	34.45	149'256'321.12	15.48	a)
CH							149'256'321.12	15.48	
IE000FSN19U2	AMUNDI PRIME USA UCITS ETF	0	2'187'593	0	2'187'593 USD	38.23	75'458'460.01	7.83	a)
DE							75'458'460.01	7.83	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IE00B52SFT06	ISHARES MSCI USA USD ACC	250'909	185'059	0	435'968	USD	609.69	239'820'970.83	24.87	a)
GB								239'820'970.83	24.87	
IE00B5BMR087	IHSR CORE S&P500	140'406	0	140'406	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFMXXD54	VANG S&P500 USDA	782'939	0	782'939	0	USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BJ0KDR00	DBX MSCI USA (DR)	1'318'454	210'504	0	1'528'958	USD	173.81	239'776'822.42	24.87	a)
IE								239'776'822.42	24.87	

Nicht kotierte Wertpapiere

0.01 0.00

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte

0.01 0.00

GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	1'227	0	0	1'227	GBP	0.00	0.01	0.00	c)

AE

0.01 0.00

US003CVR0169	ABIOMED INC-CVR	13	0	0	13	USD	0.00	0.00	0.00	c)

US

0.00 0.00

Derivative Finanzinstrumente

0.00 0.00

Optionen und Optionsscheine

0.00 0.00

CAZ1037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	204	0	0	204	CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Futures

0.00 0.00

03/24	TOPIX INDX FUTR MAR24	5	0	5	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
03/24	EURO STOXX 50 MAR24	29	0	29	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	41	1	42	0	USD	0.00	0.00	0.00	
03/24	FTSE 100 IDX FUT MAR24	7	1	8	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT MAR24	2	0	2	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
03/24	SPI 200 FUTURES MAR24	4	0	4	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	TOPIX INDX FUTR JUN24	0	18	18	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
06/24	SPI 200 FUTURES JUN24	0	8	8	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
06/24	EURO STOXX 50 JUN24	0	102	102	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	141	141	0	USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	FTSE 100 IDX FUT JUN24	0	25	25	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT JUN24	0	8	8	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
09/24	TOPIX INDX FUTR SEP24	0	19	19	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
09/24	SPI 200 FUTURES SEP24	0	12	12	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
09/24	EURO STOXX 50 SEP24	0	113	113	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	158	158	0	USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	FTSE 100 IDX FUT SEP24	0	28	28	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P/TSX 60 IX FUT SEP24	0	8	8	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
12/24	TOPIX INDX FUTR DEC24	0	17	17	0	JPY	0.00	0.00	0.00	
12/24	SPI 200 FUTURES DEC24	0	13	13	0	AUD	0.00	0.00	0.00	
12/24	EURO STOXX 50 DEC24	0	115	115	0	EUR	0.00	0.00	0.00	
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	160	160	0	USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	FTSE 100 IDX FUT DEC24	0	26	26	0	GBP	0.00	0.00	0.00	
12/24	S&P/TSX 60 IX FUT DEC24	0	8	8	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
03/25	TOPIX INDX FUTR MAR25	0	12	8	4	JPY	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	SPI 200 FUTURES MAR25	0	6	4	2	AUD	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	EURO STOXX 50 MAR25	0	60	39	21	EUR	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	S&P500 EMINI FUT MAR25	0	92	60	32	USD	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	FTSE 100 IDX FUT MAR25	0	14	9	5	GBP	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	S&P/TSX 60 IX FUT MAR25	0	4	2	2	CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/CAD Verfall 15.03.2024	150'000	111'354	CAD/USD	0.00	0.00
USD/JPY Verfall 02.04.2024	33'000'000	218'157	JPY/USD	0.00	0.00
USD/CAD Verfall 12.04.2024	300'000	219'417	CAD/USD	0.00	0.00
USD/CAD Verfall 26.04.2024	650'000	473'983	CAD/USD	0.00	0.00
USD/JPY Verfall 10.05.2024	20'000'000	129'526	JPY/USD	0.00	0.00
USD/CHF Verfall 29.05.2024	350'000	382'766	CHF/USD	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/EUR Verfall 21.06.2024		400'000	429'600	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/JPY Verfall 21.06.2024		40'000'000	253'272	JPY/USD		0.00	0.00	
	USD/AUD Verfall 21.06.2024		150'000	99'623	AUD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 21.06.2024		200'000	145'714	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 21.06.2024		150'000	190'368	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 21.06.2024		350'000	395'723	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 05.07.2024		240'000	175'272	CAD/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 08.07.2024		112'913	116'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 08.07.2024		550'000	71'779	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.07.2024		332'889	300'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 19.07.2024		250'000	182'642	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/GBP Verfall 02.08.2024		200'000	256'584	GBP/USD		0.00	0.00	
	USD/EUR Verfall 02.08.2024		300'000	324'181	EUR/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 30.08.2024		150'000	111'488	CAD/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2024		100'000	93'913	EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/USD Verfall 04.09.2024		354'832	270'000	USD/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2024		1'060'832	900'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2024		1'700'000	140'837	SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 13.09.2024		191'000	140'335	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 27.09.2024		150'000	111'470	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 11.10.2024		170'000	124'197	CAD/USD		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 16.10.2024		120'379	110'000	USD/EUR		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 08.11.2024		200'000	143'680	CAD/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 13.11.2024		250'000	218'398	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 22.11.2024		200'000	142'808	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		1'321'215	1'500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2024		104'950	18'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2024		138'116	220'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 22.01.2025		260'000	289'817	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 22.01.2025		750'000	705'926	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 22.01.2025		85'000'000	497'511	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 22.01.2025		800'000	100'939	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 22.01.2025		460'000	291'854	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 22.01.2025		350'000	198'913	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 22.01.2025		8'500'000	7'767'300	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 22.01.2025		2'400'000	196'779	SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 31.01.2025		250'000	173'104	CAD/USD		0.00	0.00	
	USD/CAD Verfall 14.02.2025		170'000	118'930	CAD/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 19.02.2025		51'408	90'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 19.02.2025		56'603	60'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 19.02.2025		628'395	700'000	CHF/USD		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

	SGD/CHF Verfall 01.11.2024		59'088	90'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.11.2024		17'745	78'500	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		14'312'296	17'032'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.11.2024		616'968	991'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.11.2024		170'616	2'055'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.11.2024		167'377	1'328'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		1'696'228	1'806'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		748'506	664'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.11.2024		30'568	383'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.11.2024		97'089	897'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.11.2024		7'860	14'700	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.11.2024		389'073	667'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.11.2024		383'000	30'023	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.11.2024		78'500	18'145	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.11.2024		14'700	7'565	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.11.2024		2'055'000	166'085	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.11.2024		664'000	738'209	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.11.2024		1'806'000	1'695'473	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		17'032'000	14'728'252	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.11.2024		897'000	99'773	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.11.2024		991'000	614'707	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.11.2024		1'328'000	167'169	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.11.2024		90'000	58'828	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.11.2024		667'000	377'795	AUD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		1'176'343	199'320'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		199'320'000	1'131'540	JPY/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.12.2024		29'479	377'200	CHF/NOK		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 03.12.2024		1'099'980	193'655'800	CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.12.2024		18'240	79'100	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.12.2024		7'081	13'800	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.12.2024		153'248	1'899'500	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.12.2024		707'149	638'100	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		1'599'268	1'706'900	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		14'593'677	16'930'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.12.2024		90'117	812'300	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.12.2024		618'487	999'400	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.12.2024		162'169	1'290'500	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.12.2024		58'390	89'500	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.12.2024		364'800	645'900	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.12.2024		89'500	58'811	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.12.2024		1'899'500	153'290	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.12.2024		999'400	628'812	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		16'930'000	14'914'653	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		1'706'900	1'588'356	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.12.2024		812'300	91'970	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.12.2024		13'800	7'192	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.12.2024		377'200	30'059	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.12.2024		79'100	19'168	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.12.2024		1'290'500	161'029	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.12.2024		638'100	714'544	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.12.2024		193'655'800	1'136'062	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.12.2024		645'900	370'682	AUD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.01.2025		63'113	96'300	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2025		644'740	1'027'600	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		15'147'947	17'266'100	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		1'529'429	1'647'900	CHF/EUR		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2025		85'652	759'400	CHF/HKD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.01.2025		8'619	16'600	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.01.2025		29'651	373'600	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.01.2025		20'017	82'900	CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2025		710'923	637'500	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.01.2025		154'737	1'242'900	CHF/DKK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2025		372'763	652'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		2'136'206	2'397'600	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.01.2025		18'301	146'200	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2025		80'537	129'400	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		211'315	226'300	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2025		90'111	79'700	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 06.01.2025		10'408	90'800	CHF/HKD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.01.2025		7'577	11'500	CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.01.2025		2'410	9'700	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.01.2025		3'423	43'200	CHF/NOK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.01.2025		764	1'500	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2025		42'979	76'500	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.01.2025		1'389'100	174'818	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2025		1'157'000	729'095	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.01.2025		107'800	71'613	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.01.2025		18'100	9'190	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 06.01.2025		850'200	99'194	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2025		717'200	814'065	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		1'874'200	1'758'937	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.01.2025		92'600	23'031	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.01.2025		416'800	33'261	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		19'663'700	17'821'211	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2025		728'500	408'783	AUD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		146'233	1'815'900	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		1'098'847	187'212'100	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		21'694	266'800	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		134'489	23'203'100	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.01.2025		2'082'700	170'844	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		210'415'200	1'213'275	JPY/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.02.2025		151'732	1'208'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		681'509	1'084'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.02.2025		70'895	107'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.02.2025		9'262	18'300	CHF/NZD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.02.2025		96'063	826'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		771'361	682'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		1'726'819	1'844'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.02.2025		164'832	2'013'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.02.2025		22'816	92'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		1'224'105	212'275'000	CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	NOK/CHF Verfall 04.02.2025		31'571	397'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		17'041'243	18'866'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		384'234	687'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.02.2025		2'712	5'300	CHF/NZD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.02.2025		65'669	11'219'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		83'689	89'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		36'762	58'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		827'511	907'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		42'291	38'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.02.2025		8'189	65'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.02.2025		2'004	3'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.02.2025		5'625	48'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.02.2025		9'170	112'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		23'834	42'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.02.2025		23'600	12'116	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.02.2025		92'000	23'376	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.02.2025		1'273'000	161'047	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.02.2025		1'933'000	1'824'655	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.02.2025		1'142'000	716'000	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.02.2025		110'000	73'700	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.02.2025		223'494'000	1'310'658	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.02.2025		720'000	812'333	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		19'773'000	17'953'884	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.02.2025		397'000	31'887	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.02.2025		874'000	101'863	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.02.2025		2'125'000	174'463	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.02.2025		729'000	412'884	AUD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.02.2025		12'081	23'600	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2025		25'538	100'800	CHF/ILS		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2025		157'374	1'246'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		1'951'220	2'071'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		745'843	1'192'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2025		72'875	109'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		1'299'612	221'601'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		856'941	762'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		18'346'141	20'269'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2025		34'963	436'700	CHF/NOK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2025		99'287	854'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2025		187'727	2'290'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		421'782	747'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		2'283'251	379'632'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2025		41'089	163'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		1'349'505	2'132'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.03.2025		275'197	2'184'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		1'496'137	1'317'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2025		19'126	37'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		3'335'914	3'549'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.03.2025		130'659	194'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 04.03.2025		157'571	1'362'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.03.2025		56'805	703'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2025		320'426	3'791'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		31'369'943	34'899'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		743'272	1'297'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		19'521	31'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.03.2025		29'278	4'873'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		432'068	482'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		26'017	23'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		45'059	48'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		10'823	19'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.03.2025		1'139'700	91'450	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2025		6'081'000	511'047	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.03.2025		606'106'000	3'628'757	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.03.2025		3'430'000	431'528	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2025		263'800	66'137	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2025		2'102'000	2'387'956	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.03.2025		303'000	202'674	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2025		5'668'000	5'318'284	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2025		3'355'000	2'101'203	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		55'650'000	50'207'430	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2025		60'600	30'636	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.03.2025		2'216'000	257'094	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2025		2'063'000	1'157'426	AUD/CHF		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 02.04.2025		114'273	1'429'000	CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 02.04.2025		623'903	7'436'000	CHF/SEK		0.00	0.00	b)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 02.04.2025		4'204'827	702'359'000	CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 02.04.2025		525'481	4'184'000	CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 02.04.2025		88'236	353'000	CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		2'813'400	2'485'000	CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 02.04.2025		253'637	380'000	CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		6'480'739	6'920'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		2'369'292	3'791'000	CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		56'864'410	63'241'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 02.04.2025		39'824	79'000	CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 02.04.2025		344'632	2'979'000	CHF/HKD		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		1'306'485	2'336'000	CHF/AUD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	19'200'304.97	1.99
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	240'045'278.76	24.90
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	704'312'574.38	73.05
Sonstige Vermögenswerte	572'380.20	0.06
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	964'130'538.31	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-9'586'762.00	
Andere Verbindlichkeiten	-103'562.77	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	954'440'213.54	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	944'357'853.13	97.95
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.01	0.00

Ausgeliehene Effekten

	Kurswert CHF	in % 7)
Andere Wertpapiere	7'088'430.40	0.74
IE00BJOKDR00 DBX MSCI USA (DR)	45'200 USD 173.81	7'088'430.40 0.74

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
DKK	100 = CHF	12.58210300
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
HKD	100 = CHF	11.60226300
ILS	1 = CHF	0.25072599
JPY	100 = CHF	0.59872600
NOK	100 = CHF	8.02463600
NZD	1 = CHF	0.50557579
SEK	100 = CHF	8.40467300
SGD	1 = CHF	0.66892794
USD	1 = CHF	0.90225000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	1'448'675.75	19.238
Bond	CHF	4'486'962.96	59.586
Equity	CHF	1'594'647.18	21.176
Total	CHF	7'530'285.89	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	13'223'047.22	1.385
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	76'260'216.76	7.990

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.009
GT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.009
MT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.009
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.009
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.009

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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	7'088'430.40

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.220	0.500	0.120	0.100	3.000
GT CHF	0.190	0.350	0.140	0.050	3.000
MT USD	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

Periode: 30.09.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

MSCI World ex Switzerland Index TR Net

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: 17.06.2025 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**
Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	3.10000	1.08500	2.01500

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**
Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Ja	CHF	3.199	1.119	2.080
MT USD	Ja	CHF	1.918	0.671	1.247
NT CHF	Ja	CHF	5.307	1.857	3.450
NTH1 CHF	Ja	CHF	1.090	0.381	0.709

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 18) Aufhebung Zweitwährung CHF per 03.07.2024
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

23 Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'286'698'058.56	1'239'149'039.41	1'011'107'250.39
Klasse DTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode				10'952'466.40
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode				116'032.595
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)				94.3913
Thesaurierung je Anteil				1.69
Total Expense Ratio (Synthetische TER)				0.20%
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'070'199.77	889'994.99	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'607.354	12'385.098	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		73.2645	71.8601	
Ausschüttung je Anteil		1.55	1.55	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.18 %	0.18 %	
Klasse FAH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		13'891'190.20	17'614'475.36	6'010'392.02
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		195'116.403	242'599.522	81'115.045
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		71.1944	72.6072	74.0971
Ausschüttung je Anteil		1.55	1.55	1.40
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.20%	0.20%	0.20%
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'502'963.89	24'609'353.75	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		43'903.910	319'093.080	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		79.7871	77.1228	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		88.4312	87.5848	
Thesaurierung je Anteil		1.72	1.64	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.14%	0.14%	
Klasse GTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		249'048'757.34	193'417'880.73	172'906'830.22
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'037'386.793	2'346'891.690	2'082'497.748
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		81.9944	82.4145	83.0286
Thesaurierung je Anteil		1.78	1.76	1.52
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.16%	0.16%	0.16%
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		117'964'013.65	87'139'867.45	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'391'043.762	1'064'034.139	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.8025	81.8957	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		93.9900	93.0052	
Thesaurierung je Anteil		1.94	1.86	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00%	0.00%	
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		901'220'933.71	915'477'467.13	821'237'561.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'466'650.833	9'577'371.162	8'536'598.663
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		95.1996	95.5876	96.2020
Thesaurierung je Anteil		2.22	2.19	1.92
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00%	0.00%	0.00%

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 DTH1 CHF (Schliessung 10.08.2023)	-	-0.41 %	-12.92 %
Klasse FA CHF (Lancierung 25.07.2023)	4.20 %	1.32 %	-
Klasse FAH1 CHF	0.20 %	-0.14 %	-12.93 %
Klasse GT CHF (Lancierung 25.07.2023)	4.23 %	1.34 %	-
Klasse GTH1 CHF	0.24 %	-0.10 %	-12.89 %
Klasse NT CHF (Lancierung 25.07.2023)	4.38 %	1.42 %	-
Klasse NTH1 CHF	0.40 %	0.06 %	-12.75 %
Benchmark Hedge	0.49 %	0.18 %	-12.83 %
Benchmark	4.35 %	1.42 %	-
Tracking Error 33)	4.50 %	5.60 %	0.10 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF (Lancierung 25.07.2023)	-0.15 %
Klasse FAH1 CHF	-0.29 %
Klasse GT CHF (Lancierung 25.07.2023)	-0.12 %
Klasse GTH1 CHF	-0.25 %
Klasse NT CHF (Lancierung 25.07.2023)	0.03 %
Klasse NTH1 CHF	-0.09 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	9'658'902.10	6'095'868.15
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	673'374'993.43	663'102'723.22
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	598'399'246.86	591'274'267.63
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	3'198.93
Sonstige Vermögenswerte	8'309'361.31	5'387'208.74
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'289'742'503.69	1'265'863'266.67
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'011'834.32	-26'681'862.20
Andere Verbindlichkeiten	-32'610.81	-32'365.06
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'286'698'058.56	1'239'149'039.41

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse DTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		-	116'032.595
Ausgegebene Anteile		-	13'749.438
Zurückgenommene Anteile		-	-129'782.033
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		-	-

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 25.07.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'385.098	-
Ausgegebene Anteile		5'572.263	2'608.270
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	14'101.117
Zurückgenommene Anteile		-3'350.007	-4'324.289
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		14'607.354	12'385.098

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FAH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		242'599.522	81'115.045
Ausgegebene Anteile		39'759.521	195'942.834
Zurückgenommene Anteile		-87'242.640	-34'458.357
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		195'116.403	242'599.522

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 25.07.2023 29.02.2024
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		319'093.080	-
Ausgegebene Anteile		91'588.000	46'846.270
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	293'393.910
Zurückgenommene Anteile		-366'777.170	-21'147.100
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		43'903.910	319'093.080

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'346'891.690	2'082'497.748
Ausgegebene Anteile		949'269.498	728'645.848
Zurückgenommene Anteile		-258'774.395	-464'251.906
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'037'386.793	2'346'891.690

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 25.07.2023 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'064'034.139	-
Ausgegebene Anteile		535'742.441	57'393.578
Ausgegebene Anteile aus übernommenen Fonds		-	1'168'679.429
Zurückgenommene Anteile		-208'732.818	-162'038.868
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'391'043.762	1'064'034.139

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'577'371.162	8'536'598.663
Ausgegebene Anteile		2'402'144.224	2'483'609.860
Zurückgenommene Anteile		-2'512'864.553	-1'442'837.361
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		9'466'650.833	9'577'371.162

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'239'149'039.41	1'011'107'250.39
Ausbezahlte Ausschüttung		-397'481.47	-115'497.55
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-10'215'691.92	-7'345'508.24
Saldo aus dem Anteilverkehr		46'597'191.21	230'735'039.45
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		11'565'001.33	4'767'755.36
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'286'698'058.56	1'239'149'039.41

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		103'995.55	73'438.15
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-3'445.22	-2'482.37
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		17'876'735.18	13'240'886.92
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		12'452'025.47	11'962'507.74
Erträge aus Wertpapierleihe		87'425.20	95'594.20
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		0.00	1'654'239.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		5'077'762.45	4'670'118.31
Total Ertrag		35'594'498.63	31'694'302.84
Aufwand			
Passivzinsen		-1'669.74	-1'018.66
Reglementarische Vergütungen		-417'050.57	-368'042.27
Sonstige Aufwendungen		-968.09	-407.30
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-5'565'944.03	-3'253'429.88
Total Aufwand		-5'985'632.43	-3'622'898.11
Nettoertrag / Verlust		29'608'866.20	28'071'404.73
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-83'192'206.39	-8'339'770.94
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		330'982.44	326'132.70
Realisierter Erfolg		-53'252'357.75	20'057'766.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		64'817'359.08	-15'290'011.13
Gesamterfolg		11'565'001.33	4'767'755.36

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	22'847.92	18'714.82
Vortrag des Vorjahres	165.14	0.00
Vortrag des Vorjahres aus übernommenen Fonds	0.00	647.22
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	23'013.06	19'362.04
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	22'641.40	19'196.90
Vortrag auf neue Rechnung	371.66	165.14
Total	23'013.06	19'362.04
Klasse FAH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	297'464.98	378'726.23
Vortrag des Vorjahres	6'009.33	3'312.36
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	303'474.31	382'038.59
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	302'430.42	376'029.26
Vortrag auf neue Rechnung	1'043.89	6'009.33
Total	303'474.31	382'038.59
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	75'713.70	525'431.63
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	75'713.70	525'431.63
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	26'499.80	183'901.07
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	49'213.90	341'530.56
Total	75'713.70	525'431.63
Klasse GTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	5'429'678.57	4'135'722.38
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'429'678.57	4'135'722.38
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'900'387.50	1'447'502.83
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'529'291.07	2'688'219.55
Total	5'429'678.57	4'135'722.38
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	2'709'416.63	1'981'767.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'709'416.63	1'981'767.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	948'295.82	693'618.45
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'761'120.81	1'288'148.55
Total	2'709'416.63	1'981'767.00
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	21'073'744.40	21'031'042.67
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21'073'744.40	21'031'042.67
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	7'375'810.54	7'360'864.93
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	13'697'933.86	13'670'177.74
Total	21'073'744.40	21'031'042.67

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							673'374'993.43	52.21	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							673'374'993.43	52.21	
JP1024451P27	0.0050 % JGB 0.005 02/01/25 445	60'000	0	60'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024461P33	0.0050 % JGB 0.005 03/01/25 446	117'000	0	117'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024471P49	0.0050 % JGB 0.005 04/01/25 447	131'000	0	131'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024481P54	0.0050 % JGB 0.005 05/01/25 448	65'000	0	65'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024491P60	0.0050 % JGB 0.005 06/01/25 449	110'000	0	110'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024501P76	0.0050 % JGB 0.005 07/01/25 450	85'000	0	85'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024511P82	0.0050 % JGB 0.005 08/01/25 451	85'000	0	85'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024521P98	0.0050 % JGB 0.005 09/01/25 452	145'000	0	145'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024531PA0	0.0050 % JGB 0.005 10/01/25 453	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024541PB7	0.1000 % JGB 0.1 11/01/25 454	85'000	0	85'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1024561Q15	0.1000 % JGB 0.1 01/01/26 456	40'000	40'000	0	80'000 JPY	99.62%	477'151.09	0.04	a)
JP1024651QA4	0.4000 % JGB 0.4 10/01/26 465	0	140'950	0	140'950 JPY	99.43%	839'094.04	0.07	a)
JP1024661QB1	0.5000 % JGB 0 1/2 11/01/26 466	0	110'000	0	110'000 JPY	99.55%	655'648.08	0.05	a)
JP1024671QC8	0.6000 % JGB 0.6 12/01/26 467	0	50'000	0	50'000 JPY	99.68%	298'390.07	0.02	a)
JP1051431L45	0.1000 % JGB 0.1 03/20/25 143	106'000	0	106'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1051441L76	0.1000 % JGB 0.1 06/20/25 144	152'000	0	152'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1051451LA6	0.1000 % JGB 0.1 09/20/25 145	80'000	0	80'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1051461M13	0.1000 % JGB 0.1 12/20/25 146	101'000	0	0	101'000 JPY	99.64%	602'524.20	0.05	a)
JP1051471M45	0.0050 % JGB 0.005 03/20/26 147	80'000	0	0	80'000 JPY	99.34%	475'814.74	0.04	a)
JP1051481M76	0.0050 % JGB 0.005 06/20/26 148	85'950	0	0	85'950 JPY	99.11%	509'999.29	0.04	a)
JP1051491MA0	0.0050 % JGB 0.005 09/20/26 149	105'000	0	0	105'000 JPY	98.86%	621'476.69	0.05	a)
JP1051501N14	0.0050 % JGB 0.005 12/20/26 150	110'000	0	0	110'000 JPY	98.64%	649'661.42	0.05	a)
JP1051511N46	0.0050 % JGB 0.005 03/20/27 151	115'300	0	0	115'300 JPY	98.41%	679'382.43	0.05	a)
JP1051521N69	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 152	71'000	0	0	71'000 JPY	98.61%	419'165.38	0.03	a)
JP1051531N75	0.0050 % JGB 0.005 06/20/27 153	156'000	0	0	156'000 JPY	98.17%	916'892.11	0.07	a)
JP1051541NA0	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 154	196'000	0	41'000	155'000 JPY	98.17%	911'042.44	0.07	a)
JP1051551P11	0.3000 % JGB 0.3 12/20/27 155	75'000	0	33'050	41'950 JPY	98.50%	247'400.59	0.02	a)
JP1051561P27	0.2000 % JGB 0.2 12/20/27 156	50'000	0	0	50'000 JPY	98.23%	294'058.29	0.02	a)
JP1051571P41	0.2000 % JGB 0.2 03/20/28 157	107'000	0	55'200	51'800 JPY	98.03%	304'021.00	0.02	a)
JP1051581P56	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 158	216'700	0	0	216'700 JPY	97.73%	1'268'000.35	0.10	a)
JP1051601P86	0.2000 % JGB 0.2 06/20/28 160	54'400	0	0	54'400 JPY	97.80%	318'541.39	0.02	a)
JP1051621PA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/28 162	60'000	0	0	60'000 JPY	97.91%	351'720.39	0.03	a)
JP1051631PB2	0.4000 % JGB 0.4 09/20/28 163	275'000	0	0	275'000 JPY	98.25%	1'617'715.74	0.13	a)
JP1051641Q12	0.2000 % JGB 0.2 12/20/28 164	100'000	0	0	100'000 JPY	97.32%	582'674.16	0.05	a)
JP1051691Q60	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/29 169	0	80'000	0	80'000 JPY	98.25%	470'574.69	0.04	a)
JP1051701Q76	0.6000 % JGB 0.6 06/20/29 170	0	80'000	0	80'000 JPY	98.46%	471'623.65	0.04	a)
JP1051711Q82	0.4000 % JGB 0.4 06/20/29 171	0	110'000	0	110'000 JPY	97.60%	642'785.65	0.05	a)
JP1051751R17	0.9000 % JGB 0.9 12/20/29 175	0	40'000	0	40'000 JPY	99.56%	238'441.43	0.02	a)
JP1103381F34	0.4000 % JGB 0.4 03/20/25 338	43'000	0	43'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1103391F65	0.4000 % JGB 0.4 06/20/25 339	125'000	0	125'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1103401F97	0.4000 % JGB 0.4 09/20/25 340	60'000	0	60'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1103411FC6	0.3000 % JGB 0.3 12/20/25 341	55'000	0	0	55'000 JPY	99.80%	328'624.24	0.03	a)
JP1103421G35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/26 342	35'000	0	0	35'000 JPY	99.44%	208'376.41	0.02	a)
JP1103431G66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/26 343	44'000	0	0	44'000 JPY	99.23%	261'405.69	0.02	a)
JP1103441G98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/26 344	70'000	0	0	70'000 JPY	99.00%	414'925.50	0.03	a)
JP1103451GC0	0.1000 % JGB 0.1 12/20/26 345	96'000	0	0	96'000 JPY	98.81%	567'942.86	0.04	a)
JP1103461H35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/27 346	80'000	0	0	80'000 JPY	98.61%	472'299.02	0.04	a)
JP1103471H66	0.1000 % JGB 0.1 06/20/27 347	81'000	0	40'050	40'950 JPY	98.38%	241'208.86	0.02	a)
JP1103481H98	0.1000 % JGB 0.1 09/20/27 348	113'000	0	62'350	50'650 JPY	98.17%	297'705.16	0.02	a)
JP1103491HC4	0.1000 % JGB 0.1 12/20/27 349	84'000	0	0	84'000 JPY	97.95%	492'639.90	0.04	a)
JP1103501J35	0.1000 % JGB 0.1 03/20/28 350	71'000	0	0	71'000 JPY	97.73%	415'450.04	0.03	a)
JP1103511J74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/28 351	72'000	0	0	72'000 JPY	97.48%	420'219.44	0.03	a)
JP1103521JA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/28 352	58'000	0	0	58'000 JPY	97.22%	337'607.22	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1103531K10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/28 353	54'000	0	0	54'000 JPY	96.95%	313'457.49	0.02	a)
JP1103541K42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/29 354	68'000	0	0	68'000 JPY	96.65%	393'486.56	0.03	a)
JP1103551K72	0.1000 % JGB 0.1 06/20/29 355	40'000	0	0	40'000 JPY	96.36%	230'777.74	0.02	a)
JP1103561KA2	0.1000 % JGB 0.1 09/20/29 356	47'000	0	0	47'000 JPY	96.07%	270'333.71	0.02	a)
JP1103571L10	0.1000 % JGB 0.1 12/20/29 357	55'000	0	0	55'000 JPY	95.81%	315'498.37	0.02	a)
JP1103581L42	0.1000 % JGB 0.1 03/20/30 358	47'000	0	0	47'000 JPY	95.55%	268'870.42	0.02	a)
JP1103591L73	0.1000 % JGB 0.1 06/20/30 359	80'000	0	0	80'000 JPY	95.31%	456'511.81	0.04	a)
JP1103601LA4	0.1000 % JGB 0.1 09/20/30 360	55'000	0	0	55'000 JPY	95.07%	313'061.55	0.02	a)
JP1103611M11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/30 361	57'000	0	0	57'000 JPY	94.78%	323'452.50	0.03	a)
JP1103621M43	0.1000 % JGB 0.1 03/20/31 362	61'000	0	0	61'000 JPY	94.54%	345'285.34	0.03	a)
JP1103631M74	0.1000 % JGB 0.1 06/20/31 363	89'000	0	14'050	74'950 JPY	94.25%	422'924.34	0.03	a)
JP1103641MA8	0.1000 % JGB 0.1 09/20/31 364	78'000	20'000	20'000	78'000 JPY	93.95%	438'733.72	0.03	a)
JP1103651N11	0.1000 % JGB 0.1 12/20/31 365	74'000	0	0	74'000 JPY	93.65%	414'900.95	0.03	a)
JP1103671N74	0.2000 % JGB 0.2 06/20/32 367	46'000	0	0	46'000 JPY	93.57%	257'699.33	0.02	a)
JP1103691P11	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/33 369	39'000	0	0	39'000 JPY	95.05%	221'935.39	0.02	a)
JP1103701P43	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/33 370	168'950	0	30'000	138'950 JPY	94.73%	788'112.04	0.06	a)
JP1103711P74	0.4000 % JGB 0.4 06/20/33 371	196'350	0	31'950	164'400 JPY	93.60%	921'309.99	0.07	a)
JP1103721PA1	0.8000 % JGB 0.8 09/20/33 372	207'000	0	0	207'000 JPY	96.42%	1'195'006.02	0.09	a)
JP1103731Q12	0.6000 % JGB 0.6 12/20/33 373	70'000	240'000	0	310'000 JPY	94.50%	1'753'912.14	0.14	a)
JP1103741Q44	0.8000 % JGB 0.8 03/20/34 374	0	234'000	0	234'000 JPY	95.85%	1'342'904.58	0.10	a)
JP1103751Q74	1.1000 % JGB 1.1 06/20/34 375	0	201'000	0	201'000 JPY	98.16%	1'181'247.84	0.09	a)
JP1103761QA5	0.9000 % JGB 0.9 09/20/34 376	0	230'000	0	230'000 JPY	96.13%	1'323'832.28	0.10	a)
JP1103771R12	1.2000 % JGB 1.2 12/20/34 377	0	85'000	0	85'000 JPY	98.51%	501'349.50	0.04	a)
JP1200751533	2.1000 % JGB 2.1 03/20/25 75	40'000	0	40'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200761540	1.9000 % JGB 1.9 03/20/25 76	40'000	0	40'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200781563	1.9000 % JGB 1.9 06/20/25 78	6'000	0	6'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1200811592	2.0000 % JGB 2 09/20/25 81	30'000	0	30'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP12008215A7	2.1000 % JGB 2.1 09/20/25 82	20'000	0	20'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP12008315C1	2.1000 % JGB 2.1 12/20/25 83	30'000	0	0	30'000 JPY	101.24%	181'845.06	0.01	a)
JP1200841615	2.0000 % JGB 2 12/20/25 84	40'000	0	0	40'000 JPY	101.15%	242'244.54	0.02	a)
JP1200851630	2.1000 % JGB 2.1 03/20/26 85	60'000	0	0	60'000 JPY	101.52%	364'685.20	0.03	a)
JP1200861647	2.3000 % JGB 2.3 03/20/26 86	30'000	0	0	30'000 JPY	101.73%	182'716.21	0.01	a)
JP1200871653	2.2000 % JGB 2.2 03/20/26 87	40'000	0	0	40'000 JPY	101.62%	243'372.54	0.02	a)
JP1200881660	2.3000 % JGB 2.3 06/20/26 88	63'000	0	0	63'000 JPY	102.07%	385'012.91	0.03	a)
JP1200891685	2.2000 % JGB 2.2 06/20/26 89	25'000	0	0	25'000 JPY	101.94%	152'589.81	0.01	a)
JP1200901690	2.2000 % JGB 2.2 09/20/26 90	82'000	0	0	82'000 JPY	102.24%	501'937.99	0.04	a)
JP12009216C0	2.1000 % JGB 2.1 12/20/26 92	96'000	0	0	96'000 JPY	102.38%	588'456.65	0.05	a)
JP1200931739	2.0000 % JGB 2 03/20/27 93	50'000	0	0	50'000 JPY	102.45%	306'703.38	0.02	a)
JP1200941746	2.1000 % JGB 2.1 03/20/27 94	64'000	0	0	64'000 JPY	102.65%	393'354.36	0.03	a)
JP1200951760	2.3000 % JGB 2.3 06/20/27 95	50'000	0	0	50'000 JPY	103.39%	309'514.40	0.02	a)
JP1200961785	2.1000 % JGB 2.1 06/20/27 96	25'000	0	0	25'000 JPY	102.94%	154'082.14	0.01	a)
JP1200971792	2.2000 % JGB 2.2 09/20/27 97	45'000	0	0	45'000 JPY	103.47%	278'767.72	0.02	a)
JP12009817B7	2.1000 % JGB 2.1 09/20/27 98	36'000	0	0	36'000 JPY	103.22%	222'475.33	0.02	a)
JP12009917C3	2.1000 % JGB 2.1 12/20/27 99	117'000	0	0	117'000 JPY	103.48%	724'894.15	0.06	a)
JP1201001839	2.2000 % JGB 2.2 03/20/28 100	90'000	0	0	90'000 JPY	104.03%	560'547.64	0.04	a)
JP1201011853	2.4000 % JGB 2.4 03/20/28 101	30'000	0	0	30'000 JPY	104.62%	187'916.14	0.01	a)
JP1201021860	2.4000 % JGB 2.4 06/20/28 102	77'000	0	0	77'000 JPY	104.95%	483'848.68	0.04	a)
JP1201031877	2.3000 % JGB 2.3 06/20/28 103	35'000	0	0	35'000 JPY	104.63%	219'258.55	0.02	a)
JP1201041884	2.1000 % JGB 2.1 06/20/28 104	30'000	0	0	30'000 JPY	103.99%	186'782.75	0.01	a)
JP1201051891	2.1000 % JGB 2.1 09/20/28 105	56'000	0	0	56'000 JPY	104.21%	349'392.07	0.03	a)
JP12010618A8	2.2000 % JGB 2.2 09/20/28 106	33'000	0	0	33'000 JPY	104.55%	206'571.43	0.02	a)
JP12010718C2	2.1000 % JGB 2.1 12/20/28 107	30'000	0	0	30'000 JPY	104.41%	187'535.35	0.01	a)
JP1201081914	1.9000 % JGB 1.9 12/20/28 108	50'000	0	0	50'000 JPY	103.64%	310'244.85	0.02	a)
JP1201091939	1.9000 % JGB 1.9 03/20/29 109	40'000	0	0	40'000 JPY	103.78%	248'545.53	0.02	a)
JP1201101944	2.1000 % JGB 2.1 03/20/29 110	60'000	0	0	60'000 JPY	104.60%	375'767.62	0.03	a)
JP1201111968	2.2000 % JGB 2.2 06/20/29 111	50'000	0	0	50'000 JPY	105.20%	314'920.90	0.02	a)
JP1201121975	2.1000 % JGB 2.1 06/20/29 112	65'000	10'700	0	75'700 JPY	104.74%	474'718.95	0.04	a)
JP1201131990	2.1000 % JGB 2.1 09/20/29 113	60'000	0	0	60'000 JPY	104.95%	377'028.54	0.03	a)
JP12011419C6	2.1000 % JGB 2.1 12/20/29 114	61'000	0	0	61'000 JPY	105.16%	384'050.10	0.03	a)
JP1201151A21	2.2000 % JGB 2.2 12/20/29 115	40'000	0	0	40'000 JPY	105.61%	252'935.39	0.02	a)
JP1201161A37	2.2000 % JGB 2.2 03/20/30 116	60'000	0	27'900	32'100 JPY	105.83%	203'386.17	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1201171A43	2.1000 % JGB 2.1 03/20/30 117	102'000	0	0	102'000 JPY	105.34%	643'336.36	0.05 a)	
JP1201181A66	2.0000 % JGB 2 06/20/30 118	50'000	0	0	50'000 JPY	105.06%	314'522.74	0.02 a)	
JP1201191A72	1.8000 % JGB 1.8 06/20/30 119	39'000	0	39'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP1201201A88	1.6000 % JGB 1.6 06/20/30 120	60'000	0	0	60'000 JPY	103.00%	370'009.08	0.03 a)	
JP1201211A94	1.9000 % JGB 1.9 09/20/30 121	64'000	0	23'350	40'650 JPY	104.74%	254'908.70	0.02 a)	
JP1201221AA5	1.8000 % JGB 1.8 09/20/30 122	39'000	0	0	39'000 JPY	104.21%	243'333.62	0.02 a)	
JP1201231AC0	2.1000 % JGB 2.1 12/20/30 123	109'000	0	17'700	91'300 JPY	106.06%	579'746.63	0.04 a)	
JP1201241B22	2.0000 % JGB 2 12/20/30 124	51'000	0	14'800	36'200 JPY	105.51%	228'678.95	0.02 a)	
JP1201251B37	2.2000 % JGB 2.2 03/20/31 125	66'000	0	0	66'000 JPY	106.84%	422'176.19	0.03 a)	
JP1201261B43	2.0000 % JGB 2 03/20/31 126	55'000	0	20'000	35'000 JPY	105.64%	221'366.66	0.02 a)	
JP1201271B58	1.9000 % JGB 1.9 03/20/31 127	45'000	0	0	45'000 JPY	105.07%	283'078.55	0.02 a)	
JP1201281B64	1.9000 % JGB 1.9 06/20/31 128	74'000	0	0	74'000 JPY	105.24%	466'260.15	0.04 a)	
JP1201291B88	1.8000 % JGB 1.8 06/20/31 129	30'000	0	0	30'000 JPY	104.58%	187'849.68	0.01 a)	
JP1201301B94	1.8000 % JGB 1.8 09/20/31 130	84'000	0	0	84'000 JPY	104.73%	526'693.27	0.04 a)	
JP1201311BB0	1.7000 % JGB 1.7 09/20/31 131	45'000	0	0	45'000 JPY	104.05%	280'330.40	0.02 a)	
JP1201321BC7	1.7000 % JGB 1.7 12/20/31 132	64'000	0	20'000	44'000 JPY	104.09%	274'224.65	0.02 a)	
JP1201331C14	1.8000 % JGB 1.8 12/20/31 133	80'000	0	0	80'000 JPY	104.80%	501'947.93	0.04 a)	
JP1201341C38	1.8000 % JGB 1.8 03/20/32 134	82'000	0	20'000	62'000 JPY	104.84%	389'191.54	0.03 a)	
JP1201351C43	1.7000 % JGB 1.7 03/20/32 135	30'000	0	0	30'000 JPY	104.12%	187'018.05	0.01 a)	
JP1201361C58	1.6000 % JGB 1.6 03/20/32 136	40'000	0	0	40'000 JPY	103.47%	247'788.74	0.02 a)	
JP1201371C64	1.7000 % JGB 1.7 06/20/32 137	38'000	0	0	38'000 JPY	104.09%	236'809.90	0.02 a)	
JP1201381C70	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/32 138	40'000	0	20'000	20'000 JPY	102.66%	122'935.21	0.01 a)	
JP1201391C86	1.6000 % JGB 1.6 06/20/32 139	50'000	0	0	50'000 JPY	103.41%	309'568.28	0.02 a)	
JP1201401C92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/32 140	150'000	0	44'150	105'850 JPY	104.04%	659'323.35	0.05 a)	
JP1201411CC4	1.7000 % JGB 1.7 12/20/32 141	99'000	0	19'650	79'350 JPY	103.98%	493'992.88	0.04 a)	
JP1201421D22	1.8000 % JGB 1.8 12/20/32 142	57'000	0	20'900	36'100 JPY	104.77%	226'449.97	0.02 a)	
JP1201431D38	1.6000 % JGB 1.6 03/20/33 143	83'000	0	28'550	54'450 JPY	103.17%	336'343.97	0.03 a)	
JP1201441D44	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/33 144	45'000	0	0	45'000 JPY	102.44%	275'989.93	0.02 a)	
JP1201451D66	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 145	93'000	0	18'750	74'250 JPY	103.84%	461'633.82	0.04 a)	
JP1201461D98	1.7000 % JGB 1.7 09/20/33 146	107'000	0	0	107'000 JPY	103.77%	664'763.20	0.05 a)	
JP1201471DC6	1.6000 % JGB 1.6 12/20/33 147	79'000	0	0	79'000 JPY	102.80%	486'242.09	0.04 a)	
JP1201481E36	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/34 148	133'000	0	45'750	87'250 JPY	101.80%	531'791.43	0.04 a)	
JP1201491E67	1.5000 % JGB 1 1/2 06/20/34 149	109'000	0	0	109'000 JPY	101.64%	663'294.59	0.05 a)	
JP1201501E99	1.4000 % JGB 1.4 09/20/34 150	117'950	0	0	117'950 JPY	100.62%	710'547.49	0.06 a)	
JP1201511EC7	1.2000 % JGB 1.2 12/20/34 151	117'000	0	23'100	93'900 JPY	98.51%	553'843.74	0.04 a)	
JP1201521F37	1.2000 % JGB 1.2 03/20/35 152	119'000	0	20'000	99'000 JPY	98.24%	582'324.32	0.05 a)	
JP1201531F68	1.3000 % JGB 1.3 06/20/35 153	96'000	0	0	96'000 JPY	98.93%	568'644.09	0.04 a)	
JP1201541F90	1.2000 % JGB 1.2 09/20/35 154	119'000	0	25'000	94'000 JPY	97.73%	550'049.34	0.04 a)	
JP1201551FC0	1.0000 % JGB 1 12/20/35 155	119'000	0	0	119'000 JPY	95.47%	680'201.29	0.05 a)	
JP1201561G37	0.4000 % JGB 0.4 03/20/36 156	80'000	0	0	80'000 JPY	89.06%	426'585.09	0.03 a)	
JP1201571G68	0.2000 % JGB 0.2 06/20/36 157	95'500	0	20'000	75'500 JPY	86.56%	391'297.77	0.03 a)	
JP1201581G90	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/36 158	131'000	0	30'000	101'000 JPY	89.28%	539'881.95	0.04 a)	
JP1201591GC4	0.6000 % JGB 0.6 12/20/36 159	122'000	0	20'000	102'000 JPY	89.95%	549'337.33	0.04 a)	
JP1201601H38	0.7000 % JGB 0.7 03/20/37 160	102'000	21'000	30'000	93'000 JPY	90.61%	504'530.23	0.04 a)	
JP1201611H69	0.6000 % JGB 0.6 06/20/37 161	97'000	0	0	97'000 JPY	89.16%	517'791.96	0.04 a)	
JP1201621H91	0.6000 % JGB 0.6 09/20/37 162	134'000	0	15'000	119'000 JPY	88.70%	631'987.50	0.05 a)	
JP1201631HC6	0.6000 % JGB 0.6 12/20/37 163	116'000	0	20'000	96'000 JPY	88.30%	507'533.80	0.04 a)	
JP1201641J38	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/38 164	129'300	0	0	129'300 JPY	86.74%	671'461.36	0.05 a)	
JP1201651J76	0.5000 % JGB 0 1/2 06/20/38 165	153'000	0	30'000	123'000 JPY	86.26%	635'232.36	0.05 a)	
JP1201661JA3	0.7000 % JGB 0.7 09/20/38 166	117'000	15'000	30'000	102'000 JPY	88.24%	538'900.46	0.04 a)	
JP1201671K12	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/38 167	129'000	22'000	28'350	122'650 JPY	85.39%	627'043.40	0.05 a)	
JP1201681K44	0.4000 % JGB 0.4 03/20/39 168	126'500	20'000	26'900	119'600 JPY	83.79%	599'986.01	0.05 a)	
JP1201691K75	0.3000 % JGB 0.3 06/20/39 169	152'000	0	21'700	130'300 JPY	82.07%	640'253.08	0.05 a)	
JP1201701KA5	0.3000 % JGB 0.3 09/20/39 170	130'000	22'000	38'000	114'000 JPY	81.55%	556'638.08	0.04 a)	
JP1201711L13	0.3000 % JGB 0.3 12/20/39 171	164'700	0	21'900	142'800 JPY	81.08%	693'218.37	0.05 a)	
JP1201721L45	0.4000 % JGB 0.4 03/20/40 172	149'000	0	20'000	129'000 JPY	81.96%	633'031.14	0.05 a)	
JP1201731L76	0.4000 % JGB 0.4 06/20/40 173	193'000	0	22'700	170'300 JPY	81.50%	831'019.15	0.06 a)	
JP1201741LA9	0.4000 % JGB 0.4 09/20/40 174	190'000	0	21'700	168'300 JPY	80.99%	816'130.71	0.06 a)	
JP1201751M13	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/40 175	191'000	0	24'400	166'600 JPY	81.93%	817'193.43	0.06 a)	
JP1201761M45	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/41 176	154'000	0	0	154'000 JPY	81.48%	751'276.59	0.06 a)	
JP1201771M76	0.4000 % JGB 0.4 06/20/41 177	224'000	0	50'000	174'000 JPY	79.61%	829'374.06	0.06 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1201781MA3	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/41 178	193'000	0	20'000	173'000 JPY	80.52%	834'064.35	0.06 a)	
JP1201791N14	0.5000 % JGB 0 1/2 12/20/41 179	215'000	0	25'000	190'000 JPY	80.12%	911'439.99	0.07 a)	
JP1201801N46	0.8000 % JGB 0.8 03/20/42 180	192'000	0	20'000	172'000 JPY	84.06%	865'605.72	0.07 a)	
JP1201811N77	0.9000 % JGB 0.9 06/20/42 181	197'000	0	25'200	171'800 JPY	85.12%	875'523.05	0.07 a)	
JP1201821NA5	1.1000 % JGB 1.1 09/20/42 182	164'000	15'000	15'000	164'000 JPY	87.78%	861'872.06	0.07 a)	
JP1201831P14	1.4000 % JGB 1.4 12/20/42 183	165'000	0	25'750	139'250 JPY	91.94%	766'510.97	0.06 a)	
JP1201841P46	1.1000 % JGB 1.1 03/20/43 184	159'000	0	23'600	135'400 JPY	87.15%	706'535.69	0.05 a)	
JP1201851P76	1.1000 % JGB 1.1 06/20/43 185	180'150	0	22'050	158'100 JPY	86.87%	822'261.23	0.06 a)	
JP1201861PA6	1.5000 % JGB 1 1/2 09/20/43 186	191'000	0	31'950	159'050 JPY	92.78%	883'510.02	0.07 a)	
JP1201871Q14	1.3000 % JGB 1.3 12/20/43 187	60'000	105'000	22'950	142'050 JPY	89.40%	760'338.31	0.06 a)	
JP1201881Q46	1.6000 % JGB 1.6 03/20/44 188	0	172'000	23'650	148'350 JPY	93.86%	833'647.28	0.06 a)	
JP1201891Q77	1.9000 % JGB 1.9 06/20/44 189	0	149'000	0	149'000 JPY	98.38%	877'614.01	0.07 a)	
JP1201901QA8	1.8000 % JGB 1.8 09/20/44 190	0	65'000	0	65'000 JPY	96.64%	376'091.83	0.03 a)	
JP1201911R15	2.0000 % JGB 2 12/20/44 191	0	22'000	0	22'000 JPY	99.66%	131'270.56	0.01 a)	
JP1300071253	2.3000 % JGB 2.3 05/20/32 7	35'000	0	0	35'000 JPY	108.26%	226'861.17	0.02 a)	
JP13000812B5	1.8000 % JGB 1.8 11/22/32 8	25'000	0	0	25'000 JPY	104.71%	156'733.00	0.01 a)	
JP1300111372	1.7000 % JGB 1.7 06/20/33 11	40'000	0	0	40'000 JPY	103.84%	248'691.62	0.02 a)	
JP13001213B5	2.1000 % JGB 2.1 09/20/33 12	20'000	0	0	20'000 JPY	106.95%	128'065.10	0.01 a)	
JP1300131420	2.0000 % JGB 2 12/20/33 13	31'000	0	0	31'000 JPY	106.14%	197'004.92	0.02 a)	
JP1300141445	2.4000 % JGB 2.4 03/20/34 14	50'000	0	0	50'000 JPY	109.50%	327'796.50	0.03 a)	
JP1300151485	2.5000 % JGB 2 1/2 06/20/34 15	63'000	0	0	63'000 JPY	110.39%	416'380.64	0.03 a)	
JP13001614A6	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/34 16	35'000	0	0	35'000 JPY	110.41%	231'364.49	0.02 a)	
JP1300171525	2.4000 % JGB 2.4 12/20/34 17	40'000	0	0	40'000 JPY	109.49%	262'227.62	0.02 a)	
JP1300181540	2.3000 % JGB 2.3 03/20/35 18	60'000	0	0	60'000 JPY	108.51%	389'792.18	0.03 a)	
JP1300191572	2.3000 % JGB 2.3 06/20/35 19	41'000	0	0	41'000 JPY	108.50%	266'353.08	0.02 a)	
JP13002015A5	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/35 20	33'000	10'000	0	43'000 JPY	110.44%	284'332.76	0.02 a)	
JP1300211610	2.3000 % JGB 2.3 12/20/35 21	40'000	0	0	40'000 JPY	108.43%	259'667.47	0.02 a)	
JP1300221643	2.5000 % JGB 2 1/2 03/20/36 22	49'000	10'000	0	59'000 JPY	110.41%	390'014.43	0.03 a)	
JP1300231675	2.5000 % JGB 2 1/2 06/20/36 23	53'000	0	0	53'000 JPY	110.41%	350'351.94	0.03 a)	
JP13002416A5	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/36 24	39'700	0	0	39'700 JPY	110.39%	262'393.03	0.02 a)	
JP1300251715	2.3000 % JGB 2.3 12/20/36 25	43'000	0	0	43'000 JPY	108.20%	278'555.54	0.02 a)	
JP1300261748	2.4000 % JGB 2.4 03/20/37 26	92'000	0	0	92'000 JPY	109.26%	601'851.11	0.05 a)	
JP13002717A6	2.5000 % JGB 2 1/2 09/20/37 27	93'000	0	20'000	73'000 JPY	110.32%	482'153.75	0.04 a)	
JP1300281845	2.5000 % JGB 2 1/2 03/20/38 28	125'000	0	20'000	105'000 JPY	110.09%	692'069.18	0.05 a)	
JP13002918A0	2.4000 % JGB 2.4 09/20/38 29	109'000	0	0	109'000 JPY	108.83%	710'243.45	0.06 a)	
JP1300301940	2.3000 % JGB 2.3 03/20/39 30	146'000	20'000	33'000	133'000 JPY	107.48%	855'829.42	0.07 a)	
JP13003119A4	2.2000 % JGB 2.2 09/20/39 31	126'000	0	0	126'000 JPY	105.93%	799'107.74	0.06 a)	
JP1300321A34	2.3000 % JGB 2.3 03/20/40 32	148'000	20'000	20'000	148'000 JPY	106.99%	948'027.30	0.07 a)	
JP1300331A99	2.0000 % JGB 2 09/20/40 33	180'000	0	25'000	155'000 JPY	102.64%	952'553.01	0.07 a)	
JP1300341B39	2.2000 % JGB 2.2 03/20/41 34	155'000	0	30'000	125'000 JPY	105.04%	786'157.17	0.06 a)	
JP1300351B93	2.0000 % JGB 2 09/20/41 35	182'000	0	24'550	157'450 JPY	101.81%	959'719.14	0.07 a)	
JP1300361C33	2.0000 % JGB 2 03/20/42 36	167'750	0	21'350	146'400 JPY	101.49%	889'595.23	0.07 a)	
JP1300371C98	1.9000 % JGB 1.9 09/20/42 37	212'000	0	20'000	192'000 JPY	99.65%	1'145'518.99	0.09 a)	
JP1300381D38	1.8000 % JGB 1.8 03/20/43 38	114'000	0	0	114'000 JPY	97.75%	667'197.14	0.05 a)	
JP1300391D69	1.9000 % JGB 1.9 06/20/43 39	108'000	0	20'000	88'000 JPY	99.16%	522'437.29	0.04 a)	
JP1300401D91	1.8000 % JGB 1.8 09/20/43 40	80'000	0	0	80'000 JPY	97.34%	466'254.28	0.04 a)	
JP1300411DC2	1.7000 % JGB 1.7 12/20/43 41	72'000	0	0	72'000 JPY	95.64%	412'300.45	0.03 a)	
JP1300421E39	1.7000 % JGB 1.7 03/20/44 42	91'000	0	0	91'000 JPY	95.42%	519'903.30	0.04 a)	
JP1300431E60	1.7000 % JGB 1.7 06/20/44 43	69'000	0	0	69'000 JPY	95.20%	393'295.27	0.03 a)	
JP1300441E92	1.7000 % JGB 1.7 09/20/44 44	63'000	5'000	0	68'000 JPY	95.04%	386'947.99	0.03 a)	
JP1300451EC6	1.5000 % JGB 1 1/2 12/20/44 45	52'000	0	0	52'000 JPY	91.56%	285'048.18	0.02 a)	
JP1300461F39	1.5000 % JGB 1 1/2 03/20/45 46	89'350	0	20'000	69'350 JPY	91.30%	379'071.89	0.03 a)	
JP1300471F60	1.6000 % JGB 1.6 06/20/45 47	41'000	0	0	41'000 JPY	92.66%	227'464.51	0.02 a)	
JP1300481F92	1.4000 % JGB 1.4 09/20/45 48	40'000	0	0	40'000 JPY	89.12%	213'431.45	0.02 a)	
JP1300491FC9	1.4000 % JGB 1.4 12/20/45 49	58'000	0	20'000	38'000 JPY	88.80%	202'022.73	0.02 a)	
JP1300501G30	0.8000 % JGB 0.8 03/20/46 50	74'000	0	0	74'000 JPY	78.32%	347'006.86	0.03 a)	
JP1300511G61	0.3000 % JGB 0.3 06/20/46 51	74'000	0	0	74'000 JPY	69.38%	307'384.25	0.02 a)	
JP1300521G93	0.5000 % JGB 0 1/2 09/20/46 52	102'000	0	20'000	82'000 JPY	72.42%	355'530.20	0.03 a)	
JP1300531GC0	0.6000 % JGB 0.6 12/20/46 53	68'000	0	0	68'000 JPY	73.75%	300'265.16	0.02 a)	
JP1300541H31	0.8000 % JGB 0.8 03/20/47 54	54'000	0	0	54'000 JPY	76.94%	248'749.82	0.02 a)	
JP1300551H61	0.8000 % JGB 0.8 06/20/47 55	81'000	0	20'000	61'000 JPY	76.56%	279'625.58	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP1300561H93	0.8000 % JGB 0.8 09/20/47 56	85'000	0	20'000	65'000 JPY	76.25%	296'724.12	0.02	a)
JP1300571HC4	0.8000 % JGB 0.8 12/20/47 57	90'000	0	20'000	70'000 JPY	75.87%	317'989.96	0.02	a)
JP1300581J30	0.8000 % JGB 0.8 03/20/48 58	86'000	0	0	86'000 JPY	75.61%	389'329.48	0.03	a)
JP1300591J79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/48 59	125'000	0	15'000	110'000 JPY	73.44%	483'648.47	0.04	a)
JP1300601JA9	0.9000 % JGB 0.9 09/20/48 60	71'000	0	20'000	51'000 JPY	76.81%	234'530.37	0.02	a)
JP1300611K15	0.7000 % JGB 0.7 12/20/48 61	104'000	0	28'000	76'000 JPY	72.79%	331'226.72	0.03	a)
JP1300621K47	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/49 62	77'600	11'000	20'000	68'600 JPY	68.77%	282'464.51	0.02	a)
JP1300631K78	0.4000 % JGB 0.4 06/20/49 63	105'000	0	25'000	80'000 JPY	66.51%	318'574.92	0.02	a)
JP1300641KA3	0.4000 % JGB 0.4 09/20/49 64	90'000	0	30'000	60'000 JPY	66.17%	237'709.79	0.02	a)
JP1300651L15	0.4000 % JGB 0.4 12/20/49 65	127'650	0	0	127'650 JPY	65.74%	502'425.92	0.04	a)
JP1300661L47	0.4000 % JGB 0.4 03/20/50 66	119'700	0	20'000	99'700 JPY	65.36%	390'135.42	0.03	a)
JP1300671L78	0.6000 % JGB 0.6 06/20/50 67	135'000	0	20'000	115'000 JPY	68.73%	473'230.04	0.04	a)
JP1300681LA7	0.6000 % JGB 0.6 09/20/50 68	153'000	0	20'000	133'000 JPY	68.31%	543'916.53	0.04	a)
JP1300691M16	0.7000 % JGB 0.7 12/20/50 69	167'000	0	24'000	143'000 JPY	69.88%	598'254.50	0.05	a)
JP1300701M48	0.7000 % JGB 0.7 03/20/51 70	146'000	0	20'000	126'000 JPY	69.51%	524'387.34	0.04	a)
JP1300711M79	0.7000 % JGB 0.7 06/20/51 71	133'000	0	0	133'000 JPY	69.14%	550'597.53	0.04	a)
JP1300721MA9	0.7000 % JGB 0.7 09/20/51 72	165'000	0	30'000	135'000 JPY	68.83%	556'355.36	0.04	a)
JP1300731N17	0.7000 % JGB 0.7 12/20/51 73	161'000	0	20'150	140'850 JPY	68.47%	577'402.89	0.04	a)
JP1300741N49	1.0000 % JGB 1 03/20/52 74	158'000	0	29'400	128'600 JPY	74.19%	571'249.94	0.04	a)
JP1300751N79	1.3000 % JGB 1.3 06/20/52 75	132'000	0	0	132'000 JPY	79.92%	631'606.59	0.05	a)
JP1300761NA3	1.4000 % JGB 1.4 09/20/52 76	141'300	0	20'000	121'300 JPY	81.72%	593'473.50	0.05	a)
JP1300771P16	1.6000 % JGB 1.6 12/20/52 77	131'000	0	22'650	108'350 JPY	85.54%	554'908.28	0.04	a)
JP1300781P48	1.4000 % JGB 1.4 03/20/53 78	160'000	0	30'500	129'500 JPY	81.24%	629'871.22	0.05	a)
JP1300791P79	1.2000 % JGB 1.2 06/20/53 79	151'000	0	20'000	131'000 JPY	76.92%	603'338.82	0.05	a)
JP1300801PA2	1.8000 % JGB 1.8 09/20/53 80	123'000	0	0	123'000 JPY	89.10%	656'183.88	0.05	a)
JP1300811Q17	1.6000 % JGB 1.6 12/20/53 81	55'000	93'000	20'000	128'000 JPY	84.84%	650'149.38	0.05	a)
JP1300821Q49	1.8000 % JGB 1.8 03/20/54 82	0	154'000	20'000	134'000 JPY	88.82%	712'596.50	0.06	a)
JP1300831Q70	2.2000 % JGB 2.2 06/20/54 83	0	151'000	20'000	131'000 JPY	97.01%	760'863.87	0.06	a)
JP1300841QA6	2.1000 % JGB 2.1 09/20/54 84	0	105'000	0	105'000 JPY	94.96%	596'952.57	0.05	a)
JP1300851R17	2.3000 % JGB 2.3 12/20/54 85	0	33'000	0	33'000 JPY	98.96%	195'522.78	0.02	a)
JP14000117B7	2.4000 % JGB 2.4 03/20/48 1	36'000	0	0	36'000 JPY	104.62%	225'495.06	0.02	a)
JP1400021950	2.2000 % JGB 2.2 03/20/49 2	72'000	0	20'000	52'000 JPY	100.47%	312'797.69	0.02	a)
JP1400031A58	2.2000 % JGB 2.2 03/20/50 3	61'000	0	0	61'000 JPY	99.87%	364'737.11	0.03	a)
JP1400041B55	2.2000 % JGB 2.2 03/20/51 4	96'000	0	20'000	76'000 JPY	98.92%	450'117.42	0.03	a)
JP1400051C51	2.0000 % JGB 2 03/20/52 5	103'000	0	0	103'000 JPY	94.31%	581'579.74	0.05	a)
JP1400061D58	1.9000 % JGB 1.9 03/20/53 6	63'000	0	0	63'000 JPY	91.51%	345'184.64	0.03	a)
JP1400071E55	1.7000 % JGB 1.7 03/20/54 7	65'000	0	0	65'000 JPY	86.76%	337'637.76	0.03	a)
JP1400081F45	1.4000 % JGB 1.4 03/20/55 8	63'150	0	0	63'150 JPY	79.65%	301'156.83	0.02	a)
JP1400091G59	0.4000 % JGB 0.4 03/20/56 9	138'000	0	0	138'000 JPY	56.90%	470'139.89	0.04	a)
JP1400101H56	0.9000 % JGB 0.9 03/20/57 10	116'000	0	0	116'000 JPY	66.81%	463'989.42	0.04	a)
JP1400111J52	0.8000 % JGB 0.8 03/20/58 11	125'500	0	22'000	103'500 JPY	63.57%	393'937.67	0.03	a)
JP1400121K57	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/59 12	153'000	0	0	153'000 JPY	55.67%	509'937.99	0.04	a)
JP1400131L54	0.5000 % JGB 0 1/2 03/20/60 13	220'000	0	27'300	192'700 JPY	54.56%	629'529.42	0.05	a)
JP1400141M51	0.7000 % JGB 0.7 03/20/61 14	205'000	0	30'000	175'000 JPY	57.89%	606'543.86	0.05	a)
JP1400151N57	1.0000 % JGB 1 03/20/62 15	208'800	0	32'500	176'300 JPY	63.77%	673'084.52	0.05	a)
JP1400161P53	1.3000 % JGB 1.3 03/20/63 16	139'100	80'000	32'200	186'900 JPY	69.59%	778'680.49	0.06	a)
JP1400171Q50	2.2000 % JGB 2.2 03/20/64 17	0	160'000	0	160'000 JPY	90.46%	866'610.38	0.07	a)
JP1480011Q23	0.7000 % JGB 0.7 12/20/33 1	0	40'000	40'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JPY							127'916'238.41	9.92	
US912810EW46	6.0000 % T 6 02/15/26	554	0	0	554 USD	101.48%	507'266.13	0.04	a)
US912810FB99	6.1250 % T 6 1/8 11/15/27	389	0	0	389 USD	105.27%	369'456.27	0.03	a)
US912810FF04	5.2500 % T 5 1/4 11/15/28	505	0	0	505 USD	104.00%	473'861.70	0.04	a)
US912810FM54	6.2500 % T 6 1/4 05/15/30	367	0	0	367 USD	110.17%	364'807.46	0.03	a)
US912810FP85	5.3750 % T 5 3/8 02/15/31	387	0	0	387 USD	106.59%	372'194.19	0.03	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	442	0	0	442 USD	103.16%	411'381.46	0.03	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	336	0	0	336 USD	107.33%	325'371.63	0.03	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	390	0	0	390 USD	101.02%	355'451.24	0.03	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	397	0	397	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	423	0	0	423 USD	91.50%	349'211.35	0.03	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	663	0	200	463 USD	98.91%	413'172.70	0.03	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	678	0	0	678 USD	101.44%	620'519.05	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	802	0	400	402 USD	100.00%	362'704.50	0.03	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	642	0	0	642 USD	102.63%	594'449.67	0.05	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	717	0	200	517 USD	99.83%	465'661.49	0.04	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	551	0	0	551 USD	94.08%	467'699.73	0.04	a)
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	493	269	200	562 USD	98.09%	497'398.59	0.04	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	817	0	150	667 USD	103.77%	624'462.28	0.05	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	667	0	250	417 USD	99.30%	373'592.84	0.03	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	850	0	250	600 USD	91.89%	497'449.87	0.04	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	826	0	0	826 USD	84.23%	627'763.88	0.05	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	780	0	0	780 USD	83.92%	590'604.42	0.05	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	805	0	200	605 USD	82.08%	448'032.66	0.03	a)
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	898	0	0	898 USD	78.69%	637'542.26	0.05	a)
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	1'201	0	0	1'201 USD	78.34%	848'934.64	0.07	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	1'117	0	200	917 USD	82.69%	684'125.99	0.05	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	1'638	0	200	1'438 USD	79.38%	1'029'839.43	0.08	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	1'154	0	0	1'154 USD	88.56%	922'109.65	0.07	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	1'249	0	200	1'049 USD	90.03%	852'109.99	0.07	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	1'524	0	400	1'124 USD	88.31%	895'602.67	0.07	a)
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	1'186	0	0	1'186 USD	84.97%	909'223.83	0.07	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	1'587	0	250	1'337 USD	81.41%	982'010.31	0.08	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	1'371	0	200	1'171 USD	79.58%	840'770.50	0.07	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	1'824	0	250	1'574 USD	72.89%	1'035'149.95	0.08	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	890	0	0	890 USD	79.27%	636'504.91	0.05	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	1'123	0	0	1'123 USD	77.47%	784'934.10	0.06	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	550	0	0	550 USD	78.94%	391'717.48	0.03	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	1'493	0	250	1'243 USD	71.94%	806'776.73	0.06	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	1'450	0	0	1'450 USD	71.70%	938'065.03	0.07	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	1'881	0	300	1'581 USD	68.05%	970'659.65	0.08	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	865	0	150	715 USD	76.39%	492'802.57	0.04	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	1'660	0	250	1'410 USD	77.91%	991'101.89	0.08	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	1'139	0	200	939 USD	77.70%	658'310.74	0.05	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	1'871	0	350	1'521 USD	74.00%	1'015'518.47	0.08	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	1'762	0	200	1'562 USD	73.86%	1'040'910.96	0.08	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	2'084	0	300	1'784 USD	77.19%	1'242'420.81	0.10	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	2'234	0	400	1'834 USD	78.77%	1'303'355.59	0.10	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	2'417	0	400	2'017 USD	76.84%	1'398'431.96	0.11	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	2'506	0	400	2'106 USD	82.11%	1'560'191.94	0.12	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	2'408	0	150	2'258 USD	76.63%	1'561'066.18	0.12	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	2'180	396	523	2'054 USD	74.69%	1'383'787.87	0.11	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	2'447	0	500	1'947 USD	65.44%	1'149'527.97	0.09	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	2'194	0	250	1'944 USD	67.09%	1'176'806.93	0.09	a)
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	2'859	0	450	2'409 USD	61.47%	1'336'035.73	0.10	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	2'977	0	0	2'977 USD	50.44%	1'354'750.37	0.11	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	3'757	0	550	3'207 USD	51.84%	1'500'107.07	0.12	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	2'774	0	450	2'324 USD	63.05%	1'321'985.26	0.10	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	2'461	0	550	1'911 USD	63.64%	1'097'291.41	0.09	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	3'731	0	600	3'131 USD	55.34%	1'563'430.36	0.12	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	2'854	0	0	2'854 USD	65.36%	1'683'018.09	0.13	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	4'166	0	650	3'516 USD	58.97%	1'870'672.14	0.15	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	3'731	0	450	3'281 USD	70.66%	2'091'624.43	0.16	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	4'086	0	550	3'536 USD	66.47%	2'120'589.75	0.16	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	2'900	0	0	2'900 USD	74.59%	1'951'764.12	0.15	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	3'971	0	450	3'521 USD	60.56%	1'923'962.98	0.15	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	4'135	0	600	3'535 USD	68.22%	2'175'805.48	0.17	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	3'974	0	700	3'274 USD	58.56%	1'729'916.63	0.13	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	3'472	0	500	2'972 USD	70.69%	1'895'476.12	0.15	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	3'430	0	450	2'980 USD	64.20%	1'726'232.50	0.13	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	2'833	0	450	2'383 USD	74.77%	1'607'506.99	0.12	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	3'413	0	600	2'813 USD	73.88%	1'874'969.11	0.15	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	2'400	0	300	2'100 USD	85.13%	1'612'884.66	0.13	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	3'124	0	450	2'674 USD	75.72%	1'826'803.06	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	2'003	0	0	2'003 USD	86.41%	1'561'539.58	0.12	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	3'180	0	500	2'680 USD	91.59%	2'214'764.35	0.17	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	2'209	0	350	1'859 USD	93.98%	1'576'383.79	0.12	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	3'094	0	0	3'094 USD	85.66%	2'391'146.90	0.19	a)
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	2'090	0	250	1'840 USD	92.25%	1'531'479.15	0.12	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	2'990	0	0	2'990 USD	85.72%	2'312'458.30	0.18	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	2'124	0	300	1'824 USD	92.03%	1'514'561.96	0.12	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	3'400	0	400	3'000 USD	93.75%	2'537'578.13	0.20	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	2'289	0	300	1'989 USD	98.25%	1'763'170.18	0.14	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	3'447	150	450	3'147 USD	103.88%	2'949'406.75	0.23	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	1'600	300	0	1'900 USD	103.00%	1'765'703.25	0.14	a)
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	0	3'738	0	3'738 USD	95.91%	3'234'544.26	0.25	a)
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	0	2'250	250	2'000 USD	99.66%	1'798'297.03	0.14	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	0	3'738	0	3'738 USD	102.14%	3'444'805.28	0.27	a)
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	0	2'276	300	1'976 USD	101.19%	1'804'017.30	0.14	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	0	3'455	0	3'455 USD	96.11%	2'995'992.47	0.23	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	0	1'500	0	1'500 USD	94.59%	1'280'208.16	0.10	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	0	1'850	0	1'850 USD	100.30%	1'674'117.91	0.13	a)
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	0	1'600	0	1'600 USD	101.11%	1'459'615.01	0.11	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	3'450	0	900	2'550 USD	96.44%	2'218'773.73	0.17	a)
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	2'432	0	0	2'432 USD	95.98%	2'106'158.37	0.16	a)
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	2'626	0	0	2'626 USD	95.59%	2'264'910.85	0.18	a)
US9128283V09	2.5000 % T 2 1/2 01/31/25	1'110	0	1'110	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	3'414	0	550	2'864 USD	96.63%	2'496'832.52	0.19	a)
US9128283Z13	2.7500 % T 2 3/4 02/28/25	1'610	0	1'610	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284F40	2.6250 % T 2 5/8 03/31/25	1'032	0	1'032	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284M90	2.8750 % T 2 7/8 04/30/25	1'490	0	1'490	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	3'631	0	600	3'031 USD	96.69%	2'644'132.16	0.21	a)
US9128284R87	2.8750 % T 2 7/8 05/31/25	950	0	950	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	3'657	0	600	3'057 USD	96.42%	2'659'487.32	0.21	a)
US9128284Z04	2.7500 % T 2 3/4 08/31/25	1'150	0	1'150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285C00	3.0000 % T 3 09/30/25	1'150	0	1'150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285J52	3.0000 % T 3 10/31/25	1'250	0	1'250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	3'274	0	0	3'274 USD	97.00%	2'865'347.51	0.22	a)
US9128285N64	2.8750 % T 2 7/8 11/30/25	1'810	0	1'810	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285T35	2.6250 % T 2 5/8 12/31/25	1'450	0	1'450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286A35	2.6250 % T 2 5/8 01/31/26	1'640	0	0	1'640 USD	98.61%	1'459'113.13	0.11	a)
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	3'371	0	550	2'821 USD	94.98%	2'417'587.32	0.19	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	1'450	0	0	1'450 USD	98.39%	1'287'207.58	0.10	a)
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	1'300	0	0	1'300 USD	98.05%	1'150'016.37	0.09	a)
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	1'450	0	0	1'450 USD	98.05%	1'282'710.56	0.10	a)
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	2'752	0	400	2'352 USD	93.72%	1'988'798.10	0.15	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	1'570	0	0	1'570 USD	97.64%	1'383'111.11	0.11	a)
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	1'250	0	0	1'250 USD	97.19%	1'096'092.77	0.08	a)
US912828J272	2.0000 % T 2 02/15/25	2'996	0	2'996	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828K742	2.0000 % T 2 08/15/25	3'152	0	3'152	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828M565	2.2500 % T 2 1/4 11/15/25	3'420	0	3'420	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	3'120	0	0	3'120 USD	97.63%	2'748'163.28	0.21	a)
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	2'755	0	0	2'755 USD	97.13%	2'414'059.65	0.19	a)
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	2'785	0	0	2'785 USD	96.70%	2'430'272.36	0.19	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	2'530	0	0	2'530 USD	96.73%	2'208'148.43	0.17	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	3'206	0	650	2'556 USD	96.61%	2'227'958.18	0.17	a)
US912828XB14	2.1250 % T 2 1/8 05/15/25	2'905	0	2'905	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828XZ81	2.7500 % T 2 3/4 06/30/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y792	2.8750 % T 2 7/8 07/31/25	1'156	0	1'156	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	1'850	0	750	1'100 USD	97.05%	963'166.02	0.07	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	2'550	0	0	2'550 USD	90.47%	2'081'448.46	0.16	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	1'150	0	0	1'150 USD	96.17%	997'867.41	0.08	a)
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	1'200	0	350	850 USD	96.38%	739'111.92	0.06	a)
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	1'530	0	350	1'180 USD	96.17%	1'023'898.73	0.08	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	1'657	0	0	1'657 USD	90.47%	1'352'533.37	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	1'150	0	0	1'150 USD	96.02%	996'246.07	0.08	a)
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	1'650	0	0	1'650 USD	96.06%	1'430'094.45	0.11	a)
US912828Z526	1.3750 % T 1 3/8 01/31/25	1'634	0	1'634	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	4'309	0	700	3'609 USD	95.42%	3'107'146.58	0.24	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	3'280	0	500	2'780 USD	88.72%	2'225'292.48	0.17	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	800	0	0	800 USD	94.55%	682'439.38	0.05	a)
US912828ZC78	1.1250 % T 1 1/8 02/28/25	2'200	0	2'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	1'150	0	0	1'150 USD	93.34%	968'523.09	0.08	a)
US912828ZF00	0.5000 % T 0 1/2 03/31/25	2'500	0	2'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZL77	0.3750 % T 0 3/8 04/30/25	2'430	0	2'430	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	1'900	0	400	1'500 USD	92.84%	1'256'524.10	0.10	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	4'421	0	650	3'771 USD	84.09%	2'861'192.92	0.22	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	1'730	0	0	1'730 USD	92.56%	1'444'801.12	0.11	a)
US912828ZT04	0.2500 % T 0 1/4 05/31/25	3'018	0	3'018	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	2'000	0	0	2'000 USD	92.31%	1'665'779.06	0.13	a)
US912828ZW33	0.2500 % T 0 1/4 06/30/25	2'659	0	2'659	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAB72	0.2500 % T 0 1/4 07/31/25	2'772	0	2'772	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	2'406	0	350	2'056 USD	91.77%	1'702'276.11	0.13	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	5'494	0	550	4'944 USD	83.36%	3'718'431.87	0.29	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	2'137	0	350	1'787 USD	91.80%	1'480'060.15	0.11	a)
US91282CAJ09	0.2500 % T 0 1/4 08/31/25	2'487	0	2'487	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	2'760	0	500	2'260 USD	91.25%	1'860'665.06	0.14	a)
US91282CAM38	0.2500 % T 0 1/4 09/30/25	3'102	0	3'102	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAT80	0.2500 % T 0 1/4 10/31/25	3'400	0	3'400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	2'323	0	0	2'323 USD	91.28%	1'913'188.14	0.15	a)
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	6'172	0	1'000	5'172 USD	83.97%	3'918'348.82	0.30	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	2'737	0	400	2'337 USD	91.36%	1'926'365.74	0.15	a)
US91282CAZ41	0.3750 % T 0 3/8 11/30/25	2'800	0	2'800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	3'232	0	600	2'632 USD	91.11%	2'163'594.49	0.17	a)
US91282CBC47	0.3750 % T 0 3/8 12/31/25	3'297	0	3'297	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	3'348	0	0	3'348 USD	96.61%	2'918'311.42	0.23	a)
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	3'659	0	750	2'909 USD	91.20%	2'393'758.36	0.19	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	5'845	0	850	4'995 USD	84.70%	3'817'348.33	0.30	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	3'452	0	500	2'952 USD	92.03%	2'451'198.97	0.19	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	3'429	0	650	2'779 USD	96.47%	2'418'811.85	0.19	a)
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	3'055	0	400	2'655 USD	92.16%	2'207'329.33	0.17	a)
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	3'202	0	0	3'202 USD	96.48%	2'787'438.08	0.22	a)
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	3'114	0	450	2'664 USD	96.23%	2'313'083.78	0.18	a)
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	3'424	0	500	2'924 USD	91.94%	2'425'475.82	0.19	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	5'528	0	600	4'928 USD	86.66%	3'852'986.45	0.30	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	3'470	0	550	2'920 USD	91.72%	2'416'394.67	0.19	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	3'287	0	500	2'787 USD	95.98%	2'413'595.14	0.19	a)
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	3'200	0	500	2'700 USD	91.53%	2'229'769.90	0.17	a)
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	2'850	0	0	2'850 USD	95.91%	2'466'145.31	0.19	a)
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	2'600	0	0	2'600 USD	95.34%	2'236'621.36	0.17	a)
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	3'339	0	450	2'889 USD	90.55%	2'360'195.20	0.18	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	6'373	0	0	6'373 USD	84.00%	4'830'032.97	0.37	a)
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	3'103	0	0	3'103 USD	90.72%	2'539'836.29	0.20	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	3'415	0	550	2'865 USD	95.27%	2'462'565.07	0.19	a)
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	3'435	0	550	2'885 USD	90.94%	2'367'095.17	0.18	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	3'254	0	0	3'254 USD	95.22%	2'795'547.76	0.22	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	3'250	0	0	3'250 USD	91.16%	2'672'986.12	0.21	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	2'904	0	0	2'904 USD	95.38%	2'498'952.80	0.19	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	5'932	0	0	5'932 USD	84.13%	4'502'493.66	0.35	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	3'291	0	0	3'291 USD	95.39%	2'832'438.21	0.22	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	3'251	0	500	2'751 USD	91.39%	2'268'397.21	0.18	a)
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	3'131	0	500	2'631 USD	90.73%	2'153'870.63	0.17	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	2'916	0	0	2'916 USD	95.19%	2'504'346.00	0.19	a)
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	2'901	0	0	2'901 USD	91.91%	2'405'579.23	0.19	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	5'851	0	900	4'951 USD	86.55%	3'866'083.53	0.30	a)
US91282CDZ14	1.5000 % T 1 1/2 02/15/25	2'839	0	2'839	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	2'715	0	0	2'715 USD	92.19%	2'258'066.71	0.18 a)	
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	2'800	0	0	2'800 USD	95.97%	2'424'458.53	0.19 a)	
US91282CED92	1.7500 % T 1 3/4 03/15/25	2'252	0	2'252	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	2'491	0	0	2'491 USD	93.89%	2'110'196.14	0.16 a)	
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	2'760	0	350	2'410 USD	97.06%	2'110'548.84	0.16 a)	
US91282CEH07	2.6250 % T 2 5/8 04/15/25	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	2'499	0	450	2'049 USD	95.69%	1'768'984.62	0.14 a)	
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	2'775	0	450	2'325 USD	97.45%	2'044'304.55	0.16 a)	
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	5'498	0	650	4'848 USD	92.31%	4'037'848.45	0.31 a)	
US91282CEQ06	2.7500 % T 2 3/4 05/15/25	2'400	0	2'400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CES61	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	2'374	0	400	1'974 USD	95.11%	1'693'937.53	0.13 a)	
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	2'514	0	0	2'514 USD	97.09%	2'202'335.30	0.17 a)	
US91282CEU18	2.8750 % T 2 7/8 06/15/25	2'535	0	2'535	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	2'252	0	0	2'252 USD	96.97%	1'970'276.03	0.15 a)	
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	2'599	0	350	2'249 USD	98.42%	1'997'137.67	0.15 a)	
US91282CEY30	3.0000 % T 3 07/15/25	2'458	0	2'458	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	2'626	0	450	2'176 USD	97.19%	1'908'078.30	0.15 a)	
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	2'171	0	0	2'171 USD	94.44%	1'849'827.35	0.14 a)	
US91282CFE66	3.1250 % T 3 1/8 08/15/25	2'431	0	2'431	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	5'588	0	900	4'688 USD	91.22%	3'858'323.25	0.30 a)	
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	2'515	0	400	2'115 USD	97.97%	1'869'497.24	0.14 a)	
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	1'815	0	0	1'815 USD	96.34%	1'577'709.59	0.12 a)	
US91282CFK27	3.5000 % T 3 1/2 09/15/25	1'893	0	1'893	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	1'990	0	0	1'990 USD	99.41%	1'784'816.86	0.14 a)	
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	2'304	0	200	2'104 USD	100.39%	1'905'749.27	0.15 a)	
US91282CFP14	4.2500 % T 4 1/4 10/15/25	2'147	0	2'147	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	1'920	0	250	1'670 USD	99.89%	1'505'109.41	0.12 a)	
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	2'392	0	350	2'042 USD	100.38%	1'849'303.48	0.14 a)	
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	5'388	0	700	4'688 USD	100.02%	4'230'408.69	0.33 a)	
US91282CFW64	4.5000 % T 4 1/2 11/15/25	1'487	0	1'487	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	1'913	0	250	1'663 USD	99.39%	1'491'298.36	0.12 a)	
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	2'058	0	0	2'058 USD	99.72%	1'851'608.17	0.14 a)	
US91282CGA36	4.0000 % T 4 12/15/25	1'481	0	1'481	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	1'955	0	300	1'655 USD	99.36%	1'483'657.86	0.12 a)	
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	2'317	0	300	2'017 USD	99.75%	1'815'288.65	0.14 a)	
US91282CGE57	3.8750 % T 3 7/8 01/15/26	1'866	0	0	1'866 USD	99.76%	1'679'586.81	0.13 a)	
US91282CGG06	4.1250 % T 4 1/8 01/31/25	1'957	0	1'957	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	2'494	0	450	2'044 USD	98.70%	1'820'281.95	0.14 a)	
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	1'907	0	0	1'907 USD	97.69%	1'680'802.09	0.13 a)	
US91282CGL90	4.0000 % T 4 02/15/26	2'139	0	0	2'139 USD	99.84%	1'926'897.26	0.15 a)	
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	5'387	0	750	4'637 USD	95.69%	4'003'309.76	0.31 a)	
US91282CGN56	4.6250 % T 4 5/8 02/28/25	2'200	0	2'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	2'343	0	0	2'343 USD	100.06%	2'115'292.99	0.16 a)	
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	1'990	0	350	1'640 USD	99.98%	1'479'458.87	0.11 a)	
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	2'239	0	0	2'239 USD	100.47%	2'029'607.14	0.16 a)	
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	1'993	0	350	1'643 USD	98.14%	1'454'833.36	0.11 a)	
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	2'395	0	350	2'045 USD	99.00%	1'826'650.24	0.14 a)	
US91282CGU99	3.8750 % T 3 7/8 03/31/25	2'200	0	2'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	2'449	0	0	2'449 USD	99.61%	2'200'979.07	0.17 a)	
US91282CGX39	3.8750 % T 3 7/8 04/30/25	2'390	0	2'390	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	1'950	0	300	1'650 USD	97.52%	1'451'727.22	0.11 a)	
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	2'200	0	0	2'200 USD	98.56%	1'956'416.34	0.15 a)	
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	1'900	0	0	1'900 USD	99.45%	1'704'899.97	0.13 a)	
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	5'361	0	0	5'361 USD	94.64%	4'577'731.06	0.35 a)	
US91282CHD65	4.2500 % T 4 1/4 05/31/25	2'200	0	2'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	2'520	0	500	2'020 USD	98.91%	1'802'610.91	0.14 a)	
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	1'695	0	0	1'695 USD	98.64%	1'508'524.57	0.12 a)	
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	2'280	0	0	2'280 USD	100.08%	2'058'737.03	0.16 a)	
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	1'970	0	300	1'670 USD	98.63%	1'486'039.58	0.12 a)	
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	2'450	0	400	2'050 USD	100.03%	1'850'190.51	0.14 a)	
US91282CHL81	4.6250 % T 4 5/8 06/30/25	2'200	0	2'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	2'200	0	0	2'200 USD	100.59%	1'996'735.64	0.15	a)
US91282CHN48	4.7500 % T 4 3/4 07/31/25	2'500	0	2'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHQ78	4.1250 % T 4 1/8 07/31/28	2'390	0	0	2'390 USD	100.45%	2'166'148.48	0.17	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	1'950	0	300	1'650 USD	99.80%	1'485'688.63	0.12	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	6'085	0	0	6'085 USD	97.98%	5'379'529.85	0.42	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	2'000	0	0	2'000 USD	100.47%	1'812'958.59	0.14	a)
US91282CHV63	5.0000 % T 5 08/31/25	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	1'900	0	200	1'700 USD	100.34%	1'539'097.52	0.12	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	2'610	0	0	2'610 USD	101.23%	2'383'940.58	0.18	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	2'500	0	400	2'100 USD	100.88%	1'911'303.84	0.15	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	2'144	0	400	1'744 USD	102.83%	1'618'025.14	0.13	a)
US91282CJA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	2'762	0	0	2'762 USD	102.08%	2'543'801.55	0.20	a)
US91282CJB81	5.0000 % T 5 09/30/25	2'706	0	2'706	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	2'500	0	0	2'500 USD	100.92%	2'276'419.16	0.18	a)
US91282CJE21	5.0000 % T 5 10/31/25	2'800	0	2'800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	2'550	0	0	2'550 USD	102.95%	2'368'681.04	0.18	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	2'100	0	300	1'800 USD	104.09%	1'690'534.55	0.13	a)
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	5'901	0	0	5'901 USD	102.38%	5'450'626.46	0.42	a)
US91282CJL80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	2'800	0	500	2'300 USD	100.97%	2'095'278.26	0.16	a)
US91282CJL63	4.8750 % T 4 7/8 11/30/25	550	0	550	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	2'320	0	450	1'870 USD	101.59%	1'714'097.37	0.13	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	2'962	0	0	2'962 USD	101.28%	2'706'705.46	0.21	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	2'100	0	0	2'100 USD	100.61%	1'906'271.08	0.15	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	1'300	600	0	1'900 USD	98.38%	1'686'418.03	0.13	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	1'500	1'600	0	3'100 USD	99.09%	2'771'627.41	0.21	a)
US91282CJS17	4.2500 % T 4 1/4 12/31/25	3'150	0	0	3'150 USD	100.06%	2'843'752.79	0.22	a)
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	700	1'800	0	2'500 USD	99.98%	2'255'272.67	0.17	a)
US91282CJV46	4.2500 % T 4 1/4 01/31/26	1'200	700	0	1'900 USD	100.05%	1'715'078.65	0.13	a)
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	3'250	0	0	3'250 USD	99.98%	2'931'854.47	0.23	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	0	2'000	0	2'000 USD	99.64%	1'798'014.99	0.14	a)
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	0	6'435	750	5'685 USD	98.66%	5'060'366.40	0.39	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	0	2'500	0	2'500 USD	100.23%	2'260'911.73	0.18	a)
US91282CKB62	4.6250 % T 4 5/8 02/28/26	0	1'400	0	1'400 USD	100.44%	1'268'676.28	0.10	a)
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	0	2'200	250	1'950 USD	100.94%	1'775'881.76	0.14	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	0	3'300	0	3'300 USD	100.89%	3'003'942.54	0.23	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	0	2'800	0	2'800 USD	100.48%	2'538'536.89	0.20	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	0	2'300	250	2'050 USD	100.27%	1'854'525.44	0.14	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	0	3'500	0	3'500 USD	100.42%	3'171'197.44	0.25	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	0	2'700	0	2'700 USD	100.39%	2'445'590.80	0.19	a)
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	0	3'000	0	3'000 USD	101.02%	2'734'240.29	0.21	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	0	3'700	0	3'700 USD	100.86%	3'367'013.90	0.26	a)
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	0	2'400	300	2'100 USD	102.95%	1'950'678.50	0.15	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	0	3'500	0	3'500 USD	102.34%	3'231'887.70	0.25	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	0	6'496	0	6'496 USD	101.41%	5'943'436.54	0.46	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	0	2'800	0	2'800 USD	101.06%	2'553'141.94	0.20	a)
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	0	3'700	0	3'700 USD	100.95%	3'370'143.24	0.26	a)
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	0	3'300	0	3'300 USD	101.91%	3'034'182.16	0.24	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	0	2'300	200	2'100 USD	102.95%	1'950'678.50	0.15	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	0	3'000	250	2'750 USD	101.41%	2'516'079.20	0.20	a)
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	0	2'384	300	2'084 USD	100.91%	1'897'329.12	0.15	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	0	3'700	400	3'300 USD	100.94%	3'005'338.36	0.23	a)
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	0	2'700	0	2'700 USD	100.89%	2'457'771.17	0.19	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	0	3'000	0	3'000 USD	100.44%	2'718'592.03	0.21	a)
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	0	3'600	0	3'600 USD	99.97%	3'247'084.97	0.25	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	0	2'300	300	2'000 USD	100.20%	1'808'165.30	0.14	a)
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	0	6'076	0	6'076 USD	97.53%	5'346'732.37	0.41	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	0	2'700	0	2'700 USD	99.47%	2'423'133.35	0.19	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	0	4'000	750	3'250 USD	99.56%	2'919'483.63	0.23	a)
US91282CLI89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	0	1'500	0	1'500 USD	98.06%	1'327'153.36	0.10	a)
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	0	3'500	0	3'500 USD	98.45%	3'109'026.46	0.24	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	0	2'700	0	2'700 USD	98.58%	2'401'436.94	0.19	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	0	2'000	0	2'000 USD	97.31%	1'756'004.06	0.14	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	0	3'200	0	3'200 USD	97.89%	2'826'297.98	0.22	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	0	3'000	0	3'000 USD	99.20%	2'685'180.45	0.21	a)
US91282CLQ23	3.8750 % T 3 7/8 10/15/27	0	2'200	0	2'200 USD	99.75%	1'979'987.63	0.15	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	0	1'500	0	1'500 USD	100.47%	1'359'718.95	0.11	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	0	2'000	0	2'000 USD	100.16%	1'807'319.53	0.14	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	0	3'800	0	3'800 USD	100.39%	3'441'942.60	0.27	a)
US91282CLY56	4.2500 % T 4 1/4 11/30/26	0	800	0	800 USD	100.39%	724'619.50	0.06	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	0	1'800	0	1'800 USD	100.16%	1'626'587.58	0.13	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	0	2'250	0	2'250 USD	100.53%	2'040'847.21	0.16	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	0	1'450	0	1'450 USD	100.09%	1'309'489.00	0.10	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	0	500	0	500 USD	102.38%	461'839.22	0.04	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	0	2'000	0	2'000 USD	101.58%	1'832'977.18	0.14	a)
US91282CME83	4.2500 % T 4 1/4 12/31/26	0	800	0	800 USD	100.42%	724'845.13	0.06	a)
US91282CMF58	4.2500 % T 4 1/4 01/15/28	0	1'500	0	1'500 USD	100.75%	1'363'525.31	0.11	a)
USD							545'458'755.02	42.29	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

							598'399'246.86	46.40	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							598'399'246.86	46.40	
CH0302469082	SWC (CH) INDEX BF AUSTRALIA GOVT. ST	251	23	51	224 AUD	107'705.40	13'516'961.94	1.05	a)
AUD							13'516'961.94	1.05	
CH0302468589	SWC (CH) INDEX BF CANADA GOVT. ST	351	53	61	343 CAD	105'613.79	22'689'686.45	1.76	a)
CAD							22'689'686.45	1.76	
CH0302469108	SWC (CH) INDEX BF WORLD REST GOVT. ST CHF	445	39	54	430 CHF	91'008.31	39'128'933.64	3.03	a)
CHF							39'128'933.64	3.03	
CH1127485220	SWC (CH) INDEX BF CHINA GOVT. NT	717'943	351'631	164'879	904'695 CNY	1'151.63	128'903'292.18	9.99	a)
CNY							128'903'292.18	9.99	
CH0117045150	SWC (CH) INDEX BF EMU GOVT. NT EUR	3'222'059	412'453	680'287	2'954'225 EUR	120.94	335'264'677.59	25.99	a)
EUR							335'264'677.59	25.99	
CH0302468605	SWC (CH) INDEX BF UK GOVT. ST GBP	610	114	122	603 GBP	86'005.91	58'895'695.06	4.57	a)
GBP							58'895'695.06	4.57	

Derivative Finanzinstrumente

-0.01 0.00

Devisentermingeschäfte

GBP/CHF	Verfall 05.03.2024	1'260'000	1'131'388	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.03.2024	1'260'000	1'322'439	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.03.2024	6'300'000	7'155'724	CHF/USD	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.04.2024	4'900'000	823'356'991	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.04.2024	10'950'000	12'159'263	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.04.2024	640'000	562'580	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.04.2024	12'500'000	12'851'752	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.04.2024	2'780'000	2'705'087	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 04.04.2024	215'000'000	1'280'678	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 04.04.2024	4'300'000	3'874'872	USD/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 07.05.2024	3'320'000	3'386'504	CHF/EUR	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 07.05.2024	770'000	1'293'413	CHF/AUD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 07.05.2024	1'370'000	1'494'525	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 07.05.2024	2'100'000	2'150'919	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 07.05.2024	1'800'000	1'970'562	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 29.05.2024	1'279'248	1'170'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 29.05.2024	89'244'953	520'000	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 29.05.2024	524'283	520'000	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/CNY	Verfall 29.05.2024	3'970'176	500'000	CNY/CHF	0.00	0.00
EUR/CNY	Verfall 05.06.2024	4'575'629	580'000	CNY/EUR	0.00	0.00
CHF/CNY	Verfall 05.06.2024	33'029'888	4'100'000	CNY/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 21.06.2024	440'857	390'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.07.2024	11'574'428	10'400'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 03.07.2024	792'332	900'000	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.07.2024	3'011'329	2'900'000	EUR/CHF	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 08.07.2024		632'700	650'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.07.2024		3'551'215	3'200'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 08.07.2024		349'104'502	1'950'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		6'248'679	5'500'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		8'784'533	1'070'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	EUR/USD Verfall 06.08.2024		3'517'293	3'250'000	USD/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		707'596	800'000	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 27.08.2024		398'935	250'000	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 27.08.2024		369'497	350'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 27.08.2024		674'609	575'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2024		1'829'523	2'040'000	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2024		6'655'067	6'250'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.09.2024		62'389'076	7'470'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		489'040'097	2'850'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		4'008'063	3'400'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		865'029	500'000	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		1'292'608	1'100'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		1'427'101	900'000	CAD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		1'350'000	1'600'647	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		1'090'000	1'745'914	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		2'050'000	2'177'781	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		1'770'000	300'161'069	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		7'150'000	8'270'103	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		1'900'000	1'709'386	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		2'160'000	17'806'591	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2024		500'000	537'082	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		6'360'000	6'835'865	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		1'900'000	15'638'504	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		5'950'000	6'754'736	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		1'500'000	255'715'671	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		380'000	604'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 30.12.2024		3'005'393	370'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 30.12.2024		534'672	500'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 30.12.2024		400'341	250'000	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 30.12.2024		822'085	740'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2025		212'987	120'000	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		3'023'298	2'740'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.01.2025		5'005'559	620'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		1'859'917	1'750'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2025		326'327	370'000	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		4'400'000	35'652'068	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		7'900'000	8'419'253	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		660'000	581'605	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		6'650'000	7'339'215	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 22.01.2025		547'226	500'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 22.01.2025		85'425'255	500'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		1'240'000	211'466'606	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		880'000	780'072	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		7'400'000	8'150'722	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		2'500'000	2'648'647	CHF/EUR		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

	NOK/CHF Verfall 04.04.2024		1'750'817	21'126'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2024		2'747'274	21'528'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		13'743'521	24'026'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		129'481'175	21'976'207'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2024		2'063'083	24'291'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		20'534'811	31'721'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2024		3'438'023	13'979'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.04.2024		8'934'593	174'631'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2024		2'425'449	4'536'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.04.2024		5'455'067	24'797'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		51'673'156	46'536'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		324'438'123	341'173'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		474'046'444	540'142'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2024		4'138'507	6'332'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2024		14'512	113'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		54'047	83'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.04.2024		26'635	516'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		1'970'484	2'059'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SGD/CHF Verfall 04.04.2024		5'913	9'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		36'339	63'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2024		4'794	56'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		960'111	860'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2024		4'617	55'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2024		11'388	46'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		2'407'327	2'729'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		51'884'000	306'349	JPY/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2024		31'195	58'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.04.2024		15'000	1'931	DKK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		592'860	618'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.04.2024		9'000	2'221	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.04.2024		130'000	6'725	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.04.2024		4'000	2'631	SGD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		2'240	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		22'048	25'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		233'828	39'716'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2024		10'000	5'755	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.04.2024		23'000	5'102	PLN/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		6'934	12'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		2'603	4'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		46'080	48'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.04.2024		18'000	2'319	DKK/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.04.2024		194'287	872'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.04.2024		205'304	3'952'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		18'888	3'196'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2024		115'297	214'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		6'724	6'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2024		384'000	32'855	SEK/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2024		99'987	1'193'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2024		40'495	165'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		972'415	1'106'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2024		36'828	56'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		313'682	358'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		4'000	4'489	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		2'119'000	12'687	JPY/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		506'907	529'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		64'840	74'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		43'086	45'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		312'230	52'450'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		5'602	5'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		6'000	6'729	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		55'000	52'783	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		4'108'000	24'440	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		90'000	78'860	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		1'097'046	1'244'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.04.2024		18'000	4'029	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2024		15'000	8'715	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2024		22'000	14'356	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		28'000	31'484	GBP/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		113'695	19'054'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.04.2024		127'000	6'697	MXN/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		446'800	465'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		50'000	44'108	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		2'089'000	12'388	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		32'000	30'758	EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		367'674	325'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		357'088	60'726'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		48'056	54'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		397'241	411'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		17'831	3'005'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		6'808	6'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		1'338'119	1'491'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		947'680	974'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		181'741	186'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		16'000	14'435	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2024		24'076'000	14'145'685	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.04.2024		178'842'000	9'689'123	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		47'702'000	54'272'807	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		346'421'000	336'974'792	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.04.2024		4'808'000	2'589'954	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2024		31'786'000	21'153'265	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		547'067'000	492'716'441	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.04.2024		6'393'000	4'266'241	SGD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/DKK Verfall 04.04.2024		21'608'000	2'817'532	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.04.2024		22'374'000	1'857'120	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.04.2024		25'628'000	5'787'597	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.04.2024		14'181'000	3'486'329	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2024		23'963'000	2'018'284	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		22'094'154'000	131'501'334	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		88'478'578	725'371'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		308'791	2'520'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		913'948	7'458'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		13'070	107'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		70'000	8'555	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		249'106	2'040'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		126'000	15'371	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		404'000	49'553	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		77'000	9'438	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		9'132	74'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		12'384	100'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		736'993'000	91'390'080	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024		21'662'697'000	126'261'029	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.05.2024		767'891'000	97'092'138	CNY/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		14'237'221	24'299'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		91'060'962	735'977'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2024		9'314'539	173'469'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		53'132'810	46'864'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		327'793'073	337'775'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2024		2'599'784	4'844'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		21'155'654	31'892'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		483'021'792	538'292'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2024		4'336'557	6'513'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.05.2024		2'835'294	21'789'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.05.2024		1'875'620	22'662'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2024		5'875'543	26'122'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2024		3'509'881	14'315'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2024		2'018'617	24'024'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		126'793'893	21'275'107'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		12'604	19'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		7'615	13'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		27'208	24'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		53'704	434'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		2'336'634	2'407'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		1'217'064	204'055'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		3'746'636	4'173'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2024		14'720	22'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2024		79'000	10'315	DKK/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		345'855	57'772'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		395'000	356'685	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2024		2'392'000	199'203	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2024		72'000	6'076	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		2'401'571	19'271'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2024		30'905	127'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2024		10'864	48'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2024		1'814'000	98'217	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		211'000	205'393	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2024		39'000	25'950	CAD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		70'361	62'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2024		33'916	63'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		30'613	52'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		35'320	36'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		283'380	248'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		730'431	5'860'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		13'950	2'336'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		417'510	463'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		5'413	6'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		370'553	378'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		273'417	2'196'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		460'424	511'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		2'000	2'286	GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		283'893	290'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2024		60'000	7'526	CNY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		333'400	55'794'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		275'550	303'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		180'988	159'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		369'095	406'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		268'838	276'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		184'840	31'011'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		170'841	188'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		5'801	6'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		6'642	1'124'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		25'503	28'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		289'791	299'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2024		1'471'000	8'690	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		36'000	32'802	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		21'000	20'368	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		6'795	7'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		12'747	14'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		23'000	22'294	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		40'000	36'319	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2024		37'000	4'636	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		5'000	5'611	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		530'516	583'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		19'000	18'415	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2024		58'000	7'281	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2024		2'690'000	15'852	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		27'000	24'550	USD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		233'383	39'659'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		214'104	220'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		542'205	4'308'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		657'944	720'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		4'881	5'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2024		23'952'000	2'000'639	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2024		21'710'000	2'853'997	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		545'189'000	499'823'823	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2024		24'364'000	14'506'009	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		341'425'000	334'755'604	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2024		171'655'000	9'231'228	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2024		4'907'000	2'662'097	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2024		20'270'000	1'678'397	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2024		14'442'000	3'548'212	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2024		31'872'000	21'270'257	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		47'350'000	54'356'474	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.05.2024		6'535'000	4'394'036	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2024		26'170'000	5'931'378	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		4'560'000	2'527'380	NZD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.06.2024		2'002'831	24'026'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		122'692'378	21'027'584'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		485'814'028	531'652'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		98'259'386	778'798'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		13'359'236	22'492'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		327'382'271	334'616'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.06.2024		8'972'222	168'193'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		2'478'725	4'584'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.06.2024		1'643'974	19'905'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.06.2024		3'587'240	14'636'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		20'890'120	31'392'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		52'673'207	46'027'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2024		4'328'369	6'450'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.06.2024		5'585'178	24'732'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		20'432'000	121'278	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		190'651	1'512'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		205'000	16'888	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.06.2024		90'000	60'414	SGD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		54'201	91'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		426'000	95'636	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		298'000	338'853	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.06.2024		595'000	49'709	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		122'000	81'066	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.06.2024		2'764'000	147'841	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		3'291'000	3'206'402	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		3'676'000	3'346'965	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.06.2024		17'000	9'176	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		172'000	42'086	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		822'402	6'562'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.06.2024		5'606	67'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		3'315	564'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		32'549	36'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2024		2'007	3'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		126'000	28'518	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		39'000	9'547	ILS/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	MXN/CHF Verfall 05.06.2024		28'559	535'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.06.2024		17'000	9'252	NZD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		7'804	8'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		75'000	6'240	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		142'000	17'814	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		46'000	44'828	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		5'000	5'659	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		3'031'000	17'706	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		75'000	67'932	USD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		44'124	7'573'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		15'852	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		2'228'836	2'462'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		39'112	312'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		1'635'387	1'677'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		553'024	836'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		206'000	123'390	AUD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		15'641	16'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		443'000	503'246	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		14'465	16'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		124'052	207'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		5'504	44'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.06.2024		79'970	349'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		506'534	445'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2024		51'545	77'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		37'115	68'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.06.2024		69'766	285'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.06.2024		30'369	363'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		16'000	14'467	USD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		6'715	1'158'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		164'350	248'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.06.2024		123'154	2'303'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.06.2024		44'832	536'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		235'898	40'467'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		323'000	27'171	NOK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		380'602	388'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		160'000	96'340	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		189'655	1'515'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.06.2024		1'972'000	106'260	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.06.2024		64'000	42'938	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		256'000	63'011	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		192'000	173'350	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		532'000	607'656	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.06.2024		489'000	41'247	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		300'000	68'988	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.06.2024		58'000	31'881	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		993'000	657'958	CAD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		673'454	115'586'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		896'889	784'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		24'274	194'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		1'274'991	1'412'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		80'526	82'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		482'972	82'707'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		883'306	7'042'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		1'659'749	1'684'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		391'205	432'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		7'323	11'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		5'750	5'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		4'847	8'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		3'418'000	19'979	JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		372'610	408'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		308'863	312'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		122'000	15'376	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		7'000	8'135	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		608'882	667'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		530'920	537'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		468'937	3'724'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		1'141'292	1'249'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		474'978	408'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		535'319	540'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		499'232	85'658'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		3'486	3'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		34'559	38'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		23'741	24'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		7'142	57'000	CHF/CNY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		8'979	1'547'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		1'902'000	11'030	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		69'000	8'664	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		29'000	28'627	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		46'000	41'983	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		24'229'000	5'551'106	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		46'401'000	53'293'405	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.06.2024		166'295'000	8'794'761	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		799'427'000	99'224'879	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		31'372'000	20'761'362	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		19'665'000	1'689'047	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		21'334'061'000	122'488'231	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		336'518'000	329'585'729	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		14'454'000	3'505'240	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		22'432'000	13'456'800	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		534'367'000	482'052'471	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.06.2024		23'545'000	2'019'855	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.06.2024		6'376'000	4'255'106	SGD/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.06.2024		2'779'904	21'187'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		538'000	70'307	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		65'000	8'504	DKK/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.06.2024		40'439	308'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		267'000	35'110	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		20'625'000	2'707'980	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		31'950'000	20'978'945	CAD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		2'566'274	4'645'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		5'788'065	25'354'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		53'259'292	46'513'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		9'071'156	172'858'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		103'779'844	837'103'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		20'908'684	31'678'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2024		1'704'379	19'894'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		120'117'769	20'899'097'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		327'441'308	334'991'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		2'699'109	20'591'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2024		3'268'988	13'510'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		13'445'376	22'467'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		485'653'964	540'095'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		1'706'078	19'925'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2024		4'355'458	6'539'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		13'803	25'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		25'759	508'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		41'181'000	236'698	JPY/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2024		3'985	6'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2024		4'097	48'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		17'011	75'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		588'525	605'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		5'430'935	6'076'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		120'060	183'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		1'526'704	1'337'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		970'524	7'859'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		5'376	9'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		6'393	49'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		462'784	80'782'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		5'170	42'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		32'999	37'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		22'317	23'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		52'000	6'417	CNY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		372'352	416'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		1'291'000	7'389	JPY/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		414'522	431'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		407'295	423'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		409'129	456'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		1'786	3'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		1'001'880	1'127'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		579'079	600'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		119'520	184'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		239'776	1'953'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		488'163	85'300'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		125'578	110'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		113'596	175'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		9'395	110'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		14'318	26'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		11'000	12'536	GBP/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SGD/CHF Verfall 03.07.2024		23'829	36'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2024		18'016	75'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		45'539	950'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		164'000	20'177	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		28'222'000	160'925	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		42'000	40'414	EUR/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2024		9'238	110'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		14'578	113'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		276'000	246'358	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		72'933	123'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		30'956	140'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		12'385	11'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		15'293	125'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		25'035	4'440'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		958'337	1'008'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		1'641'785	1'847'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		357'000	403'260	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		159'127'000	899'701	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		7'749'000	950'430	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		6'537'000	5'822'826	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		3'897'000	3'722'726	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		64'000	7'782	CNY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		338'290	383'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		970'000	5'435	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		10'000	9'492	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		14'309	15'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		4'640	38'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		382'442	430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		5'077	905'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		40'000	4'901	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		16'000	15'263	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		26'000	23'210	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		1'038'000	5'814	JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		965'322	1'080'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		13'615	111'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		15'264	2'725'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		6'795	6'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		595'107	622'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		20'000	22'638	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		1'145'000	1'096'902	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		2'755'000	2'470'034	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		8'901'000	49'730	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2024		256'000	167'620	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		359'000	44'131	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		97'000	93'199	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		6'319'000	35'299	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		14'000	15'882	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		162'000	145'286	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2024		14'000	9'173	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		16'000	9'555	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		253'000	31'086	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2024		127'000	6'197	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2024		20'035'000	1'699'674	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		838'550'000	103'200'349	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2024		20'753'000	2'679'690	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		20'826'200'000	116'337'236	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2024		4'696'000	2'570'905	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2024		13'585'000	3'240'294	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		47'575'000	54'034'163	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		22'586'000	13'552'503	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2024		174'189'000	8'558'463	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.07.2024		20'052'000	1'692'068	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		333'511'000	321'147'747	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2024		6'581'000	4'363'525	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2024		25'569'000	5'714'467	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		542'191'000	487'132'859	USD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		1'731'542	20'461'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		109'249'967	889'216'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		2'822'498	21'907'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		116'560'756	20'844'459'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		21'188'221	32'377'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2024		2'680'282	4'916'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		3'324'360	13'978'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		55'660'698	49'199'000	CHF/GBP		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		13'589'241	22'720'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		8'257'654	169'669'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2024		1'722'784	20'483'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		324'706'914	338'061'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		4'191'636	6'338'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		5'898'602	26'512'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		502'115'699	561'178'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		65'000	8'437	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2024		7'000	3'826	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		9'000	2'017	PLN/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		19'261	29'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		67'950	550'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		204'000	232'305	GBP/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		17'406	358'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		1'351'000	1'216'482	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		182'881	189'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		50'000	32'813	CAD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		90'492	151'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		778'552	139'086'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		1'877'537	335'825'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		15'156	23'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		41'248	36'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		9'661	16'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		6'206	126'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		80'717	655'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		3'298'923	3'675'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		5'185'926	5'339'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		10'154	119'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		470'618	780'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		2'141'396	17'411'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		472'911	720'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		34'782	154'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2024		10'081	119'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		6'035'887	6'744'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		24'558	37'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		48'765	994'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		994'174	1'025'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		16'517	127'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		1'137'439	993'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		19'644	81'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		555'209	99'450'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2024		15'366	28'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		19'000	2'472	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2024		18'000	1'522	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2024		3'000	1'647	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		71'000	81'481	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		116'029	944'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		13'884	23'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		121'158	21'677'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		925'000	897'307	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		5'000	3'320	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		197'000	129'324	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		12'000	2'925	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2024		18'000	1'528	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		633'000	565'996	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		23'000	5'222	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		157'000	7'776	MXN/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		878'904	907'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		6'341	26'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		151'651	231'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		5'369	6'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		140'888	123'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		16'627	335'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		7'295	11'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		5'327	41'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		11'354	50'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		10'000	6'656	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		40'000	5'213	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		48'000	10'939	PLN/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		5'034	904'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		4'681	38'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		327'000	16'374	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		25'000	6'132	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		329'000	319'741	EUR/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		229'000	150'887	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		120'000	138'093	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		563'212	628'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		389'159	594'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		946'482	975'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		11'394	50'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		6'647	10'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		982'387	1'102'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		142'869	124'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		6'369	26'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		256'715	5'150'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		5'336	41'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		39'000	5'093	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		119'000	137'910	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		396'000	19'895	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		329'823	2'684'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		10'552	1'860'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		47'000	10'746	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		9'000	5'994	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		24'000	5'931	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		232'000	152'002	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		331'000	322'453	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		332'736	373'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		20'132	403'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		337'601	346'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		139'134	120'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		152'404	233'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		11'003	48'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		1'899'000	10'774	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		344'000	334'888	EUR/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		10'293	1'821'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		120'000	138'921	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		233'000	152'137	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		401'000	20'199	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		47'000	10'673	PLN/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		713'783	807'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		229'310	40'463'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		142'710	124'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		20'625	415'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		11'024	49'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		151'891	235'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		988'873	1'022'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		231'000	149'015	CAD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		12'355	14'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		11'996	2'126'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		119'000	136'323	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		331'000	319'104	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		10'691	88'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		16'409	73'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		151'914	235'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		10'105	78'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		309'312	320'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		445'272	502'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		154'684	135'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		26'689	219'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2024		58'400	110'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		123'024	545'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		99'684	151'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		278'849	314'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		94'693	387'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		164'882	3'335'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2024		36'808	455'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		185'709	192'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		20'710	250'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		47'445	366'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		18'212	19'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		27'362	31'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		119'107	979'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		364'118	380'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		608'817	690'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		470'000	450'371	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		710'000	628'868	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		346'045'000	329'584'677	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		27'307'000	6'056'611	PLN/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		179'504'000	8'478'943		MXN/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		14'437'000	3'379'131		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		22'397'000	2'858'641		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		912'784'000	111'163'399		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		21'485'772'000	125'698'212		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		33'476'000	21'329'568		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2024		5'044'000	2'636'711		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		6'552'000	4'311'419		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2024		20'812'000	1'709'012		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		50'101'000	56'637'577		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2024		23'690'000	13'616'301		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2024		21'039'000	1'693'303		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		573'370'000	504'626'377		USD/CHF	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		332'685'724	350'068'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.09.2024		5'696'371	25'785'000		CHF/PLN	0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.09.2024		8'672'743	185'171'000		CHF/MXN	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2024		3'486'256	14'925'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2024		2'902'745	22'787'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		115'496'813	949'864'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		126'557'765	21'614'593'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		21'684'364	34'127'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2024		2'734'141	5'249'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2024		4'428'625	6'745'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2024		1'732'131	21'139'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		58'012'771	51'487'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		13'659'597	23'832'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2024		1'710'871	21'319'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		519'228'304	592'089'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		270'886	247'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.09.2024		25'261	116'000		CHF/PLN	0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.09.2024		26'041	582'000		CHF/MXN	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		82'236	133'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		695'545	5'791'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		972'856	1'039'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		3'416'567	3'991'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		117'550'000	689'325		JPY/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		148'577	266'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2024		9'711	19'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2024		10'417	83'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2024		20'062	31'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		9'001'000	53'650		JPY/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		344'800	629'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		249'000	210'666		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		399'000	47'780		CNY/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		354'148	328'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		146'000	135'806		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2024		437'000	479'590		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		5'732'000	690'643		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		75'106'000	441'337		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		507'000	286'898		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		308'000	193'650		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		763'000	720'346		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		1'744'000	1'504'224		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		61'000	52'610		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		3'349'000	19'685		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		1'399'000	1'317'514		EUR/CHF	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		413'133	373'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		18'076	19'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		27'562	32'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		409'749	651'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		185'879	1'535'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		271'037	46'170'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		370'161	641'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		3'436'989	4'016'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		1'300'447	220'786'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		12'562	20'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		1'300'470	10'814'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		623'405	559'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		3'388'099	3'561'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.09.2024		11'260	51'000		CHF/PLN	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		559'242	657'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		10'837	1'859'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.09.2024		9'936	227'000		CHF/MXN	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2024		12'552	24'000		CHF/NZD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		227'914	364'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		345'507	365'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		627'000	394'737	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		30'737	257'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		180'000	169'059	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.09.2024		89'000	19'498	PLN/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		7'491	13'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2024		128'962	243'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.09.2024		78'000	9'823	DKK/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		15'625	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.09.2024		73'000	5'893	NOK/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		33'835	5'797'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.09.2024		624'000	26'641	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.09.2024		72'000	5'962	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		1'060'000	899'211	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.09.2024		51'000	11'825	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.09.2024		23'000	14'971	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2024		52'571'000	58'606'466	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.09.2024		5'535'000	2'937'375	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.09.2024		25'863'000	5'680'032	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		24'874'000	14'315'982	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.09.2024		14'874'000	3'478'441	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.09.2024		6'753'000	4'395'052	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.09.2024		21'067'000	1'744'980	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		34'360'000	21'625'875	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024	21'684'199'000		126'356'928	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		962'130'000	115'178'478	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		352'564'000	331'045'609	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.09.2024		185'356'000	8'003'301	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.09.2024		22'792'000	2'869'194	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.09.2024		21'246'000	1'701'284	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		597'671'000	506'950'519	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		60'557'070	54'487'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2024		2'957'477	5'591'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.10.2024		5'679'147	25'956'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2024		14'519'490	25'294'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2024		4'438'271	6'831'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2024		1'749'424	21'160'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		21'722'977	34'598'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024	131'159'671		22'491'661'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024	337'050'610		359'691'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		8'019'342	187'171'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2024		2'886'240	22'967'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.10.2024		1'720'040	21'539'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024	516'913'210		611'440'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		704'127	749'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		788'000	668'396	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2024		457'165	793'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.10.2024		20'003	91'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		29'356	688'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		792'071	1'259'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		150'629	135'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		208'382	246'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		236'991	253'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		253'736	43'434'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		15'569	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2024		20'120	31'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		709'274	756'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		433'124	512'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		25'000	23'364	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.10.2024	1'649'000		69'908	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		53'000	44'807	USD/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		62'498	1'477'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		17'723	19'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		24'546	29'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		14'000	13'151	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		623'596	739'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		219'093	36'771'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2024		24'914	197'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		195'393	4'465'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.10.2024		129'066	585'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2024		26'933	51'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		36'000	33'964	EUR/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2024		38'665	59'000	CHF/SGD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	NOK/CHF Verfall 03.10.2024		16'049	199'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2024		15'237	183'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		1'293'000	1'223'355	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		2'373'000	2'010'444	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2024		20'000	12'583	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2024		14'000	15'893	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		52'734'000	308'702	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.10.2024		4'826'000	207'012	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		3'092'000	2'910'061	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		156'744'000	923'703	JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		154'033	183'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		22'362'388'000	131'881'937	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2024		21'343'000	1'776'261	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2024		5'642'000	3'027'937	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		357'008'000	336'098'398	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.10.2024		26'632'000	5'855'551	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2024		26'087'000	15'265'747	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2024		35'837'000	22'376'121	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.10.2024		21'738'000	1'741'040	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2024		54'622'000	61'801'079	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.10.2024		6'921'000	4'553'976	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2024		23'164'000	2'925'428	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		609'935'000	514'477'123	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.10.2024		187'326'000	8'060'956	MXN/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.10.2024		3'494'397	14'985'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.10.2024		11'006	49'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.10.2024		22'673	101'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.10.2024		52'000	11'941	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.10.2024		15'083'000	3'419'135	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		122'310'852	1'022'495'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		141'000	16'856	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		253'651	2'126'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		93'000	11'074	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		191'718	1'606'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		335'000	40'409	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		1'025'658'000	123'632'815	CNY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		126'834'198	21'490'838'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.11.2024		1'725'717	20'782'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.11.2024		8'011'950	187'868'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.11.2024		2'933'893	5'487'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		326'780'165	347'952'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		5'827'958	26'627'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		14'768'194	25'320'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		20'973'085	33'691'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.11.2024		1'678'707	21'033'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		119'893'552	995'744'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		59'655'065	52'926'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.11.2024		4'446'894	6'773'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.11.2024		3'300'075	14'599'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.11.2024		2'862'519	22'713'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		501'998'227	597'405'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		23'025	106'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		717'401	5'976'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.11.2024		51'048	78'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		30'800'000	181'424	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		1'327'000	1'117'453	USD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.11.2024		65'709	124'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		18'000	20'140	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.11.2024		515'000	115'629	ILS/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		296'048	317'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		626'596	669'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		394'112	465'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		254'774	271'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		23'069	3'987'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		10'725	17'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		618'110	722'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		94'936	111'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.11.2024		5'909	9'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		728'000	4'213	JPY/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		7'485	13'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		131'000	15'907	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.11.2024		30'000	28'079	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		55'000	47'085	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		3'260'000	18'819	JPY/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	MXN/CHF Verfall 05.11.2024		18'492	423'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.11.2024		31'000	16'129	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		23'319	193'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		26'664	31'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		13'140	14'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		798'756	6'616'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		752'115	872'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		662'571	708'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		107'711	889'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		13'797	2'392'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		45'772	53'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		666'983	772'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		372'170	64'323'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		20'648	22'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		10'812	89'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.11.2024		28'421	348'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		2'764'473	487'822'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.11.2024		8'251	105'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		5'450'427	5'838'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		8'954'582	10'341'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		1'974'148	16'265'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.11.2024		27'569	53'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		98'658	88'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.11.2024		63'869	1'477'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		36'912	59'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.11.2024		31'415	251'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		27'584	48'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		51'706	241'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.11.2024		17'676	27'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		78'000	87'480	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.11.2024		5'260'000	4'916'838	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		9'601'000	8'309'810	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		8'859'000	1'076'395	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		454'056'000	2'589'590	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.11.2024		286'000	12'461	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.11.2024		35'000	20'098	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.11.2024		50'000	31'259	CAD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		796'811	918'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.11.2024		30'000	18'725	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		898'000	109'138	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.11.2024		302'000	13'103	MXN/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		150'943	161'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		16'094'000	91'081	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.11.2024		23'000	13'092	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.11.2024		84'000	18'144	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		46'000	51'925	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		52'872'000	58'774'313	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.11.2024		21'138'000	1'657'061	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.11.2024		25'323'000	14'341'909	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.11.2024		22'964'000	2'890'559	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.11.2024		33'687'000	20'896'349	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.11.2024		189'180'000	8'163'022	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.11.2024		6'887'000	4'501'570	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.11.2024		26'890'000	5'801'356	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.11.2024		5'633'000	2'898'466	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.11.2024		14'084'000	3'255'319	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		21'544'424'000	122'307'695	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.11.2024		350'662'000	329'180'446	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		1'015'884'000	123'247'250	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.11.2024		21'130'000	1'707'198	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		600'707'000	519'397'703	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		55'514'708	50'100'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2024		1'622'029	20'754'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2024		13'927'053	24'661'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2024		2'855'681	22'726'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		20'498'599	33'123'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.12.2024		7'898'701	184'603'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2024		4'437'557	6'802'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.12.2024		5'438'018	25'309'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2024		2'980'098	5'809'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2024		3'271'703	14'190'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		121'095'377	21'318'933'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		324'865'257	346'753'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		121'361'220	1'001'760'000	CHF/CNY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SEK/CHF Verfall 04.12.2024		1'782'028	22'095'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		498'482'473	578'349'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		248'645	43'672'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		2'671'195	2'834'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		994'374	1'146'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		64'234	103'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		288'000	323'855	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		44'000	25'145	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.12.2024		322'000	13'881	MXN/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2024		7'711	61'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		102'493	841'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		267'121	429'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		280'106	325'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		377'923	433'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		279'599	298'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		193'327	306'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2024		15'139	23'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		4'120'122	4'408'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.12.2024		12'036	282'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		6'500'881	7'384'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2024		50'000	26'122	NZD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		759'518	676'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		1'881'152	329'338'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2024		136'000	10'973	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		1'873'450	15'413'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2024		10'948	19'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		271'564	308'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		218'641	234'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		992'748	1'064'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		364'813	327'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		54'609	62'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		282'825	49'351'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.12.2024		341'000	14'868	MXN/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2024		22'847	44'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		19'454	22'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		339'000	315'242	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2024		3'597'000	20'758	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.12.2024		181'000	22'270	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2024		1'427'000	1'274'257	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2024		50'000	12'174	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2024		222'333'000	1'285'990	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.12.2024		56'000	12'097	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.12.2024		8'096'000	989'922	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2024		4'916'000	4'360'689	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		3'263'000	3'034'893	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		451'000	502'712	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2024		24'000	15'147	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2024		18'000	11'848	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		27'000	15'490	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		476'000	443'080	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2024		22'787'000	2'843'248	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.12.2024		25'253'000	5'472'936	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2024		33'937'000	21'353'296	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2024		14'140'000	3'426'211	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2024		21'515'364'000	126'220'313	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2024		5'803'000	3'023'862	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		351'513'000	327'043'829	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		50'364'000	56'388'693	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.12.2024		184'222'000	8'008'517	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2024		6'807'000	4'473'195	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.12.2024		1'009'737'000	122'702'231	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2024		21'959'000	1'771'621	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		24'609'000	14'123'277	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2024		20'754'000	1'653'544	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2024		581'686'000	512'434'246	USD/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.01.2025		2'449'570	19'677'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		5'784'916	26'855'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		20'965'648	33'414'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.01.2025		3'621'803	14'987'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		123'674'759	21'070'641'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.01.2025		3'044'436	5'864'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		326'475'402	351'827'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		56'966'660	51'092'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		8'262'265	192'022'000	CHF/MXN		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SGD/CHF Verfall 07.01.2025		4'208'966	6'422'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		121'593'462	1'003'205'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		1'798'978	22'345'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		13'420'508	23'474'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.01.2025		1'681'183	21'188'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		506'865'596	577'753'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		1'826'210	1'970'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.01.2025		18'391	28'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.01.2025		7'754	32'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		461'919	77'962'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		8'677	108'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		16'138	376'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		2'389'852	2'703'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		177'925	283'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		22'188	103'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		179'757	161'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.01.2025		20'391	164'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		137'108	1'129'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		30'791	54'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		101'156	109'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		35'040	289'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		22'559	3'839'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		675'101	767'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		15'660	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		231'999	1'919'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		427'915	461'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		391'912	447'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		82'291	89'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		12'381	20'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		132'005	151'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		20'051	18'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		41'452	7'083'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		32'244	268'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		114'124	947'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		45'745	81'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.01.2025		12'852	25'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		220'393	238'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.01.2025		17'644	27'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		60'700	98'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		17'566	81'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		354'284	61'072'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		24'814	575'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		88'000	98'331	GBP/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.01.2025		11'274	46'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.01.2025		454'000	297'684	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		83'304'000	10'104'942	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		4'144'000	4'643'675	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.01.2025		1'354'000	108'585	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.01.2025		1'910'000	413'794	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		1'785'975'000	10'362'888	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.01.2025		1'406'000	174'468	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.01.2025		1'211'000	95'344	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		48'047'000	42'259'354	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.01.2025		1'962'000	1'099'538	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.01.2025		406'000	207'142	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.01.2025		1'079'000	264'590	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		2'922'000	1'816'117	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.01.2025		18'198'000	785'386	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		29'096'000	26'917'204	EUR/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		15'049	346'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		17'277'000	100'233	JPY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		20'217	18'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		13'467	24'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		29'620	32'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		11'255	52'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		192'000	169'267	USD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		33'102	273'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		1'270'752	217'716'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		4'866'256	5'491'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		18'136	29'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		2'821'710	3'037'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		491'439	437'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		995'020	8'165'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		63'621	68'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		21'145	3'636'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		98'027	110'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		26'214	214'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		317'906	339'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		782'768	877'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		10'188	18'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		12'254	100'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		20'417	18'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		281'202	48'246'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		19'544	21'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		10'486	48'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		39'428	44'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		12'870	105'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		10'715	12'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		9'993	1'748'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		36'345	821'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		13'499	12'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		237'115	380'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		720'879	802'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		340'200	2'765'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		492'504	527'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		788'851	6'371'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		17'009	27'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		1'772'507	1'884'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.01.2025		57'000	12'541	PLN/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		518'714	89'942'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		132'943	236'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		550'964	486'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		2'781'066	3'069'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.01.2025		271'000	11'978	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.01.2025		21'099'000	1'730'751	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.01.2025		18'435'000	2'320'045	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.01.2025		19'977'000	1'594'055	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025	19'778'633'000		114'057'443	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		31'329'000	19'741'155	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		48'024'000	54'503'878	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.01.2025		25'172'000	5'522'435	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.01.2025		175'671'000	7'656'287	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.01.2025		6'023'000	4'002'223	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.01.2025		5'483'000	2'783'741	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.01.2025		13'986'000	3'478'710	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		543'987'000	492'961'835	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		331'506'000	311'097'165	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.01.2025		21'925'000	12'301'701	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		942'446'000	116'344'959	CNY/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.02.2025		1'679'748	20'515'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.02.2025		2'263'294	18'020'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.02.2025		1'558'335	19'598'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025	111'750'095		19'376'770'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		19'554'401	31'104'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		51'870'440	45'867'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.02.2025		5'500'967	25'187'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.02.2025		7'512'710	173'917'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		3'925'650	5'925'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.02.2025		2'771'426	5'476'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.02.2025		3'487'698	14'065'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		477'266'351	528'430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		298'309'151	318'576'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		12'192'289	21'802'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		686'000	622'797	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		165'484	147'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.02.2025		245'000	137'999	AUD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.02.2025		14'237	28'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		15'901	24'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		21'399	34'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		14'480	2'520'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		827'281	917'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		826'118	880'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		3'302'735	3'648'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		585'945	518'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		2'009'895	2'138'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.02.2025		11'436	258'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		10'180	18'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		15'793	25'000	CHF/CAD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		928'968	161'511'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		172'961	307'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		17'904	16'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		23'447	25'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		95'524	105'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		15'516	2'687'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		228'916	362'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		10'000	15'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		733'217	802'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.02.2025		9'430	38'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		10'388	1'786'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		238'185	254'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		874'000	801'887	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.02.2025		2'748'000	16'045	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		581'000	543'943	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		859'419	916'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		1'122'625	1'234'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		15'462	2'651'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		11'127	10'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		470'324	80'351'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		15'043	16'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		504'424	553'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		436'676	463'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		453'182	500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		95'856	152'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		594'180	656'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		394'679	418'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		17'882	3'084'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.02.2025		30'000	18'908	CAD/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.02.2025		11'412	51'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.02.2025		46'000	11'678	ILS/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		11'192	10'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		16'059	17'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		232'980	40'016'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		20'848	33'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		337'877	372'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		561'713	624'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		557'793	590'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		216'775	37'139'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		215'995	382'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		225'745	38'350'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		461'750	488'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		210'258	334'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		12'439	11'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		682'135	752'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.02.2025		20'515'000	1'684'189	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.02.2025		18'020'000	2'279'606	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		324'200'000	306'039'289	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.02.2025		14'057'000	3'571'625	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.02.2025		32'014'000	20'072'394	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.02.2025		19'598'000	1'573'974	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		537'033'000	487'625'964	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.02.2025		5'504'000	2'825'401	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.02.2025		19'744'117'000	115'788'584	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.02.2025		22'264'000	12'609'439	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		46'579'000	52'551'499	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.02.2025		174'175'000	7'661'732	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.02.2025		5'964'000	3'995'856	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.02.2025		25'238'000	5'651'621	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		113'342'565	921'874'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		285'465	2'327'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		799'075	6'479'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		16'327	132'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		193'102	1'553'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025		123'000	15'362	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		18'594	150'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		11'689	94'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		682'458	5'471'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025		2'787'000	346'926	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025		7'119'000	884'892	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025		928'051'000	115'579'472	CNY/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.03.2025		1'686'267	20'571'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.03.2025		2'229'882	17'656'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		297'262'527	315'499'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	ILS/CHF Verfall 05.03.2025		3'596'287	14'196'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025		19'516'269	31'190'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.03.2025		1'570'140	19'614'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		479'918'843	530'225'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.03.2025		2'782'547	5'436'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		112'899'362	19'250'794'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.03.2025		12'192'491	21'594'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		51'748'903	46'016'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.03.2025		7'734'244	177'193'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.03.2025		3'945'184	5'901'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.03.2025		5'613'475	25'174'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		115'329'014	927'925'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		130'823	116'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.03.2025		16'031	24'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.03.2025		26'224	594'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		2'797'916	2'981'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.03.2025		16'301	32'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.03.2025		16'301	199'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.03.2025		39'394	155'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		50'634	408'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.03.2025		41'246	186'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.03.2025		47'000	26'468	AUD/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.03.2025		10'379	130'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.03.2025		26'173	208'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		446'478	75'789'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025		654'940	1'049'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		1'683'324	1'852'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		888'182	989'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		1'074'514	8'697'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		613'771	4'935'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		45'407	50'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		27'410	4'565'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		75'957	81'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		54'001	48'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.03.2025		10'098	15'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		464'024	492'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		307'966	338'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		22'451	181'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		11'316	10'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		290'767	49'189'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		874'756	968'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		588'748	624'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		762'783	809'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		339'345	57'078'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		208'993	184'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		453'380	3'664'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		1'094'850	1'216'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		3'628'561	4'020'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		712'631	5'748'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025		250'182	394'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		262'491	231'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		1'920'244	2'040'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		903'889	151'421'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.03.2025		13'755	24'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.03.2025		141'596	3'208'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		124'285	1'002'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.03.2025		22'198	33'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		266'931	284'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		362'208	403'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.03.2025		227'485	397'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.03.2025		20'416	81'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.03.2025		29'795	132'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		136'307	120'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.03.2025		16'023	31'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.03.2025		12'726	101'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.03.2025		10'014	119'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		26'889	30'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		670'280	714'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		230'365	1'871'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		236'636	39'584'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.03.2025		5'499'000	2'779'777	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.03.2025		5'973'000	3'995'101	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.03.2025		954'431'000	118'091'748	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.03.2025		17'965'000	2'260'051	DKK/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/USD Verfall 05.03.2025		540'091'000	487'215'551		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.03.2025		19'744'000	1'584'486		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.03.2025		21'968'000	12'323'675		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.03.2025		14'432'000	3'618'622		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.03.2025		180'995'000	7'952'522		MXN/CHF	0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.03.2025		25'492'000	5'756'527		PLN/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.03.2025		46'725'000	53'075'488		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.03.2025		323'524'000	303'542'834		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.03.2025		32'633'000	20'436'351		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.03.2025	19'628'420'000		117'527'324		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.03.2025		20'889'000	1'755'428		SEK/CHF	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		2'906'822	5'767'000		CHF/NZD	0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		4'023'117	6'028'000		CHF/SGD	0.00	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		117'298'153	949'798'000		CHF/CNY	0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		2'274'596	18'112'000		CHF/DKK	0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		494'897'669	550'460'000		CHF/USD	-0.01	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 03.04.2025		1'482'552	18'537'000		CHF/NOK	0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		12'368'269	22'117'000		CHF/AUD	0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		3'484'762	13'941'000		CHF/ILS	0.00	0.00	b)
	MXN/CHF Verfall 03.04.2025		8'264'935	189'581'000		CHF/MXN	0.00	0.00	b)
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		6'063'036	26'972'000		CHF/PLN	0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		54'384'409	48'042'000		CHF/GBP	0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		304'807'714	325'490'000		CHF/EUR	0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		20'524'675	32'843'000		CHF/CAD	0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		117'495'525	19'624'158'000		CHF/JPY	0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		1'788'873	21'322'000		CHF/SEK	0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							-0.01	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	9'658'902.10	0.75
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	673'374'993.43	52.21
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	598'399'246.86	46.40
Derivative Finanzinstrumente	-0.01	0.00
Sonstige Vermögenswerte	8'309'361.31	0.64
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'289'742'503.69	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-3'011'834.32	
Andere Verbindlichkeiten	-32'610.81	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'286'698'058.56	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	1'271'774'240.29	98.61
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	-0.01	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

Ausgeliehene Effekten

					202'567'791.84	15.71
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte					202'567'791.84	15.71
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	917	USD	82.69%	684'125.99	0.05
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	1'400	USD	79.38%	1'002'625.31	0.08
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	550	USD	78.94%	391'717.48	0.03
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	1'562	USD	73.86%	1'040'910.96	0.08
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	2'977	USD	50.44%	1'354'750.37	0.11
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	2'324	USD	63.05%	1'321'985.26	0.10
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	1'911	USD	63.64%	1'097'291.41	0.09
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	1'600	USD	70.66%	1'019'993.63	0.08
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	2'500	USD	74.59%	1'682'555.27	0.13
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	2'000	USD	70.69%	1'275'555.94	0.10
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	2'800	USD	73.88%	1'866'304.13	0.14
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	2'000	USD	91.59%	1'652'809.22	0.13
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	3'100	USD	103.88%	2'905'357.78	0.23

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7) Kat.
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	3'700 USD	95.91%	3'201'662.32	0.25
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	3'700 USD	102.14%	3'409'785.85	0.26
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	3'400 USD	96.11%	2'948'299.40	0.23
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	500 USD	95.59%	431'247.30	0.03
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	2'700 USD	96.63%	2'353'857.47	0.18
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	3'000 USD	96.69%	2'617'088.91	0.20
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	3'000 USD	96.42%	2'609'899.24	0.20
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	3'200 USD	97.00%	2'800'584.00	0.22
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	2'800 USD	94.98%	2'399'590.39	0.19
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	2'000 USD	93.72%	1'691'154.84	0.13
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	2'700 USD	96.70%	2'355'760.53	0.18
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	2'530 USD	96.73%	2'208'148.43	0.17
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	3'600 USD	95.42%	3'099'398.08	0.24
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	800 USD	92.84%	670'146.19	0.05
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	3'771 USD	84.09%	2'861'192.92	0.22
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	1'730 USD	92.56%	1'444'801.12	0.11
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	4'900 USD	83.36%	3'685'339.03	0.29
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	2'200 USD	91.25%	1'811'266.88	0.14
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	4'817 USD	83.97%	3'649'397.96	0.28
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	1'755 USD	91.36%	1'446'628.96	0.11
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	3'330 USD	96.61%	2'902'621.57	0.23
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	2'900 USD	91.20%	2'386'352.44	0.19
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	4'960 USD	84.70%	3'790'600.14	0.29
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	2'900 USD	92.03%	2'408'020.66	0.19
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	2'700 USD	96.47%	2'350'051.10	0.18
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	4'790 USD	86.66%	3'745'090.32	0.29
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	2'700 USD	91.53%	2'229'769.90	0.17
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	2'889 USD	90.55%	2'360'195.20	0.18
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	4'000 USD	84.00%	3'031'560.00	0.24
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	3'103 USD	90.72%	2'539'836.29	0.20
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	2'800 USD	95.27%	2'406'695.36	0.19
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	2'685 USD	90.94%	2'202'998.45	0.17
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	3'100 USD	91.16%	2'549'617.52	0.20
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	5'850 USD	84.13%	4'440'254.20	0.34
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	2'941 USD	95.39%	2'531'206.55	0.20
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	2'700 USD	95.19%	2'318'838.89	0.18
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	4'900 USD	86.55%	3'826'259.20	0.30
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	1'732 USD	95.97%	1'499'700.78	0.12
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	1'600 USD	97.06%	1'401'194.25	0.11
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	600 USD	97.45%	527'562.47	0.04
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	4'800 USD	92.31%	3'997'869.75	0.31
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	2'000 USD	98.42%	1'776'022.82	0.14
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	4'600 USD	91.22%	3'785'897.39	0.29
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	3'142 USD	100.02%	2'835'312.31	0.22
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	4'000 USD	95.69%	3'453'361.88	0.27
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	1'600 USD	98.14%	1'416'757.99	0.11
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	5'300 USD	94.64%	4'525'643.47	0.35
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	5'600 USD	97.98%	4'950'758.78	0.38
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	2'000 USD	100.92%	1'821'135.32	0.14
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	5'900 USD	102.38%	5'449'702.78	0.42
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	1'750 USD	100.61%	1'588'559.23	0.12
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	3'200 USD	99.98%	2'886'749.02	0.22
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	5'685 USD	98.66%	5'060'366.40	0.39
US91282CKB62	4.6250 % T 4 5/8 02/28/26	1'100 USD	100.44%	996'817.08	0.08
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	700 USD	100.48%	634'634.22	0.05
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	3'500 USD	100.42%	3'171'197.44	0.25
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	2'400 USD	100.39%	2'173'858.49	0.17
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	3'700 USD	100.86%	3'367'013.90	0.26
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	3'500 USD	102.34%	3'231'887.70	0.25
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	6'000 USD	101.41%	5'489'627.34	0.43
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	3'000 USD	100.95%	2'732'548.58	0.21

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. Wäh- 28.02.2025 rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	3'300 USD	101.91%	3'034'182.16	0.24	
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	3'300 USD	100.94%	3'005'338.36	0.23	
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	3'600 USD	99.97%	3'247'084.97	0.25	
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	6'000 USD	97.53%	5'279'854.22	0.41	
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	100 USD	98.45%	88'829.33	0.01	
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	3'000 USD	99.20%	2'685'180.45	0.21	
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	3'800 USD	100.39%	3'441'942.60	0.27	

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Ausgeliehene Effekten - Borger, Gegenparteien, Vermittler

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
CNY	1 = CHF	0.12372215
DKK	100 = CHF	12.58210300
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
ILS	1 = CHF	0.25072599
JPY	100 = CHF	0.59872600
MXN	1 = CHF	0.04394895
NOK	100 = CHF	8.02463600
NZD	1 = CHF	0.50557579
PLN	1 = CHF	0.22586177
SEK	100 = CHF	8.40467300
SGD	1 = CHF	0.66892794
USD	1 = CHF	0.90225000

Collateral ausgeliehene Effekten

Total der Collaterals pro Instrumentenklasse	Währung	Betrag	in %
ABS	CHF	8'416'461.95	3.882
Bond	CHF	207'795'088.90	95.834
Equity	CHF	615'653.61	0.284
Total	CHF	216'827'204.46	100.000

Direkte und indirekte operationelle Kosten und Gebühren aus Effektenleihe: 22)

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'155'062'290.37	89.769

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.039	0.00 - 0.01	-	0.001
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.039	0.00 - 0.01	-	0.001
GT CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.039	0.00 - 0.01	-	0.001
GTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.039	0.00 - 0.01	-	0.001
NT CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.039	0.00 - 0.01	-	0.001
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.06	-	0.039	0.00 - 0.01	-	0.001

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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	202'567'791.84
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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.180	0.500	0.130	0.050	3.000
FAH1 CHF	0.200	0.550	0.150	0.050	3.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
GTH1 CHF	0.160	0.400	0.110	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE Non-CHF World Government Bond Index

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	1.55000	0.54250	1.00750
FAH1 CHF	Nein	CHF	1.55000	0.54250	1.00750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Nein	CHF	1.724	0.603	1.121
GTH1 CHF	Nein	CHF	1.787	0.625	1.162
NT CHF	Nein	CHF	1.947	0.681	1.266
NTH1 CHF	Nein	CHF	2.226	0.779	1.447

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 22) Die Abwicklung des Wertpapierleihe-Geschäfts wird nach dem Principal Modell mit der Zürcher Kantonalbank getätigt. Dabei wurde ein marktübliches Fee-Sharing vereinbart.
- 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

24 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		78'515'009.04	73'163'897.83	50'711'082.29
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		163'586.79	182'827.05	123'166.31
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'149.000	2'469.000	1'633.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		76.1223	74.0490	75.4233
Ausschüttung je Anteil		2.55	2.45	2.55
Total Expense Ratio (TER)		0.31 %	0.31 %	0.31 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		78'351'422.25	72'981'070.78	50'587'915.98
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		730'123.043	716'011.397	499'519.211
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		107.3126	101.9272	101.2732
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		118.9389	115.7541	108.0536
Thesaurierung je Anteil		3.94	3.61	3.75
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	6.27 %	1.71 %	-20.07 %
Klasse NT CHF	6.59 %	2.00 %	-19.81 %
Benchmark	6.63 %	2.03 %	-20.19 %
Tracking Error 33)	0.10 %	0.16 %	0.30 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.36 %
Klasse NT CHF	-0.04 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	706'481.00	896'559.75
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	76'531'181.99	71'111'043.00
Sonstige Vermögenswerte	1'277'384.77	1'156'339.67
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	78'515'047.76	73'163'942.42
Andere Verbindlichkeiten	-38.72	-44.59
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	78'515'009.04	73'163'897.83

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'469.000	1'633.000
Ausgegebene Anteile		130.000	836.000
Zurückgenommene Anteile		-450.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'149.000	2'469.000

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		716'011.397	499'519.211
Ausgegebene Anteile		110'328.931	237'000.497
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	6'321.840
Zurückgenommene Anteile		-96'217.285	-26'830.151
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		730'123.043	716'011.397

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		73'163'897.83	50'711'082.29
Ausbezahlte Ausschüttung		-6'049.05	-5'913.45
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-861'639.91	-832'239.04
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'395'434.88	21'436'974.93
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		4'823'365.29	1'853'993.10
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		78'515'009.04	73'163'897.83

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		10'113.67	9'427.47
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-1'593.49	-2'659.77
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		2'778'095.47	2'362'987.86
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		270'952.07	305'772.98
Total Ertrag		3'057'567.72	2'675'528.54
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-572.99	-530.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-171'963.93	-80'492.87
Total Aufwand		-172'536.92	-81'023.26
Nettoertrag / Verlust		2'885'030.80	2'594'505.28
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-2'436'406.92	-1'494'698.83
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		69'099.40	136'538.11
Realisierter Erfolg		517'723.28	1'236'344.56
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		4'305'642.01	617'648.54
Gesamterfolg		4'823'365.29	1'853'993.10

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	5'557.56	6'015.79
Vortrag des Vorjahres	26.31	59.57
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'583.87	6'075.36
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	5'479.95	6'049.05
Vortrag auf neue Rechnung	103.92	26.31
Total	5'583.87	6'075.36

Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	2'879'473.24	2'588'489.49
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'879'473.24	2'588'489.49
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'007'815.63	905'971.32
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'871'657.61	1'682'518.17
Total	2'879'473.24	2'588'489.49

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							76'531'181.99	97.47	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							76'531'181.99	97.47	
BE0002820018	1.2500 % KBCBB 1 1/4 09/21/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.64%	107'511.80	0.14	a)
BE0002879600	5.5000 % KBCBB 5 1/2 09/20/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.46%	115'270.01	0.15	a)
BE0390118819	6.1510 % KBCBB 6.151 03/19/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.31%	116'229.99	0.15	a)
BE0934986036	9.7500 % ABIBB 9 3/4 07/30/24 EMTN	75	0	75	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
BE6258029741	4.0000 % ABIBB 4 09/24/25 EMTN	140	0	140	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
BE6295393936	2.2500 % ABIBB 2 1/4 05/24/29 EMTN	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
BE6316405560	1.2500 % EUROCL 1 1/4 09/30/24 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
CH0330938876	2.7500 % UBS 2 3/4 08/08/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413337	2.2500 % UBS 2 1/4 06/09/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.25%	107'074.42	0.14	a)
CH1142754311	2.1250 % UBS 2 1/8 11/15/29	100	0	0	100 GBP	90.50%	102'814.16	0.13	a)
CH1211713180	7.0000 % UBS 7 09/30/27	100	0	0	100 GBP	102.88%	116'873.00	0.15	a)
CH1211713198	7.3750 % UBS 7 3/8 09/07/33	100	0	0	100 GBP	112.75%	128'091.68	0.16	a)
DE000A1G85C2	2.7500 % SIEGR 2 3/4 09/10/25 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.07%	112'553.67	0.14	a)
DE000A1G85D0	3.7500 % SIEGR 3 3/4 09/10/42 EMTN	100	0	0	100 GBP	81.67%	92'777.00	0.12	a)
DE000A1HG1L4	4.5000 % ALVGR 4 1/2 03/13/43 62	100	0	0	100 GBP	88.95%	101'050.98	0.13	a)
DE000A3LSV01	5.6250 % TRAGR 5 5/8 01/16/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.51%	114'182.80	0.15	a)
FR0010039008	5.6250 % ORAFP 5 5/8 01/23/34 EMTN	110	0	0	110 GBP	102.73%	128'381.60	0.16	a)
FR0010379255	5.5000 % ENFP 5 1/2 10/06/26	50	0	0	50 GBP	101.36%	57'577.63	0.07	a)
FR0010680041	7.0000 % ENGIFP 7 10/30/28 EMTN	50	50	0	100 GBP	107.31%	121'912.60	0.16	a)
FR0010763177	6.1250 % EDF 6 1/8 06/02/34 EMTN	250	0	250	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0010945436	5.1250 % EDF 5 1/8 09/22/50 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0010946855	5.0000 % ENGIFP 5 10/01/60 EMTN	200	0	0	200 GBP	83.46%	189'627.94	0.24	a)
FR0011132356	5.5000 % EDF 5 1/2 10/17/41 EMTN	300	0	300	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0011225150	5.5000 % EDF 5 1/2 03/27/37 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0011710284	6.0000 % EDF 6 01/23/2114 EMTN	200	0	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0011855287	5.2500 % BPCEGP 5 1/4 04/16/29	100	0	0	100 GBP	99.36%	112'883.13	0.14	a)
FR0013396538	3.2500 % ORAFP 3 1/4 01/15/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.87%	102'096.17	0.13	a)
FR0013409174	2.7500 % DGFP 2 3/4 09/15/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.34%	94'683.32	0.12	a)
FR0013476330	1.8750 % BNP 1 7/8 12/14/27	200	0	0	200 GBP	92.22%	209'529.58	0.27	a)
FR0013480027	1.2500 % BFCM 1 1/4 12/05/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0013482866	1.1250 % MCFP 1 1/8 02/11/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.13%	106'933.55	0.14	a)
FR0013487543	1.3750 % BPCEGP 1 3/8 12/23/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.17%	106'983.53	0.14	a)
FR0014001GJ0	1.2500 % BNP 1 1/4 07/13/31 EMTN	200	0	0	200 GBP	78.64%	178'687.61	0.23	a)
FR0014001J59	1.2500 % SOCGEN 1 1/4 12/07/27 EMTN	0	100	0	100 GBP	90.97%	103'350.39	0.13	a)
FR0014001MX9	0.8750 % BFCM 0 7/8 12/07/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.41%	102'707.37	0.13	a)
FR0014003N10	2.0000 % BNP 2 05/24/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.07%	109'138.65	0.14	a)
FR0014005DW1	1.0000 % BFCM 1 07/16/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.01%	107'941.24	0.14	a)
FR0014005E43	2.0000 % BNP 2 09/13/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	69.46%	78'907.88	0.10	a)
FR0014006W73	2.5000 % BPCEGP 2 1/2 11/30/32	100	0	0	100 GBP	92.17%	104'706.85	0.13	a)
FR0014007UQ3	1.8750 % BFCM 1 7/8 10/26/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.16%	102'425.63	0.13	a)
FR0014008NE2	2.8750 % BNP 2 7/8 02/24/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.43%	105'001.09	0.13	a)
FR001400CRO1	5.6250 % FRLBP 5 5/8 09/21/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.69%	114'390.70	0.15	a)
FR001400E5E0	4.8750 % BFCM 4 7/8 09/25/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR001400F5X9	5.7500 % BNP 5 3/4 06/13/32 EMTN	100	100	0	200 GBP	101.83%	231'364.81	0.29	a)
FR001400F794	5.0000 % BFCM 5 01/19/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FAR2	4.8750 % ACAFP 4 7/8 10/23/29	100	0	0	100 GBP	99.65%	113'210.32	0.14	a)
FR001400FDG9	5.5000 % EDF 5 1/2 01/25/35 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FDH7	5.6250 % EDF 5 5/8 01/25/53 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR001400H1V0	5.6250 % ENGIFP 5 5/8 04/03/53 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.96%	105'607.75	0.13	a)
FR001400I293	5.3750 % BFCM 5 3/8 05/25/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.56%	115'375.67	0.15	a)
FR001400I3N2	6.1250 % BPCEGP 6 1/8 05/24/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.68%	116'646.93	0.15	a)
FR001400IU8	6.0000 % BNP 6 08/18/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.08%	117'104.76	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR001400IKV7	6.3750 % ACAFP 6 3/8 06/14/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.87%	119'137.19	0.15 a)	
FR001400ISF3	6.2500 % SOCGEN 6 1/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	105.81%	120'207.36	0.15 a)	
FR001400L461	6.6250 % SUEZFP 6 5/8 10/05/43 EMTN	100	0	0	100 GBP	105.83%	120'225.54	0.15 a)	
FR001400M6N9	5.0000 % KERFP 5 11/23/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.00%	111'332.40	0.14 a)	
FR001400N5E9	4.8750 % BPCEGP 4 7/8 10/22/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.36%	112'875.18	0.14 a)	
FR001400N624	5.3750 % ACAFP 5 3/8 01/15/29	100	0	0	100 GBP	100.75%	114'457.72	0.15 a)	
FR001400NCB6	5.7500 % SOCGEN 5 3/4 01/22/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.97%	114'704.25	0.15 a)	
FR001400OFI2	5.0000 % BFCM 5 10/22/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.15%	113'780.63	0.14 a)	
FR001400SH54	5.7500 % ACAFP 5 3/4 11/09/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.38%	114'036.24	0.15 a)	
FR001400TMR8	5.7500 % ENGIFP 5 3/4 10/28/50 EMTN	0	100	0	100 GBP	95.56%	108'563.80	0.14 a)	
FR001400WK79	5.5000 % ACAFP 5 1/2 07/31/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.88%	114'604.28	0.15 a)	
FR001400WLI3	6.3175 % BNP 6.3175 11/15/35 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.26%	116'177.73	0.15 a)	
XS0058957316	8.8750 % NVENET 8 7/8 03/25/26 BR	60	0	0	60 GBP	104.20%	71'024.25	0.09 a)	
XS0085732716	7.2500 % HMSOLN 7 1/4 04/21/28	0	50	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0092157600	6.7500 % THAMES 6 3/4 11/16/28 EMTN	40	0	40	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0097283096	5.7500 % BRITEL 5 3/4 12/07/28	140	0	0	140 GBP	103.88%	165'227.02	0.21 a)	
XS0097777253	6.2500 % SVTLN 6 1/4 06/07/29	150	0	0	150 GBP	104.55%	178'165.58	0.23 a)	
XS0104440986	5.7500 % IILN 5 3/4 12/03/32 EMTN	0	50	0	50 GBP	102.19%	58'046.26	0.07 a)	
XS0113731433	7.6250 % DT 7 5/8 06/15/30	50	0	0	50 GBP	113.25%	64'329.86	0.08 a)	
XS0121464779	5.8750 % LGEN 5 7/8 12/11/31 EMTN	0	60	0	60 GBP	105.70%	72'047.39	0.09 a)	
XS0121617517	5.7500 % WMT 5 3/4 12/19/30	60	0	0	60 GBP	106.54%	72'624.06	0.09 a)	
XS0132424614	5.8750 % EDF 5 7/8 07/18/31 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0138717441	6.1250 % AVLN 6 1/8 11/14/36	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0139563166	5.5000 % SSELN 5 1/2 06/07/32	110	0	0	110 GBP	102.95%	128'647.78	0.16 a)	
XS0140198044	6.1250 % PRUFIN 6 1/8 12/19/31 EMTN	65	0	0	65 GBP	103.54%	76'458.52	0.10 a)	
XS0140516864	5.2500 % GSK 5 1/4 12/19/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.05%	117'070.68	0.15 a)	
XS0147048762	6.2500 % EOANGR 6 1/4 06/03/30 EMTN	140	0	0	140 GBP	105.39%	167'617.53	0.21 a)	
XS0148579666	6.3750 % EOANGR 6 3/8 06/07/32 EMTN	150	0	0	150 GBP	106.14%	180'869.99	0.23 a)	
XS0148889420	6.1250 % UKPONE 6 1/8 06/07/27 EMTN	60	0	0	60 GBP	103.01%	70'217.19	0.09 a)	
XS0158715713	5.9000 % VOD 5.9 11/26/32 EMTN	250	0	150	100 GBP	105.43%	119'777.93	0.15 a)	
XS0159497162	5.7500 % HSBC 5 3/4 12/20/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.74%	115'581.30	0.15 a)	
XS0172989252	6.1920 % SWSFIN 6.192 03/31/29 A1	50	0	0	50 GBP	103.35%	58'704.61	0.07 a)	
XS0172992637	6.6400 % SWSFIN 6.64 03/31/26 A4	50	0	0	50 GBP	98.82%	56'134.83	0.07 a)	
XS0202077953	5.2500 % WMT 5 1/4 09/28/35	120	0	0	120 GBP	102.78%	140'111.28	0.18 a)	
XS0241945582	5.3750 % TELEFO 5 3/8 02/02/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.50%	114'177.12	0.15 a)	
XS0244171236	4.6250 % SSELN 4 5/8 02/20/37	70	0	0	70 GBP	91.71%	72'930.57	0.09 a)	
XS0250116273	4.6740 % ASPR 4.674 03/31/40 B	130	0	0	130 GBP	95.07%	107'658.77	0.14 a)	
XS0261559594	4.6250 % WELLTR 4 5/8 07/25/36	180	0	0	180 GBP	96.59%	197'508.85	0.25 a)	
XS0268693743	5.1250 % THAMES 5 1/8 09/28/37 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0273815026	4.6250 % WFC 4 5/8 11/02/35	190	0	0	190 GBP	94.46%	203'892.53	0.26 a)	
XS0276103156	5.6250 % CKHH 5 5/8 11/24/26 B	100	0	0	100 GBP	101.67%	115'502.91	0.15 a)	
XS0276684700	4.8750 % WFC 4 7/8 11/29/35 EMTN	50	0	0	50 GBP	92.75%	52'684.59	0.07 a)	
XS0276809927	4.7500 % EJRAIL 4 3/4 12/08/31 EMTN	50	0	0	50 GBP	98.75%	56'090.52	0.07 a)	
XS0279211832	4.8750 % WMT 4 7/8 01/19/39	100	0	0	100 GBP	97.85%	111'159.72	0.14 a)	
XS0291949120	5.5000 % T 5 1/2 03/15/27	50	0	0	50 GBP	101.38%	57'589.56	0.07 a)	
XS0294624373	5.2500 % GSK 5 1/4 04/10/42 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.40%	109'519.24	0.14 a)	
XS0301197546	5.1250 % UPS 5 1/8 02/12/50	50	0	0	50 GBP	95.26%	54'110.36	0.07 a)	
XS0301676861	6.0000 % CMCSA 6 05/21/27 EMTN	0	50	0	50 GBP	102.73%	58'356.41	0.07 a)	
XS0306647792	5.7500 % ENELIM 5 3/4 06/22/37 EMTN	140	0	0	140 GBP	99.45%	158'176.35	0.20 a)	
XS0306772699	6.3750 % BRITEL 6 3/8 06/23/37 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.63%	118'869.08	0.15 a)	
XS0327443627	5.8750 % EOANGR 5 7/8 10/30/37 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.62%	114'314.58	0.15 a)	
XS0329524457	5.5000 % JNJ 5 1/2 11/06/24	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0330497149	5.7500 % AZN 5 3/4 11/13/31 EMTN	60	0	0	60 GBP	106.67%	72'707.90	0.09 a)	
XS0340470490	6.8750 % GS 6 7/8 01/18/38	50	0	0	50 GBP	107.17%	60'873.37	0.08 a)	
XS0340495216	5.8750 % GE 5 7/8 01/18/33 EMTN	140	0	0	140 GBP	103.51%	164'625.81	0.21 a)	
XS0350820931	6.3750 % GSK 6 3/8 03/09/39 EMTN	100	0	0	100 GBP	108.96%	123'783.71	0.16 a)	
XS0356452929	7.0000 % HSBC 7 04/07/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	107.38%	121'986.45	0.16 a)	
XS0357124618	7.2500 % GS 7 1/4 04/10/28 GMTN	100	0	0	100 GBP	106.86%	121'403.64	0.15 a)	
XS0364880186	6.8750 % AVLN 6 7/8 05/20/58 EMTN	80	0	0	80 GBP	103.31%	93'889.21	0.12 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS0367001061	6.2500 % EDF 6 1/4 05/30/28 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00		
XS0372391945	6.8000 % C 6.8 06/25/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	112.18%	127'439.57	0.16	a)
XS0379947236	7.0000 % BAC 7 07/31/28 EMTN	250	0	0	250 GBP	106.87%	303'520.47	0.39	a)
XS0383001053	6.4500 % HTHROW 6.45 12/10/31 REGS	100	0	0	100 GBP	106.27%	120'724.28	0.15	a)
XS0383187720	6.2500 % SSELN 6 1/4 08/27/38 EMTN	50	0	0	50 GBP	104.52%	59'370.35	0.08	a)
XS0387079907	6.7500 % HSBC 6 3/4 09/11/28	100	0	0	100 GBP	104.87%	119'139.46	0.15	a)
XS0388006123	7.0000 % CNALN 7 09/19/33 EMTN	140	0	0	140 GBP	110.29%	175'409.37	0.22	a)
XS0398990944	7.2500 % CLARHG 7 1/4 11/12/38	0	50	0	50 GBP	114.90%	65'268.25	0.08	a)
XS0399111912	8.3750 % SSELN 8 3/8 11/20/28 EMTN	90	0	0	90 GBP	112.05%	114'565.76	0.15	a)
XS0399412443	8.1250 % ORAFP 8 1/8 11/20/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	111.46%	126'621.61	0.16	a)
XS0408958683	6.7500 % EOANGR 6 3/4 01/27/39 EMTN	100	0	0	100 GBP	107.82%	122'495.41	0.16	a)
XS0416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	120	0	0	120 GBP	111.13%	151'504.22	0.19	a)
XS0419834931	5.6250 % WMT 5 5/8 03/27/34	250	0	0	250 GBP	105.74%	300'308.24	0.38	a)
XS0422688019	6.8750 % VATFAL 6 7/8 04/15/39 EMTN	150	0	0	150 GBP	111.48%	189'975.01	0.24	a)
XS0426513387	7.0000 % T 7 04/30/40 EMTN	200	0	0	200 GBP	110.48%	251'018.79	0.32	a)
XS0437306904	6.1250 % EOANGR 6 1/8 07/06/39 EMTN	200	0	0	200 GBP	101.81%	231'321.64	0.29	a)
XS0439818039	6.3750 % KEL 6 3/8 08/19/39	100	0	0	100 GBP	101.95%	115'825.55	0.15	a)
XS0449155455	7.3750 % C 7 3/8 09/01/39 EMTN	160	0	0	160 GBP	117.14%	212'926.43	0.27	a)
XS0451790280	5.7500 % KPN 5 3/4 09/17/29 GMTN	130	0	0	130 GBP	103.42%	152'732.43	0.19	a)
XS0452187320	5.7500 % ENELIM 5 3/4 09/14/40 EMTN	200	0	0	200 GBP	98.01%	222'698.88	0.28	a)
XS0466148441	6.2500 % UKPONE 6 1/4 11/12/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	106.18%	120'624.30	0.15	a)
XS0466149506	6.3750 % UKPONE 6 3/8 11/12/31 EMTN	50	0	0	50 GBP	107.07%	60'817.70	0.08	a)
XS0468426266	6.0000 % BATSLN 6 11/24/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.95%	115'823.28	0.15	a)
XS0471436088	6.7500 % HTHROW 6 3/4 12/03/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.11%	117'144.53	0.15	a)
XS0473964509	6.6250 % AEGON 6 5/8 12/16/39 EMTN	50	0	0	50 GBP	107.96%	61'327.23	0.08	a)
XS0497976562	5.7500 % WWUF 5 3/4 03/29/30	0	50	0	50 GBP	103.40%	58'732.45	0.07	a)
XS0498768315	6.0000 % HSBC 6 03/29/40 EMTN	150	50	0	200 GBP	97.43%	221'383.32	0.28	a)
XS0499449261	5.7500 % ORSTED 5 3/4 04/09/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.36%	109'474.93	0.14	a)
XS0519906761	5.7500 % AMXLMM 5 3/4 06/28/30	120	0	0	120 GBP	103.18%	140'668.86	0.18	a)
XS0523335395	5.2500 % NOTHLL 5 1/4 07/07/42	100	0	0	100 GBP	91.89%	104'392.16	0.13	a)
XS0530302628	5.3750 % RABOBK 5 3/8 08/03/60 EMTN	0	50	0	50 GBP	96.70%	54'930.03	0.07	a)
XS0543369184	6.5000 % LLOYDS 6 1/2 09/17/40 EMTN	160	0	0	160 GBP	109.76%	199'515.37	0.25	a)
XS0545440900	5.4450 % TELEFO 5.445 10/08/29 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.52%	58'234.28	0.07	a)
XS0562107762	5.3750 % ORAFP 5 3/8 11/22/50 EMTN	50	50	0	100 GBP	93.60%	106'339.38	0.14	a)
XS0564485273	5.1250 % BGGRP 5 1/8 12/01/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00		
XS0590171103	5.5000 % THAMES 5 1/2 02/11/41 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00		
XS0605560084	6.8750 % MUBAUH 6 7/8 03/14/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.96%	115'830.09	0.15	a)
XS0625276257	5.8750 % HTHROW 5 7/8 05/13/41 EMTN	200	0	0	200 GBP	99.24%	225'486.79	0.29	a)
XS0627336323	5.7500 % NGGLN 5 3/4 04/16/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.45%	116'385.63	0.15	a)
XS0629875708	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/23/41 GMTN	100	0	0	100 GBP	97.97%	111'298.32	0.14	a)
XS0630584166	5.7500 % CHTR 5 3/4 06/02/31	100	0	0	100 GBP	98.28%	111'657.32	0.14	a)
XS0633547087	6.3750 % ESBIRE 6 3/8 06/02/26	100	0	0	100 GBP	102.08%	115'965.29	0.15	a)
XS0646581404	5.0170 % COMFIN 5.017 07/31/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.12%	112'604.80	0.14	a)
XS0649291944	5.8750 % IBESM 5 7/8 07/17/26	100	0	0	100 GBP	101.48%	115'289.33	0.15	a)
XS0690140032	5.2000 % HOUSFN 5.2 10/11/43 EMTN	0	180	0	180 GBP	93.82%	191'858.72	0.24	a)
XS0699618350	5.0000 % AMXLMM 5 10/27/26	100	0	0	100 GBP	100.16%	113'793.12	0.14	a)
XS0702029132	5.0000 % BGGRP 5 11/04/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.73%	111'022.25	0.14	a)
XS0710091140	5.5000 % AMGN 5 1/2 12/07/26	100	0	0	100 GBP	101.28%	115'058.70	0.15	a)
XS0718981995	6.2500 % ABPFIN 6 1/4 12/14/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.63%	116'595.80	0.15	a)
XS0730243150	4.8750 % ORSTED 4 7/8 01/12/32 EMTN	110	0	0	110 GBP	96.39%	120'458.66	0.15	a)
XS0733486848	5.1250 % NWGLN 5 1/8 01/23/42	100	0	0	100 GBP	88.36%	100'381.84	0.13	a)
XS0733786130	5.7500 % GATAIR 5 3/4 01/23/37 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.17%	113'803.35	0.14	a)
XS0735770637	4.7500 % EOANGR 4 3/4 01/31/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.62%	107'494.76	0.14	a)
XS0735781675	4.8750 % SVTLN 4 7/8 01/24/42 EMTN	0	100	0	100 GBP	88.37%	100'394.34	0.13	a)
XS0742069726	4.3750 % MOTOPG 4 3/8 02/08/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.49%	113'027.41	0.14	a)
XS0753789980	4.3750 % CNALN 4 3/8 03/13/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.98%	111'313.09	0.14	a)
XS0755862058	5.2500 % SOUHSO 5 1/4 03/13/43 EMTN	0	100	0	100 GBP	92.27%	104'829.55	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS0776269648	5.0000 % SANCTU 5 04/26/47 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.34%	102'633.53	0.13	a)
XS0785710046	4.8750 % T 4 7/8 06/01/44	200	0	0	200 GBP	86.23%	195'914.94	0.25	a)
XS0789331948	4.0000 % NGGLN 4 06/08/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.37%	111'753.88	0.14	a)
XS0798491113	5.2500 % CHTR 5 1/4 07/15/42	100	0	0	100 GBP	83.38%	94'729.90	0.12	a)
XS0800186222	4.6250 % THAMES 4 5/8 06/04/46 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0812855277	4.3750 % AMXLMM 4 3/8 08/07/41	200	0	0	200 GBP	84.74%	192'538.55	0.25	a)
XS0825385858	4.2500 % CNALN 4 1/4 09/12/44 EMTN	100	0	0	100 GBP	79.04%	89'798.23	0.11	a)
XS0827563452	5.2500 % RABOBK 5 1/4 09/14/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.33%	113'980.58	0.15	a)
XS0828013838	3.5000 % WFC 3 1/2 09/12/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.46%	107'315.26	0.14	a)
XS0829324457	4.0000 % AMGN 4 09/13/29	100	0	0	100 GBP	96.86%	110'036.15	0.14	a)
XS0834399981	4.3000 % BHP 4.3 09/25/42 12	100	0	0	100 GBP	84.33%	95'809.17	0.12	a)
XS0842152281	4.7500 % GRPLHO 4 3/4 10/22/42 EMTN	100	0	0	100 GBP	88.42%	100'445.46	0.13	a)
XS0862474029	4.5000 % TGHHS4 4 1/2 12/17/42	100	0	0	100 GBP	84.49%	95'987.53	0.12	a)
XS0863076930	4.0000 % RIOLN 4 12/11/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.54%	110'806.40	0.14	a)
XS0866588527	3.3750 % GSK 3 3/8 12/20/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.85%	111'161.99	0.14	a)
XS0866596975	4.2500 % GSK 4 1/4 12/18/45 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.07%	94'372.04	0.12	a)
XS0866897829	3.5000 % JPM 3 1/2 12/18/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.32%	111'697.08	0.14	a)
XS0875301912	3.6250 % SVTLN 3 5/8 01/16/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.12%	112'602.52	0.14	a)
XS0876756452	4.3750 % STANLN 4 3/8 01/18/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.46%	101'633.79	0.13	a)
XS0888566519	4.3750 % HSRF 4 3/8 11/01/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.19%	104'731.85	0.13	a)
XS0903532090	5.6250 % NGGLN 5 5/8 06/18/2073 GBP	200	0	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0914791768	7.0000 % SCTWID 7 06/16/43	100	0	0	100 GBP	104.25%	118'438.51	0.15	a)
XS0932036154	4.2500 % T 4 1/4 06/01/43	160	0	0	160 GBP	80.07%	145'549.41	0.19	a)
XS0947761556	4.2500 % UNIMAN 4 1/4 07/04/53	100	0	0	100 GBP	80.89%	91'892.00	0.12	a)
XS0949169923	6.2690 % AABOND 6.269 07/31/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0969574598	4.2500 % EQNR 4 1/4 04/10/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	87.64%	99'560.46	0.13	a)
XS0994433836	4.8000 % WELL 4.8 11/20/28	100	0	0	100 GBP	99.50%	113'038.77	0.14	a)
XS1004042575	4.6250 % PEABDY 4 5/8 12/12/53	100	0	0	100 GBP	81.07%	92'104.45	0.12	a)
XS1004109150	4.5000 % ASTERT 4 1/2 12/18/43	100	0	0	100 GBP	87.44%	99'336.66	0.13	a)
XS1023626671	4.2500 % GS 4 1/4 01/29/26 EMTN	400	0	200	200 GBP	99.59%	226'291.13	0.29	a)
XS1030900325	4.7500 % VZ 4 3/4 02/17/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.27%	108'233.21	0.14	a)
XS1032630771	4.7500 % MAGAIR 4 3/4 03/31/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.64%	109'785.08	0.14	a)
XS1040508597	4.8750 % IMBLN 4 7/8 06/07/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.57%	108'578.57	0.14	a)
XS1057530393	4.1250 % MAGAIR 4 1/8 04/02/24 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1069886841	4.6250 % RABOBK 4 5/8 05/23/29 EMTN	100	100	0	200 GBP	98.02%	222'712.52	0.28	a)
XS1075419694	5.1250 % STANLN 5 1/8 06/06/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.09%	106'890.37	0.14	a)
XS1075996907	4.1250 % MCD 4 1/8 06/11/54 GMTN	100	0	0	100 GBP	75.49%	85'760.64	0.11	a)
XS1088016206	3.7500 % MOTOPG 3 3/4 07/16/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.90%	112'352.59	0.14	a)
XS1120891012	3.8750 % SANUK 3 7/8 10/15/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.99%	109'052.31	0.14	a)
XS1131276864	4.1250 % YORKFN 4 1/8 10/31/44	100	0	0	100 GBP	78.49%	89'174.53	0.11	a)
XS1134541561	5.4530 % AXASA 5.453 PERP EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1138359663	3.6000 % WBA 3.6 11/20/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1139918012	4.5000 % WELL 4 1/2 12/01/34	100	0	0	100 GBP	92.42%	104'998.82	0.13	a)
XS1140662575	4.3750 % WHTLEY 4 3/8 11/28/44	100	0	0	100 GBP	83.60%	94'979.84	0.12	a)
XS1180063056	2.5000 % SGN 2 1/2 02/03/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1205617829	3.5000 % APAAU 3 1/2 03/22/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.28%	104'836.36	0.13	a)
XS1242413166	5.1250 % AVLN 5 1/8 06/04/50 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.84%	111'148.36	0.14	a)
XS1253559865	4.1250 % KHC 4 1/8 07/01/27	100	0	0	100 GBP	98.99%	112'459.38	0.14	a)
XS1269175466	3.0500 % AAPL 3.05 07/31/29	100	0	0	100 GBP	95.11%	108'050.30	0.14	a)
XS1269176191	3.6000 % AAPL 3.6 07/31/42	100	0	0	100 GBP	81.55%	92'645.22	0.12	a)
XS1275957121	3.7500 % IHGLN 3 3/4 08/14/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1298002244	4.0000 % SGCLN 4 09/29/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1310962839	5.3750 % LGEN 5 3/8 10/27/45 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1324911608	4.0000 % BATSLN 4 11/23/55 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1328187627	4.1250 % CRHID 4 1/8 12/02/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.88%	111'202.89	0.14	a)
XS1345415472	3.6250 % SANUK 3 5/8 01/14/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1347435577	3.2500 % NWDIE 3 1/4 01/20/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.32%	109'430.62	0.14	a)
XS1350965478	2.6250 % LONQUA 2 5/8 05/05/26	100	0	0	100 GBP	97.72%	111'017.71	0.14	a)
XS1351950149	3.0000 % CRFUNI 3 12/07/55	100	0	0	100 GBP	61.98%	70'408.96	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1371533867	3.5000 % THAMES 3 1/2 02/25/28 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1374392717	4.3750 % T 4 3/8 09/14/29	100	0	0	100 GBP	97.69%	110'983.63	0.14 a)	
XS1374393103	5.2000 % T 5.2 11/18/33	0	100	0	100 GBP	98.80%	112'245.80	0.14 a)	
XS1377228959	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 03/10/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	84.26%	95'722.83	0.12 a)	
XS1387869438	3.3750 % VCXAU 3 3/8 04/07/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.66%	112'082.21	0.14 a)	
XS1397887537	3.5000 % YBS 3 1/2 04/21/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.78%	112'218.53	0.14 a)	
XS1404981141	4.8700 % RACLN 4.87 05/06/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.81%	113'394.36	0.14 a)	
XS1410414954	3.6250 % NXTLN 3 5/8 05/18/28	100	0	0	100 GBP	96.73%	109'894.14	0.14 a)	
XS1441773121	2.6000 % BFB 2.6 07/07/28	100	0	0	100 GBP	93.83%	106'599.54	0.14 a)	
XS1457522727	2.0000 % WFC 2 07/28/25 EMTN	200	0	0	200 GBP	98.82%	224'537.04	0.29 a)	
XS1458411276	2.3000 % BAC 2.3 07/25/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1463242583	2.7500 % HTHROW 2 3/4 08/09/49 EMTN	100	0	0	100 GBP	59.07%	67'109.81	0.09 a)	
XS1468494239	3.3750 % VOD 3 3/8 08/08/49 EMTN	100	0	0	100 GBP	65.61%	74'535.16	0.09 a)	
XS1472483772	3.0000 % VOD 3 08/12/56 EMTN	200	0	0	200 GBP	56.16%	127'600.90	0.16 a)	
XS1472663670	3.2500 % BACR 3 1/4 02/12/27 EMTN	300	0	0	300 GBP	96.93%	330'357.24	0.42 a)	
XS1473485925	2.6250 % HSBC 2 5/8 08/16/28	200	0	0	200 GBP	93.09%	211'501.80	0.27 a)	
XS1480022315	2.1250 % IHGLN 2 1/8 08/24/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.06%	109'135.24	0.14 a)	
XS1488409977	2.2500 % BATSLN 2 1/4 09/09/52 EMTN	150	0	150	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1489364395	2.8750 % WPPLN 2 7/8 09/14/46 EMTN	120	0	0	120 GBP	61.68%	84'088.58	0.11 a)	
XS1492680902	2.1250 % CDTFIN 2 1/8 09/22/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.75%	104'231.98	0.13 a)	
XS1492681033	2.6250 % CDTFIN 2 5/8 09/22/38 EMTN	120	0	0	120 GBP	69.84%	95'215.68	0.12 a)	
XS1492681116	2.7500 % CDTFIN 2 3/4 09/22/46 EMTN	220	0	0	220 GBP	60.38%	150'905.74	0.19 a)	
XS1499603170	1.8750 % BABLN 1 7/8 10/05/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.50%	108'492.23	0.14 a)	
XS1506033239	2.7500 % CBGLN 2 3/4 10/19/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.35%	108'324.09	0.14 a)	
XS1529614726	2.7500 % SVTLN 2 3/4 12/05/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	86.25%	97'985.87	0.12 a)	
XS1548422846	1.7500 % BASGR 1 3/4 03/11/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1558089261	4.8750 % LLYDIN 4 7/8 02/07/47	100	0	0	100 GBP	99.07%	112'552.54	0.14 a)	
XS1567174526	3.1250 % MCK 3 1/8 02/17/29	100	0	0	100 GBP	94.27%	107'100.55	0.14 a)	
XS1577724492	2.2500 % UNISOU 2 1/4 04/11/57	100	0	0	100 GBP	50.25%	57'089.69	0.07 a)	
XS1577762823	2.6250 % MS 2 5/8 03/09/27 GMTN	200	0	0	200 GBP	95.96%	218'027.37	0.28 a)	
XS1577961862	2.2500 % PLD 2 1/4 06/30/29	100	0	0	100 GBP	90.89%	103'256.09	0.13 a)	
XS1578213933	2.3750 % MOTOPG 2 3/8 03/14/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.69%	95'075.27	0.12 a)	
XS1579033819	4.0730 % VZ 4.073 06/18/24	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1587946911	2.6250 % URWFP 2 5/8 03/30/29	0	100	0	100 GBP	90.41%	102'706.24	0.13 a)	
XS1588768926	2.1250 % URWFP 2 1/8 03/30/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1592647264	2.0000 % BUPFIN 2 04/05/24	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1596735701	2.2500 % VW 2 1/4 04/12/25 EMTN	80	0	80	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1602093483	3.0000 % HYDEH 3 05/09/52	100	0	0	100 GBP	61.11%	69'426.26	0.09 a)	
XS1608101066	1.3750 % PG 1 3/8 05/03/25	100	0	0	100 GBP	99.48%	113'017.19	0.14 a)	
XS1608101652	1.8000 % PG 1.8 05/03/29	100	0	0	100 GBP	91.15%	103'556.01	0.13 a)	
XS1620778131	3.0430 % CLEF 3.043 06/30/50 A5	100	0	0	100 GBP	89.74%	101'953.02	0.13 a)	
XS1637093920	2.0000 % CPGLN 2 07/03/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.52%	102'835.75	0.13 a)	
XS1645518652	3.1840 % ANNFND 3.184 07/12/29 EMTN	150	0	150	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1645518819	3.9350 % ANNFND 3.935 07/12/47 EMTN	150	0	150	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1653876869	3.5290 % EVEHOL 3.529 08/07/42 EMTN	100	0	0	100 GBP	78.17%	88'809.85	0.11 a)	
XS1681849300	3.3750 % YBS 3 3/8 09/13/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.19%	108'142.32	0.14 a)	
XS1684268524	2.5000 % WBD 2 1/2 09/20/24	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1687484698	2.6250 % LANDLN 2 5/8 09/22/37 EMTN	100	0	0	100 GBP	75.74%	86'049.21	0.11 a)	
XS1687484771	2.7500 % LANDLN 2 3/4 09/22/57 EMTN	100	0	0	100 GBP	57.66%	65'509.09	0.08 a)	
XS1691441924	3.1250 % GATAIR 3 1/8 09/28/39 EMTN	100	0	0	100 GBP	73.52%	83'528.27	0.11 a)	
XS1694779734	2.3750 % NWGLN 2 3/8 10/05/27	100	0	0	100 GBP	93.36%	106'061.04	0.14 a)	
XS1694801256	3.2500 % NOTHLL 3 1/4 10/12/48	100	0	0	100 GBP	65.37%	74'261.36	0.09 a)	
XS1700429308	3.0000 % ARNDTN 3 10/16/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	87.43%	99'324.16	0.13 a)	
XS1706110555	3.1250 % PEABDY 3 1/8 10/31/47	100	0	0	100 GBP	64.84%	73'661.52	0.09 a)	
XS1708168890	3.3750 % VZ 3 3/8 10/27/36	100	0	0	100 GBP	81.06%	92'086.27	0.12 a)	
XS1710677581	3.2880 % HSCRTW 3.288 11/08/49	100	0	0	100 GBP	67.53%	76'717.54	0.10 a)	
XS1713474085	2.5170 % WELLTR 2.517 02/07/2118	220	0	0	220 GBP	50.36%	125'857.26	0.16 a)	
XS1713474838	2.5440 % OXUNIV 2.544 12/08/2117	200	0	0	200 GBP	50.19%	114'036.24	0.15 a)	
XS1716248197	2.2560 % HSBC 2.256 11/13/26 DIP	200	0	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1718393512	2.8750 % MAGAIR 2 7/8 03/31/39 EMTN	100	0	0	100 GBP	73.63%	83'653.24	0.11	a)
XS1720922415	3.1250 % BRITEL 3 1/8 11/21/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.04%	101'152.09	0.13	a)
XS1721762679	3.3750 % UTGLN 3 3/8 11/28/29	100	0	0	100 GBP	93.32%	106'019.01	0.14	a)
XS1726321570	2.2500 % BNZLLN 2 1/4 06/11/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1738994596	2.7350 % PFE 2.735 06/15/43 REGS	377	0	0	377 GBP	67.51%	289'143.76	0.37	a)
XS1748699011	3.2500 % BACR 3 1/4 01/17/33 EMTN	200	0	0	200 GBP	85.33%	193'879.11	0.25	a)
XS1775239095	4.0000 % VMUKLN 4 09/25/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1778775491	3.1250 % LONQUA 3 1/8 02/28/53	0	100	0	100 GBP	62.20%	70'660.03	0.09	a)
XS1787409033	3.2830 % SOUHSO 3.283 03/22/48	100	0	0	100 GBP	67.09%	76'216.54	0.10	a)
XS1790055229	3.3750 % GRILN 3 3/8 04/24/28	150	0	0	150 GBP	94.98%	161'857.32	0.21	a)
XS1795261822	2.8750 % NWG 2 7/8 09/19/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1795387502	3.1250 % CDTFIN 3 1/8 03/21/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	71.90%	81'684.43	0.10	a)
XS1801843092	2.3750 % LANDLN 2 3/8 03/29/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.96%	107'875.35	0.14	a)
XS1813150247	3.3750 % VMUKLN 3 3/8 04/24/26 GMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1815429342	3.1250 % BRMFRD 3 1/8 05/03/48	100	0	0	100 GBP	67.63%	76'834.56	0.10	a)
XS1820002308	2.5000 % ESBIRE 2 1/2 10/27/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1843433712	2.2500 % FI 2 1/4 07/01/25	100	0	0	100 GBP	99.22%	112'718.40	0.14	a)
XS1843433985	3.0000 % FI 3 07/01/31	100	0	0	100 GBP	88.99%	101'095.29	0.13	a)
XS1843435683	3.3600 % FIS 3.36 05/21/31	200	0	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1846644968	2.3500 % CAMBRG 2.35 06/27/2078	100	0	0	100 GBP	51.96%	59'027.83	0.08	a)
XS1853426895	3.1250 % INFLN 3 1/8 07/05/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.68%	110'967.72	0.14	a)
XS1857917188	2.6070 % CONPLS 2.607 03/31/39	200	0	0	200 GBP	82.89%	155'771.96	0.20	a)
XS1859424902	3.1250 % GS 3 1/8 07/25/29 EMTN	150	0	0	150 GBP	93.43%	159'219.37	0.20	a)
XS1862518062	3.0000 % WWUF 3 08/03/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	75.66%	85'952.64	0.11	a)
XS1875300912	3.2500 % PEABDY 3 1/4 09/14/48	100	0	0	100 GBP	65.85%	74'812.36	0.10	a)
XS1879223565	2.9000 % T 2.9 12/04/26 GBP	200	0	0	200 GBP	96.98%	220'344.95	0.28	a)
XS1879603717	3.4590 % BLNFND 3.459 09/21/47 ETMN	0	100	0	100 GBP	71.31%	81'011.88	0.10	a)
XS1880442808	3.3750 % QDGASF 3 3/8 09/17/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.87%	103'239.05	0.13	a)
XS1883878883	4.2500 % DPWDU 4 1/4 09/25/30 REGS	100	0	0	100 GBP	95.25%	108'209.35	0.14	a)
XS1888920276	5.6250 % MGNLN 5 5/8 10/20/51	100	0	0	100 GBP	97.23%	110'464.44	0.14	a)
XS1888925747	6.2500 % MGNLN 6 1/4 10/20/68	100	0	0	100 GBP	92.56%	105'154.46	0.13	a)
XS1891174424	3.7500 % DLR 3 3/4 10/17/30	100	0	0	100 GBP	93.10%	105'765.67	0.13	a)
XS1893807120	3.5000 % NGGLN 3 1/2 10/16/26	100	0	0	100 GBP	98.05%	111'392.61	0.14	a)
XS1895640404	2.7500 % AWLN 2 3/4 10/26/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.73%	101'934.85	0.13	a)
XS1910948089	3.3750 % VW 3 3/8 11/16/26	100	0	0	100 GBP	97.14%	110'361.06	0.14	a)
XS1910948592	4.1250 % VW 4 1/8 11/17/31	100	0	0	100 GBP	92.16%	104'703.44	0.13	a)
XS1939253917	3.3750 % BNP 3 3/8 01/23/26 EMTN	200	0	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1948630634	3.1250 % DT 3 1/8 02/06/34 EMTN	70	0	0	70 GBP	87.03%	69'211.20	0.09	a)
XS1953146245	3.0000 % INTNED 3 02/18/26 EMTN	200	0	0	200 GBP	98.35%	223'473.68	0.28	a)
XS1961843171	3.0000 % HSBC 3 07/22/28	200	0	0	200 GBP	95.54%	217'082.16	0.28	a)
XS1963555534	3.1250 % APAAU 3 1/8 07/18/31	100	0	0	100 GBP	87.96%	99'927.41	0.13	a)
XS1963745580	2.9500 % MCD 2.95 03/15/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	84.43%	95'919.36	0.12	a)
XS1967636272	3.3750 % ABESM 3 3/8 11/27/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.44%	110'701.88	0.14	a)
XS1968703345	3.1250 % GLENLN 3 1/8 03/26/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.42%	111'815.23	0.14	a)
XS1976756244	2.9220 % BLNFND 2.922 04/05/54 EMTN	0	100	0	100 GBP	60.68%	68'938.88	0.09	a)
XS1979281158	2.5000 % VZ 2 1/2 04/08/31	100	0	0	100 GBP	86.68%	98'469.84	0.13	a)
XS1980255779	3.6250 % ARNDTN 3 5/8 04/10/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	86.91%	98'732.27	0.13	a)
XS1982100643	1.7500 % DGELN 1 3/4 10/12/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.97%	109'028.45	0.14	a)
XS1984257029	2.7500 % KEL 2 3/4 04/18/41 EMTN	0	100	0	100 GBP	65.36%	74'257.95	0.09	a)
XS1989383192	2.5000 % TSCOLN 2 1/2 05/02/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1989386021	2.5000 % WFC 2 1/2 05/02/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.21%	103'625.31	0.13	a)
XS1991245017	2.8750 % MAGAIR 2 7/8 09/30/44 EMTN	100	0	0	100 GBP	65.10%	73'953.49	0.09	a)
XS1992115524	3.0000 % BACR 3 05/08/26 EMTN	200	0	100	100 GBP	97.97%	111'299.45	0.14	a)
XS1997070864	2.5000 % ORSTED 2 1/2 05/16/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	79.84%	90'700.27	0.12	a)
XS2003500142	3.0000 % HSBC 3 05/29/30	100	0	0	100 GBP	91.96%	104'472.82	0.13	a)
XS2004382136	1.6600 % TTEFP 1.66 07/22/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.28%	109'378.36	0.14	a)
XS2008921277	1.5000 % UNANA 1 1/2 07/22/26	100	0	0	100 GBP	96.23%	109'322.70	0.14	a)
XS2014291707	2.6250 % BRK 2 5/8 06/19/59	200	0	0	200 GBP	55.25%	125'528.71	0.16	a)
XS2021471862	1.7500 % MOTOPG 1 3/4 07/03/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	88.74%	100'814.68	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2022043256	2.0000 % UU 2 07/03/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	77.75%	88'329.29	0.11	a)
XS2029525693	1.6420 % WSTSTR 1.642 08/04/26	100	0	0	100 GBP	94.94%	107'857.17	0.14	a)
XS2031277077	1.7500 % C 1 3/4 10/23/26	150	0	0	150 GBP	95.38%	162'533.85	0.21	a)
XS2044910466	3.7500 % PSON 3 3/4 06/04/30	100	0	0	100 GBP	94.40%	107'245.96	0.14	a)
XS2049149821	4.0000 % VMUKLN 4 09/03/27 GMTN	100	0	0	100 GBP	98.68%	112'108.34	0.14	a)
XS2049548527	2.3500 % GM 2.35 09/03/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2049782639	1.4050 % TTEFP 1.405 09/03/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.01%	94'300.47	0.12	a)
XS2051734981	2.0000 % NGGLN 2 09/16/38 EMTN	200	0	0	200 GBP	65.79%	149'490.66	0.19	a)
XS2052321176	1.8750 % VZ 1 7/8 09/19/30	100	0	0	100 GBP	84.76%	96'295.40	0.12	a)
XS2052961740	1.2500 % NYLIFE 1 1/4 12/17/26 GMTN	100	0	0	100 GBP	94.41%	107'251.64	0.14	a)
XS2055646678	2.1250 % WFC 2 1/8 09/24/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	84.43%	95'914.82	0.12	a)
XS2057072477	2.6250 % CKHGT 2 5/8 10/17/34	200	0	0	200 GBP	73.02%	165'909.11	0.21	a)
XS2057835808	1.2500 % HENKEL 1 1/4 09/30/26	100	0	0	100 GBP	95.23%	108'182.08	0.14	a)
XS2061962465	4.8750 % RLMI 4 7/8 10/07/49	100	0	0	100 GBP	81.88%	93'020.12	0.12	a)
XS2066578126	1.3750 % MASSMU 1 3/8 12/15/26 GMTN	100	0	0	100 GBP	94.45%	107'306.18	0.14	a)
XS2068966048	2.0000 % IBESM 2 11/13/31	100	0	0	100 GBP	83.57%	94'945.75	0.12	a)
XS2071735687	2.3750 % SVNLN 2 3/8 11/04/48	100	0	0	100 GBP	55.85%	63'451.67	0.08	a)
XS2083961370	3.7500 % LGEN 3 3/4 11/26/49 EMTN	200	0	0	200 GBP	93.25%	211'876.70	0.27	a)
XS2100729776	1.2500 % RABOBK 1 1/4 01/14/25 GMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2100904361	2.2500 % DANBNK 2 1/4 01/14/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.33%	108'300.23	0.14	a)
XS2102293029	2.7500 % LOGICR 2 3/4 01/15/30	100	0	0	100 GBP	88.19%	100'193.25	0.13	a)
XS2102388597	2.5000 % ISPIM 2 1/2 01/15/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	88.81%	100'896.48	0.13	a)
XS2105779800	1.8750 % CLARHG 1 7/8 01/22/35 EMTN	200	0	0	200 GBP	73.03%	165'936.38	0.21	a)
XS2105811116	1.8750 % ESBIRE 1 7/8 07/21/35 EMTN	100	0	0	100 GBP	73.16%	83'117.01	0.11	a)
XS2114853299	1.5000 % CMCSA 1 1/2 02/20/29	200	0	0	200 GBP	88.88%	201'956.55	0.26	a)
XS2114853455	1.8750 % CMCSA 1 7/8 02/20/36	200	0	0	200 GBP	71.47%	162'380.48	0.21	a)
XS2115092442	1.3750 % GLCCUK 1 3/8 03/31/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	73.92%	83'982.92	0.11	a)
XS2118273866	1.0000 % SIEGR 1 02/20/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2120087452	1.7500 % SANTAN 1 3/4 02/17/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.22%	107'041.47	0.14	a)
XS2133453626	2.8570 % SOUHS 2.857 10/07/35	100	0	0	100 GBP	78.01%	88'629.22	0.11	a)
XS2147890607	2.8750 % DGELN 2 7/8 03/27/29	100	0	0	100 GBP	94.50%	107'360.71	0.14	a)
XS2150090764	3.2500 % EXPNLN 3 1/4 04/07/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.18%	102'444.94	0.13	a)
XS2154346642	2.3750 % SANCTU 2 3/8 04/14/50	100	0	0	100 GBP	56.03%	63'648.21	0.08	a)
XS2157487237	2.0000 % NGGLN 2 04/17/40 EMTN	0	100	0	100 GBP	62.17%	70'632.76	0.09	a)
XS2158692538	2.0000 % GUINNE 2 04/22/55	100	0	0	100 GBP	46.36%	52'670.39	0.07	a)
XS2163089563	2.7500 % TSCOLN 2 3/4 04/27/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.97%	102'212.05	0.13	a)
XS2166022934	4.5000 % LGEN 4 1/2 11/01/50	200	0	0	200 GBP	95.26%	216'441.42	0.28	a)
XS2170601848	1.2500 % GSK 1 1/4 10/12/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	89.89%	102'124.57	0.13	a)
XS2170609072	1.6250 % GSK 1 5/8 05/12/35 EMTN	100	0	0	100 GBP	72.37%	82'219.52	0.10	a)
XS2172960481	3.6220 % NWG 3.622 08/14/30	200	0	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2176795677	3.7500 % BACR 3 3/4 11/22/30	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2177006983	1.7500 % RKTLN 1 3/4 05/19/32 REGS	100	0	0	100 GBP	81.53%	92'620.22	0.12	a)
XS2178611526	3.7500 % IILN 3 3/4 06/05/40	100	0	0	100 GBP	76.89%	87'347.73	0.11	a)
XS2180916525	2.3750 % SWSFIN 2 3/8 05/28/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	87.51%	99'413.91	0.13	a)
XS2180916871	3.0000 % SWSFIN 3 05/28/37 EMTN	100	0	0	100 GBP	69.73%	79'222.57	0.10	a)
XS2181348405	4.0000 % AVLN 4 06/03/55	100	0	0	100 GBP	83.81%	95'208.19	0.12	a)
XS2183141717	1.7500 % BUPFIN 1 3/4 06/14/27	100	0	0	100 GBP	93.68%	106'422.31	0.14	a)
XS2185883100	5.1480 % ISPIM 5.148 06/10/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.23%	110'461.04	0.14	a)
XS2190040100	4.1250 % BUPFIN 4 1/8 06/14/35	100	0	0	100 GBP	85.68%	97'334.91	0.12	a)
XS2193663619	4.2500 % BPLN 4 1/4 PERP	200	0	0	200 GBP	97.31%	221'094.76	0.28	a)
XS2194483330	2.7420 % EVEHOL 2.742 06/30/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.71%	75'589.69	0.10	a)
XS2195190876	3.7400 % SSELN 3.74 PERP	100	0	0	100 GBP	98.63%	112'044.72	0.14	a)
XS2208638838	1.4150 % NWENET 1.415 07/30/30	100	0	0	100 GBP	83.56%	94'932.12	0.12	a)
XS2227898421	5.1250 % VMUKLN 5 1/8 12/11/30 GMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2228291279	1.0000 % RDSALN 1 12/10/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	82.93%	94'209.58	0.12	a)
XS2228387465	1.7500 % RDSALN 1 3/4 09/10/52 EMTN	100	0	0	100 GBP	46.09%	52'360.24	0.07	a)
XS2231790960	1.1250 % BRBYLN 1 1/8 09/21/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2233154454	1.0000 % COVBS 1 09/21/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2237991240	0.7390 % EXPNLN 0.739 10/29/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2238341080	1.6250 % O 1 5/8 12/15/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	82.67%	93'919.89	0.12	a)
XS2239766624	2.0000 % SKIPTN 2 10/02/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2240066915	1.2500 % DGELN 1 1/4 03/28/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	76.72%	87'160.28	0.11	a)
XS2240494711	3.3750 % IHGLN 3 3/8 10/08/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	94.60%	107'473.18	0.14	a)
XS2243322976	2.7500 % HTHROW 2 3/4 10/13/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.78%	103'136.81	0.13	a)
XS2244321787	5.7500 % ROLLS 5 3/4 10/15/27 REGS	0	100	0	100 GBP	101.75%	115'594.93	0.15	a)
XS2244418609	1.0000 % ENELIM 1 10/20/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.02%	103'400.37	0.13	a)
XS2249596565	1.5000 % BNZLLN 1 1/2 10/30/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	83.92%	95'342.24	0.12	a)
XS2251337353	1.1250 % VZ 1 1/8 11/03/28	100	0	0	100 GBP	88.08%	100'059.20	0.13	a)
XS2251337601	1.8750 % VZ 1 7/8 11/03/38	200	0	0	200 GBP	64.48%	146'507.34	0.19	a)
XS2257848098	1.2500 % CLARHG 1 1/4 11/13/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	75.13%	85'352.80	0.11	a)
XS2259211485	2.0000 % ORBCAP 2 11/24/38	100	0	0	100 GBP	66.34%	75'371.30	0.10	a)
XS2260426288	0.7500 % TOYOTA 0 3/4 11/19/26	100	0	0	100 GBP	93.67%	106'420.04	0.14	a)
XS2264159471	1.7500 % ATH 1 3/4 11/24/27	100	0	0	100 GBP	92.06%	104'589.84	0.13	a)
XS2264545273	0.7500 % HNDA 0 3/4 11/25/26	100	0	0	100 GBP	93.71%	106'460.94	0.14	a)
XS2265524640	2.7070 % LLOYDS 2.707 12/03/35	100	100	0	200 GBP	85.50%	194'263.10	0.25	a)
XS2265531181	1.2500 % SGN 1 1/4 12/02/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	77.91%	88'509.93	0.11	a)
XS2279783760	1.2500 % YTLPMK 1 1/4 01/12/36	100	0	0	100 GBP	63.26%	71'861.99	0.09	a)
XS2285179763	0.7500 % NYLIFE 0 3/4 12/14/28 GMTN	200	0	0	200 GBP	87.01%	197'687.21	0.25	a)
XS2287624154	1.5000 % MOTOPG 1 1/2 01/20/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	56.17%	63'810.67	0.08	a)
XS2291328735	0.8750 % UU 0 7/8 10/28/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.65%	95'035.50	0.12	a)
XS2293681685	2.5000 % ORSTED 2 1/2 02/18/3021 GBP	100	0	0	100 GBP	73.65%	83'671.41	0.11	a)
XS2303762475	1.8750 % DB 1 7/8 12/22/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.62%	104'084.29	0.13	a)
XS2305598216	1.1250 % INTNED 1 1/8 12/07/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.56%	102'885.73	0.13	a)
XS2312756062	2.6250 % ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	75.53%	85'801.54	0.11	a)
XS2317082787	2.6250 % HTHROW 2 5/8 03/16/28	100	0	0	100 GBP	92.75%	105'371.45	0.13	a)
XS2322254322	1.5000 % GS 1 1/2 12/07/27 EMTN	140	0	0	140 GBP	91.81%	146'021.79	0.19	a)
XS2322315727	1.7500 % HSBC 1 3/4 07/24/27	200	0	0	200 GBP	95.77%	217'604.75	0.28	a)
XS2327297672	1.6250 % LSELN 1 5/8 04/06/30	100	0	0	100 GBP	86.39%	98'139.24	0.12	a)
XS2329146539	1.1250 % MQGAU 1 1/8 12/15/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2331739750	1.5000 % SANTAN 1 1/2 04/14/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2332199830	2.5000 % GATAIR 2 1/2 04/15/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	88.84%	100'932.83	0.13	a)
XS2333224314	1.7500 % KEL 1 3/4 10/27/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	76.55%	86'969.42	0.11	a)
XS2335966557	1.8950 % JPM 1.895 04/28/33 EMTN	400	0	300	100 GBP	82.07%	93'233.70	0.12	a)
XS2335966631	0.9910 % JPM 0.991 04/28/26	200	0	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2335988957	1.7500 % NATSER 1 3/4 09/30/33	100	0	0	100 GBP	77.07%	87'559.04	0.11	a)
XS2337346162	2.0000 % PARTSY 2 05/07/36	100	0	0	100 GBP	69.32%	78'749.97	0.10	a)
XS2343114331	1.6250 % UNCOLO 1 5/8 06/04/61	100	0	0	100 GBP	42.33%	48'092.03	0.06	a)
XS2345981802	1.1250 % UBS 1 1/8 12/15/25 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.14%	110'357.65	0.14	a)
XS2346516250	2.1050 % NWG 2.105 11/28/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.20%	108'148.00	0.14	a)
XS2348234936	1.6670 % BAC 1.667 06/02/29 EMTN	100	100	0	200 GBP	90.49%	205'601.06	0.26	a)
XS2348693297	1.5000 % CABKSM 1 1/2 12/03/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2349738190	2.0000 % ANCHAN 2 07/21/51	100	0	0	100 GBP	49.55%	56'291.04	0.07	a)
XS2351166421	1.9850 % LLOYDS 1.985 12/15/31	100	0	0	100 GBP	95.07%	108'008.27	0.14	a)
XS2353399780	1.8090 % ANZ 1.809 09/16/31	100	0	0	100 GBP	94.97%	107'888.98	0.14	a)
XS2354308194	1.3750 % NESNVX 1 3/8 06/23/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	77.15%	87'652.20	0.11	a)
XS2355059911	1.8750 % GS 1 7/8 12/16/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	84.55%	96'048.88	0.12	a)
XS2359291049	1.8750 % CLARHG 1 7/8 09/07/51 EMTN	100	0	0	100 GBP	47.37%	53'811.00	0.07	a)
XS2364124409	1.1250 % O 1 1/8 07/13/27	0	100	0	100 GBP	91.71%	104'189.94	0.13	a)
XS2364124664	1.7500 % O 1 3/4 07/13/33	100	0	0	100 GBP	76.01%	86'353.67	0.11	a)
XS2364425863	1.8750 % INVPLN 1 7/8 07/16/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.35%	104'912.48	0.13	a)
XS2365671259	0.7500 % TOYOTA 0 3/4 12/19/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2384288747	1.5500 % GM 1.55 07/30/27	100	0	0	100 GBP	92.58%	105'181.73	0.13	a)
XS2384289554	2.5000 % QBEAU 2 1/2 09/13/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.30%	102'591.49	0.13	a)
XS2384698721	1.0000 % BMO 1 09/09/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.57%	107'433.41	0.14	a)
XS2385061234	1.0000 % RY 1 09/09/26 EMTN	0	100	0	100 GBP	94.79%	107'690.17	0.14	a)
XS2385120857	1.1620 % EJRAIL 1.162 09/15/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	88.81%	100'888.53	0.13	a)
XS2385122630	1.6250 % NDAFH 1 5/8 12/09/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.59%	104'051.34	0.13	a)
XS2386287416	1.6990 % NAB 1.699 09/15/31 GMTN	100	0	0	100 GBP	94.88%	107'785.60	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X52389042263	1.7500 % UKPONE 1 3/4 09/30/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	73.79%	83'830.46	0.11	a)
X52390510654	2.1250 % MQGAU 2 1/8 10/01/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	83.58%	94'950.30	0.12	a)
X52393518597	2.2500 % SANTAN 2 1/4 10/04/32 EMTN	0	200	0	200 GBP	92.86%	210'983.75	0.27	a)
X52393539080	1.3750 % OPBANK 1 3/8 09/04/26 GMTN	100	0	0	100 GBP	95.04%	107'970.78	0.14	a)
X52393618389	2.3080 % ANNFND 2.308 10/06/32 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52393618462	2.9240 % ANNFND 2.924 10/06/51 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52393629311	2.6250 % INVPLN 2 5/8 01/04/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.40%	107'243.69	0.14	a)
X52393975813	1.3750 % LEED 1 3/8 10/06/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.74%	104'218.34	0.13	a)
X52398746227	2.6250 % BPPEHX 2 5/8 10/20/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.48%	103'930.92	0.13	a)
X52399232169	1.5000 % HNDA 1 1/2 10/19/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.39%	104'963.60	0.13	a)
X52405139432	2.0570 % NWG 2.057 11/09/28	100	0	0	100 GBP	92.85%	105'479.38	0.13	a)
X52429208056	1.6250 % MET 1 5/8 10/12/28 GMTN	100	0	0	100 GBP	90.21%	102'479.02	0.13	a)
X52429208999	1.8750 % RABOBK 1 7/8 07/12/28	100	0	0	100 GBP	93.74%	106'499.57	0.14	a)
X52429214294	1.5000 % NYLIFE 1 1/2 07/15/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	93.14%	105'816.79	0.13	a)
X52430702105	2.1250 % LONQUA 2 1/8 03/31/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	81.12%	92'160.12	0.12	a)
X52431784441	2.1250 % MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	100	0	0	100 GBP	60.46%	68'684.40	0.09	a)
X52432519317	2.4210 % SANUK 2.421 01/17/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.79%	105'418.03	0.13	a)
X52433140113	2.1250 % VW 2 1/8 01/18/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.70%	104'178.58	0.13	a)
X52435102285	2.5000 % NBHA 2 1/2 01/26/36 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52437353514	1.8750 % CM 1 7/8 01/27/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.65%	110'941.59	0.14	a)
X52441259137	2.8750 % SGELN 2 7/8 02/08/34	100	0	0	100 GBP	82.20%	93'389.34	0.12	a)
X52441652901	2.5000 % ABFLN 2 1/2 06/16/34	100	0	0	100 GBP	81.26%	92'313.48	0.12	a)
X52445848539	2.7500 % PEABDY 2 3/4 03/02/34	100	0	0	100 GBP	80.80%	91'795.44	0.12	a)
X52449910921	3.6190 % NWG 3.619 03/29/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.15%	109'230.67	0.14	a)
X52450068379	3.1250 % SANTAN 3 1/8 10/06/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52453741279	2.7500 % BAZFIN 2 3/4 03/10/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	80.66%	91'637.52	0.12	a)
X52461236759	3.2500 % BRKHEC 3 1/4 04/01/52	0	100	0	100 GBP	64.78%	73'592.22	0.09	a)
X52462446696	3.3750 % HLNLN 3 3/8 03/29/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	80.65%	91'619.35	0.12	a)
X52464407514	2.1250 % NESNVX 2 1/8 04/04/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.44%	108'420.66	0.14	a)
X52464407860	2.5000 % NESNVX 2 1/2 04/04/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	86.36%	98'110.84	0.12	a)
X52464724165	2.8750 % TD 2 7/8 04/05/27 EMTN	200	0	0	200 GBP	96.11%	218'370.46	0.28	a)
X52465774128	3.5000 % CABKSM 3 1/2 04/06/28	0	100	0	100 GBP	97.17%	110'388.33	0.14	a)
X52465774474	2.6250 % DNBNO 2 5/8 06/10/26	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52465987621	2.8750 % BNS 2 7/8 05/03/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.07%	109'145.47	0.14	a)
X52466363202	2.8750 % ENELIM 2 7/8 04/11/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.69%	105'297.61	0.13	a)
X52466406530	2.7500 % DGELN 2 3/4 06/08/38	100	0	0	100 GBP	75.62%	85'914.01	0.11	a)
X52467494774	3.5110 % YBS 3.511 10/11/30	100	0	0	100 GBP	93.53%	106'250.77	0.14	a)
X52468855593	3.2500 % VW 3 1/4 04/13/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.01%	109'071.63	0.14	a)
X52471771753	4.8750 % BPPEHX 4 7/8 04/29/32	100	0	0	100 GBP	94.80%	107'701.53	0.14	a)
X52472657084	3.5840 % BAC 3.584 04/27/31	100	0	0	100 GBP	93.99%	106'775.63	0.14	a)
X52473721210	3.6250 % GS 3 5/8 10/29/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.74%	108'771.70	0.14	a)
X52487052727	4.0800 % MQGAU 4.08 05/31/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.48%	110'741.65	0.14	a)
X52490729154	3.6250 % RY 3 5/8 06/14/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.65%	110'940.46	0.14	a)
X52491156902	7.3750 % AABOND 7 3/8 07/31/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	104.54%	118'764.56	0.15	a)
X52495087137	5.0000 % RTOLN 5 06/27/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.98%	111'307.41	0.14	a)
X52496032108	3.9200 % TOYOTA 3.92 06/28/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.37%	111'759.56	0.14	a)
X52503832078	3.5500 % PEP 3.55 07/22/34	100	0	0	100 GBP	90.62%	102'953.90	0.13	a)
X52521025408	4.0000 % DNBNO 4 08/17/27 EMTN	200	0	0	200 GBP	98.75%	224'377.99	0.29	a)
X52523511165	4.6250 % SHBASS 4 5/8 08/23/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.37%	111'755.02	0.14	a)
X52523960719	5.1250 % ZURNVX 5 1/8 11/23/52 EMTN	200	0	0	200 GBP	96.80%	219'935.97	0.28	a)
X52526885442	4.8930 % NWENET 4.893 11/24/32	0	100	0	100 GBP	98.79%	112'235.57	0.14	a)
X52531570112	5.3750 % ORSTED 5 3/8 09/13/42 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.94%	103'315.17	0.13	a)
X52540612129	6.3750 % NWG 6 3/8 11/08/27 EMTN	200	0	0	200 GBP	103.82%	235'893.18	0.30	a)
X52552367687	8.4070 % BACR 8.407 11/14/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	107.19%	121'769.46	0.16	a)
X52553549903	8.2010 % HSBC 8.201 11/16/34	100	100	0	200 GBP	110.10%	250'171.28	0.32	a)
X52555706337	7.2720 % SWEDA 7.272 11/15/32	100	0	0	100 GBP	104.82%	119'081.52	0.15	a)
X52555708036	7.0980 % SANUK 7.098 11/16/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.05%	117'070.68	0.15	a)
X52558389891	5.7890 % MS 5.789 11/18/33	200	0	0	200 GBP	102.87%	236'013.60	0.30	a)
X52560496197	5.1250 % VOD 5 1/8 12/02/52 EMTN	100	0	0	100 GBP	85.68%	97'333.77	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2560994381	8.6250 % CMZB 8 5/8 02/28/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	107.56%	122'196.62	0.16	a)
XS2562898143	6.1780 % NWIDE 6.178 12/07/27	100	0	0	100 GBP	102.17%	116'070.94	0.15	a)
XS2563349765	7.4160 % NWG 7.416 06/06/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	105.31%	119'642.74	0.15	a)
XS2565082901	5.2480 % PL 5.248 01/13/28 GMTN	100	0	0	100 GBP	101.82%	115'674.45	0.15	a)
XS2569776136	5.1250 % YTLPMK 5 1/8 10/31/32	100	0	0	100 GBP	95.85%	108'890.99	0.14	a)
XS2570858303	5.0000 % MET 5 01/10/30	0	100	0	100 GBP	101.38%	115'170.04	0.15	a)
XS2570940226	6.3690 % BACR 6.369 01/31/31 EMTN	100	100	0	200 GBP	104.46%	237'345.07	0.30	a)
XS2574218561	5.0000 % PACLIF 5 01/12/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.90%	114'627.00	0.15	a)
XS2574220971	5.2880 % TD 5.288 01/11/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.32%	115'107.55	0.15	a)
XS2575155671	7.7500 % UBS 7 3/4 03/10/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.89%	116'885.50	0.15	a)
XS2578939527	5.0000 % RY 5 01/24/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.91%	114'634.95	0.15	a)
XS2579488201	6.8750 % CABKSM 6 7/8 10/25/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.04%	118'193.12	0.15	a)
XS2579493037	5.1250 % SANTAN 5 1/8 01/25/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.13%	114'891.70	0.15	a)
XS2580220171	8.4500 % AABOND 8.45 01/31/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	106.51%	121'007.16	0.15	a)
XS2582814385	5.7500 % BRITEL 5 3/4 02/13/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.99%	110'186.11	0.14	a)
XS2583743047	4.8750 % IBM 4 7/8 02/06/38	100	0	0	100 GBP	93.53%	106'257.58	0.14	a)
XS2585804946	4.5000 % NWGLN 4 1/2 02/14/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.00%	107'929.88	0.14	a)
XS2586741543	4.6250 % DANBNK 4 5/8 04/13/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.95%	113'552.28	0.14	a)
XS2588986724	6.2500 % INTNED 6 1/4 05/20/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.43%	116'367.45	0.15	a)
XS2590262296	5.1250 % ABNANV 5 1/8 02/22/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.88%	114'604.28	0.15	a)
XS2591847970	6.6250 % LLOYDS 6 5/8 06/02/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.21%	117'249.04	0.15	a)
XS2592017300	6.1250 % DB 6 1/8 12/12/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.07%	117'096.81	0.15	a)
XS2594990892	5.6280 % MIZUHO 5.628 06/13/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.23%	116'141.38	0.15	a)
XS2595035234	6.8600 % F 6.86 06/05/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.80%	115'656.28	0.15	a)
XS2596453014	5.7500 % CDTFIN 5 3/4 03/14/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.20%	114'970.09	0.15	a)
XS2597544290	4.8750 % LANDLN 4 7/8 09/15/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.52%	113'066.04	0.14	a)
XS2598063480	6.5000 % ISPIM 6 1/2 03/14/29 EMTN	0	150	0	150 GBP	103.49%	176'364.35	0.22	a)
XS2603557674	6.1360 % CPKLN 6.136 08/28/31	100	0	0	100 GBP	102.77%	116'751.45	0.15	a)
XS2607194086	5.2500 % SVTLN 5 1/4 04/04/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.24%	110'466.72	0.14	a)
XS2608701574	5.1250 % UU 5 1/8 10/06/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	93.26%	105'953.12	0.13	a)
XS2619757185	6.1250 % NGN 6 1/8 06/02/33	0	100	0	100 GBP	104.21%	118'388.52	0.15	a)
XS2620911128	5.7500 % NBHA 5 3/4 05/11/55 EMTN	0	100	0	100 GBP	91.84%	104'338.77	0.13	a)
XS2621758635	7.7340 % ROTHLF 7.734 05/16/33 EMTN	0	100	0	100 GBP	107.98%	122'673.77	0.16	a)
XS2622198955	5.8750 % VW 5 7/8 05/23/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.66%	115'493.82	0.15	a)
XS2623504102	6.5000 % INCHLN 6 1/2 06/09/28	100	0	0	100 GBP	102.63%	116'599.21	0.15	a)
XS2625137265	5.8750 % SWEDA 5 7/8 05/24/29 GMTN	100	0	0	100 GBP	103.02%	117'034.33	0.15	a)
XS2626254515	5.2500 % ABNANV 5 1/4 05/26/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.62%	114'308.90	0.15	a)
XS2629368999	5.5000 % SEB 5 1/2 06/01/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.16%	114'924.65	0.15	a)
XS2629395612	5.7730 % BPLN 5.773 05/25/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.47%	115'277.97	0.15	a)
XS2630420268	6.6250 % ISPIM 6 5/8 05/31/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	107.16%	121'742.19	0.16	a)
XS2630776875	5.5000 % BMW 5 1/2 06/06/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.15%	114'913.29	0.15	a)
XS2638082664	6.1250 % VLVY 6 1/8 06/22/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.08%	118'244.24	0.15	a)
XS2638381819	6.0000 % AWLN 6 06/20/39 GMTN	100	0	0	100 GBP	98.19%	111'547.12	0.14	a)
XS2638487566	6.6250 % NWG 6 5/8 06/22/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.38%	116'304.97	0.15	a)
XS2640862210	8.6250 % PRINBS 8 5/8 07/12/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	108.76%	123'553.09	0.16	a)
XS2641168997	5.7500 % UU 5 3/4 06/26/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.04%	113'646.57	0.14	a)
XS2659226943	5.8180 % NGGLN 5.818 07/31/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.72%	113'287.57	0.14	a)
XS2667547876	5.6250 % MBGGR 5 5/8 08/17/26 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.28%	115'060.98	0.15	a)
XS2667626233	7.6250 % VMUKLN 7 5/8 08/23/29 GMTN	0	100	0	100 GBP	107.81%	122'479.50	0.16	a)
XS2667627124	5.7200 % CAT 5.72 08/17/26 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.51%	115'325.68	0.15	a)
XS2669894821	6.1250 % NWIDE 6 1/8 08/21/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.08%	118'241.97	0.15	a)
XS2671666688	6.5000 % DANBNK 6 1/2 08/23/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.89%	118'027.25	0.15	a)
XS2673526401	7.4820 % SANUK 7.482 08/29/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	106.95%	121'500.21	0.15	a)
XS2674597468	8.2500 % BBVASM 8 1/4 11/30/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	108.37%	123'110.02	0.16	a)
XS2678149456	5.6000 % HNDA 5.6 09/06/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.82%	116'808.25	0.15	a)
XS2678308516	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 09/11/48 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.91%	110'098.63	0.14	a)
XS2678312203	5.8750 % UKPONE 5 7/8 11/15/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.15%	114'909.88	0.15	a)
XS2680897050	6.6250 % SGN 6 5/8 03/14/35 EMTN	100	0	0	100 GBP	106.70%	121'212.78	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2681391251	5.6250 % RKTLN 5 5/8 12/14/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.56%	115'375.67	0.15	a)
XS2685873908	6.8000 % HSBC 6.8 09/14/31	200	0	0	200 GBP	107.22%	243'613.90	0.31	a)
XS2687917018	6.5000 % VW 6 1/2 09/18/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.73%	116'702.59	0.15	a)
XS2689044258	5.2500 % NESNVX 5 1/4 09/21/26	100	0	0	100 GBP	101.14%	114'901.93	0.15	a)
XS2689046626	5.1250 % NESNVX 5 1/8 09/21/32	0	100	0	100 GBP	101.68%	115'519.95	0.15	a)
XS2689127624	6.1250 % MAGAIR 6 1/8 09/30/41 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.91%	116'907.09	0.15	a)
XS2692259398	6.8750 % AVLN 6 7/8 11/27/53	100	0	0	100 GBP	105.10%	119'403.03	0.15	a)
XS2703627021	5.1250 % DE 5 1/8 10/18/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.84%	115'700.58	0.15	a)
XS2707822644	8.2500 % THAMES 8 1/4 04/25/40	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2711945878	7.0900 % BACR 7.09 11/06/29	200	0	0	200 GBP	106.15%	241'189.53	0.31	a)
XS2724943639	5.1250 % NESNVX 5 1/8 12/07/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.29%	111'668.68	0.14	a)
XS2725781509	6.2500 % NBHA 6 1/4 12/06/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.72%	115'557.44	0.15	a)
XS2728570834	6.0000 % O 6 12/05/39	100	0	0	100 GBP	101.01%	114'755.37	0.15	a)
XS2729188644	5.3750 % PACLIF 5 3/8 11/30/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.02%	115'903.94	0.15	a)
XS2729355649	6.0000 % CAABNK 6 12/06/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.44%	115'238.20	0.15	a)
XS2731297235	7.3750 % SWSFIN 7 3/8 12/12/41	100	0	0	100 GBP	99.09%	112'574.12	0.14	a)
XS2741328681	5.5000 % SVNLN 5 1/2 01/24/57 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.45%	107'299.36	0.14	a)
XS2741421973	5.3750 % UKPONE 5 3/8 02/26/42 EMTN	0	100	0	100 GBP	95.11%	108'049.16	0.14	a)
XS2742661122	5.6250 % MOTOPG 5 5/8 01/24/54 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.51%	107'368.66	0.14	a)
XS2747270556	5.5000 % GM 5 1/2 01/12/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.84%	114'556.56	0.15	a)
XS2747270986	8.8750 % OSBLN 8 7/8 01/16/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	109.31%	124'188.15	0.16	a)
XS2747603624	5.5000 % SSELN 5 1/2 01/15/44 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.27%	108'234.34	0.14	a)
XS2748853194	5.3750 % SANTAN 5 3/8 01/17/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.44%	115'238.20	0.15	a)
XS2749469115	5.5000 % ANNGR 5 1/2 01/18/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.08%	110'290.63	0.14	a)
XS2752192075	5.2500 % UU 5 1/4 01/22/46 EMTN	0	100	0	100 GBP	89.59%	101'776.93	0.13	a)
XS2764803677	4.7500 % LANDLN 4 3/4 09/18/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.18%	112'678.64	0.14	a)
XS277468674	5.8750 % COVBS 5 7/8 03/12/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.23%	116'137.97	0.15	a)
XS277627907	6.0000 % HTHROW 6 03/05/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.68%	114'373.65	0.15	a)
XS2778383971	5.7500 % AWLN 5 3/4 06/07/43 GMTN	0	100	0	100 GBP	92.69%	105'301.02	0.13	a)
XS2790094523	5.8510 % BACR 5.851 03/21/35	0	100	0	100 GBP	100.44%	114'104.41	0.15	a)
XS2796468432	5.1500 % ATH 5.15 07/28/27	0	100	0	100 GBP	100.50%	114'174.84	0.15	a)
XS2805328601	7.0190 % ROTHLF 7.019 12/10/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	104.20%	118'381.70	0.15	a)
XS2810268107	5.6250 % PLD 5 5/8 05/04/40	0	100	0	100 GBP	98.49%	111'889.07	0.14	a)
XS2811733240	4.8750 % NYLIFE 4 7/8 04/30/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.60%	114'289.59	0.15	a)
XS2823261248	6.8500 % AABOND 6.85 07/31/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	104.54%	118'760.01	0.15	a)
XS2823302026	4.7500 % TOYOTA 4 3/4 10/22/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.78%	113'356.87	0.14	a)
XS2824047372	5.1250 % TSCOLN 5 1/8 05/22/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	96.30%	109'398.81	0.14	a)
XS2828827449	5.7500 % UU 5 3/4 05/28/51 EMTN	0	100	0	100 GBP	94.42%	107'261.87	0.14	a)
XS2837803928	5.5000 % SANTAN 5 1/2 06/11/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.26%	115'032.57	0.15	a)
XS2837824254	4.8800 % NWMLIC 4.88 12/12/29 GMTN	0	100	0	100 GBP	101.50%	115'308.64	0.15	a)
XS2838520836	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 06/17/51 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.31%	110'554.19	0.14	a)
XS2866204691	6.1250 % AVLN 6 1/8 09/12/54	0	100	0	100 GBP	100.23%	113'870.38	0.15	a)
XS2870262859	5.8750 % SVTLN 5 7/8 07/31/38 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.24%	115'016.67	0.15	a)
XS2870909863	6.3750 % PNNLN 6 3/8 08/05/41 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.86%	116'858.24	0.15	a)
XS2891101433	5.5620 % EJRAIL 5.562 09/04/54 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.29%	110'532.61	0.14	a)
XS2892335394	5.6250 % BRITEL 5 5/8 12/03/41 EMTN	0	100	0	100 GBP	95.49%	108'477.46	0.14	a)
XS2892952917	5.2500 % O 5 1/4 09/04/41	0	100	0	100 GBP	92.89%	105'533.91	0.13	a)
XS2892966032	4.6250 % MASSMU 4 5/8 10/05/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.68%	113'245.54	0.14	a)
XS2892967782	5.7800 % F 5.78 04/30/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.14%	112'627.52	0.14	a)
XS2895057094	4.7500 % BMW 4 3/4 09/04/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.86%	113'448.90	0.14	a)
XS2898158485	5.0000 % SABSM 5 10/13/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.93%	113'530.69	0.14	a)
XS2898731471	5.2900 % HSBC 5.29 09/16/32	0	100	0	100 GBP	99.57%	113'120.57	0.14	a)
XS2898771774	6.2500 % AWLN 6 1/4 09/12/44 GMTN	0	100	0	100 GBP	97.59%	110'867.75	0.14	a)
XS2899774579	4.5000 % NDAFH 4 1/2 10/12/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.21%	112'712.72	0.14	a)
XS2902086706	4.6250 % HLNLN 4 5/8 09/18/33 EMTN	0	100	0	100 GBP	95.96%	109'015.96	0.14	a)
XS2902573877	5.0670 % BPLN 5.067 09/12/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	96.53%	109'665.79	0.14	a)
XS2902577191	5.6420 % NWG 5.642 10/17/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.49%	113'027.41	0.14	a)
XS2909716321	4.8750 % INTNED 4 7/8 10/02/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.70%	113'263.72	0.14	a)
XS2909746666	5.2500 % CMCSA 5 1/4 09/26/40	0	100	0	100 GBP	95.40%	108'382.03	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2912234197	5.8750 % HMSOLN 5 7/8 10/08/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.10%	110'312.21	0.14	a)
XS2927570858	5.2130 % MS 5.213 10/24/35 0	0	100	0	100 GBP	98.05%	111'392.61	0.14	a)
XS2929921653	4.8750 % RY 4 7/8 11/01/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.93%	113'531.83	0.14	a)
XS2930118265	5.2500 % IBESM 5 1/4 10/31/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	98.43%	111'817.50	0.14	a)
XS2939364803	5.0000 % NWG 5 11/18/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.07%	113'682.93	0.14	a)
XS2944872121	5.7500 % SRGIM 5 3/4 11/26/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.46%	114'127.13	0.15	a)
XS2974139292	5.5320 % NWIDE 5.532 01/13/33 EMTN	0	200	0	200 GBP	100.84%	229'124.48	0.29	a)
XS2975136214	5.7460 % BACR 5.746 07/31/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.11%	114'862.16	0.15	a)
XS2976468343	5.0000 % BNS 5 01/14/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.55%	114'227.10	0.15	a)
XS2978917404	6.2500 % MOTOPG 6 1/4 01/22/45 EMTN	0	100	0	100 GBP	103.03%	117'051.37	0.15	a)
XS2984222989	5.6250 % SANTAN 5 5/8 01/27/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.32%	115'103.01	0.15	a)
XS2989442194	5.6250 % SBRYLN 5 5/8 01/29/35 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.94%	113'542.05	0.14	a)
XS3002421389	5.5000 % CARLB 5 1/2 02/28/39 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.66%	113'222.82	0.14	a)
GBP							66'472'070.87	84.66	
JP316572BMA4	0.1000 % NTT 0.1 09/18/26 21	100'000	0	0	100'000 JPY	98.63%	590'493.52	0.75	a)
JP316572CLC0	0.2800 % NTT 0.28 12/20/27 17	100'000	0	0	100'000 JPY	97.71%	585'003.20	0.75	a)
JP322860BM99	0.3700 % KANSEL 0.37 09/19/31 541	100'000	0	0	100'000 JPY	93.22%	558'156.33	0.71	a)
JP363340CM35	0.2190 % TOYOTA 0.219 03/18/31 27	0	100'000	0	100'000 JPY	93.64%	560'659.00	0.71	a)
JP363360APA1	0.3700 % TOYOTA 0.37 10/13/26 100	100'000	0	0	100'000 JPY	99.02%	592'846.51	0.76	a)
JP364300AL75	0.0700 % CENEXP 0.07 07/10/25 84	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP364300AP55	0.3850 % CENEXP 0.385 05/18/28 100	0	100'000	0	100'000 JPY	97.92%	586'284.47	0.75	a)
JP364300AP89	0.4390 % CENEXP 0.439 08/17/28 101	100'000	0	0	100'000 JPY	97.87%	585'997.09	0.75	a)
JP365820BM97	0.0400 % WESEXP 0.04 06/19/26 61	100'000	0	0	100'000 JPY	98.93%	592'331.61	0.75	a)
JP365820BN88	0.2250 % WESEXP 0.225 06/18/27 69	100'000	0	0	100'000 JPY	98.30%	588'529.70	0.75	a)
JP365820CP51	0.3900 % WESEXP 0.39 05/25/28 77	100'000	0	0	100'000 JPY	97.92%	586'272.50	0.75	a)
JP379990BL44	0.2250 % EASEXP 0.225 04/24/30 69	100'000	0	0	100'000 JPY	95.08%	569'238.74	0.73	a)
JP379990BQ72	0.7580 % EASEXP 0.758 07/25/29 114	0	100'000	0	100'000 JPY	98.30%	588'541.67	0.75	a)
JP525022AM69	0.5140 % ACAFP 0.514 07/06/27 9	100'000	0	0	100'000 JPY	98.81%	591'589.19	0.75	a)
JP582667AN51	1.2470 % LLOYDS 1.247 05/26/28 10	100'000	0	0	100'000 JPY	99.38%	595'007.91	0.76	a)
XS0233761138	2.4000 % C 2.4 10/31/25 INTL	10'000	0	0	10'000 JPY	100.69%	60'282.73	0.08	a)
XS0306605956	2.8000 % C 2.8 06/25/27	15'000	0	0	15'000 JPY	102.40%	91'960.72	0.12	a)
XS1999735688	0.7690 % MET 0.769 05/23/29	100'000	0	0	100'000 JPY	96.76%	579'303.33	0.74	a)
XS2049404366	0.4400 % BRK 0.44 09/13/29	100'000	0	0	100'000 JPY	95.02%	568'921.42	0.72	a)
XS2351311290	0.6540 % BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000	0	0	100'000 JPY	98.16%	587'691.48	0.75	a)
JPY							10'059'111.12	12.81	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte									
GBP/JPY Verfall 07.05.2024			40'000'000	203'155	JPY/GBP		0.00	0.00	
GBP/JPY Verfall 05.08.2024			17'000'000	88'006	JPY/GBP		0.00	0.00	
GBP/CHF Verfall 06.01.2025			351'480	310'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	706'481.00	0.90
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	76'531'181.99	97.47
Sonstige Vermögenswerte	1'277'384.77	1.63
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	78'515'047.76	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-38.72	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	78'515'009.04	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	76'531'181.99	97.47
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

GBP	1 = CHF	1.13606809
JPY	100 = CHF	0.59872600

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.60	-	0.558	-	-	-
NT CHF	CHF	0.00 - 0.60	-	0.558	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.310	0.500	0.210	0.100	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE Non-EUR, Non-USD World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index TR

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: 17.06.2025 **Ausschüttung an Anteilscheininhaber**

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	2.55000	0.89250	1.65750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025 **Thesaurierung an Anteilscheininhaber**

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF	Ja	CHF	3.943	1.380	2.563

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

25 Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		222'564'819.52	290'895'155.24	250'671'180.29
Klasse FAH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'826'146.68	10'211'016.99	14'906'264.97
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		22'537.192	124'069.216	176'133.152
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		81.0281	82.3010	84.6307
Ausschüttung je Anteil		-	0.05	0.15
Total Expense Ratio (TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		160'278'221.87	227'782'158.06	235'764'915.32
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'516'430.480	2'128'393.204	2'148'692.096
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		105.6944	107.0207	109.7248
Thesaurierung je Anteil		-	-	0.41
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse STH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		60'460'450.97	52'901'980.19	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		623.677	538.945	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		96'941.9282	98'158.4024	
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	

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 FAH1 CHF	-1.49 %	-2.58 %	-18.35 %
Klasse NTH1 CHF	-1.24 %	-2.34 %	-18.13 %
Klasse STH1 CHF (Lancierung 31.05.2023)	-1.24 %	-1.84 %	-
Benchmark Hedge	-1.26 %	-2.36 %	-18.17 %
Tracking Error 33)	0.33 %	0.08 %	0.18 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FAH1 CHF	-0.23 %
Klasse NTH1 CHF	0.02 %
Klasse STH1 CHF (Lancierung 31.05.2023)	0.02 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	1'630'112.06	1'416'451.33
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	220'208'025.09	288'588'829.28
Sonstige Vermögenswerte	727'062.32	891'918.22
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	222'565'199.47	290'897'198.83
Andere Verbindlichkeiten	-379.95	-2'043.59
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	222'564'819.52	290'895'155.24

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FAH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		124'069.216	176'133.152
Ausgegebene Anteile		1'529.121	6'262.590
Zurückgenommene Anteile		-103'061.145	-58'326.526
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		22'537.192	124'069.216

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'128'393.204	2'148'692.096
Ausgegebene Anteile		297'323.006	1'252'672.150
Zurückgenommene Anteile		-909'285.730	-1'272'971.042
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'516'430.480	2'128'393.204

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.05.2023 29.02.2024
Klasse STH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		538.945	-
Ausgegebene Anteile		84.732	538.945
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		623.677	538.945

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		290'895'155.24	250'671'180.29
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'362.80	-21'474.54
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		0.00	-179'576.74
Saldo aus dem Anteilverkehr		-65'655'403.52	47'268'902.66
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-2'673'569.40	-6'843'876.43
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		222'564'819.52	290'895'155.24

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		10'731.76	14'170.41
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		-2'788'633.94	-8'546'721.72
Übertrag von Erträgen aus übernommenen Fonds/-anteilen		0.00	175'472.57
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-334'076.97	-4'391'975.05
Total Ertrag		-3'111'979.15	-12'749'053.79
Aufwand			
Passivzinsen		-932.17	-0.44
Reglementarische Vergütungen		-9'079.67	-30'441.24
Sonstige Aufwendungen		-42.00	-84.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		1'075'742.94	2'565'190.70
Total Aufwand		1'065'689.10	2'534'665.02
Nettoertrag / Verlust		-2'046'290.05	-10'214'388.77
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-13'633'656.43	-3'126'038.81
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		85'281.45	419'956.22
Realisierter Erfolg		-15'594'665.03	-12'920'471.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		12'921'095.63	6'076'594.93
Gesamterfolg		-2'673'569.40	-6'843'876.43

Verwendung des Erfolges

Klasse FAH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	-21'581.97	-403'828.16
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	21'581.97	403'828.16
Vortrag des Vorjahres	203.06	6'406.52
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	203.06	6'406.52
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	6'203.46
Vortrag auf neue Rechnung	203.06	203.06
Total	203.06	6'406.52

Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	-1'470'139.37	-8'072'484.65
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	1'470'139.37	8'072'484.65
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00

Klasse STH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	-554'568.71	-1'738'075.96
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	554'568.71	1'738'075.96
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. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							220'208'025.09	98.94	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							220'208'025.09	98.94	
AU0000024044	1.0000 % ACGB 1 02/21/50 50CI	475	0	90	385 AUD	89.02%	192'300.48	0.09 a)	
AU0000171134	0.2500 % ACGB 0 1/4 11/21/32 32CI	550	80	180	450 AUD	103.69%	261'795.34	0.12 a)	
AU0000XCLWP8	3.0000 % ACGB 3 09/20/25 25CI	938	0	938	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XCLWV6	2.5000 % ACGB 2 1/2 09/20/30 30CI	844	50	280	614 AUD	152.01%	523'671.30	0.24 a)	
AU000XCLWAF4	2.0000 % ACGB 2 08/21/35 35CI	531	0	0	531 AUD	134.37%	400'312.98	0.18 a)	
AU000XCLWAO6	1.2500 % ACGB 1 1/4 08/21/40 40CI	588	80	230	438 AUD	111.60%	274'252.65	0.12 a)	
AU000XCLWAV1	0.7500 % ACGB 0 3/4 11/21/27 27CI	815	80	280	615 AUD	123.28%	425'372.78	0.19 a)	
AUD							2'077'705.53	0.93	
CA135087B949	1.2500 % CANRRB 1 1/4 12/01/47 CPI	840	40	260	620 CAD	129.56%	503'094.01	0.23 a)	
CA135087G997	0.5000 % CANRRB 0 1/2 12/01/50 CPI	860	0	260	600 CAD	102.99%	387'024.08	0.17 a)	
CA135087M433	0.2500 % CANRRB 0 1/4 12/01/54 CPI	220	0	50	170 CAD	87.71%	93'384.95	0.04 a)	
CA135087VS05	4.2500 % CANRRB 4 1/4 12/01/26 CPI	556	0	170	386 CAD	195.27%	472'083.68	0.21 a)	
CA135087WV25	4.0000 % CANRRB 4 12/01/31 CPI	620	0	190	430 CAD	213.43%	574'817.45	0.26 a)	
CA135087XQ21	3.0000 % CANRRB 3 12/01/36 CPI	619	40	190	469 CAD	191.14%	561'453.71	0.25 a)	
CA135087YK42	2.0000 % CANRRB 2 12/01/41 CPI	703	0	210	493 CAD	161.02%	497'181.32	0.22 a)	
CA135087ZH04	1.5000 % CANRRB 1 1/2 12/01/44 CPI	878	0	300	578 CAD	144.73%	523'943.37	0.24 a)	
CAD							3'612'982.57	1.62	
DE0001030559	0.5000 % DBRI 0 1/2 04/15/30 I/L	2'628	150	910	1'868 EUR	128.13%	2'245'904.59	1.01 a)	
DE0001030567	0.1000 % DBRI 0.1 04/15/26 I/L	2'192	60	660	1'592 EUR	126.14%	1'884'271.35	0.85 a)	
DE0001030575	0.1000 % DBRI 0.1 04/15/46 I/L	1'653	90	540	1'203 EUR	112.06%	1'264'948.14	0.57 a)	
DE0001030583	0.1000 % DBRI 0.1 04/15/33 I/L	1'260	50	410	900 EUR	117.20%	989'731.83	0.44 a)	
ES00000127C8	1.0000 % SPGBEI 1 11/30/30	2'034	110	640	1'504 EUR	127.79%	1'803'430.24	0.81 a)	
ES00000128S2	0.6500 % SPGBEI 0.65 11/30/27	1'915	180	620	1'475 EUR	126.36%	1'748'912.77	0.79 a)	
ES0000012C12	0.7000 % SPGBEI 0.7 11/30/33	2'224	170	660	1'734 EUR	120.20%	1'955'757.04	0.88 a)	
ES0000012M69	2.0500 % SPGBEI 2.05 11/30/39	410	130	40	500 EUR	114.50%	537'211.32	0.24 a)	
ES0000012O18	1.1500 % SPGBEI 1.15 11/30/36	0	340	0	340 EUR	100.21%	319'702.38	0.14 a)	
FR0000186413	3.4000 % FRTR 3.4 07/25/29 OATI	1'157	40	370	827 EUR	165.15%	1'281'545.80	0.58 a)	
FR0000188799	3.1500 % FRTR 3.15 07/25/32 OATE	1'398	160	430	1'128 EUR	181.80%	1'924'263.19	0.86 a)	
FR0010447367	1.8000 % FRTR 1.8 07/25/40 OATE	1'498	190	480	1'208 EUR	154.58%	1'752'228.12	0.79 a)	
FR0011008705	1.8500 % FRTR 1.85 07/25/27 OATE	2'736	260	1'070	1'926 EUR	140.01%	2'530'346.65	1.14 a)	
FR0011982776	0.7000 % FRTR 0.7 07/25/30 OATE	2'002	100	700	1'402 EUR	126.67%	1'666'381.08	0.75 a)	
FR0012558310	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/25 OATI	1'100	0	1'100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013209871	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/47 OATE	1'516	80	470	1'126 EUR	94.80%	1'001'605.26	0.45 a)	
FR0013238268	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/28 OATI	1'828	120	520	1'428 EUR	115.99%	1'554'139.04	0.70 a)	
FR0013327491	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/36 OATE	1'488	230	570	1'148 EUR	110.10%	1'185'989.42	0.53 a)	
FR0013410552	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/29 OATE	2'054	470	590	1'934 EUR	118.79%	2'155'783.10	0.97 a)	
FR0013519253	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/26 OATE	1'460	75	480	1'055 EUR	119.95%	1'187'452.06	0.53 a)	
FR0013524014	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/36 OATI	980	250	290	940 EUR	100.44%	885'883.79	0.40 a)	
FR0014001N38	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/31 OATE	1'360	70	520	910 EUR	115.46%	985'917.39	0.44 a)	
FR0014003N51	0.1000 % FRTR 0.1 03/01/32 OATI	790	150	270	670 EUR	106.86%	671'801.38	0.30 a)	
FR0014008181	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/53 OATE	740	170	240	670 EUR	83.13%	522'602.25	0.23 a)	
FR001400AQH0	0.1000 % FRTR 0.1 07/25/38 OATE	830	40	260	610 EUR	101.26%	579'617.10	0.26 a)	
FR001400IKW5	0.5500 % FRTR 0.55 03/01/39 OATI	350	170	170	350 EUR	95.00%	311'987.90	0.14 a)	
FR001400JH88	0.6000 % FRTR 0.6 07/25/34 OATE	380	210	60	530 EUR	105.10%	522'670.41	0.23 a)	
FR001400QCA1	0.9500 % FRTR 0.95 07/25/43 OATE	0	340	0	340 EUR	95.85%	305'786.04	0.14 a)	
IT0003745541	2.3500 % BTPS 2.35 09/15/35 CPI	1'515	80	570	1'025 EUR	161.96%	1'557'753.77	0.70 a)	
IT0004545890	2.5500 % BTPS 2.55 09/15/41 CPI	1'645	190	500	1'335 EUR	147.38%	1'846'155.85	0.83 a)	
IT0004735152	3.1000 % BTPS 3.1 09/15/26 CPI	1'440	30	430	1'040 EUR	139.81%	1'364'381.05	0.61 a)	
IT0005138828	1.2500 % BTPS 1 1/4 09/15/32 CPI	1'699	90	560	1'229 EUR	125.97%	1'452'730.07	0.65 a)	
IT0005246134	1.3000 % BTPS 1.3 05/15/28 CPI	1'863	90	590	1'363 EUR	128.05%	1'637'735.48	0.74 a)	
IT0005387052	0.4000 % BTPS 0.4 05/15/30 CPI	1'599	250	560	1'289 EUR	117.89%	1'425'869.35	0.64 a)	
IT0005415416	0.6500 % BTPS 0.65 05/15/26 CPI	1'080	50	370	760 EUR	120.32%	858'055.88	0.39 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005436701	0.1500 % BTPS 0.15 05/15/51 CPI	795	20	250	565 EUR	76.52%	405'652.99	0.18	a)
IT0005482994	0.1000 % BTPS 0.1 05/15/33 CPI	2'020	230	660	1'590 EUR	104.49%	1'558'919.68	0.70	a)
IT0005543803	1.5000 % BTPS 1 1/2 05/15/29 CPI	990	300	130	1'160 EUR	106.68%	1'161'150.74	0.52	a)
IT0005547812	2.4000 % BTPS 2.4 05/15/39 CPI	660	260	200	720 EUR	108.85%	735'404.17	0.33	a)
IT0005588881	1.8000 % BTPS 1.8 05/15/36 CPI	0	750	80	670 EUR	101.71%	639'445.45	0.29	a)
EUR							48'419'124.12	21.76	
GB0008932666	4.1250 % UKTI 4 1/8 07/22/30 8MO	498	20	150	368 GBP	340.55%	1'423'751.98	0.64	a)
GB0031790826	2.0000 % UKTI 2 01/26/35 8MO	966	50	320	696 GBP	241.38%	1'908'591.94	0.86	a)
GB00B0CNHZ09	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/55 3MO	1'149	60	370	839 GBP	175.24%	1'670'344.81	0.75	a)
GB00B128DH60	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/27 3MO	1'618	160	680	1'098 GBP	208.06%	2'595'376.87	1.17	a)
GB00B1L6W962	1.1250 % UKTI 1 1/8 11/22/37 3MO	1'493	70	480	1'083 GBP	190.59%	2'345'000.09	1.05	a)
GB00B24FFM16	0.7500 % UKTI 0 3/4 11/22/47 3MO	1'353	100	490	963 GBP	152.12%	1'664'237.52	0.75	a)
GB00B3D4VD98	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/32 3MO	1'706	80	550	1'236 GBP	186.61%	2'620'388.33	1.18	a)
GB00B3LZBF68	0.6250 % UKTI 0 5/8 03/22/40 3MO	1'638	130	610	1'158 GBP	159.25%	2'094'982.72	0.94	a)
GB00B3MYD345	0.6250 % UKTI 0 5/8 11/22/42 3MO	1'459	70	570	959 GBP	156.12%	1'700'869.51	0.76	a)
GB00B3Y1JG82	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/29 3MO	1'791	90	650	1'231 GBP	163.02%	2'279'833.85	1.02	a)
GB00B421JZ66	0.5000 % UKTI 0 1/2 03/22/50 3MO	1'419	80	530	969 GBP	133.06%	1'464'814.76	0.66	a)
GB00B46CGH68	0.7500 % UKTI 0 3/4 03/22/34 3MO	1'691	190	680	1'201 GBP	165.28%	2'255'170.68	1.01	a)
GB00B4PTCY75	0.3750 % UKTI 0 3/8 03/22/62 3MO	1'449	70	540	979 GBP	102.78%	1'143'129.33	0.51	a)
GB00B73ZYW09	0.2500 % UKTI 0 1/4 03/22/52 3MO	1'452	70	480	1'042 GBP	105.76%	1'251'998.92	0.56	a)
GB00B7RN0G65	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/44 3MO	1'819	180	670	1'329 GBP	119.10%	1'798'199.89	0.81	a)
GB00BD9MZZ71	0.1250 % UKTI 0 1/8 11/22/65 3MO	944	50	310	684 GBP	79.93%	621'141.49	0.28	a)
GB00BDX8CX86	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/68 3MO	1'463	70	470	1'063 GBP	81.85%	988'413.67	0.44	a)
GB00BGDYHF49	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/41 3MO	1'443	80	470	1'053 GBP	110.76%	1'325'012.07	0.60	a)
GB00BLH38265	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/39 3MO	1'200	360	330	1'230 GBP	109.72%	1'533'174.79	0.69	a)
GB00BM8Z2W66	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/2073 3MO	510	30	110	430 GBP	71.26%	348'111.22	0.16	a)
GB00BMF9LH90	0.6250 % UKTI 0 5/8 03/22/45 3MO	940	295	300	935 GBP	86.34%	917'149.30	0.41	a)
GB00BMF9LJ15	0.7500 % UKTI 0 3/4 11/22/33 3MO	1'140	580	270	1'450 GBP	103.89%	1'711'404.85	0.77	a)
GB00BNNGP551	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/31 3MO	1'350	70	450	970 GBP	129.47%	1'426'781.01	0.64	a)
GB00BNNGP882	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/51 3MO	1'265	70	400	935 GBP	84.78%	900'560.77	0.40	a)
GB00BP9DLZ64	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/58 3MO	1'270	70	420	920 GBP	89.06%	930'816.15	0.42	a)
GB00BPSNBG80	1.2500 % UKTI 1 1/4 11/22/54 3MO	0	1'060	20	1'040 GBP	88.32%	1'043'462.74	0.47	a)
GB00BYMWG366	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/46 3MO	1'568	90	520	1'138 GBP	107.13%	1'384'979.47	0.62	a)
GB00BYVP4K94	0.1250 % UKTI 0 1/8 11/22/56 3MO	840	40	270	610 GBP	87.42%	605'809.89	0.27	a)
GB00BY5F144	0.1250 % UKTI 0 1/8 03/22/26 3MO	1'366	80	370	1'076 GBP	151.86%	1'856'356.95	0.83	a)
GB00BY2W3J87	0.1250 % UKTI 0 1/8 11/22/36 3MO	1'610	90	600	1'100 GBP	133.33%	1'666'194.42	0.75	a)
GB00BZ13DV40	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/48 3MO	1'363	70	440	993 GBP	95.52%	1'077'522.90	0.48	a)
GB00BZ1NTB69	0.1250 % UKTI 0 1/8 08/10/28 3MO	2'086	90	660	1'516 GBP	139.78%	2'407'405.34	1.08	a)
GBP							48'960'988.23	22.00	
IL0010977085	4.0000 % ILCPI 4 05/30/36 0536	1'820	90	600	1'310 ILS	165.90%	544'907.97	0.24	a)
IL0011205833	2.7500 % ILCPI 2 3/4 08/30/41 0841	2'080	280	700	1'660 ILS	137.48%	572'208.45	0.26	a)
IL0011348658	1.0000 % ILCPI 1 05/31/45 0545	2'070	520	700	1'890 ILS	97.27%	460'940.82	0.21	a)
IL0011359127	0.7500 % ILCPI 0 3/4 10/31/25 1025	2'520	160	2'680	0 ILS	0.00%	0.00	0.00	
IL0011408478	0.7500 % ILCPI 0 3/4 05/31/27 0527	2'600	330	1'000	1'930 ILS	114.22%	552'697.58	0.25	a)
IL0011570236	0.5000 % ILCPI 0 1/2 05/31/29 0529	2'340	390	600	2'130 ILS	109.62%	585'416.28	0.26	a)
IL0011683013	0.5000 % ILCPI 0 1/2 11/30/51 1151	2'010	410	500	1'920 ILS	79.06%	380'578.13	0.17	a)
IL0011695645	0.1000 % ILCPI 0.1 07/31/26 0726	2'360	200	800	1'760 ILS	113.02%	498'745.92	0.22	a)
IL0011722209	0.1000 % ILCPI 0.1 11/30/31 1131	3'520	300	1'200	2'620 ILS	103.07%	677'078.71	0.30	a)
IL0011973265	1.1000 % ILCPI 1.1 10/31/28 1028	1'070	970	0	2'040 ILS	102.06%	522'042.13	0.23	a)
IL0012043795	1.6000 % ILCPI 1.6 10/31/33 1033	0	820	0	820 ILS	101.31%	208'285.38	0.09	a)
ILS							5'002'901.37	2.25	
MX0SGO000015	4.5000 % MUDI 4 1/2 12/04/25 S	37'900	0	37'900	0 MXN	0.00%	0.00	0.00	
MX0SGO000023	4.5000 % MUDI 4 1/2 11/22/35 S	57'400	0	13'500	43'900 MXN	799.60%	1'542'718.83	0.69	a)
MX0SGO000098	4.0000 % MUDI 4 11/15/40 S	54'100	5'000	19'000	40'100 MXN	743.02%	1'309'468.54	0.59	a)
MX0SGO0000E3	4.0000 % MUDI 4 11/08/46 S	48'600	3'000	14'500	37'100 MXN	719.29%	1'172'806.63	0.53	a)
MX0SGO0000F0	4.0000 % MUDI 4 11/30/28 S	54'450	3'000	17'000	40'450 MXN	805.34%	1'431'683.62	0.64	a)
MX0SGO0000H6	4.0000 % MUDI 4 11/03/50 S	77'800	3'000	23'000	57'800 MXN	708.35%	1'799'379.05	0.81	a)
MX0SGO0000K0	2.7500 % MUDI 2 3/4 11/27/31 S	66'000	5'000	19'000	52'000 MXN	723.57%	1'653'599.03	0.74	a)
MX0SGO0000M6	3.0000 % MUDI 3 12/03/26 S	42'200	10'500	12'000	40'700 MXN	802.32%	1'435'122.35	0.64	a)
MX0SGO0000N4	3.2500 % MUDI 3 1/4 11/12/43 S	19'600	2'000	0	21'600 MXN	652.19%	619'120.05	0.28	a)
MX0SGO0000P9	4.0000 % MUDI 4 08/24/34 S	0	14'600	0	14'600 MXN	770.11%	494'144.55	0.22	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
MX05GO0000Q7	4.0000 % MUDI 4 10/29/54 S	0	11'100	0	11'100 MXN	696.61 %	339'828.67	0.15	a)
MXN							11'797'871.32	5.30	
NZIIBDT002C2	2.0000 % NZGBI 2 09/20/25 0925	350	0	350	0 NZD	0.00 %	0.00	0.00	
NZIIBDT003C0	3.0000 % NZGBI 3 09/20/30 0930	450	0	130	320 NZD	138.91 %	224'741.64	0.10	a)
NZIIBDT004C8	2.5000 % NZGBI 2 1/2 09/20/35 0935	760	0	230	530 NZD	128.95 %	345'522.51	0.16	a)
NZIIBDT005C5	2.5000 % NZGBI 2 1/2 09/20/40 0940	510	0	140	370 NZD	122.12 %	228'444.03	0.10	a)
NZD							798'708.18	0.36	
SE0000556599	3.5000 % SGBI 3 1/2 12/01/28 #3104 3104	3'220	0	980	2'240 SEK	178.54 %	336'131.52	0.15	a)
SE0005703550	1.0000 % SGBI 1 06/01/25 #3109 3109	4'120	0	4'120	0 SEK	0.00 %	0.00	0.00	
SE0007045745	0.1250 % SGBI 0 1/8 06/01/32 #3111 3111	2'920	0	840	2'080 SEK	127.84 %	223'488.05	0.10	a)
SE0008014062	0.1250 % SGBI 0 1/8 06/01/26 #3112 3112	3'910	0	1'200	2'710 SEK	130.77 %	297'839.04	0.13	a)
SE0009548704	0.1250 % SGBI 0 1/8 12/01/27 #3113 3113	3'030	0	690	2'340 SEK	127.76 %	251'266.73	0.11	a)
SE0013748258	0.1250 % SGBI 0 1/8 06/01/30 #3114 3114	2'500	0	680	1'820 SEK	119.78 %	183'215.42	0.08	a)
SEK							1'291'940.76	0.58	
US912810FD55	3.6250 % TII 3 5/8 04/15/28	971	20	300	691 USD	208.70 %	1'301'128.62	0.58	a)
US912810FH69	3.8750 % TII 3 7/8 04/15/29	1'149	80	360	869 USD	210.61 %	1'651'274.92	0.74	a)
US912810FS25	2.0000 % TII 2 01/15/26	1'289	0	1'289	0 USD	0.00 %	0.00	0.00	
US912810PS15	2.3750 % TII 2 3/8 01/15/27	1'263	30	390	903 USD	160.17 %	1'304'922.61	0.59	a)
US912810PV44	1.7500 % TII 1 3/4 01/15/28	1'233	40	380	893 USD	152.62 %	1'229'707.62	0.55	a)
US912810PZ57	2.5000 % TII 2 1/2 01/15/29	1'167	60	360	867 USD	153.08 %	1'197'489.40	0.54	a)
US912810QF84	2.1250 % TII 2 1/8 02/15/40	706	30	220	516 USD	148.78 %	692'650.62	0.31	a)
US912810QP66	2.1250 % TII 2 1/8 02/15/41	1'041	50	320	771 USD	146.80 %	1'021'161.62	0.46	a)
US912810QV35	0.7500 % TII 0 3/4 02/15/42	1'741	90	620	1'211 USD	113.50 %	1'240'178.37	0.56	a)
US912810RA88	0.6250 % TII 0 5/8 02/15/43	1'394	80	500	974 USD	107.01 %	940'368.68	0.42	a)
US912810RF75	1.3750 % TII 1 3/8 02/15/44	1'935	130	700	1'365 USD	119.78 %	1'475'183.06	0.66	a)
US912810RL44	0.7500 % TII 0 3/4 02/15/45	2'154	110	870	1'394 USD	103.83 %	1'305'866.56	0.59	a)
US912810RR14	1.0000 % TII 1 02/15/46	1'121	60	350	831 USD	107.24 %	804'079.99	0.36	a)
US912810RW09	0.8750 % TII 0 7/8 02/15/47	1'403	140	540	1'003 USD	101.22 %	916'023.56	0.41	a)
US912810SB52	1.0000 % TII 1 02/15/48	1'033	50	320	763 USD	100.63 %	692'730.58	0.31	a)
US912810SG40	1.0000 % TII 1 02/15/49	989	130	410	709 USD	97.77 %	625'422.43	0.28	a)
US912810SM18	0.2500 % TII 0 1/4 02/15/50	1'526	50	570	1'006 USD	76.99 %	698'825.20	0.31	a)
US912810SV17	0.1250 % TII 0 1/8 02/15/51	1'560	60	490	1'130 USD	71.97 %	733'815.41	0.33	a)
US912810TE82	0.1250 % TII 0 1/8 02/15/52	1'940	130	690	1'380 USD	66.25 %	824'911.32	0.37	a)
US912810TP30	1.5000 % TII 1 1/2 02/15/53	1'980	100	620	1'460 USD	90.73 %	1'195'136.98	0.54	a)
US912810TY47	2.1250 % TII 2 1/8 02/15/54	0	1'700	350	1'350 USD	101.20 %	1'232'594.02	0.55	a)
US912810UH94	2.3750 % TII 2 3/8 02/15/55	0	250	0	250 USD	103.95 %	234'472.72	0.11	a)
US9128282L36	0.3750 % TII 0 3/8 07/15/27	3'397	260	1'300	2'357 USD	126.98 %	2'700'401.85	1.21	a)
US9128283R96	0.5000 % TII 0 1/2 01/15/28	3'498	190	1'200	2'488 USD	125.11 %	2'808'425.92	1.26	a)
US9128285W63	0.8750 % TII 0 7/8 01/15/29	2'672	150	830	1'992 USD	122.53 %	2'202'178.72	0.99	a)
US9128287D64	0.2500 % TII 0 1/4 07/15/29	3'205	170	1'000	2'375 USD	117.73 %	2'522'822.67	1.13	a)
US912828N712	0.6250 % TII 0 5/8 01/15/26	3'228	150	3'378	0 USD	132.51 %	0.00	0.00	
US912828S505	0.1250 % TII 0 1/8 07/15/26	3'242	210	1'180	2'272 USD	130.51 %	2'675'379.92	1.20	a)
US912828V491	0.3750 % TII 0 3/8 01/15/27	3'048	270	1'350	1'968 USD	128.90 %	2'288'719.85	1.03	a)
US912828XL95	0.3750 % TII 0 3/8 07/15/25	3'825	0	3'825	0 USD	0.00 %	0.00	0.00	
US912828Y388	0.7500 % TII 0 3/4 07/15/28	3'103	200	960	2'343 USD	123.73 %	2'615'515.56	1.18	a)
US912828Z377	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/30	3'647	190	1'140	2'697 USD	114.87 %	2'795'116.43	1.26	a)
US912828ZJ22	0.1250 % TII 0 1/8 04/15/25	3'040	0	3'040	0 USD	122.58 %	0.00	0.00	
US912828ZZ63	0.1250 % TII 0 1/8 07/15/30	4'020	190	1'250	2'960 USD	114.77 %	3'065'007.52	1.38	a)
US91282CAQ42	0.1250 % TII 0 1/8 10/15/25	3'710	200	3'910	0 USD	121.63 %	0.00	0.00	
US91282CBF77	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/31	4'220	220	1'450	2'990 USD	111.48 %	3'007'484.08	1.35	a)
US91282CCA71	0.1250 % TII 0 1/8 04/15/26	2'900	50	900	2'050 USD	119.10 %	2'202'924.74	0.99	a)
US91282CCM10	0.1250 % TII 0 1/8 07/15/31	4'440	230	1'530	3'140 USD	107.63 %	3'049'304.07	1.37	a)
US91282CDC29	0.1250 % TII 0 1/8 10/15/26	4'180	180	1'500	2'860 USD	114.18 %	2'946'305.07	1.32	a)
US91282CDX65	0.1250 % TII 0 1/8 01/15/32	5'020	250	1'710	3'560 USD	102.52 %	3'292'958.11	1.48	a)
US91282CEJ62	0.1250 % TII 0 1/8 04/15/27	4'410	130	1'370	3'170 USD	109.21 %	3'123'567.86	1.40	a)
US91282CEZ05	0.6250 % TII 0 5/8 07/15/32	5'460	290	1'890	3'860 USD	100.97 %	3'516'413.76	1.58	a)
US91282CFR79	1.6250 % TII 1 5/8 10/15/27	4'640	190	1'540	3'290 USD	107.97 %	3'205'032.57	1.44	a)
US91282CGK18	1.1250 % TII 1 1/8 01/15/33	5'460	280	1'880	3'860 USD	101.28 %	3'527'318.40	1.58	a)
US91282CGW55	1.2500 % TII 1 1/4 04/15/28	4'640	320	1'640	3'320 USD	104.87 %	3'141'431.76	1.41	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CHP95	1.3750 % TII 1 3/8 07/15/33	5'440	280	1'860	3'860 USD	101.17%	3'523'501.02	1.58	a)
US91282CJH51	2.3750 % TII 2 3/8 10/15/28	4'880	190	1'520	3'550 USD	107.05%	3'428'729.57	1.54	a)
US91282CJY84	1.7500 % TII 1 3/4 01/15/34	2'090	2'550	330	4'310 USD	102.43%	3'983'206.85	1.79	a)
US91282CKL45	2.1250 % TII 2 1/8 04/15/29	0	3'780	0	3'780 USD	104.81%	3'574'518.91	1.61	a)
US91282CLE92	1.8750 % TII 1 7/8 07/15/34	0	4'180	0	4'180 USD	101.57%	3'830'580.99	1.72	a)
US91282CLV18	1.6250 % TII 1 5/8 10/15/29	0	2'540	0	2'540 USD	101.43%	2'324'449.17	1.04	a)
US91282CML27	2.1250 % TII 2 1/8 01/15/35	0	1'700	0	1'700 USD	102.79%	1'576'563.35	0.71	a)

USD **98'245'803.01** **44.14**

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Devisentermingeschäfte

USD/EUR	Verfall 05.08.2024	535'896	580'000	EUR/USD	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.09.2024	1'140'000	1'070'613	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 04.09.2024	830'000	925'487	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/MXN	Verfall 04.09.2024	4'960'000	214'234	MXN/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 04.09.2024	2'510'000	2'129'461	USD/CHF	0.00	0.00
CAD/USD	Verfall 02.10.2024	74'019	100'000	USD/CAD	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte **0.00** **0.00**

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

MXN/CHF	Verfall 03.04.2024	17'743'053	346'674'000	CHF/MXN	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024	4'867'281	7'518'000	CHF/CAD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 03.04.2024	2'240'070	26'373'000	CHF/SEK	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 03.04.2024	1'414'329	2'645'000	CHF/NZD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024	65'240'060	58'749'000	CHF/GBP	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.04.2024	123'559'981	140'773'000	CHF/USD	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 03.04.2024	6'160'797	25'050'000	CHF/ILS	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 03.04.2024	3'487'880	6'097'000	CHF/AUD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	62'144'075	65'345'000	CHF/EUR	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 03.04.2024	12'169	21'000	CHF/AUD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	313'921	328'000	CHF/EUR	0.00	0.00
MXN/CHF	Verfall 03.04.2024	13'166	255'000	CHF/MXN	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.04.2024	1'060'433	1'202'000	CHF/USD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024	28'654	44'000	CHF/CAD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024	1'224'824	1'097'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 03.04.2024	59'846'000	68'089'188	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/MXN	Verfall 03.04.2024	346'929'000	18'800'325	MXN/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 03.04.2024	6'118'000	3'594'876	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 03.04.2024	7'562'000	5'032'889	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.04.2024	141'975'000	127'883'981	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/SEK	Verfall 03.04.2024	26'373'000	2'221'398	SEK/CHF	0.00	0.00
CHF/NZD	Verfall 03.04.2024	2'645'000	1'424'941	NZD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024	65'673'000	63'886'694	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/ILS	Verfall 03.04.2024	25'050'000	6'158'793	ILS/CHF	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024	68'020'341	59'976'000	CHF/GBP	0.00	0.00
MXN/CHF	Verfall 03.05.2024	18'388'227	342'083'000	CHF/MXN	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 03.05.2024	3'631'587	6'196'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.05.2024	5'024'878	7'572'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.05.2024	125'550'152	139'854'000	CHF/USD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 03.05.2024	2'233'633	26'576'000	CHF/SEK	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 03.05.2024	1'437'920	2'678'000	CHF/NZD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	62'024'346	63'895'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.05.2024	1'400'236	1'550'000	CHF/USD	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024	632'385	557'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	526'762	541'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/NZD	Verfall 03.05.2024	2'678'000	1'453'485	NZD/CHF	0.00	0.00
CHF/SEK	Verfall 03.05.2024	26'576'000	2'220'425	SEK/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 03.05.2024	6'196'000	3'690'214	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/ILS	Verfall 03.05.2024	24'952'000	6'131'555	ILS/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.05.2024	141'404'000	129'695'749	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 03.05.2024	60'533'000	69'519'729	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/MXN	Verfall 03.05.2024	342'083'000	18'414'602	MXN/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 03.05.2024	7'572'000	5'055'143	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.05.2024	64'436'000	63'195'607	EUR/CHF	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 06.05.2024	6'108'608	24'909'000	CHF/ILS	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 06.05.2024	10'465	43'000	CHF/ILS	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 04.06.2024	2'218'536	26'612'000	CHF/SEK	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	AUD/CHF Verfall 04.06.2024		3'361'463	5'659'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		126'181'516	138'072'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.06.2024		67'155'856	58'676'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.06.2024		17'666'725	331'093'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.06.2024		4'900'963	7'364'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.06.2024		62'761'167	64'143'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		65'000	43'195	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		170'000	165'642	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		575'000	523'590	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.06.2024		13'700	23'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.06.2024		68'732	1'285'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		487'000	553'822	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		533'000	44'994	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		319'000	313'292	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		265'000	303'128	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		858'000	774'753	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		98'000	65'008	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2024		3'695'000	198'714	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		135'000	156'656	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		59'000	53'847	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		60'000	59'227	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		901'000	595'608	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2024		41'258'000	2'196'167	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		7'868'000	7'708'492	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		937'000	562'427	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		17'501'000	15'813'939	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		7'078'000	8'147'627	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		55'726'000	54'578'044	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		2'652'000	1'470'030	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		4'745'000	2'847'000	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		50'711'000	58'249'697	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		6'300'000	4'169'655	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		119'079'000	107'433'074	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		26'079'000	2'237'317	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.06.2024		287'425'000	15'205'875	MXN/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		1'429'701	2'644'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.06.2024		6'055'617	24'704'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		4'318	8'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		7'682'000	1'873'793	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		17'022'000	4'128'005	ILS/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		44'732'388	45'764'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2024		2'463'677	4'116'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		47'626'789	41'590'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		89'640'826	99'679'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 02.07.2024		12'886'757	245'477'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2024		1'599'501	18'679'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.07.2024		690'922	605'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		722'299	808'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.07.2024		1'792	3'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 02.07.2024		122'340	2'412'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.07.2024		274'339	282'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.07.2024		2'575	30'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		100'487'000	90'293'599	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2024		42'195'000	47'928'879	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 02.07.2024		247'889'000	12'182'554	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2024		18'709'000	1'587'646	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		4'119'000	2'472'059	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		5'282'000	3'468'256	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		46'046'000	44'346'903	EUR/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		1'050'380	1'901'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2024		4'048'125	16'730'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		3'453'685	5'232'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2024		4'879	20'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		32'803	50'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		6'073	11'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2024		1'912'000	1'046'757	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2024		16'750'000	3'995'210	ILS/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.08.2024		1'046'941	1'920'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		91'900'127	102'698'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2024		47'818'312	42'262'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.08.2024		11'710'011	240'530'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.08.2024		1'310'502	15'481'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		44'002'666	45'804'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.08.2024		121'000	117'093	EUR/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/GBP Verfall 05.08.2024		196'000	223'220	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		415'142	461'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.08.2024		99'069	2'037'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2024		1'327'996	1'164'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		1'280'795	1'323'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.08.2024		328'510	6'688'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		2'170'441	2'412'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		550'903	616'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		518'045	534'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2024		389'082	339'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		794'204	900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.08.2024		296'107	309'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.08.2024		349'885	7'330'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.08.2024		493'414	435'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.08.2024		256'585'000	12'122'461	MXN/CHF		0.00	2.00	
	CHF/SEK Verfall 05.08.2024		15'481'000	1'271'300	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.08.2024		107'087'000	94'259'048	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.08.2024		44'004'000	49'750'482	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.08.2024		47'849'000	45'576'173	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.08.2024		1'920'000	1'003'776	NZD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		2'456'717	4'107'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		4'007'164	16'849'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		3'475'635	5'311'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		515'306	2'151'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		23'000	15'094	CAD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		22'173	37'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		147'298	231'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		5'519'000	3'516'486	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		19'000'000	4'447'150	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2024		4'144'000	2'381'847	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2024		3'608'131	5'678'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.09.2024		12'479'166	266'362'000	CHF/MXN		0.00	2.00	
	SEK/CHF Verfall 04.09.2024		1'281'626	15'640'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.09.2024		4'482'979	19'191'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2024		2'386'884	4'164'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		94'540'512	107'794'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2024		51'347'721	45'567'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2024		47'240'378	49'705'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.09.2024		1'011'162	1'941'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2024		30'165	54'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.09.2024		20'406	33'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		543'668	635'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.09.2024		172'299	184'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.09.2024		404'728	369'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.09.2024		21'081	471'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.09.2024		315'447	1'370'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.09.2024		191'477	335'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.09.2024		45'936'000	51'215'195	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2024		108'429'000	91'981'513	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.09.2024		49'889'000	46'847'467	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.09.2024		5'711'000	3'595'114	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.09.2024		266'833'000	11'523'984	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.09.2024		4'553'000	2'620'670	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.09.2024		1'941'000	1'030'190	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.09.2024		15'640'000	1'295'697	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.09.2024		20'561'000	4'808'807	ILS/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.10.2024		51'702'725	46'515'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2024		94'827'725	112'155'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.10.2024		47'678'007	50'877'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.10.2024		3'559'362	5'668'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.10.2024		2'635'592	4'591'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.10.2024		1'033'207	1'953'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.10.2024		1'292'708	15'633'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.10.2024		4'875'507	20'899'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.10.2024		23'000	14'472	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		370'000	313'879	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.10.2024		178'544	160'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.10.2024		12'553	54'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.10.2024		23'000	21'627	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.10.2024		20'953'000	4'751'931	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.10.2024		4'591'000	2'686'837	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.10.2024		50'854'000	47'873'956	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.10.2024		15'633'000	1'300'822	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.10.2024		46'675'000	52'815'563	GBP/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/CAD Verfall 02.10.2024		5'645'000	3'524'794	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		111'785'000	94'291'765	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.10.2024		1'953'000	1'048'253	NZD/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		11'704'354	273'179'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		38'914	912'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.10.2024		274'091'000	11'794'602	MXN/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.11.2024		4'732'240	20'933'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.11.2024		2'221'275	3'808'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		48'206'805	51'332'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.11.2024		1'302'911	15'693'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.11.2024		12'030'905	282'027'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		52'461'925	46'539'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.11.2024		3'514'866	5'646'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		96'125'657	114'392'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.11.2024		859'355	1'607'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.11.2024		64'000	71'617	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		80'000	67'375	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		66'312	71'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		370'890	430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.11.2024		365'361	389'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.11.2024		561'023	500'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.11.2024		51'792'000	48'622'330	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.11.2024		46'975'000	52'224'926	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.11.2024		1'607'000	827'043	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.11.2024		15'693'000	1'267'994	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		114'742'000	99'221'997	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.11.2024		282'027'000	12'172'144	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.11.2024		5'646'000	3'502'496	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.11.2024		20'933'000	4'838'454	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.11.2024		3'808'000	2'156'889	AUD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		48'038'942	51'272'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.12.2024		51'146'108	46'152'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.12.2024		810'204	1'579'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.12.2024		1'267'379	15'713'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		95'535'571	110'830'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.12.2024		11'877'289	277'510'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.12.2024		3'454'800	5'582'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.12.2024		4'828'387	20'940'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.12.2024		2'075'053	3'674'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		369'710	426'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.12.2024		1'213'018	1'287'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.12.2024		17'994	16'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.12.2024		375'000	16'170	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.12.2024		21'829	35'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		111'256'000	98'020'986	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.12.2024		277'135'000	12'052'324	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.12.2024		15'713'000	1'267'725	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.12.2024		52'559'000	48'903'522	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.12.2024		5'617'000	3'534'160	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.12.2024		46'168'000	51'701'696	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.12.2024		20'940'000	5'074'390	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.12.2024		1'579'000	822'864	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.12.2024		3'674'000	2'108'509	AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		96'678'404	110'187'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.01.2025		11'870'399	275'780'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		48'861'477	52'652'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2025		3'539'921	5'642'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.01.2025		50'670'611	45'435'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.01.2025		4'606'523	19'077'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.01.2025		832'322	1'603'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.01.2025		2'132'527	3'730'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		896'627	1'014'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.01.2025		38'983	62'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2025		37'000	41'321	GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.01.2025		150'186	162'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.01.2025		19'077'000	4'744'641	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.01.2025		275'780'000	12'020'450	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.01.2025		5'704'000	3'594'433	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.01.2025		1'603'000	813'923	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.01.2025		52'814'000	49'565'939	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		111'201'000	100'781'466	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.01.2025		3'730'000	2'093'015	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.01.2025		45'398'000	51'529'454	GBP/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		1'273'655	15'820'000	CHF/SEK		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SEK Verfall 07.01.2025		15'820'000	1'297'715	SEK/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.02.2025		4'751'279	19'159'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.02.2025		10'634'827	246'119'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		3'557'802	5'659'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.02.2025		800'740	1'582'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		48'285'390	51'562'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		97'178'260	107'584'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		2'066'588	3'695'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.02.2025		1'278'537	15'614'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		48'075'476	42'506'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		299'484	266'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.02.2025		8'812	14'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		21'000	19'067	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.02.2025		9'576	17'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		665'730	590'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.02.2025		5'090	10'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		1'866'774	2'069'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		140'818	150'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.02.2025		317'495	7'186'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.02.2025		213'361	858'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		107'562	119'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.02.2025		265'332	279'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.02.2025		337'419	299'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.02.2025		5'673'000	3'556'801	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.02.2025		20'017'000	5'086'720	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.02.2025		253'305'000	11'145'724	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.02.2025		43'661'000	49'260'087	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.02.2025		51'991'000	49'076'904	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		109'751'000	99'664'883	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.02.2025		1'592'000	817'317	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.02.2025		15'614'000	1'281'909	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.02.2025		3'712'000	2'102'477	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		3'622'844	5'790'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.03.2025		5'063'392	19'983'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.03.2025		11'499'093	263'374'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		49'605'885	44'110'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		49'226'132	52'248'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		98'674'018	109'004'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.03.2025		813'446	1'589'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.03.2025		1'286'711	15'696'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.03.2025		2'096'033	3'712'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.03.2025		91'049	97'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.03.2025		51'884	46'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		123'614	136'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.03.2025		21'854	35'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2025		609'000	571'624	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2025		729'000	821'490	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		2'459'000	2'220'885	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		106'681'000	96'247'598	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.03.2025		43'427'000	49'340'020	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.03.2025		5'825'000	3'648'139	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.03.2025		263'374'000	11'574'445	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.03.2025		15'696'000	1'319'406	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.03.2025		51'736'000	48'543'889	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.03.2025		19'983'000	5'009'938	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.03.2025		1'589'000	803'319	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.03.2025		3'712'000	2'082'580	AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		97'475'423	108'406'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 02.04.2025		48'876'829	43'167'000	CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 02.04.2025		3'652'371	5'844'000	CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	MXN/CHF Verfall 02.04.2025		11'868'168	272'157'000	CHF/MXN		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 02.04.2025		1'313'647	15'653'000	CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 02.04.2025		48'616'782	51'912'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 02.04.2025		5'033'965	20'139'000	CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 02.04.2025		802'015	1'591'000	CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 02.04.2025		2'081'092	3'721'000	CHF/AUD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % (7)
Bankguthaben auf Sicht	1'630'112.06	0.73
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	220'208'025.09	98.94
Sonstige Vermögenswerte	727'062.32	0.33
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	222'565'199.47	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-379.95	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	222'564'819.52	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % (7)
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);	220'208'025.09	98.94
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
ILS	1 = CHF	0.25072599
MXN	1 = CHF	0.04394895
NZD	1 = CHF	0.50557579
SEK	100 = CHF	8.40467300
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	220'439'285.58	99.045

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.30	-	0.252	-	-	-
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.30	-	0.252	-	-	-
STH1 CHF	CHF	0.00 - 0.30	-	0.252	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FAH1 CHF	0.250	0.550	0.150	0.100	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000
STH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE Non-JPY World Inflation-Linked Securities Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FAH1 CHF	Ja	CHF	-	-	-

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NTH1 CHF	Ja	CHF	-	-	-
STH1 CHF	Ja	CHF	-	-	-

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

26 Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'196'752'793.52	1'080'699'926.95	912'525'561.84
Klasse FAH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		48'508'924.23	40'638'002.31	27'508'591.80
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		624'176.468	516'541.034	343'698.636
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		77.7167	78.6733	80.0370
Ausschüttung je Anteil		1.95	1.75	1.70
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.20 %	0.23 %	0.23 %
Klasse GTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		81'343'418.93	93'468'158.76	83'068'432.89
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		947'449.851	1'091'881.700	967'927.202
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		85.8551	85.6028	85.8210
Thesaurierung je Anteil		2.21	1.94	1.76
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.14 %	0.18 %	0.18 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'066'900'450.36	946'593'765.88	801'948'537.15
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		12'319'760.156	10'968'610.006	9'277'846.613
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		86.6007	86.3002	86.4369
Thesaurierung je Anteil		2.32	2.08	1.90
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.03 %	0.03 %	0.03 %

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 FAH1 CHF	1.03 %	0.41 %	-11.07 %
Klasse GTH1 CHF	1.10 %	0.46 %	-11.02 %
Klasse NTH1 CHF	1.20 %	0.61 %	-10.89 %
Benchmark Hedge	1.48 %	0.94 %	-11.03 %
Tracking Error 33)	0.24 %	0.14 %	0.35 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FAH1 CHF	-0.45 %
Klasse GTH1 CHF	-0.38 %
Klasse NTH1 CHF	-0.28 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	34'367'535.40	30'611'975.08
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	667'546'199.10	604'854'927.79
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	485'785'618.11	451'066'415.74
Derivative Finanzinstrumente	0.00	-0.01
Sonstige Vermögenswerte	9'064'927.50	5'856'916.11
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'196'764'280.11	1'092'390'234.71
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-11'672'862.09
Andere Verbindlichkeiten	-11'486.59	-17'445.67
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'196'752'793.52	1'080'699'926.95

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FAH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		516'541.034	343'698.636
Ausgegebene Anteile		292'829.897	203'850.619
Zurückgenommene Anteile		-92'905.013	-31'008.221
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-92'289.450	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		624'176.468	516'541.034

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'091'881.700	967'927.202
Ausgegebene Anteile		355'694.195	456'698.241
Zurückgenommene Anteile		-500'126.044	-332'743.743
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		947'449.851	1'091'881.700

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'968'610.006	9'277'846.613
Ausgegebene Anteile		2'617'449.085	2'762'327.985
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		5'512.717	117'327.413
Zurückgenommene Anteile		-1'158'201.652	-1'188'892.005
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-113'610.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		12'319'760.156	10'968'610.006

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NTH1 CHF	31.01.2025	473'180.76	5'512.717

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse FAH1 CHF	28.06.2024	7'060'549.00	92'289.450
Klasse NTH1 CHF	30.08.2024	9'883'297.45	113'610.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'080'699'926.95	912'525'561.84
Ausbezahlte Ausschüttung		-953'226.36	-656'720.19
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-9'271'562.75	-7'209'465.14
Saldo aus dem Anteilverkehr		111'680'793.89	168'617'860.08
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		14'596'861.79	7'422'690.25
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'196'752'793.52	1'080'699'926.95

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		73'994.04	53'250.32
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-140'885.60	-135'659.57
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		17'776'345.93	13'021'917.55
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		13'409'367.01	10'724'615.08
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		4'173'757.63	4'685'233.38
Total Ertrag		35'292'579.01	28'349'356.76
Aufwand			
Passivzinsen		-3.58	-90.52
Reglementarische Vergütungen		-178'474.32	-214'213.48
Sonstige Aufwendungen		-130.50	-84.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-3'158'627.27	-2'200'843.74
Total Aufwand		-3'337'235.67	-2'415'231.74
Nettoertrag / Verlust		31'955'343.34	25'934'125.02
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-80'648'498.44	10'514'697.59
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		13'317.84	203'527.53
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		683'059.99	607'058.19
Realisierter Erfolg		-47'996'777.27	37'259'408.33
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		62'593'639.06	-29'836'718.08
Gesamterfolg		14'596'861.79	7'422'690.25

Verwendung des Erfolges

Klasse FAH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'227'396.23	909'193.90
Vortrag des Vorjahres	11'065.39	5'818.30
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'238'461.62	915'012.20
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'217'144.11	903'946.81
Vortrag auf neue Rechnung	21'317.51	11'065.39
Total	1'238'461.62	915'012.20
Klasse GTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	2'098'440.54	2'122'850.59
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'098'440.54	2'122'850.59
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	734'454.19	742'997.71
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'363'986.35	1'379'852.88
Total	2'098'440.54	2'122'850.59
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	28'629'506.57	22'902'080.53
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	28'629'506.57	22'902'080.53
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	10'020'327.30	8'015'728.19
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	18'609'179.27	14'886'352.34
Total	28'629'506.57	22'902'080.53

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							803'657'243.79	67.15	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							667'546'199.10	55.78	
AU0000013740	2.5000 % ACGB 2 1/2 05/21/30 155	740	90	140	690 AUD	93.50%	361'955.06	0.03 a)	
AU0000018442	2.7500 % ACGB 2 3/4 05/21/41 156	270	40	0	310 AUD	78.80%	137'055.01	0.01 a)	
AU0000042004	2.5000 % TCV 2 1/2 10/22/29 MTN	200	80	0	280 AUD	92.73%	145'673.80	0.01 a)	
AU0000047003	1.5000 % ACGB 1 1/2 06/21/31 157	750	120	130	740 AUD	86.11%	357'505.48	0.03 a)	
AU0000048274	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/34	230	50	0	280 AUD	78.54%	123'387.88	0.01 a)	
AU0000075681	1.2500 % ACGB 1 1/4 05/21/32 158	770	50	90	730 AUD	82.24%	336'852.37	0.03 a)	
AU0000078552	1.5000 % TCV 1 1/2 11/20/30	200	40	0	240 AUD	85.33%	114'905.49	0.01 a)	
AU0000078644	3.0500 % EBIUH 3.05 02/26/30	30	0	0	30 AUD	91.27%	15'361.99	0.00 a)	
AU0000079402	1.7500 % QTC 1 3/4 07/20/34	100	80	0	180 AUD	75.75%	76'502.11	0.01 a)	
AU0000083768	0.2500 % ACGB 0 1/4 11/21/24 159	100	0	100	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000085631	1.2500 % TCV 1 1/4 11/19/27 MTN	170	40	0	210 AUD	93.09%	109'678.34	0.01 a)	
AU0000087454	1.0000 % ACGB 1 12/21/30 160	780	60	0	840 AUD	84.78%	399'558.25	0.03 a)	
AU0000095457	0.2500 % ACGB 0 1/4 11/21/25 161	780	0	780	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000097495	1.7500 % ACGB 1 3/4 06/21/51 162	410	0	0	410 AUD	53.98%	124'173.60	0.01 a)	
AU0000101792	1.0000 % ACGB 1 11/21/31 163	870	0	0	870 AUD	82.13%	400'873.33	0.03 a)	
AU0000106411	0.5000 % ACGB 0 1/2 09/21/26 164	810	80	130	760 AUD	95.13%	405'621.33	0.03 a)	
AU0000143901	1.7500 % ACGB 1 3/4 11/21/32 165	560	40	0	600 AUD	84.18%	283'382.29	0.02 a)	
AU0000217101	3.0000 % ACGB 3 11/21/33 166	430	120	0	550 AUD	91.05%	280'951.48	0.02 a)	
AU0000249302	3.7500 % ACGB 3 3/4 05/21/34 167	370	140	0	510 AUD	96.12%	275'040.38	0.02 a)	
AU0000274706	3.5000 % ACGB 3 1/2 12/21/34 168	380	50	0	430 AUD	93.70%	226'046.30	0.02 a)	
AU0000300535	4.7500 % ACGB 4 3/4 06/21/54 169	150	20	0	170 AUD	98.47%	93'922.53	0.01 a)	
AU0000345241	4.2500 % ACGB 4 1/4 12/21/35 171	0	280	0	280 AUD	99.27%	155'955.86	0.01 a)	
AU0000XQLQI5	6.5000 % QTC 6 1/2 03/14/33 33	80	0	0	80 AUD	111.48%	50'036.60	0.00 a)	
AU0000XQLQZ9	4.7500 % QTC 4 3/4 07/21/25 25	200	0	200	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XVG2B1	5.5000 % TCV 5 1/2 12/17/24 1224	100	0	100	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XVGHI4	3.0000 % TCV 3 10/20/28 MTN	240	80	0	320 AUD	96.38%	173'039.37	0.01 a)	
AU0000XVGZJ4	5.5000 % TCV 5 1/2 11/17/26	180	50	0	230 AUD	102.59%	132'388.31	0.01 a)	
AU000KFWHAE5	3.2000 % KFW 3.2 09/11/26 MTN	70	0	0	70 AUD	98.76%	38'787.49	0.00 a)	
AU000KFWHAG0	3.2000 % KFW 3.2 03/15/28 MTN	50	0	0	50 AUD	97.53%	27'361.14	0.00 a)	
AU000XCLWAG2	4.5000 % ACGB 4 1/2 04/21/33 140	537	40	100	477 AUD	102.17%	273'443.15	0.02 a)	
AU000XCLWAI8	4.2500 % ACGB 4 1/4 04/21/26 142	775	70	60	785 AUD	100.48%	442'536.24	0.04 a)	
AU000XCLWAM0	2.7500 % ACGB 2 3/4 06/21/35 145	310	120	50	380 AUD	87.03%	185'547.51	0.02 a)	
AU000XCLWAP3	3.2500 % ACGB 3 1/4 06/21/39 147	210	0	0	210 AUD	86.90%	102'386.24	0.01 a)	
AU000XCLWAQ1	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/27 148	620	110	0	730 AUD	97.47%	399'218.64	0.03 a)	
AU000XCLWAR9	2.2500 % ACGB 2 1/4 05/21/28 149	690	70	70	690 AUD	95.51%	369'755.81	0.03 a)	
AU000XCLWAS7	3.0000 % ACGB 3 03/21/47 150	285	50	50	285 AUD	75.67%	121'002.01	0.01 a)	
AU000XCLWAU3	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/28 152	670	120	0	790 AUD	96.52%	427'802.61	0.04 a)	
AU000XCLWAX7	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/29 154	710	90	0	800 AUD	95.34%	427'939.34	0.04 a)	
AU000XQLQAA7	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/26 26	100	40	0	140 AUD	99.10%	77'842.83	0.01 a)	
AU000XQLQAB5	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/28 28	160	0	0	160 AUD	97.56%	87'576.28	0.01 a)	
AU3CB0222529	4.2500 % KBN 4 1/4 07/16/25 MTN	40	0	40	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0226801	3.4000 % NEDWBK 3.4 07/22/25 MTN	40	0	40	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0229227	2.7500 % IADB 2 3/4 10/30/25 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0230548	3.9000 % EUROF 3.9 12/19/25 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0235612	3.1000 % EIB 3.1 08/17/26 MTN	0	80	0	80 AUD	98.72%	44'309.71	0.00 a)	
AU3CB0237881	3.6000 % AAPL 3.6 06/10/26 MTN	40	0	0	40 AUD	99.33%	22'292.20	0.00 a)	
AU3CB0239796	2.6000 % RENTEN 2.6 03/23/27 MTN	50	0	0	50 AUD	97.15%	27'254.81	0.00 a)	
AU3CB0240133	2.5000 % IADB 2 1/2 04/14/27 MTN	50	0	0	50 AUD	96.89%	27'181.88	0.00 a)	
AU3CB0242527	4.4000 % ANVAU 4.4 08/16/27 MTN	30	0	0	30 AUD	99.51%	16'749.11	0.00 a)	
AU3CB0243566	4.5000 % WSOFIN 4 1/2 03/31/27 MTN	30	0	0	30 AUD	100.20%	16'864.75	0.00 a)	
AU3CB0243806	3.2000 % IFC 3.2 10/18/27 MTN	80	0	0	80 AUD	97.87%	43'930.87	0.00 a)	
AU3CB0244838	4.0000 % AZIAU 4 06/21/24 MTN	30	0	30	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0245884	3.3000 % EIB 3.3 02/03/28 MTN	40	0	0	40 AUD	97.96%	21'984.29	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0246221	4.0500 % VZ 4.05 02/17/25 MTN	40	0	40	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0246239	4.5000 % VZ 4 1/2 08/17/27 MTN	100	0	0	100 AUD	100.01%	56'110.34	0.00 a)	
AU3CB0246999	3.2500 % RENTEN 3 1/4 04/12/28 MTN	50	0	0	50 AUD	97.56%	27'367.31	0.00 a)	
AU3CB0248037	3.5000 % QTC 3 1/2 08/21/30	140	60	0	200 AUD	95.92%	107'631.18	0.01 a)	
AU3CB0248318	3.7500 % AUSGF 3 3/4 10/30/24 MTN	60	0	60	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0249373	4.2000 % VOD 4.2 12/13/27 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0249928	3.3000 % BNG 3.3 07/17/28 MTN	80	0	0	80 AUD	97.27%	43'658.87	0.00 a)	
AU3CB0250132	3.4000 % KBN 3.4 07/24/28 MTN	60	0	0	60 AUD	97.47%	32'812.83	0.00 a)	
AU3CB0250488	3.3500 % AFDB 3.35 08/08/28 MTN	180	0	0	180 AUD	97.34%	98'304.16	0.01 a)	
AU3CB0250520	3.3000 % ASIA 3.3 08/08/28 MTN	100	0	0	100 AUD	97.44%	54'671.21	0.00 a)	
AU3CB0250652	3.3000 % IBRD 3.3 08/14/28 MTN	60	0	0	60 AUD	97.50%	32'820.57	0.00 a)	
AU3CB0250751	4.2000 % ANVAU 4.2 08/21/28 MTN	200	0	0	200 AUD	98.19%	110'181.78	0.01 a)	
AU3CB0254910	3.1500 % IFC 3.15 06/26/29 MTN	70	0	0	70 AUD	95.77%	37'611.22	0.00 a)	
AU3CB0257533	3.9000 % LOFINA 3.9 10/15/25 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0258135	3.3000 % NEDWBK 3.3 05/02/29 MTN	40	0	0	40 AUD	96.08%	21'563.27	0.00 a)	
AU3CB0258739	2.9000 % IBRD 2.9 11/26/25 MTN	60	0	60	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0263945	1.7000 % EIB 1.7 11/15/24 MTN	70	0	70	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0265593	1.7500 % MQGAU 1 3/4 08/07/24 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0268548	2.4500 % LOFINA 2.45 11/20/26 MTN	50	0	0	50 AUD	96.39%	27'039.37	0.00 a)	
AU3CB0271955	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/41 MTN	80	0	0	80 AUD	63.67%	28'580.16	0.00 a)	
AU3CB0271989	2.2500 % QTC 2 1/4 11/20/41	60	0	0	60 AUD	64.20%	21'612.53	0.00 a)	
AU3CB0272201	1.4000 % EIB 1.4 05/28/30 MTN	0	80	0	80 AUD	86.06%	38'628.15	0.00 a)	
AU3CB0272904	1.4100 % HOUAUS 1.41 06/29/32 MTN	100	0	0	100 AUD	80.56%	45'196.52	0.00 a)	
AU3CB0273407	1.2000 % UBS 1.2 07/30/25	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0273563	1.8140 % AUSGF 1.814 02/05/27 MTN	50	0	0	50 AUD	95.03%	26'657.84	0.00 a)	
AU3CB0274645	2.5430 % TRGRID 2.543 09/23/30	0	40	0	40 AUD	87.38%	19'611.21	0.00 a)	
AU3CB0275998	1.1000 % IBRD 1.1 11/18/30 MTN	0	80	0	80 AUD	83.37%	37'418.94	0.00 a)	
AU3CB0276269	1.8152 % AGIF 1.8152 11/23/28 MTN	50	0	0	50 AUD	89.85%	25'206.37	0.00 a)	
AU3CB0276509	1.0000 % NBNAUS 1 12/03/25 MTN	60	0	60	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0277077	0.7500 % EIB 0 3/4 07/15/27 MTN	40	0	0	40 AUD	92.61%	20'782.94	0.00 a)	
AU3CB0283182	3.1500 % QANAU 3.15 09/27/28 MTN	30	0	0	30 AUD	93.91%	15'807.03	0.00 a)	
AU3CB0284172	2.0000 % QTC 2 08/22/33	80	0	0	80 AUD	80.16%	35'978.13	0.00 a)	
AU3CB0285898	2.4500 % BNG 2.45 07/21/32 MTN	0	60	0	60 AUD	85.86%	28'902.77	0.00 a)	
AU3CB0286763	2.9000 % NAB 2.9 02/25/27 MTN	100	0	0	100 AUD	97.30%	54'591.54	0.00 a)	
AU3CB0286839	2.1500 % KFW 2.15 08/25/25 MTN	30	0	30	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0288397	4.2000 % NBNAUS 4.2 04/14/27 MTN	50	0	0	50 AUD	99.68%	27'964.56	0.00 a)	
AU3CB0289817	3.9000 % NAB 3.9 05/30/25 MTN	100	0	100	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0291466	5.9060 % ANZ 5.906 08/12/32	100	0	0	100 AUD	102.41%	57'458.02	0.00 a)	
AU3CB0291508	3.9000 % WSTP 3.9 08/11/25 MTN	100	0	100	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0291847	3.6000 % IFC 3.6 02/24/26 MTN	60	0	0	60 AUD	99.54%	33'509.00	0.00 a)	
AU3CB0293751	5.3500 % ANZ 5.35 11/04/27 MTN	70	0	0	70 AUD	102.44%	40'233.18	0.00 a)	
AU3CB0295509	4.4000 % IBRD 4.4 01/13/28 MTN	0	60	0	60 AUD	100.85%	33'949.32	0.00 a)	
AU3CB0295541	4.3000 % KFW 4.3 07/13/27 MTN	30	0	0	30 AUD	100.58%	16'928.88	0.00 a)	
AU3CB0296580	4.5000 % QTC 4 1/2 08/22/35	80	130	0	210 AUD	95.06%	112'002.99	0.01 a)	
AU3CB0296598	4.2000 % KFW 4.2 02/08/29 MTN	20	0	0	20 AUD	100.14%	11'237.22	0.00 a)	
AU3CB0296705	3.9000 % ASIA 3.9 02/17/26 MTN	60	0	0	60 AUD	99.83%	33'607.29	0.00 a)	
AU3CB0296754	4.2000 % EIB 4.2 08/21/28	40	0	0	40 AUD	100.37%	22'524.93	0.00 a)	
AU3CB0297018	6.1000 % EBIUH 6.1 02/21/33	30	0	0	30 AUD	104.40%	17'572.70	0.00 a)	
AU3CB0297224	4.5000 % EDC 4 1/2 09/06/28	60	0	0	60 AUD	101.21%	34'069.50	0.00 a)	
AU3CB0297547	4.5000 % QTC 4 1/2 03/09/33	50	0	0	50 AUD	98.38%	27'598.47	0.00 a)	
AU3CB0297554	6.1630 % NAB 6.163 03/09/33 MTN	0	60	0	60 AUD	103.34%	34'787.21	0.00 a)	
AU3CB0297802	5.8020 % LLOYDS 5.802 03/17/29 MTN	70	0	0	70 AUD	102.55%	40'276.78	0.00 a)	
AU3CB0298545	4.2000 % IBRD 4.2 04/21/33 DMTN	0	50	0	50 AUD	96.72%	27'133.62	0.00 a)	
AU3CB0298925	4.2000 % CPPIBC 4.2 05/02/28 MTN	100	0	0	100 AUD	100.01%	56'110.90	0.00 a)	
AU3CB0299477	3.8000 % KFW 3.8 05/24/28 MTN	0	40	0	40 AUD	99.19%	22'260.56	0.00 a)	
AU3CB0300150	4.5000 % ASIA 4 1/2 06/20/30 MTN	50	0	0	50 AUD	100.43%	28'174.96	0.00 a)	
AU3CB0300358	6.9340 % WSTP 6.934 06/23/38 MTN	100	0	0	100 AUD	109.89%	61'656.46	0.01 a)	
AU3CB0301687	4.9000 % CBAAU 4.9 08/17/28 MTN	0	200	0	200 AUD	101.45%	113'834.31	0.01 a)	
AU3CB0302867	4.7000 % IADB 4.7 10/03/30 MTN	0	50	0	50 AUD	101.66%	28'517.49	0.00 a)	
AU3CB0303188	6.1500 % WENNEX 6.15 10/09/30 MTN	0	50	0	50 AUD	104.66%	29'361.05	0.00 a)	
AU3CB0303451	4.6000 % IFC 4.6 10/19/28	70	0	0	70 AUD	101.65%	39'921.73	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0303543	5.7620 % WOWAU 5.762 04/18/31 MTN	0	70	0	70 AUD	103.45%	40'629.46	0.00	a)
AU3CB0304756	5.8000 % CGJAU 5.8 07/15/31 MTN	0	40	0	40 AUD	103.67%	23'265.54	0.00	a)
AU3CB0305845	4.4000 % KFW 4.4 07/12/29 MTN	0	40	0	40 AUD	100.79%	22'620.76	0.00	a)
AU3CB0305860	5.0000 % WSTP 5 01/15/29 MTN	0	100	0	100 AUD	101.83%	57'135.41	0.00	a)
AU3CB0306348	4.9500 % ANZ 4.95 02/05/29 MTN	0	70	0	70 AUD	101.59%	39'897.38	0.00	a)
AU3CB0307023	5.9530 % MQGAU 5.953 03/01/34	0	40	0	40 AUD	102.48%	22'998.92	0.00	a)
AU3CB0307031	5.2000 % CPPIBC 5.2 03/04/34 MTN	0	60	0	60 AUD	101.77%	34'259.70	0.00	a)
AU3CB0307486	5.0000 % NZLGFA 5 03/08/34 MTN	0	50	0	50 AUD	100.17%	28'100.62	0.00	a)
AU3CB0307544	5.9000 % BACAU 5.9 03/08/34 MTN	0	50	0	50 AUD	102.96%	28'884.71	0.00	a)
AU3CB0307635	6.1000 % AZJAU 6.1 09/12/31 MTN	0	50	0	50 AUD	103.00%	28'894.24	0.00	a)
AU3CB0307932	4.8500 % NAB 4.85 03/22/29 MTN	0	100	0	100 AUD	101.23%	56'798.21	0.00	a)
AU3CB0308864	5.9000 % SYDAU 5.9 04/19/34 MTN	0	50	0	50 AUD	102.96%	28'882.46	0.00	a)
AU3CB0309060	5.2500 % Q 5 1/4 05/02/34 MTN	0	40	0	40 AUD	101.63%	22'809.28	0.00	a)
AU3CB0309268	5.3500 % ONT 5.35 05/08/34 MTN	0	40	0	40 AUD	102.58%	23'022.26	0.00	a)
AU3CB0309623	5.2000 % ALTA 5.2 05/15/34 MTN	0	40	0	40 AUD	101.37%	22'750.70	0.00	a)
AU3CB0309649	4.8000 % EIBKOR 4.8 05/20/27 MTN	0	30	0	30 AUD	100.91%	16'984.93	0.00	a)
AU3CB0310811	5.0500 % DE 5.05 06/28/29 MTN	0	40	0	40 AUD	101.48%	22'775.61	0.00	a)
AU3CB0311553	5.2480 % TD 5.248 07/23/29 MTN	0	50	0	50 AUD	101.33%	28'426.60	0.00	a)
AU3CB0311561	6.1240 % ANZ 6.124 07/25/39 MTN	0	60	0	60 AUD	104.05%	35'028.25	0.00	a)
AU3CB0312650	5.0000 % NBNAU 5 08/28/31 MTN	0	50	0	50 AUD	101.06%	28'350.29	0.00	a)
AU3CB0312734	4.8500 % MP 4.85 08/28/34 MTN	0	40	0	40 AUD	98.50%	22'106.15	0.00	a)
AU3CB0313203	4.7500 % TLSAU 4 3/4 09/06/30 MTN	0	200	0	200 AUD	100.16%	112'389.01	0.01	a)
AU3CB0313229	6.3025 % QBEAU 6.3025 09/11/39 MTN	0	50	0	50 AUD	103.67%	29'081.92	0.00	a)
AU3CB0313310	5.8750 % SCGAU 5 7/8 09/10/54 MTN	0	50	0	50 AUD	101.54%	28'484.11	0.00	a)
AU3CB0313419	5.9000 % QANAU 5.9 09/19/34 MTN	0	60	0	60 AUD	100.78%	33'927.44	0.00	a)
AU3CB0313476	4.6500 % TOYOTA 4.65 09/17/29 MTN	0	50	0	50 AUD	99.76%	27'986.16	0.00	a)
AU3CB0313609	5.4320 % NSWPOF 5.432 09/19/34 MTN	0	50	0	50 AUD	99.51%	27'915.75	0.00	a)
AU3CB0313625	5.3500 % ORGAU 5.35 09/26/31 MTN	0	60	0	60 AUD	99.39%	33'456.82	0.00	a)
AU3CB0315125	5.5980 % MELAIR 5.598 11/01/32 MTN	0	60	0	60 AUD	101.59%	34'200.45	0.00	a)
AU3SG0001175	4.2500 % TCV 4 1/4 12/20/32	280	0	0	280 AUD	96.86%	152'171.37	0.01	a)
AU3SG0001241	5.0000 % WATC 5 07/23/25 25	100	0	100	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001373	4.0000 % NSWTC 4 05/20/26 26	100	0	0	100 AUD	100.10%	56'163.64	0.00	a)
AU3SG0001464	3.2500 % TASCOR 3 1/4 02/19/26 26	200	0	0	200 AUD	99.27%	111'389.19	0.01	a)
AU3SG0001498	3.0000 % SAFA 3 07/20/26 26	50	0	0	50 AUD	98.76%	27'704.23	0.00	a)
AU3SG0001514	3.0000 % NSWTC 3 03/20/28	210	40	0	250 AUD	97.19%	136'320.36	0.01	a)
AU3SG0001555	2.5000 % AUSCAP 2 1/2 05/21/26 MTN	50	0	0	50 AUD	98.32%	27'581.35	0.00	a)
AU3SG0001563	3.0000 % WATC 3 10/21/27 27	50	0	0	50 AUD	97.81%	27'438.56	0.00	a)
AU3SG0001571	3.0000 % NSWTC 3 02/20/30	300	0	0	300 AUD	94.53%	159'112.19	0.01	a)
AU3SG0001605	2.7500 % QTC 2 3/4 08/20/27 27	210	0	0	210 AUD	97.24%	114'570.37	0.01	a)
AU3SG0001647	4.2000 % QTC 4.2 02/20/47 47	0	20	0	20 AUD	81.36%	9'129.86	0.00	a)
AU3SG0001688	3.0000 % SAFA 3 09/20/27 27	50	0	0	50 AUD	97.81%	27'439.40	0.00	a)
AU3SG0001696	3.0000 % NSWTC 3 05/20/27 27	230	0	0	230 AUD	98.12%	126'612.26	0.01	a)
AU3SG0001704	3.0000 % WATC 3 10/21/26 26	100	0	0	100 AUD	98.61%	55'326.54	0.00	a)
AU3SG0001720	3.0000 % NSWTC 3 04/20/29 29	200	50	0	250 AUD	95.87%	134'467.44	0.01	a)
AU3SG0001753	3.5000 % NSWTC 3 1/2 11/20/37 37	30	0	0	30 AUD	83.93%	14'127.20	0.00	a)
AU3SG0001829	3.2500 % WATC 3 1/4 07/20/28 28	120	0	0	120 AUD	97.75%	65'810.81	0.01	a)
AU3SG0001837	3.0000 % SAFA 3 05/24/28 28	150	0	0	150 AUD	96.99%	81'625.58	0.01	a)
AU3SG0001860	3.2500 % QTC 3 1/4 08/21/29	160	0	0	160 AUD	96.30%	86'446.97	0.01	a)
AU3SG0001878	3.0000 % NSWTC 3 11/15/28	50	0	0	50 AUD	96.43%	27'051.71	0.00	a)
AU3SG0001910	2.7500 % WATC 2 3/4 07/24/29 29	50	0	0	50 AUD	94.61%	26'540.86	0.00	a)
AU3SG0001928	2.5000 % QTC 2 1/2 03/06/29	50	0	0	50 AUD	94.19%	26'424.44	0.00	a)
AU3SG0001944	2.0000 % NSWTC 2 03/20/31	240	0	0	240 AUD	87.28%	117'523.19	0.01	a)
AU3SG0001951	2.0000 % NTTC 2 05/21/29	100	0	0	100 AUD	91.17%	51'154.46	0.00	a)
AU3SG0001969	1.2500 % AUSCAP 1 1/4 05/22/25	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001993	1.7500 % QTC 1 3/4 08/21/31	200	0	0	200 AUD	84.62%	94'952.25	0.01	a)
AU3SG0002025	1.2500 % NSWTC 1 1/4 03/20/25	40	0	40	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0002058	1.7500 % SAFA 1 3/4 05/24/32	200	0	0	200 AUD	82.44%	92'509.38	0.01	a)
AU3SG0002082	2.0000 % NSWTC 2 03/08/33	250	90	0	340 AUD	81.70%	155'860.03	0.01	a)
AU3SG0002124	2.2500 % QTC 2 1/4 04/16/40	50	0	0	50 AUD	66.32%	18'604.61	0.00	a)
AU3SG0002165	2.2500 % NSWTC 2 1/4 05/07/41	50	0	0	50 AUD	66.12%	18'548.50	0.00	a)
AU3SG0002199	1.7500 % WATC 1 3/4 10/22/31	0	40	0	40 AUD	84.80%	19'030.62	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3SG0002249	2.2500 % NSWTC 2 1/4 11/20/40	50	0	0	50 AUD	66.90%	18'766.75	0.00	a)
AU3SG0002256	2.0000 % TCV 2 11/20/37 MTN	70	80	0	150 AUD	69.07%	58'127.37	0.00	a)
AU3SG0002298	2.2500 % SAFA 2 1/4 05/24/40	50	0	0	50 AUD	66.51%	18'657.63	0.00	a)
AU3SG0002314	1.5000 % TCV 1 1/2 09/10/31 MTN	280	100	0	380 AUD	82.84%	176'607.85	0.01	a)
AU3SG0002348	1.2500 % NSWTC 1 1/4 11/20/30	0	60	0	60 AUD	84.59%	28'475.91	0.00	a)
AU3SG0002371	1.2500 % QTC 1 1/4 03/10/31	50	0	0	50 AUD	83.26%	23'358.22	0.00	a)
AU3SG0002389	1.5000 % NSWTC 1 1/2 02/20/32	270	30	0	300 AUD	81.76%	137'612.77	0.01	a)
AU3SG0002421	0.5000 % TCV 0 1/2 11/20/25 MTN	200	0	200	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0002439	1.5000 % QTC 1 1/2 08/20/32	170	0	0	170 AUD	79.99%	76'293.28	0.01	a)
AU3SG0002454	1.5000 % WATC 1 1/2 10/22/30	130	0	0	130 AUD	86.30%	62'943.60	0.01	a)
AU3SG0002470	2.5000 % NTTC 2 1/2 05/21/32	100	0	0	100 AUD	85.62%	48'036.63	0.00	a)
AU3SG0002504	2.2500 % TCV 2 1/4 09/15/33	230	110	0	340 AUD	81.71%	155'867.66	0.01	a)
AU3SG0002512	1.7500 % AUSCAP 1 3/4 05/17/30	0	30	0	30 AUD	88.02%	14'816.13	0.00	a)
AU3SG0002520	2.0000 % SAFA 2 05/23/36	50	0	0	50 AUD	72.78%	20'416.28	0.00	a)
AU3SG0002553	1.7500 % NSWTC 1 3/4 03/20/34	200	90	0	290 AUD	77.05%	125'366.98	0.01	a)
AU3SG0002561	1.5000 % QTC 1 1/2 03/02/32	0	90	0	90 AUD	81.44%	41'123.25	0.00	a)
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	120	60	0	180 AUD	74.49%	75'228.60	0.01	a)
AU3SG0002603	2.5000 % TASCOR 2 1/2 01/21/33 MTN	50	0	0	50 AUD	84.69%	23'757.14	0.00	a)
AU3SG0002611	2.5000 % AUSCAP 2 1/2 10/22/32 MTN	50	0	0	50 AUD	85.96%	24'113.98	0.00	a)
AU3SG0002629	2.5000 % NSWTC 2 1/2 11/22/32	60	0	0	60 AUD	86.34%	29'064.02	0.00	a)
AU3SG0002702	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/35	200	60	0	260 AUD	98.11%	143'113.78	0.01	a)
AU3SG0002710	4.7500 % TCV 4 3/4 09/15/36 MTN	190	0	0	190 AUD	95.89%	102'222.97	0.01	a)
AU3SG0002728	4.2500 % NSWTC 4 1/4 02/20/36	120	60	0	180 AUD	92.77%	93'689.86	0.01	a)
AU3SG0002751	4.7500 % SAFA 4 3/4 05/24/38	0	40	0	40 AUD	94.64%	21'240.32	0.00	a)
AU3SG0002769	4.5000 % AUSCAP 4 1/2 10/23/34	40	0	0	40 AUD	95.77%	21'493.25	0.00	a)
AU3SG0002793	4.2500 % WATC 4 1/4 07/20/33	100	0	0	100 AUD	97.27%	54'576.96	0.00	a)
AU3SG0002850	4.7500 % TASCOR 4 3/4 01/21/31 MTN	50	0	0	50 AUD	101.30%	28'418.18	0.00	a)
AU3SG0002868	5.2500 % QTC 5 1/4 07/21/36	30	50	0	80 AUD	100.28%	45'009.91	0.00	a)
AU3SG0002926	4.7500 % NSWTC 4 3/4 09/20/35	0	70	0	70 AUD	97.63%	38'342.11	0.00	a)
AU3SG0002934	5.2500 % TCV 5 1/4 09/15/38 MTN	0	110	0	110 AUD	98.84%	60'999.91	0.01	a)
AU3SG0002959	4.7500 % QTC 4 3/4 02/02/34	0	50	0	50 AUD	99.04%	27'783.90	0.00	a)
AU3SG0002975	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/37	0	100	0	100 AUD	95.72%	53'706.18	0.00	a)
AU3SG0002983	4.0000 % SAFA 4 05/24/29	0	60	0	60 AUD	99.50%	33'496.88	0.00	a)
AU3SG0003015	5.2500 % AUSCAP 5 1/4 10/23/36	0	20	0	20 AUD	99.81%	11'200.41	0.00	a)
AU3SG0003056	4.5000 % SAFA 4 1/2 05/23/31	0	40	0	40 AUD	100.30%	22'508.77	0.00	a)
AU3SG0003064	5.0000 % QTC 5 07/21/37	0	70	0	70 AUD	97.08%	38'126.11	0.00	a)
AU3SG0003072	5.2500 % TCV 5 1/4 09/15/44 MTN	0	30	0	30 AUD	94.81%	15'958.18	0.00	a)
AU3TB0000135	4.7500 % ACGB 4 3/4 04/21/27 136	745	60	50	755 AUD	102.07%	432'363.56	0.04	a)
AU3TB0000150	3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/29 138	720	90	0	810 AUD	97.95%	445'136.41	0.04	a)
AU3TB0000168	3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/25 139	735	0	735	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3TB0000192	3.7500 % ACGB 3 3/4 04/21/37 144	265	40	0	305 AUD	93.95%	160'768.11	0.01	a)
AU3TB0000200	4.2500 % ACGB 4 1/4 06/21/34 170	0	140	0	140 AUD	99.90%	78'471.22	0.01	a)
AUD							16'092'032.98	1.34	
CA007863AC74	6.5500 % AERMON 6.55 10/11/33	50	0	0	50 CAD	118.63%	37'150.68	0.00	a)
CA00889YAD37	2.7120 % AIREIN 2.712 06/01/29 4	50	0	0	50 CAD	97.41%	30'505.08	0.00	a)
CA013051DK06	3.4500 % ALTA 3.45 12/01/43	100	0	0	100 CAD	91.91%	57'563.49	0.00	a)
CA013051DQ75	2.3500 % ALTA 2.35 06/01/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA013051DT15	2.2000 % ALTA 2.2 06/01/26	50	0	0	50 CAD	99.46%	31'147.37	0.00	a)
CA013051DW44	2.5500 % ALTA 2.55 06/01/27	120	0	0	120 CAD	99.70%	74'934.07	0.01	a)
CA013051DY00	3.0500 % ALTA 3.05 12/01/48	190	0	0	190 CAD	84.02%	99'986.19	0.01	a)
CA013051EB97	2.9000 % ALTA 2.9 12/01/28	40	0	0	40 CAD	100.50%	25'177.44	0.00	a)
CA013051ED53	3.1000 % ALTA 3.1 06/01/50	200	0	0	200 CAD	84.36%	105'677.02	0.01	a)
CA013051EG84	2.0500 % ALTA 2.05 06/01/30	200	0	0	200 CAD	95.75%	119'935.90	0.01	a)
CA013051EP83	1.6500 % ALTA 1.65 06/01/31	70	0	0	70 CAD	91.95%	40'315.05	0.00	a)
CA013051EQ66	2.9500 % ALTA 2.95 06/01/52	50	0	0	50 CAD	81.65%	25'569.02	0.00	a)
CA013051ER40	4.1500 % ALTA 4.15 06/01/33	30	60	0	90 CAD	105.73%	59'597.35	0.00	a)
CA013051ES23	4.4500 % ALTA 4.45 12/01/54	0	50	0	50 CAD	106.30%	33'289.08	0.00	a)
CA01306ZCV19	2.9000 % ALTA 2.9 09/20/29 MTN	50	0	0	50 CAD	100.24%	31'389.76	0.00	a)
CA01306ZDC29	3.9000 % ALTA 3.9 12/01/33 MTN	40	0	0	40 CAD	103.78%	25'999.68	0.00	a)
CA014443AL94	1.7510 % ALCTRA 1.751 02/11/31	40	0	0	40 CAD	91.27%	22'866.06	0.00	a)
CA014443AM77	5.2250 % ALCTRA 5.225 11/14/52	40	0	0	40 CAD	113.32%	28'388.98	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA01626PAE66	3.6000 % ATDBCN 3.6 06/02/25 5	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA01626PAS52	5.5920 % ATDBCN 5.592 09/25/30	0	50	0	50 CAD	108.71%	34'045.05	0.00 a)	
CA019456AG78	3.1310 % APUCN 3.131 05/15/28 G	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA02135ZAE66	4.4620 % ALTALK 4.462 11/08/41 MTN	50	0	0	50 CAD	100.61%	31'508.45	0.00 a)	
CA02138ZQ69	3.9800 % ALACN 3.98 10/04/27 MTN	50	0	0	50 CAD	101.22%	31'697.59	0.00 a)	
CA02138ZBJ18	5.1410 % ALACN 5.141 03/14/34 MTN	0	60	0	60 CAD	105.99%	39'828.52	0.00 a)	
CA045167FD06	1.5000 % ASIA 1 1/2 05/04/28	40	0	0	40 CAD	96.32%	24'130.23	0.00 a)	
CA045167FY43	4.4000 % ASIA 4.4 07/13/26 GMTN	40	0	0	40 CAD	102.26%	25'617.87	0.00 a)	
CA045167GC14	4.0500 % ASIA 4.05 04/19/27 GMTN	0	40	0	40 CAD	102.80%	25'755.42	0.00 a)	
CA04686PAD92	5.1130 % ATH 5.113 03/07/29 MPLE	0	40	0	40 CAD	105.68%	26'476.19	0.00 a)	
CA060505FZ26	1.9780 % BAC 1.978 09/15/27 MPLE	60	0	0	60 CAD	98.09%	36'862.01	0.00 a)	
CA060505GF52	3.6150 % BAC 3.615 03/16/28	60	0	0	60 CAD	100.59%	37'800.74	0.00 a)	
CA06368AAA84	2.7000 % BMO 2.7 12/09/26 DPNT	50	0	0	50 CAD	99.70%	31'221.59	0.00 a)	
CA06368BTX69	3.1900 % BMO 3.19 03/01/28 DPNT	150	0	0	150 CAD	100.30%	94'228.46	0.01 a)	
CA06368D3U60	4.3090 % BMO 4.309 06/01/27	100	0	0	100 CAD	102.22%	64'020.89	0.01 a)	
CA06368LB887	4.5370 % BMO 4.537 12/18/28	70	0	0	70 CAD	104.00%	45'598.09	0.00 a)	
CA06369ZCF95	2.0770 % BMO 2.077 06/17/30	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06369ZCG78	1.9280 % BMO 1.928 07/22/31	100	0	0	100 CAD	98.10%	61'441.06	0.01 a)	
CA064151QE68	2.6200 % BNS 2.62 12/02/26 DPNT	50	0	0	50 CAD	99.56%	31'178.69	0.00 a)	
CA064151S959	3.1000 % BNS 3.1 02/02/28 DPNT	100	0	0	100 CAD	100.11%	62'701.22	0.01 a)	
CA06415EV939	2.1600 % BNS 2.16 02/03/25	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06415GDE76	2.9500 % BNS 2.95 03/08/27	60	0	0	60 CAD	99.51%	37'396.01	0.00 a)	
CA06415GH297	5.5000 % BNS 5 1/2 05/08/26	70	0	0	70 CAD	102.63%	44'995.25	0.00 a)	
CA06415GM982	5.6790 % BNS 5.679 08/02/33	0	50	0	50 CAD	106.19%	33'253.70	0.00 a)	
CA064164QM14	4.6800 % BNS 4.68 02/01/29	0	50	0	50 CAD	104.61%	32'760.47	0.00 a)	
CA07329VAR11	3.0000 % BCIMCR 3 03/31/27 MTN	100	0	0	100 CAD	99.79%	62'503.31	0.01 a)	
CA07813ZAT18	6.1000 % BCECN 6.1 03/16/35 MTN	50	0	0	50 CAD	113.31%	35'483.09	0.00 a)	
CA07813ZBR43	4.3500 % BCECN 4.35 12/18/45 MTN	50	0	0	50 CAD	90.99%	28'495.52	0.00 a)	
CA07813ZBT09	3.5500 % BCECN 3.55 03/02/26 MTN	50	0	0	50 CAD	100.23%	31'388.50	0.00 a)	
CA07813ZBY93	3.6000 % BCECN 3.6 09/29/27 MTN	50	0	0	50 CAD	100.56%	31'491.53	0.00 a)	
CA07813ZCA09	3.8000 % BCECN 3.8 08/21/28 MTN	100	0	0	100 CAD	100.92%	63'205.41	0.01 a)	
CA07813ZCD48	3.5000 % BCECN 3 1/2 09/30/50	50	0	0	50 CAD	78.11%	24'461.37	0.00 a)	
CA07813ZCL63	4.5500 % BCECN 4.55 02/09/30	50	0	0	50 CAD	103.51%	32'415.05	0.00 a)	
CA07813ZCP77	5.6000 % BCECN 5.6 08/11/53	0	40	0	40 CAD	108.11%	27'084.72	0.00 a)	
CA1105749F90	2.7940 % BRIT COL FERRY SERVICES INC - 2.794% 10/15/2049	0	60	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA110574AK68	2.7940 % BCFERR 2.794 10/15/49 191	60	0	0	60 CAD	76.41%	28'713.67	0.00 a)	
CA110610AA09	4.9000 % BCIMCO 4.9 06/02/33	0	50	0	50 CAD	110.56%	34'622.52	0.00 a)	
CA1107098Y17	4.3000 % BRCOL 4.3 06/18/42	100	0	50	50 CAD	103.16%	32'306.07	0.00 a)	
CA110709AF97	1.5500 % BRCOL 1.55 06/18/31	0	40	0	40 CAD	91.27%	22'864.81	0.00 a)	
CA110709AG70	2.7500 % BRCOL 2 3/4 06/18/52	60	0	0	60 CAD	78.05%	29'330.34	0.00 a)	
CA110709AK82	4.1500 % BRCOL 4.15 06/18/34	0	50	0	50 CAD	105.10%	32'914.54	0.00 a)	
CA110709EK47	5.7000 % BRCOL 5.7 06/18/29	40	0	0	40 CAD	111.52%	27'939.03	0.00 a)	
CA110709EX67	6.3500 % BRCOL 6.35 06/18/31	80	0	0	80 CAD	118.52%	59'383.96	0.00 a)	
CA110709FL11	4.7000 % BRCOL 4.7 06/18/37	60	0	0	60 CAD	108.97%	40'950.27	0.00 a)	
CA110709FY32	4.9500 % BRCOL 4.95 06/18/40 BCCD	30	0	0	30 CAD	111.78%	21'003.12	0.00 a)	
CA110709GC03	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/44	100	0	0	100 CAD	87.99%	55'107.05	0.00 a)	
CA110709GH99	2.9500 % BRCOL 2.95 12/18/28	60	0	0	60 CAD	100.66%	37'827.80	0.00 a)	
CA110709GJ55	2.9500 % BRCOL 2.95 06/18/50	130	0	0	130 CAD	81.74%	66'553.55	0.01 a)	
CA110709GK29	2.2000 % BRCOL 2.2 06/18/30	90	0	0	90 CAD	96.38%	54'327.41	0.00 a)	
CA110709GL02	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/32	70	0	0	70 CAD	99.74%	43'730.39	0.00 a)	
CA110709GM84	4.2500 % BRCOL 4 1/4 12/18/53	70	60	0	130 CAD	102.52%	83'475.49	0.01 a)	
CA110709GN67	3.5500 % BRCOL 3.55 06/18/33	0	60	0	60 CAD	101.27%	38'055.90	0.00 a)	
CA110709GP16	4.4500 % BRCOL 4.45 12/18/55	0	80	0	80 CAD	106.11%	53'168.33	0.00 a)	
CA11070TAF53	2.8500 % BRCOL 2.85 06/18/25	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA11070TAG37	2.8000 % BRCOL 2.8 06/18/48	120	0	0	120 CAD	80.28%	60'334.47	0.01 a)	
CA11070TAL22	2.5500 % BRCOL 2.55 06/18/27	100	0	50	50 CAD	99.71%	31'224.09	0.00 a)	
CA11257ZAF68	3.8000 % BNCN 3.8 03/16/27 MTN	100	0	0	100 CAD	100.97%	63'241.74	0.01 a)	
CA11282ZAL28	3.6300 % BAMREP 3.63 01/15/27 MTN	100	0	0	100 CAD	100.55%	62'973.67	0.01 a)	
CA11291ZAH07	5.4390 % BIP 5.439 04/25/34	0	60	0	60 CAD	108.37%	40'723.66	0.00 a)	
CA11291ZAM91	5.7100 % BIP 5.71 07/27/30	60	0	0	60 CAD	108.97%	40'949.14	0.00 a)	
CA116705AB01	3.9690 % BRUPOW 3.969 06/23/26	100	0	0	100 CAD	100.81%	63'139.65	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA12593CAF82	3.0000 % CPPIBC 3 06/15/28 EMTN	250	0	0	250 CAD	100.73%	157'720.73	0.01	a)
CA12593CAY71	4.3000 % CPPIBC 4.3 06/02/34	0	100	0	100 CAD	106.59%	66'757.92	0.01	a)
CA126462AF74	3.8650 % CRTUCN 3.865 12/07/27 F	60	0	0	60 CAD	100.58%	37'795.48	0.00	a)
CA12657ZBE21	4.0850 % CUCN 4.085 09/02/44	90	0	0	90 CAD	96.04%	54'134.62	0.00	a)
CA12657ZBM47	2.9630 % CUCN 2.963 09/07/49	120	0	0	120 CAD	78.66%	59'119.91	0.00	a)
CA135087C939	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/64	182	0	0	182 CAD	93.86%	106'996.36	0.01	a)
CA135087D358	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/48	295	0	0	295 CAD	94.02%	173'716.40	0.01	a)
CA135087D507	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/25	188	0	188	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087E679	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/26	260	0	0	260 CAD	98.72%	160'751.51	0.01	a)
CA135087F825	1.0000 % CAN 1 06/01/27	250	0	0	250 CAD	96.70%	151'416.78	0.01	a)
CA135087H235	2.0000 % CAN 2 06/01/28	270	0	0	270 CAD	98.37%	166'342.38	0.01	a)
CA135087H722	2.0000 % CAN 2 12/01/51	1'070	0	0	1'070 CAD	79.67%	533'894.37	0.04	a)
CA135087J397	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/29	270	0	0	270 CAD	98.90%	167'245.41	0.01	a)
CA135087K379	1.2500 % CAN 1 1/4 06/01/30	870	70	0	940 CAD	93.18%	548'597.44	0.05	a)
CA135087K528	1.2500 % CAN 1 1/4 03/01/25	340	0	340	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087K940	0.5000 % CAN 0 1/2 09/01/25	930	0	930	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087L443	0.5000 % CAN 0 1/2 12/01/30	820	70	0	890 CAD	88.49%	493'239.92	0.04	a)
CA135087L518	0.2500 % CAN 0 1/4 03/01/26	690	0	0	690 CAD	97.65%	422'015.87	0.04	a)
CA135087L930	1.0000 % CAN 1 09/01/26	460	0	0	460 CAD	97.73%	281'568.64	0.02	a)
CA135087M276	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/31	820	60	0	880 CAD	93.04%	512'808.95	0.04	a)
CA135087M680	1.7500 % CAN 1 3/4 12/01/53	630	110	90	650 CAD	74.22%	302'173.42	0.03	a)
CA135087M847	1.2500 % CAN 1 1/4 03/01/27	300	60	0	360 CAD	97.49%	219'821.43	0.02	a)
CA135087N266	1.5000 % CAN 1 1/2 12/01/31	670	0	0	670 CAD	92.28%	387'244.85	0.03	a)
CA135087N340	1.5000 % CAN 1 1/2 04/01/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087N597	2.0000 % CAN 2 06/01/32	490	0	0	490 CAD	94.88%	291'172.93	0.02	a)
CA135087N670	2.2500 % CAN 2 1/4 12/01/29	90	0	0	90 CAD	98.42%	55'480.15	0.00	a)
CA135087N837	2.7500 % CAN 2 3/4 09/01/27	330	0	0	330 CAD	100.48%	207'674.64	0.02	a)
CA135087P246	3.0000 % CAN 3 10/01/25	140	0	140	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087P329	2.5000 % CAN 2 1/2 12/01/32	420	60	0	480 CAD	97.88%	294'249.68	0.02	a)
CA135087P402	3.0000 % CAN 3 11/01/24	260	0	260	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087P576	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/28	320	0	0	320 CAD	102.68%	205'802.81	0.02	a)
CA135087P659	3.7500 % CAN 3 3/4 02/01/25	200	0	200	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087P816	3.0000 % CAN 3 04/01/26	210	0	0	210 CAD	100.37%	132'014.54	0.01	a)
CA135087P998	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/55	230	300	0	530 CAD	92.73%	307'831.75	0.03	a)
CA135087Q236	2.7500 % CAN 2 3/4 06/01/33	400	0	0	400 CAD	99.43%	249'108.81	0.02	a)
CA135087Q319	3.7500 % CAN 3 3/4 05/01/25	250	0	250	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087Q491	3.2500 % CAN 3 1/4 09/01/28	400	50	0	450 CAD	102.26%	288'203.91	0.02	a)
CA135087Q640	3.5000 % CAN 3 1/2 08/01/25	490	0	490	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087Q723	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/33	410	40	0	450 CAD	103.07%	290'484.04	0.02	a)
CA135087Q806	4.5000 % CAN 4 1/2 11/01/25	400	0	180	220 CAD	101.16%	139'395.01	0.01	a)
CA135087Q988	4.0000 % CAN 4 03/01/29	230	330	0	560 CAD	105.34%	369'484.64	0.03	a)
CA135087R226	4.5000 % CAN 4 1/2 02/01/26	320	0	0	320 CAD	101.64%	203'714.40	0.02	a)
CA135087R481	3.0000 % CAN 3 06/01/34	80	660	0	740 CAD	100.97%	467'974.98	0.04	a)
CA135087R556	4.0000 % CAN 4 05/01/26	0	320	0	320 CAD	101.55%	203'526.00	0.02	a)
CA135087R713	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/34	0	80	0	80 CAD	104.96%	52'593.12	0.00	a)
CA135087R895	3.5000 % CAN 3 1/2 09/01/29	0	650	0	650 CAD	103.77%	422'470.40	0.04	a)
CA135087R978	4.0000 % CAN 4 08/01/26	0	470	0	470 CAD	101.92%	300'009.16	0.03	a)
CA135087S216	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/34	0	470	0	470 CAD	102.95%	303'055.91	0.03	a)
CA135087S398	3.2500 % CAN 3 1/4 11/01/26	0	455	0	455 CAD	101.06%	287'992.15	0.02	a)
CA135087S547	3.0000 % CAN 3 02/01/27	0	330	0	330 CAD	100.79%	208'327.77	0.02	a)
CA135087S620	3.2500 % CAN 3 1/4 06/01/35	0	120	0	120 CAD	102.80%	77'264.74	0.01	a)
CA135087VH40	9.0000 % CAN 9 06/01/25 A76	150	0	150	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087VW17	8.0000 % CAN 8 06/01/27 VW17	155	0	0	155 CAD	111.82%	108'557.89	0.01	a)
CA135087WL43	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/29 WL43	230	0	0	230 CAD	112.74%	162'409.76	0.01	a)
CA135087XG49	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/33	240	0	0	240 CAD	121.16%	182'117.27	0.02	a)
CA135087XW98	5.0000 % CAN 5 06/01/37	245	0	0	245 CAD	120.86%	185'458.71	0.02	a)
CA135087YQ12	4.0000 % CAN 4 06/01/41	293	0	0	293 CAD	112.07%	205'664.54	0.02	a)
CA135087ZS68	3.5000 % CAN 3 1/2 12/01/45	317	40	0	357 CAD	106.31%	237'710.88	0.02	a)
CA13509PER07	2.5500 % CANHOU 2.55 03/15/25	60	0	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PFA62	1.9500 % CANHOU 1.95 12/15/25	250	0	250	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PFD02	2.2500 % CANHOU 2 1/4 12/15/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA13509PFL28	1.9000 % CANHOU 1.9 09/15/26	120	0	0	120 CAD	98.90%	74'328.29	0.01 a)	
CA13509PFX65	2.3500 % CANHOU 2.35 06/15/27	200	70	0	270 CAD	99.38%	168'055.44	0.01 a)	
CA13509PGF41	2.3500 % CANHOU 2.35 03/15/28	100	0	0	100 CAD	99.14%	62'091.81	0.01 a)	
CA13509PGL19	2.6500 % CANHOU 2.65 03/15/28 FEB	60	0	0	60 CAD	99.99%	37'575.64	0.00 a)	
CA13509PGS61	2.6500 % CANHOU 2.65 12/15/28	120	0	0	120 CAD	99.89%	75'074.62	0.01 a)	
CA13509PHD83	2.1000 % CANHOU 2.1 09/15/29	130	0	0	130 CAD	97.32%	79'239.92	0.01 a)	
CA13509PHJ53	1.8000 % CANHOU 1.8 12/15/24	200	0	200	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHM82	1.7500 % CANHOU 1 3/4 06/15/30	180	60	0	240 CAD	94.84%	142'565.71	0.01 a)	
CA13509PHN65	0.9500 % CANHOU 0.95 06/15/25 MAR	200	0	200	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHQ96	1.1000 % CANHOU 1.1 03/15/31	60	0	0	60 CAD	90.17%	33'884.97	0.00 a)	
CA13509PHS52	1.4000 % CANHOU 1.4 03/15/31	100	0	0	100 CAD	91.82%	57'508.38	0.00 a)	
CA13509PHT36	1.2500 % CANHOU 1 1/4 06/15/26	200	0	0	200 CAD	98.25%	123'077.54	0.01 a)	
CA13509PHU09	1.9000 % CANHOU 1.9 03/15/31 100	80	0	0	80 CAD	94.57%	47'383.11	0.00 a)	
CA13509PHW64	1.6000 % CANHOU 1.6 12/15/31 101	150	0	0	150 CAD	91.62%	86'078.43	0.01 a)	
CA13509PHX48	1.1000 % CANHOU 1.1 12/15/26	200	0	100	100 CAD	97.34%	60'963.18	0.01 a)	
CA13509PHZ95	2.1500 % CANHOU 2.15 12/15/31 104	40	0	0	40 CAD	94.98%	23'795.27	0.00 a)	
CA13509PJB00	2.4500 % CANHOU 2.45 12/15/31	50	60	0	110 CAD	96.81%	66'696.41	0.01 a)	
CA13509PJC82	3.5500 % CANHOU 3.55 09/15/32	210	0	0	210 CAD	103.37%	135'959.06	0.01 a)	
CA13509PJE49	3.8000 % CANHOU 3.8 06/15/27	170	0	0	170 CAD	102.57%	109'214.56	0.01 a)	
CA13509PJF14	3.6000 % CANHOU 3.6 12/15/27	150	0	0	150 CAD	102.54%	96'335.72	0.01 a)	
CA13509PJK09	3.6500 % CANHOU 3.65 06/15/33	190	0	0	190 CAD	103.80%	123'524.67	0.01 a)	
CA13509PJL81	3.1000 % CANHOU 3.1 06/15/28	80	50	0	130 CAD	101.39%	82'555.42	0.01 a)	
CA13509PJN48	3.9500 % CANHOU 3.95 06/15/28	90	0	0	90 CAD	104.05%	58'652.61	0.00 a)	
CA13509PJP95	4.1500 % CANHOU 4.15 06/15/33	90	0	0	90 CAD	107.43%	60'555.63	0.01 a)	
CA13509PJQ78	4.2500 % CANHOU 4 1/4 12/15/28	210	0	0	210 CAD	105.61%	138'906.60	0.01 a)	
CA13509PJS35	4.2500 % CANHOU 4 1/4 03/15/34	150	290	0	440 CAD	108.17%	298'102.82	0.02 a)	
CA13509PJT18	3.7000 % CANHOU 3.7 06/15/29	0	350	0	350 CAD	103.94%	227'856.72	0.02 a)	
CA13509PJW47	3.5000 % CANHOU 3 1/2 12/15/34	0	150	0	150 CAD	102.05%	95'870.68	0.01 a)	
CA13509PJX20	2.9000 % CANHOU 2.9 12/15/29	0	150	0	150 CAD	100.61%	94'521.58	0.01 a)	
CA13596Z3Y90	3.3000 % CM 3.3 05/26/25 DPNT	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13607H5C22	5.0500 % CM 5.05 10/07/27	50	0	0	50 CAD	104.28%	32'657.44	0.00 a)	
CA13607HC349	2.2500 % CM 2 1/4 01/07/27	0	50	0	50 CAD	98.28%	30'777.53	0.00 a)	
CA13607HK276	2.7500 % CM 2 3/4 03/07/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13607HR792	4.2000 % CM 4.2 04/07/32	50	0	0	50 CAD	101.30%	31'721.71	0.00 a)	
CA13607HRJ37	1.9600 % CM 1.96 04/21/31	40	0	0	40 CAD	98.51%	24'680.39	0.00 a)	
CA13607HV661	4.9500 % CM 4.95 06/29/27	100	0	0	100 CAD	103.66%	64'924.67	0.01 a)	
CA13607HVV19	1.7000 % CM 1.7 07/15/26	100	0	0	100 CAD	98.25%	61'533.76	0.01 a)	
CA13607LYA56	5.3000 % CM 5.3 01/16/34	0	60	0	60 CAD	105.37%	39'595.53	0.00 a)	
CA136375CF77	2.8000 % CNRCN 2.8 09/22/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13638ZDD48	4.8500 % CNQCN 4.85 05/30/47 MTN	50	0	0	50 CAD	99.65%	31'207.18	0.00 a)	
CA13645RBC75	2.5400 % CP 2.54 02/28/28	0	50	0	50 CAD	98.33%	30'794.44	0.00 a)	
CA136765BU77	5.1460 % CWBCN 5.146 09/02/27 DPNT	60	0	0	60 CAD	104.90%	39'419.66	0.00 a)	
CA17039AAN69	4.1780 % CHPUCN 4.178 03/08/28 L	60	0	0	60 CAD	101.89%	38'290.02	0.00 a)	
CA17039AAY25	5.6990 % CHPUCN 5.699 02/28/34	60	0	0	60 CAD	109.40%	41'111.86	0.00 a)	
CA19046FAP77	5.1870 % COAGAS 5.187 09/30/34 D	0	70	0	70 CAD	108.53%	47'581.09	0.00 a)	
CA19046FAR34	5.5380 % COAGAS 5.538 06/30/39 F	0	70	0	70 CAD	112.22%	49'201.95	0.00 a)	
CA19046FAU62	5.6060 % COAGAS 5.606 03/30/47 I	0	60	0	60 CAD	112.99%	42'461.34	0.00 a)	
CA227107AT67	5.2440 % CRRUCN 5.244 09/28/29	50	0	0	50 CAD	105.49%	33'034.80	0.00 a)	
CA233852AD45	2.1400 % DTRGR 2.14 12/13/24	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA233852AL60	4.4600 % DTRGR 4.46 09/27/27	0	50	0	50 CAD	102.68%	32'155.44	0.00 a)	
CA254687FU53	3.0570 % DIS 3.057 03/30/27 MPLE	100	0	0	100 CAD	99.85%	62'539.63	0.01 a)	
CA25675TAP27	5.1650 % DOLCN 5.165 04/26/30	50	0	0	50 CAD	106.94%	33'488.57	0.00 a)	
CA29250ZAX65	3.5200 % ENBPIP 3.52 02/22/29 MTN	50	0	0	50 CAD	100.18%	31'371.59	0.00 a)	
CA29250ZAY49	4.3300 % ENBPIP 4.33 02/22/49 MTN	70	0	0	70 CAD	89.76%	39'354.02	0.00 a)	
CA29251ZBG15	4.5700 % ENBCN 4.57 03/11/44 MTN	40	0	0	40 CAD	93.98%	23'543.49	0.00 a)	
CA29251ZBK27	3.2000 % ENBCN 3.2 06/08/27 MTN	50	0	0	50 CAD	99.65%	31'205.93	0.00 a)	
CA29251ZBQ96	3.9500 % ENBCN 3.95 11/19/24 MTN	60	0	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA29251ZBR79	4.8700 % ENBCN 4.87 11/21/44 MTN	50	0	0	50 CAD	97.99%	30'687.02	0.00 a)	
CA29251ZBW64	6.1000 % ENBCN 6.1 11/09/32	50	0	0	50 CAD	112.46%	35'219.41	0.00 a)	
CA29251ZCE57	5.3200 % ENBCN 5.32 08/22/54	0	40	0	40 CAD	104.05%	26'066.32	0.00 a)	
CA29260ZAK27	5.6700 % ENBGAS 5.67 10/06/53	60	0	0	60 CAD	118.39%	44'490.62	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA29290ZAR16	2.5000 % ENBGAS 2 1/2 08/05/26 MTN	50	0	0	50 CAD	99.18%	31'058.75	0.00	a)
CA29410ZAP05	3.1060 % EPCOR 3.106 07/08/49 MTN	50	0	0	50 CAD	80.59%	25'238.95	0.00	a)
CA303901AW28	4.9500 % FFHCN 4.95 03/03/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA303901AZ58	4.2500 % FFHCN 4 1/4 12/06/27	40	0	0	40 CAD	102.11%	25'580.55	0.00	a)
CA31430WDW16	2.8560 % CCDJ 2.856 05/26/30	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA31430WF908	5.4670 % CCDJ 5.467 11/17/28	40	0	0	40 CAD	107.03%	26'812.90	0.00	a)
CA31430WFL33	1.0930 % CCDJ 1.093 01/21/26	100	0	0	100 CAD	98.37%	61'611.42	0.01	a)
CA31739ZAG06	5.2500 % FINQUE 5 1/4 06/01/34	40	0	0	40 CAD	113.26%	28'374.70	0.00	a)
CA31890BAC78	5.4550 % FCRCN 5.455 06/12/32	0	40	0	40 CAD	106.07%	26'573.89	0.00	a)
CA34527ACJ75	2.9610 % F 2.961 09/16/26	0	70	0	70 CAD	98.45%	43'162.19	0.00	a)
CA34527ACT57	5.4410 % F 5.441 02/09/29	0	80	0	80 CAD	103.07%	51'645.11	0.00	a)
CA349553AR86	5.6770 % FTSCN 5.677 11/08/33	50	0	0	50 CAD	111.34%	34'868.04	0.00	a)
CA34959ZAH51	3.8500 % FTSCN 3.85 12/07/48 MTN	60	0	0	60 CAD	91.56%	34'407.32	0.00	a)
CA35085ZAM82	5.7500 % ETRHWY 5 3/4 02/14/36 06D1	40	0	0	40 CAD	113.85%	28'523.01	0.00	a)
CA35085ZBS44	3.7200 % ETRHWY 3.72 05/11/48 MTN	60	0	0	60 CAD	90.43%	33'983.80	0.00	a)
CA35085ZBT27	3.1400 % ETRHWY 3.14 03/06/30 MTN	50	0	0	50 CAD	99.78%	31'248.21	0.00	a)
CA35085ZBU99	3.6700 % ETRHWY 3.67 03/08/49 MTN	50	0	0	50 CAD	88.85%	27'825.04	0.00	a)
CA35085ZCB00	4.8900 % ETRHWY 4.89 04/04/54 MTN	0	40	0	40 CAD	107.76%	26'995.79	0.00	a)
CA37045YAK07	5.2000 % GM 5.2 02/09/28	0	70	0	70 CAD	103.65%	45'442.01	0.00	a)
CA39138CAH93	3.3370 % GWOCN 3.337 02/28/28	60	0	0	60 CAD	100.50%	37'768.80	0.00	a)
CA39138CAJ59	2.9810 % GWOCN 2.981 07/08/50	50	0	0	50 CAD	77.75%	24'348.00	0.00	a)
CA39138CAK23	2.3790 % GWOCN 2.379 05/14/30	50	0	0	50 CAD	95.56%	29'924.79	0.00	a)
CA39191ZBB46	3.2600 % GTAAIR 3.26 06/01/37	150	0	0	150 CAD	91.58%	86'034.27	0.01	a)
CA40427HTM56	1.7820 % RY 1.782 05/20/26 DPNT	50	0	0	50 CAD	98.62%	30'883.69	0.00	a)
CA438121A548	3.4440 % HNDA 3.444 05/23/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA438121BH73	4.8990 % HNDA 4.899 02/21/29	0	60	0	60 CAD	105.53%	39'656.41	0.00	a)
CA44810ZAP59	5.3600 % HYDONE 5.36 05/20/36 MTN	50	0	0	50 CAD	112.19%	35'132.35	0.00	a)
CA44810ZBR07	2.7700 % HYDONE 2.77 02/24/26 MTN	50	0	0	50 CAD	99.79%	31'251.03	0.00	a)
CA44810ZBS89	3.9100 % HYDONE 3.91 02/23/46 MTN	50	0	0	50 CAD	93.49%	29'277.17	0.00	a)
CA44810ZBX74	3.6300 % HYDONE 3.63 06/25/49 MTN	40	0	0	40 CAD	88.82%	22'251.01	0.00	a)
CA44810ZCG33	2.2300 % HYDONE 2.23 09/17/31	70	0	0	70 CAD	93.51%	40'996.80	0.00	a)
CA44810ZCM01	4.4600 % HYDONE 4.46 01/27/53 MTN	50	0	0	50 CAD	101.63%	31'826.62	0.00	a)
CA4488148V86	4.0000 % QHEL 4 02/15/55	170	0	0	170 CAD	98.09%	104'441.29	0.01	a)
CA448814HZ92	5.0000 % QHEL 5 02/15/45 JM	100	0	0	100 CAD	111.78%	70'012.92	0.01	a)
CA448814JA24	5.0000 % QHEL 5 02/15/50 JN	100	0	0	100 CAD	113.86%	71'312.54	0.01	a)
CA448814JC89	2.1000 % QHEL 2.1 02/15/60 JR	150	0	0	150 CAD	63.56%	59'715.54	0.00	a)
CA448814JD62	4.0000 % QHEL 4 02/15/63	60	130	0	190 CAD	98.51%	117'230.68	0.01	a)
CA44889ZCM64	6.5000 % QHEL 6 1/2 02/15/35 19	100	0	0	100 CAD	123.90%	77'602.71	0.01	a)
CA44889ZCN48	6.0000 % QHEL 6 02/15/40 MTN	100	0	0	100 CAD	123.45%	77'317.10	0.01	a)
CA44889ZFE12	2.0000 % QHEL 2 09/01/28	50	0	0	50 CAD	97.35%	30'485.66	0.00	a)
CA44889ZFJ09	3.4000 % QHEL 3.4 09/01/29	70	0	0	70 CAD	102.22%	44'817.25	0.00	a)
CA44932WAG56	4.4890 % HYNMTR 4.489 07/26/27 F	0	60	0	60 CAD	102.47%	38'507.98	0.00	a)
CA449586AC09	3.4400 % IGMCN 3.44 01/26/27	100	0	0	100 CAD	100.32%	62'834.63	0.01	a)
CA45075EAA25	3.0720 % IAGCN 3.072 09/24/31	50	0	0	50 CAD	99.58%	31'184.95	0.00	a)
CA458182EK46	3.4000 % IADB 3.4 05/24/28 GDIF	40	0	0	40 CAD	102.07%	25'571.53	0.00	a)
CA458182EL29	4.6000 % IADB 4.6 03/01/29	0	50	0	50 CAD	106.97%	33'499.84	0.00	a)
CA45823TAN69	5.2760 % IFCCN 5.276 09/14/54	40	0	0	40 CAD	112.79%	28'257.70	0.00	a)
CA45823ZAF95	2.8500 % IFCCN 2.85 06/07/27 MTN	50	0	0	50 CAD	99.43%	31'136.41	0.00	a)
CA45833VAG47	6.3800 % IPLCN 6.38 02/17/33	70	0	0	70 CAD	110.28%	48'349.65	0.00	a)
CA45834ZAP41	3.4840 % IPLCN 3.484 12/16/26 MTN	50	0	0	50 CAD	99.96%	31'303.32	0.00	a)
CA459058HS51	1.9000 % IBRD 1.9 01/16/25 GDIF	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA459058KM45	3.7000 % IBRD 3.7 01/18/28	100	0	0	100 CAD	102.74%	64'346.57	0.01	a)
CA459058KV44	4.2500 % IBRD 4 1/4 09/18/30	0	30	0	30 CAD	106.93%	20'092.20	0.00	a)
CA45950KDC14	3.3000 % IFC 3.3 05/10/28	50	0	0	50 CAD	101.78%	31'872.65	0.00	a)
CA47788ZAN11	4.9500 % DE 4.95 06/14/27	70	0	0	70 CAD	104.05%	45'618.26	0.00	a)
CA539481AM35	4.4880 % LCN 4.488 12/11/28	50	0	0	50 CAD	103.96%	32'557.22	0.00	a)
CA539481AN18	2.2840 % LCN 2.284 05/07/30	50	0	0	50 CAD	95.00%	29'749.73	0.00	a)
CA539481AQ49	5.3360 % LCN 5.336 09/13/52	50	0	0	50 CAD	108.25%	33'898.81	0.00	a)
CA56344ZQC63	3.2500 % MP 3 1/4 09/05/29 MTN	60	0	0	60 CAD	101.55%	38'162.63	0.00	a)
CA563469TH86	4.7000 % MP 4.7 03/05/50 MTN	30	0	0	30 CAD	107.81%	20'257.17	0.00	a)
CA563469TM71	4.1000 % MP 4.1 03/05/41	100	0	0	100 CAD	100.03%	62'647.99	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA563469UB97	4.0500 % MP 4.05 09/05/45	100	0	40	60 CAD	98.19%	36'897.71	0.00	a)
CA563469UE37	2.4500 % MP 2.45 06/02/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA563469UF02	2.8500 % MP 2.85 09/05/46	30	0	0	30 CAD	81.06%	15'231.68	0.00	a)
CA563469UJ24	2.5500 % MP 2.55 06/02/26	40	0	0	40 CAD	99.86%	25'017.86	0.00	a)
CA563469UN36	3.4000 % MP 3.4 09/05/48	40	0	0	40 CAD	88.15%	22'083.16	0.00	a)
CA563469UP83	2.6000 % MP 2.6 06/02/27	50	0	0	50 CAD	99.78%	31'246.33	0.00	a)
CA563469UR40	3.0000 % MP 3 06/02/28	0	50	0	50 CAD	100.72%	31'542.89	0.00	a)
CA563469US23	3.2000 % MP 3.2 03/05/50	100	0	0	100 CAD	84.85%	53'145.41	0.00	a)
CA563469UX18	2.0500 % MP 2.05 06/02/31	50	0	0	50 CAD	94.03%	29'445.02	0.00	a)
CA563469UZ65	3.8000 % MP 3.8 09/05/53	0	70	0	70 CAD	93.75%	41'102.03	0.00	a)
CA563469VB88	3.8000 % MP 3.8 06/02/33	60	0	0	60 CAD	102.90%	38'668.07	0.00	a)
CA563469VD45	4.4000 % MP 4.4 09/05/55	0	50	0	50 CAD	103.80%	32'504.61	0.00	a)
CA565018DB16	2.3780 % MFCCN 2.378 11/19/24 DPNT	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA565018DH85	2.8640 % MFCCN 2.864 02/16/27 DPNT	0	70	0	70 CAD	99.51%	43'629.55	0.00	a)
CA56501RAQ98	5.4090 % MFCCN 5.409 03/10/33	50	0	0	50 CAD	105.31%	32'979.68	0.00	a)
CA56501RAS54	5.0540 % MFCCN 5.054 02/23/34	0	70	0	70 CAD	105.03%	46'045.72	0.00	a)
CA580135CD12	3.1250 % MCD 3 1/8 03/04/25 MPLE	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA58769CAD44	4.6400 % MBGGR 4.64 07/09/27	0	50	0	50 CAD	102.80%	32'193.02	0.00	a)
CA59162NAF65	3.3900 % MRUCN 3.39 12/06/27 MTN	100	0	0	100 CAD	100.46%	62'921.06	0.01	a)
CA592179KA25	1.9500 % MET 1.95 03/20/28 MPLE	40	0	0	40 CAD	96.43%	24'159.04	0.00	a)
CA592179KJ34	4.6420 % MET 4.642 04/01/27	0	50	0	50 CAD	102.99%	32'251.89	0.00	a)
CA614852J931	3.0000 % MNTRL 3 09/01/27	100	0	0	100 CAD	100.48%	62'931.71	0.01	a)
CA614852KN00	6.0000 % MNTRL 6 06/01/43	0	50	0	50 CAD	121.57%	38'072.00	0.00	a)
CA614852NZ03	3.5000 % MNTRL 3 1/2 12/01/38	100	0	0	100 CAD	94.34%	59'087.34	0.00	a)
CA626209JC59	4.9500 % BCMFA 4.95 12/01/27	100	0	0	100 CAD	105.75%	66'233.06	0.01	a)
CA626209JR29	2.5000 % BCMFA 2 1/2 04/19/26	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA62620DAR22	4.0500 % BCMFA 4.05 12/03/33	0	80	0	80 CAD	104.47%	52'347.10	0.00	a)
CA628957AH53	2.9240 % NAVCAN 2.924 09/29/51	150	0	0	150 CAD	78.72%	73'954.37	0.01	a)
CA63306AGE07	2.5800 % NACN 2.58 02/03/25	60	0	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA63306AHB58	2.2370 % NACN 2.237 11/04/26	100	0	0	100 CAD	98.53%	61'709.13	0.01	a)
CA63306AHP45	5.2190 % NACN 5.219 06/14/28	0	50	0	50 CAD	105.76%	33'119.98	0.00	a)
CA63306AHT66	5.0230 % NACN 5.023 02/01/29 MTN	0	70	0	70 CAD	105.85%	46'406.55	0.00	a)
CA642866FW27	4.6500 % NBRNS 4.65 09/26/35	50	0	0	50 CAD	108.66%	34'026.89	0.00	a)
CA642866GA97	4.8000 % NBRNS 4.8 09/26/39	40	0	0	40 CAD	109.39%	27'406.15	0.00	a)
CA642866GG67	3.8000 % NBRNS 3.8 08/14/45	50	0	0	50 CAD	95.02%	29'755.99	0.00	a)
CA642866GL52	3.1000 % NBRNS 3.1 08/14/48	50	0	0	50 CAD	83.97%	26'295.24	0.00	a)
CA642866GM36	2.3500 % NBRNS 2.35 08/14/27	50	0	0	50 CAD	99.17%	31'057.49	0.00	a)
CA642866GN19	3.1000 % NBRNS 3.1 08/14/28	40	0	0	40 CAD	101.03%	25'309.97	0.00	a)
CA642866GR23	1.8000 % NBRNS 1.8 08/14/25	30	0	30	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA642866HA88	3.9500 % NBRNS 3.95 08/14/32	0	60	0	60 CAD	104.40%	39'234.02	0.00	a)
CA642866HC45	5.0000 % NBRNS 5 08/14/54	0	50	0	50 CAD	114.33%	35'803.46	0.00	a)
CA642869AA90	4.8000 % NBRNS 4.8 06/03/41	50	0	0	50 CAD	108.63%	34'017.18	0.00	a)
CA651333FR20	4.6500 % NF 4.65 10/17/40	40	0	0	40 CAD	105.60%	26'456.90	0.00	a)
CA651333FS03	2.3000 % NF 2.3 06/02/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA651333FT85	3.3000 % NF 3.3 10/17/46	40	0	0	40 CAD	85.62%	21'451.07	0.00	a)
CA651333GC42	2.8500 % NF 2.85 06/02/29	100	0	0	100 CAD	99.77%	62'487.02	0.01	a)
CA651333GD25	2.6500 % NF 2.65 10/17/50	100	0	0	100 CAD	74.35%	46'569.64	0.00	a)
CA651333GG55	2.0500 % NF 2.05 06/02/31	40	0	0	40 CAD	93.61%	23'453.05	0.00	a)
CA651333GL41	4.1000 % NF 4.1 10/17/54	0	40	0	40 CAD	96.46%	24'165.06	0.00	a)
CA663307AJ55	4.1500 % NWRWPT 4.15 06/01/33 H	50	0	0	50 CAD	101.70%	31'847.91	0.00	a)
CA663307AK29	4.3500 % NWRWPT 4.35 01/10/39 I	50	0	0	50 CAD	99.10%	31'034.63	0.00	a)
CA663307AP16	2.0000 % NWRWPT 2 12/01/26 M	50	0	0	50 CAD	98.03%	30'699.55	0.00	a)
CA6698278Z37	4.4000 % NS 4.4 06/01/42	50	0	0	50 CAD	103.74%	32'485.82	0.00	a)
CA669827FQ59	4.5000 % NS 4 1/2 06/01/37	40	0	0	40 CAD	106.62%	26'711.44	0.00	a)
CA669827GA98	2.1000 % NS 2.1 06/01/27	100	0	0	100 CAD	98.71%	61'823.12	0.01	a)
CA669827GB71	3.1500 % NS 3.15 12/01/51	140	0	0	140 CAD	83.73%	73'422.37	0.01	a)
CA669827BC29	4.5000 % NSIUCN 4 1/2 07/20/43 MTN	50	0	0	50 CAD	97.29%	30'465.93	0.00	a)
CA67103MAF38	2.9800 % OPBFIN 2.98 01/25/27 F	40	0	0	40 CAD	100.18%	25'098.78	0.00	a)
CA68214WAQ11	3.2440 % OMERS 3.244 10/04/27 9	50	0	0	50 CAD	100.33%	31'419.51	0.00	a)
CA683078GB94	8.5000 % OHYD 8 1/2 05/26/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68321ZAD39	2.9770 % ONTPOW 2.977 09/13/29 MTN	70	0	0	70 CAD	98.47%	43'172.71	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA68321ZAJ09	2.9470 % ONTPOW 2.947 02/21/51	100	0	0	100 CAD	75.88%	47'526.04	0.00	a)
CA683234B984	4.6500 % ONT 4.65 06/02/41	235	0	0	235 CAD	108.00%	158'966.74	0.01	a)
CA683234KG29	7.6000 % ONT 7.6 06/02/27 KJ	80	0	0	80 CAD	110.63%	55'430.11	0.00	a)
CA683234LJ58	6.5000 % ONT 6 1/2 03/08/29	130	0	70	60 CAD	113.95%	42'820.22	0.00	a)
CA683234NL86	5.7000 % ONT 5.7 12/02/39 MTN	30	0	0	30 CAD	119.54%	22'460.83	0.00	a)
CA683234NM69	6.2000 % ONT 6.2 06/02/31	50	0	0	50 CAD	117.62%	36'833.13	0.00	a)
CA683234SL32	5.8500 % ONT 5.85 03/08/33	120	0	0	120 CAD	117.35%	88'195.84	0.01	a)
CA683234VR64	5.6000 % ONT 5.6 06/02/35	130	0	0	130 CAD	117.25%	95'468.95	0.01	a)
CA683234YD42	4.7000 % ONT 4.7 06/02/37	130	60	0	190 CAD	109.35%	130'132.82	0.01	a)
CA683234ZP62	4.6000 % ONT 4.6 06/02/39	240	0	60	180 CAD	108.16%	121'933.12	0.01	a)
CA68323AAY07	3.5000 % ONT 3 1/2 06/02/43	250	0	50	200 CAD	93.06%	116'576.30	0.01	a)
CA68323ACC68	3.4500 % ONT 3.45 06/02/45	320	0	0	320 CAD	91.59%	183'571.85	0.02	a)
CA68323ACX06	2.6000 % ONT 2.6 06/02/25	230	0	230	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68323ACY88	2.9000 % ONT 2.9 12/02/46	300	0	0	300 CAD	83.18%	156'285.20	0.01	a)
CA68323ADM32	2.4000 % ONT 2.4 06/02/26	200	0	0	200 CAD	99.70%	124'888.86	0.01	a)
CA68323ADZ45	2.8000 % ONT 2.8 06/02/48	240	30	0	270 CAD	80.93%	136'863.60	0.01	a)
CA68323AEE07	2.6000 % ONT 2.6 06/02/27	150	0	0	150 CAD	99.82%	93'775.63	0.01	a)
CA68323AER10	2.6500 % ONT 2.65 02/05/25	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAA53	2.9000 % ONT 2.9 06/02/49	240	90	160	170 CAD	82.03%	87'337.15	0.01	a)
CA68333ZAC10	2.9000 % ONT 2.9 06/02/28	190	0	0	190 CAD	100.48%	119'566.68	0.01	a)
CA68333ZAE75	2.7000 % ONT 2.7 06/02/29	180	0	0	180 CAD	99.51%	112'184.65	0.01	a)
CA68333ZAG24	2.6500 % ONT 2.65 12/02/50	250	50	0	300 CAD	77.66%	145'911.40	0.01	a)
CA68333ZAH07	2.0500 % ONT 2.05 06/02/30	230	0	0	230 CAD	95.76%	137'939.25	0.01	a)
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	120	0	0	120 CAD	98.50%	74'031.41	0.01	a)
CA68333ZAK36	1.7500 % ONT 1 3/4 09/08/25	200	0	200	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAL19	1.9000 % ONT 1.9 12/02/51	270	0	0	270 CAD	65.29%	110'413.53	0.01	a)
CA68333ZAM91	1.0500 % ONT 1.05 09/08/27	100	0	60	40 CAD	96.13%	24'082.38	0.00	a)
CA68333ZAN74	1.3500 % ONT 1.35 12/02/30	140	0	0	140 CAD	91.36%	80'111.01	0.01	a)
CA68333ZAP23	2.1500 % ONT 2.15 06/02/31	140	100	0	240 CAD	94.78%	142'471.01	0.01	a)
CA68333ZAR88	1.5500 % ONT 1.55 11/01/29	90	50	0	140 CAD	94.33%	82'712.63	0.01	a)
CA68333ZAS61	2.5500 % ONT 2.55 12/02/52	160	0	0	160 CAD	75.31%	75'472.46	0.01	a)
CA68333ZAT45	2.2500 % ONT 2 1/4 12/02/31	170	0	0	170 CAD	94.59%	100'715.73	0.01	a)
CA68333ZAU18	3.7500 % ONT 3 3/4 06/02/32	160	0	0	160 CAD	103.39%	103'608.90	0.01	a)
CA68333ZAV90	3.7500 % ONT 3 3/4 12/02/53	270	0	0	270 CAD	94.98%	160'616.41	0.01	a)
CA68333ZAW73	3.6000 % ONT 3.6 03/08/28	80	0	0	80 CAD	102.52%	51'369.53	0.00	a)
CA68333ZAX56	4.0500 % ONT 4.05 02/02/32	60	0	0	60 CAD	105.44%	39'624.84	0.00	a)
CA68333ZAY30	3.6500 % ONT 3.65 06/02/33	250	130	100	280 CAD	102.13%	179'100.65	0.01	a)
CA68333ZAZ05	3.4000 % ONT 3.4 09/08/28	50	0	0	50 CAD	102.14%	31'985.08	0.00	a)
CA68333ZBA45	4.1500 % ONT 4.15 12/02/54	140	110	0	250 CAD	101.56%	159'026.61	0.01	a)
CA68333ZBC01	4.1500 % ONT 4.15 06/02/34	0	250	0	250 CAD	105.26%	164'813.84	0.01	a)
CA68333ZBD83	4.1000 % ONT 4.1 03/04/33	0	80	0	80 CAD	105.45%	52'834.13	0.00	a)
CA68333ZBE66	4.0000 % ONT 4 03/08/29	0	60	0	60 CAD	104.56%	39'293.39	0.00	a)
CA68333ZBF32	4.6000 % ONT 4.6 12/02/55	0	140	0	140 CAD	109.68%	96'170.56	0.01	a)
CA68333ZBG15	3.8000 % ONT 3.8 12/02/34	0	60	0	60 CAD	102.14%	38'384.72	0.00	a)
CA689551FG93	2.5000 % OTTAWA 2 1/2 05/11/51	60	0	0	60 CAD	72.18%	27'125.56	0.00	a)
CA689551FJ33	4.4500 % OTTAWA 4.45 06/04/33	60	0	0	60 CAD	107.09%	40'243.78	0.00	a)
CA69363TAN24	2.0500 % PSPCAP 2.05 01/15/30 12	150	0	0	150 CAD	96.04%	90'230.01	0.01	a)
CA69363TAQ54	1.5000 % PSPCAP 1 1/2 03/15/28 14	150	0	0	150 CAD	96.37%	90'535.34	0.01	a)
CA705464HE85	2.5000 % PEEL 2 1/2 06/16/51	100	0	0	100 CAD	72.06%	45'134.11	0.00	a)
CA70632ZAD39	4.8100 % PPLCN 4.81 03/25/44 MTN	40	0	0	40 CAD	96.62%	24'207.14	0.00	a)
CA70632ZAF86	4.2400 % PPLCN 4.24 06/15/27 MTN	40	0	0	40 CAD	101.64%	25'462.80	0.00	a)
CA70632ZAM38	3.6200 % PPLCN 3.62 04/03/29 MTN	50	0	0	50 CAD	100.00%	31'314.60	0.00	a)
CA70632ZAN11	4.5400 % PPLCN 4.54 04/03/49 MTN	50	0	0	50 CAD	92.08%	28'836.24	0.00	a)
CA70632ZAX92	5.6700 % PPLCN 5.67 01/12/54	0	50	0	50 CAD	107.41%	33'637.32	0.00	a)
CA741666DE80	3.7500 % PRINCE 3 3/4 12/01/32	40	0	0	40 CAD	102.54%	25'688.27	0.00	a)
CA74340XCD18	5.2500 % PLD 5 1/4 01/15/31	40	0	0	40 CAD	107.45%	26'919.88	0.00	a)
CA748148PZ01	8.5000 % Q 8 1/2 04/01/26	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA748148QJ59	6.0000 % Q 6 10/01/29 OS	50	0	0	50 CAD	113.39%	35'509.09	0.00	a)
CA748148QT32	6.2500 % Q 6 1/4 06/01/32	90	0	0	90 CAD	118.99%	67'073.59	0.01	a)
CA748148RL96	5.7500 % Q 5 3/4 12/01/36	100	0	0	100 CAD	118.94%	74'494.26	0.01	a)
CA74814ZDK62	5.0000 % Q 5 12/01/38	150	0	50	100 CAD	112.06%	70'186.41	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA74814ZEF68	5.0000 % Q 5 12/01/41	140	0	0	140 CAD	111.95%	98'167.16	0.01	a)
CA74814ZEK53	4.2500 % Q 4 1/4 12/01/43	120	40	0	160 CAD	102.27%	102'489.54	0.01	a)
CA74814ZER07	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/45	180	0	0	180 CAD	91.70%	103'382.05	0.01	a)
CA74814ZEV19	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/25	130	0	130	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	280	0	50	230 CAD	90.74%	130'716.36	0.01	a)
CA74814ZEX74	2.5000 % Q 2 1/2 09/01/26	150	0	0	150 CAD	99.79%	93'749.32	0.01	a)
CA74814ZFB46	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/27	100	70	50	120 CAD	100.22%	75'321.89	0.01	a)
CA74814ZFD02	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/28	90	0	0	90 CAD	100.00%	56'368.53	0.00	a)
CA74814ZFE84	3.1000 % Q 3.1 12/01/51	420	0	70	350 CAD	84.07%	184'292.49	0.02	a)
CA74814ZFF59	2.3000 % Q 2.3 09/01/29	170	0	0	170 CAD	97.81%	104'147.42	0.01	a)
CA74814ZFG33	1.9000 % Q 1.9 09/01/30	200	0	0	200 CAD	94.65%	118'557.99	0.01	a)
CA74814ZFH16	1.5000 % Q 1 1/2 09/01/31	200	0	0	200 CAD	90.65%	113'551.16	0.01	a)
CA74814ZFL28	2.8500 % Q 2.85 12/01/53	60	120	0	180 CAD	79.27%	89'365.31	0.01	a)
CA74814ZFN83	3.2500 % Q 3 1/4 09/01/32	220	0	60	160 CAD	99.96%	100'173.64	0.01	a)
CA74814ZFP32	3.6500 % Q 3.65 05/20/32	0	90	0	90 CAD	102.89%	57'999.29	0.00	a)
CA74814ZFQ15	4.4000 % Q 4.4 12/01/55	190	180	0	370 CAD	105.46%	244'381.01	0.02	a)
CA74814ZFS70	3.6000 % Q 3.6 09/01/33	200	60	0	260 CAD	101.57%	165'407.22	0.01	a)
CA74814ZFT53	4.4500 % Q 4.45 09/01/34	0	260	0	260 CAD	107.52%	175'093.18	0.01	a)
CA74814ZFU27	4.2000 % Q 4.2 12/01/57	0	50	0	50 CAD	102.21%	32'008.88	0.00	a)
CA766910BK85	5.6110 % REIUCN 5.611 10/06/27	50	0	0	50 CAD	104.80%	32'819.03	0.00	a)
CA766910BL68	5.9620 % REIUCN 5.962 10/01/29	50	0	0	50 CAD	107.87%	33'782.00	0.00	a)
CA775109AQ41	6.1100 % RCICN 6.11 08/25/40	100	0	0	100 CAD	110.76%	69'371.57	0.01	a)
CA775109BK61	3.6500 % RCICN 3.65 03/31/27	100	0	0	100 CAD	100.54%	62'969.29	0.01	a)
CA775109CQ23	3.3000 % RCICN 3.3 12/10/29	60	0	0	60 CAD	98.17%	36'890.94	0.00	a)
CA775109CT61	6.7500 % RCICN 6 3/4 11/09/39	50	0	0	50 CAD	117.31%	36'736.05	0.00	a)
CA780085N938	4.9300 % RY 4.93 07/16/25 DPNT	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA780086RQ98	2.3280 % RY 2.328 01/28/27	100	0	0	100 CAD	98.45%	61'660.90	0.01	a)
CA780086SA38	2.0880 % RY 2.088 06/30/30	60	0	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA780086UL64	2.9400 % RY 2.94 05/03/32	100	0	0	100 CAD	98.97%	61'987.22	0.01	a)
CA780086UT90	3.3690 % RY 3.369 09/29/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA780086WG51	4.6420 % RY 4.642 01/17/28	0	50	0	50 CAD	103.78%	32'500.85	0.00	a)
CA780086XL38	4.6320 % RY 4.632 05/01/28	100	0	0	100 CAD	104.03%	65'155.78	0.01	a)
CA780086ZH08	5.2280 % RY 5.228 06/24/30	0	50	0	50 CAD	108.27%	33'905.38	0.00	a)
CA80310ZAF68	2.8760 % SAPCN 2.876 11/19/24 MTN	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA80310ZAM10	5.4920 % SAPCN 5.492 11/20/30	0	60	0	60 CAD	108.37%	40'725.17	0.00	a)
CA803854JA70	5.8000 % SCDA 5.8 09/05/33	50	0	0	50 CAD	117.73%	36'868.83	0.00	a)
CA803854JL36	4.7500 % SCDA 4 3/4 06/01/40	40	0	0	40 CAD	109.65%	27'471.04	0.00	a)
CA803854JU35	3.9000 % SCDA 3.9 06/02/45	50	0	0	50 CAD	97.40%	30'502.26	0.00	a)
CA803854KB35	2.5500 % SCDA 2.55 06/02/26	80	0	0	80 CAD	99.87%	50'042.73	0.00	a)
CA803854KC18	3.3000 % SCDA 3.3 06/02/48	40	0	0	40 CAD	88.03%	22'054.35	0.00	a)
CA803854KF49	3.0500 % SCDA 3.05 12/02/28	60	0	0	60 CAD	101.00%	37'956.32	0.00	a)
CA803854KG22	2.9500 % SCDA 2.95 06/02/58 MTN	60	0	0	60 CAD	79.58%	29'906.44	0.00	a)
CA803854KH05	3.1000 % SCDA 3.1 06/02/50	60	0	0	60 CAD	84.47%	31'743.69	0.00	a)
CA803854KJ60	2.2000 % SCDA 2.2 06/02/30	50	0	0	50 CAD	96.42%	30'193.48	0.00	a)
CA803854KN72	2.8000 % SCDA 2.8 12/02/52	50	0	0	50 CAD	79.06%	24'757.31	0.00	a)
CA83179XAK42	3.5260 % SRUUCN 3.526 12/20/29 U	50	0	0	50 CAD	97.69%	30'593.39	0.00	a)
CA83740TAJ66	1.6000 % SOUCA 1.6 07/03/30	50	0	0	50 CAD	93.21%	29'189.48	0.00	a)
CA83740TAK30	4.1500 % SOUCA 4.15 12/12/53	40	0	0	40 CAD	97.61%	24'453.41	0.00	a)
CA86682ZAQ96	2.8000 % SLFCN 2.8 11/21/33	100	0	0	100 CAD	97.60%	61'126.65	0.01	a)
CA86682ZAT36	5.5000 % SLFCN 5 1/2 07/04/35	50	0	0	50 CAD	108.33%	33'924.80	0.00	a)
CA87971MAW34	4.8500 % TCN 4.85 04/05/44 CP	40	0	0	40 CAD	97.43%	24'409.32	0.00	a)
CA87971MAX17	3.7500 % TCN 3 3/4 01/17/25 CQ	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA87971MBJ14	3.3000 % TCN 3.3 05/02/29 CY	50	0	0	50 CAD	99.05%	31'019.29	0.00	a)
CA87971MBL69	2.7500 % TCN 2 3/4 07/08/26 CZ	0	60	0	60 CAD	99.40%	37'355.42	0.00	a)
CA87971MBN26	3.1500 % TCN 3.15 02/19/30 CAA	60	0	0	60 CAD	97.65%	36'695.53	0.00	a)
CA87971MBP73	3.9500 % TCN 3.95 02/16/50 CAB	60	0	0	60 CAD	84.11%	31'609.16	0.00	a)
CA87971MBX08	5.2500 % TCN 5 1/4 11/15/32 CAG	50	0	0	50 CAD	107.11%	33'541.49	0.00	a)
CA87971MCG65	5.1000 % TCN 5.1 02/15/34	0	60	0	60 CAD	106.04%	39'847.31	0.00	a)
CA884903BW40	2.2390 % TRICN 2.239 05/14/25	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA8911457R92	4.8590 % TD 4.859 03/04/31 MTN	40	0	0	40 CAD	101.46%	25'419.46	0.00	a)
CA89116CFF91	5.1770 % TD 5.177 04/09/34 MTN	0	50	0	50 CAD	105.03%	32'890.74	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA89117FH69	5.3760 % TD 5.376 10/21/27	100	0	0	100 CAD	105.27%	65'931.17	0.01	a)
CA89117F8V45	4.3440 % TD 4.344 01/27/26	100	0	0	100 CAD	101.05%	63'289.97	0.01	a)
CA89117FNR69	2.4960 % TD 2.496 12/02/24	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA89117FPG86	3.0600 % TD 3.06 01/26/32 MTN	100	0	0	100 CAD	99.27%	62'171.98	0.01	a)
CA89117GRJ80	4.6800 % TD 4.68 01/08/29	50	0	0	50 CAD	104.53%	32'735.41	0.00	a)
CA89117GTQ06	4.4770 % TD 4.477 01/18/28	0	50	0	50 CAD	103.25%	32'333.94	0.00	a)
CA89117GX510	5.4910 % TD 5.491 09/08/28	50	0	0	50 CAD	106.99%	33'505.16	0.00	a)
CA89119ZAL72	2.4300 % TORHYD 2.43 12/11/29 14	50	0	0	50 CAD	96.86%	30'334.09	0.00	a)
CA891288DQ20	2.4000 % TRNT 2.4 06/07/27	100	0	0	100 CAD	99.23%	62'148.18	0.01	a)
CA891288DR03	3.2000 % TRNT 3.2 08/01/48	50	0	0	50 CAD	83.81%	26'244.82	0.00	a)
CA891288DT68	2.6000 % TRNT 2.6 09/24/39	100	0	0	100 CAD	84.21%	52'739.55	0.00	a)
CA892329BN24	1.6600 % TOYOTA 1.66 07/20/26 MTN	200	0	0	200 CAD	98.23%	123'041.21	0.01	a)
CA89353ZBV90	4.5500 % TRPCN 4.55 11/15/41 MTN	80	0	0	80 CAD	95.48%	47'843.08	0.00	a)
CA89353ZCB28	4.3300 % TRPCN 4.33 09/16/47 MTN	40	0	0	40 CAD	90.72%	22'727.02	0.00	a)
CA89353ZCC01	4.1800 % TRPCN 4.18 07/03/48 MTN	50	0	0	50 CAD	88.36%	27'669.40	0.00	a)
CA89353ZCF32	3.8000 % TRPCN 3.8 04/05/27	100	0	0	100 CAD	100.75%	63'103.32	0.01	a)
CA89353ZCN65	5.2770 % TRPCN 5.277 07/15/30 MTN	70	0	0	70 CAD	107.04%	46'927.84	0.00	a)
CA90664ZAX83	2.8800 % ENBGAS 2.88 11/22/27 MTN	50	0	0	50 CAD	99.34%	31'108.22	0.00	a)
CA90664ZAY66	3.5900 % ENBGAS 3.59 11/22/47 MTN	50	0	0	50 CAD	87.32%	27'345.90	0.00	a)
CA918423BD57	5.7500 % VW 5 3/4 09/21/26	50	0	0	50 CAD	103.43%	32'390.62	0.00	a)
CA918423BE31	5.7300 % VW 5.73 09/20/28	0	60	0	60 CAD	106.47%	40'012.29	0.00	a)
CA92277LAK22	5.1000 % VTR 5.1 03/05/29	0	50	0	50 CAD	104.99%	32'877.59	0.00	a)
CA92343VFG47	2.5000 % VZ 2 1/2 05/16/30 MPLE	50	0	0	50 CAD	95.04%	29'763.51	0.00	a)
CA92660FAR51	4.6500 % QBRCN 4.65 07/15/29	0	50	0	50 CAD	103.86%	32'523.72	0.00	a)
CA949746RX19	2.9750 % WFC 2.975 05/19/26 MPLE	100	0	0	100 CAD	99.72%	62'456.96	0.01	a)
CA98704CQY52	2.5000 % YORKMU 2 1/2 06/02/26	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CAC04575AG89	3.1270 % ATH 3.127 03/10/25 MTN	60	0	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CAU60901AG70	3.4400 % TAP 3.44 07/15/26 MPLE	50	0	0	50 CAD	100.15%	31'363.45	0.00	a)
US458182CZ31	4.4000 % IADB 4.4 01/26/26	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JL97	0.7500 % KFW 0 3/4 02/19/26	60	0	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
XS2102297012	1.9000 % EIB 1.9 01/22/25 REGS	80	0	80	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CAD							31'990'029.00	2.67	
CND100002GY0	4.4200 % SDBC 4.42 04/07/40 1007	1'000	0	0	1'000 CNY	131.55%	162'756.49	0.01	a)
CND100008408	4.2900 % EXIMCH 4.29 04/07/25 1508	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008457	3.9700 % ADBCH 3.97 02/27/25 1505	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND1000084C1	3.6400 % CGB 3.64 04/09/25 1505	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008531	3.8100 % SDBC 3.81 02/05/25 1505	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND1000086W4	4.2100 % SDBC 4.21 04/13/25 1510	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008MV1	3.5100 % CGB 3.51 07/16/25 INBK	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008S02	3.8700 % EXIMCH 3.87 09/14/25 1514	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008S93	3.7400 % SDBC 3.74 09/10/25 1518	4'000	1'000	5'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008T84	3.7400 % CGB 3.74 09/22/35 INBK	3'800	0	0	3'800 CNY	119.83%	563'364.36	0.05	a)
CND100008YF9	3.7400 % CGB 3.74 10/20/45 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	129.30%	159'977.69	0.01	a)
CND100009CF3	3.3300 % ADBCH 3.33 01/06/26 1605	3'000	0	2'000	1'000 CNY	101.37%	125'410.96	0.01	a)
CND100009CN7	3.8000 % SDBC 3.8 01/25/36 1605	4'000	0	0	4'000 CNY	118.56%	586'725.08	0.05	a)
CND100009CX6	2.8500 % CGB 2.85 01/28/26 INBK	3'000	0	2'000	1'000 CNY	101.29%	125'314.45	0.01	a)
CND100009JW3	3.3700 % ADBCH 3.37 02/26/26 1608	2'000	0	0	2'000 CNY	101.63%	251'475.17	0.02	a)
CND100009JY9	3.9500 % ADBCH 3.95 02/26/36 1610	1'000	0	0	1'000 CNY	119.93%	148'376.26	0.01	a)
CND100009K58	3.3300 % EXIMCH 3.33 02/22/26 1603	3'000	0	0	3'000 CNY	101.55%	376'915.82	0.03	a)
CND100009R93	3.1800 % SDBC 3.18 04/05/26 1610	5'000	0	0	5'000 CNY	101.53%	628'094.05	0.05	a)
CND100009RF1	3.5200 % CGB 3.52 04/25/46 INBK	500	0	0	500 CNY	125.15%	77'419.75	0.01	a)
CND100009SC6	3.5800 % ADBCH 3.58 04/22/26 1618	2'700	1'000	0	3'700 CNY	102.09%	467'348.54	0.04	a)
CND10000BLB2	3.2700 % CGB 3.27 08/22/46 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	121.35%	300'273.66	0.03	a)
CND10000BTG4	3.1800 % EXIMCH 3.18 09/05/26 1610	3'000	0	0	3'000 CNY	102.08%	378'871.87	0.03	a)
CND10000BV90	3.0500 % SDBC 3.05 08/25/26 1613	4'600	1'000	1'000	4'600 CNY	101.90%	579'918.13	0.05	a)
CND10000C5Z0	2.7000 % CGB 2.7 11/03/26 INBK	3'000	0	0	3'000 CNY	102.02%	378'664.01	0.03	a)
CND10000G6R1	4.0100 % SDBC 4.01 01/09/37 1702	1'000	0	0	1'000 CNY	122.09%	151'054.85	0.01	a)
CND10000G727	3.8500 % ADBCH 3.85 01/06/27 1705	4'000	0	0	4'000 CNY	103.78%	513'580.54	0.04	a)
CND10000G9Y1	3.4000 % CGB 3.4 02/09/27 INBK	4'000	0	0	4'000 CNY	103.83%	513'862.63	0.04	a)
CND10000G9Z8	3.7700 % CGB 3.77 02/20/47 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	130.90%	161'946.11	0.01	a)
CND10000H1F6	4.1100 % EXIMCH 4.11 03/20/27 1703	2'000	0	0	2'000 CNY	104.69%	259'056.86	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND10000H4F0	4.0400 % SDBC 4.04 04/10/27 1710	5'300	0	0	5'300 CNY	104.70%	686'513.80	0.06	a)
CND10000H581	4.0500 % CGB 4.05 07/24/47 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	136.20%	168'514.52	0.01	a)
CND10000J275	4.2400 % SDBC 4.24 08/24/27 1715	4'000	1'000	0	5'000 CNY	105.95%	655'399.53	0.05	a)
CND10000J7H7	4.3900 % ADBCH 4.39 09/08/27 1715	4'000	0	0	4'000 CNY	106.42%	526'660.45	0.04	a)
CND10000JH82	4.2800 % CGB 4.28 10/23/47 INBK	500	0	0	500 CNY	140.53%	86'934.61	0.01	a)
CND10000JJ72	3.8200 % CGB 3.82 11/02/27 INBK	3'000	0	0	3'000 CNY	106.63%	395'771.07	0.03	a)
CND10000L7C4	4.8800 % SDBC 4.88 02/09/28 1805	5'000	0	1'000	4'000 CNY	108.81%	538'508.08	0.04	a)
CND10000LMZ8	4.2200 % CGB 4.22 03/19/48 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	140.49%	347'627.07	0.03	a)
CND10000LNZ6	4.8900 % EXIMCH 4.89 03/26/28 1810	2'500	0	0	2'500 CNY	109.16%	337'647.03	0.03	a)
CND10000LPY4	4.7300 % SDBC 4.73 04/02/25 1806	2'600	0	2'600	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100010GW7	4.6500 % ADBCH 4.65 05/11/28 1806	3'300	0	0	3'300 CNY	108.75%	444'003.78	0.04	a)
CND100011220	4.0400 % SDBC 4.04 07/06/28 1810	5'800	0	0	5'800 CNY	107.27%	769'749.98	0.06	a)
CND1000113G9	3.9700 % CGB 3.97 07/23/48 INBK	3'200	0	0	3'200 CNY	135.70%	537'231.27	0.04	a)
CND10001QNZ3	4.1500 % SDBC 4.15 10/26/25 1814	1'900	0	1'900	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10001QZV6	4.0000 % ADBCH 4 11/12/25 1811	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10001WKZ7	3.4800 % SDBC 3.48 01/08/29 1905	4'800	1'200	1'000	5'000 CNY	106.19%	656'908.94	0.05	a)
CND10001X8C7	3.7500 % ADBCH 3 3/4 01/25/29 1901	3'300	0	0	3'300 CNY	107.34%	438'234.74	0.04	a)
CND10001ZC52	3.6800 % SDBC 3.68 02/26/26 1904	2'000	0	0	2'000 CNY	101.94%	252'234.82	0.02	a)
CND100029N10	3.8600 % EXIMCH 3.86 05/20/29 1910	4'500	0	0	4'500 CNY	108.24%	602'642.55	0.05	a)
CND100029N93	3.6500 % SDBC 3.65 05/21/29 1910	5'800	0	0	5'800 CNY	107.44%	770'969.88	0.06	a)
CND10002CGX0	4.0000 % CGB 4 06/24/69 INBK	4'000	0	0	4'000 CNY	157.33%	778'618.13	0.07	a)
CND10002D1Y9	3.8600 % CGB 3.86 07/22/49 INBK	5'000	0	0	5'000 CNY	134.80%	833'893.48	0.07	a)
CND10002D258	3.6300 % ADBCH 3.63 07/19/26 1908	3'000	0	0	3'000 CNY	102.53%	380'568.10	0.03	a)
CND10002D282	3.7400 % ADBCH 3.74 07/12/29 1906	4'000	0	0	4'000 CNY	108.07%	534'811.26	0.04	a)
CND10002F4V7	3.5000 % SDBC 3 1/2 08/13/26 1909	1'500	0	0	1'500 CNY	102.49%	190'206.10	0.02	a)
CND10002GGR3	3.4500 % SDBC 3.45 09/20/29 1915	6'000	0	0	6'000 CNY	107.15%	795'372.59	0.07	a)
CND10002HVB4	3.1300 % CGB 3.13 11/21/29 INBK	3'500	0	0	3'500 CNY	107.15%	463'967.34	0.04	a)
CND10002KYS6	3.4300 % SDBC 3.43 01/14/27 2004	3'000	0	0	3'000 CNY	103.15%	382'850.77	0.03	a)
CND10002LS67	3.2600 % EXIMCH 3.26 02/24/27 2007	2'000	0	0	2'000 CNY	102.84%	254'459.35	0.02	a)
CND10002M036	2.9300 % EXIMCH 2.93 03/02/25 2005	5'000	0	5'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10002RWH8	3.0700 % SDBC 3.07 03/10/30 2005	5'000	1'000	1'000	5'000 CNY	105.98%	655'585.11	0.05	a)
CND10002TD09	3.2300 % EXIMCH 3.23 03/23/30 2010	5'000	1'000	1'000	5'000 CNY	106.72%	660'199.95	0.06	a)
CND100031JZ0	1.9900 % CGB 1.99 04/09/25 INBK	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100034271	2.9600 % ADBCH 2.96 04/17/30 2004	5'000	0	1'000	4'000 CNY	105.60%	522'607.31	0.04	a)
CND100034370	2.2500 % ADBCH 2 1/4 04/22/25 2005	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100036Q75	2.6800 % CGB 2.68 05/21/30 INBK	4'500	0	0	4'500 CNY	104.98%	584'475.81	0.05	a)
CND100036VL4	3.7300 % CGB 3.73 05/25/70 INBK	8'000	0	0	8'000 CNY	148.98%	1'474'589.87	0.12	a)
CND100036VN0	2.8700 % ADBCH 2.87 05/14/27	2'000	0	0	2'000 CNY	102.40%	253'385.44	0.02	a)
CND10003BX04	3.0900 % SDBC 3.09 06/18/30 2010	6'000	0	1'000	5'000 CNY	106.34%	657'843.04	0.05	a)
CND10003C5P8	2.8900 % SDBC 2.89 06/22/25 2008	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003FSH9	3.3400 % SDBC 3.34 07/14/25 2012	4'000	1'000	5'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003HJY9	3.9000 % SDBC 3.9 08/03/40 2020	3'000	0	1'000	2'000 CNY	124.81%	308'840.18	0.03	a)
CND10003QXS3	3.4500 % ADBCH 3.45 09/23/25 2008	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003RVZ0	3.7000 % SDBC 3.7 10/20/30 2015	5'000	1'000	0	6'000 CNY	109.95%	816'180.18	0.07	a)
CND10003S2M4	3.4300 % EXIMCH 3.43 10/23/25 2015	2'000	1'000	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003S346	3.7900 % ADBCH 3.79 10/26/30 2010	4'500	0	0	4'500 CNY	110.31%	614'128.30	0.05	a)
CND10003VNX4	3.2700 % CGB 3.27 11/19/30 INBK	3'000	0	0	3'000 CNY	109.31%	405'722.05	0.03	a)
CND10003VYQ5	3.7400 % EXIMCH 3.74 11/16/30 2011	3'000	2'000	1'000	4'000 CNY	110.08%	544'748.63	0.05	a)
CND100042902	3.4000 % SDBC 3.4 01/08/28 2104	2'000	0	0	2'000 CNY	104.65%	258'940.56	0.02	a)
CND100043ZB2	3.4800 % ADBCH 3.48 02/04/28	3'000	0	0	3'000 CNY	104.95%	389'539.19	0.03	a)
CND1000446L3	3.6600 % SDBC 3.66 03/01/31 2105	6'000	0	0	6'000 CNY	110.23%	818'280.98	0.07	a)
CND100045707	3.3000 % SDBC 3.3 03/03/26 2103	5'000	1'000	0	6'000 CNY	101.57%	753'987.53	0.06	a)
CND100045L04	3.3500 % ADBCH 3.35 03/24/26 2103	3'000	0	0	3'000 CNY	101.67%	377'376.06	0.03	a)
CND100045MS9	3.7200 % CGB 3.72 04/12/51 INBK	4'000	0	0	4'000 CNY	134.00%	663'165.57	0.06	a)
CND100047PR0	3.2200 % EXIMCH 3.22 05/14/26 2105	3'000	1'000	0	4'000 CNY	101.70%	503'311.60	0.04	a)
CND100047QT4	3.0200 % CGB 3.02 05/27/31 INBK	2'500	0	0	2'500 CNY	108.06%	334'226.11	0.03	a)
CND100047SF9	3.5200 % ADBCH 3.52 05/24/31 2105	4'000	1'000	0	5'000 CNY	109.78%	679'098.51	0.06	a)
CND1000484F6	3.4100 % SDBC 3.41 06/07/31 2110	5'000	0	0	5'000 CNY	109.20%	675'510.57	0.06	a)
CND10004BNT2	3.3800 % EXIMCH 3.38 07/16/31 2110	5'000	0	0	5'000 CNY	109.06%	674'656.88	0.06	a)
CND10004JK34	3.0900 % SDBC 3.09 08/09/28 2109	1'000	0	0	1'000 CNY	104.51%	129'295.83	0.01	a)
CND10004JSJ5	2.9900 % ADBCH 2.99 08/11/26 2108	2'000	0	0	2'000 CNY	101.74%	251'749.83	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND10004KQZ3	3.1900 % ADBCH 3.19 08/12/28	2'000	0	0	2'000 CNY	104.78%	259'262.24	0.02	a)
CND10004M1L3	2.8300 % SDBC 2.83 09/10/26 2108	3'000	0	0	3'000 CNY	101.60%	377'119.96	0.03	a)
CND10004M1X8	3.1200 % SDBC 3.12 09/13/31 2115	5'000	0	0	5'000 CNY	107.70%	666'249.96	0.06	a)
CND10004NCM5	3.5300 % CGB 3.53 10/18/51 INBK	4'000	0	0	4'000 CNY	130.53%	645'958.29	0.05	a)
CND10004NXC2	3.3000 % ADBCH 3.3 11/05/31 2110	4'000	0	0	4'000 CNY	108.93%	539'092.05	0.05	a)
CND10004NXL3	3.4900 % SDBC 3.49 11/08/41 2120	2'000	1'000	0	3'000 CNY	120.68%	447'916.25	0.04	a)
CND10004NXW0	2.8900 % CGB 2.89 11/18/31 INBK	3'000	0	0	3'000 CNY	107.38%	398'543.69	0.03	a)
CND10004R1S3	3.0000 % SDBC 3 01/17/32 2205	5'000	0	0	5'000 CNY	107.36%	664'115.76	0.06	a)
CND10004R6Q6	2.6100 % EXIMCH 2.61 01/27/27 2205	2'000	1'000	1'000	2'000 CNY	101.57%	251'326.70	0.02	a)
CND10004R999	2.7500 % CGB 2 3/4 02/17/32 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	106.70%	264'032.97	0.02	a)
CND10004SDM2	2.7400 % ADBCH 2.74 02/23/27 2202	2'000	1'000	0	3'000 CNY	101.90%	378'200.05	0.03	a)
CND10004SF89	2.6500 % SDBC 2.65 02/24/27 2203	3'000	0	0	3'000 CNY	101.77%	377'724.96	0.03	a)
CND10004SGM5	2.9100 % ADBCH 2.91 02/21/29	2'000	0	0	2'000 CNY	104.38%	258'269.99	0.02	a)
CND10004SKD6	2.9900 % SDBC 2.99 03/01/29 2204	2'000	0	0	2'000 CNY	104.68%	259'019.74	0.02	a)
CND10004SWF6	2.6100 % ADBCH 2.61 03/09/25 2203	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10004T1Y9	3.1800 % EXIMCH 3.18 03/11/32 2210	4'000	0	0	4'000 CNY	108.45%	536'686.89	0.04	a)
CND10004T3K4	2.5900 % SDBC 2.59 03/17/25 2202	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10004THF5	2.9800 % SDBC 2.98 04/22/32 2210	5'000	0	0	5'000 CNY	107.38%	664'276.60	0.06	a)
CND100054BC8	3.0600 % ADBCH 3.06 06/06/32 2205	4'000	0	0	4'000 CNY	107.83%	533'613.63	0.04	a)
CND100054QC6	2.5700 % EXIMCH 2.57 06/10/25 2203	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100058Q29	2.6900 % SDBC 2.69 06/16/27 2208	5'000	0	0	5'000 CNY	102.16%	631'948.00	0.05	a)
CND100058VQ7	2.8200 % EXIMCH 2.82 06/17/27 2215	4'000	0	0	4'000 CNY	102.33%	506'424.45	0.04	a)
CND10005CWX0	3.4000 % CGB 3.4 07/15/2072 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	141.45%	350'012.44	0.03	a)
CND10005G4Z4	2.9600 % SDBC 2.96 07/18/32 2215	5'000	0	0	5'000 CNY	107.42%	664'505.48	0.06	a)
CND10005H377	2.4600 % ADBCH 2.46 07/27/25 2206	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005JNG9	2.8300 % ADBCH 2.83 08/11/29	3'000	0	0	3'000 CNY	104.42%	387'575.72	0.03	a)
CND10005KVM8	2.9000 % EXIMCH 2.9 08/19/32 2211	5'000	0	0	5'000 CNY	106.93%	661'499.03	0.06	a)
CND10005LBD7	2.5000 % ADBCH 2 1/2 08/24/27 2207	3'000	0	0	3'000 CNY	101.74%	377'606.19	0.03	a)
CND10005LHT0	2.2200 % SDBC 2.22 08/25/25 2207	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005RB00	2.9700 % ADBCH 2.97 10/14/32 2210	4'000	0	0	4'000 CNY	107.59%	532'450.64	0.04	a)
CND10005S515	2.7700 % SDBC 2.77 10/24/32 2220	6'000	0	0	6'000 CNY	106.24%	788'684.17	0.07	a)
CND10005X234	2.6000 % ADBCH 2.6 12/01/25 2212	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005X8M2	2.6400 % EXIMCH 2.64 12/05/25 2213	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005ZT22	2.5900 % SDBC 2.59 01/11/26 2302	4'000	0	4'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005ZV06	2.7300 % SDBC 2.73 01/11/28 2303	4'000	0	0	4'000 CNY	102.78%	508'666.30	0.04	a)
CND10005ZX46	2.8700 % SDBC 2.87 01/09/30	2'000	0	0	2'000 CNY	104.81%	259'346.37	0.02	a)
CND1000620N9	2.8700 % EXIMCH 2.87 02/06/28 2305	3'000	0	0	3'000 CNY	103.15%	382'850.77	0.03	a)
CND100063JL3	3.1000 % EXIMCH 3.1 02/13/33 2310	5'000	0	0	5'000 CNY	108.83%	673'203.15	0.06	a)
CND100064F16	3.1000 % ADBCH 3.1 02/27/33 2302	3'000	1'000	0	4'000 CNY	108.89%	538'899.04	0.05	a)
CND1000651J2	3.0200 % SDBC 3.02 03/06/33 2305	4'000	1'000	1'000	4'000 CNY	108.41%	536'498.83	0.04	a)
CND1000651K0	2.9000 % ADBCH 2.9 03/08/28 2303	1'000	1'000	0	2'000 CNY	103.25%	255'486.24	0.02	a)
CND100067586	3.2700 % CGB 3.27 03/25/2073 INBK	5'000	0	0	5'000 CNY	136.27%	843'005.61	0.07	a)
CND100067KG2	3.0100 % ADBCH 3.01 03/16/30 2301	2'000	1'000	0	3'000 CNY	105.59%	391'907.23	0.03	a)
CND100068GV7	2.5800 % ADBCH 2.58 03/23/25 2302	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006BBX4	2.6400 % EXIMCH 2.64 04/14/26 2303	2'000	0	0	2'000 CNY	100.99%	249'889.05	0.02	a)
CND10006DQZ3	2.5500 % ADBCH 2.55 05/11/26 2305	2'000	0	0	2'000 CNY	100.94%	249'757.90	0.02	a)
CND10006GPV7	2.8200 % SDBC 2.82 05/22/33 2310	5'000	0	0	5'000 CNY	107.08%	662'414.58	0.06	a)
CND10006GRG4	2.5200 % SDBC 2.52 05/25/28 2308	4'000	0	0	4'000 CNY	102.51%	507'320.20	0.04	a)
CND10006JDR5	2.6300 % ADBCH 2.63 06/07/28 2307	2'000	0	0	2'000 CNY	102.61%	253'907.55	0.02	a)
CND10006JTY7	2.2700 % ADBCH 2.27 06/08/25 2303	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006KTX7	2.8300 % ADBCH 2.83 06/16/33 2310	4'000	0	0	4'000 CNY	107.10%	530'025.69	0.04	a)
CND10006NGN9	2.2500 % SDBC 2 1/4 07/06/26 2307	2'000	0	0	2'000 CNY	100.67%	249'099.70	0.02	a)
CND10006NHN7	2.8500 % EXIMCH 2.85 07/07/33 2311	3'000	1'000	0	4'000 CNY	107.29%	530'961.03	0.04	a)
CND10006VBH5	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 08/04/28 2315	1'000	1'000	0	2'000 CNY	102.31%	253'162.74	0.02	a)
CND10006XGW9	2.1500 % ADBCH 2.15 08/24/25 2312	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006YXS0	2.3500 % ADBCH 2.35 09/07/26 2313	2'000	0	0	2'000 CNY	100.86%	249'577.27	0.02	a)
CND10006Z5D4	2.6700 % ADBCH 2.67 09/01/30 2307	0	1'000	0	1'000 CNY	104.21%	128'930.85	0.01	a)
CND10006ZG38	2.6900 % SDBC 2.69 09/11/33 2315	2'000	0	1'000	1'000 CNY	106.20%	131'396.63	0.01	a)
CND10006ZGB8	2.5700 % ADBCH 2.57 09/13/28 2315	1'000	2'000	0	3'000 CNY	102.67%	381'080.31	0.03	a)
CND100072FD9	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 10/13/26 2313	0	1'000	0	1'000 CNY	101.18%	125'177.12	0.01	a)
CND100072G80	2.8500 % ADBCH 2.85 10/20/33 2320	2'000	2'000	0	4'000 CNY	107.57%	532'371.46	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND10007C5J7	2.3400 % SDBC 2.34 01/05/27 2402	0	1'000	0	1'000 CNY	101.09%	125'073.20	0.01	a)
CND10007C5L3	2.6300 % SDBC 2.63 01/08/34 2405	0	6'000	0	6'000 CNY	106.23%	788'609.93	0.07	a)
CND10007G763	2.6400 % SDBC 2.64 01/08/31 2401	0	1'000	0	1'000 CNY	104.26%	128'995.19	0.01	a)
CND10007LB87	2.3000 % SDBC 2.3 02/22/29 2403	0	5'000	0	5'000 CNY	102.27%	632'659.40	0.05	a)
CND10007MZQ2	2.1200 % ADBCH 2.12 03/12/27 2403	0	2'000	0	2'000 CNY	100.73%	249'250.64	0.02	a)
CND10007MZY6	2.3100 % EXIMCH 2.31 03/15/29 2405	0	1'000	0	1'000 CNY	102.02%	126'221.34	0.01	a)
CND10007PM80	2.4700 % ADBCH 2.47 04/02/34 2410	0	4'000	0	4'000 CNY	104.81%	518'702.64	0.04	a)
CND10007Q960	2.2200 % ADBCH 2.22 04/09/29 2405	0	3'000	0	3'000 CNY	101.68%	377'387.20	0.03	a)
CND10007Q9M7	2.0100 % EXIMCH 2.01 04/12/27 2403	0	1'000	0	1'000 CNY	100.50%	124'343.24	0.01	a)
CND10007Q9N5	2.4400 % EXIMCH 2.44 04/12/34 2410	0	4'000	0	4'000 CNY	104.54%	517'346.64	0.04	a)
CND10007TB22	2.0000 % SDBC 2 04/12/27 2402	0	4'000	0	4'000 CNY	100.51%	497'392.74	0.04	a)
CND10007WCS6	2.3500 % SDBC 2.35 05/06/34 2410	0	7'000	0	7'000 CNY	104.30%	903'269.44	0.08	a)
CND100084TR5	2.3000 % ADBCH 2.3 07/04/34 2420	0	4'000	0	4'000 CNY	103.52%	512'328.47	0.04	a)
CND100086453	2.2600 % SDBC 2.26 07/19/34 2415	0	7'000	0	7'000 CNY	104.21%	902'507.31	0.08	a)
CND100086545	1.8000 % ADBCH 1.8 07/23/27 2413	0	1'000	0	1'000 CNY	100.10%	123'847.11	0.01	a)
CND1000865T7	1.8500 % SDBC 1.85 07/24/29 2408	0	5'500	0	5'500 CNY	100.76%	685'657.02	0.06	a)
CND100089BF7	2.1700 % EXIMCH 2.17 08/16/34 2411	0	1'000	0	1'000 CNY	102.44%	126'736.02	0.01	a)
CND10008D9D0	1.6700 % EXIMCH 1.67 09/13/27 2413	0	2'000	0	2'000 CNY	99.78%	246'892.50	0.02	a)
CNY							63'182'423.11	5.28	
CZ0001001796	4.2000 % CZGB 4.2 12/04/36 49	1'300	0	1'300	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001002059	4.8500 % CZGB 4.85 11/26/57 53	600	0	600	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001003859	2.5000 % CZGB 2 1/2 08/25/28 78	2'840	0	2'840	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001004253	2.4000 % CZGB 2.4 09/17/25 89	3'150	0	3'150	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001004469	1.0000 % CZGB 1 06/26/26 95	3'100	0	3'100	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001004477	0.9500 % CZGB 0.95 05/15/30 94	3'900	0	3'900	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005037	0.2500 % CZGB 0 1/4 02/10/27 100	3'600	2'000	5'600	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005243	2.0000 % CZGB 2 10/13/33 103	2'900	0	2'900	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005375	2.7500 % CZGB 2 3/4 07/23/29 105	3'450	0	3'450	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005870	1.2500 % CZGB 1 1/4 02/14/25 120	4'600	0	4'600	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005888	1.2000 % CZGB 1.2 03/13/31 121	5'700	0	5'700	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005920	1.5000 % CZGB 1 1/2 04/24/40 125	3'000	2'000	5'000	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001006076	0.0500 % CZGB 0.05 11/29/29 130	6'800	0	6'800	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001006233	1.7500 % CZGB 1 3/4 06/23/32 138	4'000	4'000	0	8'000 CZK	86.55%	259'078.67	0.02	a)
CZ0001006316	1.9500 % CZGB 1.95 07/30/37 142	0	4'000	0	4'000 CZK	78.54%	117'549.00	0.01	a)
CZ0001006506	6.0000 % CZGB 6 02/26/26 148	0	2'000	0	2'000 CZK	102.57%	76'756.26	0.01	a)
CZ0001006688	5.0000 % CZGB 5 09/30/30 150	0	9'000	0	9'000 CZK	106.32%	358'062.18	0.03	a)
CZ0001006696	5.5000 % CZGB 5 1/2 12/12/28 149	0	10'000	0	10'000 CZK	106.77%	399'519.46	0.03	a)
CZ0001006894	4.9000 % CZGB 4.9 04/14/34 151	0	8'000	0	8'000 CZK	106.80%	319'693.40	0.03	a)
CZ0001007025	5.7500 % CZGB 5 3/4 03/29/29 153	0	2'000	0	2'000 CZK	108.17%	80'947.12	0.01	a)
CZK							1'611'606.09	0.13	
DK0002043744	1.0000 % NDAFH 1 10/01/24 SDRO	500	0	500	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0002047810	1.0000 % NDAFH 1 04/01/26	1'000	0	0	1'000 DKK	98.83%	124'351.44	0.01	a)
DK0002051929	1.0000 % NDAFH 1 04/01/27 CC2	1'000	0	0	1'000 DKK	97.80%	123'052.97	0.01	a)
DK0002057108	1.0000 % NDAFH 1 10/01/28 CC2	0	600	0	600 DKK	95.84%	72'352.88	0.01	a)
DK0004606993	1.0000 % RDKRE 1 01/01/29 10F	0	1'000	0	1'000 DKK	95.38%	120'005.58	0.01	a)
DK0009296543	1.0000 % RDKRE 1 01/01/26 10F	1'500	0	1'500	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009391377	1.0000 % JYKRE 1 04/01/26 321E	0	800	0	800 DKK	98.84%	99'488.20	0.01	a)
DK0009507931	2.0000 % NYKRE 2 01/01/26 13H	700	0	700	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009511297	1.0000 % NYKRE 1 01/01/27 13H	0	1'100	0	1'100 DKK	97.98%	135'607.39	0.01	a)
DK0009515363	1.0000 % NYKRE 1 01/01/28 13H	500	0	0	500 DKK	96.73%	60'850.20	0.01	a)
DK0009531485	1.0000 % NYKRE 1 07/01/26 13H	1'000	0	0	1'000 DKK	98.54%	123'986.56	0.01	a)
DK0009534315	1.0000 % NYKRE 1 07/01/27 13H	500	800	0	1'300 DKK	97.39%	159'298.23	0.01	a)
DK0009545196	1.0000 % NYKRE 1 07/01/29 13H	0	1'000	0	1'000 DKK	94.59%	119'014.11	0.01	a)
DK0009922320	4.5000 % DGB 4 1/2 11/15/39	2'760	0	0	2'760 DKK	126.07%	437'794.83	0.04	a)
DK0009923138	1.7500 % DGB 1 3/4 11/15/25	1'300	0	1'300	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009923567	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/27	1'150	0	0	1'150 DKK	96.51%	139'641.46	0.01	a)
DK0009923807	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/29	1'650	0	0	1'650 DKK	93.59%	194'293.09	0.02	a)
DK0009924029	0.2500 % DGB 0 1/4 11/15/52	900	0	0	900 DKK	57.04%	64'594.88	0.01	a)
DK0009924102	0.0000 % DGB 0 11/15/31 TWIN	1'000	1'000	1'000	1'000 DKK	87.38%	109'943.67	0.01	a)
DK0009924375	0.0000 % DGB 0 11/15/31 G	0	600	0	600 DKK	87.54%	66'088.50	0.01	a)
DK0009924532	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/33 TWIN	600	400	0	1'000 DKK	100.80%	126'832.63	0.01	a)
DKK							2'277'196.62	0.19	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AT0000383864	6.2500 % RAGB 6 1/4 07/15/27	201	0	30	171 EUR	109.25%	175'296.45	0.01 a)	
AT0000A04967	4.1500 % RAGB 4.15 03/15/37	318	0	20	298 EUR	112.55%	314'728.98	0.03 a)	
AT0000A0DXC2	4.8500 % RAGB 4.85 03/15/26	201	20	20	201 EUR	102.69%	193'687.09	0.02 a)	
AT0000A0U299	3.8000 % RAGB 3.8 01/26/62	94	0	0	94 EUR	113.83%	100'404.17	0.01 a)	
AT0000A0VRQ6	3.1500 % RAGB 3.15 06/20/44	169	30	0	199 EUR	100.97%	188'531.30	0.02 a)	
AT0000A10683	2.4000 % RAGB 2.4 05/23/34	185	20	0	205 EUR	97.27%	187'113.75	0.02 a)	
AT0000A1FAP5	1.2000 % RAGB 1.2 10/20/25	275	0	275	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	320	30	30	320 EUR	97.78%	293'602.36	0.02 a)	
AT0000A1K9F1	1.5000 % RAGB 1 1/2 02/20/47	202	0	0	202 EUR	75.30%	142'719.33	0.01 a)	
AT0000A1PEF7	1.5000 % RAGB 1 1/2 11/02/2086	45	30	0	75 EUR	58.59%	41'233.64	0.00 a)	
AT0000A1VGK0	0.5000 % RAGB 0 1/2 04/20/27	260	70	30	300 EUR	96.61%	271'950.20	0.02 a)	
AT0000A1XML2	2.1000 % RAGB 2.1 09/20/2117	135	0	20	115 EUR	73.29%	79'089.69	0.01 a)	
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	245	30	0	275 EUR	95.89%	247'424.61	0.02 a)	
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	270	40	30	280 EUR	93.34%	245'247.15	0.02 a)	
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	280	30	50	260 EUR	88.94%	216'992.47	0.02 a)	
AT0000A2EJ08	0.7500 % RAGB 0 3/4 03/20/51	190	30	0	220 EUR	58.66%	121'102.72	0.01 a)	
AT0000A2HLC4	0.8500 % RAGB 0.85 06/30/2120	80	30	0	110 EUR	39.98%	41'263.15	0.00 a)	
AT0000A2KQ43	0.0000 % RAGB 0 10/20/40	110	100	60	150 EUR	62.94%	88'588.54	0.01 a)	
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	320	0	0	320 EUR	86.34%	259'236.65	0.02 a)	
AT0000A2QQB6	0.7000 % RAGB 0.7 04/20/2071	75	50	0	125 EUR	43.80%	51'369.34	0.00 a)	
AT0000A2QRW0	0.0000 % RAGB 0 04/20/25	180	0	180	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A2T198	0.2500 % RAGB 0 1/4 10/20/36	150	40	30	160 EUR	74.02%	111'127.80	0.01 a)	
AT0000A2VB47	0.0000 % RAGB 0 10/20/28	180	90	40	230 EUR	92.26%	199'117.87	0.02 a)	
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	250	50	70	230 EUR	89.43%	193'003.75	0.02 a)	
AT0000A2Y8G4	1.8500 % RAGB 1.85 05/23/49	100	30	0	130 EUR	79.45%	96'913.85	0.01 a)	
AT0000A2YD59	2.5000 % RFLBOB 2 1/2 06/28/29	100	0	0	100 EUR	99.04%	92'932.11	0.01 a)	
AT0000A306J4	2.5000 % ERSTBK 2 1/2 09/19/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.38%	93'250.20	0.01 a)	
AT0000A308C5	2.0000 % RAGB 2 07/15/26	100	0	0	100 EUR	99.84%	93'685.59	0.01 a)	
AT0000A324S8	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/33	310	50	0	360 EUR	101.76%	343'753.93	0.03 a)	
AT0000A33SH3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	60	50	0	110 EUR	102.28%	105'569.56	0.01 a)	
AT0000A33SK7	3.1500 % RAGB 3.15 10/20/53	70	20	0	90 EUR	99.56%	84'081.42	0.01 a)	
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	80	60	0	140 EUR	105.27%	138'286.51	0.01 a)	
AT0000A39UW5	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/34	0	250	0	250 EUR	101.31%	237'662.38	0.02 a)	
AT0000A3D3Q8	3.2000 % RAGB 3.2 07/15/39	0	80	0	80 EUR	102.39%	76'858.93	0.01 a)	
AT0000A3EPP2	2.5000 % RAGB 2 1/2 10/20/29	0	100	0	100 EUR	100.63%	94'428.76	0.01 a)	
AT0000A3HU25	2.9500 % RAGB 2.95 02/20/35	0	100	0	100 EUR	101.22%	94'979.56	0.01 a)	
AT000B049796	0.2500 % BACA 0 1/4 06/21/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	88.39%	82'938.80	0.01 a)	
BE0000291972	5.5000 % BGB 5 1/2 03/28/28 31	416	30	50	396 EUR	109.55%	407'053.27	0.03 a)	
BE0000304130	5.0000 % BGB 5 03/28/35 44	411	20	30	401 EUR	117.80%	443'239.18	0.04 a)	
BE0000320292	4.2500 % BGB 4 1/4 03/28/41 60	323	50	50	323 EUR	111.39%	337'601.50	0.03 a)	
BE0000324336	4.5000 % BGB 4 1/2 03/28/26 64	235	0	0	235 EUR	102.47%	225'945.11	0.02 a)	
BE0000326356	4.0000 % BGB 4 03/28/32 66	175	30	0	205 EUR	108.46%	208'631.07	0.02 a)	
BE0000331406	3.7500 % BGB 3 3/4 06/22/45 71	207	0	0	207 EUR	104.62%	203'207.83	0.02 a)	
BE0000333428	3.0000 % BGB 3 06/22/34 73	190	20	0	210 EUR	101.13%	199'273.82	0.02 a)	
BE0000334434	0.8000 % BGB 0.8 06/22/25 74	440	0	440	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	358	30	50	338 EUR	91.02%	288'664.90	0.02 a)	
BE0000336454	1.9000 % BGB 1.9 06/22/38 76	185	0	0	185 EUR	86.22%	149'664.62	0.01 a)	
BE0000337460	1.0000 % BGB 1 06/22/26 77	330	30	30	330 EUR	98.57%	305'236.07	0.03 a)	
BE0000338476	1.6000 % BGB 1.6 06/22/47 78	215	30	50	195 EUR	71.24%	130'359.43	0.01 a)	
BE0000340498	2.1500 % BGB 2.15 06/22/66 80	180	20	30	170 EUR	69.83%	111'383.13	0.01 a)	
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	337	40	40	337 EUR	96.99%	306'695.53	0.03 a)	
BE0000343526	2.2500 % BGB 2 1/4 06/22/57 83	135	20	0	155 EUR	74.17%	107'876.13	0.01 a)	
BE0000344532	1.4500 % BGB 1.45 06/22/37 84	130	30	0	160 EUR	83.17%	124'872.59	0.01 a)	
BE0000345547	0.8000 % BGB 0.8 06/22/28 85	350	0	0	350 EUR	95.42%	313'370.34	0.03 a)	
BE0000346552	1.2500 % BGB 1 1/4 04/22/33 86	235	0	0	235 EUR	89.49%	197'338.40	0.02 a)	
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	390	60	50	400 EUR	94.15%	353'378.28	0.03 a)	
BE0000348574	1.7000 % BGB 1.7 06/22/50 88	235	0	0	235 EUR	69.80%	153'915.66	0.01 a)	
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	270	20	0	290 EUR	88.44%	240'650.42	0.02 a)	
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	190	0	0	190 EUR	65.51%	116'801.19	0.01 a)	
BE0000351602	0.0000 % BGB 0 10/22/27 91	210	30	0	240 EUR	94.46%	212'720.59	0.02 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BE0000352618	0.0000 % BGB 0 10/22/31 92	290	0	0	290 EUR	84.34%	229'504.46	0.02	a)
BE0000353624	0.6500 % BGB 0.65 06/22/2071 93	120	30	0	150 EUR	38.27%	53'863.91	0.00	a)
BE0000354630	0.3500 % BGB 0.35 06/22/32 94	330	40	70	300 EUR	84.57%	238'071.49	0.02	a)
BE0000355645	1.4000 % BGB 1.4 06/22/53 95	200	30	40	190 EUR	62.02%	110'579.06	0.01	a)
BE0000356650	2.7500 % BGB 2 3/4 04/22/39 96	110	60	0	170 EUR	94.80%	151'217.85	0.01	a)
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	370	40	20	390 EUR	101.54%	371'569.38	0.03	a)
BE0000358672	3.3000 % BGB 3.3 06/22/54 98	230	0	0	230 EUR	94.77%	204'539.21	0.02	a)
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	100	0	0	100 EUR	100.66%	94'453.15	0.01	a)
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	0	300	0	300 EUR	99.51%	280'130.64	0.02	a)
BE0000361700	3.5000 % BGB 3 1/2 06/22/55 101	0	170	0	170 EUR	97.80%	156'011.35	0.01	a)
BE0000362716	2.7000 % BGB 2.7 10/22/29 102	0	180	0	180 EUR	101.35%	171'181.09	0.01	a)
BE0000363722	3.1000 % BGB 3.1 06/22/35 103	0	150	0	150 EUR	101.12%	142'328.59	0.01	a)
BE0002470459	2.8750 % FLUVIU 2 7/8 05/07/29 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002483585	0.7500 % CCBGBB 0 3/4 02/10/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002594720	0.6250 % INGB 0 5/8 05/30/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002709906	1.0500 % WALLOO 1.05 06/22/40 EMTN	100	0	0	100 EUR	69.33%	65'050.32	0.01	a)
BE0002717982	1.0000 % FLEMSH 1 01/23/51 EMTN	100	0	0	100 EUR	55.86%	52'417.47	0.00	a)
BE0002718998	0.0100 % FLEMSH 0.01 06/23/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.63%	88'794.03	0.01	a)
BE0002736172	0.1250 % FLEMSH 0 1/8 10/15/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	73.06%	68'558.76	0.01	a)
BE0002816974	0.3750 % WALLOO 0 3/8 10/22/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.52%	79'308.37	0.01	a)
BE0002859404	1.5000 % INGB 1 1/2 05/19/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.88%	89'969.77	0.01	a)
BE0002924059	3.1250 % KBC 3 1/8 02/22/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.45%	95'196.32	0.01	a)
BE0002933142	3.7500 % LCFB 3 3/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.07%	97'653.83	0.01	a)
BE0002934157	3.2500 % FLEMSH 3 1/4 04/05/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.75%	95'475.94	0.01	a)
BE0002939206	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/09/33	0	100	0	100 EUR	103.81%	97'407.04	0.01	a)
BE0002963446	4.1250 % CCBGBB 4 1/8 09/12/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	105.46%	98'959.05	0.01	a)
BE0390105683	2.8750 % CCBGBB 2 7/8 02/12/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.94%	94'711.20	0.01	a)
BE0390122852	3.5000 % FLEMSH 3 1/2 06/22/45 EMTN	0	100	0	100 EUR	98.62%	92'538.00	0.01	a)
BE0390123868	3.7500 % PROXBB 3 3/4 03/27/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.36%	96'049.27	0.01	a)
BE0390187533	3.1250 % CCBGBB 3 1/8 01/30/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.64%	94'433.45	0.01	a)
BE6313647149	1.2500 % WALLOO 1 1/4 05/03/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	84.43%	79'225.80	0.01	a)
BE6326767397	0.0100 % ARGSPA 0.01 02/11/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	85.22%	79'968.96	0.01	a)
CH1266847149	4.1560 % ZKB 4.156 06/08/29	100	0	0	100 EUR	103.89%	97'483.99	0.01	a)
CH1348614111	3.1460 % UBS 3.146 06/21/31	0	100	0	100 EUR	102.31%	95'999.54	0.01	a)
DE0001030708	0.0000 % DBR 0 08/15/30 G	180	60	60	180 EUR	89.37%	150'948.45	0.01	a)
DE0001030716	0.0000 % OBL 0 10/10/25 G	130	0	130	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001030724	0.0000 % DBR 0 08/15/50 G	220	100	0	320 EUR	51.87%	155'755.18	0.01	a)
DE0001030732	0.0000 % DBR 0 08/15/31 G	190	0	0	190 EUR	87.18%	155'426.48	0.01	a)
DE0001030740	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 G	150	50	0	200 EUR	98.34%	184'554.29	0.02	a)
DE0001030757	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 G	150	70	40	180 EUR	83.06%	140'289.11	0.01	a)
DE0001053528	0.1500 % BAYERN 0.15 04/03/30	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001053551	0.0100 % BAYERN 0.01 05/07/27	100	0	0	100 EUR	95.26%	89'384.25	0.01	a)
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	665	80	70	675 EUR	97.57%	617'981.06	0.05	a)
DE0001102374	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/25	550	0	550	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102382	1.0000 % DBR 1 08/15/25	545	0	545	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102390	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/26	670	0	0	670 EUR	98.54%	619'501.68	0.05	a)
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	653	0	0	653 EUR	97.21%	595'627.48	0.05	a)
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	610	0	0	610 EUR	96.74%	553'738.13	0.05	a)
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	665	60	0	725 EUR	96.55%	656'804.81	0.05	a)
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	720	80	50	750 EUR	75.84%	533'698.79	0.04	a)
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	550	60	0	610 EUR	95.86%	548'712.58	0.05	a)
DE0001102457	0.2500 % DBR 0 1/4 08/15/28	570	60	50	580 EUR	94.30%	513'220.30	0.04	a)
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	540	50	0	590 EUR	93.43%	517'257.97	0.04	a)
DE0001102473	0.0000 % DBR 0 08/15/29	640	0	0	640 EUR	91.43%	549'052.63	0.05	a)
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50	830	140	130	840 EUR	51.78%	408'108.56	0.03	a)
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	600	0	90	510 EUR	90.36%	432'405.80	0.04	a)
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30	690	0	0	690 EUR	89.33%	578'396.17	0.05	a)
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	490	0	0	490 EUR	78.32%	360'090.50	0.03	a)
DE0001102523	0.0000 % DBR 0 11/15/27	460	0	0	460 EUR	94.85%	409'402.15	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	580	50	60	570 EUR	88.26%	472'039.82	0.04	a)
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	520	40	0	560 EUR	76.02%	399'477.72	0.03	a)
DE0001102556	0.0000 % DBR 0 11/15/28	570	60	80	550 EUR	92.98%	479'836.28	0.04	a)
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31	630	50	70	610 EUR	87.16%	498'880.61	0.04	a)
DE0001102572	0.0000 % DBR 0 08/15/52	600	70	0	670 EUR	49.13%	308'880.11	0.03	a)
DE0001102580	0.0000 % DBR 0 02/15/32	640	40	60	620 EUR	85.96%	500'077.74	0.04	a)
DE0001102598	1.0000 % DBR 1 05/15/38	410	130	0	540 EUR	82.62%	418'653.05	0.03	a)
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	550	170	160	560 EUR	96.46%	506'878.45	0.04	a)
DE0001102614	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53	470	180	40	610 EUR	82.92%	474'645.77	0.04	a)
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	530	0	0	530 EUR	99.97%	497'160.26	0.04	a)
DE0001104909	2.2000 % BKO 2.2 12/12/24	290	0	290	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001135044	6.5000 % DBR 6 1/2 07/04/27	245	40	0	285 EUR	110.21%	294'717.34	0.02	a)
DE0001135069	5.6250 % DBR 5 5/8 01/04/28	345	0	0	345 EUR	109.93%	355'863.14	0.03	a)
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	275	0	0	275 EUR	108.80%	280'761.20	0.02	a)
DE0001135143	6.2500 % DBR 6 1/4 01/04/30	212	40	0	252 EUR	118.77%	280'840.36	0.02	a)
DE0001135176	5.5000 % DBR 5 1/2 01/04/31	432	50	50	432 EUR	118.10%	478'716.58	0.04	a)
DE0001135226	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/34	493	70	80	483 EUR	120.10%	544'318.74	0.05	a)
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	579	50	70	559 EUR	115.22%	604'370.12	0.05	a)
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	415	0	30	385 EUR	119.67%	432'334.68	0.04	a)
DE0001135366	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/40	414	70	100	384 EUR	126.83%	456'999.98	0.04	a)
DE0001135432	3.2500 % DBR 3 1/4 07/04/42	410	0	0	410 EUR	108.47%	417'296.77	0.03	a)
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	597	100	80	617 EUR	97.78%	566'073.11	0.05	a)
DE0001141810	0.0000 % OBL 0 04/11/25 181	430	0	430	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141828	0.0000 % OBL 0 10/10/25 182	580	0	580	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141836	0.0000 % OBL 0 04/10/26 183	590	0	0	590 EUR	97.83%	541'622.78	0.05	a)
DE0001141844	0.0000 % OBL 0 10/09/26 184	470	30	0	500 EUR	96.91%	454'648.46	0.04	a)
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	480	0	0	480 EUR	95.93%	432'066.60	0.04	a)
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	620	0	0	620 EUR	98.33%	572'077.58	0.05	a)
DE0001789345	0.4000 % SAXONY 0.4 05/12/36 135	100	0	0	100 EUR	76.81%	72'076.60	0.01	a)
DE000A0Z1UQ7	0.6250 % BYLABO 0 5/8 11/22/27	80	0	0	80 EUR	95.48%	71'674.80	0.01	a)
DE000A11QE86	0.2500 % BRABUR 0 1/4 10/19/26	50	0	0	50 EUR	96.82%	45'424.97	0.00	a)
DE000A11QJ16	0.5000 % BREMEN 0 1/2 03/03/25 EMTN	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A11QTD2	0.6250 % KFW 0 5/8 01/15/25	120	0	120	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A11QTF7	0.3750 % KFW 0 3/8 04/23/30 EMTN	50	50	60	40 EUR	90.28%	33'885.28	0.00	a)
DE000A11QTK7	1.3750 % KFW 1 3/8 07/31/35 EMTN	30	0	0	30 EUR	87.86%	24'732.73	0.00	a)
DE000A13R6Z9	0.5000 % BERGER 0 1/2 02/10/25 459	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A13R9M1	0.3750 % LBANK 0 3/8 04/13/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	97.89%	45'926.98	0.00	a)
DE000A14JZ46	2.8750 % BADWUR 2 7/8 06/26/31	0	40	0	40 EUR	101.98%	38'277.45	0.00	a)
DE000A14JZH9	0.0100 % BADWUR 0.01 04/08/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A14JZL1	0.0100 % BADWUR 0.01 07/09/32	50	0	0	50 EUR	83.01%	38'946.21	0.00	a)
DE000A14JZN7	0.0100 % BADWUR 0.01 08/04/27	0	60	0	60 EUR	94.72%	53'324.84	0.00	a)
DE000A14JZP2	0.0100 % BADWUR 0.01 09/02/30	50	0	0	50 EUR	87.48%	41'041.05	0.00	a)
DE000A14KKM9	0.3750 % DZHYP 0 3/8 03/31/26 EMTN	40	0	0	40 EUR	97.87%	36'735.20	0.00	a)
DE000A168023	1.0000 % BERGER 1 05/19/32 488	150	0	0	150 EUR	89.62%	126'133.81	0.01	a)
DE000A168502	1.4500 % HAMBRG 1.45 11/05/38	50	0	0	50 EUR	83.12%	38'995.94	0.00	a)
DE000A168528	0.8000 % HAMBRG 0.8 04/11/34	50	0	0	50 EUR	84.86%	39'814.17	0.00	a)
DE000A1685U2	0.2500 % HAMBRG 0 1/4 01/20/25	60	0	60	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1685X6	1.2000 % HAMBRG 1.2 06/03/33 15Y	50	0	0	50 EUR	89.42%	41'954.52	0.00	a)
DE000A168Y48	1.2500 % KFW 1 1/4 07/04/36 EMTN	70	0	0	70 EUR	85.40%	56'090.59	0.00	a)
DE000A168Y55	0.3750 % KFW 0 3/8 03/09/26	100	0	0	100 EUR	98.20%	92'143.90	0.01	a)
DE000A1KRJS2	1.2500 % INGDI 1 1/4 10/09/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	88.40%	82'945.37	0.01	a)
DE000A1KRJV6	0.0100 % INGDI 0.01 10/07/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	91.88%	86'213.60	0.01	a)
DE000A1RQC69	0.6250 % HESSEN 0 5/8 04/07/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	96.60%	45'321.75	0.00	a)
DE000A1RQCY2	0.3750 % HESSEN 0 3/8 07/06/26 1605	50	0	0	50 EUR	97.49%	45'741.19	0.00	a)
DE000A1RQDB8	1.3000 % HESSEN 1.3 10/10/33 1803	50	0	0	50 EUR	89.87%	42'164.24	0.00	a)
DE000A1RQDR4	0.0000 % HESSEN 0 03/10/25 2001	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A1RQDW4	0.0100 % HESSEN 0.01 03/11/30 2006	100	0	0	100 EUR	88.49%	83'034.51	0.01	a)
DE000A1RQDY0	0.0000 % HESSEN 0 09/22/27 2008	60	0	0	60 EUR	94.34%	53'112.02	0.00	a)
DE000A1RQE18	2.7500 % HESSEN 2 3/4 01/12/32 2501	0	50	0	50 EUR	101.24%	47'496.82	0.00	a)
DE000A1RQEH3	2.8750 % HESSEN 2 7/8 01/10/33 2301	50	0	0	50 EUR	101.94%	47'826.18	0.00	a)
DE000A1RQEN1	3.2500 % HESSEN 3 1/4 10/05/28	40	0	0	40 EUR	103.02%	38'665.55	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A1RQES0	3.1250 % HESSEN 3 1/8 03/10/39	0	30	0	30 EUR	102.24%	28'781.56	0.00	a)
DE000A1RQET8	2.8750 % HESSEN 2 7/8 03/12/29	0	50	0	50 EUR	101.83%	47'774.10	0.00	a)
DE000A1RQEX0	2.6250 % HESSEN 2 5/8 08/25/34	0	70	0	70 EUR	99.42%	65'304.04	0.01	a)
DE000A254PM6	0.0000 % KFW 0 02/18/25 EMTN	90	0	90	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A254PP9	0.0000 % KFW 0 03/31/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.64%	89'738.94	0.01	a)
DE000A254PS3	0.0100 % KFW 0.01 03/31/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289C48	0.0100 % NIESA 0.01 06/16/28	60	0	0	60 EUR	92.65%	52'162.80	0.00	a)
DE000A289CL2	0.0100 % LBANK 0.01 01/20/31 5614	50	0	0	50 EUR	86.68%	40'665.71	0.00	a)
DE000A289F29	0.0000 % KFW 0 12/15/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.11%	88'303.28	0.01	a)
DE000A289K63	0.0100 % BERGER 0.01 07/02/30	0	60	0	60 EUR	87.67%	49'357.36	0.00	a)
DE000A289KG5	0.0100 % IBB 0.01 07/15/27 216	100	0	0	100 EUR	94.69%	88'851.27	0.01	a)
DE000A289NP0	0.1250 % BRABUR 0 1/8 01/26/46	50	0	0	50 EUR	53.92%	25'299.48	0.00	a)
DE000A289NY2	0.0000 % NIESA 0 09/15/25 895	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289PA7	0.0100 % DZHYP 0.01 06/23/28 EMTN	0	60	0	60 EUR	92.48%	52'065.40	0.00	a)
DE000A289RK2	0.0000 % KFW 0 09/17/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	87.56%	82'156.23	0.01	a)
DE000A2AAPH7	0.6250 % BERGER 0 5/8 08/25/36 490	35	0	0	35 EUR	78.16%	25'668.20	0.00	a)
DE000A2AAPL9	0.6250 % BERGER 0 5/8 02/08/27 493	60	0	0	60 EUR	96.91%	54'558.38	0.00	a)
DE000A2AAPM7	1.3750 % BERGER 1 3/8 06/05/37 495	90	0	0	90 EUR	84.39%	71'266.06	0.01	a)
DE000A2AASB4	0.3750 % DZHYP 0 3/8 06/06/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2AAWG5	1.4500 % BRABUR 1.45 11/26/38	50	0	0	50 EUR	82.55%	38'730.86	0.00	a)
DE000A2BN5X6	0.1000 % GLANDE 0.1 10/07/26 51	40	0	0	40 EUR	96.60%	36'258.53	0.00	a)
DE000A2BPJ86	0.6250 % DZHYP 0 5/8 08/30/27 385	100	0	0	100 EUR	95.85%	89'935.99	0.01	a)
DE000A2BPJZ8	0.2000 % THRGN 0.2 10/26/26 EMTN	60	0	0	60 EUR	96.67%	54'423.26	0.00	a)
DE000A2DAJ57	0.1250 % KFW 0 1/8 10/04/24	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2DAR40	1.1250 % KFW 1 1/8 06/15/37 EMTN	30	60	40	50 EUR	82.74%	38'820.00	0.00	a)
DE000A2DAR65	0.6250 % KFW 0 5/8 02/22/27 GMTN	90	0	0	90 EUR	97.05%	81'962.55	0.01	a)
DE000A2E4GS9	0.6250 % NIESA 0 5/8 07/06/27 EMTN	40	0	0	40 EUR	96.17%	36'097.13	0.00	a)
DE000A2G8V17	0.7500 % NIESA 0 3/4 02/15/28 879	50	0	0	50 EUR	95.47%	44'792.53	0.00	a)
DE000A2G8W40	1.2000 % BREMEN 1.2 01/30/34 215	70	0	0	70 EUR	88.31%	58'007.24	0.00	a)
DE000A2G8W65	1.0000 % BREMEN 1 05/27/39 217	70	0	0	70 EUR	76.82%	50'460.19	0.00	a)
DE000A2G9G15	0.3750 % NIESA 0 3/8 01/09/26 878	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2GSCL6	0.5000 % SACHAN 0 1/2 06/25/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	95.97%	45'024.77	0.00	a)
DE000A2GSE59	1.1250 % KFW 1 1/8 09/15/32 EMTN	30	0	0	30 EUR	90.56%	25'492.50	0.00	a)
DE000A2GSFA2	0.5000 % KFW 0 1/2 09/15/27	110	0	0	110 EUR	95.88%	98'962.62	0.01	a)
DE000A2GSM83	0.6250 % GLANDE 0 5/8 10/25/27 53	50	0	0	50 EUR	95.61%	44'857.74	0.00	a)
DE000A2GSNR0	0.6250 % KFW 0 5/8 01/07/28	90	0	0	90 EUR	95.66%	80'787.85	0.01	a)
DE000A2GSNW0	0.3750 % KFW 0 3/8 04/23/25	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2GSR47	0.0100 % WIBANK 0.01 05/07/27	100	0	0	100 EUR	95.26%	89'381.43	0.01	a)
DE000A2LQH10	0.2500 % KFW 0 1/4 09/15/25	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2LQHT2	1.1250 % KFW 1 1/8 05/09/33 EMTN	30	0	0	30 EUR	89.43%	25'173.84	0.00	a)
DE000A2LQK98	0.0100 % IBB 0.01 11/22/29 276	100	0	0	100 EUR	89.06%	83'563.74	0.01	a)
DE000A2LQKN9	0.3750 % LANDER 0 3/8 04/17/25 54	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2LQPR9	2.3750 % HAMBRG 2 3/8 10/02/29	0	60	0	60 EUR	99.73%	56'146.05	0.00	a)
DE000A2LQSH4	0.7500 % KFW 0 3/4 06/28/28 GMTN	130	0	0	130 EUR	95.26%	116'200.74	0.01	a)
DE000A2LQSN2	0.7500 % KFW 0 3/4 01/15/29 EMTN	120	70	50	140 EUR	94.26%	123'832.16	0.01	a)
DE000A2NBJ54	0.6250 % GLANDE 0 5/8 02/13/29 56	60	0	0	60 EUR	93.28%	52'519.18	0.00	a)
DE000A2NBKT4	1.1250 % NIESA 1 1/8 09/12/33 883	50	0	0	50 EUR	88.45%	41'499.43	0.00	a)
DE000A2TR026	0.1250 % NIESA 0 1/8 03/07/25	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2TR109	0.0100 % IBBSH 0.01 10/17/29 11	100	0	0	100 EUR	89.32%	83'810.52	0.01	a)
DE000A2TR208	0.7500 % SACHAN 0 3/4 01/29/29 10Y	50	0	0	50 EUR	93.91%	44'059.68	0.00	a)
DE000A2TR8W8	0.3750 % NIESA 0 3/8 05/14/29	50	0	0	50 EUR	91.90%	43'118.06	0.00	a)
DE000A2TSB40	0.1250 % NIESA 0 1/8 04/08/27 887	50	0	0	50 EUR	95.63%	44'864.78	0.00	a)
DE000A2TSDV6	0.0500 % DZHYP 0.05 06/29/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.10%	84'543.36	0.01	a)
DE000A2TSDZ7	0.3750 % DZHYP 0 3/8 11/10/34 EMTN	50	0	0	50 EUR	79.45%	37'276.44	0.00	a)
DE000A2TSTRO	0.8750 % KFW 0 7/8 07/04/39 EMTN	75	0	0	75 EUR	77.11%	54'266.46	0.00	a)
DE000A2TSTU4	0.0000 % KFW 0 09/30/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	96.66%	136'053.92	0.01	a)
DE000A2YNZ16	0.0500 % KFW 0.05 09/29/34 EMTN	50	0	0	50 EUR	78.19%	36'685.75	0.00	a)
DE000A2YPE27	0.2000 % THRGN 0.2 09/12/39	80	0	0	80 EUR	67.45%	50'632.75	0.00	a)
DE000A30V372	2.7500 % BREMEN 2 3/4 01/30/32 274	0	60	0	60 EUR	101.33%	57'049.10	0.00	a)
DE000A30V4A0	2.5000 % BREMEN 2 1/2 11/20/29 277	0	40	0	40 EUR	100.13%	37'582.71	0.00	a)
DE000A30V8H6	2.8750 % BAUSCH 2 7/8 06/24/32	0	100	0	100 EUR	101.37%	95'115.62	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A30V8Q7	2.7500 % NIESA 2 3/4 02/17/31	40	0	0	40 EUR	101.28%	38'012.84	0.00	a)
DE000A30V9J0	3.1250 % KFW 3 1/8 06/07/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	103.50%	97'117.10	0.01	a)
DE000A30V9M4	2.8750 % KFW 2 7/8 06/07/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.23%	95'929.16	0.01	a)
DE000A30VM78	2.8750 % KFW 2 7/8 12/28/29 EMTN	80	0	0	80 EUR	102.25%	76'756.84	0.01	a)
DE000A30VUG3	2.5000 % KFW 2 1/2 11/19/25 EMTN	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A30VUK5	2.7500 % KFW 2 3/4 03/15/28 EMTN	120	0	0	120 EUR	101.51%	114'304.27	0.01	a)
DE000A30WF27	3.0000 % PBBGR 3 01/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.97%	94'743.10	0.01	a)
DE000A30WF68	2.8750 % PBBGR 2 7/8 01/19/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.63%	94'421.25	0.01	a)
DE000A351MM7	2.8750 % KFW 2 7/8 05/29/26 EMTN	80	60	0	140 EUR	100.82%	132'445.92	0.01	a)
DE000A351MT2	3.1250 % KFW 3 1/8 10/10/28 EMTN	90	60	50	100 EUR	102.85%	96'503.42	0.01	a)
DE000A351PH0	2.6250 % BERGER 2 5/8 01/24/31	0	40	0	40 EUR	100.51%	37'724.59	0.00	a)
DE000A351PM0	3.0000 % BERGER 3 03/13/54	0	70	0	70 EUR	96.28%	63'241.58	0.01	a)
DE000A351Y94	2.3750 % KFW 2 3/8 08/05/27 EMTN	0	160	30	130 EUR	100.42%	122'501.22	0.01	a)
DE000A352ED1	2.6250 % KFW 2 5/8 01/10/34 EMTN	0	80	0	80 EUR	99.97%	75'046.81	0.01	a)
DE000A3823L6	2.6250 % NIESA 2 5/8 01/09/34 917	0	60	0	60 EUR	99.65%	56'105.51	0.00	a)
DE000A382400	2.7500 % KFW 2 3/4 02/20/31 EMTN	0	100	60	40 EUR	101.67%	38'160.73	0.00	a)
DE000A382475	2.6250 % KFW 2 5/8 04/26/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.19%	94'945.78	0.01	a)
DE000A3828T8	2.6250 % NIESA 2 5/8 03/15/29	0	80	0	80 EUR	100.86%	75'713.41	0.01	a)
DE000A383B10	2.7500 % KFW 2 3/4 10/01/27 EMTN	0	130	0	130 EUR	101.37%	123'657.63	0.01	a)
DE000A383P48	2.5000 % KFW 2 1/2 10/15/31 EMTN	0	60	0	60 EUR	100.19%	56'406.15	0.00	a)
DE000A383SN5	2.5000 % LANDER 2 1/2 10/24/31 #65	0	80	0	80 EUR	99.47%	74'671.48	0.01	a)
DE000A383TD4	2.3750 % KFW 2 3/8 04/11/28 EMTN	0	140	0	140 EUR	100.40%	131'898.11	0.01	a)
DE000A383TE2	2.7500 % KFW 2 3/4 01/17/35 EMTN	0	60	0	60 EUR	100.57%	56'619.53	0.00	a)
DE000A383XV8	2.7500 % NIESA 2 3/4 01/09/35	0	30	0	30 EUR	100.35%	28'248.40	0.00	a)
DE000A3E5LU1	0.0000 % KFW 0 11/09/28 EMTN	120	0	0	120 EUR	91.96%	103'547.53	0.01	a)
DE000A3E5SQ4	3.0000 % BRABUR 3 02/27/32	100	0	0	100 EUR	102.68%	96'349.54	0.01	a)
DE000A3E5XK7	0.0000 % KFW 0 11/15/24 EMTN	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3E5XN1	0.1250 % KFW 0 1/8 01/09/32 EMTN	140	0	0	140 EUR	85.24%	111'973.62	0.01	a)
DE000A3H25V2	2.6250 % BADWUR 2 5/8 10/30/34	0	50	0	50 EUR	99.51%	46'685.16	0.00	a)
DE000A3H2TK9	0.0100 % DZHYP 0.01 03/29/30 1234	0	80	0	80 EUR	88.12%	66'151.36	0.01	a)
DE000A3H2W42	0.0100 % NIESA 0.01 08/13/30 898	70	0	0	70 EUR	87.53%	57'494.91	0.00	a)
DE000A3H2XK1	0.0100 % NIESA 0.01 09/08/26 899	100	0	0	100 EUR	96.63%	90'673.53	0.01	a)
DE000A3H2Y08	0.1000 % BERGER 0.1 01/18/41 530	80	0	0	80 EUR	63.10%	47'370.33	0.00	a)
DE000A3H2ZF6	0.0000 % KFW 0 01/10/31 EMTN	100	50	0	150 EUR	86.79%	122'160.41	0.01	a)
DE000A3H3D69	0.0000 % SACHAN 0 03/10/31	100	0	0	100 EUR	86.20%	80'884.78	0.01	a)
DE000A3H3E76	0.0000 % KFW 0 06/15/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.27%	136'902.65	0.01	a)
DE000A3H3ET0	0.1250 % THRGN 0 1/8 01/13/51	40	0	0	40 EUR	46.37%	17'404.30	0.00	a)
DE000A3H3F67	0.0100 % LANDER 0.01 02/04/31 60	50	0	0	50 EUR	86.24%	40'462.09	0.00	a)
DE000A3H3GK4	2.7500 % SAARLD 2 3/4 01/18/30	50	0	0	50 EUR	101.36%	47'553.12	0.00	a)
DE000A3H3KE9	0.3750 % KFW 0 3/8 05/20/36 EMTN	30	60	30	60 EUR	77.17%	43'444.13	0.00	a)
DE000A3MP684	1.6250 % DZHYP 1 5/8 05/30/31 1248	60	0	0	60 EUR	94.56%	53'236.45	0.00	a)
DE000A3MP7H9	0.0000 % KFW 0 04/30/27 EMTN	100	60	40	120 EUR	95.47%	107'496.43	0.01	a)
DE000A3MP7K3	1.1250 % KFW 1 1/8 03/31/37 EMTN	70	0	0	70 EUR	83.08%	54'566.73	0.00	a)
DE000A3MQNG3	0.1250 % NIESA 0 1/8 01/09/32	80	0	0	80 EUR	84.91%	63'741.71	0.01	a)
DE000A3MQUF0	2.7500 % LBANK 2 3/4 02/16/28 EMTN	40	0	0	40 EUR	101.20%	37'984.32	0.00	a)
DE000A3MQUZ8	3.0000 % DZHYP 3 11/30/32 EMTN	0	60	0	60 EUR	102.69%	57'811.97	0.00	a)
DE000A3MQVV5	1.2500 % KFW 1 1/4 06/30/27 EMTN	130	0	0	130 EUR	97.91%	119'434.54	0.01	a)
DE000A3MQYK2	1.2500 % BERGER 1 1/4 06/01/28	80	0	0	80 EUR	96.59%	72'508.79	0.01	a)
DE000A3MQYQ9	2.8750 % BERGER 2 7/8 04/05/29	100	0	0	100 EUR	101.76%	95'486.26	0.01	a)
DE000AAR0256	0.0100 % AARB 0.01 07/08/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.34%	88'526.61	0.01	a)
DE000AAR0397	3.8750 % AARB 3 7/8 05/18/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	101.71%	47'721.08	0.00	a)
DE000BHY0GM2	3.0000 % BHH 3 01/10/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.33%	96'019.24	0.01	a)
DE000BHY0MX7	0.7500 % BHH 0 3/4 02/26/26 207	140	0	0	140 EUR	98.40%	129'269.45	0.01	a)
DE000BLB6J02	3.5000 % BYLAN 3 1/2 01/11/27 EMTN	40	0	0	40 EUR	102.23%	38'372.04	0.00	a)
DE000BLB6JH4	0.7500 % BYLAN 0 3/4 02/05/29 EMTN	40	0	0	40 EUR	93.67%	35'157.67	0.00	a)
DE000BLB6JM4	0.2000 % BYLAN 0.2 05/20/30 EMTN	50	0	0	50 EUR	88.94%	41'728.85	0.00	a)
DE000BLB6JT9	3.1250 % BYLAN 3 1/8 10/19/27 EMTN	60	0	0	60 EUR	102.26%	57'574.95	0.00	a)
DE000BU22007	2.5000 % BKO 2 1/2 03/13/25	330	0	330	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22015	2.8000 % BKO 2.8 06/12/25	340	0	340	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22023	3.1000 % BKO 3.1 09/18/25 2Y	260	0	260	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BU22031	3.1000 % BKO 3.1 12/12/25 2Y	300	0	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000BU22049	2.5000 % BKO 2 1/2 03/19/26 2Y	0	350	0	350 EUR	100.42%	329'787.98	0.03	a)
DE000BU22056	2.9000 % BKO 2.9 06/18/26	0	350	0	350 EUR	101.04%	331'830.74	0.03	a)
DE000BU22064	2.7000 % BKO 2.7 09/17/26	0	340	0	340 EUR	100.98%	322'148.87	0.03	a)
DE000BU22072	2.0000 % BKO 2 12/10/26	0	200	0	200 EUR	99.96%	187'600.14	0.02	a)
DE000BU25000	2.2000 % OBL 2.2 04/13/28 187	530	0	60	470 EUR	100.59%	443'616.70	0.04	a)
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	590	70	80	580 EUR	101.23%	550'935.88	0.05	a)
DE000BU25026	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 189	0	550	90	460 EUR	100.09%	432'037.13	0.04	a)
DE000BU25034	2.5000 % OBL 2 1/2 10/11/29 190	0	400	0	400 EUR	101.71%	381'761.14	0.03	a)
DE000BU25042	2.4000 % OBL 2.4 04/18/30 191	0	100	0	100 EUR	101.26%	95'018.03	0.01	a)
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	260	320	40	540 EUR	101.29%	513'218.99	0.04	a)
DE000BU2D004	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/54	110	280	0	390 EUR	96.47%	353'033.91	0.03	a)
DE000BU2F009	2.6000 % DBR 2.6 05/15/41	0	180	0	180 EUR	99.45%	167'970.29	0.01	a)
DE000BU2Z007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33	790	0	40	750 EUR	100.23%	705'379.55	0.06	a)
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	610	40	50	600 EUR	102.24%	575'620.00	0.05	a)
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	0	710	0	710 EUR	98.94%	659'145.08	0.06	a)
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	0	670	0	670 EUR	102.00%	641'254.24	0.05	a)
DE000BU2Z049	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35	0	190	0	190 EUR	100.99%	180'040.42	0.02	a)
DE000BU35025	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 G	0	100	0	100 EUR	100.12%	93'941.76	0.01	a)
DE000BU3Z005	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 G	120	100	0	220 EUR	100.26%	206'977.39	0.02	a)
DE000BYL0BH7	3.6250 % BYLAN 3 5/8 08/04/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.35%	95'098.73	0.01	a)
DE000CZ40LQ7	0.1250 % CMZB 0 1/8 12/15/26 EMTN	35	0	0	35 EUR	96.27%	31'616.85	0.00	a)
DE000CZ40MQ5	0.8750 % CMZB 0 7/8 04/18/28 EMTN	50	0	0	50 EUR	95.57%	44'838.51	0.00	a)
DE000CZ40MU7	0.6250 % CMZB 0 5/8 05/28/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ43ZJ6	2.7500 % CMZB 2 3/4 12/08/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ43ZS7	2.8750 % CMZB 2 7/8 04/28/26 EMTN	0	40	0	40 EUR	100.69%	37'791.02	0.00	a)
DE000CZ43ZX7	3.1250 % CMZB 3 1/8 04/20/29 EMTN	80	0	0	80 EUR	102.69%	77'087.89	0.01	a)
DE000CZ45W99	2.2500 % CMZB 2 1/4 09/01/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.34%	91'338.81	0.01	a)
DE000CZ45YB1	3.0000 % CMZB 3 03/13/34 EMTN	0	40	0	40 EUR	102.06%	38'307.11	0.00	a)
DE000DHY4960	0.5000 % NDB 0 1/2 06/29/26	0	50	0	50 EUR	97.59%	45'787.63	0.00	a)
DE000DHY4994	0.2500 % NDB 0 1/4 12/10/24 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DL19S01	0.5000 % DB 0 1/2 06/09/26 EMTN	200	0	0	200 EUR	97.68%	183'304.43	0.02	a)
DE000HCB0BV0	3.3750 % HCOB 3 3/8 02/01/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.27%	95'962.00	0.01	a)
DE000HV2ARM0	0.8750 % HVB 0 7/8 01/11/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.99%	88'198.19	0.01	a)
DE000HV2ART5	0.6250 % HVB 0 5/8 11/20/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000HV2AS10	0.2500 % HVB 0 1/4 01/15/32	100	0	0	100 EUR	85.06%	79'816.01	0.01	a)
DE000HV2AYU9	0.5000 % HVB 0 1/2 02/23/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.41%	90'465.21	0.01	a)
DE000LB06CF2	0.8750 % LBBW 0 7/8 09/15/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000LB1DSM2	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/27/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000LB2CRG6	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/18/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.35%	89'469.64	0.01	a)
DE000LB2ZV93	1.7500 % LBBW 1 3/4 02/28/28 829	100	0	0	100 EUR	98.41%	92'340.02	0.01	a)
DE000LB39DP0	3.0000 % LBBW 3 04/26/27	0	100	0	100 EUR	101.43%	95'172.86	0.01	a)
DE000LB39DQ8	3.0000 % LBBW 3 09/26/31	0	100	0	100 EUR	102.56%	96'236.93	0.01	a)
DE000MHB13J7	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 03/14/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000MHB19J4	0.6250 % MUNHYP 0 5/8 10/23/26 EMTN	0	70	0	70 EUR	97.39%	63'968.04	0.01	a)
DE000MHB20J2	0.6250 % MUNHYP 0 5/8 11/10/27	50	0	0	50 EUR	95.62%	44'859.62	0.00	a)
DE000MHB27J7	0.0100 % MUNHYP 0.01 10/19/39 1914	0	70	0	70 EUR	64.20%	42'170.90	0.00	a)
DE000MHB31J9	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 08/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.96%	89'099.93	0.01	a)
DE000MHB34J3	3.1250 % MUNHYP 3 1/8 08/14/29 EMTN	50	0	0	50 EUR	102.89%	48'274.23	0.00	a)
DE000NLB2TD7	0.7500 % NDB 0 3/4 01/18/28 EMTN	50	0	0	50 EUR	95.45%	44'779.86	0.00	a)
DE000NLB8739	0.6250 % NDB 0 5/8 01/18/27 EMTN	40	0	0	40 EUR	96.80%	36'331.72	0.00	a)
DE000NRW0F26	1.6250 % NRW 1 5/8 10/24/30	30	0	0	30 EUR	95.43%	26'862.57	0.00	a)
DE000NRW0FU3	1.2500 % NRW 1 1/4 03/14/25 1325	45	0	45	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NRW0J22	1.0000 % NRW 1 10/16/46 EMTN	70	0	0	70 EUR	66.30%	43'550.92	0.00	a)
DE000NRW0JJ8	1.2500 % NRW 1 1/4 05/12/36 EMTN	80	0	0	80 EUR	84.84%	63'686.91	0.01	a)
DE000NRW0K03	0.9500 % NRW 0.95 03/13/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.02%	90'094.57	0.01	a)
DE000NRW0K52	1.5000 % NRW 1 1/2 06/12/40 EMTN	100	0	0	100 EUR	81.57%	76'541.21	0.01	a)
DE000NRW0KB3	0.5000 % NRW 0 1/2 02/16/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	96.66%	45'347.55	0.00	a)
DE000NRW0KE7	1.6500 % NRW 1.65 05/16/47 EMTN	50	0	0	50 EUR	76.12%	35'710.82	0.00	a)
DE000NRW0KF4	1.5500 % NRW 1.55 06/16/48 1439	30	0	0	30 EUR	73.74%	20'758.77	0.00	a)
DE000NRW0KMO	1.7500 % NRW 1 3/4 10/26/57 EMTN	100	0	0	100 EUR	69.96%	65'648.98	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000NRWOKZ2	1.6500 % NRW 1.65 02/22/38 EMTN	80	0	0	80 EUR	86.62%	65'026.11	0.01 a)	
DE000NRWOL10	1.3750 % NRW 1 3/8 01/15/2120 EMTN	100	0	0	100 EUR	49.27%	46'229.12	0.00 a)	
DE000NRWOL85	0.2000 % NRW 0.2 03/31/27	100	0	0	100 EUR	95.85%	89'935.05	0.01 a)	
DE000NRWOLA3	1.7500 % NRW 1 3/4 07/11/68	80	0	0	80 EUR	67.17%	50'424.06	0.00 a)	
DE000NRWOLC9	1.9500 % NRW 1.95 09/26/2078 EMTN	60	0	0	60 EUR	69.23%	38'975.02	0.00 a)	
DE000NRWOLM8	1.1000 % NRW 1.1 03/13/34 15YR	50	0	0	50 EUR	87.57%	41'086.56	0.00 a)	
DE000NRWOLN6	0.2500 % NRW 0 1/4 03/13/26 EMTN	100	0	40	60 EUR	97.94%	55'137.71	0.00 a)	
DE000NRWOLQ9	2.1500 % NRW 2.15 03/21/2119 EMTN	30	0	0	30 EUR	69.68%	19'614.18	0.00 a)	
DE000NRWOLV9	0.8000 % NRW 0.8 07/30/49	50	0	0	50 EUR	60.26%	28'270.73	0.00 a)	
DE000NRWOM35	0.5000 % NRW 0 1/2 01/15/52 EMTN	0	120	30	90 EUR	51.77%	43'717.47	0.00 a)	
DE000NRWOMA1	0.2000 % NRW 0.2 04/09/30	100	0	0	100 EUR	89.25%	83'747.65	0.01 a)	
DE000NRWOME3	0.0000 % NRW 0 05/05/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NRWOMK0	0.0000 % NRW 0 01/15/29	60	0	0	60 EUR	91.29%	51'393.74	0.00 a)	
DE000NRWOML8	0.0000 % NRW 0 10/12/35 15YR	0	60	0	60 EUR	74.46%	41'921.21	0.00 a)	
DE000NRWOMP9	0.9500 % NRW 0.95 01/10/2121 EMTN	50	0	0	50 EUR	41.66%	19'546.06	0.00 a)	
DE000NRWOMY1	0.1250 % NRW 0 1/8 06/04/31 EMTN	0	70	0	70 EUR	86.26%	56'660.73	0.00 a)	
DE000NRWON26	3.4000 % NRW 3.4 03/07/2073 EMTN	40	0	0	40 EUR	105.73%	39'685.34	0.00 a)	
DE000NRWON67	2.9000 % NRW 2.9 06/07/33 EMTN	50	0	0	50 EUR	101.81%	47'767.06	0.00 a)	
DE000NRWONW3	2.7500 % NRW 2 3/4 01/15/32 EMTN	100	0	50	50 EUR	101.18%	47'471.95	0.00 a)	
DE000NRWONX1	2.9000 % NRW 2.9 01/15/53 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.75%	88'904.76	0.01 a)	
DE000NRWOPU2	2.6500 % NRW 2.65 01/15/30 EMTN	0	40	0	40 EUR	100.95%	37'891.23	0.00 a)	
DE000NRW2152	2.3750 % NRW 2 3/8 05/13/33 1250	90	0	0	90 EUR	98.05%	82'806.21	0.01 a)	
DE000NWB0584	0.5000 % NRW BK 0 1/2 05/11/26	90	0	50	40 EUR	97.82%	36'716.81	0.00 a)	
DE000NWB0AD8	0.3750 % NRW BK 0 3/8 11/17/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	96.78%	45'405.26	0.00 a)	
DE000NWB0AF3	0.7500 % NRW BK 0 3/4 06/30/28 EMTN	50	0	0	50 EUR	94.78%	44'468.80	0.00 a)	
DE000NWB0AH9	0.0000 % NRW BK 0 10/15/29 EMTN	50	0	0	50 EUR	89.21%	41'855.06	0.00 a)	
DE000NWB0AK3	0.1000 % NRW BK 0.1 07/09/35 EMTN	50	0	0	50 EUR	75.76%	35'542.85	0.00 a)	
DE000NWB0AT4	2.8750 % NRW BK 2 7/8 04/05/33 EMTN	50	0	0	50 EUR	101.35%	47'548.90	0.00 a)	
DE000NWB0AU2	3.0000 % NRW BK 3 05/31/30 EMTN	50	0	0	50 EUR	102.40%	48'043.40	0.00 a)	
DE000NWB0AV0	2.7500 % NRW BK 2 3/4 05/15/31 EMTN	0	30	0	30 EUR	101.01%	28'433.91	0.00 a)	
DE000NWB17P2	0.2500 % NRW BK 0 1/4 01/20/25 17P	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NWB17Y4	0.6250 % NRW BK 0 5/8 11/11/27	50	0	0	50 EUR	95.54%	44'823.49	0.00 a)	
DE000NWB18M7	1.2000 % NRW BK 1.2 03/28/39	50	0	0	50 EUR	78.91%	37'024.02	0.00 a)	
DE000NWB9122	2.6250 % NRW BK 2 5/8 02/06/29 EMTN	0	50	0	50 EUR	100.68%	47'233.61	0.00 a)	
DE000RLP0645	0.5000 % RHIPAL 0 1/2 01/21/25	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000RLP0835	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 01/26/27	100	0	0	100 EUR	96.49%	90'541.22	0.01 a)	
DE000RLP1130	0.2500 % RHIPAL 0 1/4 05/31/29 EMTN	60	0	0	60 EUR	91.41%	51'464.11	0.00 a)	
DE000RLP1288	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 04/01/41	60	0	0	60 EUR	66.10%	37'212.82	0.00 a)	
DE000RLP1353	0.7500 % RHIPAL 0 3/4 02/23/32	0	60	0	60 EUR	88.58%	49'870.25	0.00 a)	
DE000SCB0005	0.8750 % DKRED 0 7/8 10/02/28	100	0	0	100 EUR	94.91%	89'058.65	0.01 a)	
DE000SHFM618	0.6250 % SCHHOL 0 5/8 08/31/28	50	0	0	50 EUR	94.12%	44'155.86	0.00 a)	
DE000SHFM667	0.2500 % SCHHOL 0 1/4 02/27/26 7YR	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000SHFM709	0.2000 % SCHHOL 0.2 08/15/39	50	0	0	50 EUR	67.01%	31'440.44	0.00 a)	
DE000SHFM758	0.0100 % SCHHOL 0.01 07/16/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000SHFM774	0.0100 % SCHHOL 0.01 10/22/26	50	0	0	50 EUR	96.40%	45'228.38	0.00 a)	
DE000SHFM840	1.3750 % SCHHOL 1 3/8 07/14/27	0	40	0	40 EUR	97.87%	36'735.20	0.00 a)	
DE000SHFM923	2.8750 % SCHHOL 2 7/8 03/06/31	0	40	0	40 EUR	101.84%	38'225.66	0.00 a)	
DE000SHFM949	2.8750 % SCHHOL 2 7/8 06/25/29	0	40	0	40 EUR	101.80%	38'208.77	0.00 a)	
DE000SHFM956	2.7500 % SCHHOL 2 3/4 08/02/32	0	50	0	50 EUR	100.99%	47'379.53	0.00 a)	
DK0009410185	1.8750 % JYKRE 1 7/8 10/01/29 CCE	100	0	0	100 EUR	97.52%	91'503.02	0.01 a)	
ES0000011868	6.0000 % SPGB 6 01/31/29	513	60	50	523 EUR	113.45%	556'742.33	0.05 a)	
ES00000120N0	4.9000 % SPGB 4.9 07/30/40	422	0	0	422 EUR	117.47%	465'172.19	0.04 a)	
ES00000121S7	4.7000 % SPGB 4.7 07/30/41	437	30	0	467 EUR	115.42%	505'766.38	0.04 a)	
ES00000122E5	4.6500 % SPGB 4.65 07/30/25	492	0	492	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES00000123C7	5.9000 % SPGB 5.9 07/30/26	495	0	30	465 EUR	105.17%	458'868.08	0.04 a)	
ES0000012411	5.7500 % SPGB 5 3/4 07/30/32	476	70	40	506 EUR	119.80%	568'819.03	0.05 a)	
ES00000124C5	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/28	427	60	60	427 EUR	109.60%	439'126.90	0.04 a)	
ES00000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	320	50	30	340 EUR	122.42%	390'575.52	0.03 a)	
ES00000126B2	2.7500 % SPGB 2 3/4 10/31/24	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES00000126Z1	1.6000 % SPGB 1.6 04/30/25	405	0	405	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES00000127A2	1.9500 % SPGB 1.95 07/30/30	485	50	30	505 EUR	96.98%	459'531.39	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES00000127G9	2.1500 % SPGB 2.15 10/31/25	532	0	532	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES00000127Z9	1.9500 % SPGB 1.95 04/30/26	470	0	0	470 EUR	99.79%	440'101.78	0.04 a)	
ES00000128C6	2.9000 % SPGB 2.9 10/31/46	410	80	50	440 EUR	89.89%	371'144.40	0.03 a)	
ES00000128E2	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/66	305	30	30	305 EUR	92.49%	264'688.68	0.02 a)	
ES00000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	570	0	0	570 EUR	98.70%	527'873.11	0.04 a)	
ES00000128P8	1.5000 % SPGB 1 1/2 04/30/27	520	0	30	490 EUR	98.62%	453'454.61	0.04 a)	
ES00000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	425	90	50	465 EUR	95.98%	418'787.04	0.03 a)	
ES0000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	453	70	50	473 EUR	109.88%	487'698.24	0.04 a)	
ES0000012A89	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/27	510	0	50	460 EUR	97.98%	422'933.93	0.04 a)	
ES0000012B39	1.4000 % SPGB 1.4 04/30/28	570	50	50	570 EUR	97.30%	520'385.17	0.04 a)	
ES0000012B47	2.7000 % SPGB 2.7 10/31/48 30Y	390	0	0	390 EUR	85.57%	313'126.84	0.03 a)	
ES0000012B88	1.4000 % SPGB 1.4 07/30/28	510	60	70	500 EUR	96.95%	454'873.66	0.04 a)	
ES0000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	440	60	0	500 EUR	96.20%	451'354.89	0.04 a)	
ES0000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	430	60	40	450 EUR	89.18%	376'577.29	0.03 a)	
ES0000012F43	0.6000 % SPGB 0.6 10/31/29	520	50	80	490 EUR	91.80%	422'083.42	0.04 a)	
ES0000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	490	50	0	540 EUR	90.28%	457'461.41	0.04 a)	
ES0000012G00	1.0000 % SPGB 1 10/31/50	470	0	0	470 EUR	56.73%	250'168.08	0.02 a)	
ES0000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	470	40	40	470 EUR	96.70%	426'474.29	0.04 a)	
ES0000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	520	120	70	570 EUR	92.97%	497'247.43	0.04 a)	
ES0000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	380	40	70	350 EUR	73.08%	239'995.08	0.02 a)	
ES0000012G91	0.0000 % SPGB 0 01/31/26	440	0	240	200 EUR	98.04%	183'985.66	0.02 a)	
ES0000012H41	0.1000 % SPGB 0.1 04/30/31	490	110	50	550 EUR	85.70%	442'260.05	0.04 a)	
ES0000012H58	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/2071	140	30	0	170 EUR	50.03%	79'805.03	0.01 a)	
ES0000012I08	0.0000 % SPGB 0 01/31/28	580	80	90	570 EUR	93.63%	500'772.12	0.04 a)	
ES0000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	300	60	0	360 EUR	75.57%	255'280.24	0.02 a)	
ES0000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	450	130	40	540 EUR	86.73%	439'478.53	0.04 a)	
ES0000012J07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	240	140	70	310 EUR	67.97%	197'699.95	0.02 a)	
ES0000012J15	0.0000 % SPGB 0 01/31/27	460	0	0	460 EUR	95.98%	414'262.37	0.03 a)	
ES0000012K20	0.7000 % SPGB 0.7 04/30/32	580	0	50	530 EUR	86.78%	431'588.70	0.04 a)	
ES0000012K38	0.0000 % SPGB 0 05/31/25	340	0	340	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	350	70	0	420 EUR	69.23%	272'840.87	0.02 a)	
ES0000012K53	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/29	560	0	0	560 EUR	93.09%	489'154.36	0.04 a)	
ES0000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	450	80	50	480 EUR	98.19%	442'263.71	0.04 a)	
ES0000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	250	80	0	330 EUR	98.39%	304'657.02	0.03 a)	
ES0000012L29	2.8000 % SPGB 2.8 05/31/26	480	0	30	450 EUR	100.75%	425'423.44	0.04 a)	
ES0000012L52	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/33	490	40	60	470 EUR	101.97%	449'707.17	0.04 a)	
ES0000012L60	3.9000 % SPGB 3.9 07/30/39	210	160	40	330 EUR	105.76%	327'493.84	0.03 a)	
ES0000012L78	3.5500 % SPGB 3.55 10/31/33	510	40	50	500 EUR	104.65%	490'980.93	0.04 a)	
ES0000012M51	3.5000 % SPGB 3 1/2 05/31/29	140	360	40	460 EUR	104.16%	449'583.12	0.04 a)	
ES0000012M77	2.5000 % SPGB 2 1/2 05/31/27	0	520	40	480 EUR	100.58%	453'032.83	0.04 a)	
ES0000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	0	530	50	480 EUR	102.06%	459'685.28	0.04 a)	
ES0000012M93	4.0000 % SPGB 4 10/31/54	0	220	50	170 EUR	104.07%	166'005.12	0.01 a)	
ES0000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	0	550	0	550 EUR	103.45%	533'865.34	0.04 a)	
ES0000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	0	200	0	200 EUR	102.33%	192'040.36	0.02 a)	
ES0000012O00	2.7000 % SPGB 2.7 01/31/30	0	90	0	90 EUR	100.79%	85'120.16	0.01 a)	
ES0000012O67	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/35	0	300	0	300 EUR	100.64%	283'289.08	0.02 a)	
ES0000090847	0.5000 % ANDAL 0 1/2 04/30/31	100	0	0	100 EUR	86.40%	81'072.45	0.01 a)	
ES0000101087	0.4200 % MADRID 0.42 04/30/31	100	0	0	100 EUR	86.56%	81'221.64	0.01 a)	
ES0000101263	4.3000 % MADRID 4.3 09/15/26	100	0	0	100 EUR	102.94%	96'588.81	0.01 a)	
ES0000101909	1.5710 % MADRID 1.571 04/30/29	100	0	0	100 EUR	96.06%	90'135.86	0.01 a)	
ES0000106635	1.1250 % BASQUE 1 1/8 04/30/29	100	0	0	100 EUR	94.36%	88'545.37	0.01 a)	
ES0001352626	3.7110 % JUNGAL 3.711 07/30/29	50	0	0	50 EUR	104.05%	48'816.12	0.00 a)	
ES0200002030	1.2500 % ADIFAL 1 1/4 05/04/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.71%	92'621.52	0.01 a)	
ES0200002147	3.6250 % ADIFAL 3 5/8 04/30/35 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.28%	95'038.68	0.01 a)	
ES0312298120	4.7500 % AYTCD 4 3/4 05/25/27 XIII	100	0	0	100 EUR	104.69%	98'236.53	0.01 a)	
ES0317046003	3.8750 % CEDTDA 3 7/8 05/23/25 A6	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0371622020	4.2500 % CEDTDA 4 1/4 04/10/31 A6	200	0	100	100 EUR	108.89%	102'173.80	0.01 a)	
ES0413211071	4.0000 % BBVASM 4 02/25/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0413860596	1.0000 % SABSM 1 04/26/27	100	0	0	100 EUR	97.08%	91'093.90	0.01 a)	
ES0413900129	3.8750 % SANTAN 3 7/8 02/06/26 12	100	0	0	100 EUR	101.38%	95'129.70	0.01 a)	
ES0413900368	1.1250 % SANTAN 1 1/8 11/27/24	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES0413900376	2.0000 % SANTAN 2 11/27/34	100	0	0	100 EUR	93.11%	87'366.82	0.01	a)
ES0413900574	0.1250 % SANTAN 0 1/8 06/04/30	100	0	0	100 EUR	87.83%	82'409.58	0.01	a)
ES0413900848	2.3750 % SANTAN 2 3/8 09/08/27	100	0	0	100 EUR	100.05%	93'882.64	0.01	a)
ES0414950628	4.0000 % CABKSM 4 02/03/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0414950644	4.1250 % CABKSM 4 1/8 03/24/36	50	0	0	50 EUR	110.21%	51'709.02	0.00	a)
ES0440609339	1.2500 % CABKSM 1 1/4 01/11/27	100	0	0	100 EUR	98.03%	91'980.63	0.01	a)
EU000A18Z2D4	0.7500 % EU 0 3/4 04/04/31 EMTN	60	0	0	60 EUR	90.07%	50'711.38	0.00	a)
EU000A19VVY6	0.5000 % EU 0 1/2 04/04/25 EMTN	140	0	140	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A19XC51	1.2500 % EU 1 1/4 04/04/33 EMTN	60	0	0	60 EUR	90.10%	50'726.02	0.00	a)
EU000A1G0AJ7	3.8750 % EFSF 3 7/8 03/30/32 EMTN	0	50	0	50 EUR	108.29%	50'806.81	0.00	a)
EU000A1G0AT6	3.3750 % EFSF 3 3/8 04/03/37 EMTN	90	0	30	60 EUR	104.08%	58'597.93	0.00	a)
EU000A1G0BJ5	3.0000 % EFSF 3 09/04/34 21Y	90	0	0	90 EUR	101.83%	85'991.69	0.01	a)
EU000A1G0D05	1.4500 % EFSF 1.45 09/05/40 EMTN	90	0	0	90 EUR	79.71%	67'318.84	0.01	a)
EU000A1G0D62	0.4000 % EFSF 0.4 02/17/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0D70	0.9500 % EFSF 0.95 02/14/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.28%	90'341.35	0.01	a)
EU000A1G0D88	0.6250 % EFSF 0 5/8 10/16/26 EMTN	70	0	0	70 EUR	97.47%	64'024.52	0.01	a)
EU000A1G0D96	1.7500 % EFSF 1 3/4 07/17/53	30	40	0	70 EUR	73.70%	48'406.26	0.00	a)
EU000A1G0DB8	2.3500 % EFSF 2.35 07/29/44 EMTN	60	0	0	60 EUR	87.95%	49'517.81	0.00	a)
EU000A1G0DD4	1.2000 % EFSF 1.2 02/17/45 EMTN	110	0	30	80 EUR	71.19%	53'438.75	0.00	a)
EU000A1G0DE2	0.2000 % EFSF 0.2 04/28/25 0000	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0DH5	0.4000 % EFSF 0.4 05/31/26 EMTN	120	0	0	120 EUR	97.79%	110'108.77	0.01	a)
EU000A1G0DJ1	1.3750 % EFSF 1 3/8 05/31/47 EMTN	100	0	0	100 EUR	72.26%	67'807.16	0.01	a)
EU000A1G0DL7	1.7000 % EFSF 1.7 02/13/43 EMTN	110	0	0	110 EUR	80.31%	82'896.86	0.01	a)
EU000A1G0DN3	2.0000 % EFSF 2 02/28/56 EMTN	50	0	0	50 EUR	77.34%	36'286.96	0.00	a)
EU000A1G0DQ6	0.3750 % EFSF 0 3/8 10/11/24 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0DR4	0.7500 % EFSF 0 3/4 05/03/27 EMTN	70	70	30	110 EUR	96.95%	100'072.21	0.01	a)
EU000A1G0DT0	1.2500 % EFSF 1 1/4 05/24/33 EMTN	110	0	0	110 EUR	89.63%	92'510.51	0.01	a)
EU000A1G0DV6	0.5000 % EFSF 0 1/2 07/11/25 EMTN	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0DW4	1.8000 % EFSF 1.8 07/10/48 EMTN	70	0	0	70 EUR	77.50%	50'904.21	0.00	a)
EU000A1G0DY0	0.8750 % EFSF 0 7/8 07/26/27 EMTN	110	0	0	110 EUR	96.89%	100'007.18	0.01	a)
EU000A1G0EB6	0.4000 % EFSF 0.4 01/26/26	80	0	80	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0ED2	0.8750 % EFSF 0 7/8 04/10/35 EMTN	90	0	0	90 EUR	83.10%	70'180.87	0.01	a)
EU000A1G0EE0	0.0500 % EFSF 0.05 10/17/29	100	0	0	100 EUR	89.75%	84'211.19	0.01	a)
EU000A1G0EG5	0.7000 % EFSF 0.7 01/20/50	100	0	0	100 EUR	58.18%	54'592.53	0.00	a)
EU000A1G0EJ9	0.0000 % EFSF 0 10/15/25	140	0	140	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0EK7	0.0000 % EFSF 0 10/13/27	50	50	0	100 EUR	94.30%	88'482.51	0.01	a)
EU000A1G0EL5	0.0000 % EFSF 0 01/20/31	160	0	60	100 EUR	86.30%	80'981.43	0.01	a)
EU000A1G0EN1	0.0000 % EFSF 0 07/20/26	100	0	0	100 EUR	97.02%	91'037.60	0.01	a)
EU000A1G0EP6	0.1250 % EFSF 0 1/8 03/18/30	60	0	0	60 EUR	89.09%	50'155.13	0.00	a)
EU000A1G1Q17	3.3750 % EU 3 3/8 04/04/32 EMTN	60	0	0	60 EUR	104.98%	59'101.81	0.00	a)
EU000A1G30R0	3.3750 % EU 3 3/8 04/04/38 EMTN	30	0	0	30 EUR	105.39%	29'667.45	0.00	a)
EU000A1G6TV9	2.8750 % EU 2 7/8 04/04/28 EMTN	55	0	0	55 EUR	101.84%	52'559.25	0.00	a)
EU000A1GVVF8	3.0000 % EU 3 09/04/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	101.32%	47'537.17	0.00	a)
EU000A1GY6W8	3.7500 % EU 3 3/4 04/04/42 EMTN	45	0	0	45 EUR	106.46%	44'952.56	0.00	a)
EU000A1HBXS7	2.5000 % EU 2 1/2 11/04/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	100.71%	47'249.57	0.00	a)
EU000A1U9894	1.0000 % ESM 1 09/23/25 EMTN	90	0	90	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1U9902	1.7500 % ESM 1 3/4 10/20/45 EMTN	50	0	0	50 EUR	80.18%	37'619.40	0.00	a)
EU000A1U9936	1.8500 % ESM 1.85 12/01/55 EMTN	50	0	0	50 EUR	74.43%	34'920.27	0.00	a)
EU000A1U9944	0.5000 % ESM 0 1/2 03/02/26 EMTN	115	0	50	65 EUR	98.27%	59'936.23	0.01	a)
EU000A1U9969	1.1250 % ESM 1 1/8 05/03/32 EMTN	120	0	0	120 EUR	90.77%	102'206.46	0.01	a)
EU000A1U9977	0.8750 % ESM 0 7/8 07/18/42 EMTN	100	0	0	100 EUR	71.10%	66'713.05	0.01	a)
EU000A1Z6TV6	1.5000 % EU 1 1/2 10/04/35 EMTN	50	0	0	50 EUR	88.26%	41'410.75	0.00	a)
EU000A1Z99A1	1.8000 % ESM 1.8 11/02/46 EMTN	120	0	0	120 EUR	80.26%	90'368.75	0.01	a)
EU000A1Z99B9	0.7500 % ESM 0 3/4 03/15/27 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.06%	136'615.52	0.01	a)
EU000A1Z99D5	1.2000 % ESM 1.2 05/23/33 EMTN	0	40	0	40 EUR	89.64%	33'643.19	0.00	a)
EU000A1Z99F0	0.7500 % ESM 0 3/4 09/05/28 EUR	100	0	0	100 EUR	94.76%	88'916.96	0.01	a)
EU000A1Z99H6	0.5000 % ESM 0 1/2 03/05/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.98%	87'245.78	0.01	a)
EU000A1Z99J2	0.0000 % ESM 0 03/14/25	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1Z99L8	0.0100 % ESM 0.01 03/04/30	50	0	0	50 EUR	88.70%	41'615.31	0.00	a)
EU000A1Z99M6	0.0000 % ESM 0 12/16/24	80	0	80	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1Z99N4	0.0000 % ESM 0 12/15/26	50	0	0	50 EUR	96.18%	45'123.76	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A1Z99Q7	1.0000 % ESM 1 06/23/27	50	0	0	50 EUR	97.21%	45'609.35	0.00	a)
EU000A1Z99R5	3.0000 % ESM 3 03/15/28 ESM	50	0	0	50 EUR	102.10%	47'901.24	0.00	a)
EU000A1Z99S3	3.0000 % ESM 3 08/23/33	50	0	0	50 EUR	102.48%	48'081.87	0.00	a)
EU000A1ZR7H3	1.3750 % EU 1 3/8 10/04/29 EMTN	40	0	0	40 EUR	95.62%	35'889.95	0.00	a)
EU000A283859	0.0000 % EU 0 10/04/30 SURE	230	0	0	230 EUR	87.30%	188'402.51	0.02	a)
EU000A283867	0.1000 % EU 0.1 10/04/40 SURE	150	0	0	150 EUR	63.04%	88'733.51	0.01	a)
EU000A284451	0.0000 % EU 0 11/04/25 SURE	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A284469	0.3000 % EU 0.3 11/04/50 SURE	230	0	0	230 EUR	50.10%	108'116.11	0.01	a)
EU000A285VM2	0.0000 % EU 0 07/04/35 SURE	150	40	30	160 EUR	74.63%	112'049.63	0.01	a)
EU000A287074	0.0000 % EU 0 06/02/28 SURE	170	0	0	170 EUR	93.01%	148'360.89	0.01	a)
EU000A28X702	0.1250 % EU 0 1/8 06/10/35 EMTN	0	40	0	40 EUR	76.70%	28'786.35	0.00	a)
EU000A2SCAA6	0.7000 % EFSF 0.7 01/17/53	70	0	0	70 EUR	54.65%	35'898.77	0.00	a)
EU000A2SCAB4	0.8750 % EFSF 0 7/8 09/05/28	50	0	0	50 EUR	95.27%	44'695.88	0.00	a)
EU000A2SCAC2	2.3750 % EFSF 2 3/8 06/21/32	100	0	0	100 EUR	98.63%	92'550.20	0.01	a)
EU000A2SCAD0	1.5000 % EFSF 1 1/2 12/15/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A2SCAE8	2.3750 % EFSF 2 3/8 04/11/28 EMTN	80	0	0	80 EUR	100.32%	75'305.79	0.01	a)
EU000A2SCAF5	2.7500 % EFSF 2 3/4 08/17/26	40	0	0	40 EUR	100.72%	37'801.90	0.00	a)
EU000A2SCAG3	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/16/33 EMTN	70	0	0	70 EUR	101.93%	66'950.08	0.01	a)
EU000A2SCAH1	3.0000 % EFSF 3 12/15/28	70	0	0	70 EUR	102.45%	67'290.98	0.01	a)
EU000A2SCAJ7	3.0000 % EFSF 3 07/10/30 EFSF	50	0	0	50 EUR	102.48%	48'081.87	0.00	a)
EU000A2SCAK5	3.3750 % EFSF 3 3/8 08/30/38 EMTN	50	30	0	80 EUR	103.80%	77'918.88	0.01	a)
EU000A2SCAL3	3.5000 % EFSF 3 1/2 04/11/29	60	0	0	60 EUR	104.53%	58'850.71	0.00	a)
EU000A2SCAM1	2.6250 % EFSF 2 5/8 07/16/29 EMTN	0	120	0	120 EUR	101.08%	113'815.58	0.01	a)
EU000A2SCAN9	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/13/34	0	100	0	100 EUR	101.05%	94'822.86	0.01	a)
EU000A2SCAP4	2.8750 % EFSF 2 7/8 05/28/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.98%	95'688.01	0.01	a)
EU000A2SCAQ2	2.5000 % EFSF 2 1/2 12/15/27 EMTN	0	80	20	60 EUR	100.56%	56'616.72	0.00	a)
EU000A2SCAS8	2.8750 % EFSF 2 7/8 01/29/35 EMTN	0	50	0	50 EUR	100.31%	47'060.49	0.00	a)
EU000A3K4C42	0.4000 % EU 0.4 02/04/37 NGEU	390	0	40	350 EUR	74.66%	245'197.23	0.02	a)
EU000A3K4D09	2.7500 % EU 2 3/4 12/04/37 SURE	120	50	40	130 EUR	97.20%	118'564.79	0.01	a)
EU000A3K4D41	3.2500 % EU 3 1/4 07/04/34 NGEU	260	50	0	310 EUR	103.28%	300'411.42	0.03	a)
EU000A3K4D74	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/38 NGEU	245	60	30	275 EUR	102.35%	264'114.84	0.02	a)
EU000A3K4D82	2.7500 % EU 2 3/4 10/05/26 NGEU	170	110	0	280 EUR	100.90%	265'096.77	0.02	a)
EU000A3K4DA4	0.2500 % EU 0 1/4 10/22/26 EMTN	60	0	0	60 EUR	97.00%	54'611.30	0.00	a)
EU000A3K4DD8	1.0000 % EU 1 07/06/32 NGEU	380	0	0	380 EUR	89.06%	317'545.76	0.03	a)
EU000A3K4DE6	1.1250 % EU 1 1/8 06/04/37 SURE	50	0	0	50 EUR	81.38%	38'178.65	0.00	a)
EU000A3K4DG1	1.2500 % EU 1 1/4 02/04/43 NGEU	150	100	0	250 EUR	72.45%	169'944.83	0.01	a)
EU000A3K4DJ5	0.8000 % EU 0.8 07/04/25 NGEU	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A3K4DM9	2.6250 % EU 2 5/8 02/04/48 NGEU	250	40	20	270 EUR	88.23%	223'534.47	0.02	a)
EU000A3K4DS6	2.0000 % EU 2 10/04/27 NGEU	310	50	0	360 EUR	99.47%	336'004.75	0.03	a)
EU000A3K4DT4	2.5000 % EU 2 1/2 10/04/52 NGEU	200	0	0	200 EUR	83.09%	155'925.59	0.01	a)
EU000A3K4DV0	3.3750 % EU 3 3/8 11/04/42 NGEU	270	30	0	300 EUR	100.92%	284'099.81	0.02	a)
EU000A3K4DW8	2.7500 % EU 2 3/4 02/04/33 NGEU	180	50	0	230 EUR	100.33%	216'527.90	0.02	a)
EU000A3K4DY4	3.0000 % EU 3 03/04/53 NGEU	260	130	30	360 EUR	91.76%	309'963.61	0.03	a)
EU000A3K4ED6	3.0000 % EIB 3 11/15/28 EARN	60	0	0	60 EUR	102.43%	57'665.59	0.00	a)
EU000A3K4EL9	4.0000 % EU 4 04/04/44 NGEU	70	210	60	220 EUR	108.64%	224'268.34	0.02	a)
EU000A3K4EN5	3.1250 % EU 3 1/8 12/05/28 NGEU	90	210	0	300 EUR	102.78%	289'335.74	0.02	a)
EU000A3K4ES4	3.0000 % EU 3 12/04/34 NGEU	0	340	0	340 EUR	101.01%	322'254.15	0.03	a)
EU000A3K4EU0	3.2500 % EU 3 1/4 02/04/50 NGEU	0	290	70	220 EUR	97.17%	200'590.31	0.02	a)
EU000A3K4EW6	2.8750 % EU 2 7/8 12/06/27 NGEU	0	270	0	270 EUR	101.68%	257'600.10	0.02	a)
EU000A3K4EY2	3.3750 % EU 3 3/8 10/05/54 NGEU	0	290	0	290 EUR	97.49%	265'290.72	0.02	a)
EU000A3K7MW2	1.6250 % EU 1 5/8 12/04/29 NGEU	330	0	0	330 EUR	96.40%	298'488.76	0.02	a)
EU000A3KM903	0.2000 % EU 0.2 06/04/36 SURE	170	0	0	170 EUR	74.14%	118'267.90	0.01	a)
EU000A3KNYF7	0.0000 % EU 0 03/04/26 SURE	140	0	0	140 EUR	97.89%	128'590.28	0.01	a)
EU000A3KNYG5	0.4500 % EU 0.45 05/02/46 SURE	100	0	0	100 EUR	58.06%	54'481.81	0.00	a)
EU000A3KP2Z3	0.2500 % EU 0 1/4 04/22/36 EMTN	150	0	0	150 EUR	74.91%	105'437.81	0.01	a)
EU000A3KRJQ6	0.0000 % EU 0 07/04/29 SURE	140	50	0	190 EUR	90.27%	160'930.12	0.01	a)
EU000A3KRJR4	0.7500 % EU 0 3/4 01/04/47 SURE	100	0	0	100 EUR	62.35%	58'506.34	0.00	a)
EU000A3KSXE1	0.0000 % EU 0 07/04/31 NGEU	350	60	0	410 EUR	85.16%	327'618.82	0.03	a)
EU000A3KT6A3	0.0000 % EU 0 04/22/31 EMTN	130	0	30	100 EUR	85.69%	80'402.47	0.01	a)
EU000A3KT6B1	0.4500 % EU 0.45 07/04/41 NGEU	310	0	0	310 EUR	64.83%	188'583.61	0.02	a)
EU000A3KTGV8	0.0000 % EU 0 07/06/26 NGEU	370	0	0	370 EUR	97.24%	337'609.88	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A3KTGW6	0.7000 % EU 0 7/06/51 NGEU	260	0	0	260 EUR	54.84%	133'789.62	0.01	a)
EU000A3KWCF4	0.0000 % EU 0 10/04/28 NGEU	380	0	0	380 EUR	92.08%	328'335.53	0.03	a)
EU000A3L1CN4	2.8750 % EU 2 7/8 10/05/29 NGEU	0	180	0	180 EUR	101.94%	172'182.68	0.01	a)
EU000A3L1DJ0	2.5000 % EU 2 1/2 12/04/31 NGEU	0	160	0	160 EUR	99.20%	148'934.59	0.01	a)
EU000A3L2773	2.6250 % EIB 2 5/8 09/04/34 EARN	0	120	60	60 EUR	99.02%	55'749.13	0.00	a)
EU000A3L4C16	2.2500 % EIB 2 1/4 12/14/29 EARN	0	60	0	60 EUR	99.31%	55'912.40	0.00	a)
EU000A3L72Y4	2.8750 % EIB 2 7/8 01/15/35 EARN	0	100	0	100 EUR	100.94%	94'714.95	0.01	a)
EU000A3LNF05	3.1250 % EU 3 1/8 12/04/30 NGEU	130	180	0	310 EUR	103.19%	300'158.35	0.03	a)
EU000A3LS460	2.7500 % EIB 2 3/4 01/16/34 EARN	0	130	0	130 EUR	100.55%	122'658.58	0.01	a)
EU000A3LT492	3.0000 % EIB 3 02/15/39 EARN	0	70	0	70 EUR	99.92%	65'628.52	0.01	a)
EU000A3LVAL6	2.7500 % EIB 2 3/4 07/17/29 EARN	0	120	0	120 EUR	101.55%	114'350.43	0.01	a)
EU000A3LX098	2.8750 % EIB 2 7/8 10/15/31 EARN	0	100	0	100 EUR	102.15%	95'853.15	0.01	a)
EU000A3LZ0X9	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/39 NGEU	0	250	20	230 EUR	101.68%	219'443.59	0.02	a)
EU000A4D5QM6	2.6250 % EU 2 5/8 07/04/28 NGEU	0	90	0	90 EUR	101.02%	85'309.33	0.01	a)
FI4000006176	4.0000 % RFGB 4 07/04/25 15Y	140	0	140	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FI4000037635	2.7500 % RFGB 2 3/4 07/04/28 16Y	105	0	0	105 EUR	101.78%	100'280.28	0.01	a)
FI4000046545	2.6250 % RFGB 2 5/8 07/04/42 30Y	145	0	0	145 EUR	94.52%	128'604.41	0.01	a)
FI4000148630	0.7500 % RFGB 0 3/4 04/15/31 16Y	130	0	0	130 EUR	90.24%	110'077.15	0.01	a)
FI4000167317	0.8750 % RFGB 0 7/8 09/15/25 10Y	79	0	79	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FI4000197959	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/26 10Y	130	0	0	130 EUR	98.26%	119'857.82	0.01	a)
FI4000242870	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/47 30Y	120	0	0	120 EUR	73.06%	82'270.52	0.01	a)
FI4000278551	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/27 10Y	140	0	0	140 EUR	96.06%	126'190.20	0.01	a)
FI4000306758	1.1250 % RFGB 1 1/8 04/15/34 16Y	90	20	0	110 EUR	87.03%	89'828.93	0.01	a)
FI4000348727	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/28 10Y	140	0	0	140 EUR	94.17%	123'712.61	0.01	a)
FI4000369467	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/29 10Y	160	0	0	160 EUR	92.21%	138'440.21	0.01	a)
FI4000415153	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/36 16Y	105	0	0	105 EUR	74.01%	72'919.74	0.01	a)
FI4000440557	0.2500 % RFGB 0 1/4 09/15/40 20Y	80	0	0	80 EUR	65.81%	49'397.89	0.00	a)
FI4000441878	0.0000 % RFGB 0 09/15/30 10Y	90	0	0	90 EUR	87.55%	73'936.38	0.01	a)
FI4000480488	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/52 31Y	80	50	0	130 EUR	46.74%	57'020.20	0.00	a)
FI4000507231	0.1250 % RFGB 0 1/8 09/15/31 10Y	110	30	0	140 EUR	85.76%	112'661.99	0.01	a)
FI4000511449	0.0000 % RFGB 0 09/15/26 5Y	70	0	0	70 EUR	96.93%	63'667.21	0.01	a)
FI4000517677	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/43 21Y	50	0	0	50 EUR	64.73%	30'367.45	0.00	a)
FI4000523238	1.5000 % RFGB 1 1/2 09/15/32 10Y	120	0	0	120 EUR	92.43%	104'073.38	0.01	a)
FI4000527551	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/27 4Y	100	0	0	100 EUR	98.48%	92'408.51	0.01	a)
FI4000546528	2.7500 % RFGB 2 3/4 04/15/38 15Y	80	0	0	80 EUR	97.61%	73'273.73	0.01	a)
FI4000550249	3.0000 % RFGB 3 09/15/33 10Y	120	40	0	160 EUR	102.32%	153'620.28	0.01	a)
FI4000557525	2.8750 % RFGB 2 7/8 04/15/29	60	50	0	110 EUR	102.22%	105'507.63	0.01	a)
FI4000566294	2.9500 % RFGB 2.95 04/15/55 31Y	60	20	0	80 EUR	96.30%	72'291.10	0.01	a)
FI4000571104	3.0000 % RFGB 3 09/15/34 10Y	0	120	0	120 EUR	101.98%	114'834.62	0.01	a)
FI4000577952	2.5000 % RFGB 2 1/2 04/15/30	0	100	0	100 EUR	100.61%	94'403.42	0.01	a)
FI4000586284	3.2000 % RFGB 3.2 04/15/45 20Y	0	50	0	50 EUR	101.55%	47'642.26	0.00	a)
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	735	0	40	695 EUR	119.76%	780'989.60	0.07	a)
FR0000571150	6.0000 % FRTR 6 10/25/25 OAT	625	0	625	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	817	200	100	917 EUR	111.86%	962'532.35	0.08	a)
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	612	40	0	652 EUR	114.21%	698'708.54	0.06	a)
FR0010171975	4.0000 % FRTR 4 04/25/55 OAT	412	100	60	452 EUR	105.35%	446'832.63	0.04	a)
FR0010292169	3.8750 % CFF 3 7/8 04/25/55 EMTN	50	0	0	50 EUR	112.50%	52'782.95	0.00	a)
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	554	80	40	594 EUR	107.40%	598'624.25	0.05	a)
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	770	50	50	770 EUR	113.24%	818'182.38	0.07	a)
FR0010870956	4.0000 % FRTR 4 04/25/60 OAT	417	30	0	447 EUR	105.31%	441'696.85	0.04	a)
FR0010891317	4.6250 % EDF 4 5/8 04/26/30 EMTN	50	0	0	50 EUR	107.59%	50'477.45	0.00	a)
FR0010913749	4.0000 % CFF 4 10/24/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0010916924	3.5000 % FRTR 3 1/2 04/25/26 OAT	898	100	200	798 EUR	101.53%	760'243.19	0.06	a)
FR0011192392	4.0000 % CADES 4 12/15/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	1'183	170	170	1'183 EUR	101.28%	1'124'296.44	0.09	a)
FR0011461037	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/45 OAT	620	30	30	620 EUR	96.19%	559'586.98	0.05	a)
FR0011580588	3.0000 % CAFIL 3 10/02/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.35%	95'100.61	0.01	a)
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	1'277	150	170	1'257 EUR	99.67%	1'175'599.17	0.10	a)
FR0011962398	1.7500 % FRTR 1 3/4 11/25/24 OAT	173	0	173	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012159812	1.3750 % CADES 1 3/8 11/25/24 EMTN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012300754	0.8750 % BNPPCB 0 7/8 11/14/24 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0012447696	0.7500 % CFF 0 3/4 01/21/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012467942	1.2500 % CAFFIL 1 1/4 01/22/35 EMTN	0	100	0	100 EUR	84.97%	79'733.44	0.01 a)	
FR0012517027	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/25 OAT	890	0	890	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012758985	1.1250 % FRPTT 1 1/8 06/04/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012938116	1.0000 % FRTR 1 11/25/25 OAT	750	0	750	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	1'269	100	90	1'279 EUR	93.27%	1'119'413.87	0.09 a)	
FR0013020450	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 10/21/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	97.23%	91'232.78	0.01 a)	
FR0013065117	0.8750 % CMCICB 0 7/8 04/07/26	30	0	0	30 EUR	98.39%	27'697.22	0.00 a)	
FR0013131877	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/26 OAT	1'048	50	270	828 EUR	98.06%	761'950.48	0.06 a)	
FR0013152899	1.0000 % RTEFRA 1 10/19/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.41%	91'406.37	0.01 a)	
FR0013154028	1.7500 % FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	335	50	30	355 EUR	60.12%	200'255.84	0.02 a)	
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	925	140	110	955 EUR	81.91%	733'970.53	0.06 a)	
FR0013183167	0.5000 % IDF 0 1/2 06/14/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013190188	0.2500 % AGFRNC 0 1/4 07/21/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.20%	91'201.81	0.01 a)	
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	795	80	110	765 EUR	96.84%	695'124.02	0.06 a)	
FR0013213295	1.0000 % EDF 1 10/13/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.47%	91'460.79	0.01 a)	
FR0013213303	1.8750 % EDF 1 7/8 10/13/36 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013221389	1.1250 % CAFFIL 1 1/8 12/01/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.46%	83'945.64	0.01 a)	
FR0013230703	0.7500 % CAFFIL 0 3/4 01/11/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.04%	91'056.37	0.01 a)	
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	655	110	90	675 EUR	82.14%	520'269.76	0.04 a)	
FR0013234986	1.3750 % ACACB 1 3/8 02/03/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.19%	85'570.84	0.01 a)	
FR0013244415	0.7500 % BPIFRA 0 3/4 11/25/24	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013246873	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 03/28/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.93%	91'894.30	0.01 a)	
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	830	200	70	960 EUR	97.42%	877'573.20	0.07 a)	
FR0013252228	1.5000 % UNEDIC 1 1/2 04/20/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.36%	85'721.91	0.01 a)	
FR0013255866	1.2500 % CAFFIL 1 1/4 05/11/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.39%	83'880.89	0.01 a)	
FR0013256369	1.0000 % BPIFRA 1 05/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.07%	91'079.83	0.01 a)	
FR0013257524	2.0000 % FRTR 2 05/25/48 OAT	625	150	100	675 EUR	75.45%	477'877.74	0.04 a)	
FR0013264421	1.5000 % CTEFRA 1 1/2 07/29/28	100	0	0	100 EUR	95.45%	89'568.16	0.01 a)	
FR0013266434	1.3750 % AGFRNC 1 3/8 07/05/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.26%	83'755.16	0.01 a)	
FR0013284908	0.7500 % CMARK 0 3/4 10/05/27	50	0	0	50 EUR	95.73%	44'911.70	0.00 a)	
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	1'305	0	30	1'275 EUR	95.15%	1'138'321.19	0.10 a)	
FR0013287299	0.7500 % SOCSFH 0 3/4 10/18/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.78%	89'873.12	0.01 a)	
FR0013309549	0.7500 % CFF 0 3/4 01/11/28	100	0	0	100 EUR	95.21%	89'338.27	0.01 a)	
FR0013310026	0.5000 % CAFFIL 0 1/2 01/19/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013310059	0.5000 % ACACB 0 1/2 02/19/26 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013312774	1.0000 % AGFRNC 1 01/31/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.88%	89'964.14	0.01 a)	
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	940	340	170	1'110 EUR	85.87%	894'352.66	0.07 a)	
FR0013314036	0.7500 % SFILFR 0 3/4 02/06/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013329216	1.3750 % CRLNCB 1 3/8 04/18/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	88.80%	83'319.77	0.01 a)	
FR0013329638	0.5000 % CCFSFH 0 1/2 04/17/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013336492	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 05/25/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	87.76%	82'349.53	0.01 a)	
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	1'205	150	140	1'215 EUR	94.15%	1'073'340.92	0.09 a)	
FR0013343340	1.1250 % AFLBNK 1 1/8 06/20/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.59%	89'691.09	0.01 a)	
FR0013345485	1.5000 % CAFFIL 1 1/2 06/28/38	100	0	0	100 EUR	82.54%	77'448.58	0.01 a)	
FR0013348802	0.8750 % ACACB 0 7/8 08/11/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.63%	88'796.85	0.01 a)	
FR0013349099	2.0000 % FRLBP 2 07/13/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.01%	91'026.34	0.01 a)	
FR0013365269	0.7500 % CDCEPS 0 3/4 09/18/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.15%	88'340.82	0.01 a)	
FR0013369667	1.0000 % LBPSFH 1 10/04/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.89%	89'039.88	0.01 a)	
FR0013372299	1.1250 % SOGRPR 1 1/8 10/22/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.04%	89'181.57	0.01 a)	
FR0013373065	1.5000 % AGFRNC 1 1/2 10/31/34 EMRN	100	0	0	100 EUR	86.03%	80'729.01	0.01 a)	
FR0013382116	0.6250 % BPIFRA 0 5/8 05/25/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.00%	91'959.05	0.01 a)	
FR0013404969	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/50 OAT	680	0	0	680 EUR	65.34%	416'902.29	0.03 a)	
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	1'130	110	90	1'150 EUR	92.18%	994'715.28	0.08 a)	
FR0013413382	0.3750 % CFF 0 3/8 04/09/27	100	0	0	100 EUR	95.95%	90'029.83	0.01 a)	
FR0013415627	0.0000 % FRTR 0 03/25/25 OAT	850	0	850	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013417334	0.8750 % ACACB 0 7/8 05/06/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	83.53%	78'377.54	0.01 a)	
FR0013421799	0.6250 % BPCECB 0 5/8 05/29/31	100	0	0	100 EUR	87.81%	82'391.75	0.01 a)	
FR0013422383	1.7000 % SOGRPR 1.7 05/25/50 EMTN	100	0	0	100 EUR	67.02%	62'885.57	0.01 a)	
FR0013426368	1.1250 % ADPPF 1 1/8 06/18/34	100	0	0	100 EUR	83.16%	78'032.23	0.01 a)	
FR0013426731	0.3500 % RATPPF 0.35 06/20/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.40%	84'829.55	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0013431137	0.2500 % AGFRNC 0 1/4 06/29/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.11%	84'556.50	0.01 a)	
FR0013445152	1.1250 % RTEFRA 1 1/8 09/09/49 EMTN	100	0	0	100 EUR	59.21%	55'556.21	0.00 a)	
FR0013446598	0.0100 % ACASCF 0.01 09/13/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.65%	86'000.60	0.01 a)	
FR0013447604	0.3750 % FRPTT 0 3/8 09/17/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	94.66%	88'825.94	0.01 a)	
FR0013447638	1.0000 % FRPTT 1 09/17/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	81.75%	76'711.05	0.01 a)	
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	940	50	40	950 EUR	88.91%	792'536.18	0.07 a)	
FR0013459047	0.0100 % BPCECB 0.01 11/08/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.25%	90'311.33	0.01 a)	
FR0013463775	2.0000 % CNPFP 2 07/27/50	100	0	0	100 EUR	92.14%	86'457.57	0.01 a)	
FR0013478898	0.1250 % CMCICB 0 1/8 01/28/30	100	0	0	100 EUR	88.37%	82'920.97	0.01 a)	
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	680	300	170	810 EUR	50.92%	386'981.59	0.03 a)	
FR0013483914	1.0000 % SOGRPR 1 02/18/70 EMTN	100	0	0	100 EUR	40.52%	38'024.29	0.00 a)	
FR0013505096	0.1250 % BPCECB 0 1/8 03/31/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013505518	0.1250 % BPIFRA 0 1/8 03/25/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013505575	0.1250 % ACACB 0 1/8 12/16/24 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013506870	0.1250 % CMCICB 0 1/8 04/09/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013508470	0.0000 % FRTR 0 02/25/26 OAT	910	50	212	748 EUR	97.93%	687'547.81	0.06 a)	
FR0013510476	0.1250 % CRH 0 1/8 04/30/27 EMTN	200	0	0	200 EUR	95.29%	178'828.55	0.01 a)	
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	540	100	0	640 EUR	65.81%	395'231.18	0.03 a)	
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	1'140	260	200	1'200 EUR	86.16%	970'178.20	0.08 a)	
FR0013518099	1.0000 % SNCF 1 05/25/40	100	0	0	100 EUR	69.04%	64'785.71	0.01 a)	
FR0013518487	0.2500 % UNEDIC 0 1/4 11/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.68%	84'148.32	0.01 a)	
FR0013522133	1.0000 % ADPPF 1 01/05/29	100	0	0	100 EUR	93.37%	87'610.79	0.01 a)	
FR0013534559	0.0000 % CADES 0 11/25/30	100	100	100	100 EUR	85.94%	80'642.69	0.01 a)	
FR0013535820	0.0100 % CAFFIL 0.01 02/22/28	100	0	0	100 EUR	92.81%	87'090.01	0.01 a)	
FR00140002P5	0.0000 % CADES 0 02/25/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.25%	87'501.94	0.01 a)	
FR00140005B8	0.0000 % SOGRPR 0 11/25/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.32%	80'054.35	0.01 a)	
FR0014000667	0.0000 % UNEDIC 0 11/25/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.24%	85'617.76	0.01 a)	
FR0014000L31	0.0000 % UNEDIC 0 11/19/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	85.78%	160'977.60	0.01 a)	
FR0014000UG9	0.0000 % CADES 0 02/25/26	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014001NN8	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/2072 OAT	240	50	0	290 EUR	33.16%	90'226.22	0.01 a)	
FR0014001R34	0.7500 % FRLBP 0 3/4 08/02/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.77%	88'927.28	0.01 a)	
FR0014001S17	0.0000 % CADES 0 05/25/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.56%	79'346.84	0.01 a)	
FR0014002FC5	0.3750 % BPCECB 0 3/8 03/18/41	100	0	0	100 EUR	65.19%	61'170.29	0.01 a)	
FR0014002GI0	0.0000 % CADES 0 05/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.95%	84'406.36	0.01 a)	
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44 OAT	460	0	0	460 EUR	58.67%	253'236.35	0.02 a)	
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	1'110	180	180	1'110 EUR	83.31%	867'761.75	0.07 a)	
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	840	120	60	900 EUR	95.84%	809'364.81	0.07 a)	
FR0014003BW0	0.0100 % CMCICB 0.01 05/06/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	84.56%	79'343.09	0.01 a)	
FR0014003C70	0.0000 % BPIFRA 0 05/25/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	92.42%	86'716.55	0.01 a)	
FR0014003S98	0.0500 % SFILFR 0.05 06/04/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.61%	84'085.45	0.01 a)	
FR0014003U03	0.2500 % BPIFRA 0 1/4 06/04/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.28%	80'020.57	0.01 a)	
FR00140045Z3	0.5000 % UNEDIC 0 1/2 05/25/36 EMTN	100	0	0	100 EUR	74.58%	69'984.10	0.01 a)	
FR0014004J31	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/53 OAT	620	110	70	660 EUR	49.70%	307'793.79	0.03 a)	
FR0014004JA7	0.7500 % ALSFR 0 3/4 07/19/41 EMTN	100	0	0	100 EUR	64.11%	60'155.00	0.01 a)	
FR0014005E35	0.0100 % BPCECB 0.01 10/16/28	0	100	0	100 EUR	91.43%	85'795.10	0.01 a)	
FR0014005FC8	0.1250 % CADES 0 1/8 09/15/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.39%	79'186.39	0.01 a)	
FR0014005NA6	0.1250 % AGFRNC 0 1/8 09/29/31	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006276	0.0100 % CFF 0.01 10/25/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	93.79%	88'003.95	0.01 a)	
FR0014006PN2	0.6750 % IDFMOB 0.675 11/24/36 EMTN	0	100	0	100 EUR	74.02%	69'451.12	0.01 a)	
FR0014006UI2	0.0100 % SOCSFH 0.01 12/02/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.09%	90'163.07	0.01 a)	
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	730	220	170	780 EUR	81.79%	598'602.35	0.05 a)	
FR0014007RB1	0.4500 % CADES 0.45 01/19/32	100	0	0	100 EUR	85.54%	80'266.41	0.01 a)	
FR0014007TY9	0.0000 % FRTR 0 02/25/25 OAT	580	0	580	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR00140084Y5	0.1250 % BPIFRA 0 1/8 11/25/28	0	100	0	100 EUR	91.39%	85'757.57	0.01 a)	
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	0	100	0	100 EUR	70.18%	65'855.41	0.01 a)	
FR0014008E81	0.6000 % CADES 0.6 11/25/29	0	100	0	100 EUR	91.29%	85'664.68	0.01 a)	
FR0014008SA9	1.1250 % AGFRNC 1 1/8 03/02/37 EMTN	0	100	0	100 EUR	77.73%	72'934.24	0.01 a)	
FR0014009ED1	0.8750 % ACACB 0 7/8 08/31/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.29%	90'348.86	0.01 a)	
FR0014009N55	1.3750 % ALSFR 1 3/8 04/13/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.28%	83'771.11	0.01 a)	
FR0014009O62	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/38 OAT	300	320	0	620 EUR	77.97%	453'600.15	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR001400A2T9	1.7500 % SOCSFH 1 3/4 05/05/34	100	0	0	100 EUR	90.66%	85'067.89	0.01 a)	
FR001400A3H2	1.5000 % CADES 1 1/2 05/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.34%	85'703.15	0.01 a)	
FR001400A4J6	1.5000 % SFILFR 1 1/2 03/05/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	90.58%	84'990.01	0.01 a)	
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	990	70	60	1'000 EUR	95.59%	896'985.92	0.07 a)	
FR001400AO71	1.6250 % ACACB 1 5/8 05/31/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.14%	89'269.77	0.01 a)	
FR001400B9U1	2.3750 % CMCICB 2 3/8 02/08/28	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400BCS5	2.2300 % IDF 2.23 07/19/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	94.60%	88'764.01	0.01 a)	
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	930	310	210	1'030 EUR	93.95%	908'006.43	0.08 a)	
FR001400CM22	2.3750 % CFF 2 3/8 03/15/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.71%	92'624.33	0.01 a)	
FR001400CMX2	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/43 OAT	270	200	60	410 EUR	86.62%	333'243.41	0.03 a)	
FR001400CVE3	2.7500 % CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.88%	92'779.16	0.01 a)	
FR001400DAO4	5.3750 % ORANOF 5 3/8 05/15/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.83%	98'369.78	0.01 a)	
FR001400DGZ7	3.1250 % BPCECB 3 1/8 01/24/28	100	0	0	100 EUR	101.90%	95'613.88	0.01 a)	
FR001400DHZ5	3.0000 % SOCSFH 3 10/28/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400DZ13	2.8750 % CADES 2 7/8 05/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.36%	95'112.81	0.01 a)	
FR001400EZL5	3.2500 % CMARK 3 1/4 01/10/31	100	0	0	100 EUR	102.72%	96'381.44	0.01 a)	
FR001400F091	3.1250 % ACACB 3 1/8 08/16/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.30%	95'989.21	0.01 a)	
FR001400F5R1	3.1250 % BPCECB 3 1/8 07/20/27	100	0	0	100 EUR	101.69%	95'422.46	0.01 a)	
FR001400F5U5	3.0000 % CADES 3 05/25/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.85%	95'567.90	0.01 a)	
FR001400F6X7	3.5000 % SOGRPR 3 1/2 05/25/43 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.78%	91'752.62	0.01 a)	
FR001400F7D7	2.8750 % SFILFR 2 7/8 01/18/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.94%	94'717.76	0.01 a)	
FR001400FD12	3.0000 % LBPSFH 3 01/31/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.44%	95'182.24	0.01 a)	
FR001400FDB0	4.2500 % EDF 4 1/4 01/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	105.95%	99'412.27	0.01 a)	
FR001400FDC8	4.6250 % EDF 4 5/8 01/25/43 EMTN	0	100	0	100 EUR	104.94%	98'469.24	0.01 a)	
FR001400FIG8	3.0000 % BNPPCB 3 01/31/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.74%	95'470.31	0.01 a)	
FR001400FIM6	3.0500 % IDFMOB 3.05 02/03/33 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FKA7	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 11/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.93%	94'707.44	0.01 a)	
FR001400FTH3	3.0000 % FRTR 3 05/25/54 OAT	430	120	0	550 EUR	87.70%	452'623.06	0.04 a)	
FR001400FWP0	3.0000 % BPCECB 3 10/17/29	100	0	0	100 EUR	101.58%	95'319.24	0.01 a)	
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	970	40	180	830 EUR	100.55%	783'065.53	0.07 a)	
FR001400FZ24	3.1250 % CMCICB 3 1/8 06/22/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.74%	95'466.56	0.01 a)	
FR001400G6E6	3.1250 % CADES 3 1/8 03/01/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.44%	96'125.27	0.01 a)	
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	740	200	110	830 EUR	100.44%	782'278.92	0.07 a)	
FR001400HCM5	3.2500 % CMCICB 3 1/4 04/20/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.57%	96'248.19	0.01 a)	
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	660	480	0	1'140 EUR	101.13%	1'081'761.48	0.09 a)	
FR001400I822	3.3750 % AGFRNC 3 3/8 05/25/33	0	100	0	100 EUR	101.80%	95'520.04	0.01 a)	
FR001400ITG9	3.3750 % BPCECB 3 3/8 06/27/33	0	100	0	100 EUR	103.66%	97'270.05	0.01 a)	
FR001400IUM5	3.3750 % CRH 3 3/8 06/28/32	100	0	0	100 EUR	103.67%	97'272.86	0.01 a)	
FR001400IVT8	3.0000 % CADES 3 11/25/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.20%	94'956.10	0.01 a)	
FR001400IWZ3	3.3750 % SAGESS 3 3/8 06/29/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.58%	96'256.64	0.01 a)	
FR001400J150	3.7500 % RTEFRA 3 3/4 07/04/35 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400JHS7	3.3750 % SOCSFH 3 3/8 07/31/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.37%	96'994.17	0.01 a)	
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	310	690	60	940 EUR	103.88%	916'261.27	0.08 a)	
FR001400L933	3.6250 % CFF 3 5/8 01/16/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	103.87%	97'466.16	0.01 a)	
FR001400N7G0	2.7500 % CADES 2 3/4 02/25/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.85%	94'630.50	0.01 a)	
FR001400N9U7	3.1250 % AFLBNK 3 1/8 03/20/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.84%	93'684.65	0.01 a)	
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	0	820	0	820 EUR	100.62%	774'208.08	0.06 a)	
FR001400NEF3	3.0000 % FRTR 3 06/25/49 OAT	100	80	0	180 EUR	90.59%	153'014.11	0.01 a)	
FR001400NMM2	3.5000 % VDP 3 1/2 02/02/44 EMTN	0	100	0	100 EUR	96.61%	90'656.64	0.01 a)	
FR001400NNC1	3.0720 % CMARK 3.072 02/07/34	0	100	0	100 EUR	101.02%	94'794.71	0.01 a)	
FR001400NWK5	2.7500 % CADES 2 3/4 09/24/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.07%	94'839.75	0.01 a)	
FR001400OHF4	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/55 OAT	0	370	0	370 EUR	91.62%	318'101.54	0.03 a)	
FR001400PGB2	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 01/31/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.82%	93'665.89	0.01 a)	
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	0	760	0	760 EUR	100.85%	719'213.19	0.06 a)	
FR001400PT61	3.1250 % UNEDIC 3 1/8 11/25/34 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400QCS3	3.1250 % CRH 3 1/8 06/03/36	0	100	0	100 EUR	100.70%	94'490.69	0.01 a)	
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	0	870	0	870 EUR	99.32%	810'786.96	0.07 a)	
FR001400WPS3	3.6250 % AGFRNC 3 5/8 01/20/35	0	100	0	100 EUR	103.14%	96'778.36	0.01 a)	
FR001400WYO4	3.6000 % FRTR 3.6 05/25/42 OAT	0	200	0	200 EUR	101.51%	190'505.24	0.02 a)	
FR0124665995	0.1250 % UNEDIC 0 1/8 11/25/24 TNMT	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
GR0114032577	0.0000 % GGB 0 02/12/26	90	90	90	90 EUR	98.12%	82'860.26	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GR0114033583	3.8750 % GGB 3 7/8 06/15/28	60	20	0	80 EUR	104.99%	78'815.93	0.01 a)	
GR0118017657	3.3750 % GGB 3 3/8 02/15/25	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
GR0118019679	1.8750 % GGB 1 7/8 07/23/26	50	0	0	50 EUR	99.79%	46'820.28	0.00 a)	
GR0118020685	2.0000 % GGB 2 04/22/27	70	20	0	90 EUR	99.74%	84'226.67	0.01 a)	
GR0124034688	3.7500 % GGB 3 3/4 01/30/28	120	0	0	120 EUR	104.35%	117'499.87	0.01 a)	
GR0124035693	3.8750 % GGB 3 7/8 03/12/29	80	20	0	100 EUR	105.54%	99'035.06	0.01 a)	
GR0124036709	1.5000 % GGB 1 1/2 06/18/30	110	0	0	110 EUR	94.68%	97'721.95	0.01 a)	
GR0124037715	0.7500 % GGB 0 3/4 06/18/31	120	0	0	120 EUR	88.59%	99'757.39	0.01 a)	
GR0124038721	1.7500 % GGB 1 3/4 06/18/32	70	0	0	70 EUR	92.54%	60'782.38	0.01 a)	
GR0124039737	4.2500 % GGB 4 1/4 06/15/33	90	20	0	110 EUR	108.86%	112'365.38	0.01 a)	
GR0124040743	3.3750 % GGB 3 3/8 06/15/34	80	20	0	100 EUR	101.96%	95'674.87	0.01 a)	
GR0128015725	3.9000 % GGB 3.9 01/30/33	140	20	0	160 EUR	106.35%	159'670.68	0.01 a)	
GR0128016731	1.8750 % GGB 1 7/8 02/04/35	90	0	0	90 EUR	89.05%	75'198.92	0.01 a)	
GR0128017747	4.3750 % GGB 4 3/8 07/18/38	70	0	0	70 EUR	109.34%	71'815.92	0.01 a)	
GR0133011248	4.0000 % GGB 4 01/30/37	110	20	0	130 EUR	106.65%	130'091.06	0.01 a)	
GR0138015814	4.2000 % GGB 4.2 01/30/42	110	0	0	110 EUR	106.78%	110'216.40	0.01 a)	
GR0138017836	1.8750 % GGB 1 7/8 01/24/52	70	20	0	90 EUR	69.15%	58'396.65	0.00 a)	
GR0138018842	4.1250 % GGB 4 1/8 06/15/54	0	60	0	60 EUR	104.31%	58'727.42	0.00 a)	
HK0000659794	0.0000 % CHINA 0 11/25/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
HK0001031944	3.3750 % HKINTL 3 3/8 07/24/31 GMTN	0	100	0	100 EUR	102.88%	96'539.08	0.01 a)	
IE00080U68D3	3.1500 % IRISH 3.15 10/18/55	0	60	0	60 EUR	102.37%	57'634.63	0.00 a)	
IE000GLVBXU6	3.0000 % IRISH 3 10/18/43	80	0	0	80 EUR	101.20%	75'967.13	0.01 a)	
IE000LQ7YWWY4	2.6000 % IRISH 2.6 10/18/34	0	110	30	80 EUR	99.52%	74'706.01	0.01 a)	
IE00B4TV0D44	5.4000 % IRISH 5.4 03/13/25	217	0	217	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IE00BDHDPK44	0.9000 % IRISH 0.9 05/15/28	170	0	0	170 EUR	96.31%	153'626.56	0.01 a)	
IE00BFZRPZ02	1.3000 % IRISH 1.3 05/15/33	120	0	0	120 EUR	90.99%	102'459.81	0.01 a)	
IE00BFZRPZ42	1.3500 % IRISH 1.35 03/18/31	135	20	0	155 EUR	94.31%	137'172.61	0.01 a)	
IE00BH35Q895	1.1000 % IRISH 1.1 05/15/29	200	20	30	190 EUR	95.51%	170'274.00	0.01 a)	
IE00BH35QB22	1.5000 % IRISH 1 1/2 05/15/50	190	0	0	190 EUR	74.28%	132'426.02	0.01 a)	
IE00BJ38CR43	2.4000 % IRISH 2.4 05/15/30	195	0	0	195 EUR	100.37%	183'653.02	0.02 a)	
IE00BKFCV345	0.4000 % IRISH 0.4 05/15/35	80	30	0	110 EUR	79.59%	82'152.66	0.01 a)	
IE00BKFCV568	0.2000 % IRISH 0.2 05/15/27	160	0	0	160 EUR	95.99%	144'110.78	0.01 a)	
IE00BKFCV899	0.2000 % IRISH 0.2 10/18/30	160	20	30	150 EUR	88.72%	124'872.68	0.01 a)	
IE00BMD03L28	0.3500 % IRISH 0.35 10/18/32	100	0	0	100 EUR	85.14%	79'890.14	0.01 a)	
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	190	30	40	180 EUR	85.15%	143'822.52	0.01 a)	
IE00BMQ5JM72	0.5500 % IRISH 0.55 04/22/41	60	40	0	100 EUR	70.04%	65'724.98	0.01 a)	
IE00BV8C9186	2.0000 % IRISH 2 02/18/45	220	30	40	210 EUR	86.04%	169'536.84	0.01 a)	
IE00BV8C9418	1.0000 % IRISH 1 05/15/26	230	20	30	220 EUR	98.70%	203'742.56	0.02 a)	
IE00BV8C9B83	1.7000 % IRISH 1.7 05/15/37	160	0	20	140 EUR	88.65%	116'451.94	0.01 a)	
IT0001086567	7.2500 % BTPS 7 1/4 11/01/26 30Y	230	0	0	230 EUR	108.25%	233'622.83	0.02 a)	
IT0001174611	6.5000 % BTPS 6 1/2 11/01/27 30Y	560	50	40	570 EUR	110.72%	592'194.53	0.05 a)	
IT0001278511	5.2500 % BTPS 5 1/4 11/01/29 31Y	605	50	80	575 EUR	111.40%	601'047.33	0.05 a)	
IT0001444378	6.0000 % BTPS 6 05/01/31 31Y	650	70	80	640 EUR	117.36%	704'813.82	0.06 a)	
IT0003256820	5.7500 % BTPS 5 3/4 02/01/33 31Y	550	0	30	520 EUR	117.69%	574'247.02	0.05 a)	
IT0003353157	5.0000 % BTPS 5 08/01/34 31Y	560	0	0	560 EUR	113.24%	595'046.98	0.05 a)	
IT0003934657	4.0000 % BTPS 4 02/01/37 31Y	640	160	120	680 EUR	104.46%	666'515.35	0.06 a)	
IT0004286966	5.0000 % BTPS 5 08/01/39 32Y	531	40	70	501 EUR	113.75%	534'737.98	0.04 a)	
IT0004513641	5.0000 % BTPS 5 03/01/25 16Y	460	0	460	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0004532559	5.0000 % BTPS 5 09/01/40 31Y	495	0	0	495 EUR	113.55%	527'391.04	0.04 a)	
IT0004644735	4.5000 % BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y	490	0	0	490 EUR	102.19%	469'850.58	0.04 a)	
IT0004889033	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/28 15Y	560	0	40	520 EUR	107.61%	525'082.59	0.04 a)	
IT0004923998	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/44 31Y	395	40	70	365 EUR	110.94%	379'955.50	0.03 a)	
IT0005024234	3.5000 % BTPS 3 1/2 03/01/30 16Y	553	50	30	573 EUR	103.68%	557'475.65	0.05 a)	
IT0005083057	3.2500 % BTPS 3 1/4 09/01/46 31Y	350	40	0	390 EUR	89.73%	328'383.38	0.03 a)	
IT0005090318	1.5000 % BTPS 1 1/2 06/01/25 10Y	401	0	401	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005094088	1.6500 % BTPS 1.65 03/01/32 17Y	480	90	60	510 EUR	91.28%	436'798.92	0.04 a)	
IT0005127086	2.0000 % BTPS 2 12/01/25 10Y	430	0	430	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005151854	2.1250 % MONTE 2 1/8 11/26/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005156044	1.3750 % ISPIM 1 3/8 12/18/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005162828	2.7000 % BTPS 2.7 03/01/47 31Y	370	30	70	330 EUR	81.65%	252'836.81	0.02 a)	
IT0005170839	1.6000 % BTPS 1.6 06/01/26 10Y	445	0	0	445 EUR	99.30%	414'625.18	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005177909	2.2500 % BTPS 2 1/4 09/01/36 20Y	360	0	0	360 EUR	88.00%	297'258.88	0.02	a)
IT0005210650	1.2500 % BTPS 1 1/4 12/01/26 10Y	425	0	30	395 EUR	98.44%	364'872.78	0.03	a)
IT0005217390	2.8000 % BTPS 2.8 03/01/67 50Y	220	0	0	220 EUR	75.16%	155'152.02	0.01	a)
IT0005240350	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/33 15Y	395	50	0	445 EUR	94.29%	393'697.04	0.03	a)
IT0005240830	2.2000 % BTPS 2.2 06/01/27 10Y	400	0	0	400 EUR	99.93%	375'080.17	0.03	a)
IT0005273013	3.4500 % BTPS 3.45 03/01/48 31Y	390	0	0	390 EUR	91.81%	335'976.89	0.03	a)
IT0005274805	2.0500 % BTPS 2.05 08/01/27 10Y	395	0	0	395 EUR	99.49%	368'764.54	0.03	a)
IT0005283491	1.1250 % ISPIM 1 1/8 10/04/27	100	0	0	100 EUR	96.66%	90'701.68	0.01	a)
IT0005321325	2.9500 % BTPS 2.95 09/01/38 20Y	330	50	50	330 EUR	92.27%	285'709.44	0.02	a)
IT0005323032	2.0000 % BTPS 2 02/01/28 10Y	510	0	0	510 EUR	99.02%	473'853.25	0.04	a)
IT0005327306	1.4500 % BTPS 1.45 05/15/25 7Y	290	0	290	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005340929	2.8000 % BTPS 2.8 12/01/28 10Y	450	80	80	450 EUR	101.15%	427'108.23	0.04	a)
IT0005345183	2.5000 % BTPS 2 1/2 11/15/25 7Y	370	0	370	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005358806	3.3500 % BTPS 3.35 03/01/35 26Y	280	190	0	470 EUR	99.50%	438'827.23	0.04	a)
IT0005363111	3.8500 % BTPS 3.85 09/01/49 30Y	310	90	40	360 EUR	97.14%	328'147.48	0.03	a)
IT0005365165	3.0000 % BTPS 3 08/01/29 10Y	460	50	60	450 EUR	101.60%	429'016.81	0.04	a)
IT0005366288	1.0000 % CARPP 1 03/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.01%	91'030.09	0.01	a)
IT0005366460	2.1250 % CDEP 2 1/8 03/21/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005370306	2.1000 % BTPS 2.1 07/15/26 7Y	350	0	0	350 EUR	99.91%	328'129.47	0.03	a)
IT0005377152	3.1000 % BTPS 3.1 03/01/40 21Y	270	30	0	300 EUR	92.18%	259'476.87	0.02	a)
IT0005378036	0.5000 % BACRED 0 1/2 10/01/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.93%	90'953.15	0.01	a)
IT0005383309	1.3500 % BTPS 1.35 04/01/30 11Y	490	0	50	440 EUR	93.38%	385'537.02	0.03	a)
IT0005386245	0.3500 % BTPS 0.35 02/01/25 6Y	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005390874	0.8500 % BTPS 0.85 01/15/27 8Y	420	0	40	380 EUR	97.57%	347'907.58	0.03	a)
IT0005398406	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/50 30Y	340	0	0	340 EUR	75.28%	240'176.00	0.02	a)
IT0005402117	1.4500 % BTPS 1.45 03/01/36 16Y	290	50	50	290 EUR	81.36%	221'384.45	0.02	a)
IT0005403396	0.9500 % BTPS 0.95 08/01/30 10Y	355	100	90	365 EUR	90.61%	310'329.98	0.03	a)
IT0005408502	1.8500 % BTPS 1.85 07/01/25 5Y	310	0	310	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005413171	1.6500 % BTPS 1.65 12/01/30 10Y	480	0	50	430 EUR	93.51%	377'295.31	0.03	a)
IT0005416570	0.9500 % BTPS 0.95 09/15/27 7Y	420	50	0	470 EUR	96.72%	426'553.67	0.04	a)
IT0005419848	0.5000 % BTPS 0 1/2 02/01/26 5Y	380	0	100	280 EUR	98.45%	258'667.65	0.02	a)
IT0005421703	1.8000 % BTPS 1.8 03/01/41 21Y	340	130	150	320 EUR	75.85%	227'747.52	0.02	a)
IT0005422891	0.9000 % BTPS 0.9 04/01/31 11Y	470	70	50	490 EUR	88.71%	407'889.83	0.03	a)
IT0005425233	1.7000 % BTPS 1.7 09/01/51 31Y	340	160	80	420 EUR	63.48%	250'183.94	0.02	a)
IT0005433195	0.9500 % BTPS 0.95 03/01/37 16Y	360	0	0	360 EUR	74.54%	251'787.37	0.02	a)
IT0005433690	0.2500 % BTPS 0 1/4 03/15/28 7Y	370	80	70	380 EUR	93.79%	334'407.89	0.03	a)
IT0005436693	0.6000 % BTPS 0.6 08/01/31 10Y	440	0	0	440 EUR	86.22%	355'992.11	0.03	a)
IT0005437147	0.0000 % BTPS 0 04/01/26 5Y	370	60	80	350 EUR	97.70%	320'848.43	0.03	a)
IT0005438004	1.5000 % BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	280	0	0	280 EUR	67.06%	176'189.94	0.01	a)
IT0005441883	2.1500 % BTPS 2.15 03/01/2072 50Y	100	50	0	150 EUR	62.52%	88'001.61	0.01	a)
IT0005445306	0.5000 % BTPS 0 1/2 07/15/28 7Y	330	0	0	330 EUR	93.78%	290'400.66	0.02	a)
IT0005449969	0.9500 % BTPS 0.95 12/01/31 10Y	440	0	0	440 EUR	87.43%	360'983.70	0.03	a)
IT0005454241	0.0000 % BTPS 0 08/01/26 5Y	390	0	70	320 EUR	97.02%	291'308.31	0.02	a)
IT0005466013	0.9500 % BTPS 0.95 06/01/32 10Y	440	70	70	440 EUR	86.24%	356'045.79	0.03	a)
IT0005467482	0.4500 % BTPS 0.45 02/15/29 7Y	360	0	70	290 EUR	92.18%	250'830.36	0.02	a)
IT0005474330	0.0000 % BTPS 0 12/15/24 3Y	290	0	290	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005480980	2.1500 % BTPS 2.15 09/01/52 30Y	190	0	0	190 EUR	69.22%	123'408.40	0.01	a)
IT0005481046	0.3750 % CARPP 0 3/8 01/20/32	100	0	0	100 EUR	84.52%	79'309.31	0.01	a)
IT0005484552	1.1000 % BTPS 1.1 04/01/27 5Y	270	50	0	320 EUR	97.72%	293'422.20	0.02	a)
IT0005493298	1.2000 % BTPS 1.2 08/15/25 3Y	290	0	290	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005494239	2.5000 % BTPS 2 1/2 12/01/32 10Y	400	50	0	450 EUR	95.58%	403'567.66	0.03	a)
IT0005495731	2.8000 % BTPS 2.8 06/15/29 7Y	350	0	0	350 EUR	100.72%	330'766.67	0.03	a)
IT0005496770	3.2500 % BTPS 3 1/4 03/01/38 16Y	220	50	0	270 EUR	95.59%	242'173.53	0.02	a)
IT0005500068	2.6500 % BTPS 2.65 12/01/27 5Y	360	0	0	360 EUR	100.80%	340'507.65	0.03	a)
IT0005508590	4.0000 % BTPS 4 04/30/35 13Y	230	30	0	260 EUR	105.37%	257'073.97	0.02	a)
IT0005508954	3.5000 % CDEP 3 1/2 09/19/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.05%	95'761.20	0.01	a)
IT0005514473	3.5000 % BTPS 3 1/2 01/15/26 3Y	350	0	350	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005518128	4.4000 % BTPS 4.4 05/01/33 10Y	420	70	70	420 EUR	108.47%	427'478.68	0.04	a)
IT0005519787	3.8500 % BTPS 3.85 12/15/29 7Y	430	190	140	480 EUR	105.02%	472'999.17	0.04	a)
IT0005521981	3.4000 % BTPS 3.4 04/01/28 5Y	380	0	0	380 EUR	102.85%	366'734.40	0.03	a)
IT0005530032	4.4500 % BTPS 4.45 09/01/43 20Y	190	100	0	290 EUR	106.47%	289'710.60	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005534141	4.5000 % BTPS 4 1/2 10/01/53 30Y	280	50	50	280 EUR	106.10%	278'766.86	0.02	a)
IT0005534281	3.4000 % BTPS 3.4 03/28/25 2Y	280	0	280	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005538597	3.8000 % BTPS 3.8 04/15/26 3Y	330	0	0	330 EUR	101.69%	314'881.72	0.03	a)
IT0005542359	4.0000 % BTPS 4 10/30/31 8Y	200	30	0	230 EUR	106.26%	229'336.69	0.02	a)
IT0005542797	3.7000 % BTPS 3.7 06/15/30 7Y	310	40	0	350 EUR	104.18%	342'146.37	0.03	a)
IT0005544082	4.3500 % BTPS 4.35 11/01/33 10Y	380	50	30	400 EUR	107.99%	405'320.95	0.03	a)
IT0005548315	3.8000 % BTPS 3.8 08/01/28 5Y	330	110	60	380 EUR	104.25%	371'726.36	0.03	a)
IT0005549362	3.3750 % UCGIM 3 3/8 01/31/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.78%	95'501.28	0.01	a)
IT0005555112	3.8750 % ICCREA 3 7/8 01/12/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	104.00%	97'584.39	0.01	a)
IT0005556011	3.8500 % BTPS 3.85 09/15/26 3Y	380	0	0	380 EUR	102.36%	364'994.35	0.03	a)
IT0005557084	3.6000 % BTPS 3.6 09/29/25 2Y	250	60	310	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005560948	4.2000 % BTPS 4.2 03/01/34 10Y	330	140	60	410 EUR	106.75%	410'698.84	0.03	a)
IT0005561888	4.0000 % BTPS 4 11/15/30 7Y	300	40	0	340 EUR	105.68%	337'143.52	0.03	a)
IT0005562142	3.8750 % BAMIIIM 3 7/8 09/18/26	100	0	0	100 EUR	102.15%	95'846.59	0.01	a)
IT0005566408	4.1000 % BTPS 4.1 02/01/29 5Y	230	120	0	350 EUR	105.54%	346'606.29	0.03	a)
IT0005568123	4.7500 % CDEP 4 3/4 10/18/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	107.60%	100'966.16	0.01	a)
IT0005580045	2.9500 % BTPS 2.95 02/15/27 3Y	0	360	0	360 EUR	101.28%	342'108.83	0.03	a)
IT0005580094	3.5000 % BTPS 3 1/2 02/15/31 7Y	0	380	0	380 EUR	102.94%	367'044.62	0.03	a)
IT0005582421	4.1500 % BTPS 4.15 10/01/39 15Y	0	330	0	330 EUR	103.91%	321'752.89	0.03	a)
IT0005584302	3.2000 % BTPS 3.2 01/28/26 2Y	0	280	280	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005584849	3.3500 % BTPS 3.35 07/01/29 5Y	0	400	0	400 EUR	102.70%	385'473.21	0.03	a)
IT0005584856	3.8500 % BTPS 3.85 07/01/34 10Y	0	440	60	380 EUR	103.80%	370'125.37	0.03	a)
IT0005595803	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/31 7Y	0	360	0	360 EUR	102.46%	346'105.03	0.03	a)
IT0005596470	4.0500 % BTPS 4.05 10/30/37 13Y	0	190	0	190 EUR	104.24%	185'838.22	0.02	a)
IT0005599904	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/27 3Y	0	320	60	260 EUR	102.58%	250'264.82	0.02	a)
IT0005607269	3.1000 % BTPS 3.1 08/28/26 2Y	0	310	0	310 EUR	101.21%	294'398.83	0.02	a)
IT0005607970	3.8500 % BTPS 3.85 02/01/35 11Y	0	440	60	380 EUR	103.43%	368'788.24	0.03	a)
IT0005611048	2.8750 % BPEIM 2 7/8 07/22/29	0	100	0	100 EUR	100.88%	94'658.65	0.01	a)
IT0005611055	3.0000 % BTPS 3 10/01/29 5Y	0	310	0	310 EUR	101.16%	294'253.38	0.02	a)
IT0005611741	4.3000 % BTPS 4.3 10/01/54 30Y	0	220	0	220 EUR	102.33%	211'240.26	0.02	a)
IT0005619546	3.1500 % BTPS 3.15 11/15/31 7Y	0	320	60	260 EUR	100.43%	245'026.83	0.02	a)
IT0005622128	2.7000 % BTPS 2.7 10/15/27 3Y	0	140	0	140 EUR	100.83%	132'453.80	0.01	a)
IT0005631590	3.6500 % BTPS 3.65 08/01/35 10Y	0	280	0	280 EUR	101.32%	266'208.13	0.02	a)
IT0005631608	4.1000 % BTPS 4.1 04/30/46 20Y	0	100	0	100 EUR	101.95%	95'658.92	0.01	a)
IT0005633794	2.5500 % BTPS 2.55 02/25/27 2Y	0	80	0	80 EUR	100.47%	75'417.64	0.01	a)
LU0905090048	2.2500 % LGB 2 1/4 03/19/28	35	0	0	35 EUR	99.92%	32'813.93	0.00	a)
LU2076841712	0.0000 % LGB 0 11/13/26	50	0	0	50 EUR	96.41%	45'232.14	0.00	a)
LU2161837203	0.0000 % LGB 0 04/28/25	20	0	20	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
LU2162831981	0.0000 % LGB 0 04/28/30	50	0	0	50 EUR	88.32%	41'436.56	0.00	a)
LU2228213398	0.0000 % LGB 0 09/14/32	50	0	0	50 EUR	82.43%	38'673.62	0.00	a)
LU2320463339	0.0000 % LGB 0 03/24/31	0	50	0	50 EUR	86.13%	40'410.49	0.00	a)
LU2475494477	1.7500 % LGB 1 3/4 05/25/42	20	0	0	20 EUR	81.80%	15'350.65	0.00	a)
LU2591860569	3.0000 % LGB 3 03/02/33	20	0	0	20 EUR	102.60%	19'254.71	0.00	a)
LU2591861021	3.2500 % LGB 3 1/4 03/02/43	30	0	0	30 EUR	100.82%	28'380.99	0.00	a)
LU2773894873	2.8750 % LGB 2 7/8 03/01/34	0	30	0	30 EUR	101.75%	28'643.91	0.00	a)
NL0000102234	4.0000 % NETHER 4 01/15/37	373	20	30	363 EUR	113.07%	385'121.88	0.03	a)
NL0000102317	5.5000 % NETHER 5 1/2 01/15/28	275	0	20	255 EUR	109.32%	261'574.48	0.02	a)
NL0009446418	3.7500 % NETHER 3 3/4 01/15/42	390	50	60	380 EUR	112.55%	401'325.12	0.03	a)
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	317	0	0	317 EUR	100.26%	298'235.61	0.02	a)
NL0010721999	2.7500 % NETHER 2 3/4 01/15/47	409	20	30	399 EUR	99.15%	371'229.66	0.03	a)
NL0011220108	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/25	367	0	367	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
NL0011819040	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/26	370	0	30	340 EUR	97.95%	312'485.30	0.03	a)
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	338	0	0	338 EUR	96.98%	307'586.57	0.03	a)
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	390	30	40	380 EUR	95.49%	340'473.12	0.03	a)
NL0013332430	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/29	230	60	0	290 EUR	91.90%	250'076.59	0.02	a)
NL0013552060	0.5000 % NETHER 0 1/2 01/15/40	300	20	0	320 EUR	72.61%	218'015.82	0.02	a)
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	290	0	20	270 EUR	88.57%	224'398.40	0.02	a)
NL00150006U0	0.0000 % NETHER 0 07/15/31	280	30	0	310 EUR	86.17%	250'655.55	0.02	a)
NL0015000B11	0.0000 % NETHER 0 01/15/38	200	90	0	290 EUR	70.38%	191'511.32	0.02	a)
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	270	70	0	340 EUR	91.96%	293'368.72	0.02	a)
NL0015000QL2	0.0000 % NETHER 0 01/15/26	290	0	290	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0015000RP1	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/32	270	40	60	250 EUR	87.04%	204'191.84	0.02	a)
NL0015000WP1	1.8750 % NNGRNV 1 7/8 05/17/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.10%	88'297.65	0.01	a)
NL00150012X2	2.0000 % NETHER 2 01/15/54	170	160	20	310 EUR	84.26%	245'090.92	0.02	a)
NL0015001AM2	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/33	230	40	0	270 EUR	99.90%	253'103.11	0.02	a)
NL0015001DQ7	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/30	160	110	40	230 EUR	101.08%	218'148.69	0.02	a)
NL0015001RG8	3.2500 % NETHER 3 1/4 01/15/44	110	90	20	180 EUR	106.33%	179'590.67	0.02	a)
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	0	220	0	220 EUR	99.33%	205'059.62	0.02	a)
NL0015031501	0.0000 % NETHER 0 01/15/27	340	0	30	310 EUR	96.27%	280'032.02	0.02	a)
NL0015614579	0.0000 % NETHER 0 01/15/52	340	120	60	400 EUR	48.49%	181'981.37	0.02	a)
PTBSPAOM0008	3.3750 % SANTAN 3 3/8 04/19/28	0	100	0	100 EUR	102.63%	96'298.87	0.01	a)
PTOTE3OE0025	3.6250 % PGB 3 5/8 06/12/54 30Y	0	60	0	60 EUR	100.91%	56'814.89	0.00	a)
PTOTE5OE0007	4.1000 % PGB 4.1 04/15/37 31Y	195	20	0	215 EUR	110.33%	222'572.72	0.02	a)
PTOTEAOE0005	3.0000 % PGB 3 06/15/35 10Y	0	50	0	50 EUR	100.70%	47'243.00	0.00	a)
PTOTEBOE0020	4.1000 % PGB 4.1 02/15/45 30Y	115	20	0	135 EUR	109.50%	138'713.69	0.01	a)
PTOTECOE0037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	100	30	0	130 EUR	57.23%	69'813.89	0.01	a)
PTOTEKOE0011	2.8750 % PGB 2 7/8 10/15/25 11Y	280	0	280	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTELOE0028	0.4750 % PGB 0.475 10/18/30 11Y	270	0	0	270 EUR	90.16%	228'424.15	0.02	a)
PTOTEMOE0035	0.7000 % PGB 0.7 10/15/27 8Y	140	0	0	140 EUR	96.68%	127'011.25	0.01	a)
PTOTENOE0034	0.9000 % PGB 0.9 10/12/35 15Y	110	30	0	140 EUR	81.55%	107'126.17	0.01	a)
PTOTEOOE0033	0.3000 % PGB 0.3 10/17/31 11Y	160	0	0	160 EUR	86.80%	130'311.95	0.01	a)
PTOTEPOE0032	1.1500 % PGB 1.15 04/11/42 20Y	70	30	0	100 EUR	71.92%	67'489.06	0.01	a)
PTOTEROE0014	3.8750 % PGB 3 7/8 02/15/30 15Y	155	0	0	155 EUR	107.30%	156'053.95	0.01	a)
PTOTESOE0021	2.8750 % PGB 2 7/8 10/20/34 11Y	40	80	0	120 EUR	100.28%	112'920.41	0.01	a)
PTOTETOE0012	2.8750 % PGB 2 7/8 07/21/26 11Y	215	0	0	215 EUR	101.17%	204'109.22	0.02	a)
PTOTEUOE0019	4.1250 % PGB 4 1/8 04/14/27 10Y	195	0	30	165 EUR	104.38%	161'604.13	0.01	a)
PTOTEVOE0018	2.1250 % PGB 2 1/8 10/17/28 11Y	300	70	30	340 EUR	99.89%	318'680.96	0.03	a)
PTOTEWOE0017	2.2500 % PGB 2 1/4 04/18/34 15Y	205	0	0	205 EUR	95.87%	184'414.95	0.02	a)
PTOTEXOE0024	1.9500 % PGB 1.95 06/15/29 10Y	250	0	0	250 EUR	98.84%	231'872.83	0.02	a)
PTOTEYOE0031	1.6500 % PGB 1.65 07/16/32 10Y	140	0	0	140 EUR	93.71%	123'097.81	0.01	a)
PTOTEZOE0014	3.5000 % PGB 3 1/2 06/18/38 15Y	80	20	0	100 EUR	103.49%	97'107.71	0.01	a)
SI0002103164	5.1250 % SLOREP 5 1/8 03/30/26 RS70	40	0	0	40 EUR	103.29%	38'769.14	0.00	a)
SI0002103487	1.5000 % SLOREP 1 1/2 03/25/35 RS74	40	30	0	70 EUR	87.61%	57'548.11	0.00	a)
SI0002103545	2.1250 % SLOREP 2 1/8 07/28/25 RS75	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
SI0002103552	3.1250 % SLOREP 3 1/8 08/07/45 RS76	50	0	0	50 EUR	95.90%	44'992.86	0.00	a)
SI0002103602	2.2500 % SLOREP 2 1/4 03/03/32 RS77	62	20	0	82 EUR	97.68%	75'160.20	0.01	a)
SI0002103677	1.7500 % SLOREP 1 3/4 11/03/40 RS78	55	0	0	55 EUR	81.62%	42'122.44	0.00	a)
SI0002103685	1.2500 % SLOREP 1 1/4 03/22/27 RS79	45	0	0	45 EUR	98.40%	41'549.21	0.00	a)
SI0002103776	1.0000 % SLOREP 1 03/06/28 RS80	50	0	0	50 EUR	97.08%	45'548.36	0.00	a)
SI0002103842	1.1875 % SLOREP 1.1875 03/14/29 RS81	60	0	0	60 EUR	96.42%	54'285.32	0.00	a)
SI0002103966	0.2750 % SLOREP 0.275 01/14/30 RS82	40	0	0	40 EUR	90.82%	34'087.21	0.00	a)
SI0002104048	0.4875 % SLOREP 0.4875 10/20/50 RS85	40	0	0	40 EUR	49.99%	18'761.89	0.00	a)
SI0002104105	0.0000 % SLOREP 0 02/12/31 RS86	60	0	0	60 EUR	86.45%	48'673.87	0.00	a)
SI0002104196	0.1250 % SLOREP 0 1/8 07/01/31 RS88	0	30	0	30 EUR	86.13%	24'246.29	0.00	a)
SI0002104303	3.6250 % SLOREP 3 5/8 03/11/33 RS91	30	0	0	30 EUR	106.35%	29'937.69	0.00	a)
SI0002104576	3.0000 % SLOREP 3 03/10/34 RS93	0	40	0	40 EUR	100.64%	37'772.63	0.00	a)
SI0002104873	3.5000 % SLOREP 3 1/2 04/14/55 RS95	0	20	0	20 EUR	99.16%	18'609.13	0.00	a)
SK4000017059	1.0000 % SLOVGB 1 10/09/30 237	50	0	0	50 EUR	92.04%	43'182.34	0.00	a)
SK4000017158	0.2500 % SLOVGB 0 1/4 05/14/25 238	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
SK4000017166	1.0000 % SLOVGB 1 05/14/32 239	50	30	0	80 EUR	87.71%	65'837.58	0.01	a)
SK4000017380	0.1250 % SLOVGB 0 1/8 06/17/27 241	0	40	0	40 EUR	95.39%	35'804.75	0.00	a)
SK4000018958	0.3750 % SLOVGB 0 3/8 04/21/36 242	70	0	0	70 EUR	73.48%	48'266.35	0.00	a)
SK4000019857	1.0000 % SLOVGB 1 10/13/51 243	0	50	0	50 EUR	53.19%	24'955.11	0.00	a)
SK4000021986	4.0000 % SLOVGB 4 10/19/32 244	40	30	0	70 EUR	107.08%	70'332.13	0.01	a)
SK4000022539	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 02/23/35 245	50	40	0	90 EUR	103.98%	87'813.28	0.01	a)
SK4000022547	4.0000 % SLOVGB 4 02/23/43 246	40	0	0	40 EUR	103.27%	38'762.39	0.00	a)
SK4000023230	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 06/08/33 247	40	30	0	70 EUR	104.30%	68'505.47	0.01	a)
SK4000023685	3.8750 % VUBSK 3 7/8 09/05/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.70%	97'304.76	0.01	a)
SK4000024683	3.0000 % SLOVGB 3 02/07/28 248	0	20	0	20 EUR	102.08%	19'156.56	0.00	a)
SK4000024865	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 03/06/34 250	0	60	0	60 EUR	104.68%	58'934.60	0.00	a)
SK4000026241	3.0000 % SLOVGB 3 11/06/31 251	0	40	0	40 EUR	101.64%	38'147.96	0.00	a)
SK4120007543	4.3500 % SLOVGB 4.35 10/14/25 216	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SK4120008871	3.3750 % SLOVGB 3 3/8 11/15/24 223	80	0	80	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
SK4120008954	3.8750 % SLOVGB 3 7/8 02/08/33 224	20	0	0	20 EUR	106.37%	19'962.96	0.00	a)
SK4120009762	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 01/16/29 227	50	0	0	50 EUR	104.69%	49'118.74	0.00	a)
SK4120010430	1.3750 % SLOVGB 1 3/8 01/21/27 228	58	0	0	58 EUR	98.46%	53'586.05	0.00	a)
SK4120011420	1.6250 % SLOVGB 1 5/8 01/21/31 229	65	0	0	65 EUR	94.89%	57'873.48	0.00	a)
SK4120012220	0.6250 % SLOVGB 0 5/8 05/22/26 231	30	0	0	30 EUR	97.99%	27'585.46	0.00	a)
SK4120012691	1.8750 % SLOVGB 1 7/8 03/09/37 232	45	0	0	45 EUR	84.74%	35'783.35	0.00	a)
SK4120013400	2.0000 % SLOVGB 2 10/17/47 233	90	0	0	90 EUR	72.75%	61'433.49	0.01	a)
SK4120014150	1.0000 % SLOVGB 1 06/12/28 234	40	30	0	70 EUR	95.99%	63'052.41	0.01	a)
SK4120015173	0.7500 % SLOVGB 0 3/4 04/09/30 236	50	30	0	80 EUR	91.59%	68'750.19	0.01	a)
XS0177618039	5.0000 % RESFER 5 10/10/33 EMTN	80	0	0	80 EUR	113.30%	85'054.00	0.01	a)
XS0219724878	4.0000 % EIB 4 10/15/37 EARN	100	0	0	100 EUR	111.40%	104'533.72	0.01	a)
XS0427291751	4.5000 % EIB 4 1/2 10/15/25 EARN	150	0	150	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0479333311	5.2500 % POLAND 5 1/4 01/20/25 EMTN	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0505157965	4.0000 % EIB 4 04/15/30 EARN	105	0	0	105 EUR	107.57%	105'979.99	0.01	a)
XS0524471355	3.7500 % DBHNGR 3 3/4 07/09/25 EMTN	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0542825160	3.3750 % ASFING 3 3/8 09/22/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0611783928	4.2500 % RESFER 4 1/4 10/07/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.90%	96'557.85	0.01	a)
XS0691970601	3.5000 % OBND 3 1/2 10/19/26 30	40	0	0	40 EUR	101.85%	38'226.41	0.00	a)
XS0752034206	3.6250 % EIB 3 5/8 03/14/42 EMTN	55	0	20	35 EUR	106.93%	35'116.80	0.00	a)
XS0755873253	3.5000 % EIB 3 1/2 04/15/27 EARN	50	0	0	50 EUR	102.72%	48'191.66	0.00	a)
XS0782697071	3.3750 % OBND 3 3/8 05/18/32 EMTN	40	0	0	40 EUR	104.89%	39'370.06	0.00	a)
XS0790003023	2.7500 % ASFING 2 3/4 06/11/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.86%	94'636.13	0.01	a)
XS0807336077	2.7500 % EIB 2 3/4 09/15/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0878008225	2.6250 % EIB 2 5/8 03/15/35 1981	50	0	0	50 EUR	98.54%	46'230.06	0.00	a)
XS0884635524	2.7500 % EIB 2 3/4 03/15/40 EMTN	50	0	0	50 EUR	96.64%	45'341.92	0.00	a)
XS0936339208	2.2500 % AGFRNC 2 1/4 05/27/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0975634204	3.0000 % EIB 3 10/14/33 EARN	120	0	0	120 EUR	102.69%	115'623.95	0.01	a)
XS0984087204	3.0000 % OBND 3 10/24/33 EMTN	30	0	0	30 EUR	102.49%	28'851.09	0.00	a)
XS0985666436	3.1250 % RESFER 3 1/8 10/25/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.48%	95'224.47	0.01	a)
XS1074208270	2.5000 % ENBW 2 1/2 06/04/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.95%	93'783.18	0.01	a)
XS1077882394	2.7500 % ETISLT 2 3/4 06/18/26 GMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1107247725	1.7500 % EIB 1 3/4 09/15/45 EMTN	80	50	70	60 EUR	80.06%	45'074.03	0.00	a)
XS1107718279	1.2500 % EIB 1 1/4 11/13/26 EMTN	40	0	0	40 EUR	98.58%	37'000.94	0.00	a)
XS1132790442	1.0000 % NDAFH 1 11/05/24 FI43	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1138366445	1.0000 % OBND 1 11/18/24	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1183208328	1.0000 % EIB 1 03/14/31 EMTN	50	0	0	50 EUR	91.76%	43'052.38	0.00	a)
XS1191309720	0.8750 % NAB 0 7/8 02/19/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.96%	90'985.05	0.01	a)
XS1192872866	0.6250 % RENTEN 0 5/8 02/20/30 EMTN	50	0	0	50 EUR	91.70%	43'023.29	0.00	a)
XS1198103456	3.0000 % MEX 3 03/06/45 GMTN	100	0	0	100 EUR	73.00%	68'494.02	0.01	a)
XS1207449684	0.1250 % EIB 0 1/8 04/15/25 EARN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1209947271	0.8750 % POLAND 0 7/8 05/10/27 EMTN	40	0	0	40 EUR	96.74%	36'308.82	0.00	a)
XS1224445202	0.5000 % NEDWBK 0 1/2 04/29/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.25%	84'687.86	0.01	a)
XS1227748214	0.2500 % BNG 0 1/4 05/07/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1288467605	1.5000 % POLAND 1 1/2 09/09/25 EMTN	35	0	35	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1298431799	1.5000 % ABNAV 1 1/2 09/30/30	200	0	100	100 EUR	94.53%	88'702.08	0.01	a)
XS1309529680	1.3750 % BNG 1 3/8 10/21/30 EMTN	45	0	0	45 EUR	93.81%	39'612.76	0.00	a)
XS1310032187	1.2500 % LITHUN 1 1/4 10/22/25 EMTN	45	0	45	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1310032260	2.1250 % LITHUN 2 1/8 10/22/35 EMTN	22	0	0	22 EUR	89.20%	18'414.78	0.00	a)
XS1312891549	2.7500 % ROMANI 2 3/4 10/29/25 REGS	120	0	120	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1313004928	3.8750 % ROMANI 3 7/8 10/29/35 REGS	30	0	0	30 EUR	82.98%	23'359.00	0.00	a)
XS1314321941	4.2500 % CYPRUS 4 1/4 11/04/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1346201889	2.3750 % POLAND 2 3/8 01/18/36 EMTN	40	0	0	40 EUR	89.80%	33'706.24	0.00	a)
XS1361554584	1.1250 % EIB 1 1/8 09/15/36 EMTN	100	0	50	50 EUR	83.34%	39'098.22	0.00	a)
XS1369323149	3.3750 % MEX 3 3/8 02/23/31	100	0	0	100 EUR	96.42%	90'470.84	0.01	a)
XS1379610675	0.3750 % RENTEN 0 3/8 03/16/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.07%	92'024.73	0.01	a)
XS1382696398	3.0000 % BGARIA 3 03/21/28 12YR	100	0	0	100 EUR	101.01%	94'777.82	0.01	a)
XS1392927072	0.5000 % FINNVE 0 1/2 04/13/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.02%	91'976.88	0.01	a)
XS1394055872	0.3750 % EIB 0 3/8 04/14/26 EARN	130	0	70	60 EUR	98.04%	55'197.95	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1420357318	2.8750 % ROMANI 2 7/8 05/26/28 REGS	60	0	0	60 EUR	96.58%	54'373.15	0.00	a)
XS1420379551	1.2500 % NEDWBK 1 1/4 05/27/36 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.13%	78'939.60	0.01	a)
XS1422953932	1.0000 % EIB 1 04/14/32 EARN	60	0	0	60 EUR	90.19%	50'774.43	0.00	a)
XS1428088626	3.0000 % CROATI 3 03/20/27	100	0	0	100 EUR	101.25%	95'003.96	0.01	a)
XS1432384664	1.0000 % TENN 1 06/13/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.84%	91'803.29	0.01	a)
XS1484645616	0.0000 % KAFKAE 0 01/14/32 REGS	30	0	0	30 EUR	80.67%	22'709.57	0.00	a)
XS1499594916	0.7500 % NEDWBK 0 3/4 10/04/41 EMTN	100	0	0	100 EUR	68.55%	64'320.29	0.01	a)
XS1500338618	0.5000 % EIB 0 1/2 11/13/37 EMTN	50	0	0	50 EUR	74.35%	34'880.39	0.00	a)
XS1501554874	0.3750 % LATVIA 0 3/8 10/07/26 GMTN	100	0	0	100 EUR	96.55%	90'596.58	0.01	a)
XS1501560848	0.1250 % AFDB 0 1/8 10/07/26 GDIF	100	0	0	100 EUR	96.76%	90'792.69	0.01	a)
XS1508566392	1.0000 % POLAND 1 10/25/28 EMTN	40	0	0	40 EUR	95.11%	35'698.53	0.00	a)
XS1511781897	0.6250 % RENTEN 0 5/8 10/31/36 EMTN	70	0	0	70 EUR	78.48%	51'549.22	0.00	a)
XS1511904564	0.8750 % KOMMUN 0 7/8 11/03/36 EMTN	100	0	0	100 EUR	80.11%	75'167.48	0.01	a)
XS1515222385	0.7500 % EQNR 0 3/4 11/09/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.21%	91'218.70	0.01	a)
XS1548458014	1.1250 % ABNANV 1 1/8 01/12/32	100	0	0	100 EUR	90.57%	84'986.26	0.01	a)
XS1548533329	0.6250 % KUNTA 0 5/8 11/26/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.26%	91'261.86	0.01	a)
XS1550203183	0.6250 % ERSTBK 0 5/8 01/18/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.83%	90'855.56	0.01	a)
XS1551045039	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 01/18/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.04%	91'060.12	0.01	a)
XS1551294256	1.5000 % ISRAEL 1 1/2 01/18/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.46%	91'454.22	0.01	a)
XS1555331617	0.5000 % EIB 0 1/2 01/15/27 EARN	125	0	0	125 EUR	97.01%	113'788.79	0.01	a)
XS1558472129	1.5000 % SNCF 1 1/2 02/02/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.39%	89'511.86	0.01	a)
XS1575991358	0.2500 % EIB 0 1/4 10/14/24 EARN	90	0	90	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1599193403	2.3750 % ROMANI 2 3/8 04/19/27 REGS	40	0	0	40 EUR	98.00%	36'783.24	0.00	a)
XS1606720131	0.8750 % Q 0 7/8 05/04/27	100	0	0	100 EUR	96.86%	90'891.22	0.01	a)
XS1612940558	0.2500 % KFW 0 1/4 06/30/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1612977717	1.1250 % EIB 1 1/8 04/13/33 EARN	95	0	0	95 EUR	89.27%	79'580.77	0.01	a)
XS1619567677	0.9500 % LITHUN 0.95 05/26/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.75%	90'779.56	0.01	a)
XS1632891138	0.6250 % BNG 0 5/8 06/19/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.35%	90'404.22	0.01	a)
XS1637276848	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 06/27/24 EMTN	20	0	20	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1641457277	1.5000 % EIB 1 1/2 11/15/47	35	0	0	35 EUR	74.56%	24'488.20	0.00	a)
XS1648462023	2.2500 % RESFER 2 1/4 12/20/47 EMTN	100	0	0	100 EUR	75.33%	70'681.29	0.01	a)
XS1673096829	0.2500 % RENTEN 0 1/4 08/29/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1696445516	1.7500 % REPHUN 1 3/4 10/10/27 10Y	40	0	0	40 EUR	97.06%	36'430.05	0.00	a)
XS1700578724	1.0000 % DEXGRP 1 10/18/27 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1709328899	1.6250 % BGOSK 1 5/8 04/30/28	100	0	0	100 EUR	96.13%	90'199.66	0.01	a)
XS1713462668	2.7000 % CROATI 2.7 06/15/28	0	100	0	100 EUR	100.73%	94'517.90	0.01	a)
XS1713475306	2.7500 % CROATI 2 3/4 01/27/30	100	0	0	100 EUR	100.29%	94'107.84	0.01	a)
XS1721760541	1.5000 % ORSTED 1 1/2 11/26/29	100	0	0	100 EUR	93.08%	87'339.61	0.01	a)
XS1747670922	1.2500 % ABNANV 1 1/4 01/10/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.66%	84'129.55	0.01	a)
XS1748479919	0.5000 % SANUK 0 1/2 01/10/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1751001139	1.7500 % MEX 1 3/4 04/17/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.00%	89'144.03	0.01	a)
XS1751347946	0.5000 % DEXGRP 0 1/2 01/17/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1752475720	1.0000 % DBHNGR 1 12/17/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	96.17%	45'118.60	0.00	a)
XS1753042743	1.5000 % EIB 1 1/2 10/16/48 EARN	70	0	0	70 EUR	73.59%	48'333.35	0.00	a)
XS1753809141	1.0000 % NIBCAP 1 01/24/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.77%	89'864.68	0.01	a)
XS1756367816	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/24/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1760129608	0.5000 % SPABOL 0 1/2 01/30/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1766477522	0.8750 % RABOBK 0 7/8 02/08/28	100	0	0	100 EUR	95.97%	90'051.41	0.01	a)
XS1766612672	1.1250 % POLAND 1 1/8 08/07/26 EMTN	40	0	0	40 EUR	98.08%	36'812.52	0.00	a)
XS1768074319	3.3750 % ROMANI 3 3/8 02/08/38 REGS	50	0	0	50 EUR	75.26%	35'307.33	0.00	a)
XS1784071042	1.3750 % NDAFH 1 3/8 02/28/33	100	0	0	100 EUR	90.54%	84'957.17	0.01	a)
XS1788694856	1.0000 % DEVOBA 1 03/08/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.96%	90'042.96	0.01	a)
XS1791423178	1.2500 % FINNVE 1 1/4 07/14/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.76%	84'221.51	0.01	a)
XS1791485011	0.8750 % EIB 0 7/8 01/14/28 EARN	120	0	0	120 EUR	96.31%	108'447.91	0.01	a)
XS1793273092	0.8750 % HESLAN 0 7/8 03/20/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.56%	89'663.87	0.01	a)
XS1799045197	0.3750 % COE 0 3/8 03/27/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1805257265	0.8750 % INTNED 0 7/8 04/11/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.54%	89'646.05	0.01	a)
XS1805353734	1.4500 % ABNANV 1.45 04/12/38	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1808478710	0.6250 % ALTA 0 5/8 04/18/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1811812574	1.5000 % RABOBK 1 1/2 04/26/38 EMTN	100	0	0	100 EUR	83.06%	77'936.52	0.01	a)
XS1824248626	0.8750 % AFDB 0 7/8 05/24/28 GDIF	50	0	0	50 EUR	95.51%	44'809.42	0.00	a)
XS1832967019	0.6250 % TD 0 5/8 06/06/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1843433639	0.8300 % CHILE 0.83 07/02/31	100	0	0	100 EUR	85.64%	80'362.12	0.01	a)
XS1850111789	0.3750 % EIB 0 3/8 07/16/25 EARN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1851226891	0.7500 % KOMMUN 0 3/4 07/05/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.98%	89'124.33	0.01	a)
XS1855473614	0.5000 % SHBASS 0 1/2 07/11/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1856342560	0.6250 % VORHYP 0 5/8 07/17/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.53%	91'514.28	0.01	a)
XS1876471183	0.6250 % RY 0 5/8 09/10/25 GMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1883942648	2.3750 % CYPRUS 2 3/8 09/25/28 EMTN	70	0	0	70 EUR	99.91%	65'623.27	0.01	a)
XS1885608817	1.3750 % DBHNGR 1 3/8 03/28/31 EMTN	70	0	0	70 EUR	92.58%	60'811.28	0.01	a)
XS1887498282	1.2500 % REPHUN 1 1/4 10/22/25 7Y	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1894534343	0.7500 % SRBANK 0 3/4 10/17/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1903442744	2.1250 % ESBIRE 2 1/8 11/05/33 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1909057645	3.2500 % LOGICR 3 1/4 11/13/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.94%	93'774.73	0.01	a)
XS1912495691	0.6250 % IBRD 0 5/8 11/22/27 GDIF	20	0	0	20 EUR	95.79%	17'977.44	0.00	a)
XS1934743656	0.6250 % DNBNO 0 5/8 01/14/26	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1936100483	1.5000 % ISRAEL 1 1/2 01/16/29 EMTN	50	0	0	50 EUR	93.76%	43'990.72	0.00	a)
XS1936101291	2.5000 % ISRAEL 2 1/2 01/16/49 30Y	60	0	0	60 EUR	77.47%	43'615.85	0.00	a)
XS1938387237	0.6250 % EIB 0 5/8 01/22/29 EARN	90	0	0	90 EUR	93.70%	79'131.77	0.01	a)
XS1940071597	0.7500 % BNG 0 3/4 01/24/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.97%	88'172.85	0.01	a)
XS1942629061	0.8750 % RFLBNI 0 7/8 01/30/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.42%	87'656.77	0.01	a)
XS1942756096	0.6250 % COE 0 5/8 01/30/29 EMTN	40	0	0	40 EUR	93.54%	35'108.50	0.00	a)
XS1943561883	1.0000 % SPABOL 1 01/30/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.62%	88'780.90	0.01	a)
XS1946788194	0.5000 % SWEDA 0 1/2 02/05/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.32%	92'260.26	0.01	a)
XS1951084638	0.5000 % SVEGNO 0 1/2 02/12/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.28%	92'221.78	0.01	a)
XS1952576475	0.7500 % INTNED 0 3/4 02/18/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.52%	87'748.72	0.01	a)
XS1953056253	1.8750 % LATVIA 1 7/8 02/19/49 GMTN	100	0	0	100 EUR	73.94%	69'376.06	0.01	a)
XS1956050923	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 02/26/34 EMTN	0	30	0	30 EUR	99.44%	27'991.95	0.00	a)
XS1957349332	0.5000 % RENTEN 0 1/2 02/28/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.96%	87'223.26	0.01	a)
XS1957516252	0.3750 % DAA 0 3/8 03/01/27 1477	100	0	0	100 EUR	96.18%	90'250.34	0.01	a)
XS1958534528	1.0000 % POLAND 1 03/07/29 EMTN	50	0	0	50 EUR	94.31%	44'248.29	0.00	a)
XS1960361720	2.0000 % POLAND 2 03/08/49 EMTN	50	0	0	50 EUR	71.38%	33'491.18	0.00	a)
XS1968706876	4.6250 % ROMANI 4 5/8 04/03/49 REGS	60	0	0	60 EUR	78.21%	44'033.04	0.00	a)
XS1978552237	0.1000 % EIB 0.1 10/15/26 EARN	100	0	0	100 EUR	96.78%	90'811.46	0.01	a)
XS1979512578	0.0000 % COE 0 04/10/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	97.50%	45'745.88	0.00	a)
XS1989383788	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 05/03/49 EMTN	30	0	0	30 EUR	88.19%	24'824.50	0.00	a)
XS1998930926	0.2500 % IBRD 0 1/4 05/21/29 GDIF	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1999841445	0.0100 % KFW 0.01 05/05/27 EMTN	110	0	0	110 EUR	95.45%	98'518.79	0.01	a)
XS2001278899	1.7500 % ACEIM 1 3/4 05/23/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.42%	91'409.18	0.01	a)
XS2001737910	1.1250 % TELNO 1 1/8 05/31/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.81%	88'020.84	0.01	a)
XS2002491780	0.8750 % TENN 0 7/8 06/03/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.42%	84'846.44	0.01	a)
XS2002491863	1.5000 % TENN 1 1/2 06/03/39 EMTN	100	0	0	100 EUR	79.55%	74'641.07	0.01	a)
XS2009861480	1.1250 % ESBIRE 1 1/8 06/11/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	91.47%	85'827.95	0.01	a)
XS2009891479	0.5000 % VATFAL 0 1/2 06/24/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.54%	91'528.35	0.01	a)
XS2013678086	1.6250 % LITHUN 1 5/8 06/19/49 EMTN	30	0	0	30 EUR	72.25%	20'337.08	0.00	a)
XS2014288315	0.0500 % RY 0.05 06/19/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.13%	91'138.00	0.01	a)
XS2015227494	0.1250 % EIB 0 1/8 06/20/29 EARN	100	0	0	100 EUR	90.99%	85'381.30	0.01	a)
XS2016138765	0.5000 % IBRD 0 1/2 06/21/35 GDIF	70	0	0	70 EUR	79.43%	52'172.56	0.00	a)
XS2019816979	0.8050 % BNG 0.805 06/28/49 EMTN	100	0	0	100 EUR	59.24%	55'589.05	0.00	a)
XS2023679843	0.0500 % KUNTA 0.05 09/06/29 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2024543055	2.0000 % KSA 2 07/09/39 REGS	100	0	0	100 EUR	78.49%	73'650.19	0.01	a)
XS2026150313	1.0000 % AEMSPA 1 07/16/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.76%	87'043.09	0.01	a)
XS2027596530	2.1240 % ROMANI 2.124 07/16/31 REGS	30	0	0	30 EUR	83.05%	23'378.42	0.00	a)
XS2035564629	1.6250 % ENBW 1 5/8 08/05/2079	100	0	0	100 EUR	95.76%	89'856.23	0.01	a)
XS2054600718	0.1250 % LLOYDS 0 1/8 09/23/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.51%	83'991.62	0.01	a)
XS2055781962	0.0500 % EIB 0.05 10/13/34 EARN	40	0	0	40 EUR	77.55%	29'105.76	0.00	a)
XS2057917366	0.0100 % HYNOE 0.01 10/01/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.37%	90'427.68	0.01	a)
XS2058855441	0.0100 % BAWAG 0.01 10/02/29 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2058989489	0.0100 % DANBNK 0.01 01/14/28	100	0	0	100 EUR	93.21%	87'461.59	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2060691040	0.3750 % NEGANV 0 3/8 10/03/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.28%	80'025.26	0.01 a)	
XS2062986422	0.0000 % OKB 0 10/08/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2063423318	0.2500 % IBRD 0 1/4 01/10/50 GDIF	50	0	0	50 EUR	51.11%	23'977.36	0.00 a)	
XS2066003901	0.0000 % IDAWBG 0 10/19/26	100	0	0	100 EUR	96.36%	90'415.48	0.01 a)	
XS2069102163	0.0500 % KBN 0.05 10/24/29	100	0	0	100 EUR	89.47%	83'948.45	0.01 a)	
XS2069959398	1.4000 % INDON 1.4 10/30/31	100	0	0	100 EUR	87.35%	81'963.87	0.01 a)	
XS2078533218	0.5000 % CHINA 0 1/2 11/12/31	100	0	0	100 EUR	85.87%	80'578.88	0.01 a)	
XS2079678400	0.5000 % STEDIN 0 1/2 11/14/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.07%	84'517.09	0.01 a)	
XS2084429963	0.0000 % RENTEN 0 11/27/29 EMTN	0	50	0	50 EUR	89.36%	41'923.56	0.00 a)	
XS2101325111	0.0100 % BNS 0.01 01/14/27	0	100	0	100 EUR	95.73%	89'829.02	0.01 a)	
XS2101336316	0.3750 % ABNANV 0 3/8 01/14/35	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2102284622	0.1000 % BNG 0.1 01/15/30	100	0	0	100 EUR	89.25%	83'748.59	0.01 a)	
XS2102495673	0.0500 % EIB 0.05 01/16/30 EARN	100	0	0	100 EUR	89.33%	83'818.96	0.01 a)	
XS2102988354	0.0000 % IBRD 0 01/15/27 GMTN	50	0	0	50 EUR	95.92%	45'004.59	0.00 a)	
XS2105097393	1.2500 % CYPRUS 1 1/4 01/21/40 EMTN	30	0	0	30 EUR	75.60%	21'282.64	0.00 a)	
XS2107302148	0.0100 % DEXGRP 0.01 01/22/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.60%	89'707.04	0.01 a)	
XS2110875957	0.0250 % ASIA 0.025 01/31/30	80	0	0	80 EUR	88.78%	66'640.80	0.01 a)	
XS2114767457	0.0000 % POLAND 0 02/10/25 EMTN	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2120068403	0.0000 % EIB 0 03/25/25 EARN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2122894855	0.0000 % IBRD 0 02/21/30 GDIF	50	0	0	50 EUR	88.60%	41'566.05	0.00 a)	
XS2138444661	0.0100 % BNS 0.01 03/18/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2150158405	0.1250 % NEDFIN 0 1/8 04/03/27	100	0	0	100 EUR	95.85%	89'941.62	0.01 a)	
XS2152902719	0.7970 % CHGRID 0.797 08/05/26 EMTN	150	0	0	150 EUR	97.43%	137'126.44	0.01 a)	
XS2160861808	0.0100 % IBRD 0.01 04/24/28 GDIF	50	0	0	50 EUR	93.11%	43'682.94	0.00 a)	
XS2166209176	0.0000 % NIB 0 04/30/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.36%	89'481.84	0.01 a)	
XS2168038847	0.7500 % LITHUN 0 3/4 05/06/30 EMTN	30	0	0	30 EUR	90.24%	25'402.42	0.00 a)	
XS2168048564	0.0000 % EIB 0 06/17/27 EARN	100	0	0	100 EUR	95.16%	89'295.11	0.01 a)	
XS2176621253	0.1000 % EUROF 0.1 05/20/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	88.48%	83'027.94	0.01 a)	
XS2178857954	3.6240 % ROMANI 3.624 05/26/30 REGS	100	0	0	100 EUR	94.28%	88'464.68	0.01 a)	
XS2181347183	0.1250 % ESTONI 0 1/8 06/10/30	30	0	0	30 EUR	87.69%	24'685.15	0.00 a)	
XS2181689659	1.7500 % REPHUN 1 3/4 06/05/35 15Y	100	0	0	100 EUR	79.91%	74'979.81	0.01 a)	
XS2193666042	0.3750 % DBHNGR 0 3/8 06/23/29 EMTN	100	0	50	50 EUR	91.06%	42'723.49	0.00 a)	
XS2194790262	0.0100 % EIB 0.01 11/15/35	50	0	0	50 EUR	74.42%	34'913.70	0.00 a)	
XS2197945251	0.0100 % RABOBK 0.01 07/02/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	87.51%	82'111.19	0.01 a)	
XS2199719233	0.1250 % BNG 0 1/8 07/09/35	200	0	0	200 EUR	75.64%	141'946.22	0.01 a)	
XS2209794408	0.0000 % KFW 0 09/15/28 EMTN	110	0	0	110 EUR	92.40%	95'375.82	0.01 a)	
XS2210006339	0.5000 % LITHUN 0 1/2 07/28/50 EMTN	50	0	0	50 EUR	50.20%	23'550.42	0.00 a)	
XS2225428809	0.0000 % EIB 0 09/09/30 EARN	100	0	0	100 EUR	87.49%	82'091.48	0.01 a)	
XS2227906034	0.0500 % KUNTA 0.05 09/10/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	74.64%	70'037.59	0.01 a)	
XS2231588547	0.1000 % IBRD 0.1 09/17/35 GDIF	0	30	0	30 EUR	75.21%	21'170.89	0.00 a)	
XS2233120554	0.0000 % RENTEN 0 09/22/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.45%	88'622.32	0.01 a)	
XS2238292010	0.0100 % DNBNO 0.01 10/08/27	100	0	0	100 EUR	94.13%	88'327.68	0.01 a)	
XS2251371022	0.0000 % EIB 0 03/28/28 EARN	100	0	0	100 EUR	93.49%	87'722.45	0.01 a)	
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	0	60	0	60 EUR	63.73%	35'877.94	0.00 a)	
XS2259191273	0.5000 % REPHUN 0 1/2 11/18/30 10Y	40	0	0	40 EUR	85.43%	32'063.03	0.00 a)	
XS2259191430	1.5000 % REPHUN 1 1/2 11/17/50 30Y	50	0	0	50 EUR	56.48%	26'498.21	0.00 a)	
XS2262211076	1.3750 % ROMANI 1 3/8 12/02/29 REGS	50	0	0	50 EUR	86.53%	40'598.62	0.00 a)	
XS2270142966	0.6250 % DBHNGR 0 5/8 12/08/50 EMTN	100	0	0	100 EUR	53.65%	50'344.68	0.00 a)	
XS2280331898	1.1000 % INDON 1.1 03/12/33	0	100	0	100 EUR	82.34%	77'259.98	0.01 a)	
XS2283340060	0.0000 % EIB 0 01/14/31 EARN	140	0	0	140 EUR	86.68%	113'870.57	0.01 a)	
XS2286422071	0.0000 % COE 0 01/20/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.40%	81'076.20	0.01 a)	
XS2287879733	0.0100 % EIB 0.01 05/15/41 EMTN	60	0	0	60 EUR	61.54%	34'645.52	0.00 a)	
XS2288920502	0.0000 % RENTEN 0 07/19/28 EMTN	0	30	0	30 EUR	92.55%	26'052.97	0.00 a)	
XS2289130226	0.0000 % DEXGRP 0 01/21/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.33%	87'577.01	0.01 a)	
XS2291692890	1.2500 % CHILE 1 1/4 01/22/51	100	0	0	100 EUR	56.64%	53'151.25	0.00 a)	
XS2291901994	0.0100 % SORBNO 0.01 01/26/28	100	0	0	100 EUR	93.25%	87'501.94	0.01 a)	
XS2296027217	0.2500 % CAF 0 1/4 02/04/26	100	0	0	100 EUR	97.88%	91'842.70	0.01 a)	
XS2308323661	0.2000 % EIB 0.2 03/17/36 EARN	50	0	0	50 EUR	75.34%	35'347.21	0.00 a)	
XS2309428113	1.1250 % CROATI 1 1/8 03/04/33	100	0	0	100 EUR	87.11%	81'733.98	0.01 a)	
XS2312584779	0.0100 % SRBANK 0.01 03/10/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	85.44%	80'175.39	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2324321368	0.0500 % OPBANK 0.05 03/25/31	100	0	0	100 EUR	85.64%	80'354.62	0.01 a)	
XS2330503694	2.0000 % ROMANI 2 04/14/33 REGS	100	0	0	100 EUR	76.57%	71'849.52	0.01 a)	
XS2330514899	2.7500 % ROMANI 2 3/4 04/14/41 REGS	45	0	0	45 EUR	64.03%	27'034.71	0.00 a)	
XS2331327564	0.0000 % KFW 0 06/15/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.61%	85'021.91	0.01 a)	
XS2333391485	0.7500 % LUCSHI 0 3/4 04/22/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	82.79%	77'685.04	0.01 a)	
XS2334114779	0.3500 % IDAWBG 0.35 04/22/36	80	0	0	80 EUR	76.06%	57'092.27	0.00 a)	
XS2334361354	1.2000 % PHILIP 1.2 04/28/33	100	0	0	100 EUR	83.24%	78'110.11	0.01 a)	
XS2337335710	0.0100 % CM 0.01 04/30/29	100	0	0	100 EUR	90.12%	84'560.25	0.01 a)	
XS2338991941	0.2500 % Q 0 1/4 05/05/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.27%	80'949.52	0.01 a)	
XS2339427820	0.8750 % ETISLT 0 7/8 05/17/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	83.40%	78'259.31	0.01 a)	
XS2343538372	0.0000 % EIB 0 09/28/28 EARN	90	0	0	90 EUR	92.26%	77'914.84	0.01 a)	
XS2344384768	0.1000 % ONTTFT 0.1 05/19/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.67%	86'959.58	0.01 a)	
XS2346124410	0.3750 % HESLAN 0 3/8 06/04/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.40%	83'883.71	0.01 a)	
XS2351088955	0.2500 % ONT 0 1/4 06/09/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.84%	80'546.04	0.01 a)	
XS2355599353	0.0100 % KHFC 0.01 06/29/26 REGS	100	0	0	100 EUR	96.88%	90'905.30	0.01 a)	
XS2363910436	2.2500 % MEX 2 1/4 08/12/36	0	100	0	100 EUR	77.27%	72'503.54	0.01 a)	
XS2364200514	2.8750 % ROMANI 2 7/8 04/13/42 REGS	40	0	0	40 EUR	64.10%	24'058.25	0.00 a)	
XS2369244087	0.1000 % CHILE 0.1 01/26/27	100	0	0	100 EUR	95.25%	89'378.62	0.01 a)	
XS2386139732	0.0000 % RENTEN 0 12/13/28 EMTN	0	50	0	50 EUR	91.58%	42'966.99	0.00 a)	
XS2386592138	0.0100 % BNS 0.01 09/14/29	150	0	0	150 EUR	89.13%	125'452.57	0.01 a)	
XS2387713238	0.4000 % ABNANV 0.4 09/17/41 EMTN	100	0	0	100 EUR	64.33%	60'359.56	0.01 a)	
XS2388390507	0.0100 % WSTP 0.01 09/22/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.33%	85'695.64	0.01 a)	
XS2388457264	0.0000 % KFW 0 09/15/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.33%	80'070.30	0.01 a)	
XS2388495942	0.0000 % EIB 0 12/22/26 EARN	60	0	0	60 EUR	96.24%	54'185.11	0.00 a)	
XS2393518910	0.0100 % RY 0.01 10/05/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.49%	85'843.90	0.01 a)	
XS2397077426	0.1250 % CBAAU 0 1/8 10/15/29	100	0	0	100 EUR	89.45%	83'936.26	0.01 a)	
XS2400299363	0.7000 % IBRD 0.7 10/22/46	40	0	0	40 EUR	62.81%	23'574.44	0.00 a)	
XS2408608219	1.9500 % PERU 1.95 11/17/36	100	0	0	100 EUR	80.10%	75'159.98	0.01 a)	
XS2412060092	0.0000 % ICO 0 04/30/25 GMTN	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2429205540	0.2500 % BAWAG 0 1/4 01/12/32	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2430951744	0.1250 % BMO 0 1/8 01/26/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.88%	89'971.65	0.01 a)	
XS2433363509	0.2500 % EIB 0 1/4 01/20/32 EARN	120	0	0	120 EUR	85.84%	96'658.62	0.01 a)	
XS2434393968	0.9500 % CYPRUS 0.95 01/20/32 EMTN	0	30	0	30 EUR	89.54%	25'205.37	0.00 a)	
XS2436160936	0.1250 % NACN 0 1/8 01/27/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.82%	89'910.66	0.01 a)	
XS2438619426	0.7500 % CPPIBC 0 3/4 02/02/37 EMTN	250	0	0	250 EUR	77.19%	181'064.14	0.02 a)	
XS2439543047	0.0500 % EIB 0.05 11/15/29	60	0	0	60 EUR	89.68%	50'487.30	0.00 a)	
XS2446841657	0.3750 % EIB 0 3/8 09/15/27 EARN	110	0	40	70 EUR	95.52%	62'740.41	0.01 a)	
XS2447602793	2.7500 % POLAND 2 3/4 05/25/32 EMTN	50	0	0	50 EUR	98.20%	46'071.48	0.00 a)	
XS2448412879	0.5000 % EDC 0 1/2 02/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.56%	90'606.90	0.01 a)	
XS2449505820	0.7500 % RABOBK 0 3/4 03/02/32 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2454764429	0.1250 % COE 0 1/8 03/10/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	95.82%	44'953.92	0.00 a)	
XS2456884746	0.3870 % UOBSP 0.387 03/17/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2461741212	0.8640 % TD 0.864 03/24/27 GMTN	0	100	0	100 EUR	96.93%	90'951.27	0.01 a)	
XS2461786829	2.3750 % CEZCP 2 3/8 04/06/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.95%	92'847.66	0.01 a)	
XS2462455689	0.7500 % SEB 0 3/4 06/28/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.47%	90'517.76	0.01 a)	
XS2463550702	1.2500 % BNG 1 1/4 03/30/37 EMTN	100	0	0	100 EUR	82.59%	77'493.62	0.01 a)	
XS2463702907	1.0000 % NDAFH 1 03/30/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	94.42%	88'595.11	0.01 a)	
XS2465609191	1.0000 % BMO 1 04/05/26	100	0	0	100 EUR	98.58%	92'502.35	0.01 a)	
XS2471549654	2.8750 % CROATI 2 7/8 04/22/32	0	100	0	100 EUR	100.22%	94'039.35	0.01 a)	
XS2475954900	1.3750 % KFW 1 3/8 06/07/32	140	0	50	90 EUR	92.54%	78'151.30	0.01 a)	
XS2478272938	1.7500 % SBAB 1 3/4 02/10/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.04%	88'245.11	0.01 a)	
XS2478523108	1.7500 % SPABOL 1 3/4 05/11/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.73%	87'952.34	0.01 a)	
XS2484093393	1.5000 % EIB 1 1/2 06/15/32 EARN	110	0	0	110 EUR	93.25%	96'250.07	0.01 a)	
XS2485360981	2.5000 % HERIM 2 1/2 05/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.35%	92'289.34	0.01 a)	
XS2486449072	1.3750 % LFBANK 1 3/8 05/31/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.88%	91'841.76	0.01 a)	
XS2487342649	2.1250 % LITHUN 2 1/8 06/01/32 EMTN	0	50	0	50 EUR	94.52%	44'343.53	0.00 a)	
XS2489466446	2.0000 % ASIA 2 06/10/37 GMTN	20	0	0	20 EUR	89.94%	16'877.89	0.00 a)	
XS2491074923	2.5520 % BZLNZ 2.552 06/29/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.12%	93'941.76	0.01 a)	
XS2498154207	2.0000 % KFW 2 11/15/29	100	0	0	100 EUR	98.44%	92'373.80	0.01 a)	
XS2500341990	1.9000 % RENTEN 1.9 07/12/32 EMTN	60	0	0	60 EUR	95.79%	53'929.50	0.00 a)	
XS2500674887	1.8750 % BNG 1 7/8 07/13/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.78%	88'934.78	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2504099669	1.9500 % ASIA 1.95 07/22/32 GMTN	0	70	0	70 EUR	95.39%	62'653.71	0.01 a)	
XS2523326853	2.0000 % BAWAG 2 08/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.27%	88'458.11	0.01 a)	
XS2525255647	1.7500 % SPABOL 1 3/4 05/25/27	0	100	0	100 EUR	98.77%	92'680.63	0.01 a)	
XS2526825463	2.0000 % CCDJ 2 08/31/26 GMTN	100	0	0	100 EUR	99.42%	93'291.49	0.01 a)	
XS2526882001	2.3470 % NAB 2.347 08/30/29	100	0	0	100 EUR	98.77%	92'682.51	0.01 a)	
XS2528875714	2.5000 % IDAWBG 2 1/2 01/15/38 GMTN	80	0	0	80 EUR	94.81%	71'170.35	0.01 a)	
XS2532370231	4.0000 % ESTONI 4 10/12/32	20	0	0	20 EUR	107.86%	20'242.40	0.00 a)	
XS2532681074	3.7500 % FERROV 3 3/4 04/14/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.18%	95'882.24	0.01 a)	
XS2535352962	2.2500 % EIB 2 1/4 03/15/30 EARN	100	0	0	100 EUR	99.31%	93'185.46	0.01 a)	
XS2536375368	2.3750 % HESLAN 2 3/8 09/21/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.11%	93'937.07	0.01 a)	
XS2536806289	2.5000 % EIKBOL 2 1/2 09/22/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.24%	94'061.87	0.01 a)	
XS2536817484	4.6250 % BGARIA 4 5/8 09/23/34 12Y	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2538441598	6.6250 % ROMANI 6 5/8 09/27/29 REGS	40	0	0	40 EUR	107.77%	40'450.65	0.00 a)	
XS2538778478	2.6500 % ICO 2.65 01/31/28 GMTN	0	40	0	40 EUR	100.70%	37'796.27	0.00 a)	
XS2541853532	2.8120 % DBSSP 2.812 10/13/25 EMTN	200	0	200	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2544645117	3.2460 % CBAAU 3.246 10/24/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2547591474	3.6020 % SUMIBK 3.602 02/16/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2553554812	2.7500 % NEDWBK 2 3/4 11/09/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.06%	94'825.67	0.01 a)	
XS2558247677	2.7500 % OPBANK 2 3/4 06/22/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.57%	94'370.58	0.01 a)	
XS2558594391	5.0000 % REPHUN 5 02/22/27 4Y	0	50	0	50 EUR	104.11%	48'846.62	0.00 a)	
XS2559401802	2.7500 % SEK 2 3/4 02/23/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.74%	94'529.16	0.01 a)	
XS2570759154	3.1250 % BAWAG 3 1/8 01/12/29	100	0	0	100 EUR	102.07%	95'772.46	0.01 a)	
XS2573952517	3.0000 % BNG 3 01/11/33 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.21%	95'904.76	0.01 a)	
XS2574388646	2.8750 % EIB 2 7/8 01/12/33 EARN	100	0	0	100 EUR	101.88%	95'594.17	0.01 a)	
XS2576364371	3.5000 % LATVIA 3 1/2 01/17/28 GMTN	0	100	0	100 EUR	102.73%	96'399.27	0.01 a)	
XS2577042893	3.6250 % DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	50	0	0	50 EUR	105.17%	49'344.41	0.00 a)	
XS2577104321	2.8750 % KUNTA 2 7/8 01/18/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.61%	95'339.88	0.01 a)	
XS2577109049	2.9000 % IBRD 2.9 01/19/33 EMTN	80	0	0	80 EUR	101.67%	76'322.20	0.01 a)	
XS2579050639	3.0000 % Q 3 01/24/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.29%	95'045.25	0.01 a)	
XS2579483319	4.5000 % BGARIA 4 1/2 01/27/33 REGS	0	50	0	50 EUR	109.37%	51'314.92	0.00 a)	
XS2583211201	4.6250 % AMCOSP 4 5/8 02/06/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	103.69%	97'293.50	0.01 a)	
XS2585966505	3.0000 % INTNED 3 02/15/33	100	0	0	100 EUR	101.84%	95'558.52	0.01 a)	
XS2586942448	2.7500 % KFW 2 3/4 02/14/33 EMTN	80	0	0	80 EUR	101.45%	76'152.55	0.01 a)	
XS2586944659	3.8750 % POLAND 3 7/8 02/14/33 EMTN	40	0	0	40 EUR	104.60%	39'258.96	0.00 a)	
XS2587298204	2.7500 % EIB 2 3/4 07/28/28 EARN	100	0	0	100 EUR	101.70%	95'430.90	0.01 a)	
XS2587748174	2.7500 % RENTEN 2 3/4 02/16/32 EMTN	60	0	0	60 EUR	101.46%	57'122.29	0.00 a)	
XS2590764713	3.0000 % BNG 3 02/23/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.97%	95'686.13	0.01 a)	
XS2591032235	4.1250 % ORSTED 4 1/8 03/01/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.01%	97'599.40	0.01 a)	
XS2592234749	3.2500 % SEB 3 1/4 05/04/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.46%	96'145.92	0.01 a)	
XS2592240712	4.8750 % DEVOBA 4 7/8 03/07/30	0	100	0	100 EUR	107.26%	100'643.37	0.01 a)	
XS2595029344	3.6250 % RY 3 5/8 03/07/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	103.31%	96'940.69	0.01 a)	
XS2595650222	3.2500 % RENTEN 3 1/4 09/06/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.04%	97'624.74	0.01 a)	
XS2597408272	3.7150 % TD 3.715 03/13/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	105.19%	98'699.14	0.01 a)	
XS2597408439	3.8790 % TD 3.879 03/13/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.50%	95'239.48	0.01 a)	
XS2604821228	3.8750 % LITHUN 3 7/8 06/14/33 EMTN	0	30	0	30 EUR	105.45%	29'683.49	0.00 a)	
XS2606264005	4.0000 % FUMVFH 4 05/26/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	103.40%	97'025.14	0.01 a)	
XS2607079493	3.4370 % ANZ 3.437 04/04/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2611177382	3.1000 % IBRD 3.1 04/14/38 GMTN	40	0	0	40 EUR	101.33%	38'032.36	0.00 a)	
XS2613259774	3.0000 % BNG 3 04/23/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.39%	96'075.54	0.01 a)	
XS2613821300	3.0000 % NEDWBK 3 04/20/33	100	0	0	100 EUR	102.15%	95'850.34	0.01 a)	
XS2613838296	3.1250 % OPBANK 3 1/8 10/20/28	0	100	0	100 EUR	102.31%	96'000.47	0.01 a)	
XS2617508481	3.2500 % SBAB 3 1/4 05/03/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.78%	96'440.55	0.01 a)	
XS2625986836	2.8750 % KOMINS 2 7/8 05/23/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.74%	95'462.81	0.01 a)	
XS2626022656	3.3750 % RBAIV 3 3/8 09/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.00%	95'707.71	0.01 a)	
XS2626024868	2.7500 % EIB 2 3/4 07/30/30 EARN	100	0	0	100 EUR	101.51%	95'252.62	0.01 a)	
XS2626288760	2.7500 % KFW 2 3/4 05/15/30 EMTN	60	0	0	60 EUR	101.64%	57'224.20	0.00 a)	
XS2632653510	3.5000 % EIBKOR 3 1/2 06/07/26 REGS	100	0	0	100 EUR	100.97%	94'746.85	0.01 a)	
XS2633136317	3.1060 % RABOBK 3.106 06/07/33 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.91%	96'559.72	0.01 a)	
XS2634616572	3.6250 % ENEXIS 3 5/8 06/12/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	104.27%	97'839.62	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2635647154	3.2500 % ALLRNV 3 1/4 06/13/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.02%	95'729.29	0.01	a)
XS2647979181	3.0000 % EIB 3 07/15/33 EARN	100	0	0	100	EUR	102.62%	96'295.11	0.01	a)
XS2673972795	3.5000 % NDAFH 3 1/2 08/31/26 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.77%	95'498.46	0.01	a)
XS2677519196	3.5000 % DBJP 3 1/2 09/13/27 GMTN	100	0	0	100	EUR	102.60%	96'268.84	0.01	a)
XS2679922828	3.4500 % IBRD 3.45 09/13/38 EMTN	50	0	0	50	EUR	104.87%	49'200.37	0.00	a)
XS2681334962	3.1250 % COE 3 1/8 09/13/28 EMTN	50	0	0	50	EUR	102.68%	48'176.18	0.00	a)
XS2689948078	6.3750 % ROMANI 6 3/8 09/18/33 REGS	50	0	0	50	EUR	103.73%	48'668.33	0.00	a)
XS2689949399	5.5000 % ROMANI 5 1/2 09/18/28 REGS	50	40	0	90	EUR	104.02%	87'846.22	0.01	a)
XS2698047771	3.2500 % KFW 3 1/4 03/24/31 EMTN	50	0	0	50	EUR	104.60%	49'076.04	0.00	a)
XS2698464885	4.0860 % SUMITR 4.086 04/19/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	104.21%	97'780.50	0.01	a)
XS2717426220	3.3750 % DNBNO 3 3/8 11/14/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	103.35%	96'974.47	0.01	a)
XS2721113160	4.3750 % BYLAN 4 3/8 09/21/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	105.06%	98'579.03	0.01	a)
XS2725234954	3.3750 % NWIDE 3 3/8 11/27/28	100	0	0	100	EUR	102.91%	96'561.60	0.01	a)
XS2726853554	3.1250 % STATK 3 1/8 12/13/31 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.08%	94'848.19	0.01	a)
XS2740429076	3.2500 % ESTONI 3 1/4 01/17/34 EMTN	0	30	0	30	EUR	101.25%	28'500.62	0.00	a)
XS2745126792	2.6250 % COE 2 5/8 01/11/34 EMTN	0	80	0	80	EUR	99.19%	74'458.29	0.01	a)
XS2746103014	4.1250 % POLAND 4 1/8 01/11/44 20Y	0	60	0	60	EUR	102.03%	57'443.21	0.00	a)
XS2748850687	2.6250 % EDC 2 5/8 01/18/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.77%	94'558.25	0.01	a)
XS2753429047	4.0000 % REPHUN 4 07/25/29 6Y	0	50	0	50	EUR	102.85%	48'252.18	0.00	a)
XS2753539068	3.0000 % BRCOL 3 07/24/34	0	100	0	100	EUR	100.48%	94'279.56	0.01	a)
XS2761358055	3.0000 % ACHMEA 3 02/07/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.84%	94'622.05	0.01	a)
XS2765024414	2.9000 % IBRD 2.9 02/14/34 GMTN	0	80	0	80	EUR	101.48%	76'178.82	0.01	a)
XS2765498717	3.5000 % LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	0	30	0	30	EUR	102.08%	28'736.24	0.00	a)
XS2770920937	5.3750 % ROMANI 5 3/8 03/22/31 REGS	0	60	0	60	EUR	100.92%	56'816.58	0.00	a)
XS2770921315	5.6250 % ROMANI 5 5/8 02/22/36 REGS	0	80	0	80	EUR	96.12%	72'150.72	0.01	a)
XS2778272471	4.0000 % BGOSK 4 03/13/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	103.53%	97'147.12	0.01	a)
XS2779847842	3.1240 % KHFC 3.124 03/18/29	0	100	0	100	EUR	101.99%	95'701.14	0.01	a)
XS2782119916	3.2470 % TD 3.247 02/16/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.65%	96'324.20	0.01	a)
XS2786381207	3.0000 % SANUK 3 03/12/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.79%	95'508.78	0.01	a)
XS2788435050	3.5000 % ICELND 3 1/2 03/21/34	0	100	0	100	EUR	104.33%	97'895.92	0.01	a)
XS2790172006	2.8750 % SHBASS 2 7/8 03/21/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.62%	95'354.90	0.01	a)
XS2802866728	3.1250 % ALTA 3 1/8 10/16/34	0	100	0	100	EUR	101.61%	95'340.82	0.01	a)
XS2808189760	3.3750 % DBHNGR 3 3/8 04/24/34 EMTN	0	60	0	60	EUR	103.46%	58'248.30	0.00	a)
XS2816013937	2.8750 % KFW 2 7/8 03/31/32 EMTN	0	90	0	90	EUR	102.32%	86'405.49	0.01	a)
XS2827696035	3.5000 % SCMN VX 3 1/2 11/29/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.86%	96'521.25	0.01	a)
XS2834272002	2.9500 % ASIA 2.95 06/05/29 EMTN	0	70	0	70	EUR	102.21%	67'132.68	0.01	a)
XS2838987506	3.0500 % ICO 3.05 10/31/29 GMTN	0	40	0	40	EUR	102.06%	38'307.86	0.00	a)
XS2849767202	3.2500 % CYP RUS 3 1/4 06/27/31 EMTN	0	30	0	30	EUR	103.73%	29'200.16	0.00	a)
XS2861062425	2.8750 % EBRD 2 7/8 07/17/31 GMTN	0	50	0	50	EUR	102.11%	47'905.46	0.00	a)
XS2887897200	2.6000 % IBRD 2.6 08/28/31 EMTN	0	60	0	60	EUR	100.20%	56'410.10	0.00	a)
XS2887903966	2.3750 % KFW 2 3/8 10/04/29 EMTN	0	60	0	60	EUR	100.19%	56'404.47	0.00	a)
XS2890420834	3.6250 % BGARIA 3 5/8 09/05/32	0	50	0	50	EUR	103.59%	48'600.30	0.00	a)
XS2890435600	4.2500 % BGARIA 4 1/4 09/05/44	0	80	0	80	EUR	103.06%	77'361.88	0.01	a)
XS2897406513	2.6250 % KOMMUN 2 5/8 03/04/32 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.07%	93'896.72	0.01	a)
XS2908597789	2.5995 % DBSSP 2.5995 03/31/28	0	100	0	100	EUR	100.45%	94'251.41	0.01	a)
XS2908644615	5.1250 % ROMANI 5 1/8 09/24/31 REGS	0	80	0	80	EUR	98.73%	74'115.23	0.01	a)
XS2922763896	3.1250 % POLAND 3 1/8 10/22/31	0	50	0	50	EUR	100.61%	47'202.65	0.00	a)
XS2942479044	3.7500 % ENBW 3 3/4 11/20/35 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.52%	95'263.88	0.01	a)
XS2975276143	3.6250 % POLAND 3 5/8 01/16/35 EMTN	0	30	0	30	EUR	101.82%	28'661.64	0.00	a)
XS2978479298	2.9500 % IBRD 2.95 01/16/35	0	60	0	60	EUR	101.36%	57'063.18	0.00	a)
XS2979761926	3.6250 % LITHUN 3 5/8 01/28/40 EMTN	0	20	0	20	EUR	99.34%	18'642.91	0.00	a)
XS2988555855	2.6250 % KUNTA 2 5/8 12/14/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.73%	94'521.65	0.01	a)
EUR								209'999'505.25	17.55	
EU000A3L1TH0	3.6250 % EIB 3 5/8 10/22/29 EMTN	0	40	0	40	GBP	97.34%	44'235.76	0.00	a)
FR0010763177	6.1250 % EDF 6 1/8 06/02/34 EMTN	50	0	0	50	GBP	102.73%	58'355.27	0.00	a)
FR0010945436	5.1250 % EDF 5 1/8 09/22/50 EMTN	100	0	0	100	GBP	83.28%	94'612.89	0.01	a)
GB0002404191	6.0000 % UKT 6 12/07/28	402	50	40	412	GBP	107.04%	501'025.52	0.04	a)
GB0004893086	4.2500 % UKT 4 1/4 06/07/32	820	50	50	820	GBP	100.05%	932'004.36	0.08	a)
GB0030880693	5.0000 % UKT 5 03/07/25	747	0	747	0	GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB0032452392	4.2500 % UKT 4 1/4 03/07/36	642	30	60	612	GBP	97.30%	676'480.42	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00B00NY175	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/38	561	20	60	521 GBP	100.28%	593'566.53	0.05	a)
GB00B06YGN05	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/55	567	80	40	607 GBP	87.57%	603'883.78	0.05	a)
GB00B128DP45	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/46	514	40	80	474 GBP	89.79%	483'537.34	0.04	a)
GB00B16NNR78	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/27	687	40	80	647 GBP	100.79%	740'835.49	0.06	a)
GB00B1VWPJ53	4.5000 % UKT 4 1/2 12/07/42	577	50	50	577 GBP	95.14%	623'627.22	0.05	a)
GB00B24FF097	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/30	875	40	50	865 GBP	103.16%	1'013'742.36	0.08	a)
GB00B39R3707	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/49	424	30	40	414 GBP	88.83%	417'800.79	0.03	a)
GB00B3KJDS62	4.2500 % UKT 4 1/4 09/07/39	475	100	50	525 GBP	94.58%	564'114.89	0.05	a)
GB00B52WS153	4.5000 % UKT 4 1/2 09/07/34	740	50	100	690 GBP	100.44%	787'312.57	0.07	a)
GB00B54QLM75	4.0000 % UKT 4 01/22/60	489	60	50	499 GBP	83.36%	472'549.15	0.04	a)
GB00B6460505	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/40	560	0	40	520 GBP	93.58%	552'805.28	0.05	a)
GB00B6RNNH572	3.7500 % UKT 3 3/4 07/22/52	525	70	100	495 GBP	80.77%	454'190.59	0.04	a)
GB00B84Z9V04	3.2500 % UKT 3 1/4 01/22/44	609	30	90	549 GBP	79.01%	492'786.46	0.04	a)
GB00BBJNQY21	3.5000 % UKT 3 1/2 07/22/68	427	0	0	427 GBP	74.54%	361'613.74	0.03	a)
GB00BD0XH204	1.7500 % UKT 1 3/4 07/22/57	635	0	0	635 GBP	48.93%	353'011.46	0.03	a)
GB00BDCHBW80	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/47	492	70	0	562 GBP	53.47%	341'409.21	0.03	a)
GB00BDRHNP05	1.2500 % UKT 1 1/4 07/22/27	817	40	50	807 GBP	93.91%	860'982.57	0.07	a)
GB00BFMCN652	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/2071	470	40	60	450 GBP	42.73%	218'459.08	0.02	a)
GB00BFVFP71	1.7500 % UKT 1 3/4 01/22/49	610	50	100	560 GBP	55.25%	351'524.91	0.03	a)
GB00BFX0ZL78	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/28	770	50	70	750 GBP	92.16%	785'267.30	0.07	a)
GB00BJLROJ16	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/54	490	70	100	460 GBP	48.46%	253'263.43	0.02	a)
GB00BJMH8534	0.8750 % UKT 0 7/8 10/22/29	890	40	50	880 GBP	87.00%	869'783.73	0.07	a)
GB00BJQWYH73	1.2500 % UKT 1 1/4 10/22/41	670	90	100	660 GBP	59.48%	446'006.47	0.04	a)
GB00BK5CVX03	0.6250 % UKT 0 5/8 06/07/25	910	0	910	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BL68HH02	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/30	780	70	70	780 GBP	81.68%	723'749.22	0.06	a)
GB00BL68HJ26	0.1250 % UKT 0 1/8 01/30/26	710	0	710	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BL6C7720	4.1250 % UKT 4 1/8 01/29/27	660	30	40	650 GBP	99.95%	738'067.65	0.06	a)
GB00BLDX619	1.1250 % UKT 1 1/8 10/22/2073	210	40	0	250 GBP	35.10%	99'684.29	0.01	a)
GB00BLH38158	1.2500 % UKT 1 1/4 07/31/51	570	150	80	640 GBP	45.56%	331'244.74	0.03	a)
GB00BLPK7110	0.2500 % UKT 0 1/4 01/31/25	720	0	720	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BLPK7227	0.5000 % UKT 0 1/2 01/31/29	580	40	30	590 GBP	87.49%	586'401.31	0.05	a)
GB00BLPK7334	1.1250 % UKT 1 1/8 01/31/39	470	60	50	480 GBP	63.77%	347'745.90	0.03	a)
GB00BM8Z2S21	0.8750 % UKT 0 7/8 07/31/33	580	110	0	690 GBP	75.67%	593'167.28	0.05	a)
GB00BM8Z2T38	1.0000 % UKT 1 01/31/32	710	90	90	710 GBP	80.80%	651'715.34	0.05	a)
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	350	100	0	450 GBP	47.36%	242'103.49	0.02	a)
GB00BMBL1D50	0.5000 % UKT 0 1/2 10/22/61	550	0	0	550 GBP	28.84%	180'221.87	0.02	a)
GB00BMBL1F74	0.6250 % UKT 0 5/8 10/22/50	660	0	0	660 GBP	38.31%	287'242.77	0.02	a)
GB00BMBL1G81	0.1250 % UKT 0 1/8 01/31/28	620	40	0	660 GBP	89.88%	673'932.18	0.06	a)
GB00BMF9LF76	4.0000 % UKT 4 10/22/63	220	170	50	340 GBP	82.77%	319'706.15	0.03	a)
GB00BMF9LG83	4.5000 % UKT 4 1/2 06/07/28	450	280	100	630 GBP	101.12%	723'738.99	0.06	a)
GB00BMGR2809	0.2500 % UKT 0 1/4 07/31/31	820	100	90	830 GBP	78.44%	739'629.97	0.06	a)
GB00BMGR2916	0.6250 % UKT 0 5/8 07/31/35	690	50	50	690 GBP	68.22%	534'752.02	0.04	a)
GB00BMV7TC88	3.2500 % UKT 3 1/4 01/31/33	680	40	70	650 GBP	92.62%	683'961.84	0.06	a)
GB00BN65R313	3.5000 % UKT 3 1/2 01/22/45	580	40	30	590 GBP	81.32%	545'078.54	0.05	a)
GB00BNNGP668	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/26	660	0	0	660 GBP	94.47%	708'348.22	0.06	a)
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	480	0	0	480 GBP	47.41%	258'516.38	0.02	a)
GB00BPCJD880	3.5000 % UKT 3 1/2 10/22/25	720	0	720	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BPCJD997	3.7500 % UKT 3 3/4 10/22/53	560	30	0	590 GBP	80.19%	537'504.37	0.04	a)
GB00BPJKN53	4.6250 % UKT 4 5/8 01/31/34	230	470	60	640 GBP	101.40%	737'255.48	0.06	a)
GB00BPJKP77	4.7500 % UKT 4 3/4 10/22/43	130	440	0	570 GBP	97.42%	630'877.70	0.05	a)
GB00BPSNB460	3.7500 % UKT 3 3/4 03/07/27	0	710	0	710 GBP	99.21%	800'244.20	0.07	a)
GB00BPSNBB36	4.3750 % UKT 4 3/8 07/31/54	0	530	60	470 GBP	89.41%	477'411.82	0.04	a)
GB00BPSNBF73	4.0000 % UKT 4 10/22/31	0	460	0	460 GBP	98.43%	514'407.54	0.04	a)
GB00BQC4R999	3.7500 % UKT 3 3/4 01/29/38	360	290	0	650 GBP	91.10%	672'730.10	0.06	a)
GB00BQC82B83	4.1250 % UKT 4 1/8 07/22/29	0	680	0	680 GBP	99.89%	771'637.90	0.06	a)
GB00BQC82C90	4.2500 % UKT 4 1/4 07/31/34	0	710	0	710 GBP	98.36%	793'412.23	0.07	a)
GB00BQC82D08	4.3750 % UKT 4 3/8 01/31/40	0	260	0	260 GBP	95.48%	282'020.72	0.02	a)
GB00BSQNR393	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/28	0	180	0	180 GBP	100.59%	205'690.58	0.02	a)
GB00BSQNRD01	4.3750 % UKT 4 3/8 03/07/30	0	90	0	90 GBP	100.75%	103'016.04	0.01	a)
GB00BTHH2R79	2.0000 % UKT 2 09/07/25	820	0	820	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BYMZ75	2.5000 % UKT 2 1/2 07/22/65	411	90	100	401 GBP	57.79%	263'283.70	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BYZW3G56	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/26	880	0	0	880 GBP	96.69%	966'688.52	0.08	a)
GB00BZB26Y51	1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37	660	50	60	650 GBP	72.93%	538'532.63	0.04	a)
US880591DP40	5.6250 % TVA 5 5/8 06/07/32	10	0	0	10 GBP	103.51%	11'758.87	0.00	a)
XS0085727559	6.0000 % EIB 6 12/07/28	70	0	0	70 GBP	105.93%	84'242.97	0.01	a)
XS0089572316	6.0000 % ITALY 6 08/04/28 EMTN	60	0	0	60 GBP	102.75%	70'035.87	0.01	a)
XS0091740018	5.6250 % EBRD 5 5/8 12/07/28 EMTN	50	0	0	50 GBP	104.43%	59'318.66	0.00	a)
XS0094804126	4.5000 % LCRFIN 4 1/2 12/07/28 REGS	30	0	0	30 GBP	100.47%	34'243.59	0.00	a)
XS0095130943	4.8750 % IBRD 4 7/8 12/07/28 EMTN	10	0	0	10 GBP	102.07%	11'595.62	0.00	a)
XS0096412548	5.2500 % RESFER 5 1/4 12/07/28 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.42%	58'178.61	0.00	a)
XS0096499057	5.0000 % EIB 5 04/15/39	30	0	0	30 GBP	101.16%	34'478.76	0.00	a)
XS0096806590	5.2000 % BNG 5.2 12/07/28 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.46%	58'200.20	0.00	a)
XS0110373569	5.5000 % EIB 5 1/2 04/15/25	60	0	60	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0114126294	5.6250 % EIB 5 5/8 06/07/32	50	0	0	50 GBP	107.42%	61'018.79	0.01	a)
XS0123656836	5.2500 % RESFER 5 1/4 01/31/35 EMTN	10	0	0	10 GBP	101.30%	11'508.14	0.00	a)
XS0130092793	5.3750 % NEDWBK 5 3/8 06/07/32 EMTN	50	0	0	50 GBP	104.53%	59'374.89	0.00	a)
XS0138036842	5.5000 % KFW 5 1/2 06/18/25 EXC	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0138037733	6.0000 % KFW 6 12/07/28 EXCH	80	0	0	80 GBP	105.98%	96'320.40	0.01	a)
XS0138038624	5.7500 % KFW 5 3/4 06/07/32 EXCH	60	0	0	60 GBP	107.96%	73'591.99	0.01	a)
XS0138039275	5.0000 % KFW 5 06/09/36 EMTN	30	0	0	30 GBP	102.35%	34'884.33	0.00	a)
XS0144628053	5.3750 % SNCF 5 3/8 03/18/27 EMTN	10	0	0	10 GBP	101.16%	11'492.81	0.00	a)
XS0150670551	5.1000 % LCRFIN 5.1 03/07/51	40	0	0	40 GBP	98.52%	44'771.99	0.00	a)
XS0202407093	4.6250 % EIB 4 5/8 10/12/54 DIP	30	0	0	30 GBP	92.88%	31'656.42	0.00	a)
XS0206361221	4.7500 % UKRAIL 4 3/4 11/29/35 EMTN	50	0	0	50 GBP	99.60%	56'573.92	0.00	a)
XS0208653773	4.8750 % LLOYDS 4 7/8 12/20/24 EMTN	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0211898043	4.9990 % BRDGT 4.999 10/05/31 B	50	0	0	50 GBP	98.36%	50'840.79	0.00	a)
XS0236698972	4.3750 % UKRAIL 4 3/8 12/09/30 EMTN	50	0	0	50 GBP	99.60%	56'575.05	0.00	a)
XS0415532273	4.5000 % EIB 4 1/2 06/07/29 EMTN	20	0	0	20 GBP	100.97%	22'941.53	0.00	a)
XS0416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	50	0	0	50 GBP	111.24%	63'187.54	0.01	a)
XS0499449261	5.7500 % ORSTED 5 3/4 04/09/40 EMTN	50	0	0	50 GBP	96.57%	54'854.48	0.00	a)
XS0584363724	5.6250 % NWIDE 5 5/8 01/28/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.09%	114'845.12	0.01	a)
XS0596191360	5.7500 % SANUK 5 3/4 03/02/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.33%	115'114.37	0.01	a)
XS0740808802	3.8750 % EIB 3 7/8 06/08/37 EMTN	20	0	0	20 GBP	91.76%	20'848.21	0.00	a)
XS0806476544	3.8750 % TRANLN 3 7/8 07/23/42 EMTN	0	100	0	100 GBP	81.00%	92'024.92	0.01	a)
XS0895820834	4.8820 % ARQIVA 4.882 12/31/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.49%	59'673.57	0.00	a)
XS0954706023	3.1250 % DBHNGR 3 1/8 07/24/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.28%	111'647.09	0.01	a)
XS1188135450	2.1250 % DEXGRP 2 1/8 02/12/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1273543162	2.8930 % AHFILN 2.893 08/11/43	100	0	0	100 GBP	72.74%	82'639.87	0.01	a)
XS1490724975	1.0000 % EIB 1 09/21/26 EMTN	70	0	0	70 GBP	95.23%	75'729.05	0.01	a)
XS1805260483	1.3750 % EIB 1 3/8 03/07/25 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1811047080	1.6250 % BNG 1 5/8 08/26/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1870443089	1.3750 % IFC 1 3/8 03/07/25	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1872363558	1.3750 % RENTEN 1 3/8 09/08/25 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1941813617	1.3750 % KFW 1 3/8 12/09/24 EMTN	150	0	150	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1950499712	1.8750 % DBHNGR 1 7/8 02/13/26 EMTN	70	0	0	70 GBP	97.79%	77'766.47	0.01	a)
XS1950905486	1.3750 % KFW 1 3/8 12/15/25 EMTN	0	40	40	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1991124063	1.2500 % IADB 1 1/4 12/15/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2034715305	0.8750 % KFW 0 7/8 09/15/26 EMTN	30	0	0	30 GBP	95.06%	32'397.71	0.00	a)
XS2110832040	0.7500 % EIB 0 3/4 07/22/27 EMTN	50	0	0	50 GBP	92.29%	52'421.02	0.00	a)
XS2121223601	0.7500 % IFC 0 3/4 07/22/27 GMTN	50	0	0	50 GBP	92.22%	52'385.80	0.00	a)
XS2122575678	1.0000 % IBRD 1 12/21/29	50	0	0	50 GBP	86.14%	48'929.32	0.00	a)
XS2236022153	0.2500 % IBRD 0 1/4 09/23/27 GMTN	100	0	0	100 GBP	90.54%	102'861.88	0.01	a)
XS2245488775	0.2000 % AIIB 0.2 12/15/25 GMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2281478268	0.1250 % KFW 0 1/8 12/30/26 EMTN	20	0	0	20 GBP	92.92%	21'112.92	0.00	a)
XS2284257701	0.1250 % NIB 0 1/8 12/15/26 EMTN	30	0	0	30 GBP	93.05%	31'714.70	0.00	a)
XS2297687787	0.3750 % IDAWBG 0 3/8 09/22/27	100	0	0	100 GBP	90.71%	103'055.01	0.01	a)
XS2318615569	0.3750 % KUNTA 0 3/8 12/17/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2332979769	0.7500 % ASIA 0 3/4 12/07/27	100	0	0	100 GBP	91.10%	103'500.35	0.01	a)
XS2356217203	0.5000 % AFDB 0 1/2 06/22/26 GMTN	20	0	0	20 GBP	95.36%	21'667.32	0.00	a)
XS2389689337	0.6250 % LBANK 0 5/8 12/15/25 EMTN	20	0	20	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2398918024	0.8750 % EIB 0 7/8 05/15/26	20	0	0	20 GBP	96.25%	21'870.22	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2430947049	1.1250 % ASIA 1 1/8 06/10/25	20	0	20	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2431006233	1.2500 % IBRD 1 1/4 12/13/28	30	0	0	30 GBP	89.72%	30'577.73	0.00	a)
XS2441530891	1.2500 % KFW 1 1/4 07/31/26 EMTN	0	30	0	30 GBP	95.92%	32'692.52	0.00	a)
XS2491214792	2.5000 % IADB 2 1/2 07/22/27	0	40	0	40 GBP	96.10%	43'669.55	0.00	a)
XS2573690489	4.1250 % KFW 4 1/8 02/18/26 EMTN	30	30	0	60 GBP	99.86%	68'067.29	0.01	a)
XS2574080789	4.2500 % COE 4 1/4 03/16/26 EMTN	50	0	0	50 GBP	99.96%	56'781.25	0.00	a)
XS2578472412	3.8750 % NIB 3 7/8 02/19/26 EMTN	30	0	0	30 GBP	99.66%	33'966.16	0.00	a)
XS2583600015	3.8750 % ASIA 3 7/8 02/10/26 GMTN	50	0	0	50 GBP	99.65%	56'601.75	0.00	a)
XS2584128263	3.7500 % KFW 3 3/4 07/30/27 EMTN	0	40	0	40 GBP	98.91%	44'948.31	0.00	a)
XS2594034998	4.0000 % IADB 4 12/17/29 GMTN	20	0	0	20 GBP	98.82%	22'452.80	0.00	a)
XS2649050106	4.8750 % EIB 4 7/8 12/16/30 EMTN	0	50	0	50 GBP	102.67%	58'320.62	0.00	a)
XS2679764493	4.8750 % KFW 4 7/8 10/10/28 EMTN	0	50	0	50 GBP	102.03%	57'957.65	0.00	a)
XS2681943390	4.8750 % IBRD 4 7/8 08/15/30	0	40	0	40 GBP	102.68%	46'661.95	0.00	a)
XS2711356886	4.7500 % IADB 4 3/4 10/05/29 EMTN	0	40	0	40 GBP	101.96%	46'332.49	0.00	a)
XS2746110498	4.0000 % AIIB 4 07/22/27 GMTN	0	40	0	40 GBP	99.34%	45'140.98	0.00	a)
XS2763640815	3.8750 % RENTEN 3 7/8 02/09/29 EMTN	0	40	0	40 GBP	98.60%	44'808.34	0.00	a)
XS2802887211	4.1250 % OKB 4 1/8 10/16/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.34%	112'853.60	0.01	a)
XS2810876065	4.3750 % IADB 4 3/8 05/02/33	0	20	0	20 GBP	98.91%	22'474.15	0.00	a)
XS2852993901	4.2500 % KUNTA 4 1/4 01/09/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.67%	113'233.04	0.01	a)
XS2856695965	4.2500 % IFC 4 1/4 10/22/29 GMTN	0	40	0	40 GBP	99.90%	45'396.37	0.00	a)
XS2861554645	4.1250 % IBRD 4 1/8 07/31/31	0	50	0	50 GBP	98.80%	56'121.20	0.00	a)
XS2878460885	3.8750 % KFW 3 7/8 10/01/29 EMTN	0	60	0	60 GBP	98.44%	67'097.32	0.01	a)
XS2928593925	4.0000 % LBANK 4 10/27/28 EMTN	0	50	0	50 GBP	98.86%	56'156.41	0.00	a)
GBP							36'868'672.87	3.08	
IL0010994569	6.2500 % ILGOV 6 1/4 10/30/26 1026	400	0	0	400 ILS	103.32%	103'620.24	0.01	a)
IL0011254005	5.5000 % ILGOV 5 1/2 01/31/42 0142	350	100	0	450 ILS	111.49%	125'786.06	0.01	a)
IL0011355570	1.7500 % ILGOV 1 3/4 08/31/25 0825	600	0	600	0 ILS	0.00%	0.00	0.00	
IL0011393449	2.0000 % ILGOV 2 03/31/27 0327	400	180	0	580 ILS	95.72%	139'201.22	0.01	a)
IL0011401937	3.7500 % ILGOV 3 3/4 03/31/47 0347	480	100	0	580 ILS	88.24%	128'324.64	0.01	a)
IL0011508798	2.2500 % ILGOV 2 1/4 09/28/28 0928	440	240	0	680 ILS	93.73%	159'804.02	0.01	a)
IL0011609851	1.0000 % ILGOV 1 03/31/30 0330	670	180	0	850 ILS	85.78%	182'807.43	0.02	a)
IL0011626681	0.5000 % ILGOV 0 1/2 04/30/25 0425	420	0	420	0 ILS	0.00%	0.00	0.00	
IL0011661803	1.5000 % ILGOV 1 1/2 05/31/37 0537	450	140	0	590 ILS	73.01%	108'008.51	0.01	a)
IL0011746976	0.5000 % ILGOV 0 1/2 02/27/26 0226	300	150	0	450 ILS	96.50%	108'882.27	0.01	a)
IL0011806606	1.3000 % ILGOV 1.3 04/30/32 0432	400	200	0	600 ILS	82.16%	123'592.92	0.01	a)
IL0011840761	2.8000 % ILGOV 2.8 11/29/52 1152	130	200	0	330 ILS	70.80%	58'578.45	0.00	a)
IL0011948028	3.7500 % ILGOV 3 3/4 02/28/29 0229	250	480	0	730 ILS	98.45%	180'196.67	0.02	a)
IL0012023326	4.0000 % ILGOV 4 03/30/35 0335	0	520	0	520 ILS	97.41%	127'002.99	0.01	a)
IL0012035791	3.7500 % ILGOV 3 3/4 09/30/27 0927	0	360	0	360 ILS	98.93%	89'293.42	0.01	a)
ILS							1'635'098.84	0.14	
JP525022AM69	0.5140 % ACAFP 0.514 07/06/27 9	100'000	0	0	100'000 JPY	98.81%	591'571.22	0.05	a)
JPY							591'571.22	0.05	
KR10350172C8	3.0000 % KTB 3 12/10/42 4212	450'000	0	0	450'000 KRW	104.85%	291'002.67	0.02	a)
KR103501G562	2.2500 % KTB 2 1/4 06/10/25 2506	670'000	0	670'000	0 KRW	0.00%	0.00	0.00	
KR103501G992	1.3750 % KTB 1 3/8 09/10/24 2409	300'000	0	300'000	0 KRW	0.00%	0.00	0.00	
KR103501GA35	1.5000 % KTB 1 1/2 03/10/25 2503	500'000	0	500'000	0 KRW	0.00%	0.00	0.00	
KR103501GA92	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/25 2509	1'200'000	0	0	1'200'000 KRW	99.28%	734'790.35	0.06	a)
KR103501GB34	1.2500 % KTB 1 1/4 03/10/26 2603	1'300'000	0	0	1'300'000 KRW	98.67%	791'107.63	0.07	a)
KR103501GC33	2.3750 % KTB 2 3/8 03/10/27 2703	0	800'000	0	800'000 KRW	99.52%	491'037.15	0.04	a)
KR10350270C0	4.7500 % KTB 4 3/4 12/10/30 3012	250'000	0	0	250'000 KRW	110.65%	170'608.54	0.01	a)
KR10350271C8	4.0000 % KTB 4 12/10/31 3112	340'000	0	0	340'000 KRW	107.72%	225'881.10	0.02	a)
KR103502G3C1	3.7500 % KTB 3 3/4 12/10/33 3312	350'000	0	0	350'000 KRW	107.72%	232'520.23	0.02	a)
KR103502G4C9	2.7500 % KTB 2 3/4 12/10/44 4412	300'000	0	0	300'000 KRW	101.39%	187'599.82	0.02	a)
KR103502G594	2.6250 % KTB 2 5/8 09/10/35 3509	400'000	0	0	400'000 KRW	99.23%	244'802.91	0.02	a)
KR103502G5C6	2.2500 % KTB 2 1/4 12/10/25 2512	600'000	0	0	600'000 KRW	99.76%	369'152.61	0.03	a)
KR103502G636	2.0000 % KTB 2 03/10/46 4603	280'000	500'000	0	780'000 KRW	89.46%	430'357.13	0.04	a)
KR103502G669	1.8750 % KTB 1 7/8 06/10/26 2606	400'000	0	0	400'000 KRW	99.05%	244'353.67	0.02	a)
KR103502G693	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/36 3609	150'000	300'000	0	450'000 KRW	88.18%	244'736.55	0.02	a)
KR103502G6C4	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/26 2612	1'600'000	0	0	1'600'000 KRW	98.07%	967'797.49	0.08	a)
KR103502G735	2.1250 % KTB 2 1/8 03/10/47 4703	300'000	0	0	300'000 KRW	91.16%	168'669.16	0.01	a)
KR103502G768	2.1250 % KTB 2 1/8 06/10/27 2706	600'000	0	0	600'000 KRW	98.88%	365'905.32	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR103502G792	2.2500 % KTB 2 1/4 09/10/37 3709	300'000	0	0	300'000 KRW	95.26%	176'258.80	0.01	a)
KR103502G7C2	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/27 2712	200'000	300'000	0	500'000 KRW	99.33%	306'296.62	0.03	a)
KR103502G867	2.6250 % KTB 2 5/8 06/10/28 2806	200'000	0	0	200'000 KRW	99.95%	123'282.25	0.01	a)
KR103502G8C0	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/28 2812	250'000	0	0	250'000 KRW	98.91%	152'511.52	0.01	a)
KR103502G933	2.0000 % KTB 2 03/10/49 4903	450'000	500'000	0	950'000 KRW	89.44%	524'012.30	0.04	a)
KR103502G966	1.8750 % KTB 1 7/8 06/10/29 2906	750'000	0	0	750'000 KRW	96.66%	447'135.63	0.04	a)
KR103502G990	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/39 3909	1'200'000	0	0	1'200'000 KRW	82.04%	607'167.51	0.05	a)
KR103502G9C8	1.3750 % KTB 1 3/8 12/10/29 2912	800'000	0	0	800'000 KRW	94.04%	463'982.52	0.04	a)
KR103502GA34	1.5000 % KTB 1 1/2 03/10/50 5003	2'300'000	200'000	0	2'500'000 KRW	81.44%	1'255'694.31	0.10	a)
KR103502GA67	1.3750 % KTB 1 3/8 06/10/30 3006	550'000	0	0	550'000 KRW	93.44%	316'949.31	0.03	a)
KR103502GA91	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/40 4009	300'000	200'000	0	500'000 KRW	85.11%	262'456.22	0.02	a)
KR103502GAC2	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/30 3012	800'000	0	0	800'000 KRW	93.45%	461'069.12	0.04	a)
KR103502GB33	1.8750 % KTB 1 7/8 03/10/51 5103	1'700'000	500'000	0	2'200'000 KRW	87.27%	1'184'167.71	0.10	a)
KR103502GB66	2.0000 % KTB 2 06/10/31 3106	600'000	0	0	600'000 KRW	95.66%	353'991.46	0.03	a)
KR103502GBC0	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/31 3112	400'000	0	0	400'000 KRW	97.77%	241'196.18	0.02	a)
KR103502GC99	3.1250 % KTB 3 1/8 09/10/52 5209	300'000	0	0	300'000 KRW	110.57%	204'583.67	0.02	a)
KR103502GE30	3.2500 % KTB 3 1/4 03/10/54 5403	0	200'000	0	200'000 KRW	114.30%	140'991.24	0.01	a)
KR103503GA90	1.6250 % KTB 1 5/8 09/10/70 7009	500'000	0	0	500'000 KRW	77.22%	238'122.21	0.02	a)
KRW							13'620'190.91	1.14	
MX0MGO0000B2	10.0000 % MBONO 10 11/20/36 M	20'000	0	0	20'000 MXN	103.86%	91'294.27	0.01	a)
MX0MGO0000D8	7.5000 % MBONO 7 1/2 06/03/27 M	68'500	8'000	0	76'500 MXN	97.18%	326'721.64	0.03	a)
MX0MGO0000H9	8.5000 % MBONO 8 1/2 05/31/29 M	52'500	19'000	0	71'500 MXN	97.58%	306'621.08	0.03	a)
MX0MGO0000J5	8.5000 % MBONO 8 1/2 11/18/38 M	44'500	0	0	44'500 MXN	90.94%	177'844.15	0.01	a)
MX0MGO0000P2	7.7500 % MBONO 7 3/4 05/29/31 M	84'000	0	0	84'000 MXN	92.74%	342'369.35	0.03	a)
MX0MGO0000R8	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/13/42 M	61'500	17'000	0	78'500 MXN	81.75%	282'047.24	0.02	a)
MX0MGO0000U2	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/23/34 M	20'800	32'000	0	52'800 MXN	89.06%	206'657.17	0.02	a)
MX0MGO0000Y4	5.7500 % MBONO 5 3/4 03/05/26 M	95'000	0	19'000	76'000 MXN	97.13%	324'429.22	0.03	a)
MX0MGO000102	8.0000 % MBONO 8 11/07/47 M	50'500	9'000	0	59'500 MXN	82.17%	214'871.47	0.02	a)
MX0MGO000193	7.0000 % MBONO 7 09/03/26 M	26'000	32'000	0	58'000 MXN	97.59%	248'768.37	0.02	a)
MX0MGO0001B0	5.0000 % MBONO 5 03/06/25 M	20'000	0	20'000	0 MXN	0.00%	0.00	0.00	
MX0MGO0001C8	5.5000 % MBONO 5 1/2 03/04/27 M	70'000	16'000	0	86'000 MXN	93.94%	355'071.65	0.03	a)
MX0MGO0001D6	7.5000 % MBONO 7 1/2 05/26/33 M	61'000	7'000	0	68'000 MXN	89.07%	266'176.29	0.02	a)
MX0MGO0001E4	8.0000 % MBONO 8 07/31/53 M	37'000	26'000	0	63'000 MXN	81.01%	224'307.49	0.02	a)
MX0MGO0001F1	8.5000 % MBONO 8 1/2 03/01/29 M	17'500	41'000	0	58'500 MXN	97.78%	251'398.85	0.02	a)
MXM5GO000001	8.0000 % MBONO 8 05/24/35 MS	5'000	0	0	5'000 MXN	90.26%	19'834.82	0.00	a)
MXN							3'638'413.06	0.30	
EU000A3LTF25	3.6250 % EIB 3 5/8 07/23/29 EMTN	0	600	0	600 NOK	98.75%	47'547.89	0.00	a)
NO0010732555	1.7500 % NGB 1 3/4 03/13/25 477	1'070	0	1'070	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NO0010757925	1.5000 % NGB 1 1/2 02/19/26 478	820	0	0	820 NOK	97.68%	64'273.43	0.01	a)
NO0010786288	1.7500 % NGB 1 3/4 02/17/27 479	1'080	0	0	1'080 NOK	96.51%	83'642.29	0.01	a)
NO0010821598	2.0000 % NGB 2 04/26/28 480	950	0	0	950 NOK	95.37%	72'706.69	0.01	a)
NO0010844079	1.7500 % NGB 1 3/4 09/06/29 481	1'150	0	0	1'150 NOK	92.11%	85'004.01	0.01	a)
NO0010875230	1.3750 % NGB 1 3/8 08/19/30 482	500	300	0	800 NOK	88.56%	56'854.87	0.00	a)
NO0010930522	1.2500 % NGB 1 1/4 09/17/31 483	950	0	0	950 NOK	85.65%	65'291.41	0.01	a)
NO0012440397	2.1250 % NGB 2 1/8 05/18/32 484	1'000	0	0	1'000 NOK	89.69%	71'975.37	0.01	a)
NO0012712506	3.5000 % NGB 3 1/2 10/06/42 485	300	0	0	300 NOK	97.16%	23'391.17	0.00	a)
NO0012837642	3.0000 % NGB 3 08/15/33 486	1'000	0	0	1'000 NOK	94.32%	75'691.58	0.01	a)
NO0013052928	4.6400 % OSLO 4.64 10/19/28	1'000	0	0	1'000 NOK	101.40%	81'369.81	0.01	a)
NO0013148338	3.6250 % NGB 3 5/8 04/13/34 487	0	700	0	700 NOK	98.59%	55'377.61	0.00	a)
NO0013238246	3.6250 % NGB 3 5/8 05/31/39 488	0	400	0	400 NOK	98.03%	31'466.20	0.00	a)
X52689964869	4.2500 % KFW 4 1/4 09/29/28 EMTN	500	0	0	500 NOK	101.02%	40'532.84	0.00	a)
NOK							855'125.17	0.07	
NZABBDT044C9	5.5240 % ASBBNK 5.524 06/21/27 MTN	0	70	0	70 NZD	103.33%	36'569.86	0.00	a)
NZADBDT016C5	4.0000 % ASIA 4 05/27/27 MTN	60	0	0	60 NZD	100.58%	30'509.58	0.00	a)
NZGOVDT425C5	2.7500 % NZGB 2 3/4 04/15/25 0425	300	0	300	0 NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZGOVDT427C1	4.5000 % NZGB 4 1/2 04/15/27 0427	340	0	0	340 NZD	101.89%	175'141.16	0.01	a)
NZGOVDT429C7	3.0000 % NZGB 3 04/20/29 0429	330	50	0	380 NZD	96.73%	185'838.44	0.02	a)
NZGOVDT433C9	3.5000 % NZGB 3 1/2 04/14/33 0433	350	0	0	350 NZD	94.28%	166'824.59	0.01	a)
NZGOVDT437C0	2.7500 % NZGB 2 3/4 04/15/37 0437	200	0	0	200 NZD	82.27%	83'191.49	0.01	a)
NZGOVDT526C0	0.5000 % NZGB 0 1/2 05/15/26 0526	170	0	0	170 NZD	96.49%	82'928.54	0.01	a)
NZGOVDT528C6	0.2500 % NZGB 0 1/4 05/15/28 0528	230	90	0	320 NZD	89.58%	144'927.95	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NZGOVDT530C2	4.5000 % NZGB 4 1/2 05/15/30 0530	100	60	0	160 NZD	102.29%	82'742.13	0.01	a)
NZGOVDT531C0	1.5000 % NZGB 1 1/2 05/15/31 0531	260	60	0	320 NZD	85.69%	138'639.40	0.01	a)
NZGOVDT532C8	2.0000 % NZGB 2 05/15/32 0532	170	0	0	170 NZD	86.10%	74'004.57	0.01	a)
NZGOVDT534C4	4.2500 % NZGB 4 1/4 05/15/34 0534	60	70	0	130 NZD	98.80%	64'932.87	0.01	a)
NZGOVDT535C1	4.5000 % NZGB 4 1/2 05/15/35 0535	0	110	0	110 NZD	99.99%	55'610.00	0.00	a)
NZGOVDT536C9	4.2500 % NZGB 4 1/4 05/15/36 0536	0	130	0	130 NZD	97.10%	63'817.52	0.01	a)
NZGOVDT541C9	1.7500 % NZGB 1 3/4 05/15/41 0541	130	0	0	130 NZD	65.30%	42'915.04	0.00	a)
NZGOVDT551C8	2.7500 % NZGB 2 3/4 05/15/51 0551	100	0	0	100 NZD	66.59%	33'668.31	0.00	a)
NZGOVDT554C2	5.0000 % NZGB 5 05/15/54 0554	0	100	0	100 NZD	98.84%	49'972.63	0.00	a)
NZHNZD0001L7	2.2470 % HousNZ 2.247 10/05/26	100	0	0	100 NZD	97.88%	49'486.26	0.00	a)
NZHNZD0628L7	3.4200 % HousNZ 3.42 10/18/28 MTN	100	0	0	100 NZD	97.86%	49'475.65	0.00	a)
NZIBDDT018C3	1.6250 % IBRD 1 5/8 05/10/28 MTN	40	0	0	40 NZD	93.46%	18'899.64	0.00	a)
NZIBDDT019C1	2.8750 % IBRD 2 7/8 11/30/26 MTN	50	0	0	50 NZD	98.72%	24'956.23	0.00	a)
NZIBDDT022C5	5.0000 % IBRD 5 06/22/26 MTN	80	0	0	80 NZD	101.79%	41'168.43	0.00	a)
NZLGFDT007C4	4.5000 % NZLGFA 4 1/2 04/15/27	30	0	0	30 NZD	101.43%	15'383.41	0.00	a)
NZLGFDT008C2	2.7500 % NZLGFA 2 3/4 04/15/25	150	0	150	0 NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZLGFDT009C0	3.5000 % NZLGFA 3 1/2 04/14/33	60	0	0	60 NZD	91.28%	27'689.37	0.00	a)
NZLGFDT012C4	1.5000 % NZLGFA 1 1/2 04/20/29	100	0	0	100 NZD	89.85%	45'428.01	0.00	a)
NZLGFDT016C5	2.0000 % NZLGFA 2 04/15/37	0	50	0	50 NZD	71.52%	18'079.90	0.00	a)
NZLGFDT017C3	2.2500 % NZLGFA 2 1/4 05/15/31	0	50	0	50 NZD	87.85%	22'206.91	0.00	a)
NZLGFDT020C7	4.5000 % NZLGFA 4 1/2 05/15/30	60	0	0	60 NZD	100.78%	30'572.37	0.00	a)
NZWNZD0227L7	3.6960 % WSTPNZ 3.696 02/16/27 MTN	0	90	0	90 NZD	99.48%	45'263.85	0.00	a)
NZWNZD0724L3	2.2200 % WSTPNZ 2.22 07/29/24 MTN	100	0	100	0 NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZD							1'900'844.11	0.16	
PL0000107611	2.7500 % POLGB 2 3/4 04/25/28 0428	560	1'400	0	1'960 PLN	92.95%	411'479.49	0.03	a)
PL0000108197	3.2500 % POLGB 3 1/4 07/25/25 0725	160	0	160	0 PLN	0.00%	0.00	0.00	
PL0000108866	2.5000 % POLGB 2 1/2 07/25/26 0726	1'240	0	0	1'240 PLN	96.51%	270'297.00	0.02	a)
PL0000109427	2.5000 % POLGB 2 1/2 07/25/27 0727	1'180	300	0	1'480 PLN	94.02%	314'279.06	0.03	a)
PL0000109765	4.0000 % POLGB 4 04/25/47 0447	80	0	0	80 PLN	77.12%	13'935.31	0.00	a)
PL0000111498	2.7500 % POLGB 2 3/4 10/25/29 1029	1'200	0	0	1'200 PLN	89.37%	242'217.78	0.02	a)
PL0000111720	2.2500 % POLGB 2 1/4 10/25/24 1024	1'000	0	1'000	0 PLN	0.00%	0.00	0.00	
PL0000112728	0.7500 % POLGB 0 3/4 04/25/25 0425	700	0	700	0 PLN	0.00%	0.00	0.00	
PL0000112736	1.2500 % POLGB 1 1/4 10/25/30 1030	2'400	700	0	3'100 PLN	79.91%	559'500.03	0.05	a)
PL0000113460	0.2500 % POLGB 0 1/4 10/25/26 1026	950	0	0	950 PLN	92.39%	198'246.44	0.02	a)
PL0000113783	1.7500 % POLGB 1 3/4 04/25/32 0432	640	2'100	0	2'740 PLN	77.81%	481'523.56	0.04	a)
PL0000114393	3.7500 % POLGB 3 3/4 05/25/27 0527	0	430	0	430 PLN	97.04%	94'242.88	0.01	a)
PL0000115283	0.0000 % POLGB 0 10/25/25 1025	500	0	500	0 PLN	0.00%	0.00	0.00	
PL0000116596	0.0000 % POLGB 0 04/25/26 0426	0	300	0	300 PLN	94.54%	64'056.20	0.01	a)
PL0000116851	5.0000 % POLGB 5 10/25/34 1034	0	400	0	400 PLN	94.56%	85'427.25	0.01	a)
XS1492818866	2.7500 % EIB 2 3/4 08/25/26 EMTN	200	0	0	200 PLN	96.16%	43'435.93	0.00	a)
XS1963719585	3.0000 % EIB 3 11/25/29 EMTN	400	0	0	400 PLN	89.58%	80'927.18	0.01	a)
PLN							2'859'568.11	0.24	
SE0002829192	3.5000 % SGB 3 1/2 03/30/39 #1053 1053	1'020	0	0	1'020 SEK	112.30%	96'267.88	0.01	a)
SE0004517290	2.2500 % SGB 2 1/4 06/01/32 #1056 1056	950	0	0	950 SEK	100.50%	80'246.81	0.01	a)
SE0005676608	2.5000 % SGB 2 1/2 05/12/25 #1058 1058	1'510	0	1'510	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0007125927	1.0000 % SGB 1 11/12/26 #1059 1059	1'650	0	0	1'650 SEK	98.40%	136'462.43	0.01	a)
SE0009383664	2.0000 % SBAB 2 06/17/26 #147 147	1'000	0	0	1'000 SEK	99.57%	83'687.85	0.01	a)
SE0009496367	0.7500 % SGB 0 3/4 05/12/28 #1060 1060	1'400	0	0	1'400 SEK	96.17%	113'152.95	0.01	a)
SE0010298190	1.5000 % LFBANK 1 1/2 09/18/24 #517 517	500	0	500	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0010469205	1.0000 % KOMINS 1 10/02/24 #2410 2410	400	0	400	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0011062892	2.0000 % SHBASS 2 09/01/28 #1594 1594	1'000	0	0	1'000 SEK	98.09%	82'440.60	0.01	a)
SE0011281922	0.7500 % SGB 0 3/4 11/12/29 #1061 1061	1'050	0	0	1'050 SEK	94.22%	83'146.51	0.01	a)
SE0011309244	1.2500 % LFBANK 1 1/4 09/17/25 #518 518	600	0	600	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0011414010	1.0000 % KOMINS 1 05/12/25 #2505 2505	1'500	0	1'500	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0011643386	1.5000 % SHBASS 1 1/2 12/03/24 #1589 1589	2'000	0	2'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0012142206	1.0000 % SWEDA 1 09/18/24 #194 194	1'800	0	1'800	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0012193621	1.0000 % SEB 1 12/18/24 #579 579	2'000	0	2'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0012324341	1.5000 % LFBANK 1 1/2 09/16/26 #519 519	800	0	0	800 SEK	98.70%	66'365.99	0.01	a)
SE0012569572	1.0000 % KOMINS 1 11/12/26 #2611 2611	1'000	0	0	1'000 SEK	97.87%	82'256.53	0.01	a)
SE0012676690	1.0000 % SHBASS 1 09/03/25 #1590 1590	2'000	0	2'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0013102043	0.5000 % SEB 0 1/2 12/16/26 #581 581	2'000	0	0	2'000 SEK	96.74%	162'615.29	0.01	a)
SE0013358439	0.5000 % NDAFH 0 1/2 09/16/26 #5536 5536	2'000	0	0	2'000 SEK	97.23%	163'430.55	0.01	a)
SE0013358447	1.0000 % NDAFH 1 06/16/27 #5537 5537	2'000	0	0	2'000 SEK	96.82%	162'751.45	0.01	a)
SE0013360864	3.5000 % NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538 5538	0	2'000	0	2'000 SEK	103.05%	173'216.95	0.01	a)
SE0013381571	0.5000 % SBAB 0 1/2 06/11/25 #146 146	2'000	0	2'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0013882644	0.5000 % SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591 1591	2'000	0	0	2'000 SEK	97.78%	164'363.47	0.01	a)
SE0013883238	1.0000 % SHBASS 1 03/01/27 #1592 1592	2'000	0	0	2'000 SEK	97.27%	163'501.15	0.01	a)
SE0013883691	2.5000 % SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593 1593	0	2'000	0	2'000 SEK	100.01%	168'106.91	0.01	a)
SE0013884350	4.0000 % SHBASS 4 05/02/29 #1595 1595	0	2'000	0	2'000 SEK	105.28%	176'967.11	0.01	a)
SE0013935319	0.1250 % SGB 0 1/8 05/12/31 #1062 1062	1'000	0	0	1'000 SEK	88.54%	74'418.34	0.01	a)
SE0015193313	0.5000 % SGB 0 1/2 11/24/45 #1063 1063	500	0	0	500 SEK	67.61%	28'412.42	0.00	a)
SE0015660139	0.7500 % KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805 2805	800	400	0	1'200 SEK	94.88%	95'687.20	0.01	a)
SE0015987540	0.5000 % DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612 2612	2'000	0	0	2'000 SEK	96.73%	162'601.85	0.01	a)
SE0016828529	1.0000 % SWEDA 1 03/17/27 #197 197	0	1'000	0	1'000 SEK	97.21%	81'697.62	0.01	a)
SE0016829048	0.5000 % KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706 2706	600	500	0	1'100 SEK	95.92%	88'679.39	0.01	a)
SE0017780430	3.0000 % SEB 3 11/06/28 #602 602	2'000	0	0	2'000 SEK	101.36%	170'374.49	0.01	a)
SE0017830730	1.7500 % SGB 1 3/4 11/11/33 #1065 1065	900	300	0	1'200 SEK	96.22%	97'045.73	0.01	a)
SE0018537086	3.0000 % LFBANK 3 09/19/29 #522 522	0	2'000	0	2'000 SEK	101.24%	170'171.10	0.01	a)
SE0018689523	3.0000 % KOMINS 3 03/12/29 #2903 2903	0	500	0	500 SEK	101.83%	42'793.65	0.00	a)
SE0019072042	3.5000 % SBAB 3 1/2 06/14/28 #149 149	0	2'000	0	2'000 SEK	102.92%	173'005.15	0.01	a)
SE0019175548	3.0000 % SWEDA 3 03/15/28 #198 198	1'000	0	0	1'000 SEK	101.36%	85'191.45	0.01	a)
SE0019764143	3.2500 % KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911 2911	0	500	0	500 SEK	102.88%	43'234.48	0.00	a)
SE0020679074	3.0000 % SWEDA 3 03/28/29 #199 199	0	1'000	0	1'000 SEK	101.40%	85'225.91	0.01	a)
SE0021308541	2.2500 % SGB 2 1/4 05/11/35 #1066 1066	0	300	0	300 SEK	99.56%	25'102.07	0.00	a)
XS1171476143	1.2500 % EIB 1 1/4 05/12/25 EMTN	700	0	700	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
XS1751359016	1.3750 % EIB 1 3/8 05/12/28 EMTN	800	0	0	800 SEK	96.63%	64'972.16	0.01	a)
XS1764081110	1.3750 % KFW 1 3/8 02/02/28 EMTN	600	0	0	600 SEK	97.08%	48'954.03	0.00	a)
XS2078928665	0.4325 % IBRD 0.4325 11/12/26 GDIF	2'000	0	0	2'000 SEK	96.87%	162'825.41	0.01	a)
XS2226974504	0.1250 % SWED 0 1/8 09/09/30 REGS	1'000	0	0	1'000 SEK	89.80%	75'472.28	0.01	a)
SEK							3'934'845.16	0.33	
SG31A0000001	2.3750 % SIGB 2 3/8 06/01/25	160	0	160	0 SGD	0.00%	0.00	0.00	
SG31A7000004	2.7500 % SIGB 2 3/4 03/01/46	150	50	0	200 SGD	99.12%	132'605.60	0.01	a)
SG31A8000003	2.1250 % SIGB 2 1/8 06/01/26	140	100	0	240 SGD	99.36%	159'513.63	0.01	a)
SG31A9000002	2.2500 % SIGB 2 1/4 08/01/36	210	0	50	160 SGD	95.05%	101'732.70	0.01	a)
SG31B7000002	2.6250 % SIGB 2 5/8 05/01/28	170	0	0	170 SGD	100.05%	113'775.75	0.01	a)
SG3254976487	2.7500 % SIGB 2 3/4 04/01/42	156	0	0	156 SGD	99.26%	103'583.68	0.01	a)
SG3261987691	3.3750 % SIGB 3 3/8 09/01/33	175	50	50	175 SGD	104.69%	122'552.62	0.01	a)
SG3263998209	2.8750 % SIGB 2 7/8 07/01/29	160	90	50	200 SGD	101.00%	135'123.44	0.01	a)
SG71C4000008	2.5980 % HDBSP 2.598 10/30/29 MTN	250	0	0	250 SGD	99.13%	165'768.71	0.01	a)
SG7J60932174	3.5000 % SIGB 3 1/2 03/01/27	222	0	0	222 SGD	101.75%	151'102.27	0.01	a)
SG7S30941627	3.0000 % SIGB 3 09/01/24	100	0	100	0 SGD	0.00%	0.00	0.00	
SG7U32949426	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/30	165	50	40	175 SGD	101.03%	118'270.47	0.01	a)
SGXF12888537	1.2500 % SIGB 1 1/4 11/01/26	130	80	0	210 SGD	97.78%	137'349.30	0.01	a)
SGXF13029610	2.3750 % SIGB 2 3/8 07/01/39	100	50	0	150 SGD	95.07%	95'394.48	0.01	a)
SGXF17096524	2.6250 % HDBSP 2 5/8 09/17/25 MTN	250	0	250	0 SGD	0.00%	0.00	0.00	
SGXF27246101	1.8750 % SIGB 1 7/8 03/01/50	130	0	0	130 SGD	83.55%	72'654.74	0.01	a)
SGXF29144064	0.5000 % SIGB 0 1/2 11/01/25	130	50	180	0 SGD	0.00%	0.00	0.00	
SGXF33080817	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/27	50	40	0	90 SGD	100.67%	60'603.87	0.01	a)
SGXF45447632	3.0000 % SIGB 3 04/01/29	0	50	0	50 SGD	101.47%	33'937.39	0.00	a)
SGXF46767848	2.6250 % SIGB 2 5/8 08/01/32	120	0	0	120 SGD	99.26%	79'674.13	0.01	a)
SGXF47639806	3.0000 % SIGB 3 08/01/2072	100	50	0	150 SGD	103.98%	104'331.69	0.01	a)
SGXF51035222	2.8750 % SIGB 2 7/8 08/01/28	80	0	0	80 SGD	100.84%	53'963.75	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SGXF54091438	3.4090 % HDBSP 3.409 04/30/27 MTN	0	250	0	250 SGD	101.29%	169'390.95	0.01	a)
SGXF75438295	3.3750 % SIGB 3 3/8 05/01/34	0	50	0	50 SGD	105.10%	35'152.83	0.00	a)
SGXF76205099	1.6250 % SIGB 1 5/8 07/01/31	100	50	0	150 SGD	93.74%	94'061.97	0.01	a)
SGXF79575852	3.4600 % HDBSP 3.46 05/21/31 MTN	0	250	0	250 SGD	103.30%	172'747.30	0.01	a)
SGXF89085702	1.8750 % SIGB 1 7/8 10/01/51	110	0	0	110 SGD	82.71%	60'862.68	0.01	a)
SGXPK17B11U8	3.2500 % SIGB 3 1/4 06/01/54	0	60	0	60 SGD	109.40%	43'908.43	0.00	a)
SGD							2'518'062.38	0.21	
TH0623035C07	3.8500 % THAIGB 3.85 12/12/25	13'600	0	5'600	8'000 THB	101.50%	214'384.48	0.02	a)
TH0623036C06	2.1250 % THAIGB 2 1/8 12/17/26	6'600	0	0	6'600 THB	100.37%	174'903.30	0.01	a)
TH0623037601	1.0000 % THAIGB 1 06/17/27	10'000	0	0	10'000 THB	97.99%	258'726.42	0.02	a)
TH0623037C05	3.5800 % THAIGB 3.58 12/17/27	5'800	0	0	5'800 THB	104.48%	159'990.68	0.01	a)
TH0623038609	2.6500 % THAIGB 2.65 06/17/28	0	4'000	0	4'000 THB	102.25%	107'988.55	0.01	a)
TH0623038C04	2.8750 % THAIGB 2 7/8 12/17/28	5'500	0	0	5'500 THB	103.38%	150'122.29	0.01	a)
TH0623039300	2.4000 % THAIGB 2.4 03/17/29	0	4'000	0	4'000 THB	101.70%	107'409.80	0.01	a)
TH0623039607	4.8750 % THAIGB 4 7/8 06/22/29	4'150	0	0	4'150 THB	111.88%	122'588.77	0.01	a)
TH0623039C03	1.6000 % THAIGB 1.6 12/17/29	5'000	0	0	5'000 THB	98.32%	129'798.85	0.01	a)
TH062303D603	3.3500 % THAIGB 3.35 06/17/33	3'000	7'000	0	10'000 THB	108.95%	287'645.41	0.02	a)
TH062303F608	1.6000 % THAIGB 1.6 06/17/35	0	2'000	0	2'000 THB	94.11%	49'694.84	0.00	a)
TH062303G606	3.4000 % THAIGB 3.4 06/17/36	8'700	0	0	8'700 THB	111.57%	256'285.85	0.02	a)
TH062303H604	3.6000 % THAIGB 3.6 06/17/67	11'000	0	0	11'000 THB	114.27%	331'872.50	0.03	a)
TH062303HC09	4.2600 % THAIGB 4.26 12/12/37	4'300	0	0	4'300 THB	118.22%	134'222.17	0.01	a)
TH062303I602	3.3000 % THAIGB 3.3 06/17/38	7'000	2'000	0	9'000 THB	110.51%	262'604.46	0.02	a)
TH062303O600	4.6750 % THAIGB 4.675 06/29/44	6'100	0	0	6'100 THB	132.44%	213'296.02	0.02	a)
TH062303Q605	2.8750 % THAIGB 2 7/8 06/17/46	8'000	0	0	8'000 THB	103.51%	218'627.94	0.02	a)
TH0623A3B608	3.6500 % THAIGB 3.65 06/20/31	4'000	0	0	4'000 THB	109.17%	115'295.79	0.01	a)
TH0623A3C606	3.7750 % THAIGB 3.775 06/25/32	5'500	0	0	5'500 THB	111.22%	161'501.37	0.01	a)
TH0623A3H605	3.3900 % THAIGB 3.39 06/17/37	0	5'000	0	5'000 THB	111.74%	147'512.50	0.01	a)
TH0623B3B607	4.8500 % THAIGB 4.85 06/17/61	3'000	0	0	3'000 THB	143.20%	113'424.10	0.01	a)
TH0623X32600	2.7500 % THAIGB 2 3/4 06/17/52	0	2'000	0	2'000 THB	100.13%	52'875.85	0.00	a)
TH0623X3B03	2.0000 % THAIGB 2 12/17/31	7'000	0	0	7'000 THB	99.42%	183'747.72	0.02	a)
TH0623X3M608	4.0000 % THAIGB 4 06/17/2072	0	3'000	0	3'000 THB	126.35%	100'081.44	0.01	a)
TH0623X3R607	3.1400 % THAIGB 3.14 06/17/47	0	6'000	0	6'000 THB	107.35%	170'065.25	0.01	a)
THB							4'224'666.35	0.35	
FR0014001L06	0.6250 % AGFRNC 0 5/8 01/22/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.78%	174'637.71	0.01	a)
US00254ENB47	0.5000 % SEK 0 1/2 08/26/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US00386SAB88	6.5000 % TAQAUH 6 1/2 10/27/36 144A	200	0	0	200 USD	110.59%	199'566.87	0.02	a)
US00828EEE59	0.8750 % AFDB 0 7/8 03/23/26 GDIF	80	0	0	80 USD	96.62%	69'742.48	0.01	a)
US00828EEP07	4.3750 % AFDB 4 3/8 11/03/27 GMTN	100	0	0	100 USD	100.82%	90'962.14	0.01	a)
US00828EEY14	4.6250 % AFDB 4 5/8 01/04/27	100	0	0	100 USD	100.92%	91'051.46	0.01	a)
US00946AAD63	2.5000 % HKAA 2 1/2 01/12/32 144A	200	0	0	200 USD	88.03%	158'850.14	0.01	a)
US013051EA13	3.3000 % ALTA 3.3 03/15/28	90	0	0	90 USD	97.49%	79'161.88	0.01	a)
US013051EM50	1.3000 % ALTA 1.3 07/22/30	100	0	0	100 USD	85.60%	77'234.40	0.01	a)
US045167CY77	2.1250 % ASIA 2 1/8 03/19/25 GMTN	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167DN04	2.0000 % ASIA 2 04/24/26 GMTN	50	0	0	50 USD	97.63%	44'045.14	0.00	a)
US045167DR18	1.7500 % ASIA 1 3/4 08/14/26 GMTN	60	0	0	60 USD	96.74%	52'372.36	0.00	a)
US045167DU47	2.6250 % ASIA 2 5/8 01/12/27 GMTN	50	0	0	50 USD	97.42%	43'949.05	0.00	a)
US045167EG44	2.7500 % ASIA 2 3/4 01/19/28 GMTN	130	0	0	130 USD	96.51%	113'196.65	0.01	a)
US045167EJ82	3.1250 % ASIA 3 1/8 09/26/28 GMTN	100	0	50	50 USD	96.97%	43'746.94	0.00	a)
US045167EP43	1.7500 % ASIA 1 3/4 09/19/29 GMTN	100	0	0	100 USD	90.39%	81'549.87	0.01	a)
US045167EU38	0.6250 % ASIA 0 5/8 04/29/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167EY59	0.7500 % ASIA 0 3/4 10/08/30 GMTN	100	0	0	100 USD	83.27%	75'126.75	0.01	a)
US045167EZ25	0.5000 % ASIA 0 1/2 02/04/26 GMTN	200	0	0	200 USD	96.69%	174'473.50	0.01	a)
US045167FP34	3.1250 % ASIA 3 1/8 08/20/27 GMTN	80	0	0	80 USD	97.87%	70'641.84	0.01	a)
US045167FV02	4.0000 % ASIA 4 01/12/33 GMTN	100	0	0	100 USD	98.33%	88'721.85	0.01	a)
US045167FW84	3.7500 % ASIA 3 3/4 04/25/28 GMTN	50	0	0	50 USD	99.12%	44'714.16	0.00	a)
US045167FZ16	4.5000 % ASIA 4 1/2 08/25/28 GMTN	50	0	0	50 USD	101.38%	45'735.95	0.00	a)
US045167GA55	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/27 GMTN	100	0	0	100 USD	100.08%	90'300.79	0.01	a)
US045167GB39	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/34 GMTN	0	70	0	70 USD	98.77%	62'378.77	0.01	a)
US045167GD94	4.3750 % ASIA 4 3/8 03/06/29 GMTN	0	80	0	80 USD	101.06%	72'948.00	0.01	a)
US045167GH09	3.6250 % ASIA 3 5/8 08/28/29 GMTN	0	70	0	70 USD	98.11%	61'964.45	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US045167GJ64	4.3750 % ASIA 4 3/8 01/14/28 GMTN	0	90	0	90 USD	100.85%	81'889.47	0.01 a)	
US04517PBU57	4.6250 % ASIA 4 5/8 06/13/25 GMTN	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US04522KAD81	0.5000 % AIIIB 0 1/2 01/27/26	150	0	0	150 USD	96.77%	130'970.16	0.01 a)	
US04522KAH95	3.7500 % AIIIB 3 3/4 09/14/27	50	0	0	50 USD	99.31%	44'798.97	0.00 a)	
US04522KAL08	4.1250 % AIIIB 4 1/8 01/18/29	100	0	0	100 USD	100.13%	90'343.19	0.01 a)	
US04522KAM80	4.2500 % AIIIB 4 1/4 03/13/34	0	50	0	50 USD	99.62%	44'942.88	0.00 a)	
US05591F2V12	4.2500 % BNG 4 1/4 01/25/29 144A	0	200	0	200 USD	100.18%	180'771.20	0.02 a)	
US06120TAA60	5.0000 % BCHINA 5 11/13/24 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US06418BAA61	1.1880 % BNS 1.188 10/13/26 144A	250	0	0	250 USD	95.16%	214'640.76	0.02 a)	
US09681MAB46	3.8750 % BOCAVI 3 7/8 04/27/26 REGS	200	0	0	200 USD	99.35%	179'280.68	0.01 a)	
US110709AJ18	4.8000 % BRCOL 4.8 11/15/28	60	0	0	60 USD	101.89%	55'155.99	0.00 a)	
US110709AL63	4.9000 % BRCOL 4.9 04/24/29	0	50	0	50 USD	102.34%	46'165.88	0.00 a)	
US110709AN20	4.7500 % BRCOL 4 3/4 06/12/34	0	60	0	60 USD	101.02%	54'687.72	0.00 a)	
US11070TAK43	2.2500 % BRCOL 2 1/4 06/02/26	100	0	0	100 USD	97.61%	88'066.82	0.01 a)	
US11070TAM09	4.2000 % BRCOL 4.2 07/06/33	70	0	0	70 USD	97.60%	61'641.09	0.01 a)	
US125094BE13	4.2500 % CADEPO 4 1/4 07/25/28 144A	250	0	0	250 USD	100.03%	225'632.42	0.02 a)	
US12634MAB63	3.5000 % CNOOC 3 1/2 05/05/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US12802D2A30	0.3750 % CADES 0 3/8 09/23/25 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US12802D2C95	1.3750 % CADES 1 3/8 01/20/31 144A	200	0	0	200 USD	84.42%	152'334.09	0.01 a)	
US12802D2D78	0.6250 % CADES 0 5/8 02/18/26 144A	200	0	0	200 USD	96.57%	174'262.37	0.01 a)	
US12802D2N50	4.8750 % CADES 4 7/8 09/19/26 144A	0	200	0	200 USD	100.88%	182'045.18	0.02 a)	
US12802D2P09	4.2500 % CADES 4 1/4 01/24/27 144A	200	0	0	200 USD	99.97%	180'386.84	0.02 a)	
US13063A5E03	7.5000 % 13063A5E0	200	0	0	200 USD	116.11%	209'525.91	0.02 a)	
US13063A5G50	7.5500 % 13063A5G5	250	0	0	250 USD	121.36%	273'752.80	0.02 a)	
US13063BJC72	7.6000 % 13063BJC7	150	0	0	150 USD	122.24%	165'434.80	0.01 a)	
US135087Q560	3.7500 % CANADA 3 3/4 04/26/28	100	0	0	100 USD	99.24%	89'534.78	0.01 a)	
US13607GRX42	1.1500 % CM 1.15 07/08/26 144A	200	0	0	200 USD	95.86%	172'975.76	0.01 a)	
US168863BP27	3.6250 % CHILE 3 5/8 10/30/42	150	0	0	150 USD	78.48%	106'216.93	0.01 a)	
US168863CF36	3.2400 % CHILE 3.24 02/06/28	200	0	0	200 USD	95.67%	172'636.52	0.01 a)	
US20271AAL17	5.0710 % CBAAU 5.071 09/14/28 144A	250	0	0	250 USD	102.30%	230'757.20	0.02 a)	
US219868CG98	4.7500 % CAF 4 3/4 04/01/26	70	0	0	70 USD	100.31%	63'354.55	0.01 a)	
US219868CH71	6.0000 % CAF 6 04/26/27	50	0	0	50 USD	103.24%	46'575.50	0.00 a)	
US219868CJ38	5.0000 % CAF 5 01/24/29	0	50	0	50 USD	101.75%	45'903.77	0.00 a)	
US222213BB58	3.6250 % COE 3 5/8 01/26/28	80	0	0	80 USD	98.79%	71'305.18	0.01 a)	
US222213BG46	4.5000 % COE 4 1/2 01/15/30	0	60	0	60 USD	101.71%	55'060.17	0.00 a)	
US22411VAK44	2.0000 % CPPIBC 2 11/01/29 144A	0	250	0	250 USD	90.64%	204'440.83	0.02 a)	
US22411VAP31	0.3750 % CPPIBC 0 3/8 07/29/25 144A	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US23330JAA97	6.8500 % DPWDU 6.85 07/02/37 144A	100	0	0	100 USD	109.70%	98'974.12	0.01 a)	
US25159MBB28	1.2500 % DBJJP 1 1/4 01/28/31 144A	200	0	0	200 USD	83.69%	151'009.58	0.01 a)	
US25159MBK27	5.1250 % DBJJP 5 1/8 09/01/26 144A	200	0	0	200 USD	101.14%	182'508.93	0.02 a)	
US268317AE47	5.6000 % EDF 5.6 01/27/40 144A	100	0	0	100 USD	99.77%	90'020.19	0.01 a)	
US268317AS33	3.6250 % EDF 3 5/8 10/13/25 144A	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US28504DAD57	6.9000 % EDF 6.9 05/23/53 144A	200	0	0	200 USD	109.76%	198'067.33	0.02 a)	
US29446MAB81	3.6250 % EQNR 3 5/8 09/10/28	100	0	0	100 USD	97.55%	88'011.78	0.01 a)	
US29446MAG78	3.6250 % EQNR 3 5/8 04/06/40	50	0	0	50 USD	83.86%	37'830.44	0.00 a)	
US29446MAH51	3.7000 % EQNR 3.7 04/06/50	70	0	0	70 USD	76.68%	48'429.17	0.00 a)	
US29874QEG55	0.5000 % EBRD 0 1/2 05/19/25	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29874QEX88	4.3750 % EBRD 4 3/8 03/09/28 GMTN	50	0	0	50 USD	100.90%	45'519.87	0.00 a)	
US29874QFA76	4.1250 % EBRD 4 1/8 01/25/29	0	60	0	60 USD	100.06%	54'166.94	0.00 a)	
US29874QFB59	4.2500 % EBRD 4 1/4 03/13/34 MTN	0	30	0	30 USD	99.52%	26'937.58	0.00 a)	
US298785DV50	4.8750 % EIB 4 7/8 02/15/36	40	0	0	40 USD	105.02%	37'901.72	0.00 a)	
US298785GS94	1.8750 % EIB 1 7/8 02/10/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785HD17	2.1250 % EIB 2 1/8 04/13/26	50	0	0	50 USD	97.90%	44'163.78	0.00 a)	
US298785HM16	2.3750 % EIB 2 3/8 05/24/27	150	0	0	150 USD	96.45%	130'526.25	0.01 a)	
US298785JB33	1.6250 % EIB 1 5/8 03/14/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785JD98	0.6250 % EIB 0 5/8 07/25/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785JH03	0.7500 % EIB 0 3/4 09/23/30	100	0	50	50 USD	83.51%	37'671.19	0.00 a)	
US298785JJ68	0.6250 % EIB 0 5/8 10/21/27	50	0	0	50 USD	91.60%	41'324.85	0.00 a)	
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	200	0	0	200 USD	96.10%	173'403.43	0.01 a)	
US298785JL15	1.2500 % EIB 1 1/4 02/14/31	60	0	0	60 USD	84.91%	45'964.95	0.00 a)	
US298785JN70	1.6250 % EIB 1 5/8 05/13/31	50	0	0	50 USD	86.32%	38'942.46	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US298785JP29	0.7500 % EIB 0 3/4 10/26/26	50	0	0	50 USD	94.78%	42'758.53	0.00	a)
US298785JQ02	1.3750 % EIB 1 3/8 03/15/27 GMTN	0	120	0	120 USD	94.81%	102'647.54	0.01	a)
US298785JR84	1.7500 % EIB 1 3/4 03/15/29	100	0	0	100 USD	91.42%	82'484.60	0.01	a)
US298785JU14	3.8750 % EIB 3 7/8 03/15/28	50	80	0	130 USD	99.56%	116'775.24	0.01	a)
US298785JV96	3.7500 % EIB 3 3/4 02/14/33	0	80	0	80 USD	96.88%	69'930.15	0.01	a)
US298785JW79	3.6250 % EIB 3 5/8 07/15/30	100	0	0	100 USD	97.63%	88'083.96	0.01	a)
US298785JY36	4.5000 % EIB 4 1/2 10/16/28	80	0	0	80 USD	101.45%	73'228.78	0.01	a)
US298785JZ01	4.0000 % EIB 4 02/15/29	100	0	0	100 USD	99.72%	89'975.98	0.01	a)
US298785KA31	4.1250 % EIB 4 1/8 02/13/34	0	100	0	100 USD	98.62%	88'983.50	0.01	a)
US298785KC96	4.7500 % EIB 4 3/4 06/15/29	0	50	0	50 USD	102.60%	46'283.17	0.00	a)
US298785KE52	4.3750 % EIB 4 3/8 10/10/31	0	50	0	50 USD	101.12%	45'615.96	0.00	a)
US298785KF28	3.7500 % EIB 3 3/4 11/15/29	0	100	0	100 USD	98.51%	88'880.65	0.01	a)
US29881WAF95	4.7500 % ESM 4 3/4 09/14/26 144A	0	200	0	200 USD	100.94%	182'137.21	0.02	a)
US302154BN89	3.2500 % EIBKOR 3 1/4 08/12/26	200	0	0	200 USD	98.43%	177'607.91	0.01	a)
US302154BT59	2.8750 % EIBKOR 2 7/8 01/21/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US302154DN61	2.1250 % EIBKOR 2 1/8 01/18/32	200	0	0	200 USD	85.30%	153'918.44	0.01	a)
US30216BJR42	3.0000 % EDC 3 05/25/27	100	0	0	100 USD	97.62%	88'078.55	0.01	a)
US30216BJU70	3.3750 % EDC 3 3/8 08/26/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US30216BJW37	3.8750 % EDC 3 7/8 02/14/28	70	0	0	70 USD	99.46%	62'816.45	0.01	a)
US30216KB70	4.3750 % EDC 4 3/8 06/29/26	50	0	0	50 USD	100.28%	45'237.01	0.00	a)
US30216BKF84	4.7500 % EDC 4 3/4 06/05/34	0	80	0	80 USD	103.30%	74'560.50	0.01	a)
US3130A2VE38	3.0000 % FHLB 3 09/11/26 0000	200	0	0	200 USD	98.40%	177'559.19	0.01	a)
US3130A3GE85	2.7500 % FHLB 2 3/4 12/13/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3130AEB254	3.2500 % FHLB 3 1/4 06/09/28	50	0	0	50 USD	97.61%	44'034.76	0.00	a)
US3130AFFX04	3.2500 % FHLB 3 1/4 11/16/28	100	0	0	100 USD	97.60%	88'061.40	0.01	a)
US3130AGWK72	1.5000 % FHLB 1 1/2 08/15/24	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3130AJHU68	0.5000 % FHLB 0 1/2 04/14/25	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3130AK5E22	0.3750 % FHLB 0 3/8 09/04/25	100	0	0	100 USD	98.06%	88'473.73	0.01	a)
US3130AQF408	1.0000 % FHLB 1 12/20/24 0002	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3130AQF655	1.2500 % FHLB 1 1/4 12/21/26	150	0	0	150 USD	95.26%	128'927.92	0.01	a)
US3130ATT312	4.5000 % FHLB 4 1/2 10/03/24	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3130AVBD36	4.5000 % FHLB 4 1/2 03/09/29	0	100	0	100 USD	101.54%	91'615.37	0.01	a)
US3130AXU635	4.6250 % FHLB 4 5/8 11/17/26	100	0	0	100 USD	100.96%	91'092.06	0.01	a)
US3130AYPN01	4.1250 % FHLB 4 1/8 01/15/27	100	0	0	100 USD	100.21%	90'417.18	0.01	a)
US3130B0TY53	4.7500 % FHLB 4 3/4 04/09/27	0	100	0	100 USD	101.48%	91'563.94	0.01	a)
US313381FD22	2.5000 % FHLB 2 1/2 12/10/27	100	0	0	100 USD	96.00%	86'618.71	0.01	a)
US3133EN5N62	4.0000 % FFCB 4 01/06/28	200	0	0	200 USD	99.89%	180'242.48	0.02	a)
US3133ENEJ55	0.8750 % FFCB 0 7/8 11/18/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3133EPCF00	4.5000 % FFCB 4 1/2 03/02/26	100	0	0	100 USD	100.29%	90'483.04	0.01	a)
US3133EPNG63	4.3750 % FFCB 4 3/8 06/23/26	100	0	0	100 USD	100.44%	90'622.89	0.01	a)
US3133EPQC23	4.6250 % FFCB 4 5/8 07/17/26	100	0	0	100 USD	100.68%	90'834.02	0.01	a)
US3133EPS896	5.9400 % FFCB 5.94 01/02/36	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3133EPW849	3.8750 % FFCB 3 7/8 01/18/29	100	0	0	100 USD	99.27%	89'563.65	0.01	a)
US3133EPX912	4.1250 % FFCB 4 1/8 01/25/27	100	0	0	100 USD	100.08%	90'298.98	0.01	a)
US3133ERP78	3.7500 % FFCB 3 3/4 08/16/27	0	100	0	100 USD	99.30%	89'596.13	0.01	a)
US3133ERSP73	3.5000 % FFCB 3 1/2 09/10/29	0	100	0	100 USD	97.58%	88'042.46	0.01	a)
US3133ERZ467	4.2500 % FFCB 4 1/4 01/28/28	0	100	0	100 USD	100.72%	90'870.11	0.01	a)
US3133XGAY07	5.5000 % FHLB 5 1/2 07/15/36	50	0	0	50 USD	109.31%	49'313.83	0.00	a)
US3134A2HG69	0.0000 % FHLMC 0 12/11/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3134A3U467	6.7500 % FHLMC 6 3/4 09/15/29 GDIF	40	0	0	40 USD	111.14%	40'108.98	0.00	a)
US3134A4AA29	6.7500 % FHLMC 6 3/4 03/15/31	100	0	0	100 USD	113.80%	102'678.76	0.01	a)
US3134A4KX12	6.2500 % FHLMC 6 1/4 07/15/32	100	0	0	100 USD	113.15%	102'093.20	0.01	a)
US3134HAFN83	5.0000 % FHLMC 5 08/13/27	0	100	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3134HAY566	4.8000 % FHLMC 4.8 01/14/28	0	100	0	100 USD	99.94%	90'166.35	0.01	a)
US31359MEB54	6.2100 % FNMA 6.21 08/06/38	50	0	0	50 USD	116.43%	52'524.48	0.00	a)
US31359MEU36	6.2500 % FNMA 6 1/4 05/15/29	40	0	0	40 USD	108.56%	39'179.30	0.00	a)
US31359MFJ71	7.1250 % FNMA 7 1/8 01/15/30	0	70	0	70 USD	113.56%	71'719.13	0.01	a)
US31359MFP32	7.2500 % FNMA 7 1/4 05/15/30	100	0	0	100 USD	114.76%	103'545.82	0.01	a)
US31359MGK36	6.6250 % FNMA 6 5/8 11/15/30	40	0	0	40 USD	112.63%	40'646.36	0.00	a)
US3135G04Z35	0.5000 % FNMA 0 1/2 06/17/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G05Q27	0.8750 % FNMA 0 7/8 08/05/30	100	0	0	100 USD	84.60%	76'327.64	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US3135G05X77	0.3750 % FNMA 0 3/8 08/25/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G05Y50	0.7500 % FNMA 0 3/4 10/08/27	50	0	0	50 USD	92.11%	41'554.48	0.00 a)	
US3135G06G36	0.5000 % FNMA 0 1/2 11/07/25	130	0	130	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G0K368	2.1250 % FNMA 2 1/8 04/24/26	70	0	0	70 USD	97.87%	61'810.98	0.01 a)	
US3135G0Q225	1.8750 % FNMA 1 7/8 09/24/26	100	0	0	100 USD	96.78%	87'321.56	0.01 a)	
US3135G0X247	1.6250 % FNMA 1 5/8 01/07/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G0ZR78	2.6250 % FNMA 2 5/8 09/06/24	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31364FDC23	6.0300 % FNMA 6.03 10/08/27 MTN	50	0	0	50 USD	104.78%	47'267.52	0.00 a)	
US3137EAEPO9	1.5000 % FHLMC 1 1/2 02/12/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3137EAEU93	0.3750 % FHLMC 0 3/8 07/21/25 USD	200	0	0	200 USD	98.49%	177'728.81	0.01 a)	
US3137EAEX33	0.3750 % FHLMC 0 3/8 09/23/25	200	0	0	200 USD	97.85%	176'572.13	0.01 a)	
US341271AH76	5.5260 % 341271AH7	0	150	0	150 USD	102.97%	139'357.16	0.01 a)	
US38611TDL89	3.2360 % 38611TDL8	100	0	0	100 USD	70.90%	63'973.95	0.01 a)	
US427028AB18	0.7500 % CANADA 0 3/4 05/19/26	70	0	0	70 USD	96.09%	60'690.57	0.01 a)	
US43358BA17	4.6250 % CANADA 4 5/8 04/30/29	0	80	0	80 USD	102.13%	73'717.43	0.01 a)	
US43858AAH32	4.6250 % HKINTL 4 5/8 01/11/33 144A	200	0	0	200 USD	102.10%	184'232.23	0.02 a)	
US445545AF36	7.6250 % REPHUN 7 5/8 03/29/41 30Y	90	0	0	90 USD	116.14%	94'311.83	0.01 a)	
US445545AL04	5.3750 % REPHUN 5 3/8 03/25/24	14	0	14	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US452151LF83	5.1000 % 452151LF8	300	0	0	300 USD	100.13%	255'090.24	0.02 a)	
US4581X0CE61	4.3750 % IADB 4 3/8 01/24/44	30	0	0	30 USD	95.74%	25'914.70	0.00 a)	
US4581X0CM87	2.1250 % IADB 2 1/8 01/15/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0CU04	2.0000 % IADB 2 06/02/26 GMTN	155	0	0	155 USD	97.44%	136'274.22	0.01 a)	
US4581X0CY26	2.3750 % IADB 2 3/8 07/07/27	100	0	0	100 USD	96.29%	86'873.14	0.01 a)	
US4581X0DC96	3.1250 % IADB 3 1/8 09/18/28	100	0	0	100 USD	96.92%	87'442.46	0.01 a)	
US4581X0DG01	2.2500 % IADB 2 1/4 06/18/29	0	60	0	60 USD	92.75%	50'211.84	0.00 a)	
US4581X0DL95	0.8750 % IADB 0 7/8 04/03/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0DN51	0.6250 % IADB 0 5/8 07/15/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0DQ82	0.6250 % IADB 0 5/8 09/16/27	50	0	0	50 USD	91.85%	41'433.58	0.00 a)	
US4581X0DS49	1.1250 % IADB 1 1/8 01/13/31 GMTN	100	0	0	100 USD	84.28%	76'038.02	0.01 a)	
US4581X0DV77	0.8750 % IADB 0 7/8 04/20/26 GMTN	50	0	0	50 USD	96.47%	43'521.38	0.00 a)	
US4581X0EB05	1.5000 % IADB 1 1/2 01/13/27	70	0	0	70 USD	95.42%	60'263.62	0.01 a)	
US4581X0EF19	3.5000 % IADB 3 1/2 09/14/29	50	0	0	50 USD	97.59%	44'027.09	0.00 a)	
US4581X0EH74	4.0000 % IADB 4 01/12/28	0	50	0	50 USD	99.87%	45'055.21	0.00 a)	
US4581X0EJ31	3.5000 % IADB 3 1/2 04/12/33 GMTN	60	0	0	60 USD	94.78%	51'310.78	0.00 a)	
US4581X0EL86	4.5000 % IADB 4 1/2 09/13/33 GMTN	0	60	0	60 USD	101.41%	54'897.76	0.00 a)	
US4581X0EN43	4.1250 % IADB 4 1/8 02/15/29	80	0	0	80 USD	100.12%	72'263.73	0.01 a)	
US4581X0EP90	4.3750 % IADB 4 3/8 07/17/34	0	60	0	60 USD	100.33%	54'314.73	0.00 a)	
US4581X0ES30	4.5000 % IADB 4 1/2 02/15/30	0	80	0	80 USD	101.71%	73'416.44	0.01 a)	
US45828Q2A46	2.6250 % IDBINV 2 5/8 04/22/25	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US45828Q2B29	4.1250 % IDBINV 4 1/8 02/15/28	70	0	0	70 USD	100.01%	63'163.18	0.01 a)	
US45828Q2D84	4.2500 % IDBINV 4 1/4 02/14/29	0	50	0	50 USD	100.22%	45'213.10	0.00 a)	
US459058EP48	2.5000 % IBRD 2 1/2 07/29/25 GDIF	80	0	80	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058FT50	1.8750 % IBRD 1 7/8 10/27/26 GDIF	50	0	0	50 USD	96.54%	43'550.71	0.00 a)	
US459058GE72	2.5000 % IBRD 2 1/2 11/22/27 GDIF	80	0	0	80 USD	96.09%	69'356.32	0.01 a)	
US459058HJ50	1.7500 % IBRD 1 3/4 10/23/29 GDIF	100	0	0	100 USD	90.19%	81'373.93	0.01 a)	
US459058JA24	0.7500 % IBRD 0 3/4 03/11/25	80	0	80	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JB07	0.6250 % IBRD 0 5/8 04/22/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JC89	0.8750 % IBRD 0 7/8 05/14/30	80	0	0	80 USD	84.96%	61'324.85	0.01 a)	
US459058JE46	0.3750 % IBRD 0 3/8 07/28/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JG93	0.7500 % IBRD 0 3/4 08/26/30	120	0	0	120 USD	83.56%	90'467.16	0.01 a)	
US459058JL88	0.5000 % IBRD 0 1/2 10/28/25	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JN45	0.7500 % IBRD 0 3/4 11/24/27	100	0	0	100 USD	91.59%	82'639.78	0.01 a)	
US459058JR58	1.2500 % IBRD 1 1/4 02/10/31	150	0	0	150 USD	84.70%	114'625.45	0.01 a)	
US459058JW44	1.3750 % IBRD 1 3/8 04/20/28 GDIF	100	0	0	100 USD	92.19%	83'179.33	0.01 a)	
US459058JX27	0.8750 % IBRD 0 7/8 07/15/26	80	0	0	80 USD	95.79%	69'140.50	0.01 a)	
US459058JZ74	1.1250 % IBRD 1 1/8 09/13/28	0	100	0	100 USD	90.42%	81'581.45	0.01 a)	
US459058KA05	1.6250 % IBRD 1 5/8 11/03/31	0	90	0	90 USD	85.09%	69'093.58	0.01 a)	
US459058KJ14	3.1250 % IBRD 3 1/8 06/15/27	0	70	0	70 USD	98.00%	61'894.98	0.01 a)	
US459058KL69	3.6250 % IBRD 3 5/8 09/21/29	100	0	0	100 USD	98.05%	88'469.22	0.01 a)	
US459058KQ56	3.8750 % IBRD 3 7/8 02/14/30	90	0	0	90 USD	98.94%	80'340.94	0.01 a)	
US459058KT95	3.5000 % IBRD 3 1/2 07/12/28	100	0	0	100 USD	98.23%	88'626.21	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US459058KU68	4.0000 % IBRD 4 07/25/30	0	40	0	40 USD	99.36%	35'857.22	0.00	a)
US459058KW25	4.6250 % IBRD 4 5/8 08/01/28	90	0	0	90 USD	101.77%	82'638.97	0.01	a)
US459058LA95	4.0000 % IBRD 4 01/10/31	100	0	0	100 USD	99.05%	89'370.57	0.01	a)
US459058LK77	4.0000 % IBRD 4 08/27/26	0	60	0	60 USD	99.91%	54'086.82	0.00	a)
US459058LL50	3.8750 % IBRD 3 7/8 08/28/34	0	110	0	110 USD	96.52%	95'796.66	0.01	a)
US459058LQ48	4.6250 % IBRD 4 5/8 01/15/32 GMTN	0	120	0	120 USD	102.29%	110'751.55	0.01	a)
US45905CAA27	4.7500 % IBRD 4 3/4 02/15/35 GMTN	50	0	0	50 USD	103.14%	46'529.48	0.00	a)
US45906M3D11	2.5000 % IBRD 2 1/2 03/29/32	90	0	0	90 USD	89.50%	72'677.86	0.01	a)
US45939E2A70	4.8750 % IDAWBG 4 7/8 11/01/28 144A	100	0	0	100 USD	102.56%	92'538.37	0.01	a)
US45939E2B53	3.7500 % IDAWBG 3 3/4 09/12/31 144A	0	80	0	80 USD	97.09%	70'081.01	0.01	a)
US45939E2C37	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 11/27/29 144A	0	50	0	50 USD	100.88%	45'508.14	0.00	a)
US45939EAD22	0.8750 % IDAWBG 0 7/8 04/28/26 144A	50	0	0	50 USD	96.30%	43'444.69	0.00	a)
US45939FAA57	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 06/11/29 144A	0	100	0	100 USD	100.80%	90'943.19	0.01	a)
US45950KCU25	0.7500 % IFC 0 3/4 08/27/30	0	80	0	80 USD	83.64%	60'372.07	0.01	a)
US45950KDD90	4.5000 % IFC 4 1/2 07/13/28 GMTN	100	0	0	100 USD	101.41%	91'493.56	0.01	a)
US45950VHX73	2.1250 % IFC 2 1/8 04/07/26 GMTN	140	0	0	140 USD	97.85%	123'596.70	0.01	a)
US46513YJH27	3.2500 % ISRAEL 3 1/4 01/17/28 10Y	200	0	0	200 USD	95.40%	172'154.71	0.01	a)
US46514BRL35	5.5000 % ISRAEL 5 1/2 03/12/34 10Y	0	200	0	200 USD	100.58%	181'498.41	0.02	a)
US465410BX58	2.3750 % ITALY 2 3/8 10/17/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US465410BZ07	4.0000 % ITALY 4 10/17/49 10Y	200	0	0	200 USD	74.49%	134'419.01	0.01	a)
US471048AZ14	2.2500 % JBIC 2 1/4 11/04/26 DTC	200	0	0	200 USD	96.77%	174'626.88	0.01	a)
US471048BT45	3.2500 % JBIC 3 1/4 07/20/28	200	0	0	200 USD	96.98%	174'993.19	0.01	a)
US471048CJ53	0.6250 % JBIC 0 5/8 07/15/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US471048CM82	1.8750 % JBIC 1 7/8 04/15/31	200	0	0	200 USD	86.62%	156'305.79	0.01	a)
US471048DB19	4.6250 % JBIC 4 5/8 07/22/27	0	200	0	200 USD	100.87%	182'021.72	0.02	a)
US47109LAG95	4.0000 % JICA 4 05/23/28	200	0	0	200 USD	99.18%	178'973.92	0.01	a)
US50046PCA12	4.7500 % KOMINS 4 3/4 10/22/25 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US50046PCM59	3.5000 % KOMINS 3 1/2 08/25/27 144A	0	200	0	200 USD	98.63%	177'981.44	0.01	a)
US50048MBZ23	2.1250 % KBN 2 1/8 04/23/25 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US50048MDJ62	4.0000 % KBN 4 01/19/28 144A	200	0	0	200 USD	99.68%	179'877.97	0.02	a)
US500630CJ53	3.0000 % KDB 3 01/13/26	300	0	0	300 USD	98.87%	267'605.55	0.02	a)
US50064FAM68	2.7500 % KOREA 2 3/4 01/19/27	200	0	0	200 USD	97.43%	175'807.02	0.01	a)
US50065XAP96	4.8750 % KOROL 4 7/8 04/03/28 REGS	200	0	0	200 USD	100.90%	182'081.27	0.02	a)
US50066CAN92	3.1250 % KORGAS 3 1/8 07/20/27 REGS	200	0	0	200 USD	97.18%	175'352.29	0.01	a)
US500769BR40	0.0000 % KFW 0 04/18/36	20	0	0	20 USD	61.40%	11'079.63	0.00	a)
US500769CH58	0.0000 % KFW 0 06/29/37	50	0	0	50 USD	58.21%	26'257.73	0.00	a)
US500769GQ12	2.0000 % KFW 2 05/02/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769HS68	2.8750 % KFW 2 7/8 04/03/28	100	0	0	100 USD	96.64%	87'195.24	0.01	a)
US500769JD71	1.7500 % KFW 1 3/4 09/14/29	50	0	0	50 USD	90.49%	40'823.65	0.00	a)
US500769JF20	0.3750 % KFW 0 3/8 07/18/25	120	0	120	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JG03	0.7500 % KFW 0 3/4 09/30/30	50	0	0	50 USD	83.46%	37'651.79	0.00	a)
US500769JJ42	0.6250 % KFW 0 5/8 01/22/26	200	0	0	200 USD	96.94%	174'931.84	0.01	a)
US500769JQ84	1.0000 % KFW 1 10/01/26	50	0	0	50 USD	95.36%	43'019.28	0.00	a)
US500769JT24	3.0000 % KFW 3 05/20/27	90	0	0	90 USD	97.76%	79'380.32	0.01	a)
US500769JU96	3.1250 % KFW 3 1/8 06/10/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JW52	3.7500 % KFW 3 3/4 02/15/28	70	0	0	70 USD	99.19%	62'644.03	0.01	a)
US500769JY19	4.1250 % KFW 4 1/8 07/15/33	70	0	0	70 USD	99.01%	62'529.08	0.01	a)
US500769JZ83	4.6250 % KFW 4 5/8 08/07/26	70	0	0	70 USD	100.76%	63'634.34	0.01	a)
US500769KA14	5.1250 % KFW 5 1/8 09/29/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769KB96	4.7500 % KFW 4 3/4 10/29/30	50	0	0	50 USD	103.17%	46'540.76	0.00	a)
US500769KC79	4.0000 % KFW 4 03/15/29	100	0	0	100 USD	99.74%	89'989.51	0.01	a)
US500769KD52	4.3750 % KFW 4 3/8 02/28/34	0	60	0	60 USD	100.73%	54'531.81	0.00	a)
US500769KE36	4.3750 % KFW 4 3/8 03/01/27	0	130	0	130 USD	100.59%	117'981.01	0.01	a)
US500769KG83	3.5000 % KFW 3 1/2 08/27/27	0	50	0	50 USD	98.75%	44'547.24	0.00	a)
US500769KH66	4.6250 % KFW 4 5/8 03/18/30	0	30	0	30 USD	102.32%	27'696.01	0.00	a)
US515110BP87	2.3750 % RENTEN 2 3/8 06/10/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US515110BR44	1.7500 % RENTEN 1 3/4 07/27/26 GMTN	50	0	0	50 USD	96.79%	43'662.13	0.00	a)
US515110BT00	2.5000 % RENTEN 2 1/2 11/15/27 37	100	0	0	100 USD	96.04%	86'650.29	0.01	a)
US515110CE22	5.0000 % RENTEN 5 10/24/33 MTN	50	0	0	50 USD	104.93%	47'335.19	0.00	a)
US515110CF96	4.6250 % RENTEN 4 5/8 04/17/29	0	100	0	100 USD	101.96%	91'993.41	0.01	a)
US563469UL77	2.1250 % MP 2 1/8 06/22/26	50	0	0	50 USD	97.29%	43'890.40	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US59259NZH96	7.3360 % 59259NZH9	150	0	15	135 USD	119.47%	145'518.58	0.01	a)
US626207YF57	6.6370 % 626207YF5	97	0	1	96 USD	111.80%	96'838.85	0.01	a)
US62630CEK36	4.2500 % KUNTA 4 1/4 01/31/29 144A	0	200	0	200 USD	100.22%	180'852.40	0.02	a)
US62878U2B73	2.6250 % NBNAUS 2 5/8 05/05/31 144A	200	0	0	200 USD	89.10%	160'773.73	0.01	a)
US629448BG86	2.3750 % BNG 2 3/8 03/16/26 144A	50	0	0	50 USD	98.11%	44'258.52	0.00	a)
US63983TBB08	2.3750 % NEDWBK 2 3/8 03/24/26 144A	200	0	0	200 USD	98.11%	177'034.08	0.01	a)
US646139X831	7.1020 % 646139X83	120	0	0	120 USD	115.42%	124'963.50	0.01	a)
US65562QBP90	0.3750 % NIB 0 3/8 09/11/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US676167CB35	0.3750 % OKB 0 3/8 09/17/25	80	0	80	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US676167CC18	0.5000 % OKB 0 1/2 02/02/26 GMTN	100	0	0	100 USD	96.66%	87'207.88	0.01	a)
US676167CJ60	4.2500 % OKB 4 1/4 03/01/28	50	0	0	50 USD	100.46%	45'318.21	0.00	a)
US676167CP21	4.5000 % OKB 4 1/2 01/24/30	0	70	0	70 USD	101.56%	64'140.23	0.01	a)
US682142AK00	5.5000 % OMERFT 5 1/2 11/15/33 144A	0	250	0	250 USD	105.42%	237'797.01	0.02	a)
US683234AS74	0.6250 % ONT 0 5/8 01/21/26	200	0	0	200 USD	96.85%	174'773.04	0.01	a)
US683234AV04	5.0500 % ONT 5.05 04/24/34	0	30	0	30 USD	103.30%	27'961.54	0.00	a)
US683234DQ81	4.2000 % ONT 4.2 01/18/29	0	60	0	60 USD	99.79%	54'023.48	0.00	a)
US683234ET12	4.7000 % ONT 4.7 01/15/30	0	80	0	80 USD	101.76%	73'448.92	0.01	a)
US68323AFF66	2.3000 % ONT 2.3 06/15/26	100	0	0	100 USD	97.61%	88'069.52	0.01	a)
US68323AFG40	2.0000 % ONT 2 10/02/29	0	50	0	50 USD	90.66%	40'897.64	0.00	a)
US68323AFJ88	1.8000 % ONT 1.8 10/14/31	100	0	0	100 USD	85.13%	76'805.84	0.01	a)
US68329AAL26	3.0000 % ONTTFT 3 04/13/27 144A	250	0	0	250 USD	97.48%	219'873.81	0.02	a)
US69370RAA59	6.4500 % PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS	200	0	0	200 USD	106.29%	191'802.11	0.02	a)
US698299AW45	6.7000 % PANAMA 6.7 01/26/36	100	0	0	100 USD	96.62%	87'177.20	0.01	a)
US698299BF03	3.8750 % PANAMA 3 7/8 03/17/28	200	0	0	200 USD	94.28%	170'131.87	0.01	a)
US698299BH68	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/16/50	200	0	0	200 USD	65.58%	118'339.11	0.01	a)
US698299BM53	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/01/56	200	0	0	200 USD	63.14%	113'932.52	0.01	a)
US715638AP79	8.7500 % PERU 8 3/4 11/21/33	70	0	0	70 USD	121.40%	76'673.84	0.01	a)
US715638BM30	5.6250 % PERU 5 5/8 11/18/50	70	0	0	70 USD	96.73%	61'089.09	0.01	a)
US715638BU55	4.1250 % PERU 4 1/8 08/25/27	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638DA73	2.8440 % PERU 2.844 06/20/30	40	0	0	40 USD	89.52%	32'307.41	0.00	a)
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	80	0	0	80 USD	87.55%	63'193.59	0.01	a)
US715638DQ26	2.7800 % PERU 2.78 12/01/60	30	0	0	30 USD	56.05%	15'171.33	0.00	a)
US715638DR09	3.2300 % PERU 3.23 07/28/2121	50	0	0	50 USD	55.54%	25'054.58	0.00	a)
US715638DU38	3.0000 % PERU 3 01/15/34	50	0	0	50 USD	82.83%	37'367.13	0.00	a)
US715638EC21	5.8750 % PERU 5 7/8 08/08/54	0	80	0	80 USD	98.72%	71'252.49	0.01	a)
US71567RAD89	4.3250 % INDOIS 4.325 05/28/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US71567RAM88	4.4500 % INDOIS 4.45 02/20/29 REGS	200	0	0	200 USD	99.00%	178'640.09	0.01	a)
US71568QAF46	6.1500 % PLNIJ 6.15 05/21/48 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US71568QAJ67	3.8750 % PLNIJ 3 7/8 07/17/29 REGS	200	0	0	200 USD	95.63%	172'557.12	0.01	a)
US718286BB24	7.7500 % PHILIP 7 3/4 01/14/31	100	0	0	100 USD	114.67%	103'456.50	0.01	a)
US718286BG11	6.3750 % PHILIP 6 3/8 10/23/34	100	0	0	100 USD	108.68%	98'052.92	0.01	a)
US718286BW60	5.0000 % PHILIP 5 01/13/37	200	0	0	200 USD	98.04%	176'920.40	0.01	a)
US718286CB15	3.7000 % PHILIP 3.7 02/02/42	200	0	0	200 USD	80.65%	145'534.73	0.01	a)
US718286CC97	3.0000 % PHILIP 3 02/01/28	200	0	0	200 USD	95.41%	172'160.13	0.01	a)
US731011AU68	3.2500 % POLAND 3 1/4 04/06/26	60	0	0	60 USD	98.71%	53'435.58	0.00	a)
US731011AV42	4.8750 % POLAND 4 7/8 10/04/33	70	0	0	70 USD	98.33%	62'102.77	0.01	a)
US731011AW25	5.5000 % POLAND 5 1/2 04/04/53	40	0	0	40 USD	96.60%	34'864.38	0.00	a)
US731011AY80	5.1250 % POLAND 5 1/8 09/18/34	0	70	0	70 USD	99.56%	62'877.08	0.01	a)
US731011AZ55	5.5000 % POLAND 5 1/2 03/18/54	0	80	0	80 USD	96.46%	69'623.38	0.01	a)
US73358WEK62	4.9260 % 73358WEK6	100	0	0	100 USD	96.10%	86'706.04	0.01	a)
US73358WJA36	4.4580 % 73358WJA3	100	0	0	100 USD	87.48%	78'931.81	0.01	a)
US74727PAE16	9.7500 % QATAR 9 3/4 06/15/30 144A	100	0	0	100 USD	124.64%	112'458.24	0.01	a)
US74727PAL58	6.4000 % QATAR 6.4 01/20/40 144A	0	100	0	100 USD	113.21%	102'146.43	0.01	a)
US748148M915	4.5000 % Q 4 1/2 04/03/29	0	100	0	100 USD	100.85%	90'989.21	0.01	a)
US748148QR73	7.5000 % Q 7 1/2 09/15/29 PD	50	0	0	50 USD	113.09%	51'017.73	0.00	a)
US748148RZ80	1.5000 % Q 1 1/2 02/11/25 QX	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US748148SE43	4.5000 % Q 4 1/2 09/08/33	0	70	0	70 USD	99.70%	62'966.76	0.01	a)
US748149AH49	2.8750 % Q 2 7/8 10/16/24 QO	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US748149AJ05	2.5000 % Q 2 1/2 04/20/26	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US748149AN17	2.7500 % Q 2 3/4 04/12/27	90	0	0	90 USD	97.03%	78'787.54	0.01	a)
US760942AS16	7.6250 % URUGUA 7 5/8 03/21/36	100	0	0	100 USD	118.43%	106'856.17	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US760942BA98	5.1000 % URUGUA 5.1 06/18/50	80	0	0	80 USD	93.71%	67'639.16	0.01	a)
US760942BD38	4.9750 % URUGUA 4.975 04/20/55	40	0	0	40 USD	90.48%	32'654.23	0.00	a)
US760942BG68	5.2500 % URUGUA 5 1/4 09/10/60	0	70	0	70 USD	92.51%	58'423.85	0.00	a)
US77586TAE64	6.1250 % ROMANI 6 1/8 01/22/44 REGS	30	0	0	30 USD	88.71%	24'010.77	0.00	a)
US780082AJ23	2.6000 % RY 2.6 03/24/27 144A	200	0	0	200 USD	96.63%	174'374.25	0.01	a)
US780082AQ65	4.8510 % RY 4.851 12/14/26 144A	0	200	0	200 USD	100.88%	182'028.94	0.02	a)
US803854KW79	4.6500 % SCDA 4.65 01/28/30	0	50	0	50 USD	101.60%	45'832.04	0.00	a)
US857524AE20	5.7500 % POLAND 5 3/4 11/16/32	50	0	0	50 USD	104.43%	47'109.63	0.00	a)
US87031CAN39	4.8750 % SEK 4 7/8 10/04/30 GMTN	200	0	0	200 USD	102.99%	185'843.65	0.02	a)
US87973PBA12	1.6250 % TEMASE 1 5/8 08/02/31 144A	250	0	0	250 USD	85.62%	193'124.36	0.02	a)
US880591CS97	5.8800 % TVA 5.88 04/01/36	70	0	0	70 USD	111.61%	70'488.19	0.01	a)
US880591DZ22	5.3750 % TVA 5 3/8 04/01/56	65	0	0	65 USD	105.05%	61'610.23	0.01	a)
US880591EH15	5.2500 % TVA 5 1/4 09/15/39	100	0	0	100 USD	106.37%	95'968.72	0.01	a)
US880591EU26	2.8750 % TVA 2 7/8 02/01/27 A	100	0	0	100 USD	97.85%	88'281.55	0.01	a)
US88258MAA36	5.1020 % TNG23 2023-1 A1	100	0	0	100 USD	101.71%	85'062.51	0.01	a)
US882667AZ12	3.9220 % 882667AZ1	100	0	0	100 USD	82.40%	74'341.43	0.01	a)
US882722KF74	5.5170 % 882722KF7	0	150	0	150 USD	102.98%	139'366.23	0.01	a)
US891160TB95	3.3010 % TD 3.301 04/20/27 144A	200	0	0	200 USD	97.92%	176'689.42	0.01	a)
US891160TC78	3.8150 % TD 3.815 07/25/25 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91086QA575	6.7500 % MEX 6 3/4 09/27/34 MTNA	100	0	0	100 USD	105.28%	94'987.08	0.01	a)
US91086QAV05	6.0500 % MEX 6.05 01/11/40	70	0	0	70 USD	95.16%	60'098.15	0.01	a)
US91086QAZ19	5.7500 % MEX 5 3/4 10/12/2110 GMTN	100	0	0	100 USD	80.07%	72'240.45	0.01	a)
US91086QBB32	4.7500 % MEX 4 3/4 03/08/44 MTN	0	70	0	70 USD	78.95%	49'862.21	0.00	a)
US91086QBF46	4.6000 % MEX 4.6 01/23/46	250	0	0	250 USD	75.83%	171'048.56	0.01	a)
US91087BAC46	4.1500 % MEX 4.15 03/28/27	200	0	0	200 USD	98.41%	177'573.63	0.01	a)
US91087BAF76	4.5000 % MEX 4 1/2 04/22/29	200	0	0	200 USD	96.87%	174'809.13	0.01	a)
US91087BAL45	5.0000 % MEX 5 04/27/51	200	0	0	200 USD	78.57%	141'774.15	0.01	a)
US91087BAM28	2.6590 % MEX 2.659 05/24/31	200	0	0	200 USD	84.10%	151'753.04	0.01	a)
US91087BAN01	3.7710 % MEX 3.771 05/24/61	200	0	0	200 USD	60.06%	108'381.88	0.01	a)
US912810EV62	6.8750 % T 6 7/8 08/15/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912810EW46	6.0000 % T 6 02/15/26	130	0	0	130 USD	101.64%	119'216.83	0.01	a)
US912810EX29	6.7500 % T 6 3/4 08/15/26	100	0	0	100 USD	103.73%	93'587.29	0.01	a)
US912810EY02	6.5000 % T 6 1/2 11/15/26	100	0	0	100 USD	104.25%	94'063.09	0.01	a)
US912810EZ76	6.6250 % T 6 5/8 02/15/27	100	0	0	100 USD	105.06%	94'789.11	0.01	a)
US912810FA17	6.3750 % T 6 3/8 08/15/27	50	0	0	50 USD	105.40%	47'547.87	0.00	a)
US912810FB99	6.1250 % T 6 1/8 11/15/27	200	0	0	200 USD	105.33%	190'064.60	0.02	a)
US912810FE39	5.5000 % T 5 1/2 08/15/28	100	0	0	100 USD	104.92%	94'665.77	0.01	a)
US912810FF04	5.2500 % T 5 1/4 11/15/28	105	0	0	105 USD	104.05%	98'577.51	0.01	a)
US912810FG86	5.2500 % T 5 1/4 02/15/29	200	0	0	200 USD	104.73%	188'979.09	0.02	a)
US912810FM54	6.2500 % T 6 1/4 05/15/30	200	0	0	200 USD	110.20%	198'847.45	0.02	a)
US912810FP85	5.3750 % T 5 3/8 02/15/31	170	0	0	170 USD	106.66%	163'604.01	0.01	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	150	0	0	150 USD	103.17%	139'630.23	0.01	a)
US912810PT97	4.7500 % T 4 3/4 02/15/37	102	0	0	102 USD	105.16%	96'774.78	0.01	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	115	0	0	115 USD	107.36%	111'394.74	0.01	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	150	0	0	150 USD	101.03%	136'733.17	0.01	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	135	0	0	135 USD	102.30%	124'601.43	0.01	a)
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	125	0	0	125 USD	91.52%	103'212.46	0.01	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	300	0	0	300 USD	98.92%	267'756.79	0.02	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	290	0	0	290 USD	101.45%	265'454.64	0.02	a)
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	270	0	0	270 USD	100.02%	243'645.57	0.02	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	245	135	0	380 USD	102.64%	351'908.52	0.03	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	250	0	0	250 USD	99.83%	225'174.81	0.02	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	215	0	0	215 USD	94.08%	182'496.28	0.02	a)
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	240	0	0	240 USD	98.09%	212'412.21	0.02	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	290	0	0	290 USD	103.78%	271'546.24	0.02	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	165	0	0	165 USD	99.31%	147'847.76	0.01	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	280	0	0	280 USD	91.91%	232'182.76	0.02	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	190	0	0	190 USD	84.25%	144'427.67	0.01	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	320	0	0	320 USD	83.94%	242'344.35	0.02	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	200	100	0	300 USD	82.09%	222'207.26	0.02	a)
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	230	100	0	330 USD	78.70%	234'332.65	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	425	0	0	425 USD	78.34%	300'414.01	0.03	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	415	0	0	415 USD	82.70%	309'668.41	0.03	a)
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	655	0	0	655 USD	79.39%	469'177.75	0.04	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	475	0	0	475 USD	88.58%	379'618.16	0.03	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	430	0	0	430 USD	90.05%	349'352.61	0.03	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	550	0	0	550 USD	88.33%	438'317.28	0.04	a)
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	440	0	0	440 USD	85.00%	337'441.50	0.03	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	530	100	0	630 USD	81.42%	462'816.18	0.04	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	440	100	0	540 USD	79.61%	387'868.82	0.03	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	620	100	0	720 USD	72.91%	473'613.58	0.04	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	311	0	0	311 USD	79.28%	222'462.99	0.02	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	400	0	0	400 USD	77.48%	279'641.11	0.02	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	355	0	0	355 USD	78.95%	252'885.87	0.02	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	580	0	0	580 USD	71.95%	376'534.31	0.03	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	530	0	0	530 USD	71.72%	342'953.69	0.03	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	723	0	0	723 USD	68.06%	443'989.90	0.04	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	250	0	0	250 USD	76.41%	172'343.85	0.01	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	580	150	150	580 USD	77.92%	407'769.07	0.03	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	435	0	0	435 USD	77.72%	305'029.58	0.03	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	650	0	0	650 USD	74.02%	434'073.88	0.04	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	680	0	0	680 USD	73.86%	453'149.42	0.04	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	790	0	0	790 USD	77.20%	550'286.51	0.05	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	790	100	290	600 USD	78.78%	426'482.30	0.04	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	900	0	0	900 USD	76.88%	624'244.22	0.05	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	1'010	0	210	800 USD	82.16%	593'003.81	0.05	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	910	100	100	910 USD	76.66%	629'384.23	0.05	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	970	0	0	970 USD	74.72%	653'925.43	0.05	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	830	100	0	930 USD	65.48%	549'474.48	0.05	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	790	280	190	880 USD	67.13%	532'959.08	0.04	a)
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	1'060	0	0	1'060 USD	61.50%	588'176.78	0.05	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	1'140	160	200	1'100 USD	50.48%	501'044.81	0.04	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	1'360	0	0	1'360 USD	51.88%	636'537.38	0.05	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	1'100	100	400	800 USD	63.06%	455'185.13	0.04	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	920	0	0	920 USD	63.66%	528'391.43	0.04	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	1'450	0	130	1'320 USD	55.39%	659'685.73	0.06	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	1'100	120	140	1'080 USD	65.38%	637'033.61	0.05	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	1'480	400	410	1'470 USD	59.02%	782'728.66	0.07	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	1'350	100	0	1'450 USD	70.67%	924'573.64	0.08	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	1'450	100	0	1'550 USD	66.52%	930'212.70	0.08	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	1'200	100	250	1'050 USD	74.61%	706'821.24	0.06	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	1'460	100	0	1'560 USD	60.59%	852'863.09	0.07	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	1'620	0	100	1'520 USD	68.22%	935'565.58	0.08	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	1'380	100	250	1'230 USD	58.59%	650'254.40	0.05	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	1'400	0	200	1'200 USD	70.69%	765'333.56	0.06	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	1'220	130	0	1'350 USD	64.23%	782'398.77	0.07	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	1'050	0	120	930 USD	74.78%	627'483.86	0.05	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	1'180	220	280	1'120 USD	73.89%	746'679.54	0.06	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	800	100	0	900 USD	85.14%	691'363.16	0.06	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	1'070	100	0	1'170 USD	75.75%	799'641.62	0.07	a)
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	700	250	180	770 USD	86.41%	600'292.31	0.05	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	1'230	0	0	1'230 USD	91.64%	1'016'997.88	0.08	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	1'040	0	340	700 USD	94.00%	593'680.50	0.05	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	1'160	100	160	1'100 USD	85.67%	850'271.95	0.07	a)
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	690	100	0	790 USD	92.27%	657'648.62	0.05	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	1'160	0	0	1'160 USD	85.73%	897'304.54	0.07	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	800	0	0	800 USD	92.03%	664'281.56	0.06	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	1'350	0	0	1'350 USD	93.77%	1'142'100.48	0.10	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	800	100	250	650 USD	98.27%	576'291.04	0.05	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	870	500	0	1'370 USD	103.92%	1'284'560.11	0.11	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	590	300	0	890 USD	103.00%	827'092.58	0.07	a)
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	0	1'490	120	1'370 USD	95.94%	1'185'866.65	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	0	900	0	900 USD	99.66%	809'233.66	0.07	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	0	1'450	0	1'450 USD	102.14%	1'336'267.49	0.11	a)
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	0	1'130	200	930 USD	101.19%	849'056.72	0.07	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	0	1'370	0	1'370 USD	96.13%	1'188'184.30	0.10	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	0	600	0	600 USD	94.59%	512'083.27	0.04	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	0	1'050	0	1'050 USD	100.30%	950'174.98	0.08	a)
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	0	510	0	510 USD	101.09%	465'180.37	0.04	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	1'155	0	0	1'155 USD	96.45%	1'005'055.41	0.08	a)
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	940	0	0	940 USD	95.99%	814'124.15	0.07	a)
US9128283D01	2.2500 % T 2 1/4 10/31/24	470	0	470	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	820	120	0	940 USD	95.60%	810'811.19	0.07	a)
US9128283J70	2.1250 % T 2 1/8 11/30/24	370	0	370	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283P31	2.2500 % T 2 1/4 12/31/24	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283V09	2.5000 % T 2 1/2 01/31/25	730	0	730	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	1'275	0	0	1'275 USD	96.63%	1'111'633.69	0.09	a)
US9128283Z13	2.7500 % T 2 3/4 02/28/25	580	0	580	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284F40	2.6250 % T 2 5/8 03/31/25	260	0	260	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284M90	2.8750 % T 2 7/8 04/30/25	520	0	520	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	1'230	100	0	1'330 USD	96.70%	1'160'336.50	0.10	a)
US9128284R87	2.8750 % T 2 7/8 05/31/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	1'270	100	0	1'370 USD	96.44%	1'192'047.06	0.10	a)
US9128284Z04	2.7500 % T 2 3/4 08/31/25	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285C00	3.0000 % T 3 09/30/25	520	0	520	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285J52	3.0000 % T 3 10/31/25	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	1'200	100	0	1'300 USD	97.02%	1'137'920.52	0.10	a)
US9128285N64	2.8750 % T 2 7/8 11/30/25	490	0	490	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128285T35	2.6250 % T 2 5/8 12/31/25	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286A35	2.6250 % T 2 5/8 01/31/26	530	0	530	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	1'100	200	0	1'300 USD	94.99%	1'114'187.12	0.09	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	550	0	0	550 USD	98.41%	488'328.72	0.04	a)
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	450	0	0	450 USD	98.05%	398'098.42	0.03	a)
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	410	0	0	410 USD	98.06%	362'755.25	0.03	a)
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	1'047	0	0	1'047 USD	93.74%	885'540.97	0.07	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	520	0	0	520 USD	97.64%	458'082.20	0.04	a)
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	450	0	0	450 USD	97.20%	394'625.12	0.03	a)
US912828J272	2.0000 % T 2 02/15/25	1'500	0	1'500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828K742	2.0000 % T 2 08/15/25	930	0	930	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828M565	2.2500 % T 2 1/4 11/15/25	1'310	0	1'310	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	1'090	0	0	1'090 USD	97.63%	960'133.92	0.08	a)
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	995	0	0	995 USD	97.13%	871'998.90	0.07	a)
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	1'005	100	0	1'105 USD	96.70%	964'077.92	0.08	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	960	0	0	960 USD	96.73%	837'874.46	0.07	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	1'125	0	0	1'125 USD	96.61%	980'615.35	0.08	a)
US912828XB14	2.1250 % T 2 1/8 05/15/25	890	0	890	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828XZ81	2.7500 % T 2 3/4 06/30/25	520	0	520	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y792	2.8750 % T 2 7/8 07/31/25	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	450	0	0	450 USD	97.04%	393'990.72	0.03	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	950	100	0	1'050 USD	90.47%	857'067.02	0.07	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	450	0	0	450 USD	96.18%	390'485.69	0.03	a)
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	300	0	0	300 USD	96.38%	260'884.18	0.02	a)
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	450	100	0	550 USD	96.18%	477'299.06	0.04	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	670	120	0	790 USD	90.48%	644'896.59	0.05	a)
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	450	0	0	450 USD	96.01%	389'819.58	0.03	a)
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	500	0	0	500 USD	96.07%	433'397.20	0.04	a)
US912828YY08	1.7500 % T 1 3/4 12/31/24	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Z526	1.3750 % T 1 3/8 01/31/25	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	1'480	130	0	1'610 USD	95.43%	1'386'233.12	0.12	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	1'230	0	0	1'230 USD	88.72%	984'571.86	0.08	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	260	0	0	260 USD	94.55%	221'811.12	0.02	a)
US912828ZC78	1.1250 % T 1 1/8 02/28/25	520	0	520	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	400	100	0	500 USD	93.35%	421'132.24	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912828ZF00	0.5000 % T 0 1/2 03/31/25	710	0	710	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZL77	0.3750 % T 0 3/8 04/30/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	620	100	0	720 USD	92.84%	603'080.82	0.05	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	1'550	150	0	1'700 USD	84.09%	1'289'850.96	0.11	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	640	0	0	640 USD	92.57%	534'538.01	0.04	a)
US912828ZT04	0.2500 % T 0 1/4 05/31/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	830	0	0	830 USD	92.33%	691'415.32	0.06	a)
US912828ZW33	0.2500 % T 0 1/4 06/30/25	740	0	740	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAB72	0.2500 % T 0 1/4 07/31/25	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	860	100	0	960 USD	91.77%	794'837.14	0.07	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	2'100	100	0	2'200 USD	83.36%	1'654'641.91	0.14	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	770	0	0	770 USD	91.80%	637'797.01	0.05	a)
US91282CAJ09	0.2500 % T 0 1/4 08/31/25	810	0	810	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	1'000	0	0	1'000 USD	91.26%	823'373.62	0.07	a)
US91282CAM38	0.2500 % T 0 1/4 09/30/25	1'050	0	1'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAT80	0.2500 % T 0 1/4 10/31/25	1'100	0	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	950	0	0	950 USD	91.28%	782'405.83	0.07	a)
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	2'260	100	260	2'100 USD	83.97%	1'590'976.90	0.13	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	1'090	0	0	1'090 USD	91.36%	898'476.06	0.08	a)
US91282CAZ41	0.3750 % T 0 3/8 11/30/25	1'050	0	1'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	1'120	100	0	1'220 USD	91.11%	1'002'881.89	0.08	a)
US91282CBC47	0.3750 % T 0 3/8 12/31/25	1'150	0	1'150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	1'250	0	1'000	250 USD	96.61%	217'923.33	0.02	a)
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	1'250	200	0	1'450 USD	91.21%	1'193'278.50	0.10	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	2'180	100	280	2'000 USD	84.71%	1'528'608.88	0.13	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	1'250	0	0	1'250 USD	92.02%	1'037'851.84	0.09	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	1'270	0	0	1'270 USD	96.47%	1'105'439.16	0.09	a)
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	1'100	100	0	1'200 USD	92.17%	997'944.89	0.08	a)
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	1'220	0	0	1'220 USD	96.48%	1'062'046.94	0.09	a)
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	1'150	0	0	1'150 USD	96.23%	998'475.31	0.08	a)
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	1'190	200	0	1'390 USD	91.95%	1'153'111.45	0.10	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	2'040	200	240	2'000 USD	86.65%	1'563'571.06	0.13	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	1'300	0	0	1'300 USD	91.73%	1'075'975.42	0.09	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	1'120	0	0	1'120 USD	95.99%	969'980.78	0.08	a)
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	1'200	0	0	1'200 USD	91.53%	991'008.84	0.08	a)
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	1'000	0	0	1'000 USD	95.92%	865'419.88	0.07	a)
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	1'100	0	0	1'100 USD	95.34%	946'262.88	0.08	a)
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	1'200	100	0	1'300 USD	90.55%	1'062'138.57	0.09	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	2'340	0	0	2'340 USD	83.99%	1'773'297.67	0.15	a)
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	1'280	0	0	1'280 USD	90.73%	1'047'782.93	0.09	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	1'170	0	0	1'170 USD	95.27%	1'005'696.13	0.08	a)
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	1'190	100	0	1'290 USD	90.94%	1'058'423.84	0.09	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	1'120	130	0	1'250 USD	95.22%	1'073'888.97	0.09	a)
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	1'160	150	0	1'310 USD	91.16%	1'077'511.37	0.09	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	1'170	0	0	1'170 USD	95.38%	1'006'809.50	0.08	a)
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	2'220	120	0	2'340 USD	84.11%	1'775'771.80	0.15	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	1'240	0	0	1'240 USD	95.38%	1'067'133.37	0.09	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	1'150	100	0	1'250 USD	91.40%	1'030'803.01	0.09	a)
US91282CDN83	1.0000 % T 1 12/15/24	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	1'140	0	0	1'140 USD	90.74%	933'342.38	0.08	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	1'090	160	0	1'250 USD	95.19%	1'073'536.52	0.09	a)
US91282CDS70	1.1250 % T 1 1/8 01/15/25	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	1'080	0	0	1'080 USD	91.91%	895'562.07	0.07	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	2'170	100	0	2'270 USD	86.55%	1'772'573.04	0.15	a)
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	1'020	0	0	1'020 USD	92.20%	848'540.75	0.07	a)
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	1'050	100	0	1'150 USD	95.97%	995'759.76	0.08	a)
US91282CED92	1.7500 % T 1 3/4 03/15/25	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	890	100	0	990 USD	93.89%	838'656.88	0.07	a)
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	1'100	0	0	1'100 USD	97.07%	963'398.59	0.08	a)
US91282CEH07	2.6250 % T 2 5/8 04/15/25	770	0	770	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	930	0	0	930 USD	95.70%	802'972.19	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	1'020	0	0	1'020 USD	97.46%	896'928.14	0.07	a)
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	2'080	100	160	2'020 USD	92.30%	1'682'152.08	0.14	a)
US91282CEQ06	2.7500 % T 2 3/4 05/15/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CES61	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	850	0	0	850 USD	95.12%	729'465.61	0.06	a)
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	920	100	0	1'020 USD	97.09%	893'548.93	0.07	a)
US91282CEU18	2.8750 % T 2 7/8 06/15/25	720	0	720	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	770	0	0	770 USD	96.97%	673'673.43	0.06	a)
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	900	100	0	1'000 USD	98.43%	888'081.86	0.07	a)
US91282CEY30	3.0000 % T 3 07/15/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	1'010	0	0	1'010 USD	97.19%	885'642.96	0.07	a)
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	830	0	0	830 USD	94.44%	707'211.75	0.06	a)
US91282CFE66	3.1250 % T 3 1/8 08/15/25	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	1'910	230	200	1'940 USD	91.23%	1'596'934.57	0.13	a)
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	830	140	0	970 USD	97.97%	857'405.36	0.07	a)
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	690	0	0	690 USD	96.35%	599'839.06	0.05	a)
US91282CFK27	3.5000 % T 3 1/2 09/15/25	730	0	730	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	700	100	0	800 USD	99.41%	717'514.31	0.06	a)
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	900	0	0	900 USD	100.38%	815'133.54	0.07	a)
US91282CFP14	4.2500 % T 4 1/4 10/15/25	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	800	0	0	800 USD	99.90%	721'066.92	0.06	a)
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	850	100	0	950 USD	100.38%	860'351.77	0.07	a)
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	2'070	0	0	2'070 USD	100.03%	1'868'241.15	0.16	a)
US91282CFW64	4.5000 % T 4 1/2 11/15/25	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFX48	4.5000 % T 4 1/2 11/30/24	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	700	0	0	700 USD	99.38%	627'677.00	0.05	a)
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	850	100	0	950 USD	99.73%	854'793.77	0.07	a)
US91282CGA36	4.0000 % T 4 12/15/25	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	680	100	0	780 USD	99.35%	699'191.59	0.06	a)
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	860	0	0	860 USD	99.75%	773'995.16	0.06	a)
US91282CGE57	3.8750 % T 3 7/8 01/15/26	770	0	0	770 USD	99.76%	693'077.09	0.06	a)
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	850	0	0	850 USD	98.70%	756'966.60	0.06	a)
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	720	0	0	720 USD	97.69%	634'597.54	0.05	a)
US91282CGL90	4.0000 % T 4 02/15/26	700	0	0	700 USD	99.84%	630'563.50	0.05	a)
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	1'960	140	200	1'900 USD	95.69%	1'640'346.89	0.14	a)
US91282CGN56	4.6250 % T 4 5/8 02/28/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	820	100	0	920 USD	100.06%	830'588.79	0.07	a)
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	700	0	0	700 USD	99.97%	631'377.63	0.05	a)
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	800	0	0	800 USD	100.48%	725'268.02	0.06	a)
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	710	0	0	710 USD	98.14%	628'686.39	0.05	a)
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	950	0	0	950 USD	98.99%	848'499.17	0.07	a)
US91282CGU99	3.8750 % T 3 7/8 03/31/25	780	0	780	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	750	0	0	750 USD	99.61%	674'070.62	0.06	a)
US91282CGX39	3.8750 % T 3 7/8 04/30/25	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	650	100	0	750 USD	97.51%	659'823.18	0.06	a)
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	900	0	0	900 USD	98.56%	800'352.14	0.07	a)
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	880	0	0	880 USD	99.46%	789'699.95	0.07	a)
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	2'010	100	140	1'970 USD	94.64%	1'682'173.22	0.14	a)
US91282CHD65	4.2500 % T 4 1/4 05/31/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	820	100	0	920 USD	98.91%	821'055.96	0.07	a)
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	700	0	0	700 USD	98.64%	622'989.53	0.05	a)
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	830	0	0	830 USD	100.09%	749'540.32	0.06	a)
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	790	0	0	790 USD	98.62%	702'921.13	0.06	a)
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	900	0	0	900 USD	100.05%	812'469.08	0.07	a)
US91282CHL81	4.6250 % T 4 5/8 06/30/25	760	0	760	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	900	0	0	900 USD	100.59%	816'814.68	0.07	a)
US91282CHN48	4.7500 % T 4 3/4 07/31/25	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CHQ78	4.1250 % T 4 1/8 07/31/28	930	0	0	930 USD	100.45%	842'829.09	0.07	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	650	100	0	750 USD	99.79%	675'260.11	0.06	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	2'100	200	160	2'140 USD	97.97%	1'891'595.32	0.16	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	800	0	0	800 USD	100.46%	725'155.24	0.06	a)
US91282CHV63	5.0000 % T 5 08/31/25	570	0	570	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	750	0	0	750 USD	100.34%	679'013.62	0.06	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	900	140	0	1'040 USD	101.23%	949'849.34	0.08	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	980	0	0	980 USD	100.88%	891'976.33	0.07	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	750	0	0	750 USD	102.82%	695'772.21	0.06	a)
US91282CJA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	1'000	0	0	1'000 USD	102.07%	920'929.40	0.08	a)
US91282CJB81	5.0000 % T 5 09/30/25	970	0	970	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	950	0	0	950 USD	100.92%	865'005.76	0.07	a)
US91282CJE21	5.0000 % T 5 10/31/25	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	1'050	0	0	1'050 USD	102.95%	975'339.30	0.08	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	700	100	0	800 USD	104.09%	751'348.69	0.06	a)
US91282CJJ18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	1'650	800	190	2'260 USD	102.39%	2'087'831.88	0.17	a)
US91282CJK80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	1'000	0	0	1'000 USD	100.98%	911'061.04	0.08	a)
US91282CJL63	4.8750 % T 4 7/8 11/30/25	1'100	0	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	800	0	0	800 USD	101.59%	733'303.69	0.06	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	1'200	0	0	1'200 USD	101.28%	1'096'572.09	0.09	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	1'000	100	0	1'100 USD	100.61%	998'522.90	0.08	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	800	100	200	700 USD	98.38%	621'311.91	0.05	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	1'150	100	0	1'250 USD	99.10%	1'117'679.82	0.09	a)
US91282CJS17	4.2500 % T 4 1/4 12/31/25	1'100	0	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	0	1'040	0	1'040 USD	99.99%	938'230.03	0.08	a)
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	0	1'350	350	1'000 USD	99.98%	902'109.02	0.08	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	0	910	0	910 USD	99.65%	818'161.01	0.07	a)
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	0	2'560	140	2'420 USD	98.64%	2'153'763.80	0.18	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	0	1'190	0	1'190 USD	100.24%	1'076'235.87	0.09	a)
US91282CKB62	4.6250 % T 4 5/8 02/28/26	0	500	0	500 USD	100.45%	453'169.16	0.04	a)
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	0	840	0	840 USD	100.95%	765'054.43	0.06	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	0	1'640	400	1'240 USD	100.89%	1'128'754.22	0.09	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	0	1'130	0	1'130 USD	100.49%	1'024'560.56	0.09	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	0	960	0	960 USD	100.26%	868'393.07	0.07	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	0	1'400	0	1'400 USD	100.43%	1'268'577.60	0.11	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	0	1'000	0	1'000 USD	100.39%	905'774.41	0.08	a)
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	0	1'250	0	1'250 USD	101.02%	1'139'354.97	0.10	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	0	520	0	520 USD	100.86%	473'201.93	0.04	a)
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	0	880	0	880 USD	102.96%	817'489.25	0.07	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	0	1'500	300	1'200 USD	102.34%	1'108'075.78	0.09	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	0	2'580	0	2'580 USD	101.41%	2'360'539.76	0.20	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	0	1'260	0	1'260 USD	101.07%	1'149'002.69	0.10	a)
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	0	1'380	0	1'380 USD	100.95%	1'256'972.41	0.11	a)
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	0	1'500	0	1'500 USD	101.91%	1'379'279.45	0.12	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	0	980	0	980 USD	102.96%	910'385.76	0.08	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	0	1'230	0	1'230 USD	101.41%	1'125'373.61	0.09	a)
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	0	910	0	910 USD	100.91%	828'488.25	0.07	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	0	1'510	210	1'300 USD	100.94%	1'183'921.17	0.10	a)
US91282CKY65	4.6250 % T 4 5/8 06/30/26	0	1'350	0	1'350 USD	100.72%	1'226'839.72	0.10	a)
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	0	1'200	0	1'200 USD	100.89%	1'092'342.80	0.09	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	0	1'060	0	1'060 USD	100.45%	960'718.62	0.08	a)
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	0	1'540	0	1'540 USD	99.98%	1'389'139.35	0.12	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	0	930	0	930 USD	100.21%	840'862.46	0.07	a)
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	0	2'170	0	2'170 USD	97.53%	1'909'547.28	0.16	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	0	1'200	0	1'200 USD	99.47%	1'076'948.16	0.09	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	0	960	0	960 USD	99.57%	862'472.05	0.07	a)
US91282CLJ89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	0	950	0	950 USD	98.05%	840'463.50	0.07	a)
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	0	1'550	0	1'550 USD	98.45%	1'376'854.65	0.12	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	0	1'260	0	1'260 USD	98.58%	1'120'670.63	0.09	a)
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	0	950	0	950 USD	97.31%	834'101.93	0.07	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	0	1'450	0	1'450 USD	97.88%	1'280'564.14	0.11	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	0	510	0	510 USD	99.20%	456'480.70	0.04	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	0	700	0	700 USD	100.48%	634'584.85	0.05	a)
US91282CLS88	4.1250 % T 4 1/8 10/31/26	0	1'400	0	1'400 USD	100.16%	1'265'222.36	0.11	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	0	525	0	525 USD	100.16%	474'421.37	0.04	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	0	2'250	0	2'250 USD	100.39%	2'037'992.43	0.17	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CLY56	4.2500 % T 4 1/4 11/30/26	0	800	0	800 USD	100.39%	724'619.53	0.06	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	0	520	0	520 USD	100.14%	469'829.77	0.04	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	0	820	0	820 USD	100.52%	743'717.63	0.06	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	0	1'000	0	1'000 USD	100.09%	903'025.38	0.08	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	0	870	0	870 USD	102.38%	803'600.24	0.07	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	0	1'280	0	1'280 USD	101.58%	1'173'105.45	0.10	a)
US91282CME83	4.2500 % T 4 1/4 12/31/26	0	1'200	0	1'200 USD	100.42%	1'087'267.64	0.09	a)
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	0	800	0	800 USD	101.05%	729'356.34	0.06	a)
US91282CMH15	4.1250 % T 4 1/8 01/31/27	0	800	0	800 USD	100.22%	723'378.94	0.06	a)
US91282CMK44	4.3750 % T 4 3/8 01/31/32	0	700	0	700 USD	101.64%	641'936.78	0.05	a)
US91412HFG39	3.3490 % 91412HFG3	100	0	0	100 USD	96.40%	86'981.05	0.01	a)
US917288BK78	4.3750 % URUGUA 4 3/8 01/23/31	70	0	0	70 USD	97.90%	61'832.46	0.01	a)
US96122WAQ33	4.1840 % WSTP 4.184 05/22/28 144A	200	0	0	200 USD	99.56%	179'652.41	0.02	a)
USD4546MLM53	3.8750 % KFW 3 7/8 06/15/28	30	0	0	30 USD	99.47%	26'924.04	0.00	a)
USG21184AB52	4.2500 % CCAMCL 1/4 04/23/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG8201JAC56	3.2500 % SINOPE 3 1/4 04/28/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG8201NAH55	3.2500 % SINOPE 3 1/4 09/13/27 REGS	200	0	0	200 USD	97.54%	176'003.71	0.01	a)
USG8201NAJ12	4.0000 % SINOPE 4 09/13/47 REGS	200	0	0	200 USD	88.63%	159'940.05	0.01	a)
USP30179BK34	3.8750 % CFELEC 3 7/8 07/26/33 REGS	200	0	0	200 USD	81.86%	147'716.37	0.01	a)
USP3143NAY06	3.6250 % CDEL 3 5/8 08/01/27 REGS	200	0	0	200 USD	97.15%	175'303.57	0.01	a)
USP3143NBF08	3.7000 % CDEL 3.7 01/30/50 REGS	200	0	0	200 USD	69.15%	124'784.78	0.01	a)
USP6629MAD40	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 07/31/47 REGS	200	0	0	200 USD	81.84%	147'676.67	0.01	a)
USY20721AE96	8.5000 % INDON 8 1/2 10/12/35 REGS	100	0	0	100 USD	125.57%	113'291.92	0.01	a)
USY20721AL30	7.7500 % INDON 7 3/4 01/17/38 REGS	100	0	0	100 USD	122.24%	110'288.33	0.01	a)
USY20721BE87	4.6250 % INDON 4 5/8 04/15/43 REGS	200	0	0	200 USD	91.65%	165'389.64	0.01	a)
USY20721BK48	6.7500 % INDON 6 3/4 01/15/44 REGS	200	0	0	200 USD	114.92%	207'378.55	0.02	a)
USY20721BN86	4.7500 % INDON 4 3/4 01/08/26 REGS	200	0	0	200 USD	100.34%	181'059.92	0.02	a)
USY20721BR90	5.2500 % INDON 5 1/4 01/08/47 REGS	200	0	0	200 USD	97.58%	176'075.89	0.01	a)
USY39656AC06	4.8750 % ICBICAS 4 7/8 09/21/25 REGS	200	0	0	200 USD	100.11%	180'652.10	0.02	a)
USY4899GCB78	3.2500 % KOHNPPW 3 1/4 06/15/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY54788AA57	3.1790 % MALAYS 3.179 04/27/26 REGS	250	0	0	250 USD	98.75%	222'749.74	0.02	a)
USY68613AB73	5.2000 % INDOIS 5.2 07/02/34 REGS	0	200	0	200 USD	100.16%	180'740.52	0.02	a)
USY68856AQ98	4.5000 % PETMK 4 1/2 03/18/45 REGS	200	0	0	200 USD	88.80%	160'232.38	0.01	a)
USY6886MAE04	2.4800 % PETMK 2.48 01/28/32 REGS	200	0	0	200 USD	85.55%	154'382.19	0.01	a)
USY7140WAC20	6.5300 % IDASAL 6.53 11/15/28 REGS	200	0	0	200 USD	105.24%	189'901.97	0.02	a)
XS1085735899	5.1250 % PORTUG 5 1/8 10/15/24 REGS	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1252209249	3.8750 % BCHINA 3 7/8 06/30/25 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1263054519	5.1250 % KAZAKS 5 1/8 07/21/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1265180643	4.7500 % MINMET 4 3/4 07/30/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1308339420	4.0000 % CHGDNU 4 11/05/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1405782159	3.2500 % QATAR 3 1/4 06/02/26 REGS	200	0	0	200 USD	98.53%	177'788.36	0.01	a)
XS1457499645	3.7500 % ONGCIN 3 3/4 07/27/26	200	0	0	200 USD	98.62%	177'956.18	0.01	a)
XS1508675417	3.2500 % KSA 3 1/4 10/26/26 REGS	250	0	0	250 USD	98.03%	221'114.41	0.02	a)
XS1582346968	3.5000 % KUWIB 3 1/2 03/20/27 REGS	200	0	0	200 USD	97.79%	176'465.66	0.01	a)
XS1694217495	3.6250 % KSA 3 5/8 03/04/28 REGS	250	0	0	250 USD	96.82%	218'382.85	0.02	a)
XS1694218469	4.6250 % KSA 4 5/8 10/04/47 REGS	250	0	0	250 USD	84.86%	191'407.83	0.02	a)
XS1696892295	3.1250 % ADGB 3 1/8 10/11/27 REGS	250	0	0	250 USD	97.07%	218'949.01	0.02	a)
XS1696899035	4.1250 % ADGB 4 1/8 10/11/47 REGS	200	0	0	200 USD	83.03%	149'824.03	0.01	a)
XS1788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	200	0	0	200 USD	100.89%	182'059.61	0.02	a)
XS1807174559	5.1030 % QATAR 5.103 04/23/48 REGS	200	0	0	200 USD	97.07%	175'168.23	0.01	a)
XS1807300105	5.3750 % KZOKZ 5 3/8 04/24/30 REGS	200	0	0	200 USD	98.94%	178'542.64	0.01	a)
XS1811821211	4.7500 % CHIOLI 4 3/4 04/26/28	200	0	0	200 USD	99.17%	178'955.87	0.01	a)
XS1837994794	5.1250 % ROMANI 5 1/8 06/15/48 REGS	30	0	0	30 USD	77.23%	20'904.50	0.00	a)
XS1877838877	4.7230 % SECO 4.723 09/27/28	200	0	0	200 USD	99.79%	180'074.66	0.02	a)
XS1891574441	3.5000 % CHINA 3 1/2 10/19/28	200	0	0	200 USD	99.08%	178'780.84	0.01	a)
XS1904648570	4.5000 % MUBAUH 4 1/2 11/07/28 REGS	200	0	0	200 USD	99.51%	179'556.77	0.02	a)
XS1936302865	4.3750 % KSA 4 3/8 04/16/29 REGS	200	0	0	200 USD	98.39%	177'550.17	0.01	a)
XS1936302949	5.2500 % KSA 5 1/4 01/16/50 REGS	200	0	0	200 USD	92.63%	167'141.81	0.01	a)
XS1982113208	3.5000 % ARAMCO 3 1/2 04/16/29 REGS	200	0	0	200 USD	95.11%	171'631.41	0.01	a)
XS1982116136	4.3750 % ARAMCO 4 3/8 04/16/49 REGS	200	0	0	200 USD	81.85%	147'700.13	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2010026487	5.5000 % REPHUN 5 1/2 06/16/34 REGS	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2046591413	2.3750 % STSP 2 3/8 08/28/29 EMTN	200	0	0	200 USD	91.92%	165'875.05	0.01 a)	
XS2053345646	2.3000 % YANTZE 2.3 10/16/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2075924048	3.7000 % MUBAUH 3.7 11/07/49 REGS	200	0	0	200 USD	75.21%	135'718.25	0.01 a)	
XS2084425623	2.7500 % CHINA 2 3/4 12/03/39	200	0	0	200 USD	85.18%	153'710.92	0.01 a)	
XS2101346208	1.7500 % RENTEN 1 3/4 01/14/27 EMTN	100	0	0	100 USD	95.80%	86'439.16	0.01 a)	
XS2125308168	3.1250 % ADGB 3 1/8 04/16/30 REGS	200	0	0	200 USD	93.91%	169'456.99	0.01 a)	
XS2125308242	3.8750 % ADGB 3 7/8 04/16/50 REGS	200	0	0	200 USD	78.82%	142'232.49	0.01 a)	
XS2152902479	1.6250 % CHGRID 1 5/8 08/05/30 EMTN	200	0	0	200 USD	87.71%	158'267.28	0.01 a)	
XS2155352748	4.4000 % QATAR 4.4 04/16/50 REGS	200	0	0	200 USD	87.01%	157'004.13	0.01 a)	
XS2159975882	4.5000 % KSA 4 1/2 04/22/60 REGS	200	0	0	200 USD	79.91%	144'197.60	0.01 a)	
XS2167193015	3.8000 % ISRAEL 3.8 05/13/60 40Y	200	0	0	200 USD	67.04%	120'966.46	0.01 a)	
XS2179918037	2.0000 % CNPCCH 2 06/23/30	200	0	0	200 USD	89.38%	161'288.01	0.01 a)	
XS2201851172	3.0000 % ROMANI 3 02/14/31 REGS	40	0	0	40 USD	83.92%	30'285.28	0.00 a)	
XS2201851685	4.0000 % ROMANI 4 02/14/51 REGS	40	0	0	40 USD	64.49%	23'273.00	0.00 a)	
XS2287744218	1.3750 % QNBK 1 3/8 01/26/26 EMTN	200	0	0	200 USD	97.03%	175'092.44	0.01 a)	
XS2311370337	0.8750 % NRWK 0 7/8 03/09/26 EMTN	160	0	0	160 USD	96.62%	139'480.63	0.01 a)	
XS2327851874	3.5000 % CHILE 3 1/2 04/15/53	200	0	0	200 USD	70.53%	127'274.99	0.01 a)	
XS2357494322	2.2500 % QPETRO 2 1/4 07/12/31 REGS	200	0	0	200 USD	86.04%	155'255.57	0.01 a)	
XS2357494751	3.3000 % QPETRO 3.3 07/12/51 REGS	200	0	0	200 USD	69.53%	125'466.89	0.01 a)	
XS2388586401	2.1250 % REPHUN 2 1/8 09/22/31 REGS	200	0	0	200 USD	81.55%	147'162.39	0.01 a)	
XS2396652682	1.3750 % LBANK 1 3/8 10/12/28 EMTN	0	70	0	70 USD	90.89%	57'403.22	0.00 a)	
XS2397083820	2.8750 % UAE 2 7/8 10/19/41 REGS	200	0	0	200 USD	74.26%	133'998.56	0.01 a)	
XS2399836936	1.4350 % ISDB 1.435 10/21/26	200	0	0	200 USD	95.47%	172'272.01	0.01 a)	
XS2408477797	2.2500 % KSA 2 1/4 05/17/31 REGS	200	0	0	200 USD	85.68%	154'611.36	0.01 a)	
XS2431453336	2.8500 % CCB 2.85 01/21/32	200	0	0	200 USD	96.91%	174'877.70	0.01 a)	
XS2485248806	5.2500 % ROMANI 5 1/4 11/25/27 REGS	60	0	0	60 USD	99.42%	53'819.93	0.00 a)	
XS2571923007	7.1250 % ROMANI 7 1/8 01/17/33 REGS	70	0	0	70 USD	102.88%	64'977.70	0.01 a)	
XS2571924070	7.6250 % ROMANI 7 5/8 01/17/53 REGS	40	0	0	40 USD	102.66%	37'050.35	0.00 a)	
XS2576361195	4.5810 % FABUH 4.581 01/17/28 EMTN	200	0	0	200 USD	99.93%	180'321.88	0.02 a)	
XS2585988061	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 02/14/35	200	0	0	200 USD	96.00%	173'239.22	0.01 a)	
XS2589321020	4.5980 % ISDB 4.598 03/14/28	200	0	0	200 USD	100.99%	182'241.87	0.02 a)	
XS2596437918	4.8750 % LBANK 4 7/8 03/09/26 EMTN	70	0	0	70 USD	100.56%	63'513.08	0.01 a)	
XS2598333701	5.1250 % NEWDEV 5 1/8 04/26/26 EMTN	200	0	0	200 USD	100.10%	180'634.06	0.02 a)	
XS2625209270	5.8750 % EBIUH 5 7/8 10/11/28 EMTN	200	0	0	200 USD	103.20%	186'228.01	0.02 a)	
XS2626274463	4.5110 % KSA 4.511 05/22/33 REGS	200	0	0	200 USD	96.98%	175'002.21	0.01 a)	
XS2747598444	4.7500 % KSA 4 3/4 01/16/30 REGS	200	0	0	200 USD	99.48%	179'506.25	0.01 a)	
XS2747599509	5.7500 % KSA 5 3/4 01/16/54 REGS	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2755904526	5.0000 % PIFKSA 5 01/29/29	200	0	0	200 USD	99.95%	180'352.56	0.02 a)	
XS2755904872	5.3750 % PIFKSA 5 3/8 01/29/54	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2756521212	5.8750 % ROMANI 5 7/8 01/30/29 REGS	0	60	0	60 USD	99.73%	53'986.13	0.00 a)	
XS2756954835	4.1250 % KFW 4 1/8 01/31/28 EMTN	50	0	0	50 USD	100.12%	45'167.99	0.00 a)	
XS2816006725	5.5000 % ADQABU 5 1/2 05/08/34 REGS	0	200	0	200 USD	103.47%	186'706.20	0.02 a)	
XS2823828061	5.7500 % CCAMCL 5 3/4 05/28/29 EMTN	0	200	0	200 USD	103.21%	186'233.42	0.02 a)	
XS2851607403	5.7500 % BGOSK 5 3/4 07/09/34 REGS	0	200	0	200 USD	102.25%	184'510.13	0.02 a)	
XS2861551898	5.7500 % ARAMCO 5 3/4 07/17/54 REGS	0	200	0	200 USD	95.98%	173'201.32	0.01 a)	
XS2890436087	5.0000 % BGARIA 5 03/05/37	0	60	0	60 USD	96.95%	52'483.88	0.00 a)	
XS2908633683	5.7500 % ROMANI 5 3/4 03/24/35 REGS	0	70	0	70 USD	91.37%	57'707.01	0.00 a)	
XS2974969482	5.6250 % KSA 5 5/8 01/13/35 REGS	0	200	0	200 USD	102.47%	184'903.51	0.02 a)	
USD							269'746'347.87	22.54	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							136'111'044.69	11.37	
IE00BZ6V7883	ISHARES US MBS UCITS ETF	35'986'930	4'650'000	4'333'000	36'303'930 USD	4.16	136'111'044.69	11.37 a)	
USD							136'111'044.69	11.37	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							349'674'573.42	29.22	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							349'674'573.42	29.22	
CH0117052453	SWC (CH) INDEX BF CORP. WORLD EX EUR/USD NT CHF	85'248	6'633	0	91'881 CHF	107.31	9'860'029.03	0.82	a)
CHF							9'860'029.03	0.82	
CH1127485220	SWC (CH) INDEX BF CHINA GOVT. NT	314'356	100'484	45'751	369'089 CNY	1'151.63	52'588'709.76	4.39	a)
CNY							52'588'709.76	4.39	
CH0117052396	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NT EUR	423'675	112'211	106'827	429'059 EUR	126.00	50'727'753.68	4.24	a)
EUR							50'727'753.68	4.24	
CH0383288252	SWC (CH) INDEX BF JAPAN GOVT. ST	1'572	351	269	1'653 JPY	8'810'752.80	87'212'528.50	7.29	a)
JPY							87'212'528.50	7.29	
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	1'213'194	312'338	300'428	1'225'104 USD	135.06	149'285'552.45	12.47	a)
USD							149'285'552.45	12.47	
Nicht kotierte Wertpapiere							0.00	0.00	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							0.00	0.00	
RU000A102CK5	1.1250 % RUSSIA 1 1/8 11/20/27 7Y	100	0	0	100 EUR	0.00%	0.00	0.00	c)
RU000A1034K8	2.6500 % RUSSIA 2.65 05/27/36 15Y	100	0	0	100 EUR	0.00%	0.00	0.00	c)
EUR							0.00	0.00	
RU000A0JWHA4	4.7500 % RUSSIA 4 3/4 05/27/26 REGS	200	0	0	200 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
RU000A0JXU14	5.2500 % RUSSIA 5 1/4 06/23/47 REGS	200	0	0	200 USD	0.00%	0.00	0.00	c)
USD							0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte									
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		1'019'576	1'040'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		1'118'348	1'220'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		77'392	130'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		113'437	170'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		114'785	100'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 08.07.2024		3'240'000	79'649		THB/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 08.07.2024		400'000	242'171		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 08.07.2024		5'880'000	5'723'545		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.07.2024		11'930'000	1'472'916		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.07.2024		9'220'000	8'308'142		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 08.07.2024		720'000	827'679		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 08.07.2024		460'000	60'034		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 08.07.2024		168'000'000	938'300		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 08.07.2024		1'350'000	892'183		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		532'000'000	3'080'860		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		14'450'000	12'296'849		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		1'390'000	876'602		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		11'200'000	1'339'330		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.09.2024		400'000	50'522		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2024		810'000	906'533		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		1'200'000	693'618		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.09.2024		150'000	97'665		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.09.2024		1'570'000	59'076		CZK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.09.2024		350'000	185'590		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		4'300'000	4'050'536		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.09.2024		6'330'000	272'207		MXN/CHF	0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)									
	PLN/CHF Verfall 04.04.2024		2'213'309	10'061'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		29'711'097	45'896'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		116'423'384	19'759'972'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		14'924'756	26'091'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2024		1'209'936	4'920'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		245'827'924	258'508'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.04.2024		3'532'119	69'037'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2024		1'781'657	3'332'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.04.2024		3'052'996	124'665'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2024		808'446	9'755'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.04.2024		1'646'964	43'901'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.04.2024		2'125'462	3'252'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2024		3'979'659	46'857'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2024		1'996'904	15'648'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		43'842'678	39'484'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		498'341'081	567'824'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		1'841'000	1'762'082	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		110'110'000	650'143	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2024		108'000	62'300	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		6'169'000	5'442'495	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2024		631'000	410'910	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.04.2024		2'568'000	96'794	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2024		993'000	85'023	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		539'000	601'760	GBP/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.04.2024		11'356	220'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.04.2024		370'182	14'979'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		1'008'254	169'173'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2024		312'362	2'430'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		3'357'531	3'845'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.04.2024		243'988	1'096'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		4'398'677	4'592'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		351'619	606'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		514'301	792'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2024		179'284	2'089'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		244'146	217'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.04.2024		41'333'000	1'590'002	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.04.2024		11'157'000	2'519'853	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2024		47'953'000	4'038'841	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2024		26'589'000	15'622'181	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.04.2024		3'332'000	1'794'868	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.04.2024		18'078'000	2'357'245	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.04.2024		69'257'000	3'751'763	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.04.2024		9'755'000	809'699	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		19'819'035'000	117'960'141	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		261'259'000	254'108'864	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.04.2024		3'252'000	2'170'157	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		39'162'000	44'551'749	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.04.2024		139'644'000	3'447'810	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.04.2024		4'920'000	1'209'705	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2024		46'057'000	30'650'473	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		565'500'000	509'261'591	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.04.2024		12'486'365	18'989'127'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.04.2024		18'989'127'000	12'822'815	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		103'333'181	847'153'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		9'952'000	1'219'807	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		891'156	7'331'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		844'532'000	104'708'455	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.05.2024		859'143'000	108'630'041	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024		19'790'102'000	115'346'610	JPY/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.05.2024		12'626'684	18'750'625'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.05.2024		698'425	1'040'827'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.05.2024		19'791'452'000	13'098'248	KRW/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CZK/CHF Verfall 07.05.2024		1'579'869	41'231'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2024		2'506'618	11'143'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2024		4'056'475	48'277'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		15'728'969	26'845'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		104'611'815	845'635'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2024		1'806'539	3'366'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.05.2024		2'377'124	18'268'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2024		3'729'221	69'458'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.05.2024		821'608	9'927'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		118'010'461	19'801'310'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		256'393'111	264'228'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2024		2'177'933	3'271'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		45'190'531	39'863'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 07.05.2024		3'449'083	140'099'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2024		1'195'443	4'875'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		30'735'135	46'333'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		512'211'152	570'885'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2024		1'217'000	809'701	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2024		541'948'000	3'244'805	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		4'602'000	4'479'711	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		1'022'000	1'159'863	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2024		1'221'000	276'386	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2024		11'298'000	1'408'171	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		2'711'000	2'448'033	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2024		4'723'000	398'555	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2024		207'000	121'871	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2024		1'097'000	91'346	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2024		2'729'000	147'744	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2024		591'000	77'168	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		1'126'223	1'686'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		734'769	645'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		3'090'952	24'806'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		369'600	625'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2024		544'764	6'421'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		3'170'933	530'740'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2024		273'848	1'125'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2024		111'179	166'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2024		225'187	4'158'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		10'431'175	11'557'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		6'802'783	6'955'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2024		49'975'000	4'175'261	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2024		46'802'000	31'234'017	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.05.2024		41'231'000	1'605'444	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		39'486'000	45'328'822	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 07.05.2024		140'099'000	3'465'979	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2024		3'366'000	1'826'089	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.05.2024		3'437'000	2'310'987	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2024		27'263'000	16'232'036	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2024		17'677'000	2'323'818	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2024		70'887'000	3'812'147	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2024		6'000'000	1'474'302	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2024		8'830'000	731'142	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		266'581'000	261'373'607	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2024		9'922'000	2'248'801	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		579'731'000	531'491'583	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.06.2024		137'704'000	3'376'915	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		3'014'000	1'670'510	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		30'480'730	45'804'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.06.2024		4'146'621	49'731'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.06.2024		1'569'670	40'443'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		43'976'926	38'428'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.06.2024		3'398'369	137'704'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		1'798'481	3'326'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2024		2'258'134	3'365'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		15'704'764	26'441'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.06.2024		3'680'685	68'998'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		108'454'770	859'606'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.06.2024		1'447'965	5'907'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.06.2024		721'928	8'741'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		257'497'423	263'187'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.06.2024		2'228'471	9'868'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		113'674'450	19'482'050'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		517'226'198	566'028'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		157'237	1'247'000	CHF/CNY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		1'982'000	1'931'051		EUR/CHF	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		106'413	17'928'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		3'872'000	3'525'421		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		199'000	226'281		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		173'000	114'955		CAD/CHF	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		59'562	100'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		623'000	563'287		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		719'000	430'698		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		14'539'000	1'822'289		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		726'000	708'255		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.06.2024		312'000	169'782		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		276'000	182'481		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		479'000	117'246		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		54'000'000	314'109		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		846'314'000	105'044'494		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		9'868'000	2'260'857		PLN/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		8'741'000	750'773		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.06.2024		68'998'000	3'649'063		MXN/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		25'822'000	15'490'437		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		38'229'000	43'912'123		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		19'445'978'000	111'647'916		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		45'355'000	30'015'032		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.06.2024		40'443'000	1'603'161		CZK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.06.2024		3'365'000	2'245'677		SGD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.06.2024		49'731'000	4'265'279		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		260'479'000	255'113'133		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		5'428'000	1'316'344		ILS/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		561'533'000	506'558'919		USD/CHF	0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.06.2024		12'844'707	19'456'880'000		CHF/KRW	0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.06.2024		19'456'880'000	12'725'632		KRW/CHF	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.06.2024		2'300'732	17'535'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		17'535'000	2'302'275		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		46'097'000	30'268'120		CAD/CHF	0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.07.2024		3'363'098	137'473'000		CHF/THB	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		105'464'665	850'693'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		2'257'560	9'889'000		CHF/PLN	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		1'674'570	3'031'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2024		752'466	8'783'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		15'492'674	25'888'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		3'675'577	70'041'000		CHF/MXN	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		43'744'005	38'199'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		110'082'806	19'153'130'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		30'295'084	45'899'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.07.2024		1'603'087	40'454'000		CHF/CZK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2024		2'261'321	3'395'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		4'284'701	50'052'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		254'445'348	260'312'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2024		1'299'610	5'371'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		2'288'823	17'461'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		511'280'293	568'594'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		2'080'138	361'913'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		145'023	2'860'000		CHF/MXN	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		744'633	1'135'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		5'505'124	6'159'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		140'330	1'635'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		6'073	11'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		1'226'388	1'074'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2024		112'590	1'319'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		3'001	23'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.07.2024		119'344	3'033'000		CHF/CZK	0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		333'412	1'470'000		CHF/PLN	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		2'938'863	23'798'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		3'198'464	3'288'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		243'733	408'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		5'896'000	723'156		CNY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		3'525'000	3'367'362		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2024		168'000	91'492		NZD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		6'408'000	5'708'432		USD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		178'000	104'572		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2024		937'000	606'594		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2024		5'546'000	469'341		SEK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		73'739'000	416'963		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		308'000	347'948		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		38'965'000	44'255'200		GBP/CHF	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/NZD Verfall 03.07.2024		2'874'000	1'573'420	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.07.2024		43'487'000	1'671'962	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024	19'441'304'000		108'606'901	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.07.2024		10'102'000	852'447	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2024		11'359'000	2'538'646	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2024		3'395'000	2'250'848	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2024		46'141'000	3'914'382	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2024		5'371'000	1'281'091	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		26'118'000	15'671'845	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2024		17'484'000	2'257'587	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		868'595'000	106'897'987	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		260'075'000	250'460'027	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2024		72'901'000	3'581'684	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.07.2024		137'473'000	3'366'191	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		568'345'000	510'630'986	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.07.2024		12'860'288	19'707'826'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.07.2024	19'707'826'000		12'875'168	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.08.2024	1'014'549'015		1'014'549'015	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		44'886'966	39'676'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2024		1'582'217	2'902'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 06.08.2024		1'683'398	43'937'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		108'719'505	19'441'172'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2024		856'472	10'183'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		2'545'263	11'440'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		2'264'918	3'425'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		30'669'487	46'865'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		3'953'749	46'720'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		1'286'174	5'408'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		15'664'710	26'190'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		2'276'087	17'666'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		107'662'357	876'294'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		249'257'890	259'482'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		3'548'540	72'915'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 06.08.2024		3'374'627	138'216'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		510'013'684	570'005'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		778'000	885'949	GBP/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2024		51'241	607'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		73'386	594'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		207'694	37'104'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2024		239'952	439'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		7'031'491	7'810'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		246'905	412'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		3'054'480	3'157'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		144'671	1'706'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 06.08.2024		79'310	3'234'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		12'187'611	13'577'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		242'135	401'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		57'056	438'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		889'010	1'349'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		122'451	513'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		3'392'084	27'526'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		1'093'066	954'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		6'930'432	7'135'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		976'740	174'723'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 06.08.2024		43'937'000	1'643'248	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		72'915'000	3'444'169	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		48'214'000	30'720'032	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2024		27'003'000	15'520'514	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		18'104'000	2'310'704	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		3'425'000	2'253'756	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2024		3'341'000	1'746'481	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		269'774'000	256'941'660	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2024		48'426'000	3'976'582	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024	19'652'999'000		114'975'940	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		11'440'000	2'537'106	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024	1'014'558'059		1'014'558'059	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2024		10'790'000	868'422	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		39'852'000	45'051'411	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 06.08.2024		141'450'000	3'494'098	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		5'921'000	1'385'872	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		591'392'000	520'487'648	USD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024	1'014'558'059		1'014'558'059	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		904'414'000	110'144'059	CNY/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.08.2024		13'288'178	20'397'406'000	CHF/KRW		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/KRW Verfall 06.08.2024		20'397'406'000	13'090'247	KRW/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.09.2024		13'911'619	21'723'536'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.09.2024		21'723'536'000	13'834'541	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.09.2024		1'680'796	45'063'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.09.2024		3'456'479	73'799'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		31'168'374	49'053'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		15'567'653	27'161'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2024		2'336'387	18'341'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2024		2'297'370	3'499'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2024		1'778'312	3'414'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		260'893'736	274'525'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2024		4'014'652	48'995'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		115'570'172	19'738'040'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.09.2024		2'554'441	11'564'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2024		876'421	10'921'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		45'425'892	40'316'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.09.2024		3'526'150	143'022'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2024		1'396'838	5'980'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		527'221'639	601'204'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		1'594'611	1'454'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		509'409	912'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2024		213'697	2'635'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.09.2024		12'036	269'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		2'820'253	3'012'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		1'544'589	12'860'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.09.2024		10'453	48'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		11'728'988	13'701'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		788'969	1'276'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		1'448'243	246'998'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		110'731'827	910'676'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		1'979'234	2'113'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		5'137'314	6'106'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.09.2024		5'980'000	1'398'486	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2024		41'770'000	46'565'447	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		279'650'000	262'609'807	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.09.2024		51'630'000	4'276'513	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		50'329'000	31'676'620	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.09.2024		74'068'000	3'198'108	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.09.2024		10'921'000	874'505	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.09.2024		3'499'000	2'277'252	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		923'536'000	110'558'314	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.09.2024		3'414'000	1'811'779	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.09.2024		18'341'000	2'308'875	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		19'985'038'000	116'455'674	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.09.2024		143'022'000	3'584'517	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.09.2024		11'612'000	2'550'227	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		28'073'000	16'157'134	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.09.2024		45'063'000	1'690'647	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		621'011'000	526'747'740	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		46'424'456	41'771'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		260'681'187	278'162'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2024		4'293'943	51'937'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		31'777'027	50'611'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		3'201'464	74'722'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.10.2024		883'458	11'063'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2024		2'305'224	3'548'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2024		1'827'066	3'454'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2024		2'324'122	18'494'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		117'956'028	20'227'460'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.10.2024		3'624'507	144'788'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.10.2024		2'547'914	11'645'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2024		16'331'125	28'450'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.10.2024		1'682'574	44'966'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		526'571'094	622'864'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		1'007'541	903'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2024		50'182	398'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2024		98'145	151'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		3'043'340	525'114'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		280'205	6'567'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.10.2024		58'919	1'570'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		826'673	1'314'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		10'799'231	12'732'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		5'569'093	5'924'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2024		683'729	1'186'000	CHF/AUD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	NZD/CHF Verfall 03.10.2024		186'047	352'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2024		42'674'000	48'277'608	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2024		51'937'000	4'321'392	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2024		29'636'000	17'340'794	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.10.2024		11'645'000	2'560'118	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2024		3'806'000	2'042'368	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.10.2024		46'536'000	1'737'168	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.10.2024		3'699'000	2'433'661	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.10.2024		11'063'000	885'947	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		284'086'000	267'418'958	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2024		18'892'000	2'385'531	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		20'752'574'000	122'375'625	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.10.2024		144'788'000	3'795'762	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2024		51'925'000	32'418'128	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.10.2024		81'289'000	3'498'004	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		635'596'000	536'071'200	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.10.2024		13'795'341	21'707'093'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.10.2024		21'707'093'000	13'899'024	KRW/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.10.2024		1'403'355	6'018'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.10.2024		6'018'000	1'364'208	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		110'568'474	924'331'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		2'926'138	24'482'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		948'813'000	114'350'943	CNY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		48'250'023	42'812'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.11.2024		4'344'799	52'335'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.11.2024		3'563'644	83'562'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.11.2024		1'358'322	6'009'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		17'349'676	29'749'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		2'591'208	11'840'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.11.2024		2'047'133	3'829'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.11.2024		1'756'467	47'202'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.11.2024		2'464'471	3'754'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.11.2024		883'738	11'074'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		269'962'713	287'484'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.11.2024		2'408'177	19'111'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		122'904'372	20'827'084'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		114'755'908	953'233'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.11.2024		3'819'815	146'052'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		32'889'794	52'839'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		542'393'488	645'539'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		1'487'709	1'593'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.11.2024		828'000	516'783	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		330'286'000	1'945'517	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		2'542'000	305'195	CNY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		744'325	884'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		254'000	284'197	GBP/CHF		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.11.2024		418'991	16'255'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		15'099'409	17'817'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		203'167	934'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		3'279'562	563'307'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.11.2024		120'186	183'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		1'956'483	16'199'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.11.2024		121'606	2'805'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		274'225	470'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		1'163'296	1'036'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		8'700'234	9'290'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		810'271	1'288'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.11.2024		767'000	716'883	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		851'000	735'453	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.11.2024		30'219'000	17'114'803	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.11.2024		19'111'000	2'405'568	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.11.2024		12'774'000	2'755'914	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		966'890'000	117'303'288	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.11.2024		3'829'000	1'970'407	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		21'060'105'000	119'558'216	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.11.2024		47'202'000	1'750'576	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.11.2024		86'367'000	3'726'693	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.11.2024		297'600'000	279'369'024	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.11.2024		52'335'000	4'229'453	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.11.2024		6'009'000	1'388'896	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.11.2024		11'074'000	868'119	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.11.2024		53'299'000	33'061'849	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		43'594'000	48'460'573	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.11.2024		162'307'000	4'158'815	THB/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SGD Verfall 05.11.2024		3'937'000	2'573'353	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		663'389'000	573'595'319	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.11.2024		14'099'924	22'068'877'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.11.2024		22'068'877'000	13'851'397	KRW/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2024		16'079'277	28'472'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2024		2'392'007	19'036'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.12.2024		2'532'399	11'786'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		113'237'762	934'706'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2024		1'952'722	3'806'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		113'893'846	20'051'098'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.12.2024		1'600'549	43'272'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.12.2024		3'609'297	84'354'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		262'238'710	279'907'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.12.2024		3'983'310	49'376'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2024		1'396'987	6'059'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2024		849'779	10'873'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		31'144'280	50'325'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		45'054'451	40'660'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.12.2024		4'177'757	163'561'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2024		2'372'742	3'637'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		528'716'412	613'427'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		103'255	119'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		93'544	150'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		56'000	32'002	AUD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		150'211	26'383'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		211'000	237'269	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		56'913	467'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2024		405'728	707'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		134'883	215'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		1'254'143	221'063'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2024		353'048	539'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		676'106	601'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2024		126'000	10'149	SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		6'232'973	7'142'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		1'605'785	13'222'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		3'015'214	3'214'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.12.2024		948'395'000	115'229'044	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.12.2024		11'786'000	2'554'311	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2024		20'298'544'000	119'081'814	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2024		4'176'000	2'744'243	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.12.2024		43'272'000	1'593'937	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2024		10'873'000	866'290	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2024		6'059'000	1'468'134	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2024		50'690'000	31'891'309	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		41'050'000	45'960'524	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2024		19'036'000	2'374'836	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2024		49'250'000	3'973'420	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		283'121'000	263'412'664	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.12.2024		163'561'000	4'206'547	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.12.2024		84'354'000	3'667'046	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		29'123'000	16'712'146	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2024		3'806'000	1'983'253	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2024		620'688'000	546'743'266	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.12.2024		13'539'265	21'616'276'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.12.2024		21'616'276'000	13'652'189	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		115'867'887	956'124'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		2'581'294	11'983'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		118'238'260	20'144'417'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.01.2025		2'734'320	4'172'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 07.01.2025		1'585'228	43'170'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.01.2025		874'314	11'019'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		31'980'001	50'973'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.01.2025		1'496'377	6'192'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		46'267'293	41'496'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.01.2025		2'410'093	19'363'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		3'994'785	49'619'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		267'089'834	287'830'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 07.01.2025		4'129'819	160'930'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		3'674'480	85'398'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		16'822'180	29'427'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.01.2025		1'984'802	3'823'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		548'090'180	624'800'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.01.2025		1'234'000	703'660	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		439'726'000	2'605'667	JPY/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SGD Verfall 07.01.2025		372'000	244'391	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.01.2025		1'585'000	58'180	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		24'136'000	2'931'896	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		499'000	313'749	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		501'000	559'379	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		7'088'000	6'571'668	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.01.2025		1'419'000	176'453	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		13'850'000	12'247'167	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		179'942	160'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.01.2025		95'406	384'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 07.01.2025		83'553	2'255'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		6'993'194	7'891'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		3'714'586	3'998'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		2'115'443	362'473'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		1'927'157	15'814'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		2'475'000	2'303'755	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.01.2025		2'332'000	100'967	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		289'099'000	1'646'581	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		3'849'000	471'891	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		8'850'000	7'931'299	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		148'000	92'358	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		943'953'000	116'512'119	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.01.2025		17'944'000	2'258'252	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.01.2025		83'066'000	3'620'274	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		282'265'000	264'887'638	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 07.01.2025		160'930'000	4'264'484	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.01.2025		28'193'000	15'817'147	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		41'155'000	46'708'044	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.01.2025		3'800'000	2'525'062	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		50'326'000	31'711'620	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		19'778'065'000	114'054'167	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.01.2025		11'983'000	2'629'190	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.01.2025		3'823'000	1'940'761	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.01.2025		11'019'000	879'256	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.01.2025		43'840'000	1'634'108	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.01.2025		49'619'000	4'070'247	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.01.2025		6'576'000	1'635'701	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		609'991'000	552'774'759	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 07.01.2025		13'973'915	22'203'098'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 07.01.2025		22'203'098'000	13'663'445	KRW/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.02.2025		2'225'614	17'720'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.02.2025		3'557'152	82'347'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		261'529'899	279'298'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		15'772'175	28'206'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.02.2025		4'293'475	163'475'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		45'683'352	40'396'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		2'492'539	3'762'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		31'609'930	50'280'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		113'959'748	19'759'910'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.02.2025		2'598'626	11'897'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.02.2025		1'939'199	3'832'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.02.2025		864'567	10'873'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.02.2025		1'635'391	44'013'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.02.2025		4'020'095	49'098'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.02.2025		1'630'221	6'574'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		542'712'435	600'892'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.02.2025		4'400'000	115'955	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.02.2025		1'750'000	76'525	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		599'000	674'332	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.02.2025		691'000	434'935	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.02.2025		554'703'000	3'210'455	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.02.2025		2'209'000	180'574	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		6'451'000	6'032'582	EUR/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		10'601	16'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.02.2025		53'000	29'853	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		7'028'000	6'380'496	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		180'646	200'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		563'146	506'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		3'065'307	3'261'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		1'574'768	271'982'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		273'404	430'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		6'107'351	6'694'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.02.2025		367'648	2'918'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.02.2025		44'013'000	1'649'198	CZK/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/ILS Verfall 05.02.2025		6'574'000	1'670'332	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.02.2025		3'832'000	1'966'912	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.02.2025		11'897'000	2'663'869	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		276'108'000	260'641'258	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.02.2025		20'638'000	2'610'794	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.02.2025		19'477'189'000	114'223'196	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.02.2025		159'075'000	4'304'888	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.02.2025		46'889'000	3'849'376	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.02.2025		10'873'000	873'243	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		40'303'000	45'465'935	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.02.2025		3'778'000	2'531'018	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.02.2025		80'597'000	3'545'357	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.02.2025		50'019'000	31'358'312	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.02.2025		28'153'000	15'943'325	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		600'758'000	545'428'188	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.02.2025		13'435'716	21'897'436'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.02.2025		282'486'000	174'420	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.02.2025		21'614'950'000	13'574'859	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		118'134'546	961'006'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025		27'632'000	3'409'512	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		2'163'736	17'427'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025		9'484'000	1'184'748	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025		941'317'000	117'212'793	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.03.2025		1'662'845	44'500'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.03.2025		1'672'491	6'602'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.03.2025		1'967'963	3'845'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.03.2025		2'666'438	11'959'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		259'027'190	274'918'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.03.2025		2'591'341	20'518'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		113'775'383	19'400'167'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.03.2025		4'294'292	159'272'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.03.2025		3'876'093	47'285'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.03.2025		878'170	10'970'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		45'539'708	40'499'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		117'257'844	943'596'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.03.2025		2'528'943	3'783'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.03.2025		3'605'994	82'614'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025		31'568'402	50'456'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.03.2025		15'943'005	28'239'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		547'688'244	605'165'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		4'446'068	4'737'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		693'049	117'644'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.03.2025		270'000	304'538	GBP/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.03.2025		177'626	801'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.03.2025		296'212	526'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025		408'323	654'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		4'696'792	5'168'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.03.2025		249'000	10'999	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025		1'357'183	10'984'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.03.2025		3'535'000	3'206'814	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.03.2025		2'952'000	366'875	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.03.2025		861'000	808'804	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.03.2025		2'145'000	270'135	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.03.2025		200'000	225'280	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.03.2025		69'693'000	418'641	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.03.2025		31'000	19'669	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.03.2025		47'285'000	3'973'642	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.03.2025		12'760'000	2'881'425	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.03.2025		44'500'000	1'664'870	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.03.2025		19'448'118'000	116'447'746	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.03.2025		51'079'000	31'988'122	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.03.2025		278'794'000	261'575'404	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.03.2025		82'365'000	3'618'937	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.03.2025		159'272'000	4'196'180	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.03.2025		28'765'000	16'136'676	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.03.2025		951'628'000	117'744'932	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.03.2025		3'783'000	2'530'297	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.03.2025		18'373'000	2'311'379	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.03.2025		40'029'000	45'469'421	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.03.2025		10'970'000	880'140	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.03.2025		3'845'000	1'943'671	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.03.2025		6'602'000	1'655'161	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.03.2025		606'798'000	547'391'869	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.03.2025		13'699'249	21'863'248'000	CHF/KRW		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/KRW Verfall 06.03.2025		21'863'248'000	13'516'875	KRW/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		3'971'647	47'339'000	CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		2'885'629	12'837'000	CHF/PLN		0.00	0.00	b)
	CZK/CHF Verfall 03.04.2025		1'665'928	44'656'000	CHF/CZK		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		115'470'576	19'285'950'000	CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		32'116'557	51'392'000	CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		262'562'221	280'378'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	MXN/CHF Verfall 03.04.2025		3'703'245	84'945'000	CHF/MXN		0.00	0.00	b)
	THB/CHF Verfall 03.04.2025		4'222'247	160'872'000	CHF/THB		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		16'207'314	28'982'000	CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		116'601'501	944'157'000	CHF/CNY		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		2'536'139	3'800'000	CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		2'315'411	18'437'000	CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		45'461'843	40'160'000	CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 03.04.2025		878'818	10'991'000	CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		1'940'065	3'849'000	CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		1'664'067	6'658'000	CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		555'404'541	617'760'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
	KRW/CHF Verfall 03.04.2025		13'669'543	22'155'514'000	CHF/KRW		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	34'367'535.40	2.87
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	667'546'199.10	55.78
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	485'785'618.11	40.59
Sonstige Vermögenswerte	9'064'927.50	0.76
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'196'764'280.11	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-11'486.59	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'196'752'793.52	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	1'153'331'817.21	96.37
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Die unter der Bewertungskategorie c) aufgeführten Wertpapiere mit Domizil Russland wurden aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Finanzsanktionen (u.a. Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank) mit einem entsprechenden Preisabschlag bewertet.

OTC Gegenparteien
Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse		
AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
CNY	1 = CHF	0.12372215
CZK	100 = CHF	3.74183500
DKK	100 = CHF	12.58210300
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
ILS	1 = CHF	0.25072599
JPY	100 = CHF	0.59872600
KRW	1 = CHF	0.00061675
MXN	1 = CHF	0.04394895
NOK	100 = CHF	8.02463600
NZD	1 = CHF	0.50557579
PLN	1 = CHF	0.22586177
SEK	100 = CHF	8.40467300
SGD	1 = CHF	0.66892794
THB	100 = CHF	2.64028100
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'186'372'955.22	99.133

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.181	0.00 - 0.03	-	0.005
GTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.181	0.00 - 0.03	-	0.005
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.181	0.00 - 0.03	-	0.005

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 31.05.2024

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FAH1 CHF	0.200	0.550	0.100	0.100	3.000
GTH1 CHF	0.150	0.400	0.100	0.050	3.000

Periode: 01.06.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FAH1 CHF	0.160	0.550	0.110	0.050	3.000
GTH1 CHF	0.090	0.400	0.060	0.030	3.000

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

Bloomberg Global Aggregate Bond ex CHF Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FAH1 CHF	Nein	CHF	1.95000	0.68250	1.26750

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GTH1 CHF	Nein	CHF	2.214	0.774	1.440
NTH1 CHF	Nein	CHF	2.323	0.813	1.510

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

27 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		506'142'149.67	429'833'457.34	293'148'918.82
Klasse GTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		56'026'687.01	43'184'782.99	365'483.56
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		605'569.691	470'030.683	4'355.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		83.4752	80.9019	78.6566
Thesaurierung je Anteil (in USD)		5.00	4.73	4.36
Total Expense Ratio (TER)		0.20 %	0.25 %	0.26 %
Klasse NT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		27'119'950.84	20'323'873.57	18'448'974.35
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		227'895.305	184'586.374	182'240.878
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		119.0018	110.1050	101.2340
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		107.3694	96.9529	94.8816
Thesaurierung je Anteil		6.39	5.84	3.12
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		394'545'646.83	340'436'207.64	253'176'355.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'212'532.496	3'664'458.697	2'988'746.283
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84.5047	81.8050	79.3943
Thesaurierung je Anteil (in USD)		5.25	5.01	4.62
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse STH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		28'449'864.99	25'888'593.14	21'158'105.33
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		303.802	278.706	249.789
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		84'492.1715	81'793.0030	79'388.7410
Thesaurierung je Anteil (in USD)		5'254.64	5'016.67	4'621.66
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 DTH1 CHF (Schliessung 07.07.2022)	-	-	-12.55 %
Klasse GTH1 CHF	5.06 %	4.65 %	-11.82 %
Klasse NT USD (Lancierung 28.07.2022)	10.07 %	9.92 %	1.23 %
Klasse NTH1 CHF	5.27 %	4.92 %	-11.60 %
Klasse STH1 CHF	5.27 %	4.92 %	-11.60 %
Benchmark Hedge	5.19 %	5.15 %	-11.97 %
Benchmark	9.82 %	10.05 %	-8.64 %
Tracking Error 33)	0.22 %	0.17 %	0.52 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse GTH1 CHF	-0.13 %
Klasse NT USD (Lancierung 28.07.2022)	0.25 %
Klasse NTH1 CHF	0.08 %
Klasse STH1 CHF	0.08 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	2'392'605.62	2'735'026.42
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	497'715'398.59	421'329'934.76
Sonstige Vermögenswerte	6'883'105.54	5'892'768.83
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	506'991'109.75	429'957'730.01
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-840'654.62	-116'040.97
Andere Verbindlichkeiten	-8'305.46	-8'231.70
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	506'142'149.67	429'833'457.34

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse GTH1 CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		470'030.683	4'355.000
Ausgegebene Anteile		194'983.263	471'803.225
Zurückgenommene Anteile		-59'444.255	-6'127.542
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		605'569.691	470'030.683
Klasse NT USD	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		184'586.374	182'240.878
Ausgegebene Anteile		108'702.931	41'716.496
Zurückgenommene Anteile		-65'394.000	-39'371.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		227'895.305	184'586.374
Klasse NTH1 CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'664'458.697	2'988'746.283
Ausgegebene Anteile		1'134'298.156	1'130'608.678
Zurückgenommene Anteile		-586'224.357	-454'896.264
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'212'532.496	3'664'458.697
Klasse STH1 CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		278.706	249.789
Ausgegebene Anteile		29.953	30.875
Zurückgenommene Anteile		-4.857	-1.958
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		303.802	278.706

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		429'833'457.34	293'148'918.82
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-8'327'987.88	-6'330'299.21
Saldo aus dem Anteilverkehr		68'030'940.38	103'821'031.27
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		16'605'739.83	39'193'806.46
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		506'142'149.67	429'833'457.34

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		180'092.51	127'186.71
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		26'492'910.05	20'657'917.98
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		3'564'764.33	3'800'369.83
Total Ertrag		30'237'766.89	24'585'474.52
Aufwand			
Passivzinsen		-36.73	-13.59
Reglementarische Vergütungen		-98'585.47	-16'910.99
Sonstige Aufwendungen		-61.13	-89.74
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'911'789.42	-1'477'320.77
Total Aufwand		-2'010'472.75	-1'494'335.09
Nettoertrag / Verlust		28'227'294.14	23'091'139.43
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-34'165'151.78	-5'423'204.90
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		774'221.10	804'768.88
Realisierter Erfolg		-5'163'636.54	18'472'703.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		21'769'376.37	20'721'103.05
Gesamterfolg		16'605'739.83	39'193'806.46

Verwendung des Erfolges

Klasse GTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	3'033'856.23	2'227'382.28
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'033'856.23	2'227'382.28
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'061'849.68	779'583.80
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'972'006.55	1'447'798.48
Total	3'033'856.23	2'227'382.28
Klasse NT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'458'426.46	1'079'797.92
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'458'426.46	1'079'797.92
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	510'449.26	377'929.27
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	947'977.20	701'868.65
Total	1'458'426.46	1'079'797.92
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	22'138'640.02	18'385'782.34
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	22'138'640.02	18'385'782.34
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	7'748'524.01	6'435'023.82
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	14'390'116.01	11'950'758.52
Total	22'138'640.02	18'385'782.34
Klasse STH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'596'371.43	1'398'176.89
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'596'371.43	1'398'176.89
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	558'730.00	489'361.91
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'037'641.43	908'814.98
Total	1'596'371.43	1'398'176.89

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							490'346'520.47	96.72	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							490'346'520.47	96.72	
US040114HS26	0.7500 % ARGENT 0 3/4 07/09/30	4'355	1'550	890	5'015 USD	72.87%	3'215'993.91	0.63	a)
US040114HT09	4.1250 % ARGENT 4 1/8 07/09/35	5'627	1'950	1'350	6'227 USD	63.05%	3'926'020.10	0.77	a)
US040114HU71	5.0000 % ARGENT 5 01/09/38	3'270	1'400	1'120	3'550 USD	66.97%	2'377'435.00	0.47	a)
US040114HV54	3.5000 % ARGENT 3 1/2 07/09/41	2'900	870	650	3'120 USD	58.80%	1'834'560.00	0.36	a)
US040114HW38	4.1250 % ARGENT 4 1/8 07/09/46	520	150	0	670 USD	62.88%	411'721.09	0.08	a)
US040114HX11	1.0000 % ARGENT 1 07/09/29	674	200	100	774 USD	76.40%	532'153.58	0.10	a)
US05968AAG13	2.7040 % BANCO 2.704 01/09/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US105756AE07	10.1250 % BRAZIL 10 1/8 05/15/27	420	0	200	220 USD	110.39%	242'852.50	0.05	a)
US105756BB58	8.2500 % BRAZIL 8 1/4 01/20/34	500	0	0	500 USD	111.80%	559'000.00	0.11	a)
US105756BF62	8.7500 % BRAZIL 8 3/4 02/04/25	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US105756BK57	7.1250 % BRAZIL 7 1/8 01/20/37	750	0	0	750 USD	106.25%	796'875.00	0.16	a)
US105756BR01	5.6250 % BRAZIL 5 5/8 01/07/41	800	100	0	900 USD	88.58%	797'175.00	0.16	a)
US105756BV13	4.2500 % BRAZIL 4 1/4 01/07/25	1'600	0	1'600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US105756BW95	5.0000 % BRAZIL 5 01/27/45	1'200	200	0	1'400 USD	76.40%	1'069'600.00	0.21	a)
US105756BX78	6.0000 % BRAZIL 6 04/07/26	800	200	0	1'000 USD	100.95%	1'009'500.00	0.20	a)
US105756BY51	5.6250 % BRAZIL 5 5/8 02/21/47	1'020	200	0	1'220 USD	81.70%	996'740.00	0.20	a)
US105756BZ27	4.6250 % BRAZIL 4 5/8 01/13/28	1'200	200	200	1'200 USD	98.00%	1'176'000.00	0.23	a)
US105756CA66	4.5000 % BRAZIL 4 1/2 05/30/29	800	200	200	800 USD	96.05%	768'400.00	0.15	a)
US105756CB40	4.7500 % BRAZIL 4 3/4 01/14/50	1'650	0	0	1'650 USD	70.60%	1'164'900.00	0.23	a)
US105756CC23	3.8750 % BRAZIL 3 7/8 06/12/30	1'450	200	200	1'450 USD	91.50%	1'326'750.00	0.26	a)
US105756CD06	2.8750 % BRAZIL 2 7/8 06/06/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US105756CE88	3.7500 % BRAZIL 3 3/4 09/12/31	600	0	0	600 USD	88.15%	528'900.00	0.10	a)
US105756CF53	6.0000 % BRAZIL 6 10/20/33	900	0	0	900 USD	96.93%	872'325.00	0.17	a)
US105756CG37	6.2500 % BRAZIL 6 1/4 03/18/31	660	0	0	660 USD	101.14%	667'524.00	0.13	a)
US105756CH10	6.1250 % BRAZIL 6 1/8 03/15/34	0	950	0	950 USD	96.96%	921'072.50	0.18	a)
US105756CJ75	7.1250 % BRAZIL 7 1/8 05/13/54	0	1'050	0	1'050 USD	96.69%	1'015'192.50	0.20	a)
US105756CK49	6.1250 % BRAZIL 6 1/8 01/22/32	0	900	0	900 USD	99.61%	896'490.00	0.18	a)
US105756CL22	6.6250 % BRAZIL 6 5/8 03/15/35	0	450	0	450 USD	99.20%	446'395.50	0.09	a)
US168863CA49	3.1250 % CHILE 3 1/8 01/21/26	200	0	0	200 USD	98.45%	196'900.00	0.04	a)
US168863CE60	3.8600 % CHILE 3.86 06/21/47	400	200	200	400 USD	77.23%	308'904.00	0.06	a)
US168863CF36	3.2400 % CHILE 3.24 02/06/28	600	200	200	600 USD	95.57%	573'405.00	0.11	a)
US168863DL94	3.5000 % CHILE 3 1/2 01/25/50	750	0	0	750 USD	71.59%	536'906.25	0.11	a)
US168863DN50	2.5500 % CHILE 2.55 01/27/32	400	200	200	400 USD	85.97%	343'876.00	0.07	a)
US168863DP09	2.4500 % CHILE 2.45 01/31/31	400	200	200	400 USD	87.44%	349'752.00	0.07	a)
US168863DQ81	3.1000 % CHILE 3.1 01/22/61	550	200	200	550 USD	61.50%	338'250.00	0.07	a)
US168863DS48	3.1000 % CHILE 3.1 05/07/41	800	200	250	750 USD	74.19%	556'410.00	0.11	a)
US168863DT21	2.5500 % CHILE 2.55 07/27/33	600	200	0	800 USD	82.64%	661'120.00	0.13	a)
US168863DU93	3.2500 % CHILE 3 1/4 09/21/2071	400	200	200	400 USD	61.30%	245'200.00	0.05	a)
US168863DV76	3.5000 % CHILE 3 1/2 01/31/34	600	200	400	400 USD	88.14%	352'560.00	0.07	a)
US168863DW59	4.0000 % CHILE 4 01/31/52	400	200	200	400 USD	77.24%	308'940.00	0.06	a)
US168863DX33	2.7500 % CHILE 2 3/4 01/31/27	450	0	0	450 USD	96.25%	433'125.00	0.09	a)
US168863DY16	4.3400 % CHILE 4.34 03/07/42	600	0	0	600 USD	86.43%	518'607.00	0.10	a)
US168863DZ80	4.9500 % CHILE 4.95 01/05/36	600	200	200	600 USD	96.75%	580'500.00	0.11	a)
US168863EA21	5.3300 % CHILE 5.33 01/05/54	533	0	0	533 USD	95.00%	505'983.30	0.10	a)
US168863EB04	4.8500 % CHILE 4.85 01/22/29	550	200	200	550 USD	99.95%	549'725.00	0.11	a)
US168863EE43	5.6500 % CHILE 5.65 01/13/37	0	400	0	400 USD	101.66%	406'640.00	0.08	a)
US195325BK01	7.3750 % COLOM 7 3/8 09/18/37	800	200	150	850 USD	97.05%	824'925.00	0.16	a)
US195325BM66	6.1250 % COLOM 6 1/8 01/18/41	1'050	200	0	1'250 USD	83.34%	1'041'687.50	0.21	a)
US195325BR53	5.6250 % COLOM 5 5/8 02/26/44	1'000	200	200	1'000 USD	75.82%	758'170.00	0.15	a)
US195325CU73	5.0000 % COLOM 5 06/15/45	1'800	300	0	2'100 USD	69.60%	1'461'600.00	0.29	a)
US195325CX13	4.5000 % COLOM 4 1/2 01/28/26	600	200	500	300 USD	99.69%	299'070.00	0.06	a)
US195325DL65	3.8750 % COLOM 3 7/8 04/25/27	800	200	200	800 USD	97.04%	776'336.00	0.15	a)
US195325DP79	4.5000 % COLOM 4 1/2 03/15/29	800	200	0	1'000 USD	94.14%	941'420.00	0.19	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US195325DQ52	5.2000 % COLOM 5.2 05/15/49	1'200	200	200	1'200 USD	69.27%	831'216.00	0.16	a)
US195325DR36	3.0000 % COLOM 3 01/30/30	800	200	400	600 USD	85.14%	510'822.00	0.10	a)
US195325DS19	3.1250 % COLOM 3 1/8 04/15/31	1'000	200	0	1'200 USD	81.43%	977'100.00	0.19	a)
US195325DT91	4.1250 % COLOM 4 1/8 05/15/51	670	0	0	670 USD	58.80%	393'960.00	0.08	a)
US195325DX04	3.8750 % COLOM 3 7/8 02/15/61	500	200	0	700 USD	54.05%	378'350.00	0.07	a)
US195325DZ51	3.2500 % COLOM 3 1/4 04/22/32	800	0	0	800 USD	78.50%	627'960.00	0.12	a)
US195325EA91	4.1250 % COLOM 4 1/8 02/22/42	450	0	0	450 USD	65.00%	292'500.00	0.06	a)
US195325EF88	8.0000 % COLOM 8 04/20/33	600	200	0	800 USD	104.06%	832'504.00	0.16	a)
US195325EG61	7.5000 % COLOM 7 1/2 02/02/34	950	0	0	950 USD	100.18%	951'710.00	0.19	a)
US195325EL56	8.0000 % COLOM 8 11/14/35	450	500	200	750 USD	102.25%	766'875.00	0.15	a)
US195325EM30	8.7500 % COLOM 8 3/4 11/14/53	450	400	0	850 USD	103.08%	876'180.00	0.17	a)
US195325EQ44	8.3750 % COLOM 8 3/8 11/07/54	0	300	0	300 USD	98.73%	296'182.50	0.06	a)
US445545AF36	7.6250 % REPHUN 7 5/8 03/29/41 30Y	1'050	440	450	1'040 USD	115.51%	1'201'293.60	0.24	a)
US455780CD62	3.5000 % INDON 3 1/2 01/11/28	200	0	0	200 USD	96.84%	193'675.00	0.04	a)
US455780CE46	4.3500 % INDON 4.35 01/11/48	400	0	0	400 USD	85.50%	342'000.00	0.07	a)
US455780CF11	4.1000 % INDON 4.1 04/24/28	200	0	0	200 USD	98.38%	196'750.00	0.04	a)
US455780CH76	4.7500 % INDON 4 3/4 02/11/29	200	0	0	200 USD	99.88%	199'750.00	0.04	a)
US455780CJ33	5.3500 % INDON 5.35 02/11/49	200	200	200	200 USD	98.88%	197'750.00	0.04	a)
US455780CK06	3.4000 % INDON 3.4 09/18/29	200	0	0	200 USD	94.38%	188'750.00	0.04	a)
US455780CN45	3.7000 % INDON 3.7 10/30/49	200	0	0	200 USD	76.13%	152'260.00	0.03	a)
US455780CQ75	2.8500 % INDON 2.85 02/14/30	400	0	200	200 USD	91.13%	182'250.00	0.04	a)
US455780CR58	3.5000 % INDON 3 1/2 02/14/50	200	200	200	200 USD	73.29%	146'580.00	0.03	a)
US455780CS32	3.8500 % INDON 3.85 10/15/30	300	200	0	500 USD	94.88%	474'375.00	0.09	a)
US455780CT15	4.2000 % INDON 4.2 10/15/50	400	0	0	400 USD	82.88%	331'528.00	0.07	a)
US455780CU87	4.4500 % INDON 4.45 04/15/70	200	0	0	200 USD	81.88%	163'750.00	0.03	a)
US455780CV60	1.8500 % INDON 1.85 03/12/31	200	200	200	200 USD	83.95%	167'900.00	0.03	a)
US455780CW44	3.0500 % INDON 3.05 03/12/51	400	200	200	400 USD	66.88%	267'500.00	0.05	a)
US455780CX27	3.3500 % INDON 3.35 03/12/2071	200	0	0	200 USD	64.25%	128'500.00	0.03	a)
US455780CY00	2.1500 % INDON 2.15 07/28/31	200	0	0	200 USD	84.46%	168'926.00	0.03	a)
US455780DG84	3.2000 % INDON 3.2 09/23/61	200	0	0	200 USD	63.91%	127'818.00	0.03	a)
US455780DJ24	3.5500 % INDON 3.55 03/31/32	200	0	0	200 USD	91.16%	182'324.00	0.04	a)
US455780DK96	4.3000 % INDON 4.3 03/31/52	200	0	0	200 USD	83.12%	166'234.00	0.03	a)
US455780DM52	4.1500 % INDON 4.15 09/20/27	200	0	0	200 USD	98.88%	197'750.00	0.04	a)
US455780DN36	4.6500 % INDON 4.65 09/20/32	200	200	0	400 USD	97.13%	388'500.00	0.08	a)
US455780DP83	5.4500 % INDON 5.45 09/20/52	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US455780DQ66	4.5500 % INDON 4.55 01/11/28	200	0	0	200 USD	99.60%	199'200.00	0.04	a)
US455780DR40	4.8500 % INDON 4.85 01/11/33	300	0	0	300 USD	98.10%	294'300.00	0.06	a)
US455780DS23	5.6500 % INDON 5.65 01/11/53	200	0	0	200 USD	100.75%	201'500.00	0.04	a)
US455780DT06	4.4000 % INDON 4.4 03/10/29	200	0	0	200 USD	98.51%	197'010.00	0.04	a)
US455780DU78	4.7000 % INDON 4.7 02/10/34	200	0	0	200 USD	96.50%	193'000.00	0.04	a)
US455780DV51	5.1000 % INDON 5.1 02/10/54	200	0	0	200 USD	93.73%	187'450.00	0.04	a)
US455780DW35	5.1500 % INDON 5.15 09/10/54	0	200	0	200 USD	94.13%	188'250.00	0.04	a)
US455780DX18	4.7500 % INDON 4 3/4 09/10/34	0	300	0	300 USD	96.43%	289'275.00	0.06	a)
US455780DZ65	5.2500 % INDON 5 1/4 01/15/30	0	250	0	250 USD	101.58%	253'950.00	0.05	a)
US455780EA06	5.6000 % INDON 5.6 01/15/35	0	200	0	200 USD	102.62%	205'246.00	0.04	a)
US470160AV46	8.0000 % JAMAN 8 03/15/39	850	350	450	750 USD	116.56%	874'192.50	0.17	a)
US470160CA80	6.7500 % JAMAN 6 3/4 04/28/28	800	200	200	800 USD	102.20%	817'600.00	0.16	a)
US470160CB63	7.8750 % JAMAN 7 7/8 07/28/45	1'200	200	0	1'400 USD	116.57%	1'631'966.00	0.32	a)
US67778NAA63	7.5000 % BEXBAH 7 1/2 10/25/27 REGS	600	0	0	600 USD	102.63%	615'750.00	0.12	a)
US69370RAA59	6.4500 % PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS	200	200	0	400 USD	105.65%	422'596.00	0.08	a)
US69370RAC16	6.5000 % PERTIJ 6 1/2 11/07/48 REGS	200	0	0	200 USD	106.38%	212'752.00	0.04	a)
US69370RAD98	3.6500 % PERTIJ 3.65 07/30/29 REGS	200	0	0	200 USD	95.22%	190'437.50	0.04	a)
US69370RAE71	4.7000 % PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS	200	0	0	200 USD	84.63%	169'266.00	0.03	a)
US69370RAF47	3.1000 % PERTIJ 3.1 01/21/30 REGS	0	400	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US69370RAG20	4.1750 % PERTIJ 4.175 01/21/50 REGS	200	0	0	200 USD	78.05%	156'100.00	0.03	a)
US69370RAH03	3.1000 % PERTIJ 3.1 08/27/30 REGS	200	0	0	200 USD	91.00%	182'000.00	0.04	a)
US69370RAJ68	4.1500 % PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS	200	0	0	200 USD	73.88%	147'750.00	0.03	a)
US69370RAK32	1.4000 % PERTIJ 1.4 02/09/26 REGS	200	0	0	200 USD	96.89%	193'780.00	0.04	a)
US69370RAL15	2.3000 % PERTIJ 2.3 02/09/31 REGS	200	0	0	200 USD	85.63%	171'250.00	0.03	a)
US698299AD63	8.8750 % PANAMA 8 7/8 09/30/27	350	100	0	450 USD	107.50%	483'750.00	0.10	a)
US698299AK07	9.3750 % PANAMA 9 3/8 04/01/29	400	100	0	500 USD	110.75%	553'750.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US698299AV61	7.1250 % PANAMA 7 1/8 01/29/26	400	0	0	400 USD	101.78%	407'128.00	0.08	a)
US698299AW45	6.7000 % PANAMA 6.7 01/26/36	900	0	0	900 USD	96.35%	867'150.00	0.17	a)
US698299BB98	4.3000 % PANAMA 4.3 04/29/53	800	200	200	800 USD	62.67%	501'384.00	0.10	a)
US698299BE38	3.7500 % PANAMA 3 3/4 03/16/25	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US698299BF03	3.8750 % PANAMA 3 7/8 03/17/28	600	0	0	600 USD	94.13%	564'774.00	0.11	a)
US698299BG85	4.5000 % PANAMA 4 1/2 05/15/47	600	0	0	600 USD	67.50%	405'000.00	0.08	a)
US698299BH68	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/16/50	1'000	200	0	1'200 USD	65.53%	786'300.00	0.16	a)
US698299BK97	3.1600 % PANAMA 3.16 01/23/30	600	0	0	600 USD	86.25%	517'500.00	0.10	a)
US698299BL70	3.8700 % PANAMA 3.87 07/23/60	1'300	200	250	1'250 USD	55.45%	693'062.50	0.14	a)
US698299BM53	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/01/56	1'000	200	0	1'200 USD	63.13%	757'500.00	0.15	a)
US698299BN37	2.2520 % PANAMA 2.252 09/29/32	1'200	0	0	1'200 USD	73.07%	876'840.00	0.17	a)
US698299BR41	3.2980 % PANAMA 3.298 01/19/33	400	0	0	400 USD	78.30%	313'200.00	0.06	a)
US698299BS24	4.5000 % PANAMA 4 1/2 01/19/63	600	200	0	800 USD	62.22%	497'752.00	0.10	a)
US698299BT07	6.4000 % PANAMA 6.4 02/14/35	1'050	0	0	1'050 USD	94.66%	993'877.50	0.20	a)
US698299BV52	6.8530 % PANAMA 6.853 03/28/54	700	700	200	500 USD	89.50%	447'500.00	0.09	a)
US698299BW36	6.8750 % PANAMA 6 7/8 01/31/36	400	0	0	400 USD	97.16%	388'640.00	0.08	a)
US698299BX19	7.5000 % PANAMA 7 1/2 03/01/31	0	500	0	500 USD	103.55%	517'750.00	0.10	a)
US698299BY91	8.0000 % PANAMA 8 03/01/38	0	700	200	500 USD	104.65%	523'250.00	0.10	a)
US698299BZ66	7.8750 % PANAMA 7 7/8 03/01/57	0	450	200	250 USD	99.86%	249'657.50	0.05	a)
US706451BG56	6.6250 % PEMEX 6 5/8 06/15/35	500	100	80	520 USD	79.76%	414'767.60	0.08	a)
US715638AP79	8.7500 % PERU 8 3/4 11/21/33	1'100	150	150	1'100 USD	121.06%	1'331'660.00	0.26	a)
US715638AS19	7.3500 % PERU 7.35 07/21/25	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638AU64	6.5500 % PERU 6.55 03/14/37	600	50	0	650 USD	106.83%	694'395.00	0.14	a)
US715638BM30	5.6250 % PERU 5 5/8 11/18/50	1'390	360	400	1'350 USD	96.47%	1'302'328.13	0.26	a)
US715638BU55	4.1250 % PERU 4 1/8 08/25/27	400	400	480	320 USD	98.80%	316'160.00	0.06	a)
US715638DA73	2.8440 % PERU 2.844 06/20/30	400	0	0	400 USD	89.50%	358'000.00	0.07	a)
US715638DE95	2.3920 % PERU 2.392 01/23/26	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	1'770	250	370	1'650 USD	87.34%	1'441'027.50	0.28	a)
US715638DP43	1.8620 % PERU 1.862 12/01/32	500	200	100	600 USD	77.63%	465'750.00	0.09	a)
US715638DQ26	2.7800 % PERU 2.78 12/01/60	1'100	200	200	1'100 USD	55.81%	613'937.50	0.12	a)
US715638DR09	3.2300 % PERU 3.23 07/28/2121	450	100	0	550 USD	54.95%	302'211.25	0.06	a)
US715638DS81	3.3000 % PERU 3.3 03/11/41	580	230	200	610 USD	74.84%	456'546.88	0.09	a)
US715638DT64	3.5500 % PERU 3.55 03/10/51	870	200	120	950 USD	70.07%	665'617.50	0.13	a)
US715638DU38	3.0000 % PERU 3 01/15/34	1'260	350	310	1'300 USD	82.57%	1'073'449.00	0.21	a)
US715638DW93	3.6000 % PERU 3.6 01/15/2072	500	100	0	600 USD	63.34%	380'010.00	0.07	a)
US715638EB48	5.3750 % PERU 5 3/8 02/08/35	0	780	150	630 USD	98.30%	619'290.00	0.12	a)
US715638EC21	5.8750 % PERU 5 7/8 08/08/54	0	1'100	200	900 USD	98.29%	884'569.50	0.17	a)
US71567RAD89	4.3250 % INDOIS 4.325 05/28/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US71567RAF38	4.5500 % INDOIS 4.55 03/29/26 REGS	400	0	0	400 USD	100.15%	400'600.00	0.08	a)
US71567RAH93	4.1500 % INDOIS 4.15 03/29/27 REGS	400	200	0	600 USD	99.13%	594'750.00	0.12	a)
US71567RAK23	4.4000 % INDOIS 4.4 03/01/28 REGS	400	0	0	400 USD	99.18%	396'736.00	0.08	a)
US71567RAM88	4.4500 % INDOIS 4.45 02/20/29 REGS	200	200	0	400 USD	98.72%	394'860.00	0.08	a)
US71567RAN61	2.3000 % INDOIS 2.3 06/23/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US71567RAP10	2.8000 % INDOIS 2.8 06/23/30 REGS	200	0	0	200 USD	90.40%	180'806.00	0.04	a)
US71567RAQ92	3.8000 % INDOIS 3.8 06/23/50 REGS	200	0	0	200 USD	76.00%	152'000.00	0.03	a)
US71567RAR75	1.5000 % INDOIS 1 1/2 06/09/26 REGS	200	200	0	400 USD	96.50%	386'000.00	0.08	a)
US71567RAS58	2.5500 % INDOIS 2.55 06/09/31 REGS	200	0	0	200 USD	86.88%	173'750.00	0.03	a)
US71567RAT32	3.5500 % INDOIS 3.55 06/09/51 REGS	200	0	0	200 USD	72.81%	145'628.00	0.03	a)
US71567RAU05	4.4000 % INDOIS 4.4 06/06/27 REGS	400	0	0	400 USD	99.76%	399'048.00	0.08	a)
US71567RAV87	4.7000 % INDOIS 4.7 06/06/32 REGS	400	200	400	200 USD	97.77%	195'540.00	0.04	a)
US71567RAX44	5.4000 % INDOIS 5.4 11/15/28 REGS	200	200	200	200 USD	102.13%	204'266.00	0.04	a)
US71567RAY27	5.6000 % INDOIS 5.6 11/15/33 REGS	200	0	0	200 USD	103.15%	206'290.00	0.04	a)
US71568QAB32	5.2500 % PLNII 5 1/4 10/24/42 REGS	200	0	0	200 USD	91.10%	182'196.00	0.04	a)
US71568QAC15	4.1250 % PLNII 4 1/8 05/15/27 REGS	400	0	200	200 USD	98.27%	196'532.00	0.04	a)
US71568QAE70	5.4500 % PLNII 5.45 05/21/28 REGS	200	0	0	200 USD	101.44%	202'875.00	0.04	a)
US71568QAF46	6.1500 % PLNII 6.15 05/21/48 REGS	200	0	0	200 USD	100.26%	200'514.00	0.04	a)
US71568QAG29	5.3750 % PLNII 5 3/8 01/25/29 REGS	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US71568QAH02	6.2500 % PLNII 6 1/4 01/25/49 REGS	200	200	200	200 USD	101.39%	202'774.00	0.04	a)
US71568QAJ67	3.8750 % PLNII 3 7/8 07/17/29 REGS	200	0	0	200 USD	95.34%	190'680.00	0.04	a)
US71568QAK31	4.8750 % PLNII 4 7/8 07/17/49 REGS	200	0	0	200 USD	83.88%	167'750.00	0.03	a)
US71568QAL14	3.3750 % PLNII 3 3/8 02/05/30 REGS	200	0	0	200 USD	92.77%	185'544.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US71568QAM96	4.3750 % PLNIJ 4 3/8 02/05/50 REGS	200	0	0	200 USD	78.12%	156'248.00	0.03 a)	
US71568QAN79	3.0000 % PLNIJ 3 06/30/30 REGS	0	200	0	200 USD	90.14%	180'276.00	0.04 a)	
US71568QAP28	4.0000 % PLNIJ 4 06/30/50 REGS	200	0	0	200 USD	72.87%	145'744.00	0.03 a)	
US71643VAB18	6.7000 % PEMEX 6.7 02/16/32	1'153	415	300	1'268 USD	87.67%	1'111'655.60	0.22 a)	
US71654QAZ54	6.5000 % PEMEX 6 1/2 06/02/41	300	100	100	300 USD	71.06%	213'165.00	0.04 a)	
US71654QBE17	5.5000 % PEMEX 5 1/2 06/27/44	100	0	0	100 USD	63.00%	63'000.00	0.01 a)	
US71654QBR20	6.3750 % PEMEX 6 3/8 01/23/45	200	100	80	220 USD	67.65%	148'830.00	0.03 a)	
US71654QBV32	4.2500 % PEMEX 4 1/4 01/15/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US71654QBW15	4.5000 % PEMEX 4 1/2 01/23/26	200	0	0	200 USD	97.76%	195'516.00	0.04 a)	
US71654QBX97	5.6250 % PEMEX 5 5/8 01/23/46	160	0	0	160 USD	62.63%	100'200.00	0.02 a)	
US71654QCB68	6.8750 % PEMEX 6 7/8 08/04/26	400	100	0	500 USD	99.75%	498'750.00	0.10 a)	
US71654QCC42	6.7500 % PEMEX 6 3/4 09/21/47	1'040	400	400	1'040 USD	68.84%	715'936.00	0.14 a)	
US71654QCG55	6.5000 % PEMEX 6 1/2 03/13/27	690	325	270	745 USD	97.96%	729'802.00	0.14 a)	
US71654QCK67	5.3500 % PEMEX 5.35 02/12/28	350	100	0	450 USD	92.59%	416'655.00	0.08 a)	
US71654QCL41	6.3500 % PEMEX 6.35 02/12/48	360	0	0	360 USD	66.65%	239'940.00	0.05 a)	
US71654QCP54	6.5000 % PEMEX 6 1/2 01/23/29	280	60	100	240 USD	93.90%	225'360.00	0.04 a)	
US71654QDB59	6.4900 % PEMEX 6.49 01/23/27	300	0	0	300 USD	98.08%	294'225.00	0.06 a)	
US71654QDC33	6.8400 % PEMEX 6.84 01/23/30	519	120	100	539 USD	91.74%	494'478.60	0.10 a)	
US71654QDD16	7.6900 % PEMEX 7.69 01/23/50	1'431	500	420	1'511 USD	75.54%	1'141'409.40	0.23 a)	
US71654QDE98	5.9500 % PEMEX 5.95 01/28/31	702	200	230	672 USD	84.89%	570'460.80	0.11 a)	
US71654QDF63	6.9500 % PEMEX 6.95 01/28/60	705	120	0	825 USD	68.71%	566'857.50	0.11 a)	
US71654QDH20	6.8750 % PEMEX 6 7/8 10/16/25	200	0	100	100 USD	99.97%	99'965.00	0.02 a)	
US71654QDL32	8.7500 % PEMEX 8 3/4 06/02/29	300	125	100	325 USD	100.59%	326'917.50	0.06 a)	
US71654QDP46	10.0000 % PEMEX 10 02/07/33	330	250	150	430 USD	103.97%	447'049.50	0.09 a)	
US71656MAF68	6.6250 % PEMEX 6 5/8 PERP REGS	130	0	0	130 USD	64.81%	84'256.90	0.02 a)	
US718286AP29	10.6250 % PHILIP 10 5/8 03/16/25	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US718286AY36	9.5000 % PHILIP 9 1/2 02/02/30	700	700	550	850 USD	119.98%	1'019'830.00	0.20 a)	
US718286BB24	7.7500 % PHILIP 7 3/4 01/14/31	600	100	100	600 USD	114.50%	687'000.00	0.14 a)	
US718286BD89	6.3750 % PHILIP 6 3/8 01/15/32	400	250	250	400 USD	107.47%	429'868.00	0.08 a)	
US718286BG11	6.3750 % PHILIP 6 3/8 10/23/34	750	100	0	850 USD	108.38%	921'187.50	0.18 a)	
US718286BN61	5.5000 % PHILIP 5 1/2 03/30/26	400	0	0	400 USD	101.00%	404'000.00	0.08 a)	
US718286BW60	5.0000 % PHILIP 5 01/13/37	600	200	200	600 USD	97.63%	585'750.00	0.12 a)	
US718286BZ91	3.9500 % PHILIP 3.95 01/20/40	800	0	0	800 USD	84.63%	677'000.00	0.13 a)	
US718286CA32	3.7000 % PHILIP 3.7 03/01/41	800	200	200	800 USD	80.88%	647'000.00	0.13 a)	
US718286CB15	3.7000 % PHILIP 3.7 02/02/42	600	200	0	800 USD	80.38%	643'000.00	0.13 a)	
US718286CC97	3.0000 % PHILIP 3 02/01/28	800	0	0	800 USD	95.31%	762'500.00	0.15 a)	
US718286CG02	3.7500 % PHILIP 3 3/4 01/14/29	600	0	0	600 USD	96.34%	578'034.00	0.11 a)	
US718286CH84	2.9500 % PHILIP 2.95 05/05/45	650	200	200	650 USD	68.75%	446'875.00	0.09 a)	
US718286CJ41	2.4570 % PHILIP 2.457 05/05/30	400	200	200	400 USD	89.34%	357'352.00	0.07 a)	
US718286CK14	1.6480 % PHILIP 1.648 06/10/31	400	200	0	600 USD	82.50%	495'000.00	0.10 a)	
US718286CL96	2.6500 % PHILIP 2.65 12/10/45	570	0	0	570 USD	64.69%	368'718.75	0.07 a)	
US718286CN52	1.9500 % PHILIP 1.95 01/06/32	400	0	0	400 USD	82.56%	330'224.00	0.07 a)	
US718286CP01	3.2000 % PHILIP 3.2 07/06/46	850	300	200	950 USD	70.75%	672'125.00	0.13 a)	
US718286CQ83	3.2290 % PHILIP 3.229 03/29/27	200	0	0	200 USD	97.25%	194'500.00	0.04 a)	
US718286CR66	3.5560 % PHILIP 3.556 09/29/32	400	0	200	200 USD	90.63%	181'250.00	0.04 a)	
US718286CT23	5.6090 % PHILIP 5.609 04/13/33	200	200	0	400 USD	102.75%	411'000.00	0.08 a)	
US718286CU95	5.9500 % PHILIP 5.95 10/13/47	250	200	200	250 USD	104.63%	261'562.50	0.05 a)	
US718286CV78	5.1700 % PHILIP 5.17 10/13/27	200	0	0	200 USD	101.29%	202'588.00	0.04 a)	
US718286CW51	5.0000 % PHILIP 5 07/17/33	470	0	0	470 USD	99.13%	465'887.50	0.09 a)	
US718286CX35	5.5000 % PHILIP 5 1/2 01/17/48	620	200	400	420 USD	99.25%	416'850.00	0.08 a)	
US718286CY18	4.6250 % PHILIP 4 5/8 07/17/28	200	0	0	200 USD	99.78%	199'550.00	0.04 a)	
US718286DA23	5.2500 % PHILIP 5 1/4 05/14/34	0	450	0	450 USD	100.16%	450'720.00	0.09 a)	
US718286DB06	5.6000 % PHILIP 5.6 05/14/49	0	450	0	450 USD	100.00%	450'000.00	0.09 a)	
US718286DC88	4.7500 % PHILIP 4 3/4 03/05/35	0	550	200	350 USD	96.25%	336'875.00	0.07 a)	
US718286DD61	5.1750 % PHILIP 5.175 09/05/49	0	400	0	400 USD	94.45%	377'800.00	0.07 a)	
US718286DE45	4.3750 % PHILIP 4 3/8 03/05/30	0	200	0	200 USD	98.00%	196'000.00	0.04 a)	
US718286DG92	5.5000 % PHILIP 5 1/2 02/04/35	0	300	0	300 USD	102.16%	306'465.00	0.06 a)	
US718286DH75	5.9000 % PHILIP 5.9 02/04/50	0	350	0	350 USD	103.54%	362'379.50	0.07 a)	
US731011AU68	3.2500 % POLAND 3 1/4 04/06/26	1'150	150	230	1'070 USD	98.74%	1'056'464.50	0.21 a)	
US731011AV42	4.8750 % POLAND 4 7/8 10/04/33	1'630	70	200	1'500 USD	98.13%	1'471'875.00	0.29 a)	
US731011AW25	5.5000 % POLAND 5 1/2 04/04/53	1'670	70	210	1'530 USD	96.20%	1'471'814.10	0.29 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US731011AX08	4.6250 % POLAND 4 5/8 03/18/29	0	950	70	880 USD	99.66%	876'981.60	0.17 a)	
US731011AY80	5.1250 % POLAND 5 1/8 09/18/34	0	1'950	100	1'850 USD	99.05%	1'832'406.50	0.36 a)	
US731011AZ55	5.5000 % POLAND 5 1/2 03/18/54	0	2'320	270	2'050 USD	95.76%	1'962'977.50	0.39 a)	
US760942AS16	7.6250 % URUGUA 7 5/8 03/21/36	730	250	280	700 USD	118.25%	827'750.00	0.16 a)	
US760942AY83	4.1250 % URUGUA 4 1/8 11/20/45	490	0	0	490 USD	85.54%	419'141.10	0.08 a)	
US760942BA98	5.1000 % URUGUA 5 1/8 06/18/50	2'530	720	500	2'750 USD	93.50%	2'571'250.00	0.51 a)	
US760942BB71	4.3750 % URUGUA 4 3/8 10/27/27	930	240	220	950 USD	99.69%	947'031.25	0.19 a)	
US760942BD38	4.9750 % URUGUA 4.975 04/20/55	1'700	300	320	1'680 USD	90.31%	1'517'258.40	0.30 a)	
US760942BE11	5.7500 % URUGUA 5 3/4 10/28/34	1'500	450	500	1'450 USD	103.80%	1'505'100.00	0.30 a)	
US760942BG68	5.2500 % URUGUA 5 1/4 09/10/60	0	1'020	80	940 USD	92.50%	869'500.00	0.17 a)	
US760942BH42	5.4420 % URUGUA 5.442 02/14/37	0	800	0	800 USD	100.95%	807'600.00	0.16 a)	
US77586TAE64	6.1250 % ROMANI 6 1/8 01/22/44 REGS	680	0	0	680 USD	88.23%	599'960.60	0.12 a)	
US836205AP92	6.2500 % SOAF 6 1/4 03/08/41	400	150	0	550 USD	87.00%	478'500.00	0.09 a)	
US836205AR58	5.8750 % SOAF 5 7/8 09/16/25	1'000	400	400	1'000 USD	100.14%	1'001'370.00	0.20 a)	
US836205AS32	5.3750 % SOAF 5 3/8 07/24/44	600	0	0	600 USD	76.00%	456'000.00	0.09 a)	
US836205AT15	4.8750 % SOAF 4 7/8 04/14/26	800	0	200	600 USD	98.98%	593'886.00	0.12 a)	
US836205AU87	4.3000 % SOAF 4.3 10/12/28	1'000	300	0	1'300 USD	94.20%	1'224'596.75	0.24 a)	
US836205AV60	5.0000 % SOAF 5 10/12/46	600	0	0	600 USD	70.75%	424'500.00	0.08 a)	
US836205AW44	4.8500 % SOAF 4.85 09/27/27	600	200	200	600 USD	97.75%	586'500.00	0.12 a)	
US836205AX27	5.6500 % SOAF 5.65 09/27/47	650	400	0	1'050 USD	76.00%	798'000.00	0.16 a)	
US836205AY00	5.8750 % SOAF 5 7/8 06/22/30	800	200	0	1'000 USD	97.11%	971'060.00	0.19 a)	
US836205AZ74	6.3000 % SOAF 6.3 06/22/48	400	0	0	400 USD	82.00%	328'000.00	0.06 a)	
US836205BA15	4.8500 % SOAF 4.85 09/30/29	1'000	200	0	1'200 USD	94.11%	1'129'272.00	0.22 a)	
US836205BB97	5.7500 % SOAF 5 3/4 09/30/49	1'650	600	400	1'850 USD	76.00%	1'406'000.00	0.28 a)	
US836205BC70	5.8750 % SOAF 5 7/8 04/20/32	700	200	0	900 USD	95.00%	855'000.00	0.17 a)	
US836205BE37	7.3000 % SOAF 7.3 04/20/52	800	200	0	1'000 USD	91.00%	910'000.00	0.18 a)	
US857524AD47	5.5000 % POLAND 5 1/2 11/16/27	1'010	100	200	910 USD	102.51%	932'877.40	0.18 a)	
US857524AE20	5.7500 % POLAND 5 3/4 11/16/32	1'050	0	180	870 USD	104.12%	905'817.90	0.18 a)	
US857524AF94	4.8750 % POLAND 4 7/8 02/12/30	0	900	0	900 USD	100.48%	904'311.00	0.18 a)	
US900123AL40	11.8750 % TURKEY 11 7/8 01/15/30 30Y	350	0	0	350 USD	124.22%	434'765.63	0.09 a)	
US900123AT75	8.0000 % TURKEY 8 02/14/34 30Y	300	100	0	400 USD	107.16%	428'625.00	0.08 a)	
US900123AW05	7.3750 % TURKEY 7 3/8 02/05/25 20Y	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US900123AY60	6.8750 % TURKEY 6 7/8 03/17/36 30Y	770	230	200	800 USD	97.13%	777'000.00	0.15 a)	
US900123BB58	7.2500 % TURKEY 7 1/4 03/05/38 30Y	200	150	0	350 USD	102.59%	359'078.13	0.07 a)	
US900123BG46	6.7500 % TURKEY 6 3/4 05/30/40 30Y	450	100	0	550 USD	93.44%	513'906.25	0.10 a)	
US900123BJ84	6.0000 % TURKEY 6 01/14/41 30Y	800	200	250	750 USD	84.44%	633'281.25	0.12 a)	
US900123CB40	4.8750 % TURKEY 4 7/8 04/16/43 30Y	650	200	250	600 USD	72.16%	432'937.50	0.09 a)	
US900123CG37	6.6250 % TURKEY 6 5/8 02/17/45 31Y	800	200	200	800 USD	87.38%	699'000.00	0.14 a)	
US900123CJ75	4.2500 % TURKEY 4 1/4 04/14/26 11Y	400	200	200	400 USD	98.72%	394'875.00	0.08 a)	
US900123CK49	4.8750 % TURKEY 4 7/8 10/09/26 11Y	800	0	0	800 USD	98.94%	791'500.00	0.16 a)	
US900123CL22	6.0000 % TURKEY 6 03/25/27 10Y	600	200	0	800 USD	100.63%	805'000.00	0.16 a)	
US900123CM05	5.7500 % TURKEY 5 3/4 05/11/47 30Y	850	200	200	850 USD	77.87%	661'929.00	0.13 a)	
US900123CP36	5.1250 % TURKEY 5 1/8 02/17/28 10Y	400	0	0	400 USD	97.72%	390'875.00	0.08 a)	
US900123CQ19	6.1250 % TURKEY 6 1/8 10/24/28 11Y	600	0	0	600 USD	100.03%	600'187.50	0.12 a)	
US900123CT57	7.6250 % TURKEY 7 5/8 04/26/29 10Y	600	200	0	800 USD	104.13%	833'016.00	0.16 a)	
US900123CW86	5.6000 % TURKEY 5.6 11/14/24	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US900123CX69	4.2500 % TURKEY 4 1/4 03/13/25 5Y	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US900123CY43	5.2500 % TURKEY 5 1/4 03/13/30 10Y	400	200	0	600 USD	94.25%	565'500.00	0.11 a)	
US900123CZ18	6.3750 % TURKEY 6 3/8 10/14/25 5Y	600	0	200	400 USD	100.91%	403'624.00	0.08 a)	
US900123DA57	5.9500 % TURKEY 5.95 01/15/31 10Y	500	0	0	500 USD	95.59%	477'970.00	0.09 a)	
US900123DB31	4.7500 % TURKEY 4 3/4 01/26/26 5Y	300	200	200	300 USD	99.50%	298'500.00	0.06 a)	
US900123DC14	5.8750 % TURKEY 5 7/8 06/26/31 10Y	400	0	0	400 USD	94.84%	379'375.00	0.07 a)	
US900123DD96	6.5000 % TURKEY 6 1/2 09/20/33 12Y	400	0	0	400 USD	95.94%	383'750.00	0.08 a)	
US900123DF45	9.8750 % TURKEY 9 7/8 01/15/28 5Y	900	0	200	700 USD	110.38%	772'639.00	0.15 a)	
US900123DG28	9.3750 % TURKEY 9 3/8 01/19/33 10Y	600	200	0	800 USD	113.38%	907'000.00	0.18 a)	
US900123DH01	9.3750 % TURKEY 9 3/8 03/14/29 6Y	600	200	200	600 USD	110.38%	662'250.00	0.13 a)	
US900123DJ66	9.1250 % TURKEY 9 1/8 07/13/30	550	0	0	550 USD	111.32%	612'232.50	0.12 a)	
US900123DK30	7.6250 % TURKEY 7 5/8 05/15/34 10Y	0	850	0	850 USD	102.97%	875'234.38	0.17 a)	
US900123DL13	7.1250 % TURKEY 7 1/8 07/17/32	0	600	200	400 USD	99.80%	399'188.00	0.08 a)	
US900123DN78	6.5000 % TURKEY 6 1/2 01/03/35	0	200	0	200 USD	94.78%	189'562.00	0.04 a)	
US900123DP27	7.1250 % TURKEY 7 1/8 02/12/32 7Y	0	600	0	600 USD	99.88%	599'250.00	0.12 a)	
US91086QAG38	8.3000 % MEX 8.3 08/15/31 MTN	200	0	0	200 USD	116.72%	233'438.00	0.05 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91086QAN88	7.5000 % MEX 7 1/2 04/08/33 MTNA	150	0	0	150 USD	109.97%	164'953.50	0.03	a)
US91086QAS75	6.7500 % MEX 6 3/4 09/27/34 MTNA	300	100	0	400 USD	105.09%	420'360.00	0.08	a)
US91086QAV05	6.0500 % MEX 6.05 01/11/40	500	100	100	500 USD	94.94%	474'675.00	0.09	a)
US91086QAZ19	5.7500 % MEX 5 3/4 10/12/2110 GMTN	460	140	0	600 USD	79.65%	477'900.00	0.09	a)
US91086QBB32	4.7500 % MEX 4 3/4 03/08/44 MTN	700	120	120	700 USD	78.55%	549'850.00	0.11	a)
US91086QBE70	5.5500 % MEX 5.55 01/21/45	520	200	180	540 USD	89.15%	481'410.00	0.09	a)
US91086QBF46	4.6000 % MEX 4.6 01/23/46	400	200	200	400 USD	75.43%	301'700.00	0.06	a)
US91086QBG29	4.1250 % MEX 4 1/8 01/21/26	250	200	0	450 USD	99.79%	449'068.50	0.09	a)
US91087BAB62	4.3500 % MEX 4.35 01/15/47	200	0	0	200 USD	72.60%	145'200.00	0.03	a)
US91087BAC46	4.1500 % MEX 4.15 03/28/27	400	200	250	350 USD	98.44%	344'533.00	0.07	a)
US91087BAD29	4.6000 % MEX 4.6 02/10/48	400	200	200	400 USD	74.67%	298'660.00	0.06	a)
US91087BAE02	3.7500 % MEX 3 3/4 01/11/28	400	200	200	400 USD	96.64%	386'560.00	0.08	a)
US91087BAF76	4.5000 % MEX 4 1/2 04/22/29	400	200	0	600 USD	96.94%	581'628.00	0.11	a)
US91087BAG59	4.5000 % MEX 4 1/2 01/31/50	400	0	0	400 USD	73.45%	293'800.00	0.06	a)
US91087BAH33	3.2500 % MEX 3 1/4 04/16/30	400	0	0	400 USD	89.75%	359'000.00	0.07	a)
US91087BAJ98	3.9000 % MEX 3.9 04/27/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91087BAK61	4.7500 % MEX 4 3/4 04/27/32	500	400	400	500 USD	93.11%	465'525.00	0.09	a)
US91087BAL45	5.0000 % MEX 5 04/27/51	400	200	200	400 USD	78.38%	313'500.00	0.06	a)
US91087BAM28	2.6590 % MEX 2.659 05/24/31	600	200	200	600 USD	84.05%	504'300.00	0.10	a)
US91087BAN01	3.7710 % MEX 3.771 05/24/61	600	0	0	600 USD	59.65%	357'900.00	0.07	a)
US91087BAQ32	4.2800 % MEX 4.28 08/14/41	560	200	200	560 USD	76.44%	428'064.00	0.08	a)
US91087BAR15	3.5000 % MEX 3 1/2 02/12/34	500	400	500	400 USD	82.06%	328'240.00	0.06	a)
US91087BAS97	4.4000 % MEX 4.4 02/12/52	400	0	0	400 USD	70.81%	283'252.00	0.06	a)
US91087BAT70	4.8750 % MEX 4 7/8 05/19/33	400	0	0	400 USD	92.22%	368'876.00	0.07	a)
US91087BAU44	5.4000 % MEX 5.4 02/09/28	300	0	0	300 USD	100.62%	301'872.00	0.06	a)
US91087BAV27	6.3500 % MEX 6.35 02/09/35	600	400	400	600 USD	100.60%	603'600.00	0.12	a)
US91087BAX82	6.3380 % MEX 6.338 05/04/53	400	200	0	600 USD	92.50%	555'000.00	0.11	a)
US91087BAY65	5.0000 % MEX 5 05/07/29	200	0	0	200 USD	98.45%	196'900.00	0.04	a)
US91087BAZ31	6.0000 % MEX 6 05/07/36	600	200	0	800 USD	97.05%	776'400.00	0.15	a)
US91087BBA70	6.4000 % MEX 6.4 05/07/54	400	200	200	400 USD	93.05%	372'200.00	0.07	a)
US91087BBB53	6.0000 % MEX 6 05/13/30	0	300	0	300 USD	101.90%	305'700.00	0.06	a)
US91087BBC37	6.8750 % MEX 6 7/8 05/13/37	0	250	0	250 USD	102.81%	257'025.00	0.05	a)
US917288BA96	7.8750 % URUGUA 7 7/8 01/15/33	500	100	0	600 USD	116.60%	699'600.00	0.14	a)
US917288BK78	4.3750 % URUGUA 4 3/8 01/23/31	1'320	200	150	1'370 USD	97.91%	1'341'401.25	0.26	a)
USC7274KAB29	2.1120 % PETMK 2.112 03/23/28 REGS	400	0	0	400 USD	92.58%	370'320.00	0.07	a)
USG13201AA91	5.3330 % MINASG 5.333 02/15/28 REGS	400	0	0	400 USD	99.28%	119'137.20	0.02	a)
USG5852MAA02	9.8750 % MVMOFB 9 7/8 04/08/26 REGS	300	0	0	300 USD	79.50%	238'500.00	0.05	a)
USG8185TAB55	6.3000 % SINOCH 6.3 11/12/40 REGS	100	0	0	100 USD	112.50%	112'495.00	0.02	a)
USG8189YAC87	4.8750 % SINOPE 4 7/8 05/17/42 REGS	200	0	0	200 USD	100.42%	200'836.00	0.04	a)
USG8200QAC09	5.3750 % SINOPE 5 3/8 10/17/43 REGS	200	0	0	200 USD	106.41%	212'812.00	0.04	a)
USG8200TAD21	3.5000 % SINOPE 3 1/2 05/03/26 REGS	200	0	0	200 USD	99.02%	198'038.00	0.04	a)
USG8200TAH35	2.7500 % SINOPE 2 3/4 09/29/26 REGS	0	200	0	200 USD	97.55%	195'102.00	0.04	a)
USG82016AC32	4.2500 % SINOPE 4 1/4 09/12/28 REGS	200	0	0	200 USD	100.00%	200'004.00	0.04	a)
USG82016AH29	2.9500 % SINOPE 2.95 08/08/29 REGS	200	0	0	200 USD	94.99%	189'980.00	0.04	a)
USG82016AJ84	3.6800 % SINOPE 3.68 08/08/49 REGS	200	0	0	200 USD	83.38%	166'754.00	0.03	a)
USG82016AK57	2.5000 % SINOPE 2 1/2 11/12/24 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG82016AL31	2.9500 % SINOPE 2.95 11/12/29 REGS	200	200	200	200 USD	94.72%	189'442.00	0.04	a)
USG82016AN96	2.1500 % SINOPE 2.15 05/13/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG82016AP45	2.7000 % SINOPE 2.7 05/13/30 REGS	400	0	0	400 USD	92.99%	371'940.00	0.07	a)
USG82016AQ28	3.3500 % SINOPE 3.35 05/13/50 REGS	0	200	0	200 USD	78.34%	156'670.00	0.03	a)
USG82016AR01	1.4500 % SINOPE 1.45 01/08/26 REGS	400	0	0	400 USD	97.60%	390'404.00	0.08	a)
USG82016AS83	2.3000 % SINOPE 2.3 01/08/31 REGS	200	200	0	400 USD	89.54%	358'142.00	0.07	a)
USG82016AT66	3.1000 % SINOPE 3.1 01/08/51 REGS	200	0	0	200 USD	74.51%	149'020.00	0.03	a)
USG8201JAC56	3.2500 % SINOPE 3 1/4 04/28/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG8201JAE13	4.1000 % SINOPE 4.1 04/28/45 REGS	200	0	0	200 USD	90.22%	180'440.00	0.04	a)
USG8201NAC68	3.6250 % SINOPE 3 5/8 04/12/27 REGS	200	200	0	400 USD	98.64%	394'548.00	0.08	a)
USG8201NAH55	3.2500 % SINOPE 3 1/4 09/13/27 REGS	200	0	0	200 USD	97.67%	195'348.00	0.04	a)
USG8449VAC03	4.3750 % CHGRID 4 3/8 05/22/43 REGS	200	0	0	200 USD	96.30%	192'604.00	0.04	a)
USG8449WAD68	4.8500 % CHGRID 4.85 05/07/44 REGS	200	0	0	200 USD	102.15%	204'304.00	0.04	a)
USG8450LAC84	2.8750 % CHGRID 2 7/8 05/18/26 REGS	200	0	0	200 USD	98.18%	196'354.00	0.04	a)
USG8450LAJ38	3.5000 % CHGRID 3 1/2 05/04/27 REGS	800	0	200	600 USD	98.46%	590'748.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USG8450LAP97	4.2500 % CHGRID 4 1/4 05/02/28 REGS	200	0	0	200 USD	99.89%	199'780.00	0.04	a)
USG8850LAA82	3.7000 % YANTZE 3.7 06/10/25 REGS	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USG8850LAC49	3.1500 % YANTZE 3.15 06/02/26 REGS	400	0	0	400 USD	98.55%	394'180.00	0.08	a)
USM88269US88	8.6000 % TURKEY 8.6 09/24/27 6Y	400	200	0	600 USD	106.84%	641'062.50	0.13	a)
USP0092AAF68	4.0000 % AITOCU 4 08/11/41 REGS	200	0	0	200 USD	75.89%	151'772.00	0.03	a)
USP0092AAG42	5.1250 % AITOCU 5 1/8 08/11/61 REGS	600	0	0	600 USD	73.50%	441'000.00	0.09	a)
USP01012AN67	7.6500 % ELSALV 7.65 06/15/35 REGS	540	200	0	740 USD	96.10%	711'140.00	0.14	a)
USP01012AR71	7.6250 % ELSALV 7 5/8 02/01/41 REGS	500	150	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP01012AT38	6.3750 % ELSALV 6 3/8 01/18/27 REGS	520	0	520	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP01012BX31	8.6250 % ELSALV 8 5/8 02/28/29 REGS	410	0	153	257 USD	104.30%	268'051.00	0.05	a)
USP01012CA29	7.1246 % ELSALV 7.1246 01/20/50 REGS	750	0	0	750 USD	85.06%	637'972.50	0.13	a)
USP01012CC84	9.5000 % ELSALV 9 1/2 07/15/52 REGS	650	150	150	650 USD	104.90%	681'850.00	0.13	a)
USP01012CF16	9.2500 % ELSALV 9 1/4 04/17/30 REGS	0	700	0	700 USD	106.00%	742'000.00	0.15	a)
USP01012CH71	9.6500 % ELSALV 9.65 11/21/54 REGS	0	650	0	650 USD	106.20%	690'300.00	0.14	a)
USP1027DHQ71	7.9500 % BANCO 7.95 PERP REGS	0	200	0	200 USD	104.50%	209'000.00	0.04	a)
USP14517AA73	4.3750 % BNCE 4 3/8 10/14/25 REGS	200	0	0	200 USD	99.58%	199'165.00	0.04	a)
USP1451JAA18	2.7200 % BNCE 2.72 08/11/31 REGS	0	200	0	200 USD	93.70%	187'394.00	0.04	a)
USP1559LAA72	2.5000 % BCONAL 2 1/2 08/11/30 REGS	400	200	0	600 USD	81.30%	487'782.00	0.10	a)
USP29595AD08	3.3480 % CFELEC 3.348 02/09/31 REGS	200	0	0	200 USD	84.48%	168'954.00	0.03	a)
USP29595AE80	4.6770 % CFELEC 4.677 02/09/51 REGS	200	0	0	200 USD	68.35%	136'704.00	0.03	a)
USP30179BK34	3.8750 % CFELEC 3 7/8 07/26/33 REGS	400	0	0	400 USD	81.80%	327'200.00	0.06	a)
USP30179BQ04	4.6880 % CFELEC 4.688 05/15/29 REGS	200	0	0	200 USD	94.91%	189'820.00	0.04	a)
USP30179BR86	6.2640 % CFELEC 6.264 02/15/52 REGS	200	0	0	200 USD	84.35%	168'700.00	0.03	a)
USP30179CQ94	5.7000 % CFELEC 5.7 01/24/30 REGS	0	200	0	200 USD	97.25%	194'500.00	0.04	a)
USP30179CR77	6.4500 % CFELEC 6.45 01/24/35 REGS	0	200	0	200 USD	95.77%	191'540.00	0.04	a)
USP3143NAG99	5.6250 % CDEL 5 5/8 09/21/35 REGS	200	0	0	200 USD	98.53%	197'062.00	0.04	a)
USP3143NAH72	6.1500 % CDEL 6.15 10/24/36 REGS	100	0	0	100 USD	101.68%	101'680.00	0.02	a)
USP3143NAQ71	4.2500 % CDEL 4 1/4 07/17/42 REGS	200	0	0	200 USD	79.22%	158'437.50	0.03	a)
USP3143NAS38	5.6250 % CDEL 5 5/8 10/18/43 REGS	400	0	200	200 USD	93.06%	186'125.00	0.04	a)
USP3143NAU83	4.8750 % CDEL 4 7/8 11/04/44 REGS	200	200	0	400 USD	84.44%	337'752.00	0.07	a)
USP3143NAY06	3.6250 % CDEL 3 5/8 08/01/27 REGS	400	0	0	400 USD	97.00%	388'000.00	0.08	a)
USP3143NAZ70	4.5000 % CDEL 4 1/2 08/01/47 REGS	400	0	0	400 USD	79.56%	318'252.00	0.06	a)
USP3143NBB93	4.3750 % CDEL 4 3/8 02/05/49 REGS	400	0	0	400 USD	77.44%	309'752.00	0.06	a)
USP3143NBE33	3.0000 % CDEL 3 09/30/29 REGS	400	200	200	400 USD	90.81%	363'250.00	0.07	a)
USP3143NBF08	3.7000 % CDEL 3.7 01/30/50 REGS	800	200	0	1'000 USD	68.75%	687'500.00	0.14	a)
USP3143NBH63	3.1500 % CDEL 3.15 01/14/30 REGS	400	0	200	200 USD	90.69%	181'375.00	0.04	a)
USP3143NBK92	3.7500 % CDEL 3 3/4 01/15/31 REGS	200	0	0	200 USD	91.41%	182'812.50	0.04	a)
USP3143NBM58	3.1500 % CDEL 3.15 01/15/51 REGS	200	0	0	200 USD	62.59%	125'188.00	0.02	a)
USP3143NBP89	5.1250 % CDEL 5 1/8 02/02/33 REGS	300	0	0	300 USD	96.35%	289'036.80	0.06	a)
USP3143NBQ62	5.9500 % CDEL 5.95 01/08/34 REGS	300	200	0	500 USD	101.34%	506'718.75	0.10	a)
USP3143NBR46	6.3000 % CDEL 6.3 09/08/53 REGS	200	200	0	400 USD	99.84%	399'340.00	0.08	a)
USP3143NBT02	6.4400 % CDEL 6.44 01/26/36 REGS	0	600	200	400 USD	103.72%	414'875.00	0.08	a)
USP3143NBV57	6.3300 % CDEL 6.33 01/13/35 REGS	0	200	0	200 USD	103.20%	206'390.00	0.04	a)
USP3579EAY34	7.4500 % DOMREP 7.45 04/30/44 REGS	800	150	150	800 USD	106.85%	854'784.00	0.17	a)
USP3579EBD87	5.5000 % DOMREP 5 1/2 01/27/25 REGS	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP3579EBE60	6.8500 % DOMREP 6.85 01/27/45 REGS	950	200	0	1'150 USD	100.58%	1'156'612.50	0.23	a)
USP3579EBK21	6.8750 % DOMREP 6 7/8 01/29/26 REGS	750	100	0	850 USD	101.51%	862'835.00	0.17	a)
USP3579EBV85	5.9500 % DOMREP 5.95 01/25/27 REGS	900	150	100	950 USD	100.59%	955'643.00	0.19	a)
USP3579EBY25	6.5000 % DOMREP 6 1/2 02/15/48 REGS	550	200	150	600 USD	96.91%	581'436.00	0.11	a)
USP3579ECB13	6.0000 % DOMREP 6 07/19/28 REGS	650	300	150	800 USD	100.64%	805'152.00	0.16	a)
USP3579ECE51	6.4000 % DOMREP 6.4 06/05/49 REGS	750	300	200	850 USD	95.52%	811'911.50	0.16	a)
USP3579ECF27	4.5000 % DOMREP 4 1/2 01/30/30 REGS	1'150	350	350	1'150 USD	93.28%	1'072'734.38	0.21	a)
USP3579ECG00	5.8750 % DOMREP 5 7/8 01/30/60 REGS	1'730	500	400	1'830 USD	88.16%	1'613'254.80	0.32	a)
USP3579ECH82	4.8750 % DOMREP 4 7/8 09/23/32 REGS	1'650	200	250	1'600 USD	91.25%	1'460'000.00	0.29	a)
USP3579ECJ49	5.3000 % DOMREP 5.3 01/21/41 REGS	850	200	150	900 USD	86.78%	781'029.00	0.15	a)
USP3579ECN50	6.0000 % DOMREP 6 02/22/33 REGS	900	350	250	1'000 USD	98.00%	980'000.00	0.19	a)
USP3579ECP09	5.5000 % DOMREP 5 1/2 02/22/29 REGS	900	150	150	900 USD	98.19%	883'687.50	0.17	a)
USP3579ECR64	7.0500 % DOMREP 7.05 02/03/31 REGS	350	350	0	700 USD	104.03%	728'182.00	0.14	a)
USP3579ECU93	6.6000 % DOMREP 6.6 06/01/36 REGS	0	450	0	450 USD	100.45%	452'025.00	0.09	a)
USP3579ECW59	6.9500 % DOMREP 6.95 03/15/37 REGS	0	300	0	300 USD	102.59%	307'770.00	0.06	a)
USP3579ECX33	7.1500 % DOMREP 7.15 02/24/55 REGS	0	550	0	550 USD	103.41%	568'733.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USP3699PGE18	4.3750 % COSTAR 4 3/8 04/30/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP3699PGF82	5.6250 % COSTAR 5 5/8 04/30/43 REGS	400	200	200	400 USD	90.20%	360'800.00	0.07 a)	
USP3699PGH49	7.0000 % COSTAR 7 04/04/44 REGS	600	200	200	600 USD	102.67%	616'035.00	0.12 a)	
USP3699PGJ05	7.1580 % COSTAR 7.158 03/12/45 REGS	800	250	200	850 USD	104.53%	888'513.50	0.18 a)	
USP3699PGK77	6.1250 % COSTAR 6 1/8 02/19/31 REGS	800	0	0	800 USD	101.56%	812'504.00	0.16 a)	
USP3699PGM34	6.5500 % COSTAR 6.55 04/03/34 REGS	850	200	0	1'050 USD	103.11%	1'082'665.50	0.21 a)	
USP3699PGN17	7.3000 % COSTAR 7.3 11/13/54 REGS	1'050	0	0	1'050 USD	105.19%	1'104'526.50	0.22 a)	
USP37110AK24	3.7500 % ENAPCL 3 3/4 08/05/26 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP37110AM89	4.5000 % ENAPCL 4 1/2 09/14/47 REGS	200	0	0	200 USD	77.72%	155'438.00	0.03 a)	
USP37110AN62	5.2500 % ENAPCL 5 1/4 11/06/29 REGS	200	0	0	200 USD	99.31%	198'626.00	0.04 a)	
USP37110AR76	3.4500 % ENAPCL 3.45 09/16/31 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USP37110AS59	6.1500 % ENAPCL 6.15 05/10/33 REGS	200	0	0	200 USD	101.38%	202'767.24	0.04 a)	
USP37110AT33	5.9500 % ENAPCL 5.95 07/30/34 REGS	0	250	0	250 USD	100.65%	251'625.00	0.05 a)	
USP37146AA81	5.1250 % EMTESA 5 1/8 05/02/49 REGS	200	0	0	200 USD	73.25%	146'494.00	0.03 a)	
USP3742RAW09	3.0680 % BFFCC 3.068 08/18/50 REGS	200	0	0	200 USD	60.25%	120'500.00	0.02 a)	
USP3742RAX81	3.8300 % BFFCC 3.83 09/14/61 REGS	200	0	0	200 USD	65.50%	131'000.00	0.03 a)	
USP37466AP78	5.0000 % BMETR 5 01/25/47 REGS	200	0	0	200 USD	88.00%	176'000.00	0.03 a)	
USP37466AR35	3.6500 % BMETR 3.65 05/07/30 REGS	200	0	0	200 USD	92.68%	185'350.00	0.04 a)	
USP37466AS18	4.7000 % BMETR 4.7 05/07/50 REGS	200	200	0	400 USD	83.75%	335'000.00	0.07 a)	
USP37466AT90	3.6930 % BMETR 3.693 09/13/61 REGS	200	0	0	200 USD	67.50%	135'000.00	0.03 a)	
USP37878AC26	4.5000 % BOLIVI 4 1/2 03/20/28 REGS	600	200	0	800 USD	63.15%	505'200.00	0.10 a)	
USP37878AE81	7.5000 % BOLIVI 7 1/2 03/02/30 REGS	650	0	0	650 USD	63.00%	409'500.00	0.08 a)	
USP3R94GAY57	2.4000 % COFIDE 2.4 09/28/27 REGS	200	200	200	200 USD	92.81%	185'625.00	0.04 a)	
USP42009AE34	4.6250 % MIVIVI 4 5/8 04/12/27 REGS	300	0	0	300 USD	98.69%	296'076.00	0.06 a)	
USP48864AQ80	6.5000 % BARBAD 6 1/2 10/01/29 REGS	300	100	0	400 USD	96.81%	387'252.00	0.08 a)	
USP5015VAE67	4.8750 % GUATEM 4 7/8 02/13/28 REGS	400	0	0	400 USD	97.24%	388'948.00	0.08 a)	
USP5015VAF33	4.5000 % GUATEM 4 1/2 05/03/26 REGS	400	200	200	400 USD	98.63%	394'500.00	0.08 a)	
USP5015VAG16	4.3750 % GUATEM 4 3/8 06/05/27 REGS	400	0	0	400 USD	96.98%	387'900.00	0.08 a)	
USP5015VAH98	4.9000 % GUATEM 4.9 06/01/30 REGS	400	0	0	400 USD	95.75%	383'000.00	0.08 a)	
USP5015VAJ54	6.1250 % GUATEM 6 1/8 06/01/50 REGS	1'000	0	200	800 USD	91.13%	729'000.00	0.14 a)	
USP5015VAK28	5.3750 % GUATEM 5 3/8 04/24/32 REGS	200	200	0	400 USD	96.00%	384'000.00	0.08 a)	
USP5015VAM83	3.7000 % GUATEM 3.7 10/07/33 REGS	300	200	200	300 USD	83.44%	250'312.50	0.05 a)	
USP5015VAN66	4.6500 % GUATEM 4.65 10/07/41 REGS	400	200	200	400 USD	78.97%	315'875.00	0.06 a)	
USP5015VAP15	5.2500 % GUATEM 5 1/4 08/10/29 REGS	250	250	200	300 USD	97.78%	293'343.75	0.06 a)	
USP5015VAQ97	6.6000 % GUATEM 6.6 06/13/36 REGS	700	0	0	700 USD	101.00%	707'000.00	0.14 a)	
USP5015VAR70	7.0500 % GUATEM 7.05 10/04/32 REGS	400	0	0	400 USD	104.94%	419'750.00	0.08 a)	
USP5015VAS53	6.5500 % GUATEM 6.55 02/06/37 REGS	0	600	0	600 USD	100.75%	604'500.00	0.12 a)	
USP5015VAT37	6.0500 % GUATEM 6.05 08/06/31 REGS	0	400	0	400 USD	99.78%	399'100.00	0.08 a)	
USP5076HAA16	9.0000 % TPHLTT 9 08/12/29 REGS	400	0	0	400 USD	103.30%	413'200.00	0.08 a)	
USP5178RAC27	6.2500 % HONDUR 6 1/4 01/19/27 REGS	500	0	0	500 USD	97.85%	489'250.00	0.10 a)	
USP5178RAD00	5.6250 % HONDUR 5 5/8 06/24/30 REGS	350	150	0	500 USD	88.90%	444'500.00	0.09 a)	
USP5178RAE82	8.6250 % HONDUR 8 5/8 11/27/34 REGS	0	400	0	400 USD	98.54%	394'176.00	0.08 a)	
USP56226AQ94	6.3750 % COSICE 6 3/8 05/15/43 REGS	400	0	0	400 USD	89.94%	359'752.00	0.07 a)	
USP6629MAA01	4.2500 % MEXCAT 4 1/4 10/31/26 REGS	200	0	0	200 USD	98.38%	196'750.00	0.04 a)	
USP6629MAB83	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 10/31/46 REGS	200	0	0	200 USD	81.84%	163'687.50	0.03 a)	
USP6629MAD40	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 07/31/47 REGS	400	0	0	400 USD	81.67%	326'680.00	0.06 a)	
USP68788AC53	7.9500 % SURINM 7.95 07/15/33 REGS	322	164	0	486 USD	96.81%	470'501.50	0.09 a)	
USP75744AB11	6.1000 % PARGUY 6.1 08/11/44 REGS	600	200	0	800 USD	96.78%	774'250.00	0.15 a)	
USP75744AE59	4.7000 % PARGUY 4.7 03/27/27 REGS	400	0	0	400 USD	99.59%	398'376.00	0.08 a)	
USP75744AF25	5.6000 % PARGUY 5.6 03/13/48 REGS	400	0	0	400 USD	89.95%	359'800.00	0.07 a)	
USP75744AG08	5.4000 % PARGUY 5.4 03/30/50 REGS	800	0	0	800 USD	87.66%	701'250.00	0.14 a)	
USP75744AJ47	4.9500 % PARGUY 4.95 04/28/31 REGS	600	200	200	600 USD	97.57%	585'390.00	0.12 a)	
USP75744AK10	2.7390 % PARGUY 2.739 01/29/33 REGS	400	0	0	400 USD	82.95%	331'800.00	0.07 a)	
USP75744AL92	3.8490 % PARGUY 3.849 06/28/33 REGS	280	0	0	280 USD	88.72%	248'412.50	0.05 a)	
USP75744AM75	5.8500 % PARGUY 5.85 08/21/33 REGS	400	200	200	400 USD	100.85%	403'400.00	0.08 a)	
USP75744AN58	6.0000 % PARGUY 6 02/09/36 REGS	0	400	0	400 USD	101.44%	405'752.00	0.08 a)	
USP7808BAA54	4.7500 % PETRPE 4 3/4 06/19/32 REGS	600	0	0	600 USD	77.73%	466'386.00	0.09 a)	
USP7808BAB38	5.6250 % PETRPE 5 5/8 06/19/47 REGS	900	200	0	1'100 USD	65.65%	722'150.00	0.14 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USP93960AG08	4.5000 % TRITOB 4 1/2 08/04/26 REGS	600	200	200	600 USD	98.06%	588'378.00	0.12	a)
USP93960AH80	4.5000 % TRITOB 4 1/2 06/26/30 REGS	400	0	0	400 USD	92.20%	368'800.00	0.07	a)
USP93960AJ47	5.9500 % TRITOB 5.95 01/14/31 REGS	300	200	200	300 USD	97.85%	293'550.00	0.06	a)
USP93960AK10	6.4000 % TRITOB 6.4 06/26/34 REGS	0	500	0	500 USD	98.50%	492'500.00	0.10	a)
USP9400VAA90	5.2500 % TRNGEN 5 1/4 11/04/27 REGS	400	0	0	400 USD	97.50%	390'000.00	0.08	a)
USY15025AB84	0.5500 % CHINA 0.55 10/21/25 REGS	600	0	0	600 USD	97.61%	585'660.00	0.12	a)
USY15025AC67	1.2000 % CHINA 1.2 10/21/30 REGS	400	200	0	600 USD	87.66%	525'972.00	0.10	a)
USY15025AD41	2.2500 % CHINA 2 1/4 10/21/50 REGS	200	0	0	200 USD	66.36%	132'722.00	0.03	a)
USY20721AE96	8.5000 % INDON 8 1/2 10/12/35 REGS	300	150	0	450 USD	125.19%	563'343.75	0.11	a)
USY20721AJ83	6.6250 % INDON 6 5/8 02/17/37 REGS	300	0	0	300 USD	110.88%	332'625.00	0.07	a)
USY20721AL30	7.7500 % INDON 7 3/4 01/17/38 REGS	400	0	0	400 USD	121.88%	487'500.00	0.10	a)
USY20721BB49	5.2500 % INDON 5 1/4 01/17/42 REGS	400	200	0	600 USD	98.48%	590'880.00	0.12	a)
USY20721BE87	4.6250 % INDON 4 5/8 04/15/43 REGS	400	200	200	400 USD	91.30%	365'180.00	0.07	a)
USY20721BG36	4.1250 % INDON 4 1/8 01/15/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY20721BK48	6.7500 % INDON 6 3/4 01/15/44 REGS	400	200	200	400 USD	114.38%	457'500.00	0.09	a)
USY20721BM04	5.1250 % INDON 5 1/8 01/15/45 REGS	400	200	200	400 USD	96.12%	384'464.00	0.08	a)
USY20721BN86	4.7500 % INDON 4 3/4 01/08/26 REGS	400	0	0	400 USD	100.40%	401'600.00	0.08	a)
USY20721BP35	5.9500 % INDON 5.95 01/08/46 REGS	200	0	0	200 USD	105.13%	210'250.00	0.04	a)
USY20721BQ18	4.3500 % INDON 4.35 01/08/27 REGS	400	200	200	400 USD	99.56%	398'220.00	0.08	a)
USY20721BR90	5.2500 % INDON 5 1/4 01/08/47 REGS	400	0	0	400 USD	97.18%	388'720.00	0.08	a)
USY20721BT56	3.8500 % INDON 3.85 07/18/27 REGS	200	0	0	200 USD	98.29%	196'573.00	0.04	a)
USY20721BU20	4.7500 % INDON 4 3/4 07/18/47 REGS	200	0	0	200 USD	91.63%	183'250.00	0.04	a)
USY5325QAD44	0.7500 % CHINA 0 3/4 10/26/24 REGS	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY5325QAE27	1.2500 % CHINA 1 1/4 10/26/26 REGS	500	0	0	500 USD	95.80%	478'995.00	0.09	a)
USY5325QAF91	1.7500 % CHINA 1 3/4 10/26/31 REGS	400	0	200	200 USD	87.49%	174'978.00	0.03	a)
USY54788AA57	3.1790 % MALAYS 3.179 04/27/26 REGS	750	250	250	750 USD	98.72%	740'362.50	0.15	a)
USY54788AB31	4.0800 % MALAYS 4.08 04/27/46 REGS	250	0	0	250 USD	88.17%	220'415.00	0.04	a)
USY5749LAA99	3.0430 % MALAYS 3.043 04/22/25 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY5749LAB72	4.2360 % MALAYS 4.236 04/22/45 REGS	400	0	0	400 USD	91.22%	364'872.00	0.07	a)
USY57542AA32	2.0700 % MALAYS 2.07 04/28/31 REGS	500	0	0	500 USD	87.75%	438'765.00	0.09	a)
USY57542AB15	3.0750 % MALAYS 3.075 04/28/51 REGS	250	0	0	250 USD	72.00%	179'996.25	0.04	a)
USY6142NAC21	5.1250 % MONGOL 5 1/8 04/07/26 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY6142NAE86	4.4500 % MONGOL 4.45 07/07/31 REGS	400	0	0	400 USD	86.75%	347'000.00	0.07	a)
USY6142NAF51	3.5000 % MONGOL 3 1/2 07/07/27 REGS	200	200	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY6142NAG35	8.6500 % MONGOL 8.65 01/19/28 REGS	420	200	200	420 USD	105.13%	441'525.00	0.09	a)
USY67265AP66	8.3750 % PNGIB 8 3/8 10/04/28 REGS	400	0	0	400 USD	98.95%	395'800.00	0.08	a)
USY68613AA90	5.1000 % INDOIS 5.1 07/02/29 REGS	0	200	0	200 USD	101.19%	202'375.00	0.04	a)
USY68613AB73	5.2000 % INDOIS 5.2 07/02/34 REGS	0	200	0	200 USD	99.89%	199'778.00	0.04	a)
USY68613AC56	5.5000 % INDOIS 5 1/2 07/02/54 REGS	0	200	0	200 USD	98.40%	196'790.00	0.04	a)
USY68613AE13	5.2500 % INDOIS 5 1/4 11/25/34 REGS	0	200	0	200 USD	100.13%	200'250.00	0.04	a)
USY68613AF87	5.6500 % INDOIS 5.65 11/25/54 REGS	0	200	0	200 USD	99.75%	199'500.00	0.04	a)
USY68851AK32	7.6250 % PETMK 7 5/8 10/15/26 REGS	300	0	0	300 USD	104.55%	313'650.00	0.06	a)
USY68856AN67	3.5000 % PETMK 3 1/2 03/18/25 REGS	1'000	0	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY68856AQ98	4.5000 % PETMK 4 1/2 03/18/45 REGS	1'000	200	200	1'000 USD	88.07%	880'740.00	0.17	a)
USY68856AT38	3.5000 % PETMK 3 1/2 04/21/30 REGS	1'400	200	0	1'600 USD	94.23%	1'507'648.00	0.30	a)
USY68856AV83	4.5500 % PETMK 4.55 04/21/50 REGS	1'900	0	0	1'900 USD	87.07%	1'654'415.50	0.33	a)
USY68856AW66	4.8000 % PETMK 4.8 04/21/60 REGS	600	200	0	800 USD	89.18%	713'456.00	0.14	a)
USY6886MAC48	3.4040 % PETMK 3.404 04/28/61 REGS	1'100	200	0	1'300 USD	67.96%	883'532.00	0.17	a)
USY6886MAE04	2.4800 % PETMK 2.48 01/28/32 REGS	800	0	0	800 USD	85.22%	681'764.00	0.13	a)
USY6972HLP91	4.2000 % PHILIP 4.2 03/29/47	400	0	0	400 USD	82.63%	330'500.00	0.07	a)
USY7083VAD11	7.3900 % PSALM 7.39 12/02/24 REGS	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY7133MAC39	4.2500 % PLBIJ 4 1/4 05/05/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY7138AAB62	6.5000 % PERTIJ 6 1/2 05/27/41 REGS	0	200	0	200 USD	106.38%	212'750.00	0.04	a)
USY7138AAD29	6.0000 % PERTIJ 6 05/03/42 REGS	200	0	0	200 USD	100.50%	200'996.00	0.04	a)
USY7138AAF76	5.6250 % PERTIJ 5 5/8 05/20/43 REGS	400	0	0	400 USD	96.69%	386'764.00	0.08	a)
USY7140WAC20	6.5300 % IDASAL 6.53 11/15/28 REGS	200	0	0	200 USD	105.00%	210'000.00	0.04	a)
USY7140WAE85	4.7500 % IDASAL 4 3/4 05/15/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY7140WAF50	5.4500 % IDASAL 5.45 05/15/30 REGS	200	0	0	200 USD	101.24%	202'476.00	0.04	a)
USY7140WAG34	5.8000 % IDASAL 5.8 05/15/50 REGS	200	0	0	200 USD	95.60%	191'198.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
USY7141MAA72	3.7500 % HAKAI 3 3/4 05/11/30 REGS	200	0	0	200 USD	94.00%	188'000.00	0.04	a)
USY7329CAA37	5.0450 % PHILIP 5.045 06/06/29 REGS	400	0	0	400 USD	100.65%	402'600.00	0.08	a)
USY8137FAC24	6.1250 % SRILAN 6 1/8 06/03/25 REGS	400	200	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAE89	6.8500 % SRILAN 6.85 11/03/25 REGS	1'000	200	1'200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAF54	6.8250 % SRILAN 6.825 07/18/26 REGS	600	200	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAH11	6.2000 % SRILAN 6.2 05/11/27 REGS	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAK40	5.7500 % SRILAN 5 3/4 04/18/23 REGS	750	0	750	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAL23	6.7500 % SRILAN 6 3/4 04/18/28 REGS	800	200	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAN88	6.8500 % SRILAN 6.85 03/14/24 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAP37	7.8500 % SRILAN 7.85 03/14/29 REGS	800	200	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAQ10	6.3500 % SRILAN 6.35 06/28/24 REGS	200	200	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY8137FAR92	7.5500 % SRILAN 7.55 03/28/30 REGS	800	200	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY9384RAA87	4.8000 % VIETNM 4.8 11/19/24 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS0113419690	9.7500 % QATAR 9 3/4 06/15/30 REGS	550	120	300	370 USD	124.53%	460'764.70	0.09	a)
XS0146173371	8.2500 % ELSALV 8 1/4 04/10/32 REGS	400	0	100	300 USD	100.85%	302'550.00	0.06	a)
XS0250882478	8.2500 % LEBAN 8 1/4 04/12/21 REGS	300	400	0	700 USD	19.00%	133'000.00	0.03	a)
XS0308427581	6.8500 % DPWDU 6.85 07/02/37 REGS	370	0	0	370 USD	109.70%	405'893.70	0.08	a)
XS0468535637	6.4000 % QATAR 6.4 01/20/40 REGS	300	270	200	370 USD	113.25%	419'025.00	0.08	a)
XS0505478684	6.8750 % EGYPT 6 7/8 04/30/40 REGS	300	120	0	420 USD	74.09%	311'194.80	0.06	a)
XS0559237796	6.1000 % LEBAN 6.1 10/04/22 EMTN	950	0	0	950 USD	18.90%	179'550.00	0.04	a)
XS0615236188	5.7500 % QATAR 5 3/4 01/20/42 REGS	200	200	0	400 USD	105.94%	423'752.00	0.08	a)
XS0701227075	6.8750 % MUBAUH 6 7/8 11/01/41 REGS	200	0	0	200 USD	115.25%	230'500.00	0.05	a)
XS0707820659	6.6000 % LEBAN 6.6 11/27/26 GMTN	450	600	0	1'050 USD	18.90%	198'450.00	0.04	a)
XS0828779594	5.3750 % ZAMBIN 5 3/8 09/20/22 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS0859366899	6.7500 % LEBAN 6 3/4 11/29/27 15Y	390	0	0	390 USD	18.90%	73'710.00	0.01	a)
XS0859367194	6.0000 % LEBAN 6 01/27/23 10Y	550	0	0	550 USD	18.90%	103'950.00	0.02	a)
XS0864259717	5.5000 % MOROC 5 1/2 12/11/42 REGS	600	0	0	600 USD	89.69%	538'128.00	0.11	a)
XS0880597603	5.2500 % DUGB 5 1/4 01/30/43 EMTN	200	0	0	200 USD	97.16%	194'312.50	0.04	a)
XS1056386714	8.5000 % ZAMBIN 8 1/2 04/14/24 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1108847531	8.1250 % GHANA 8 1/8 01/18/26 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1110833123	6.0000 % BHRAIN 6 09/19/44 REGS	600	200	0	800 USD	85.44%	683'500.00	0.13	a)
XS1117279882	6.1250 % JORDAN 6 1/8 01/29/26 REGS	600	200	0	800 USD	99.56%	796'500.00	0.16	a)
XS1120709669	3.8750 % KAZAKS 3 7/8 10/14/24 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1120709826	4.8750 % KAZAKS 4 7/8 10/14/44 REGS	600	200	0	800 USD	93.00%	744'000.00	0.15	a)
XS1125272143	5.6250 % CHITRA 5 5/8 11/03/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1141043296	4.4890 % TURKSK 4.489 11/25/24 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1151974877	6.6250 % ETHOPI 6 5/8 12/11/24 REGS	600	0	0	600 USD	86.00%	516'000.00	0.10	a)
XS1175223699	5.7500 % TUNIS 5 3/4 01/30/25 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1187065443	7.1250 % ESKOM 7 1/8 02/11/25 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1196417569	6.2000 % LEBAN 6.2 02/26/25 GMTN	500	0	0	500 USD	18.90%	94'500.00	0.02	a)
XS1196419854	6.6500 % LEBAN 6.65 02/26/30 GMTN	510	400	0	910 USD	18.95%	172'445.00	0.03	a)
XS1196496688	6.9500 % SOIAZ 6.95 03/18/30	600	0	0	600 USD	104.17%	625'014.00	0.12	a)
XS1196517434	6.3750 % IVYCST 6 3/8 03/03/28 REGS	450	200	0	650 USD	99.59%	647'315.50	0.13	a)
XS1210507650	3.0940 % RAKS 3.094 03/31/25 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1245432742	5.8750 % EGYPT 5 7/8 06/11/25 REGS	800	200	1'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1245960684	6.9500 % GABON 6.95 06/16/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1263054519	5.1250 % KAZAKS 5 1/8 07/21/25 REGS	1'650	400	2'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1263139856	6.5000 % KAZAKS 6 1/2 07/21/45 REGS	1'000	200	0	1'200 USD	110.00%	1'320'000.00	0.26	a)
XS1265180643	4.7500 % MINMET 4 3/4 07/30/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1267081575	8.9700 % ZAMBIN 8.97 07/30/27 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1291170360	3.8000 % EXIMCH 3.8 09/16/25 REGS	0	200	0	200 USD	99.59%	199'170.00	0.04	a)
XS1297557412	10.7500 % GHANA 10 3/4 10/14/30 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1299811486	8.2500 % PKSTAN 8 1/4 09/30/25 REGS	400	0	200	200 USD	99.90%	199'800.00	0.04	a)
XS1303921487	7.7500 % UKRAIN 7 3/4 09/01/25 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1303925041	7.7500 % UKRAIN 7 3/4 09/01/26 REGS	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1303925470	7.7500 % UKRAIN 7 3/4 09/01/27 REGS	900	0	900	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1303926528	7.7500 % UKRAIN 7 3/4 09/01/28 REGS	850	0	850	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1303927179	7.7500 % UKRAIN 7 3/4 09/01/29 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1311099540	5.2500 % REPNAM 5 1/4 10/29/25 REGS	400	200	0	600 USD	98.70%	592'188.00	0.12	a)
XS1313647841	6.2500 % LEBAN 6 1/4 11/04/24 GMTN	100	0	0	100 USD	18.90%	18'900.00	0.00	a)
XS1313654623	7.0500 % LEBAN 7.05 11/02/35 GMTN	200	0	0	200 USD	18.95%	37'900.00	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS1313675974	6.6500 % LEBAN 6.65 11/03/28 GMTN	430	0	0	430 USD	18.90%	81'270.00	0.02	a)
XS1318576086	9.5000 % ANGOL 9 1/2 11/12/25 REGS	500	200	200	500 USD	100.47%	502'340.00	0.10	a)
XS1319820897	6.8750 % SGCAZE 6 7/8 03/24/26 REGS	1'200	400	200	1'400 USD	101.05%	1'414'658.00	0.28	a)
XS1324931895	7.0000 % BHRAIN 7 01/26/26 REGS	800	0	200	600 USD	101.28%	607'686.00	0.12	a)
XS1395523779	2.8750 % EXIMCH 2 7/8 04/26/26	200	0	0	200 USD	98.53%	197'068.00	0.04	a)
XS1396347566	6.6500 % LEBAN 6.65 04/22/24 8Y	200	500	0	700 USD	18.90%	132'300.00	0.03	a)
XS1402929746	3.1250 % ADGB 3 1/8 05/03/26 REGS	600	200	200	600 USD	98.56%	591'366.00	0.12	a)
XS1405766541	7.0000 % BHRAIN 7 10/12/28 REGS	850	200	200	850 USD	103.23%	877'429.50	0.17	a)
XS1405770220	5.7500 % JORDAN 5 3/4 01/31/27 REGS	600	0	0	600 USD	98.59%	591'562.50	0.12	a)
XS1405777589	4.7500 % OMAN 4 3/4 06/15/26 REGS	1'250	200	0	1'450 USD	99.79%	1'446'882.50	0.29	a)
XS1405781854	4.6250 % QATAR 4 5/8 06/02/46 REGS	600	200	200	600 USD	91.38%	548'250.00	0.11	a)
XS1405782159	3.2500 % QATAR 3 1/4 06/02/26 REGS	1'200	200	200	1'200 USD	98.56%	1'182'750.00	0.23	a)
XS1422334448	3.0000 % SDBC 3 06/01/26 EMTN	200	0	0	200 USD	98.65%	197'308.00	0.04	a)
XS1450332256	4.2000 % MINMET 4.2 07/27/26	200	0	0	200 USD	99.28%	198'564.00	0.04	a)
XS1508675417	3.2500 % KSA 3 1/4 10/26/26 REGS	1'000	200	200	1'000 USD	98.09%	980'937.50	0.19	a)
XS1508675508	4.5000 % KSA 4 1/2 10/26/46 REGS	1'450	200	400	1'250 USD	83.84%	1'048'046.88	0.21	a)
XS1553212025	3.3750 % SDBC 3 3/8 01/24/27 EMTN	0	200	0	200 USD	98.68%	197'352.00	0.04	a)
XS1553212371	4.0000 % SDBC 4 01/24/37 EMTN	200	0	0	200 USD	95.43%	190'858.00	0.04	a)
XS1558078496	8.5000 % EGYPT 8 1/2 01/31/47 REGS	1'150	400	200	1'350 USD	79.38%	1'071'562.50	0.21	a)
XS1558078736	7.5000 % EGYPT 7 1/2 01/31/27 REGS	1'000	200	0	1'200 USD	98.88%	1'186'500.00	0.23	a)
XS1566179039	7.8750 % NGERIA 7 7/8 02/16/32 REGS	1'000	200	250	950 USD	93.19%	885'286.00	0.17	a)
XS1575045338	3.3750 % EXIMCH 3 3/8 03/14/27	200	0	0	200 USD	98.43%	196'852.00	0.04	a)
XS1575967218	5.3750 % OMAN 5 3/8 03/08/27 REGS	880	200	200	880 USD	100.11%	880'985.60	0.17	a)
XS1575968026	6.5000 % OMAN 6 1/2 03/08/47 REGS	1'250	200	200	1'250 USD	102.24%	1'277'937.50	0.25	a)
XS1577945824	5.2000 % MAZoon 5.2 11/08/27 REGS	200	200	0	400 USD	99.19%	396'752.00	0.08	a)
XS1577950311	7.3750 % JORDAN 7 3/8 10/10/47 REGS	600	200	0	800 USD	89.22%	713'752.00	0.14	a)
XS1577952952	7.3750 % UKRAIN 7 3/8 09/25/34 REGS	2'000	0	2'000	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1582346968	3.5000 % KUWIB 3 1/2 03/20/27 REGS	3'100	600	700	3'000 USD	97.91%	2'937'180.00	0.58	a)
XS1586230051	6.8500 % LEBAN 6.85 03/23/27 10Y	620	0	0	620 USD	18.90%	117'180.00	0.02	a)
XS1586230309	7.2500 % LEBAN 7 1/4 03/23/37 20Y	200	0	0	200 USD	18.95%	37'900.00	0.01	a)
XS1586230481	7.0000 % LEBAN 7 03/23/32 15YR	480	0	0	480 USD	18.95%	90'960.00	0.02	a)
XS1599284202	3.6280 % KSA 3.628 04/20/27 REGS	1'000	400	400	1'000 USD	97.91%	979'062.50	0.19	a)
XS1619155564	6.2500 % SENEGL 6 1/4 05/23/33 REGS	800	0	0	800 USD	78.06%	624'504.00	0.12	a)
XS1631415400	6.1250 % IVYCST 6 1/8 06/15/33 REGS	850	200	200	850 USD	89.91%	764'201.00	0.15	a)
XS1644429935	4.1250 % HAOHUA 4 1/8 07/19/27	200	0	0	200 USD	98.77%	197'534.00	0.04	a)
XS1675855073	5.2500 % BHRAIN 5 1/4 03/20/25 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1675862012	6.7500 % BHRAIN 6 3/4 09/20/29 REGS	600	200	0	800 USD	102.06%	816'504.00	0.16	a)
XS1675862103	7.5000 % BHRAIN 7 1/2 09/20/47 REGS	600	0	200	400 USD	99.87%	399'460.00	0.08	a)
XS1676401414	7.1250 % TAJIKI 7 1/8 09/14/27 REGS	400	0	0	400 USD	98.50%	394'000.00	0.08	a)
XS1678623734	3.5000 % AZERBJ 3 1/2 09/01/32 REGS	700	150	150	700 USD	87.45%	612'150.00	0.12	a)
XS1682544157	4.3750 % KZTGKZ 4 3/8 09/26/27 REGS	400	200	0	600 USD	96.38%	578'250.00	0.11	a)
XS1694217495	3.6250 % KSA 3 5/8 03/04/28 REGS	1'000	400	400	1'000 USD	96.94%	969'375.00	0.19	a)
XS1694218469	4.6250 % KSA 4 5/8 10/04/47 REGS	800	200	0	1'000 USD	84.78%	847'812.50	0.17	a)
XS1696892295	3.1250 % ADGB 3 1/8 10/11/27 REGS	1'050	200	400	850 USD	96.96%	824'134.50	0.16	a)
XS1696899035	4.1250 % ADGB 4 1/8 10/11/47 REGS	600	200	200	600 USD	82.95%	497'670.00	0.10	a)
XS1706605281	2.6250 % CHINA 2 5/8 11/02/27	200	0	0	200 USD	97.33%	194'658.00	0.04	a)
XS1709529520	3.6500 % ADNouH 3.65 11/02/29 REGS	200	0	0	200 USD	95.22%	190'437.50	0.04	a)
XS1709535097	4.6000 % ADNouH 4.6 11/02/47 REGS	600	200	200	600 USD	89.81%	538'878.00	0.11	a)
XS1717011982	6.5000 % NGERIA 6 1/2 11/28/27 REGS	1'000	200	300	900 USD	97.53%	877'734.00	0.17	a)
XS1717013095	7.6250 % NGERIA 7 5/8 11/28/47 REGS	1'000	400	400	1'000 USD	79.71%	797'115.00	0.16	a)
XS1717764143	4.0000 % EXIMCH 4 11/28/47 EMTN	200	0	0	200 USD	90.17%	180'346.00	0.04	a)
XS1717770975	3.2500 % EXIMCH 3 1/4 11/28/27 EMTN	0	200	0	200 USD	97.59%	195'188.00	0.04	a)
XS1729875598	6.8750 % PKSTAN 6 7/8 12/05/27 REGS	1'000	200	200	1'000 USD	93.00%	930'000.00	0.18	a)
XS1750113661	5.6250 % OMAN 5 5/8 01/17/28 REGS	1'400	200	400	1'200 USD	100.94%	1'211'250.00	0.24	a)
XS1750114396	6.7500 % OMAN 6 3/4 01/17/48 REGS	1'450	400	450	1'400 USD	104.38%	1'461'250.00	0.29	a)
XS1775617464	7.9030 % EGYPT 7.903 02/21/48 REGS	800	400	250	950 USD	75.01%	712'614.00	0.14	a)
XS1775618439	6.5880 % EGYPT 6.588 02/21/28 REGS	600	200	0	800 USD	95.30%	762'408.00	0.15	a)
XS1777972511	7.1430 % NGERIA 7.143 02/23/30 REGS	800	200	200	800 USD	93.55%	748'376.00	0.15	a)
XS1777972941	7.6960 % NGERIA 7.696 02/23/38 REGS	800	200	200	800 USD	84.54%	676'304.00	0.13	a)
XS1781710543	7.2500 % KENINT 7 1/4 02/28/28 REGS	600	200	200	600 USD	97.88%	587'250.00	0.12	a)
XS1781710626	8.2500 % KENINT 8 1/4 02/28/48 REGS	600	200	0	800 USD	83.72%	669'750.00	0.13	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
X51788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	600	200	200	600 USD	100.82%	604'926.00	0.12 a)	
X51788514039	4.8750 % HAOHUA 4 7/8 03/14/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51790134362	6.7500 % SENEGL 6 3/4 03/13/48 REGS	600	200	0	800 USD	66.75%	534'000.00	0.11 a)	
X51791326991	4.2260 % SHARSK 4.226 03/14/28 EMTN	200	200	0	400 USD	96.61%	386'440.00	0.08 a)	
X51791937441	4.0000 % KSA 4 04/17/25 REGS	800	0	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51791939066	4.5000 % KSA 4 1/2 04/17/30 REGS	600	200	200	600 USD	98.38%	590'250.00	0.12 a)	
X51791939736	5.0000 % KSA 5 04/17/49 REGS	600	200	200	600 USD	89.16%	534'937.50	0.11 a)	
X51799523276	5.9320 % OMANGS 5.932 10/31/25 REGS	800	0	0	800 USD	100.31%	802'504.00	0.16 a)	
X51802362951	6.8750 % BHRAIN 6 7/8 10/05/25 REGS	600	0	0	600 USD	100.75%	604'500.00	0.12 a)	
X51807174393	4.5000 % QATAR 4 1/2 04/23/28 REGS	900	200	200	900 USD	100.16%	901'406.25	0.18 a)	
X51807174559	5.1030 % QATAR 5.103 04/23/48 REGS	1'850	400	200	2'050 USD	96.88%	1'985'937.50	0.39 a)	
X51819680288	8.2500 % ANGOL 8 1/4 05/09/28 REGS	1'200	200	200	1'200 USD	95.03%	1'140'336.00	0.22 a)	
X51819680528	9.3750 % ANGOL 9 3/8 05/08/48 REGS	1'250	200	200	1'250 USD	82.38%	1'029'687.50	0.20 a)	
X51821416234	7.6250 % GHANA 7 5/8 05/16/29 REGS	600	200	800	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51821416408	8.6270 % GHANA 8.627 06/16/49 REGS	450	200	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51837994794	5.1250 % ROMANI 5 1/8 06/15/48 REGS	800	210	200	810 USD	76.93%	623'092.50	0.12 a)	
X51843435766	8.0000 % KENINT 8 05/22/32 REGS	600	300	200	700 USD	92.85%	649'943.00	0.13 a)	
X51843435840	7.0000 % KENINT 7 05/22/27 REGS	600	0	0	600 USD	99.88%	599'250.00	0.12 a)	
X51864522757	8.4500 % ESKOM 8.45 08/10/28 REGS	200	0	0	200 USD	103.63%	207'250.00	0.04 a)	
X51864523300	6.3500 % ESKOM 6.35 08/10/28 REGS	600	0	0	600 USD	99.56%	597'378.00	0.12 a)	
X51881581968	4.3030 % KSA 4.303 01/19/29 REGS	400	0	0	400 USD	98.34%	393'375.00	0.08 a)	
X51883879006	5.6250 % DPWDU 5 5/8 09/25/48 REGS	200	0	0	200 USD	94.65%	189'302.00	0.04 a)	
X51883963990	4.8480 % DPWDU 4.848 09/26/28 REGS	400	0	200	200 USD	99.25%	198'504.00	0.04 a)	
X51891574441	3.5000 % CHINA 3 1/2 10/19/28	200	200	0	400 USD	98.87%	395'468.00	0.08 a)	
X51891577030	4.0000 % CHINA 4 10/19/48	200	0	0	200 USD	94.81%	189'622.00	0.04 a)	
X51902171591	8.9940 % UKRAIN 8.994 02/01/26 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51902171757	9.7500 % UKRAIN 9 3/4 11/01/30 REGS	1'050	0	1'050	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51903485800	8.3750 % BEXBAH 8 3/8 11/07/28 REGS	200	200	0	400 USD	105.70%	422'780.00	0.08 a)	
X51904648570	4.5000 % MUBAUH 4 1/2 11/07/28 REGS	200	0	0	200 USD	99.24%	198'480.00	0.04 a)	
X51910826996	7.6250 % NGERIA 7 5/8 11/21/25 REGS	650	200	0	850 USD	100.59%	855'049.00	0.17 a)	
X51910827887	8.7470 % NGERIA 8.747 01/21/31 REGS	650	0	0	650 USD	99.34%	645'736.00	0.13 a)	
X51910828182	9.2480 % NGERIA 9.248 01/21/49 REGS	400	200	0	600 USD	93.94%	563'628.00	0.11 a)	
X51936302865	4.3750 % KSA 4 3/8 04/16/29 REGS	800	0	0	800 USD	98.53%	788'250.00	0.16 a)	
X51936302949	5.2500 % KSA 5 1/4 01/16/50 REGS	800	200	200	800 USD	92.53%	740'250.00	0.15 a)	
X51944412664	4.8750 % OMAN 4 7/8 02/01/25 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51944412748	6.0000 % OMAN 6 08/01/29 REGS	1'250	0	0	1'250 USD	102.41%	1'280'125.00	0.25 a)	
X51953057061	7.6000 % EGYPT 7.6003 03/01/29 REGS	800	600	400	1'000 USD	96.90%	968'980.00	0.19 a)	
X51953057491	8.7002 % EGYPT 8.7002 03/01/49 REGS	850	400	400	850 USD	80.30%	682'584.00	0.13 a)	
X51953915136	5.3750 % UZBEK 5 3/8 02/20/29 REGS	400	0	0	400 USD	95.84%	383'376.00	0.08 a)	
X51959337582	4.0000 % QATAR 4 03/14/29 REGS	1'250	400	200	1'450 USD	98.31%	1'425'531.25	0.28 a)	
X51959337749	4.8170 % QATAR 4.817 03/14/49 REGS	2'080	800	800	2'080 USD	92.97%	1'933'755.20	0.38 a)	
X51968714110	7.8750 % GHANA 7 7/8 03/26/27 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51968714540	8.1250 % GHANA 8 1/8 03/26/32 REGS	900	200	1'100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51968714623	8.9500 % GHANA 8.95 03/26/51 REGS	650	0	650	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51969593356	3.8540 % SHARSK 3.854 04/03/26 EMTN	200	0	0	200 USD	98.35%	196'690.00	0.04 a)	
X51989705063	3.7500 % SDIC 3 3/4 05/21/29 EMTN	200	0	0	200 USD	97.52%	195'036.00	0.04 a)	
X52010026305	5.2500 % REPHUN 5 1/4 06/16/29 REGS	1'150	200	200	1'150 USD	99.75%	1'147'125.00	0.23 a)	
X52010026487	5.5000 % REPHUN 5 1/2 06/16/34 REGS	800	200	200	800 USD	98.63%	789'000.00	0.16 a)	
X52010026727	4.7500 % UNGUZB 4 3/4 11/16/28 REGS	400	200	0	600 USD	89.69%	538'125.00	0.11 a)	
X52010027709	4.3140 % ESKOM 4.314 07/23/27	200	200	0	400 USD	95.69%	382'752.00	0.08 a)	
X52010028699	6.8760 % UKRAIN 6.876 05/21/31 REGS	1'080	0	1'080	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52010028939	3.6000 % ARMEN 3.6 02/02/31 REGS	550	0	0	550 USD	85.09%	467'973.00	0.09 a)	
X52010030836	7.2530 % UKRAIN 7.253 03/15/35 REGS	1'490	0	1'490	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52010043904	3.9500 % ARMEN 3.95 09/26/29 REGS	200	200	0	400 USD	89.32%	357'267.00	0.07 a)	
X52011969735	3.8750 % HAOHUA 3 7/8 06/19/29	200	0	0	200 USD	96.26%	192'510.00	0.04 a)	
X52026710553	3.8750 % DPWDU 3 7/8 07/18/29 EMTN	200	0	0	200 USD	95.25%	190'494.00	0.04 a)	
X52051055908	4.1000 % CHALUM 4.1 PERP	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52051203862	9.0000 % MOZAM 9 09/15/31 REGS	600	0	0	600 USD	80.97%	485'814.00	0.10 a)	
X52056707420	3.7495 % DPWDU 3.7495 01/30/30 REGS	200	0	0	200 USD	94.24%	188'480.00	0.04 a)	
X52056719359	4.7000 % DPWDU 4.7 09/30/49 REGS	200	0	0	200 USD	85.13%	170'250.00	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2057865979	2.5000 % ADGB 2 1/2 09/30/29 REGS	800	200	400	600 USD	92.07%	552'414.00	0.11 a)	
XS2057866191	3.1250 % ADGB 3 1/8 09/30/49 REGS	800	200	200	800 USD	68.97%	551'752.00	0.11 a)	
XS2058943734	4.5000 % BHRAIN 4 1/2 03/30/27 REGS	600	0	0	600 USD	97.59%	585'562.50	0.12 a)	
XS2058948451	5.6250 % BHRAIN 5 5/8 09/30/31 REGS	650	0	0	650 USD	95.00%	617'500.00	0.12 a)	
XS2067187810	3.2340 % SHARSK 3.234 10/23/29	200	0	0	200 USD	90.79%	181'570.00	0.04 a)	
XS2072816114	2.9690 % KSA 2.969 10/29/29 REGS	600	200	250	550 USD	92.19%	507'031.25	0.10 a)	
XS2075921887	2.5000 % MUBAUH 2 1/2 11/07/24 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2075923313	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 11/07/29 REGS	200	0	0	200 USD	91.87%	183'730.00	0.04 a)	
XS2075924048	3.7000 % MUBAUH 3.7 11/07/49 REGS	400	0	0	400 USD	75.01%	300'040.00	0.06 a)	
XS2079842642	7.0529 % EGYPT 7.0529 01/15/32 REGS	600	0	0	600 USD	86.78%	520'686.00	0.10 a)	
XS2079846635	8.1500 % EGYPT 8.15 11/20/59 REGS	200	200	0	400 USD	75.41%	301'624.00	0.06 a)	
XS2080205797	2.6000 % HUANEN 2.6 12/10/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2080206092	3.0000 % HUANEN 3 12/10/29	200	0	0	200 USD	94.20%	188'394.00	0.04 a)	
XS2083302419	8.0000 % ANGOL 8 11/26/29 REGS	1'100	250	200	1'150 USD	91.19%	1'048'662.00	0.21 a)	
XS2083302500	9.1250 % ANGOL 9 1/8 11/26/49 REGS	800	200	200	800 USD	80.38%	643'000.00	0.13 a)	
XS2084424493	1.9500 % CHINA 1.95 12/03/24	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2084425110	2.1250 % CHINA 2 1/8 12/03/29	600	200	0	800 USD	93.40%	747'168.00	0.15 a)	
XS2084425623	2.7500 % CHINA 2 3/4 12/03/39	0	200	0	200 USD	84.27%	168'544.00	0.03 a)	
XS2103157991	4.1000 % MUMTAK 4.1 01/21/27	200	200	0	400 USD	96.56%	386'252.00	0.08 a)	
XS2109766126	2.5000 % KSA 2 1/2 02/03/27 REGS	200	200	0	400 USD	95.94%	383'750.00	0.08 a)	
XS2109766472	2.7500 % KSA 2 3/4 02/03/32 REGS	200	0	0	200 USD	87.00%	174'000.00	0.03 a)	
XS2109770151	3.7500 % KSA 3 3/4 01/21/55 REGS	600	0	0	600 USD	69.81%	418'875.00	0.08 a)	
XS2113615228	6.6250 % GABON 6 5/8 02/06/31 REGS	600	0	0	600 USD	80.59%	483'564.00	0.10 a)	
XS2115122538	6.3750 % GHANA 6 3/8 02/11/27 REGS	700	0	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2115141751	7.8750 % GHANA 7 7/8 02/11/35 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2115147287	8.7500 % GHANA 8 3/4 03/11/61 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2116905691	2.1250 % JIANYI 2 1/8 08/27/30	200	0	0	200 USD	88.98%	177'960.00	0.04 a)	
XS2125308085	2.5000 % ADGB 2 1/2 04/16/25 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2125308168	3.1250 % ADGB 3 1/8 04/16/30 REGS	600	200	200	600 USD	93.90%	563'412.00	0.11 a)	
XS2125308242	3.8750 % ADGB 3 7/8 04/16/50 REGS	1'000	200	200	1'000 USD	78.84%	788'440.00	0.16 a)	
XS2140041786	3.1250 % CHITRA 3 1/8 04/23/30	200	0	0	200 USD	94.23%	188'460.00	0.04 a)	
XS2152902479	1.6250 % CHGRID 1 5/8 08/05/30 EMTN	200	400	0	600 USD	87.53%	525'171.00	0.10 a)	
XS2155352151	3.4000 % QATAR 3.4 04/16/25 REGS	600	0	600	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2155352664	3.7500 % QATAR 3 3/4 04/16/30 REGS	900	200	0	1'100 USD	96.53%	1'061'843.75	0.21 a)	
XS2155352748	4.4000 % QATAR 4.4 04/16/50 REGS	1'600	200	200	1'600 USD	87.00%	1'392'000.00	0.27 a)	
XS2158697255	6.0000 % DPWDU 6 PERP	200	0	0	200 USD	99.68%	199'350.00	0.04 a)	
XS2159975619	2.9000 % KSA 2.9 10/22/25 REGS	400	200	200	400 USD	98.81%	395'250.00	0.08 a)	
XS2159975700	3.2500 % KSA 3 1/4 10/22/30 REGS	300	0	0	300 USD	91.84%	275'531.25	0.05 a)	
XS2159975882	4.5000 % KSA 4 1/2 04/22/60 REGS	600	0	0	600 USD	79.81%	478'875.00	0.09 a)	
XS2172964715	6.2500 % BHRAIN 6 1/4 11/14/24 REGS	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2172965282	7.3750 % BHRAIN 7 3/8 05/14/30 REGS	600	0	0	600 USD	104.30%	625'812.00	0.12 a)	
XS2175968580	3.9500 % MUBAUH 3.95 05/21/50 GMTN	400	200	200	400 USD	77.92%	311'692.00	0.06 a)	
XS2176018609	2.5000 % MUBAUH 2 1/2 05/21/26 GMTN	200	0	0	200 USD	97.25%	194'500.00	0.04 a)	
XS2176021223	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 05/21/30 GMTN	200	0	0	200 USD	90.94%	181'876.00	0.04 a)	
XS2176897754	7.6250 % EGYPT 7 5/8 05/29/32 REGS	800	400	300	900 USD	88.41%	795'690.00	0.16 a)	
XS2176899701	8.8750 % EGYPT 8 7/8 05/29/50 REGS	1'000	200	0	1'200 USD	81.13%	973'500.00	0.19 a)	
XS2179917906	1.3500 % CNPCCH 1.35 06/23/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2179918037	2.0000 % CNPCCH 2 06/23/30	0	200	0	200 USD	89.12%	178'236.00	0.04 a)	
XS2182820329	2.9420 % SHARSK 2.942 06/10/27	200	0	0	200 USD	94.56%	189'116.00	0.04 a)	
XS2184856859	3.3750 % HUADIA 3 3/8 PERP	200	0	0	200 USD	99.50%	199'000.00	0.04 a)	
XS2199272662	5.8500 % JORDAN 5.85 07/07/30 REGS	830	0	0	830 USD	92.90%	771'036.80	0.15 a)	
XS2199321113	4.9500 % JORDAN 4.95 07/07/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2201851172	3.0000 % ROMANI 3 02/14/31 REGS	780	100	0	880 USD	83.63%	735'900.00	0.15 a)	
XS2201851685	4.0000 % ROMANI 4 02/14/51 REGS	1'260	450	410	1'300 USD	63.88%	830'375.00	0.16 a)	
XS2207514063	4.0000 % SHJGOV 4 07/28/50 REGS	200	0	0	200 USD	65.50%	131'000.00	0.03 a)	
XS2208275854	1.6250 % POWINV 1 5/8 07/27/25 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2214237807	6.9000 % ECUA 6.9 07/31/30 REGS	2'227	350	500	2'077 USD	65.98%	1'370'668.52	0.27 a)	
XS2214238441	5.5000 % ECUA 5 1/2 07/31/35 REGS	4'768	1'270	1'630	4'408 USD	53.84%	2'373'127.55	0.47 a)	
XS2214239175	5.0000 % ECUA 5 07/31/40 REGS	1'890	300	150	2'040 USD	49.00%	999'497.82	0.20 a)	
XS2214239506	0.0000 % ECUA 0 07/31/30 REGS	512	350	280	582 USD	52.70%	306'866.83	0.06 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2225210330	2.7000 % ADGB 2.7 09/02/70 REGS	400	0	0	400 USD	55.86%	223'428.00	0.04	a)
XS2225210413	1.7000 % ADGB 1.7 03/02/31 REGS	400	0	0	400 USD	85.34%	341'376.00	0.07	a)
XS2226808082	2.0000 % HAOHUA 2 09/22/25	200	0	0	200 USD	98.61%	197'218.00	0.04	a)
XS2226808165	3.0000 % HAOHUA 3 09/22/30	200	200	0	400 USD	91.04%	364'172.00	0.07	a)
XS2226916216	5.4500 % BHRAIN 5.45 09/16/32 REGS	600	200	200	600 USD	93.25%	559'500.00	0.11	a)
XS2226917701	3.9500 % BHRAIN 3.95 09/16/27 REGS	600	200	200	600 USD	95.75%	574'500.00	0.11	a)
XS2226973522	3.9000 % DUGB 3.9 09/09/50 EMTN	200	200	0	400 USD	72.97%	291'875.00	0.06	a)
XS2234859101	6.7500 % OMAN 6 3/4 10/28/27 REGS	800	200	200	800 USD	103.75%	830'032.00	0.16	a)
XS2234859283	7.3750 % OMAN 7 3/8 10/28/32 REGS	600	0	0	600 USD	111.34%	668'040.00	0.13	a)
XS2237806281	2.2000 % COFCHK 2.2 10/21/30	200	0	0	200 USD	89.31%	178'612.00	0.04	a)
XS2237806364	3.1000 % COFCHK 3.1 PERP	200	0	0	200 USD	98.91%	197'812.50	0.04	a)
XS2241075014	5.2500 % EGYPT 5 1/4 10/06/25 REGS	400	0	0	400 USD	98.90%	395'600.00	0.08	a)
XS2244843210	3.0800 % HUANEN 3.08 PERP	200	0	0	200 USD	98.56%	197'125.00	0.04	a)
XS2245508044	2.3940 % UNITYL 2.394 11/03/25 EMTN	200	0	0	200 USD	98.47%	196'938.00	0.04	a)
XS2247216174	1.0000 % SDBC 1 10/27/25 EMTN	200	0	0	200 USD	97.81%	195'625.00	0.04	a)
XS2247216257	1.6250 % SDBC 1 5/8 10/27/30 EMTN	200	0	0	200 USD	87.59%	175'170.00	0.03	a)
XS2247703163	2.7000 % HUANEN 2.7 01/20/31	200	0	0	200 USD	91.47%	182'938.00	0.04	a)
XS2248081601	3.2230 % INVCOR 3.223 04/28/26	0	200	0	200 USD	97.94%	195'875.00	0.04	a)
XS2248458395	5.1250 % OMAOIL 5 1/8 05/06/28 REGS	450	0	0	450 USD	98.72%	444'235.50	0.09	a)
XS2249462016	1.6250 % SINOCH 1 5/8 10/29/25 EMTN	200	0	0	200 USD	98.16%	196'318.00	0.04	a)
XS2262220143	3.7500 % DUBAEE 3 3/4 02/15/26 REGS	200	0	0	200 USD	98.90%	197'790.00	0.04	a)
XS2263765856	3.7000 % UZBEK 3.7 11/25/30 REGS	400	0	0	400 USD	85.66%	342'624.00	0.07	a)
XS2264555744	2.1250 % SERBIA 2 1/8 12/01/30 REGS	600	200	0	800 USD	82.38%	659'000.00	0.13	a)
XS2269194499	3.0800 % CHPWCN 3.08 PERP	200	0	0	200 USD	98.03%	196'062.00	0.04	a)
XS2270576619	2.3750 % MOROC 2 3/8 12/15/27 REGS	500	0	0	500 USD	92.20%	461'000.00	0.09	a)
XS2270576965	3.0000 % MOROC 3 12/15/32 REGS	600	0	0	600 USD	83.28%	499'686.00	0.10	a)
XS2270577344	4.0000 % MOROC 4 12/15/50 REGS	700	200	0	900 USD	68.88%	619'875.00	0.12	a)
XS2274089288	5.3750 % TCZIRA 5 3/8 03/02/26 REGS	200	0	0	200 USD	99.50%	199'000.00	0.04	a)
XS2280637039	3.7500 % MEX 3 3/4 04/19/2071	600	0	0	600 USD	57.71%	346'260.00	0.07	a)
XS2286303495	3.3750 % DUBAEE 3 3/8 03/20/28 REGS	200	0	0	200 USD	94.72%	189'437.50	0.04	a)
XS2288905370	6.2500 % OMAN 6 1/4 01/25/31 REGS	800	400	200	1'000 USD	104.16%	1'041'580.00	0.21	a)
XS2288906857	7.0000 % OMAN 7 01/25/51 REGS	600	200	200	600 USD	107.34%	644'064.00	0.13	a)
XS2290956924	4.2500 % BHRAIN 4 1/4 01/25/28 REGS	400	200	200	400 USD	95.11%	380'420.00	0.08	a)
XS2290957146	5.2500 % BHRAIN 5 1/4 01/25/33 REGS	600	200	200	600 USD	91.14%	546'828.00	0.11	a)
XS2290957732	6.2500 % BHRAIN 6 1/4 01/25/51 REGS	400	0	0	400 USD	85.81%	343'252.00	0.07	a)
XS2294322818	2.2500 % KSA 2 1/4 02/02/33 REGS	600	0	0	600 USD	81.75%	490'500.00	0.10	a)
XS2294323386	3.4500 % KSA 3.45 02/02/61 REGS	320	200	0	520 USD	63.94%	332'475.00	0.07	a)
XS2297220423	3.8750 % EGYPT 3 7/8 02/16/26 REGS	400	200	200	400 USD	96.47%	385'876.00	0.08	a)
XS2297221405	7.5000 % EGYPT 7 1/2 02/16/61 REGS	850	0	0	850 USD	70.44%	598'697.50	0.12	a)
XS2297226545	5.8750 % EGYPT 5 7/8 02/16/31 REGS	700	300	0	1'000 USD	84.46%	844'570.00	0.17	a)
XS2302929810	3.6250 % SHJGOV 3 5/8 03/10/33 REGS	200	0	0	200 USD	84.43%	168'862.00	0.03	a)
XS2302929901	4.3750 % SHJGOV 4 3/8 03/10/51 REGS	200	0	0	200 USD	69.13%	138'262.00	0.03	a)
XS2322319398	6.0000 % PKSTAN 6 04/08/26 REGS	740	200	0	940 USD	96.37%	905'915.60	0.18	a)
XS2322319638	7.3750 % PKSTAN 7 3/8 04/08/31 REGS	1'090	200	500	790 USD	87.29%	689'571.25	0.14	a)
XS2322321964	8.8750 % PKSTAN 8 7/8 04/08/51 REGS	420	200	0	620 USD	81.55%	505'610.00	0.10	a)
XS2324826994	3.4000 % MUBAUH 3.4 06/07/51 EMTN	200	0	0	200 USD	70.47%	140'936.00	0.03	a)
XS2325742166	0.0000 % GHANA 0 04/07/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2325747397	8.6250 % GHANA 8 5/8 04/07/34 REGS	620	0	620	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2325747637	8.8750 % GHANA 8 7/8 05/07/42 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2325748106	7.7500 % GHANA 7 3/4 04/07/29 REGS	500	200	700	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2327851874	3.5000 % CHILE 3 1/2 04/15/53	400	0	0	400 USD	70.05%	280'200.00	0.06	a)
XS2328888149	5.2500 % BEXBAH 5 1/4 04/08/29 REGS	450	0	200	250 USD	97.31%	243'277.50	0.05	a)
XS2332876106	5.7500 % EXCRTU 5 3/4 07/06/26 REGS	200	0	0	200 USD	99.69%	199'375.00	0.04	a)
XS2334109423	2.7500 % GEORG 2 3/4 04/22/26 REGS	200	200	0	400 USD	95.22%	380'875.00	0.08	a)
XS2340059794	2.1250 % CHALUM 2 1/8 06/03/26	200	0	0	200 USD	96.97%	193'948.00	0.04	a)
XS2340149439	4.0000 % GRAIL 4 06/17/28 REGS	400	0	0	400 USD	88.06%	352'252.00	0.07	a)
XS2348236980	1.6250 % ADGB 1 5/8 06/02/28 REGS	400	0	0	400 USD	91.41%	365'624.00	0.07	a)
XS2348591707	7.5000 % PAKWNP 7 1/2 06/04/31	400	0	0	400 USD	80.00%	320'000.00	0.06	a)
XS2348658035	2.5000 % MUBAUH 2 1/2 06/03/31 GMTN	200	0	0	200 USD	87.27%	174'532.00	0.03	a)
XS2351109116	5.1250 % TURSK 5 1/8 06/22/26 REGS	600	200	200	600 USD	98.85%	593'112.00	0.12	a)
XS2351310482	4.8750 % OMANGS 4 7/8 06/15/30 REGS	1'000	200	200	1'000 USD	99.19%	991'880.00	0.20	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2352309681	1.6390 % EMDEBK 1.639 06/15/26 EMTN	200	0	0	200 USD	95.94%	191'875.00	0.04 a)	
XS2354781614	6.3000 % KENINT 6.3 01/23/34 REGS	600	200	200	600 USD	81.03%	486'187.50	0.10 a)	
XS2357277149	6.2500 % UKRAVT 6 1/4 06/24/30 REGS	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2357493860	1.3750 % QPETRO 1 3/8 09/12/26 REGS	400	200	0	600 USD	95.19%	571'140.00	0.11 a)	
XS2357494322	2.2500 % QPETRO 2 1/4 07/12/31 REGS	1'200	0	0	1'200 USD	85.94%	1'031'256.00	0.20 a)	
XS2357494751	3.3000 % QPETRO 3.3 07/12/51 REGS	1'400	200	200	1'400 USD	69.38%	971'250.00	0.19 a)	
XS2358712896	3.2000 % SHARSK 3.2 07/13/31	200	0	0	200 USD	86.84%	173'688.00	0.03 a)	
XS2358735830	1.1250 % CHGRID 1 1/8 09/08/26	0	200	0	200 USD	95.27%	190'532.00	0.04 a)	
XS2359548935	3.1250 % QPETRO 3 1/8 07/12/41 REGS	1'150	200	200	1'150 USD	74.92%	861'557.00	0.17 a)	
XS2365195978	3.9000 % UZBEK 3.9 10/19/31 REGS	450	0	0	450 USD	84.53%	380'390.63	0.08 a)	
XS2373051320	5.5000 % RWANDA 5 1/2 08/09/31 REGS	300	200	0	500 USD	77.50%	387'500.00	0.08 a)	
XS2384698994	6.1250 % NGERIA 6 1/8 09/28/28 REGS	750	200	0	950 USD	93.47%	887'955.50	0.18 a)	
XS2384701020	7.3750 % NGERIA 7 3/8 09/28/33 REGS	1'100	200	200	1'100 USD	88.35%	971'883.00	0.19 a)	
XS2384704800	8.2500 % NGERIA 8 1/4 09/28/51 REGS	850	0	0	850 USD	83.75%	711'875.00	0.14 a)	
XS2386638733	1.8750 % ADGB 1 7/8 09/15/31 REGS	400	0	0	400 USD	84.57%	338'296.00	0.07 a)	
XS2386638816	3.0000 % ADGB 3 09/15/51 REGS	200	200	200	200 USD	66.74%	133'480.00	0.03 a)	
XS2387357341	1.5000 % SINOCH 1 1/2 09/23/26 EMTN	200	0	0	200 USD	95.34%	190'672.00	0.04 a)	
XS2387368975	2.3750 % SINOCH 2 3/8 09/23/31 EMTN	0	200	0	200 USD	86.11%	172'221.00	0.03 a)	
XS2388586401	2.1250 % REPHUN 2 1/8 09/22/31 REGS	1'400	400	200	1'600 USD	81.38%	1'302'000.00	0.26 a)	
XS2388586583	3.1250 % REPHUN 3 1/8 09/21/51 REGS	1'450	200	200	1'450 USD	62.53%	906'627.00	0.18 a)	
XS2391394348	5.8000 % EGYPT 5.8 09/30/27 REGS	600	0	0	600 USD	94.31%	565'878.00	0.11 a)	
XS2391395154	7.3000 % EGYPT 7.3 09/30/33 REGS	600	200	200	600 USD	85.33%	511'962.00	0.10 a)	
XS2391398174	8.7500 % EGYPT 8 3/4 09/30/51 REGS	400	0	0	400 USD	80.21%	320'844.00	0.06 a)	
XS2395576437	9.3750 % EXCRTU 9 3/8 01/31/26 REGS	200	0	0	200 USD	103.32%	206'636.00	0.04 a)	
XS2397053757	2.0000 % UAE 2 10/19/31 REGS	200	0	0	200 USD	85.69%	171'375.00	0.03 a)	
XS2397055703	3.2500 % UAE 3 1/4 10/19/61 REGS	500	0	0	500 USD	67.16%	335'781.25	0.07 a)	
XS2397083820	2.8750 % UAE 2 7/8 10/19/41 REGS	200	0	0	200 USD	74.25%	148'500.00	0.03 a)	
XS2399149694	2.0000 % SAMRUK 2 10/28/26 REGS	400	0	0	400 USD	94.31%	377'250.00	0.07 a)	
XS2407752711	7.0000 % GABON 7 11/24/31 REGS	350	0	0	350 USD	80.53%	281'859.38	0.06 a)	
XS2408001365	2.2500 % SINOCH 2 1/4 11/24/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.09%	192'172.00	0.04 a)	
XS2408002769	3.8750 % BHRAIN 3 7/8 05/18/29 REGS	600	0	0	600 USD	92.24%	553'428.00	0.11 a)	
XS2408003064	5.6250 % BHRAIN 5 5/8 05/18/34 REGS	600	0	0	600 USD	92.55%	555'324.00	0.11 a)	
XS2408477797	2.2500 % KSA 2 1/4 05/17/31 REGS	400	200	200	400 USD	85.66%	342'625.00	0.07 a)	
XS2408613136	3.2500 % KSA 3 1/4 11/17/51 REGS	200	0	0	200 USD	65.38%	130'750.00	0.03 a)	
XS2419405274	7.9500 % PKSTAN 7.95 01/31/29 REGS	500	200	0	700 USD	93.75%	656'250.00	0.13 a)	
XS2434699968	2.9500 % CHITRA 2.95 03/01/27	0	200	0	200 USD	97.38%	194'758.00	0.04 a)	
XS2434895988	3.0000 % ROMANI 3 02/27/27 REGS	950	160	180	930 USD	95.94%	892'195.50	0.18 a)	
XS2434896010	3.6250 % ROMANI 3 5/8 03/27/32 REGS	740	260	230	770 USD	83.84%	645'598.80	0.13 a)	
XS2435557959	2.9500 % CHALUM 2.95 02/24/27	0	200	0	200 USD	96.61%	193'226.00	0.04 a)	
XS2441287773	7.2500 % TURKSK 7 1/4 02/24/27 REGS	700	0	0	700 USD	102.15%	715'043.00	0.14 a)	
XS2445169985	8.3750 % NGERIA 8 3/8 03/24/29 REGS	900	200	200	900 USD	99.64%	896'724.00	0.18 a)	
XS2446175577	8.7500 % ANGOL 8 3/4 04/14/32 REGS	1'200	200	200	1'200 USD	89.24%	1'070'880.00	0.21 a)	
XS2455411558	4.2500 % CHPWCN 4 1/4 PERP	200	0	0	200 USD	98.94%	197'875.00	0.04 a)	
XS2455984679	3.3750 % MUBAUH 3 3/8 03/28/32 GMTN	200	0	0	200 USD	90.21%	180'414.00	0.04 a)	
XS2455985569	3.0000 % MUBAUH 3 03/28/27 GMTN	200	0	0	200 USD	96.66%	193'312.50	0.04 a)	
XS2457678469	3.8860 % SHARSK 3.886 04/04/30	200	0	0	200 USD	92.57%	185'146.00	0.04 a)	
XS2460254282	3.1250 % CHGRID 3 1/8 04/07/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2472852610	5.7500 % DBKAZ 5 3/4 05/12/25 REGS	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2485248806	5.2500 % ROMANI 5 1/4 11/25/27 REGS	650	100	60	690 USD	99.65%	687'585.00	0.14 a)	
XS2485249523	6.0000 % ROMANI 6 05/25/34 REGS	700	120	150	670 USD	94.03%	629'980.90	0.12 a)	
XS2490731721	7.7500 % JORDAN 7 3/4 01/15/28 REGS	400	200	200	400 USD	101.88%	407'500.00	0.08 a)	
XS2492384818	4.0500 % UAE 4.05 07/07/32 REGS	450	0	0	450 USD	96.91%	436'077.00	0.09 a)	
XS2492385203	4.9510 % UAE 4.951 07/07/52 REGS	300	0	0	300 USD	94.25%	282'750.00	0.06 a)	
XS2523929474	9.7580 % TURKSK 9.758 11/13/25 REGS	650	200	200	650 USD	103.00%	669'500.00	0.13 a)	
XS2530049837	10.8750 % EGYSK 10 7/8 02/28/26 REGS	850	200	200	850 USD	102.97%	875'234.38	0.17 a)	
XS2542162248	5.2500 % PIFKSA 5 1/4 10/13/32	400	200	200	400 USD	100.00%	399'984.00	0.08 a)	
XS2542162321	5.0000 % PIFKSA 5 10/13/27	200	0	0	200 USD	100.12%	200'232.00	0.04 a)	
XS2542162677	5.3750 % PIFKSA 5 3/8 10/13/2122	200	0	0	200 USD	85.27%	170'542.00	0.03 a)	
XS2546781985	5.5000 % MUBAUH 5 1/2 04/28/33 REGS	200	0	0	200 USD	102.95%	205'908.00	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2548889406	5.2680 % KSA 5.268 10/25/28 REGS	500	0	0	500 USD	101.84%	509'218.75	0.10	a)
XS2548892020	5.5000 % KSA 5 1/2 10/25/32 REGS	500	0	0	500 USD	102.59%	512'968.75	0.10	a)
XS2571922884	6.6250 % ROMANI 6 5/8 02/17/28 REGS	1'050	270	160	1'160 USD	102.67%	1'190'972.00	0.23	a)
XS2571923007	7.1250 % ROMANI 7 1/8 01/17/33 REGS	980	200	150	1'030 USD	102.50%	1'055'750.00	0.21	a)
XS2571924070	7.6250 % ROMANI 7 5/8 01/17/53 REGS	820	100	0	920 USD	102.13%	939'550.00	0.19	a)
XS2574267188	6.1250 % REPHUN 6 1/8 05/22/28 REGS	1'450	400	400	1'450 USD	102.60%	1'487'671.00	0.29	a)
XS2574267261	6.2500 % REPHUN 6 1/4 09/22/32 REGS	1'150	400	200	1'350 USD	104.06%	1'404'850.50	0.28	a)
XS2574267345	6.7500 % REPHUN 6 3/4 09/25/52 REGS	800	200	200	800 USD	107.00%	856'000.00	0.17	a)
XS2577134401	4.7500 % KSA 4 3/4 01/18/28 REGS	700	0	0	700 USD	100.25%	701'750.00	0.14	a)
XS2577135127	4.8750 % KSA 4 7/8 07/18/33 REGS	700	0	0	700 USD	98.50%	689'500.00	0.14	a)
XS2577136109	5.0000 % KSA 5 01/18/53 REGS	600	200	200	600 USD	87.69%	526'125.00	0.10	a)
XS2580269426	6.2500 % SERBIA 6 1/4 05/26/28 REGS	550	0	0	550 USD	102.30%	562'650.00	0.11	a)
XS2580270275	6.5000 % SERBIA 6 1/2 09/26/33 REGS	700	0	0	700 USD	104.25%	729'750.00	0.14	a)
XS2582981952	8.2500 % SAFTRA 8 1/4 02/06/28 REGS	650	0	0	650 USD	101.97%	662'798.50	0.13	a)
XS2585987683	4.7500 % PIFKSA 4 3/4 02/14/30	300	0	0	300 USD	98.46%	295'368.00	0.06	a)
XS2585988061	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 02/14/35	400	0	0	400 USD	96.03%	384'125.00	0.08	a)
XS2585988145	5.1250 % PIFKSA 5 1/8 02/14/53	250	200	0	450 USD	87.00%	391'500.00	0.08	a)
XS2587708624	6.5000 % SHJGOV 6 1/2 11/23/32 REGS	200	0	0	200 USD	103.19%	206'376.00	0.04	a)
XS2595028452	5.9500 % MOROC 5.95 03/08/28 REGS	850	200	200	850 USD	101.47%	862'484.38	0.17	a)
XS2595028700	6.5000 % MOROC 6 1/2 09/08/33 REGS	950	200	400	750 USD	104.41%	783'045.00	0.15	a)
XS2602742285	7.5000 % JORDAN 7 1/2 01/13/29 REGS	950	200	400	750 USD	100.66%	754'920.00	0.15	a)
XS2611617619	6.2500 % BHRAIN 6 1/4 10/18/30 REGS	600	0	0	600 USD	102.16%	612'937.50	0.12	a)
XS2611617700	7.7500 % BHRAIN 7 3/4 04/18/35 REGS	550	200	200	550 USD	106.67%	586'695.34	0.12	a)
XS2613748545	3.8750 % EXIMCH 3 7/8 05/16/26 EMTN	400	0	0	400 USD	99.66%	398'650.00	0.08	a)
XS2618838564	6.1250 % MAEXIM 6 1/8 12/04/27 REGS	800	200	200	800 USD	101.81%	814'504.00	0.16	a)
XS2621319040	5.3500 % CHILOV 5.35 08/15/33	400	200	0	600 USD	101.93%	611'598.00	0.12	a)
XS2623206187	5.0840 % MUBAUH 5.084 05/22/53 REGS	200	200	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2624479288	4.3750 % MUBAUH 4 3/8 11/22/33 REGS	200	0	0	200 USD	95.13%	190'260.00	0.04	a)
XS2625207571	5.3750 % BGOSK 5 3/8 05/22/33 REGS	1'100	0	0	1'100 USD	99.48%	1'094'324.00	0.22	a)
XS2626270040	4.2740 % KSA 4.274 05/22/29 REGS	600	0	0	600 USD	98.25%	589'500.00	0.12	a)
XS2626274463	4.5110 % KSA 4.511 05/22/33 REGS	600	200	200	600 USD	96.97%	581'812.50	0.11	a)
XS2627125672	6.6250 % BEXBAH 6 5/8 05/25/33	400	200	200	400 USD	104.07%	416'296.00	0.08	a)
XS2629043691	4.8760 % KNBZMK 4.876 06/01/33 EMTN	600	200	200	600 USD	98.76%	592'533.00	0.12	a)
XS2629054201	4.6870 % KNBZMK 4.687 06/01/28 EMTN	450	0	0	450 USD	100.02%	450'076.50	0.09	a)
XS2630760796	6.5000 % MAGYAR 6 1/2 06/29/28	700	200	200	700 USD	103.00%	721'000.00	0.14	a)
XS2634075399	7.5000 % MVMHU 7 1/2 06/09/28	500	0	0	500 USD	105.25%	526'250.00	0.10	a)
XS2677631355	5.5000 % DPWDU 5 1/2 09/13/33	400	200	200	400 USD	100.96%	403'820.00	0.08	a)
XS2680379695	6.0920 % SHARSK 6.092 03/19/34 EMTN	200	0	0	200 USD	102.52%	205'040.00	0.04	a)
XS2684502623	4.9170 % UAE 4.917 09/25/33 REGS	300	200	200	300 USD	102.28%	306'843.75	0.06	a)
XS2689091846	8.5091 % TURKSK 8.5091 01/14/29 REGS	525	200	0	725 USD	106.75%	773'937.50	0.15	a)
XS2689095086	5.8750 % ENEDEV 5 7/8 09/21/33 REGS	500	250	250	500 USD	101.20%	506'005.00	0.10	a)
XS2692231975	9.0000 % EXCRTU 9 01/28/27 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2699906512	9.3750 % TCZIRA 9 3/8 11/12/26	200	0	0	200 USD	105.44%	210'876.00	0.04	a)
XS2701166717	7.8500 % UZBEK 7.85 10/12/28 REGS	400	0	0	400 USD	104.84%	419'375.00	0.08	a)
XS2706163131	6.0000 % PIFKSA 6 10/25/28	500	0	0	500 USD	103.55%	517'745.00	0.10	a)
XS2706163305	6.2500 % PIFKSA 6 1/4 10/25/33	250	0	0	250 USD	107.66%	269'140.00	0.05	a)
XS2707149600	5.8750 % MUBAUH 5 7/8 05/01/34 REGS	200	0	0	200 USD	105.31%	210'626.00	0.04	a)
XS2711511795	6.2500 % BGOSK 6 1/4 10/31/28 REGS	600	0	0	600 USD	104.48%	626'892.00	0.12	a)
XS2741927805	8.0000 % TCZIRA 8 01/16/29 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2744128369	5.5000 % REPHUN 5 1/2 03/26/36 REGS	1'550	400	200	1'750 USD	97.63%	1'708'437.50	0.34	a)
XS2747598444	4.7500 % KSA 4 3/4 01/16/30 REGS	550	200	0	750 USD	99.35%	745'118.48	0.15	a)
XS2747599095	5.0000 % KSA 5 01/16/34 REGS	700	400	200	900 USD	99.03%	891'281.25	0.18	a)
XS2747599509	5.7500 % KSA 5 3/4 01/16/54 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	97.38%	973'750.00	0.19	a)
XS2750476603	7.5000 % EXCRTU 7 1/2 02/06/28 REGS	0	200	0	200 USD	101.99%	203'978.00	0.04	a)
XS2752065040	7.6250 % IVYCST 7 5/8 01/30/33 REGS	0	800	200	600 USD	97.91%	587'478.00	0.12	a)
XS2752065479	8.2500 % IVYCST 8 1/4 01/30/37 REGS	0	1'200	0	1'200 USD	97.13%	1'165'500.00	0.23	a)
XS2755904526	5.0000 % PIFKSA 5 01/29/29	0	500	0	500 USD	99.84%	499'180.00	0.10	a)
XS2755904799	5.2500 % PIFKSA 5 1/4 01/29/34	0	400	0	400 USD	99.34%	397'376.00	0.08	a)
XS2755904872	5.3750 % PIFKSA 5 3/8 01/29/54	0	400	200	200 USD	90.50%	181'000.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2756521212	5.8750 % ROMANI 5 7/8 01/30/29 REGS	0	1'760	350	1'410 USD	99.61%	1'404'508.05	0.28	a)
XS2756521303	6.3750 % ROMANI 6 3/8 01/30/34 REGS	0	1'800	400	1'400 USD	97.19%	1'360'632.00	0.27	a)
XS2759982064	7.9600 % BENIN 7.96 02/13/38 REGS	0	500	0	500 USD	94.00%	470'000.00	0.09	a)
XS2764424813	7.5000 % BHRAIN 7 1/2 02/12/36 REGS	0	650	0	650 USD	105.12%	683'247.50	0.13	a)
XS2764425117	6.0000 % BHRAIN 6 02/12/31 REGS	0	600	0	600 USD	101.28%	607'687.50	0.12	a)
XS2764457235	8.2500 % TURKWF 8 1/4 02/14/29	0	200	0	200 USD	104.19%	208'376.00	0.04	a)
XS2764839945	9.7500 % KENINT 9 3/4 02/16/31 REGS	0	1'300	200	1'100 USD	101.13%	1'112'375.00	0.22	a)
XS2764876475	5.5000 % MAZOOM 5 1/2 02/14/29 REGS	0	400	0	400 USD	99.76%	399'020.00	0.08	a)
XS2775892065	6.1250 % SHJGOV 6 1/8 03/06/36 REGS	0	200	0	200 USD	98.88%	197'750.00	0.04	a)
XS2777443768	5.1710 % PIFKSA 5.171 03/05/31	0	500	0	500 USD	100.27%	501'345.00	0.10	a)
XS2779850630	7.2500 % MONTEN 7 1/4 03/12/31 REGS	0	680	200	480 USD	103.65%	497'529.60	0.10	a)
XS2783579704	6.5000 % MVMHU 6 1/2 03/13/31	0	600	0	600 USD	102.69%	616'128.00	0.12	a)
XS2793946315	5.3000 % HUANEN 5.3 PERP	0	200	0	200 USD	101.15%	202'300.00	0.04	a)
XS2797416760	4.9590 % MUBAUH 4.959 04/04/34 EMTN	0	200	0	200 USD	100.42%	200'846.00	0.04	a)
XS2800066297	5.5000 % DBKAZ 5 1/2 04/15/27 REGS	0	300	0	300 USD	100.69%	302'064.00	0.06	a)
XS2800295052	4.9362 % SDBC FLOAT 04/16/27 EMTN	0	200	0	200 USD	99.86%	199'716.00	0.04	a)
XS2802184999	8.9941 % TCZIRA 8.9941 08/02/34 REGS	0	200	0	200 USD	104.72%	209'438.00	0.04	a)
XS2811094130	4.8750 % ADGB 4 7/8 04/30/29 REGS	0	400	0	400 USD	101.38%	405'500.00	0.08	a)
XS2811094213	5.5000 % ADGB 5 1/2 04/30/54 REGS	0	400	0	400 USD	101.25%	405'000.00	0.08	a)
XS2811094486	5.0000 % ADGB 5 04/30/34 REGS	0	500	200	300 USD	102.13%	306'375.00	0.06	a)
XS2816006303	5.3750 % ADQABU 5 3/8 05/08/29 REGS	0	300	0	300 USD	102.38%	307'125.00	0.06	a)
XS2816006725	5.5000 % ADQABU 5 1/2 05/08/34 REGS	0	300	0	300 USD	103.47%	310'407.00	0.06	a)
XS2822506759	4.6250 % QATAR 4 5/8 05/29/29 REGS	0	300	0	300 USD	100.50%	301'500.00	0.06	a)
XS2822506833	4.7500 % QATAR 4 3/4 05/29/34 REGS	0	500	0	500 USD	100.78%	503'905.00	0.10	a)
XS2827783437	6.9000 % UZBEK 6.9 02/28/32 REGS	0	500	0	500 USD	100.25%	501'250.00	0.10	a)
XS2829208169	5.2500 % KSA 5 1/4 06/04/34 REGS	0	450	0	450 USD	101.91%	458'578.13	0.09	a)
XS2829208599	5.2500 % KSA 5 1/4 06/04/30 REGS	0	300	0	300 USD	101.63%	304'875.00	0.06	a)
XS2829701718	5.1250 % LATVIA 5 1/8 07/30/34 REGS	0	1'050	200	850 USD	98.55%	837'683.50	0.17	a)
XS2830445727	5.2940 % MUBAUH 5.294 06/04/34 GMTN	0	200	0	200 USD	100.75%	201'500.00	0.04	a)
XS2830523465	5.2500 % KSA 5 1/4 06/04/27 REGS	0	350	0	350 USD	101.22%	354'280.50	0.07	a)
XS2837240261	5.7500 % ZAMBIN 5 3/4 06/30/33 REGS	0	1'207	120	1'087 USD	88.91%	772'486.78	0.15	a)
XS2837240428	0.5000 % ZAMBIN 0 1/2 12/31/53 REGS	0	970	0	970 USD	62.47%	606'061.82	0.12	a)
XS2838363476	7.7500 % SENEGL 7 3/4 06/10/31 7Y	0	600	0	600 USD	87.38%	524'250.00	0.10	a)
XS2838999691	6.0000 % SERBIA 6 06/12/34 REGS	0	1'200	200	1'000 USD	100.13%	1'001'250.00	0.20	a)
XS2850662631	4.8570 % UAE 4.857 07/02/34 REGS	0	600	200	400 USD	101.38%	405'500.00	0.08	a)
XS2851607403	5.7500 % BGOSK 5 3/4 07/09/34 REGS	0	1'150	200	950 USD	101.44%	963'680.00	0.19	a)
XS2851609102	6.2500 % BGOSK 6 1/4 07/09/54 REGS	0	1'300	200	1'100 USD	101.18%	1'112'969.00	0.22	a)
XS2852997993	5.6620 % ENEDEV 5.662 07/03/31 REGS	0	500	0	500 USD	100.41%	502'030.00	0.10	a)
XS2869469333	9.5000 % REPCAM 9 1/2 07/31/31	0	450	0	450 USD	95.66%	430'452.00	0.08	a)
XS2890436087	5.0000 % BGARIA 5 03/05/37	0	1'050	0	1'050 USD	96.69%	1'015'224.00	0.20	a)
XS2893146873	0.0000 % GHANA 0 07/03/26 REGS	0	332	332	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2893147251	5.0000 % GHANA 5 07/03/29 REGS	0	1'960	0	1'960 USD	88.79%	1'739'946.28	0.34	a)
XS2893147681	0.0000 % GHANA 0 01/03/30 REGS	0	471	0	471 USD	78.16%	367'813.19	0.07	a)
XS2893151287	5.0000 % GHANA 5 07/03/35 REGS	0	2'794	0	2'794 USD	73.67%	2'058'660.85	0.41	a)
XS2893165584	1.5000 % GHANA 1 1/2 01/03/37 REGS	0	595	595	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2894850820	4.4840 % KNBZMK 4.484 09/05/29 EMTN	0	300	0	300 USD	99.14%	297'411.00	0.06	a)
XS2894851042	4.7590 % KNBZMK 4.759 09/05/34 EMTN	0	200	0	200 USD	98.05%	196'090.00	0.04	a)
XS2898168799	4.3750 % PIFKSA 4 3/8 09/10/27	0	200	0	200 USD	98.84%	197'687.50	0.04	a)
XS2898198358	4.2500 % ADNOCM 4 1/4 09/11/29 REGS	0	200	0	200 USD	97.55%	195'100.00	0.04	a)
XS2898198432	4.5000 % ADNOCM 4 1/2 09/11/34 REGS	0	400	0	400 USD	95.63%	382'500.00	0.08	a)
XS2898198515	5.1250 % ADNOCM 5 1/8 09/11/54 REGS	0	400	0	400 USD	92.63%	370'500.00	0.07	a)
XS2900389870	6.5000 % TURKSK 6 1/2 04/26/30 REGS	0	500	0	500 USD	99.03%	495'173.15	0.10	a)
XS2902087936	6.7000 % NAVOIM 6.7 10/17/28 REGS	0	300	0	300 USD	100.75%	302'250.00	0.06	a)
XS2907245208	5.2500 % ADQABU 5 1/4 10/02/54 REGS	0	200	0	200 USD	94.63%	189'250.00	0.04	a)
XS2907977131	5.2500 % MAZOOM 5 1/4 10/09/31 REGS	0	300	0	300 USD	97.66%	292'968.00	0.06	a)
XS2908633683	5.7500 % ROMANI 5 3/4 03/24/35 REGS	0	1'720	280	1'440 USD	91.13%	1'312'200.00	0.26	a)
XS2911115645	6.9500 % NAVOIM 6.95 10/17/31 REGS	0	400	0	400 USD	99.80%	399'200.00	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
XS2911679004	6.9500 % TURKWF 6.95 01/23/30	0	200	0	200 USD	100.81%	201'626.00	0.04	a)
XS2914525154	5.4330 % SHARSK 5.433 04/17/35 REGS	0	200	0	200 USD	98.41%	196'812.00	0.04	a)
XS2914770545	4.7140 % KAZAKS 4.714 04/09/35 REGS	0	500	0	500 USD	96.97%	484'845.00	0.10	a)
XS2917067204	5.2500 % DBKAZ 5 1/4 10/23/29 REGS	0	400	0	400 USD	99.20%	396'800.00	0.08	a)
XS2917537875	7.9500 % SOAF 7.95 11/19/54 REGS	0	400	0	400 USD	96.97%	387'888.00	0.08	a)
XS2948511949	9.6250 % NGERIA 9 5/8 06/09/31 REGS	0	500	0	500 USD	102.09%	510'435.00	0.10	a)
XS2948512913	10.3750 % NGERIA 10 3/8 12/09/34 REGS	0	1'000	0	1'000 USD	104.25%	1'042'500.00	0.21	a)
XS2951616478	5.8750 % BHRAIN 5 7/8 06/05/32 REGS	0	400	0	400 USD	100.05%	400'216.00	0.08	a)
XS2966241361	3.1000 % SRILAN 3.1 01/15/30 REGS	0	834	0	834 USD	88.93%	741'544.69	0.15	a)
XS2966241445	3.3500 % SRILAN 3.35 03/15/33 REGS	0	1'636	250	1'386 USD	80.24%	1'111'848.04	0.22	a)
XS2966241957	3.6000 % SRILAN 3.6 05/15/36 REGS	0	767	0	767 USD	81.16%	622'127.61	0.12	a)
XS2966242096	3.6000 % SRILAN 3.6 02/15/38 REGS	0	1'534	200	1'334 USD	82.18%	1'095'956.47	0.22	a)
XS2966242179	3.6000 % SRILAN 3.6 06/15/35 REGS	0	1'104	0	1'104 USD	69.24%	764'733.63	0.15	a)
XS2966242500	4.0000 % SRILAN 4 04/15/28 REGS	0	1'093	0	1'093 USD	93.35%	948'686.79	0.19	a)
XS2966243060	0.0000 % SRILAN 0 12/27/24 REGS	0	142	142	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS2966430683	7.2500 % TCZIRA 7 1/4 02/04/30 REGS	0	200	0	200 USD	99.96%	199'920.00	0.04	a)
XS2974923497	5.1250 % KSA 5 1/8 01/13/28 REGS	0	800	0	800 USD	101.00%	808'000.00	0.16	a)
XS2974968161	5.3750 % KSA 5 3/8 01/13/31 REGS	0	300	0	300 USD	101.65%	304'950.00	0.06	a)
XS2976334222	8.3750 % BENIN 8 3/8 01/23/41 REGS	0	380	0	380 USD	95.84%	364'207.20	0.07	a)
XS2989586941	8.6250 % EGYPT 8 5/8 02/04/30 REGS	0	450	0	450 USD	99.38%	447'187.50	0.09	a)
XS2999564581	7.5000 % ROMANI 7 1/2 02/10/37 REGS	0	400	0	400 USD	102.63%	410'500.00	0.08	a)
XS3008644737	6.9474 % UZBEK 6.9474 05/25/32 REGS	0	250	0	250 USD	100.34%	250'860.00	0.05	a)

USD							490'369'800.47	96.72	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Nicht kotierte Wertpapiere							7'368'878.12	1.45	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							7'368'878.12	1.45	
RU000A0JWHA4	4.7500 % RUSSIA 4 3/4 05/27/26 REGS	1'000	0	0	1'000 USD	0.00%	0.01	0.00	c)
RU000A0JXTS9	4.2500 % RUSSIA 4 1/4 06/23/27 REGS	800	0	0	800 USD	0.00%	0.01	0.00	c)
RU000A0JXU14	5.2500 % RUSSIA 5 1/4 06/23/47 REGS	2'000	0	0	2'000 USD	0.00%	0.02	0.00	c)
RU000A0ZYNN4	4.3750 % RUSSIA 4 3/8 03/21/29 REGS	800	0	0	800 USD	0.00%	0.01	0.00	c)
RU000A1006S9	5.1000 % RUSSIA 5.1 03/28/35 REGS	1'200	0	0	1'200 USD	0.00%	0.01	0.00	c)
XS1843433472	8.2500 % RAILUA 8 1/4 07/09/26	400	73	0	473 USD	86.50%	408'977.19	0.08	c)
XS2077601610	7.6250 % NAFTA 7 5/8 11/08/28 REGS	0	200	0	200 USD	84.00%	196'150.07	0.04	c)
XS2404309754	6.8750 % NPCUKR 6 7/8 11/09/28 REGS	400	200	0	600 USD	79.00%	474'000.00	0.09	c)
XS2895055981	1.7500 % UKRAIN 1 3/4 02/01/29 REGS	0	959	120	839 USD	71.35%	598'974.69	0.12	c)
XS2895056013	1.7500 % UKRAIN 1 3/4 02/01/34 REGS	0	2'412	200	2'212 USD	58.90%	1'302'617.68	0.26	c)
XS2895056369	1.7500 % UKRAIN 1 3/4 02/01/35 REGS	0	2'179	0	2'179 USD	57.90%	1'261'882.44	0.25	c)
XS2895056526	1.7500 % UKRAIN 1 3/4 02/01/36 REGS	0	1'808	120	1'688 USD	56.90%	960'327.47	0.19	c)
XS2895056872	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/30 REGS	0	279	0	279 USD	55.85%	155'839.93	0.03	c)
XS2895056955	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/34 REGS	0	1'443	0	1'443 USD	43.30%	624'696.03	0.12	c)
XS2895057177	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/35 REGS	0	1'181	0	1'181 USD	65.60%	774'844.90	0.15	c)
XS2895057334	0.0000 % UKRAIN 0 02/01/36 REGS	0	934	0	934 USD	65.35%	610'567.66	0.12	c)
USD							7'368'878.12	1.45	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte									
	CHF/USD	Verfall 29.05.2024	2'547'562	2'330'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 08.07.2024	6'768'753	6'100'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 04.09.2024	15'771'030	13'380'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 30.12.2024	222'210	200'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.01.2025	665'631	600'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 06.01.2025	220'679	200'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 22.01.2025	328'299	300'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 19.02.2025	140'000	155'953	CHF/USD		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)									
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	359'266'008	409'315'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	10'280'556	11'653'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	298'966	340'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	40'000	34'936	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	152'476	174'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	5'858'000	5'133'559	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	104'280	119'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	132'294	150'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	2'289'000	2'019'312	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	154'000	136'299	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	4'193'000	3'719'149	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	55'000	48'957	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	105'004	117'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	172'332	192'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	4'699'000	4'239'353	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.04.2024	203'737	225'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.04.2024	404'997'000	364'801'048	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	358'999'428	399'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	2'740'579	3'051'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	350'071	388'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	313'884	345'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	30'993	34'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.05.2024	133'000	121'081	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	49'122	54'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 03.05.2024	120'000	109'581	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	48'403	53'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 03.05.2024	685'664	750'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	CHF/USD Verfall 03.05.2024		404'322'000	370'844'138	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		357'968'493	391'701'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		2'896'000	2'637'074	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		111'842	124'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		94'746	105'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		52'000	47'105	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		368'496	407'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		138'351	153'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		613'118	678'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		10'000	9'031	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		2'216'123	2'425'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.06.2024		5'628'084	6'166'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		398'801'000	359'758'382	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		368'515'288	409'828'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		1'528'629	1'710'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		324'672	364'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		391'000	347'935	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		370'556	413'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		191'152	215'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		593'642	665'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		7'798'000	6'947'519	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		2'066'322	2'323'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.07.2024		2'268'774	2'538'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		387'000	347'011	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		409'480'000	367'942'349	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		375'621'120	419'755'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		5'549'942	6'163'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		952'042	1'058'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		6'040'876	6'728'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		458'295	512'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.08.2024		2'385'000	2'132'984	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		4'708'940	5'250'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		4'125'783	4'628'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.08.2024		2'948'877	3'342'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.08.2024		445'051'000	391'738'341	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		402'642'212	459'088'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		2'250'015	2'628'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		142'989	169'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2024		182'000	154'669	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		563'424	654'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		82'648	97'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.09.2024		334'313	397'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.09.2024		462'851'000	392'641'595	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2024		413'736'524	489'336'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		398'000	337'632	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.10.2024		340'297	402'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		204'000	172'673	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		963'000	810'743	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.10.2024		488'173'000	411'778'807	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		430'710'033	512'556'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		369'000	310'737	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		269'705	315'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		593'478	688'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.11.2024		6'391'287	7'380'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.11.2024		520'570'000	450'157'702	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		415'035'379	481'479'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		1'089'000	945'115	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		365'709	419'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.12.2024		436'881	494'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.12.2024		481'303'000	424'047'195	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		408'602'190	465'695'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		1'177'818	1'332'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		384'682	437'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		1'018'816	1'162'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		313'787	354'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		709'659	795'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		546'169	613'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		350'553	390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		828'096	919'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.01.2025		373'389	412'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.01.2025		472'109'000	427'872'387	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		408'241'008	451'955'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		1'403'000	1'273'879	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		476'393	528'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		837'546	925'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		337'000	306'321	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		268'822	293'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		938'051	1'031'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		170'000	154'798	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		753'189	831'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		306'148	338'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		314'262	346'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		563'117	623'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.02.2025		3'407'493	3'764'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		458'724'000	416'521'392	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		419'102'828	463'029'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		1'627'153	1'790'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		886'387	987'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		183'242	201'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		1'132'305	1'253'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		1'386'590	1'536'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.03.2025		1'289'509	1'444'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.03.2025		470'240'000	424'250'528	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.04.2025		430'589'135	478'874'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

	Kurswert USD	in % 7)
Vermögensaufstellung		
Bankguthaben auf Sicht	2'392'605.62	0.47
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	497'715'398.59	98.17
Sonstige Vermögenswerte	6'883'105.54	1.36
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	506'991'109.75	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-840'654.62	
Andere Verbindlichkeiten	-8'305.46	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	506'142'149.67	

	Kurswert USD	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);	490'346'520.47	96.72
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	7'368'878.12	1.45

Die unter der Bewertungskategorie c) aufgeführten Wertpapiere mit Dornitzil Russland wurden aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Finanzsanktionen (u.a. Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank) mit einem entsprechenden Preisabschlag bewertet.

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

CHF	1 = USD	1.10834026

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	477'239'273.37	94.290
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
GTH1 CHF	USD	0.00 - 0.58	-	0.370	0.00 - 0.04	-	0.007
NT USD	USD	0.00 - 0.58	-	0.370	0.00 - 0.04	-	0.007
NTH1 CHF	USD	0.00 - 0.58	-	0.370	0.00 - 0.04	-	0.007
STH1 CHF	USD	0.00 - 0.58	-	0.370	0.00 - 0.04	-	0.007

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
GTH1 CHF	0.200	0.400	0.150	0.050	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000
STH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

J.P.Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified TR

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.

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GTH1 CHF	Ja	USD	5.009	1.753	3.256
NT USD	Ja	USD	6.399	2.239	4.160
NTH1 CHF	Ja	USD	5.255	1.839	3.416
STH1 CHF	Ja	USD	5'254.64	1'839.12	3'415.52

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

28 Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'716'573'303.03	1'180'749'113.24	641'132'374.13
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		38'819'469.55	17'597'594.87	11'003'381.65
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		249'643.389	133'297.769	96'496.457
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		155.4997	132.0172	114.0289
Ausschüttung je Anteil		2.00	-	1.80
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %
Klasse GT USD	USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		150'548'761.36	64'892'439.61	39'656'575.66
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		921'052.171	467'665.890	334'362.736
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		181.1616	157.5812	126.5441
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		163.4530	138.7581	118.6035
Thesaurierung je Anteil (in CHF)		2.09	0.09	1.78
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse NA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		290'249'523.49	226'440'609.42	
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'198'515.148	2'025'336.049	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		132.0207	111.8040	
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		146.3239	126.9706	
Ausschüttung je Anteil		2.05	-	
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		805'510'508.16	562'423'102.76	498'741'464.73
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'182'645.472	3'445'541.743	3'579'891.040
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		192.5840	163.2321	139.3175
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		213.4486	185.3752	148.6450
Thesaurierung je Anteil		2.85	0.42	2.40
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		431'445'040.47	309'395'366.58	91'730'952.09
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'738'138.677	2'192'002.401	780'071.459
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		157.5687	141.1474	117.5930
Thesaurierung je Anteil		2.40	0.37	2.02
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	17.79 %	17.57 %	-4.98 %
Klasse GT USD	14.99 %	25.16 %	-6.96 %
Klasse NA CHF (Lancierung 19.09.2023)	18.08 %	11.80 %	-
Klasse NT CHF	18.08 %	17.85 %	-4.74 %
Klasse NTH1 CHF	11.73 %	20.71 %	-6.92 %
Benchmark Hedge	12.25 %	20.62 %	-7.48 %
Benchmark	18.56 %	17.80 %	-5.29 %
Tracking Error 33)	0.69 %	0.36 %	0.56 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.77 %
Klasse GT USD	-3.57 %
Klasse NA CHF (Lancierung 19.09.2023)	-0.48 %
Klasse NT CHF	-0.48 %
Klasse NTH1 CHF	-0.52 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	18'163'776.23	5'296'160.06
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	101'105'880.14	72'748'996.79
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'590'641'752.91	1'105'073'929.18
Sonstige Vermögenswerte	6'831'983.30	309'093.78
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'716'743'392.58	1'183'428'179.81
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-2'566'508.84
Andere Verbindlichkeiten	-170'089.55	-112'557.73
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'716'573'303.03	1'180'749'113.24

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		133'297.769	96'496.457
Ausgegebene Anteile		157'562.419	55'397.269
Zurückgenommene Anteile		-41'216.799	-18'595.957
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		249'643.389	133'297.769
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		467'665.890	334'362.736
Ausgegebene Anteile		713'355.430	206'304.052
Zurückgenommene Anteile		-259'969.149	-73'000.898
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		921'052.171	467'665.890
Klasse NA CHF			
			Lancierung 19.09.2023
			29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'025'336.049	-
Ausgegebene Anteile		173'179.099	2'025'436.049
Zurückgenommene Anteile		-	-100.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'198'515.148	2'025'336.049
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		3'445'541.743	3'579'891.040
Ausgegebene Anteile		1'276'003.891	869'297.703
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		179'164.006	-
Zurückgenommene Anteile		-718'064.168	-1'003'647.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'182'645.472	3'445'541.743
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		2'192'002.401	780'071.459
Ausgegebene Anteile		625'720.535	1'556'632.750
Zurückgenommene Anteile		-79'584.259	-144'701.808
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'738'138.677	2'192'002.401

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	26.06.2024	31'701'189.64	179'164.006

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'180'749'113.24	641'132'374.13
Ausbezahlte Ausschüttung		0.00	-186'995.44
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-822'716.43	-4'005'492.43
Saldo aus dem Anteilverkehr		322'122'226.57	373'846'051.31
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		214'524'679.65	169'963'175.67
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'716'573'303.03	1'180'749'113.24

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		338'533.83	280'829.47
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-2'958.91	-2'829.58
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'577'408.48	2'055'171.92
Erträge der Gratisaktien		5'972.14	85'667.07
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		18'353'770.59	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		6'254'559.39	640'779.14
Total Ertrag		27'527'285.52	3'059'618.02
Aufwand			
Passivzinsen		-143.55	-188.85
Reglementarische Vergütungen		-247'959.96	-141'537.20
Sonstige Aufwendungen		-12'067.78	-49.96
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'995'069.69	-380'329.12
Total Aufwand		-2'255'240.98	-522'105.13
Nettoertrag / Verlust		25'272'044.54	2'537'512.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-28'111'767.10	33'547'754.21
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		12'910.46	148'226.34
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		287'190.67	472'512.39
Realisierter Erfolg		-2'539'621.43	36'706'005.83
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		217'064'301.08	133'257'169.84
Gesamterfolg		214'524'679.65	169'963'175.67

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	496'873.19	8'499.20
Vortrag des Vorjahres	11'926.95	3'427.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	508'800.14	11'926.95
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	499'286.78	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	9'513.36	11'926.95
Total	508'800.14	11'926.95
Klasse GT USD	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'928'286.03	43'484.18
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'928'286.03	43'484.18
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	674'900.11	15'219.46
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'253'385.92	28'264.72
Total	1'928'286.03	43'484.18
Klasse NA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	4'323'346.49	198'403.71
Vortrag des Vorjahres	198'403.71	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'521'750.20	198'403.71
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	4'506'956.05	0.00
Vortrag auf neue Rechnung	14'794.15	198'403.71
Total	4'521'750.20	198'403.71
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	11'951'658.23	1'472'153.51
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	11'951'658.23	1'472'153.51
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	4'183'080.38	515'253.73
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	7'768'577.85	956'899.78
Total	11'951'658.23	1'472'153.51
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	6'571'880.60	814'972.29
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'571'880.60	814'972.29
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'300'158.21	285'240.30
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'271'722.39	529'731.99
Total	6'571'880.60	814'972.29

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							101'105'880.14	5.89	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							101'105'880.14	5.89	
AU000000ALL7	ARISTOCRAT LEISURE LTD	14'181	5'213	0	19'394 AUD	72.10	784'540.17	0.05	a)
AU000000ANZ3	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	64'459	22'655	1'003	86'111 AUD	29.79	1'439'267.98	0.08	a)
AU000000APA1	APA GROUP	12'794	57'222	0	70'016 AUD	7.38	289'912.00	0.02	a)
AU000000AZJ1	AURIZON HOLDINGS LTD	7'104	0	7'104	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BSL0	BLUESCOPE STEEL LTD	14'063	11'777	0	25'840 AUD	24.26	351'719.00	0.02	a)
AU000000BxB1	BRAMBLES LTD	51'215	0	0	51'215 AUD	20.90	600'559.43	0.03	a)
AU000000CAR3	CAR GROUP LTD	6'588	4'317	4'668	6'237 AUD	37.10	129'826.15	0.01	a)
AU000000CBA7	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	43'628	8'979	248	52'359 AUD	156.74	4'604'513.10	0.27	a)
AU000000COH5	COCHLEAR LTD	0	2'874	0	2'874 AUD	258.86	417'411.33	0.02	a)
AU000000CPU5	COMPUTERSHARE LTD	17'888	5'793	0	23'681 AUD	41.07	545'679.03	0.03	a)
AU000000CSL8	CSL LTD	12'630	2'591	0	15'221 AUD	260.57	2'225'256.75	0.13	a)
AU000000DXS1	DEXUS/AU	19'298	0	19'298	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000FMG4	FORTESCUE LTD	72'383	49'466	1'182	120'667 AUD	16.51	1'117'758.85	0.07	a)
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	39'134	19'532	1'799	56'867 AUD	31.31	998'977.97	0.06	a)
AU000000GPT8	GPT GROUP	13'690	0	4'813	8'877 AUD	4.61	22'960.41	0.00	a)
AU000000IEL5	IDP EDUCATION LTD	5'033	0	5'033	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	67'932	0	67'932	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	8'531	4'379	12'910	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MQG1	MACQUARIE GROUP LTD	9'872	3'551	1'050	12'373 AUD	226.59	1'572'998.40	0.09	a)
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	77'514	17'781	838	94'457 AUD	35.30	1'870'774.24	0.11	a)
AU000000NST8	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	49'818	10'134	0	59'952 AUD	17.16	577'209.52	0.03	a)
AU000000ORG5	ORIGIN ENERGY LTD	37'693	7'679	0	45'372 AUD	10.94	278'495.24	0.02	a)
AU000000ORI1	ORICA LTD	39'262	1'280	40'542	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	190'349	50'077	240'426	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000QAN2	QANTAS AIRWAYS LTD	0	2'516	0	2'516 AUD	9.52	13'438.79	0.00	a)
AU000000REA9	REA GROUP LTD	977	0	0	977 AUD	238.16	130'549.71	0.01	a)
AU000000RHC8	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5'045	3'530	8'575	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000S320	SOUTH32 LTD	182'563	211'501	205'410	188'654 AUD	3.52	372'581.43	0.02	a)
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	12'842	10'847	10'729	12'960 AUD	3.37	24'504.59	0.00	a)
AU000000SEK6	SEEK LTD	938	0	938	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SGP0	STOCKLAND	51'029	0	0	51'029 AUD	5.09	145'729.46	0.01	a)
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	14'074	5'061	0	19'135 AUD	27.45	294'702.18	0.02	a)
AU000000STO6	SANTOS LTD	0	69'273	69'273	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP LTD	0	66'559	66'559	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SVV5	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	0	6'294	6'294	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	86'244	2'973	0	89'217 AUD	13.15	658'242.46	0.04	a)
AU000000TLS2	TELSTRA GROUP LTD	157'909	0	0	157'909 AUD	4.14	366'791.91	0.02	a)
AU000000TWE9	TREASURY WINE ESTATES LTD	14'899	0	0	14'899 AUD	10.93	91'367.09	0.01	a)
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	49'975	0	49'975	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000WBC1	WESTPAC BANKING CORP	74'350	19'841	0	94'191 AUD	31.81	1'681'069.25	0.10	a)
AU000000WES1	WESFARMERS LTD	27'772	3'094	493	30'373 AUD	74.16	1'263'775.52	0.07	a)
AU000000WOW2	WOOLWORTHS GROUP LTD	51'836	0	7'479	44'357 AUD	30.01	746'862.56	0.04	a)
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	3'370	531	0	3'901 AUD	89.50	195'889.66	0.01	a)
AU0000030678	COLES GROUP LTD	0	51'931	0	51'931 AUD	19.98	582'149.73	0.03	a)
AU0000088338	AMPOL LTD	13'190	0	13'190	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000154833	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	12'071	34'982	47'053	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000219529	LOTTERY CORP LTD/THE	75'513	0	75'513	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000224040	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	50'114	21'146	0	71'260 AUD	24.77	990'340.07	0.06	a)
AU0000364754	SGH LTD	0	6'294	0	6'294 AUD	51.62	182'287.66	0.01	a)
AU							25'568'141.64	1.49	
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES LTD	12'845	0	0	12'845 CAD	139.37	1'121'248.73	0.07	a)
CA0089118776	AIR CANADA	2'127	10'355	2'127	10'355 CAD	16.75	108'633.42	0.01	a)
CA01626P1484	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	20'461	1'687	22'148	0 CAD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA0213611001	ALTAGAS LTD	11'279	12'156	0	23'435 CAD	35.45	520'331.06	0.03	a)
CA0636711016	BANK OF MONTREAL	15'635	8'380	0	24'015 CAD	148.76	2'237'522.00	0.13	a)
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	28'528	21'520	0	50'048 CAD	71.82	2'251'286.06	0.13	a)
CA11271J1075	BROOKFIELD CORP	35'745	8'324	433	43'636 CAD	83.72	2'288'087.91	0.13	a)
CA11285B1085	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	0	3'923	0	3'923 CAD	40.32	99'068.91	0.01	a)
CA13321L1085	CAMECO CORP	0	22'837	0	22'837 CAD	63.70	911'123.06	0.05	a)
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1'192	0	1'192	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA1360691010	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26'936	8'124	0	35'060 CAD	87.67	1'925'136.25	0.11	a)
CA1363751027	CANADIAN NATL RAILWAY CO	9'768	5'084	0	14'852 CAD	146.68	1'364'439.85	0.08	a)
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	21'478	71'124	24'475	68'127 CAD	40.85	1'743'050.14	0.10	a)
CA13646K1084	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	21'868	438	2'698	19'608 CAD	112.69	1'383'939.90	0.08	a)
CA1366812024	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	946	1'538	0	2'484 CAD	142.73	222'057.48	0.01	a)
CA15135U1093	CENOVUS ENERGY INC	44'682	0	44'682	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA21037X1006	CONSTELLATION SOFTWARE INC	695	131	8	818 CAD	4'986.97	2'554'986.52	0.15	a)
CA2908761018	EMERA INC	351	676	878	149 CAD	57.86	5'399.62	0.00	a)
CA2918434077	EMPIRE CO LTD 'A'	0	9'601	0	9'601 CAD	45.03	270'780.24	0.02	a)
CA29250N1050	ENBRIDGE INC	71'351	7'258	1'746	76'863 CAD	61.81	2'975'600.54	0.17	a)
CA3359341052	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4'765	9'852	0	14'617 CAD	17.95	164'331.66	0.01	a)
CA33767E2024	FIRSTSERVICE CORP	1'608	281	164	1'725 CAD	255.06	275'568.78	0.02	a)
CA3495531079	FORTIS INC	2'014	1'489	2'414	1'089 CAD	63.44	43'270.27	0.00	a)
CA3518581051	FRANCO-NEVADA CORP	6'526	1'978	0	8'504 CAD	206.51	1'099'924.54	0.06	a)
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR INC	4'862	3'242	948	7'156 CAD	78.15	350'265.91	0.02	a)
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	27'276	0	1'739	25'537 CAD	46.34	741'181.31	0.04	a)
CA4530384086	IMPERIAL OIL LTD	8'701	4'083	0	12'784 CAD	98.09	785'398.47	0.05	a)
CA46579R1047	IVANHOE MINES LTD-CL A	5'071	9'206	0	14'277 CAD	13.73	122'773.90	0.01	a)
CA4969024047	KINROSS GOLD CORP	50'290	0	8'360	41'930 CAD	15.50	407'056.89	0.02	a)
CA5394811015	LOBLAU COMPANIES LTD	5'142	2'006	0	7'148 CAD	189.43	848'070.31	0.05	a)
CA5503721063	LUNDIN MINING CORP	6'205	13'437	0	19'642 CAD	11.59	142'582.98	0.01	a)
CA5527041084	MEG ENERGY CORP	18'128	11'989	30'117	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA5592224011	MAGNA INTERNATIONAL INC	5'540	5'444	0	10'984 CAD	52.69	362'482.69	0.02	a)
CA56501R1064	MANULIFE FINANCIAL CORP	0	67'198	0	67'198 CAD	45.06	1'896'470.49	0.11	a)
CA59162N1096	METRO INC/CN	0	10'725	0	10'725 CAD	95.72	642'981.60	0.04	a)
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	14'981	4'359	200	19'140 CAD	120.41	1'443'454.32	0.08	a)
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	261	1'508	1'769	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	8'109	4'839	0	12'948 CAD	75.82	614'872.44	0.04	a)
CA6979001089	PAN AMERICAN SILVER CORP	15'617	0	1'982	13'635 CAD	34.45	294'200.17	0.02	a)
CA7392391016	POWER CORP OF CANADA	25'521	5'231	30'752	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA76131D1033	RESTAURANT BRANDS INTERN	14'025	2'500	1'182	15'343 CAD	94.38	906'961.42	0.05	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	957	0	957	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA7751092007	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	11'244	0	0	11'244 CAD	40.18	282'962.79	0.02	a)
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	35'891	5'214	0	41'105 CAD	170.98	4'401'883.25	0.26	a)
CA8029121057	SAPUTO INC	0	1'456	0	1'456 CAD	25.49	23'245.01	0.00	a)
CA82509L1076	SHOPIFY INC - CLASS A	28'976	7'495	540	35'931 CAD	162.04	3'646'616.50	0.21	a)
CA83671M1059	SOUTH BOW CORP	0	3'198	3'198	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA85472N1096	STANTEC INC	4'785	4'296	694	8'387 CAD	123.26	647'481.50	0.04	a)
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL INC	25'555	0	25'555	0 CAD	0.00	0.00	0.00	
CA8672241079	SUNCOR ENERGY INC	35'343	4'174	0	39'517 CAD	55.36	1'370'183.09	0.08	a)
CA87807B1076	TC ENERGY CORP	14'636	5'396	1'179	18'853 CAD	64.75	764'572.71	0.04	a)
CA8787422044	TECK RESOURCES LTD-CLS B	10'096	2'083	0	12'179 CAD	58.22	444'101.65	0.03	a)
CA87971M9969	TELUS CORP-W/I	8'944	17'813	0	26'757 CAD	22.39	375'223.53	0.02	a)
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	7'301	0	234	7'067 CAD	258.63	1'144'754.99	0.07	a)
CA8911021050	TOROMONT INDUSTRIES LTD	0	6'727	0	6'727 CAD	121.47	511'786.72	0.03	a)
CA8911605092	TORONTO-DOMINION BANK	39'787	20'203	3'445	56'545 CAD	86.64	3'068'394.58	0.18	a)
CA92938W2022	WSP GLOBAL INC	5'690	492	0	6'182 CAD	258.04	999'112.95	0.06	a)
CA9528451052	WEST FRASER TIMBER CO LTD	2'299	1'918	0	4'217 CAD	114.96	303'632.96	0.02	a)
CA9611485090	WESTON (GEORGE) LTD	2'121	1'519	358	3'282 CAD	231.42	475'705.33	0.03	a)
CA9628791027	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	18'499	0	1'372	17'127 CAD	99.89	1'071'523.91	0.06	a)
CA							52'655'721.31	3.07	
AU000000RIO1	RIO TINTO LTD	20'877	9'603	350	30'130 AUD	113.37	1'916'504.33	0.11	a)
GB							1'916'504.33	0.11	
BMG2178K1009	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	25'500	13'500	25'000	14'000 HKD	53.35	86'657.30	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	50'700	21'700	0	72'400 USD	4.52	295'259.51	0.02	a)
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	53'600	0	53'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000069689	AIA GROUP LTD	274'400	84'200	0	358'600 HKD	59.40	2'471'379.48	0.14	a)
HK0000093390	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	36'000	67'000	103'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0003000038	HONG KONG & CHINA GAS	619'800	250'000	37'000	832'800 HKD	6.20	599'066.61	0.03	a)
HK0004000045	WHARF HOLDINGS LTD	14'000	30'000	44'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0006000050	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	9'000	2'000	8'500	2'500 HKD	52.70	15'285.98	0.00	a)
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD	29'800	9'900	39'700	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0012000102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	14'000	64'000	0	78'000 HKD	21.25	192'307.51	0.01	a)
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	6'500	53'000	0	59'500 HKD	72.80	502'563.62	0.03	a)
HK0019000162	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	20'500	3'000	2'500	21'000 HKD	64.55	157'274.48	0.01	a)
HK0066009694	MTR CORP	74'927	0	6'000	68'927 HKD	25.40	203'126.13	0.01	a)
HK0083000502	SINO LAND CO	272'047	46'000	98'000	220'047 HKD	7.79	198'882.06	0.01	a)
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD	27'000	0	27'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	34'400	8'800	300	42'900 HKD	350.00	1'742'079.79	0.10	a)
HK0669013440	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	30'000	27'500	2'000	55'500 HKD	108.40	698'015.35	0.04	a)
KYG217651051	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	75'000	3'500	34'000	44'500 HKD	38.85	200'582.82	0.01	a)
KYG2177B1014	CK ASSET HOLDINGS LTD	75'000	10'500	0	85'500 HKD	33.80	335'293.80	0.02	a)
KYG319891092	ESR GROUP LTD	30'200	0	30'200	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8187G1055	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	24'000	45'000	22'000	47'000 HKD	18.72	102'081.35	0.01	a)
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	42'000	0	0	42'000 HKD	20.30	98'920.89	0.01	a)
HK							7'898'776.68	0.46	
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	13'136	9'319	0	22'455 AUD	50.61	637'619.99	0.04	a)
IE							637'619.99	0.04	
IL0002730112	NICE LTD	1'889	306	0	2'195 ILS	52'290.00	287'774.64	0.02	a)
IL0002810146	ICL GROUP LTD	10'595	9'597	0	20'192 ILS	2'190.00	110'872.24	0.01	a)
IL0006046119	BANK LEUMI LE-ISRAEL	0	56'671	0	56'671 ILS	4'780.00	679'185.07	0.04	a)
IL0006625771	BANK HAPOLIM BM	51'148	2'856	0	54'004 ILS	4'912.00	665'094.94	0.04	a)
IL0006954379	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	9'321	0	2'996	6'325 ILS	16'920.00	268'324.45	0.02	a)
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	1'559	1'686	0	3'245 USD	220.26	644'877.50	0.04	a)
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1'847	131	354	1'624 USD	363.85	533'132.67	0.03	a)
IL0011741688	GLOBAL-E ONLINE LTD	1'032	1'013	2'045	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IL0011762130	MONDAY.COM LTD	978	422	119	1'281 USD	296.77	343'001.50	0.02	a)
US8816242098	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	29'589	5'134	0	34'723 USD	16.46	515'672.49	0.03	a)
IL							4'047'935.50	0.24	
US81141R1005	SEA LTD-ADR	0	12'520	0	12'520 USD	127.27	1'437'663.56	0.08	a)
KY							1'437'663.56	0.08	
KYG7800X1079	SANDS CHINA LTD	59'200	84'000	50'000	93'200 HKD	17.80	192'476.90	0.01	a)
MO							192'476.90	0.01	
NZAAE000256	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	29'902	70'011	8'114	91'799 NZD	8.18	379'644.86	0.02	a)
NZMELE000257	MERIDIAN ENERGY LTD	60'184	21'747	0	81'931 NZD	5.90	244'391.75	0.01	a)
NZMRPE000152	MERCURY NZ LTD	32'498	32'781	65'279	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZTELE000154	SPARK NEW ZEALAND LTD	87'472	6'851	94'323	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZXROE000152	XERO LTD	2'946	1'314	0	4'260 AUD	170.73	408'067.46	0.02	a)
NZ							1'032'104.07	0.06	
SG1H97877952	SEBNCORP MARINE LTD	1'738'735	0	1'738'735	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1J26887955	SINGAPORE EXCHANGE LTD	39'700	28'300	68'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1L01001701	DBS GROUP HOLDINGS LTD	79'200	13'970	500	92'670 SGD	45.90	2'845'320.45	0.17	a)
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	230'918	47'568	48'800	229'686 SGD	1.97	302'677.46	0.02	a)
SG1R50925390	SEBNCORP INDUSTRIES LTD	10'200	0	9'000	1'200 SGD	6.09	4'888.53	0.00	a)
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	35'400	0	35'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	149'000	0	149'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	0	110'700	0	110'700 SGD	17.21	1'274'406.06	0.07	a)
SG1T56930848	WILMAR INTERNATIONAL LTD	58'700	10'700	56'600	12'800 SGD	3.21	27'484.91	0.00	a)
SG1T75931496	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	375'900	93'000	293'700	175'200 SGD	3.40	398'467.00	0.02	a)
SG1U68934629	KEPPEL LTD	60'700	16'200	0	76'900 SGD	6.86	352'882.23	0.02	a)
SG1V61937297	SINGAPORE AIRLINES LTD	12'100	0	9'900	2'200 SGD	6.81	10'021.88	0.00	a)
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	102'400	0	102'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE21576413	GENTING SINGAPORE LTD	0	321'600	0	321'600 SGD	0.73	157'042.87	0.01	a)
SGXE34184239	SEATRUM LTD	0	70'717	70'717	0 SGD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	112'800	95'900	6'800	201'900	SGD	2.56	345'744.77	0.02	a)
SG								5'718'936.16	0.33	
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	1'578	3'537	5'115	0	CAD	0.00	0.00	0.00	
US								0.00	0.00	
Bezugsrechte								0.00	0.00	
SGXZ92105022	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	0	14'768	14'768	0	SGD	0.00	0.00	0.00	
Diverse								0.00	0.00	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

								1'590'641'752.91	92.65	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen								1'590'641'752.91	92.65	
CH1224004445	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE NT USD	0	192'609	192'609	0	USD	0.00	0.00	0.00	
CH1224004767	SWC (CH) IEF USA RESPONSIBLE NT CHF	7'191'062	1'797'915	133'120	8'855'857	CHF	142.65	1'263'280'891.69	73.59	a)
CH1224025382	SWC (CH) IEF JAPAN RESPONSIBLE NT	898'840	195'021	42'465	1'051'396	JPY	14'426.05	90'811'683.61	5.29	a)
CH1224244819	SWC (CH) IEF EUROPE (EX CH) RESPONSIBLE NT CHF	1'422'264	344'400	44'613	1'722'051	CHF	137.36	236'549'177.61	13.78	a)
CH								1'590'641'752.91	92.65	

Nicht kotierte Wertpapiere

								0.00	0.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								0.00	0.00	
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC	332	0	0	332	GBP	0.00	0.00	0.00	c)
AE								0.00	0.00	

Derivative Finanzinstrumente

								0.00	0.00	

Optionen und Optionsscheine

								0.00	0.00	
CA21037X1345	CONSTELLATION SOFTWARE --- WARRANT	486	0	0	486	CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Futures

								0.00	0.00	
03/24	TOPIX INDX FUTR	MAR24	2	0	2	0	JPY	0.00	0.00	0.00
03/24	EURO STOXX 50	MAR24	11	2	13	0	EUR	0.00	0.00	0.00
03/24	S&P500 EMINI FUT	MAR24	16	1	17	0	USD	0.00	0.00	0.00
03/24	FTSE 100 IDX FUT	MAR24	3	0	3	0	GBP	0.00	0.00	0.00
03/24	S&P/TSX 60 IX FUT	MAR24	1	0	1	0	CAD	0.00	0.00	0.00
03/24	SPI 200 FUTURES	MAR24	1	0	1	0	AUD	0.00	0.00	0.00
06/24	TOPIX INDX FUTR	JUN24	0	16	16	0	JPY	0.00	0.00	0.00
06/24	SPI 200 FUTURES	JUN24	0	6	6	0	AUD	0.00	0.00	0.00
06/24	EURO STOXX 50	JUN24	0	84	84	0	EUR	0.00	0.00	0.00
06/24	S&P500 EMINI FUT	JUN24	0	118	118	0	USD	0.00	0.00	0.00
06/24	FTSE 100 IDX FUT	JUN24	0	17	17	0	GBP	0.00	0.00	0.00
06/24	S&P/TSX 60 IX FUT	JUN24	0	9	9	0	CAD	0.00	0.00	0.00
09/24	TOPIX INDX FUTR	SEP24	0	20	20	0	JPY	0.00	0.00	0.00
09/24	SPI 200 FUTURES	SEP24	0	14	14	0	AUD	0.00	0.00	0.00
09/24	EURO STOXX 50	SEP24	0	107	107	0	EUR	0.00	0.00	0.00
09/24	S&P500 EMINI FUT	SEP24	0	161	161	0	USD	0.00	0.00	0.00
09/24	FTSE 100 IDX FUT	SEP24	0	25	25	0	GBP	0.00	0.00	0.00
09/24	S&P/TSX 60 IX FUT	SEP24	0	8	8	0	CAD	0.00	0.00	0.00
12/24	TOPIX INDX FUTR	DEC24	0	18	18	0	JPY	0.00	0.00	0.00
12/24	SPI 200 FUTURES	DEC24	0	11	11	0	AUD	0.00	0.00	0.00
12/24	EURO STOXX 50	DEC24	0	92	92	0	EUR	0.00	0.00	0.00
12/24	S&P500 EMINI FUT	DEC24	0	132	132	0	USD	0.00	0.00	0.00
12/24	FTSE 100 IDX FUT	DEC24	0	19	19	0	GBP	0.00	0.00	0.00
12/24	S&P/TSX 60 IX FUT	DEC24	0	8	8	0	CAD	0.00	0.00	0.00
03/25	TOPIX INDX FUTR	MAR25	0	13	7	6	JPY	0.00	0.00	0.00 a)
03/25	SPI 200 FUTURES	MAR25	0	9	4	5	AUD	0.00	0.00	0.00 a)
03/25	EURO STOXX 50	MAR25	0	63	35	28	EUR	0.00	0.00	0.00 a)
03/25	S&P500 EMINI FUT	MAR25	0	121	81	40	USD	0.00	0.00	0.00 a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
03/25	FTSE 100 IDX FUT MAR25	0	21	15	6 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
03/25	S&P/TSX 60 IX FUT MAR25	0	8	5	3 CAD	0.00	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

USD/SGD	Verfall 04.02.2025	125'000	92'637	SGD/USD	0.00	0.00
USD/HKD	Verfall 05.02.2025	3'000'000	385'064	HKD/USD	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte

0.00 0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

GBP/CHF	Verfall 03.04.2024	11'817'813	10'642'000	CHF/GBP	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 03.04.2024	316'771	1'288'000	CHF/ILS	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.04.2024	223'492'299	254'650'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	27'478'591	28'897'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024	19'619'036	3'330'041'000	CHF/JPY	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 03.04.2024	6'031'281	10'543'000	CHF/AUD	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 03.04.2024	2'525'631	29'735'000	CHF/SEK	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 03.04.2024	556'795	6'718'000	CHF/NOK	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 03.04.2024	3'043'922	23'855'000	CHF/DKK	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 03.04.2024	1'055'608	1'615'000	CHF/SGD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024	9'534'510	14'727'000	CHF/CAD	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall 03.04.2024	1'580'366	14'084'000	CHF/HKD	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 03.04.2024	178'078	333'000	CHF/NZD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	41'249	43'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024	38'098	6'472'000	CHF/JPY	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.04.2024	43'113	45'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024	48'329	43'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.04.2024	59'992	92'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.04.2024	315'098	354'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.04.2024	400'000	359'315	USD/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.04.2024	125'634	140'000	CHF/USD	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 03.04.2024	30'204	232'000	CHF/DKK	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 03.04.2024	27'070	4'560'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.04.2024	41'845	37'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 03.04.2024	21'707'000	129'333	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 03.04.2024	89'000	101'411	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024	225'000	219'889	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.04.2024	466'000	420'463	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/NZD	Verfall 03.04.2024	333'000	179'414	NZD/CHF	0.00	0.00
CHF/CAD	Verfall 03.04.2024	14'819'000	9'862'785	CAD/CHF	0.00	0.00
CHF/SGD	Verfall 03.04.2024	1'615'000	1'077'770	SGD/CHF	0.00	0.00
CHF/HKD	Verfall 03.04.2024	14'084'000	1'620'928	HKD/CHF	0.00	0.00
CHF/ILS	Verfall 03.04.2024	1'288'000	316'629	ILS/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 03.04.2024	3'319'366'000	19'753'547	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/AUD	Verfall 03.04.2024	10'543'000	6'195'594	AUD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.04.2024	28'760'000	27'974'852	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.04.2024	254'278'000	229'015'481	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/DKK	Verfall 03.04.2024	24'087'000	3'140'945	DKK/CHF	0.00	0.00
CHF/NOK	Verfall 03.04.2024	6'718'000	557'796	NOK/CHF	0.00	0.00
CHF/SEK	Verfall 03.04.2024	29'735'000	2'504'579	SEK/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 03.04.2024	10'633'000	12'097'589	GBP/CHF	0.00	0.00
NZD/CHF	Verfall 03.05.2024	175'595	327'000	CHF/NZD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.05.2024	9'918'360	14'946'000	CHF/CAD	0.00	0.00
SGD/CHF	Verfall 03.05.2024	1'122'227	1'685'000	CHF/SGD	0.00	0.00
HKD/CHF	Verfall 03.05.2024	1'494'088	13'013'000	CHF/HKD	0.00	0.00
ILS/CHF	Verfall 03.05.2024	321'288	1'310'000	CHF/ILS	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 03.05.2024	6'163'662	10'515'000	CHF/AUD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	28'359'663	29'218'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.05.2024	229'932'415	256'157'000	CHF/USD	0.00	0.00
DKK/CHF	Verfall 03.05.2024	3'147'823	24'185'000	CHF/DKK	0.00	0.00
NOK/CHF	Verfall 03.05.2024	550'624	6'649'000	CHF/NOK	0.00	0.00
SEK/CHF	Verfall 03.05.2024	2'533'177	30'140'000	CHF/SEK	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024	12'278'048	10'826'000	CHF/GBP	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	184'007	189'000	CHF/EUR	0.00	0.00
AUD/CHF	Verfall 03.05.2024	39'457	67'000	CHF/AUD	0.00	0.00
CAD/CHF	Verfall 03.05.2024	51'913	78'000	CHF/CAD	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 03.05.2024	1'849'010	2'047'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 03.05.2024	44'000	43'187	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 03.05.2024	87'000	78'497	USD/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.05.2024	70'130	72'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.05.2024	94'185	83'000	CHF/GBP	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		144'817	161'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		180'918	199'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.05.2024		71'793	74'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.05.2024		85'760	94'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2024		165'000	98'549	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2024		358'000	326'012	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.05.2024		1'310'000	321'919	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.05.2024		1'685'000	1'133'247	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024		3'407'753'000	19'862'088	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.05.2024		10'909'000	12'527'241	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.05.2024		15'024'000	10'030'173	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.05.2024		30'140'000	2'518'800	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.05.2024		13'013'000	1'525'891	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.05.2024		327'000	177'479	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.05.2024		24'185'000	3'180'086	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.05.2024		6'649'000	550'604	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.05.2024		258'213'000	236'832'964	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.05.2024		10'417'000	6'204'157	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.05.2024		29'509'000	28'940'952	EUR/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		20'166'536	3'384'141'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		264'665	44'210'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2024		20'598'000	119'748	JPY/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.06.2024		299'096	1'220'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.06.2024		1'128'881	1'682'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.06.2024		18'845'226	3'230'003'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.06.2024		12'759'198	11'148'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.06.2024		9'866'677	14'824'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.06.2024		2'485'248	29'802'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.06.2024		1'596'297	13'648'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.06.2024		3'106'763	23'674'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.06.2024		557'373	6'749'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		227'993'143	249'449'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.06.2024		5'956'459	10'027'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2024		28'385'111	29'008'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2024		1'467'000	1'335'988	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.06.2024		14'624'000	86'805	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.06.2024		94'000	91'597	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.06.2024		46'000	52'320	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		451'027	500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		411'956	455'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.06.2024		65'052	66'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.06.2024		75'586	893'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.06.2024		541'000	494'133	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.06.2024		98'000	65'485	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.06.2024		810'000	68'985	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.06.2024		199'000	197'009	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.06.2024		36'967'000	216'073	JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.06.2024		159'927	175'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.06.2024		169'269	313'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		313'000	173'520	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.06.2024		1'220'000	295'862	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.06.2024		1'682'000	1'122'747	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.06.2024		3'178'412'000	18'246'818	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.06.2024		28'781'000	28'185'233	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.06.2024		29'885'000	2'563'446	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.06.2024		23'674'000	3'108'420	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.06.2024		6'749'000	579'942	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.06.2024		248'571'000	224'235'899	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.06.2024		10'027'000	6'015'598	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.06.2024		14'726'000	9'745'372	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 04.06.2024		13'648'000	1'574'037	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.06.2024		11'102'000	12'751'091	GBP/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.07.2024		140'929	255'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.07.2024		288'668	1'193'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.07.2024		959'358	1'440'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		18'843'769	3'279'179'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		28'503'523	29'164'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.07.2024		2'624'901	30'659'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.07.2024		3'218'596	24'555'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.07.2024		519'482	6'061'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		231'389'595	257'328'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		6'104'061	10'199'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2024		12'882'935	11'251'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		74'959	13'044'000	CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	SEK/CHF Verfall 01.07.2024		67'556	787'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		1'554'868	1'739'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		345'378	355'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.07.2024		136'000	154'821	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		213'000	190'032	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		64'320	109'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		148'500	166'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		68'826	12'030'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.07.2024		107'000	102'925	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		80'000	71'624	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.07.2024		53'000	60'351	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.07.2024		23'386'000	133'766	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.07.2024		154'000	148'322	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		1'722'000	1'545'402	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.07.2024		48'000	54'764	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		85'000	75'576	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.07.2024		84'000	50'012	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.07.2024		1'332'000	1'186'868	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.07.2024		33'458'000	189'178	JPY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.07.2024		184'520	163'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.07.2024		5'081'031	5'666'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.07.2024		55'872	435'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.07.2024		513'500	536'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.07.2024		501'965	89'861'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.07.2024		75'167	126'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		9'887'026	14'981'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		1'551'978	13'491'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		36'743	56'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		100'000	65'178	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.07.2024		216'767	331'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.07.2024		24'990'000	3'227'209	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.07.2024		29'794'000	28'696'866	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.07.2024		10'350'000	6'212'101	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		15'268'000	10'027'106	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.07.2024		261'467'000	234'972'810	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.07.2024		11'177'000	12'697'441	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.07.2024		31'446'000	2'668'728	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.07.2024		255'000	139'639	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.07.2024		1'193'000	284'608	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.07.2024		3'337'270'000	18'641'089	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.07.2024		1'440'000	954'835	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.07.2024		6'061'000	511'542	NOK/CHF		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.07.2024		15'044'003	15'044'003	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.07.2024		13'491'000	1'553'003	HKD/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.08.2024		3'400'545	26'387'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		28'150'843	29'297'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.08.2024		6'385'463	10'672'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.08.2024		9'980'902	15'244'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		246'463'092	275'323'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.08.2024		12'709'465	11'229'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		2'632'209	31'088'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.08.2024		159'825	293'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.08.2024		288'809	1'214'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.08.2024		19'249'775	3'442'790'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.08.2024		998'842	1'510'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.08.2024		515'267	6'124'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.08.2024		1'459'504	12'715'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.08.2024		300'000	270'257	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		6'362'000	35'611	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.08.2024		59'000	57'107	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		194'307	217'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.08.2024		679'000	87'771	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.08.2024		161'000	142'168	USD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		481'868	543'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		153'733	159'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.08.2024		110'214	115'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.08.2024		76'697	939'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.08.2024		87'386	99'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.08.2024		25'708'000	3'282'552	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.08.2024		3'436'428'000	20'103'722	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.08.2024		293'000	153'236	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.08.2024		11'229'000	12'699'572	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.08.2024		275'721'000	242'778'406	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.08.2024		6'124'000	493'062	NOK/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/ILS Verfall 02.08.2024		1'214'000	284'137	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.08.2024		15'244'000	9'716'373	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.08.2024		32'027'000	2'630'666	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.08.2024		12'715'000	1'433'209	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.08.2024		10'672'000	6'136'251	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.08.2024		1'510'000	993'882	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.08.2024		29'512'000	28'116'319	EUR/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		3'079'153	24'165'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		19'990'091	3'413'900'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.09.2024		158'387	304'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		12'979'555	11'517'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		243'025'625	277'065'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		511'615	6'374'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2024		304'162	1'302'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		10'222'194	16'085'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		2'702'973	32'983'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		1'425'629	12'685'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		6'296'202	10'983'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.09.2024		1'030'323	1'569'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		28'105'575	29'570'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		184'171	198'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		45'872	7'697'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		1'270'007	1'501'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		31'199	51'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		53'993	50'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		48'248	88'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		179'041	30'465'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		27'013	244'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		156'150	181'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		231'466	267'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.09.2024		139'635	214'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		1'106'293	1'765'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		2'129'178	363'261'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.09.2024		36'601	160'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.09.2024		154'771	1'415'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		25'533'892	29'967'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.09.2024		47'208	582'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.09.2024		10'478	20'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		336'198	2'645'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		3'025'932	3'190'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.09.2024		291'257	3'492'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		669'108	1'165'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		1'335'714	1'200'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		104'873	94'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		152'627	26'184'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.09.2024		77'771	136'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.09.2024		77'021	123'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		896'449	1'053'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.09.2024		108'729	857'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.09.2024		88'058	15'071'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		1'213'607	1'441'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.09.2024		270'922	288'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.09.2024		99'201	89'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.09.2024		848'510	1'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.09.2024		12'372'000	7'121'818	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.09.2024		1'462'000	341'933	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.09.2024		27'667'000	3'483'275	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.09.2024		3'856'578'000	22'471'509	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.09.2024		14'344'000	1'560'125	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.09.2024		12'950'000	14'439'768	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.09.2024		6'956'000	557'106	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.09.2024		36'475'000	3'021'589	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.09.2024		33'246'000	31'221'319	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.09.2024		18'024'000	11'346'108	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.09.2024		312'475'000	265'106'915	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.09.2024		1'783'000	1'160'537	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.09.2024		324'000	171'999	NZD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.10.2024		7'456'982	12'988'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.10.2024		3'638'397	28'949'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.10.2024		366'292	1'570'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.10.2024		22'648'540	3'883'974'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.10.2024		14'766'113	13'283'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.10.2024		579'079	7'250'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.10.2024		3'200'858	38'711'000	CHF/SEK		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 01.10.2024		32'905'713	35'111'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.10.2024		11'950'536	19'030'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		279'290'212	330'288'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.10.2024		1'174'194	1'807'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.10.2024		166'682	315'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		202'809	240'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.10.2024		14'052'000	83'205	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.10.2024		109'000	120'707	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.10.2024		1'137'000	955'144	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 01.10.2024		81'000	50'307	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.10.2024		145'000	135'587	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.10.2024		72'000	40'461	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 01.10.2024		337'000	42'147	DKK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		197'222	233'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.10.2024		37'527	66'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.10.2024		87'388	93'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.10.2024		45'759	41'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.10.2024		758'000	642'397	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.10.2024		15'822'000	92'617	JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.10.2024		174'292	207'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.10.2024		329'073'000	277'609'603	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.10.2024		12'982'000	7'597'664	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.10.2024		1'807'000	1'189'120	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 01.10.2024		18'949'000	11'832'608	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 01.10.2024		1'570'000	356'092	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.10.2024		3'854'100'000	22'727'281	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 01.10.2024		28'612'000	3'613'982	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 01.10.2024		38'711'000	3'221'413	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.10.2024		13'215'000	14'955'349	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.10.2024		7'250'000	580'645	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 01.10.2024		315'000	169'076	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.10.2024		35'059'000	33'007'242	EUR/CHF		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.10.2024		1'706'913	15'728'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.10.2024		15'728'000	1'708'360	HKD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		285'178'741	339'259'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.11.2024		7'664'467	13'137'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 01.11.2024		1'242'395	1'892'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.11.2024		12'233'401	19'647'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 01.11.2024		361'093	1'597'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.11.2024		23'406'162	3'966'689'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.11.2024		3'274'004	25'972'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 01.11.2024		1'948'553	17'998'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.11.2024		3'306'444	39'817'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.11.2024		14'788'107	13'114'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.11.2024		595'582	7'461'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 01.11.2024		185'600	347'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.11.2024		33'786'149	35'969'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.11.2024		82'402	132'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 01.11.2024		51'086	88'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 01.11.2024		164'803	27'984'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.11.2024		134'310	120'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.11.2024		304'535	326'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		3'211'160	3'812'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		372'245	439'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 01.11.2024		93'355	740'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 01.11.2024		241'678	257'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 01.11.2024		205'518	183'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		114'655	134'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 01.11.2024		329'320	381'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 01.11.2024		57'426	726'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 01.11.2024		84'950	136'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 01.11.2024		36'552'000	34'321'816	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 01.11.2024		19'915'000	12'357'178	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 01.11.2024		39'817'000	3'218'707	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 01.11.2024		3'994'673'000	22'675'961	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 01.11.2024		17'998'000	2'002'475	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 01.11.2024		13'225'000	7'493'087	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 01.11.2024		1'597'000	369'254	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 01.11.2024		26'712'000	3'363'094	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 01.11.2024		344'025'000	297'592'290	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 01.11.2024		347'000	178'645	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 01.11.2024		1'892'000	1'237'005	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 01.11.2024		8'187'000	641'910	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 01.11.2024		13'417'000	14'921'623	GBP/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 02.12.2024		32'076'595	34'233'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2024		12'316'126	19'898'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2024		3'112'147	38'573'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2024		22'049'682	3'882'000'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2024		1'862'612	16'788'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2024		7'289'428	12'905'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.12.2024		380'951	1'652'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 02.12.2024		3'183'649	25'333'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		294'906'676	342'083'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.12.2024		172'935	337'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.12.2024		1'214'250	1'861'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.12.2024		658'891	8'431'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2024		14'190'878	12'804'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		1'000'661	1'153'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2024		46'819	74'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		210'912	238'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2024		68'359	119'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2024		111'005	19'502'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2024		99'109	88'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		154'282	174'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 02.12.2024		38'573'000	3'113'074	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 02.12.2024		12'892'000	14'438'821	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.12.2024		19'972'000	12'567'201	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 02.12.2024		16'788'000	1'900'972	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 02.12.2024		25'333'000	3'160'796	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 02.12.2024		8'431'000	671'864	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 02.12.2024		34'233'000	31'857'709	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.12.2024		343'648'000	302'772'960	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 02.12.2024		3'901'502'000	22'887'420	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 02.12.2024		1'652'000	400'365	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 02.12.2024		337'000	175'633	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 02.12.2024		13'024'000	7'475'294	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 02.12.2024		1'861'000	1'222'961	SGD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.01.2025		2'942'646	36'533'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.01.2025		14'174'117	12'705'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.01.2025		12'871'305	20'509'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.01.2025		1'782'378	15'798'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.01.2025		3'185'208	25'584'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.01.2025		672'366	8'470'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.01.2025		30'484'641	32'839'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		305'559'353	348'165'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.01.2025		444'384	1'840'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.01.2025		189'059	364'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.01.2025		7'568'405	13'234'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.01.2025		1'324'800	2'021'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		2'235'777	2'539'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.01.2025		136'527	122'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.01.2025		244'141	263'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		437'337	500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		657'864	753'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		923'537	1'037'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		2'301'504	2'582'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.01.2025		422'207	452'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.01.2025		177'441	285'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.01.2025		276'703	247'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.01.2025		204'482	220'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		2'058'318	2'304'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.01.2025		2'021'000	1'343'015	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.01.2025		33'774'000	31'704'397	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.01.2025		13'074'000	14'845'449	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.01.2025		20'794'000	13'106'978	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.01.2025		36'533'000	2'997'715	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.01.2025		13'234'000	7'428'694	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.01.2025		357'880'000	324'463'313	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.01.2025		15'798'000	1'843'974	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.01.2025		1'840'000	457'838	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.01.2025		8'470'000	676'160	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.01.2025		364'000	184'883	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.01.2025		25'584'000	3'220'540	DKK/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2025		21'941'589	3'738'251'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2025		338'776	57'652'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.01.2025		43'326'000	251'991	JPY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2025		267'618	46'155'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2025		133'656	23'378'000	CHF/JPY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/JPY Verfall 06.01.2025		3'822'110'000	22'039'433	JPY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2025		22'463'741	3'895'505'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.02.2025		1'360'943	2'054'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2025		31'390'378	33'518'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2025		14'179'191	12'535'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2025		12'393'843	19'711'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2025		2'937'732	35'875'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2025		7'151'951	12'786'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		310'760'312	344'000'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2025		1'813'273	15'590'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.02.2025		458'082	1'847'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.02.2025		663'075	8'337'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.02.2025		184'253	364'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.02.2025		2'815'867	22'417'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2025		82'739	88'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		977'201	1'079'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2025		88'394	15'198'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2025		130'364	139'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2025		86'267	136'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		1'611'980	1'763'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2025		198'450	351'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		3'251'836	3'563'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2025		227'095	204'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2025		238'474	375'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2025		215'884	37'286'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.02.2025		105'847	840'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2025		598'926	637'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2025		158'050	26'938'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		1'403'179	1'541'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2025		55'617	679'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		51'092	56'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		75'237	83'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2025		79'156	71'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2025		71'299	113'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2025		42'356	365'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2025		86'186	14'643'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		1'168'602	1'288'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.02.2025		2'054'000	1'376'353	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.02.2025		8'337'000	669'705	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.02.2025		1'847'000	469'387	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.02.2025		15'955'000	1'859'739	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.02.2025		3'989'570'000	23'396'634	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.02.2025		353'373'000	320'899'081	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.02.2025		23'257'000	2'942'450	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.02.2025		13'137'000	7'441'230	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.02.2025		34'382'000	32'457'330	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.02.2025		20'335'000	12'750'431	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.02.2025		36'554'000	3'001'266	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.02.2025		364'000	186'879	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.02.2025		12'810'000	14'454'548	GBP/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.03.2025		1'351'368	2'021'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.03.2025		724'794	9'052'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.03.2025		486'996	1'922'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.03.2025		1'824'773	15'694'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2025		23'218'855	3'959'127'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2025		328'049'194	362'396'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.03.2025		2'890'478	22'884'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.03.2025		7'630'199	13'512'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2025		34'768'029	36'900'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2025		13'335'380	21'311'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.03.2025		3'242'922	39'557'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.03.2025		216'031	422'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2025		15'321'004	13'622'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2025		97'626	104'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2025		1'196'278	1'316'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2025		86'578	14'698'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2025		36'097	32'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2025		92'757	82'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2025		229'501	256'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2025		72'828	12'109'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2025		481'852	536'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.03.2025		39'557'000	3'324'568	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.03.2025		3'985'934'000	23'866'298	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.03.2025		13'736'000	15'606'500	GBP/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/USD Verfall 03.03.2025		364'504'000	328'929'503	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.03.2025		2'021'000	1'351'942	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.03.2025		9'052'000	726'514	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.03.2025		422'000	213'386	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.03.2025		13'512'000	7'582'245	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.03.2025		1'922'000	481'945	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.03.2025		22'884'000	2'879'288	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.03.2025		37'004'000	34'723'184	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.03.2025		15'694'000	1'820'943	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.03.2025		21'311'000	13'349'146	CAD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 01.04.2025		3'342'475	39'835'000	CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 01.04.2025		23'479'513	3'921'520'000	CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 01.04.2025		15'640'308	13'813'000	CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 01.04.2025		318'364'197	353'985'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 01.04.2025		1'466'530	2'197'000	CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 01.04.2025		724'113	9'053'000	CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 01.04.2025		161'847	321'000	CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 01.04.2025		7'318'005	13'082'000	CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 01.04.2025		513'473	2'054'000	CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 01.04.2025		3'061'249	24'373'000	CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 01.04.2025		35'794'406	38'218'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	HKD/CHF Verfall 01.04.2025		2'013'394	17'402'000	CHF/HKD		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 01.04.2025		13'159'872	21'053'000	CHF/CAD		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	18'163'776.23	1.06
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	101'105'880.14	5.89
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'590'641'752.91	92.65
Sonstige Vermögenswerte	6'831'983.30	0.40
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'716'743'392.58	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-170'089.55	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'716'573'303.03	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	1'691'747'633.05	98.54
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
DKK	100 = CHF	12.58210300
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
HKD	100 = CHF	11.60226300
ILS	1 = CHF	0.25072599
JPY	100 = CHF	0.59872600
NOK	100 = CHF	8.02463600
NZD	1 = CHF	0.50557579
SEK	100 = CHF	8.40467300
SGD	1 = CHF	0.66892794
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	16'411'301.76	0.956
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	426'248'930.01	24.831

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.005
GT USD	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.005
NA CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.005
NT CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.005
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.08	-	0.038	0.00 - 0.04	-	0.005

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.250	0.500	0.150	0.100	3.000
GT USD	0.220	0.350	0.170	0.050	3.000
NA CHF	-	-	-	-	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

MSCI World ex Switzerland Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	2.00000	0.70000	1.30000
NA CHF	Nein	CHF	2.05000	0.71750	1.33250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT USD	Nein	CHF	2.093	0.732	1.361
NT CHF	Nein	CHF	2.857	0.999	1.858
NTH1 CHF	Nein	CHF	2.400	0.840	1.560

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

29 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		8'012'150'853.03	4'591'928'691.76	3'901'789'160.33
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		49'357'971.51	40'804'561.89	27'885'174.66
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		380'604.854	353'778.337	243'986.342
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		129.6830	115.3393	114.2899
Ausschüttung je Anteil		3.00	3.05	2.85
Kapitalausschüttung je Anteil		0.25	0.15	-
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse FT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		263'223'068.68		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'344'284.743		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		112.2829		
Thesaurierung je Anteil		1.34		
Total Expense Ratio (TER)		0.22 %		
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'926'950'182.91	1'178'623'434.76	1'157'744'777.05
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		13'941'462.183	9'762'859.326	9'839'043.427
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		138.2172	120.7252	117.6684
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		147.3000	126.6947	118.3840
Thesaurierung je Anteil		3.19	3.18	2.92
Total Expense Ratio (TER)		0.17 %	0.17 %	0.17 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'772'619'629.93	3'372'500'695.11	2'716'159'208.62
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		35'680'606.772	23'893'507.163	19'765'617.856
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		161.7859	141.1472	137.4184
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		172.4174	148.1264	138.2541
Thesaurierung je Anteil		3.99	3.95	3.64
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	15.42 %	3.43 %	-6.04 %
Klasse FT CHF (Lancierung 03.04.2024)	12.28 %	-	-
Klasse GT CHF	15.48 %	3.47 %	-5.99 %
Klasse NT CHF	15.68 %	3.65 %	-5.83 %
Benchmark	15.43 %	3.87 %	-5.72 %
Tracking Error 33)	0.41 %	0.16 %	0.27 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.01 %
Klasse FT CHF (Lancierung 03.04.2024)	-3.15 %
Klasse GT CHF	0.05 %
Klasse NT CHF	0.25 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	50'062'475.36	6'028.41
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	7'919'700'775.86	4'630'038'613.95
Sonstige Vermögenswerte	47'379'864.08	11'671'351.76
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	8'017'143'115.30	4'641'715'994.12
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-4'690'497.83	-49'622'051.56
Andere Verbindlichkeiten	-301'764.44	-165'250.80
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	8'012'150'853.03	4'591'928'691.76

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		353'778.337	243'986.342
Ausgegebene Anteile		125'188.180	134'490.784
Zurückgenommene Anteile		-98'361.663	-24'698.789
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		380'604.854	353'778.337

Klasse FT CHF	von bis	Lancierung 03.04.2024 28.02.2025
Ausgegebene Anteile		2'647'767.358
Zurückgenommene Anteile		-303'482.615
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'344'284.743

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		9'762'859.326	9'839'043.427
Ausgegebene Anteile		11'379'275.178	3'446'767.058
Zurückgenommene Anteile		-7'200'672.321	-3'522'951.159
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		13'941'462.183	9'762'859.326

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		23'893'507.163	19'765'617.856
Ausgegebene Anteile		14'093'790.468	4'683'660.132
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		72'081.065	251'838.752
Zurückgenommene Anteile		-2'310'746.924	-807'609.577
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-68'025.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		35'680'606.772	23'893'507.163

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	20.06.2024	9'500'346.59	62'739.369
Klasse NT CHF	20.06.2024	1'414'571.92	9'341.696

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	21.08.2024	10'426'307.39	68'025.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		4'591'928'691.76	3'901'789'160.33
Ausbezahlte Ausschüttung		-1'200'351.98	-727'589.77
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-47'844'852.16	-36'590'631.62
Saldo aus dem Anteilverkehr		2'483'090'858.38	560'022'378.77
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		986'176'507.03	167'435'374.05
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		8'012'150'853.03	4'591'928'691.76

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		59'702.54	49'595.01
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		135'461'200.96	114'495'378.10
Erträge der Gratisaktien		2'643.42	2'973.50
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		90'554'620.29	27'587'508.50
Total Ertrag		226'078'167.21	142'135'455.11
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-3'477'857.92	-2'126'486.37
Sonstige Aufwendungen		-1'502.30	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-31'169'745.46	-13'305'610.72
Total Aufwand		-34'649'105.68	-15'432'097.09
Nettoertrag / Verlust		191'429'061.53	126'703'358.02
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		2'519'710.69	-28'402'702.13
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		12'641'652.30	8'078'399.10
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		623'145.11	231'933.94
Realisierter Erfolg		207'213'569.63	106'610'988.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		778'962'937.40	60'824'385.12
Gesamterfolg		986'176'507.03	167'435'374.05

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'140'700.19	1'079'037.08
Vortrag des Vorjahres	11'276.82	11'263.67
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	95'151.22	53'066.75
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'247'128.23	1'143'367.50
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	1'236'965.78	1'132'090.68
Vortrag auf neue Rechnung	10'162.45	11'276.82
Total	1'247'128.23	1'143'367.50
Klasse FT CHF	28.02.2025	
Nettoertrag	3'161'846.72	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	3'161'846.72	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'106'646.35	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'055'200.37	
Total	3'161'846.72	
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	44'587'759.03	31'094'897.16
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	44'587'759.03	31'094'897.16
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	15'605'715.66	10'883'214.01
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	28'982'043.37	20'211'683.15
Total	44'587'759.03	31'094'897.16
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	142'538'755.59	94'529'423.78
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	142'538'755.59	94'529'423.78
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	49'888'564.46	33'085'298.32
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	92'650'191.13	61'444'125.46
Total	142'538'755.59	94'529'423.78

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							7'919'700'775.86	98.78	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							7'919'700'775.86	98.78	
AT0000A18XM4	AMS-OSRAM AG	2'954'111	1'911'923	4'866'034	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
AT0000A3EPA4	AMS-OSRAM AG	0	539'200	40'375	498'825 CHF	9.55	4'762'781.10	0.06	a)
AT0000KTMIO2	PIERER MOBILITY AG	56'700	33'755	2'379	88'076 CHF	19.16	1'687'536.16	0.02	a)
AT							6'450'317.26	0.08	
CH0000816824	OC OERLIKON CORP AG-REG	0	2'006'189	18'514	1'987'675 CHF	4.09	8'133'566.10	0.10	a)
CH0001319265	SCHWEIZERISCH NATIONALBA-REG	16	0	0	16 CHF	3'580.00	57'280.00	0.00	a)
CH0001340204	GRAUBUENDNER KANTONALBANK-PC	12	0	0	12 CHF	1'795.00	21'540.00	0.00	a)
CH0001473559	BASELANDS KANTONALBANK-CERT	50	0	0	50 CHF	920.00	46'000.00	0.00	a)
CH0002178181	STADLER RAIL AG	185'658	384'056	16'389	553'325 CHF	20.40	11'287'830.00	0.14	a)
CH0002432174	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	44'315	23'387	2'571	65'131 CHF	383.50	24'977'738.50	0.31	a)
CH0002619481	WARTECK INVEST AG-REG	11	2	0	13 CHF	1'945.00	25'285.00	0.00	a)
CH0003390066	MIKRON HOLDING AG-REG NEW	1'399	0	0	1'399 CHF	15.00	20'985.00	0.00	a)
CH0003671440	RIETER HOLDING AG-REG	23'778	9'043	0	32'821 CHF	87.10	2'858'709.10	0.04	a)
CH0008038389	SWISS PRIME SITE-REG	302'255	199'779	17'939	484'095 CHF	104.10	50'394'289.50	0.63	a)
CH0008702190	CICOR TECHNOLOGIES-REG	945	0	0	945 CHF	73.00	68'985.00	0.00	a)
CH0008742519	SWISSCOM AG-REG	90'665	59'906	1'119	149'452 CHF	513.50	76'743'602.00	0.96	a)
CH0008837566	ALLREAL HOLDING AG-REG	0	128'488	0	128'488 CHF	172.20	22'125'633.60	0.28	a)
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT AG-REG	14'731	434	15'165	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0009236461	BASLER KANTONALBK - PC	310	0	0	310 CHF	78.60	24'366.00	0.00	a)
CH0009320091	FEINTOOL INTL HOLDING-REG	1'519	0	0	1'519 CHF	12.10	18'379.90	0.00	a)
CH0009691608	BERNER KANTONALBANK AG-REG	1'554	0	1'554	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0010570759	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	372	268	24	616 CHF	110'000.00	67'760'000.00	0.85	a)
CH0010570767	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	3'284	2'513	524	5'273 CHF	11'390.00	60'059'470.00	0.75	a)
CH0010645932	GIVAUDAN-REG	26'282	18'168	409	44'041 CHF	4'058.00	178'718'378.00	2.23	a)
CH0010675863	SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	51'606	22'775	6'403	67'978 CHF	366.00	24'879'948.00	0.31	a)
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	459'542	261'910	21'648	699'804 CHF	593.60	415'403'654.40	5.18	a)
CH0011108872	MOBIMO HOLDING AG-REG	45'218	10'657	52'449	3'426 CHF	308.00	1'055'208.00	0.01	a)
CH0011178255	TX GROUP AG	944	7'419	0	8'363 CHF	209.00	1'747'867.00	0.02	a)
CH0011339204	ASCOM HOLDING AG-REG	369'412	0	0	369'412 CHF	3.79	1'400'071.48	0.02	a)
CH0011432447	BASILEA PHARMACEUTICA-REG	50'562	59'591	1'937	108'216 CHF	47.15	5'102'384.40	0.06	a)
CH0011795959	DORMAKABA HOLDING AG	21'032	2'666	797	22'901 CHF	652.00	14'931'452.00	0.19	a)
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	6'517'372	3'510'895	500'162	9'528'105 CHF	97.66	930'514'734.30	11.61	a)
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2'114'047	1'237'251	76'617	3'274'681 CHF	299.20	979'784'555.20	12.22	a)
CH0012032113	ROCHE HOLDING AG-BR	118'255	34'613	9'356	143'512 CHF	316.20	45'378'494.40	0.57	a)
CH0012100191	TECAN GROUP AG-REG	46'151	21'746	3'633	64'264 CHF	195.30	12'550'759.20	0.16	a)
CH0012138605	ADECCO GROUP AG-REG	650'693	515'322	153'976	1'012'039 CHF	24.34	24'633'029.26	0.31	a)
CH0012142631	CLARIANT AG-REG	1'085'917	1'326'507	242'489	2'169'935 CHF	10.00	21'688'500.33	0.27	a)
CH0012214059	HOLCIM LTD	1'196'945	720'663	50'819	1'866'789 CHF	98.54	183'953'388.06	2.29	a)
CH0012221716	ABB LTD-REG	5'137'062	2'580'525	109'502	7'608'085 CHF	48.31	367'546'586.35	4.58	a)
CH0012335540	VONTOBEL HOLDING AG-REG	177'803	68'128	13'365	232'566 CHF	66.30	15'419'125.80	0.19	a)
CH0012453913	TEMENOS AG - REG	220'613	102'064	18'158	304'519 CHF	73.85	22'488'728.15	0.28	a)
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG-REG	156'234	88'807	5'202	239'839 CHF	289.00	69'313'471.00	0.86	a)
CH0012829898	EMMI AG-REG	11'756	11'288	0	23'044 CHF	822.00	18'942'168.00	0.24	a)
CH0013396012	SKAN GROUP AG	54'998	52'462	0	107'460 CHF	72.90	7'833'834.00	0.10	a)
CH0013841017	LONZA GROUP AG-REG	227'056	111'481	5'240	333'297 CHF	568.60	189'512'674.20	2.36	a)
CH0014284498	SIEGFRIED HOLDING AG-REG	17'631	6'614	1'142	23'103 CHF	961.00	22'201'983.00	0.28	a)
CH0014345117	COMPAGNIE FINANCIERE TRAD-BR	167	0	167	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	96'268	49'368	2'699	142'937 CHF	784.80	112'176'957.60	1.40	a)
CH0017875789	JUNGFRAUBAHN HOLDING AG-REG	1'440	2'214	0	3'654 CHF	186.00	679'644.00	0.01	a)
CH0018294154	PSP SWISS PROPERTY AG-REG	188'318	137'813	5'778	320'353 CHF	132.90	42'574'913.70	0.53	a)
CH0019107025	APG SGA SA	96	0	0	96 CHF	214.00	20'544.00	0.00	a)
CH0021545667	VAUDOISE ASSURANCES HOL	1'352	3'035	0	4'387 CHF	506.00	2'219'822.00	0.03	a)
CH0022268228	EFG INTERNATIONAL AG	0	1'031'718	20'352	1'011'366 CHF	14.00	14'159'124.00	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0022427626	LEM HOLDING SA-REG	0	5'799	0	5'799 CHF	841.00	4'876'959.00	0.06	a)
CH0023405456	AVOLTA AG	362'017	254'690	17'610	599'097 CHF	40.84	24'467'121.48	0.31	a)
CH0023868554	IMPLENIA AG-REG	123'890	28'690	3'486	149'094 CHF	36.50	5'441'931.00	0.07	a)
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING AG	72'066	37'220	3'217	106'069 CHF	1'323.00	140'329'287.00	1.75	a)
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	138'993	91'041	9'667	220'367 CHF	275.60	60'733'145.20	0.76	a)
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING AG-REG	88'906	29'446	2'738	115'614 CHF	265.00	30'637'710.00	0.38	a)
CH0025238863	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	183'490	127'634	10'653	300'471 CHF	207.60	62'377'779.60	0.78	a)
CH0025536027	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	18'727	10'337	790	28'274 CHF	625.00	17'671'250.00	0.22	a)
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	546'606	343'608	38'171	852'043 CHF	88.40	75'320'601.20	0.94	a)
CH0028422100	BELLEVUE GROUP AG	1'874	0	0	1'874 CHF	13.75	25'767.50	0.00	a)
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	109'505	55'659	5'319	159'845 CHF	528.40	84'462'098.00	1.05	a)
CH0030380734	HUBER + SUHNER AG-REG	93'466	38'165	0	131'631 CHF	78.00	10'267'218.00	0.13	a)
CH0030486770	DAETWYLER HOLDING AG-BR	37'191	24'229	415	61'005 CHF	125.00	7'625'625.00	0.10	a)
CH0033361673	U-BLOX HOLDING AG	52'056	55'428	0	107'484 CHF	75.90	8'158'035.60	0.10	a)
CH0038388911	SULZER AG-REG	123'622	46'356	13'911	156'067 CHF	156.00	24'346'452.00	0.30	a)
CH0038389992	BB BIOTECH AG-REG	278'618	91'371	24'957	345'032 CHF	37.00	12'766'184.00	0.16	a)
CH0038863350	NESTLE SA-REG	8'209'195	4'505'416	332'167	12'382'444 CHF	87.12	1'078'758'521.28	13.46	a)
CH0042615283	DOCMORRIS AG	0	114'166	0	114'166 CHF	20.46	2'335'836.36	0.03	a)
CH0045825517	FUNDAMENTA REAL ESTATE	1'220	0	0	1'220 CHF	16.90	20'618.00	0.00	a)
CH0100837282	KARDEX HOLDING AG-REG	37'970	8'566	0	46'536 CHF	261.00	12'145'896.00	0.15	a)
CH0102484968	JULIUS BAER GROUP LTD	668'972	377'582	65'291	981'263 CHF	60.60	59'464'537.80	0.74	a)
CH0108503795	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	20'986'363	158'932'936	179'919'299	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0110240600	ARBONIA AG	260'295	270'062	0	530'357 CHF	12.54	6'650'676.78	0.08	a)
CH0111677362	ORIOR AG	10'622	70'263	0	80'885 CHF	29.75	2'406'328.75	0.03	a)
CH0126639464	CALIDA HOLDING-REG	1'412	0	0	1'412 CHF	22.20	31'346.40	0.00	a)
CH0126881561	SWISS RE AG	952'713	504'806	21'927	1'435'592 CHF	144.30	207'155'925.60	2.58	a)
CH0127480363	AUTONEUM HOLDING AG	34'305	6'142	1'796	38'651 CHF	131.20	5'071'011.20	0.06	a)
CH0130293662	BKW AG	89'522	63'998	15'784	137'736 CHF	158.60	21'844'929.60	0.27	a)
CH0190891181	LEONTEQ AG	151'306	44'661	9'652	186'315 CHF	18.02	3'357'396.30	0.04	a)
CH0208062627	MEIER TOBLER GROUP AG	36'852	0	36'852	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	1'703'145	961'974	63'242	2'601'877 CHF	183.50	477'444'429.50	5.96	a)
CH0212255803	BURKHALTER HOLDING AG	1'312	17'312	0	18'624 CHF	101.20	1'884'748.80	0.02	a)
CH0225173167	CEMBRA MONEY BANK AG	174'811	82'938	14'390	243'359 CHF	96.65	23'520'647.35	0.29	a)
CH0239229302	SFS GROUP AG	108'870	43'561	0	152'431 CHF	116.80	17'803'940.80	0.22	a)
CH0239518779	HIAG IMMOBILIEN AG	546	10'630	0	11'176 CHF	91.40	1'021'486.40	0.01	a)
CH0244017502	BYSTRONIC AG	202	1'396	0	1'598 CHF	304.00	485'792.00	0.01	a)
CH0244767585	UBS GROUP AG-REG	9'536'828	6'000'104	1'063'335	14'473'597 CHF	30.90	447'234'147.30	5.58	a)
CH0305285295	VARIA US PROPERTIES AG	511	0	0	511 CHF	29.00	14'819.00	0.00	a)
CH0315966322	BELL FOOD GROUP AG - REG	460	2'570	0	3'030 CHF	250.50	759'015.00	0.01	a)
CH0319416936	FLUGHAFEN ZURICH AG-REG	95'856	29'266	105'391	19'731 CHF	221.60	4'372'389.60	0.05	a)
CH0325094297	INVESTIS HOLDING SA	445	0	0	445 CHF	111.00	49'395.00	0.00	a)
CH0325814116	KUROS BIOSCIENCES AG-REG	336'386	22'298	45'250	313'434 CHF	22.10	6'926'891.40	0.09	a)
CH0360674466	GALENICA AG	250'358	126'612	15'815	361'155 CHF	80.70	29'145'208.50	0.36	a)
CH0363463438	IDORSIA LTD	649'419	97'658	424'347	322'730 CHF	1.37	442'140.10	0.01	a)
CH0371153492	LANDIS + GYR GROUP AG	172'954	80'695	4'988	248'661 CHF	50.50	12'557'380.50	0.16	a)
CH0386200239	MEDARTIS HOLDING AG	2'442	0	0	2'442 CHF	73.90	180'463.80	0.00	a)
CH0406705126	SENSIRION HOLDING AG	20'133	58'103	0	78'236 CHF	60.90	4'764'572.40	0.06	a)
CH0418792922	SIKA AG-REG	516'723	339'454	9'964	846'213 CHF	228.70	193'528'913.10	2.41	a)
CH0432492467	ALCON INC	1'546'869	849'849	30'312	2'366'406 CHF	83.40	197'358'260.40	2.46	a)
CH0435377954	SIG GROUP AG	1'281'776	1'214'700	58'137	2'438'339 CHF	17.90	43'646'268.10	0.54	a)
CH0453226893	ALUFLEXPACK AG	2'317	0	2'317	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0466642201	HELVETIA HOLDING AG-REG	163'377	74'307	11'335	226'349 CHF	168.80	38'207'711.20	0.48	a)
CH0496451508	SOFTWAREONE HOLDING AG	489'036	635'744	33'380	1'091'400 CHF	6.12	6'679'368.00	0.08	a)
CH0528751586	VZ HOLDING AG	0	40'977	0	40'977 CHF	152.00	6'228'504.00	0.08	a)
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	190'747	83'698	10'441	264'004 CHF	96.00	25'344'384.00	0.32	a)
CH1101098163	BELIMO HOLDING AG-REG	44'279	5'239	49'518	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1107979838	R&S GROUP HOLDING AG	0	387'012	3'147	383'865 CHF	16.60	6'372'159.00	0.08	a)
CH1169151003	FISCHER (GEORG)-REG	354'677	127'811	56'885	425'603 CHF	69.55	29'600'688.65	0.37	a)
CH1169360919	ACCELERON INDUSTRIES AG	0	714'149	31'570	682'579 CHF	42.82	29'228'032.78	0.36	a)
CH1173567111	GURIT HOLDING AG-BR	25'336	0	0	25'336 CHF	16.22	410'949.92	0.01	a)
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING AG-REG	365'763	194'543	7'724	552'582 CHF	122.05	67'442'633.10	0.84	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1176493729	BACHEM HOLDING AG	0	169'848	7'563	162'285	CHF	57.95	9'404'415.75	0.12	a)
CH1243598427	SANDOZ GROUP AG	1'411'561	742'255	57'457	2'096'359	CHF	39.55	82'910'998.45	1.03	a)
CH1252930610	LUZERNER KANTONALBANK AG-REG	6'072	1'449	7'521	0	CHF	0.00	0.00		
CH1256740924	SGS SA-REG	517'302	297'810	38'471	776'641	CHF	92.60	71'916'956.60	0.90	a)
CH1261338102	PHOENIX MECANO AG - REG	129	1'645	0	1'774	CHF	430.00	762'820.00	0.01	a)
CH1276028821	SANTHERA PHARMACEUTICALS-REG	68'104	9'894	0	77'998	CHF	16.26	1'268'247.48	0.02	a)
CH1335392721	GALDERMA GROUP AG	0	435'566	12'224	423'342	CHF	109.94	46'542'219.48	0.58	a)
CH1357065999	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	0	210'994	24'637	186'357	CHF	1.67	311'588.90	0.00	a)
NL0010733960	LASTMINUTE.COM NV	29'004	0	0	29'004	CHF	14.04	407'216.16	0.01	a)
CH								7'906'385'650.70	98.62	
IT0004147952	NEWRON PHARMACEUTICALS SPA	46'228	85'960	0	132'188	CHF	9.90	1'308'661.20	0.02	a)
IT								1'308'661.20	0.02	
LI0315487269	VP BANK AG-A	492	0	0	492	CHF	80.20	39'458.40	0.00	a)
LI0355147575	LIECHTENSTEIN LANDESBANK	3'279	0	0	3'279	CHF	78.20	256'417.80	0.00	a)
LI								295'876.20	0.00	
NL0011832936	COSMO PHARMACEUTICALS NV	20'953	59'112	0	80'065	CHF	65.70	5'260'270.50	0.07	a)
NL								5'260'270.50	0.07	
Bezugsrechte								0.00	0.00	
CH1326854028	SGS SA	0	517'507	517'507	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1333262389	MEYER BURGER TECHNOLOGY-RTS	0	23'220'099	23'220'099	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1346746170	WARTECK INVEST AG-RTS	0	11	11	0	CHF	0.00	0.00	0.00	
Diverse								0.00	0.00	
Derivative Finanzinstrumente								0.00	0.00	

Futures								0.00	0.00
03/24	SWISS MKT IX FUTR MAR24	195	25	220	0	CHF	0.00	0.00	0.00
06/24	SWISS MKT IX FUTR JUN24	0	755	755	0	CHF	0.00	0.00	0.00
09/24	SWISS MKT IX FUTR SEP24	0	718	718	0	CHF	0.00	0.00	0.00
12/24	SWISS MKT IX FUTR DEC24	0	815	815	0	CHF	0.00	0.00	0.00
03/25	SWISS MKT IX FUTR MAR25	0	672	286	386	CHF	0.00	0.00	0.00 a)

Vermögensaufstellung								Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht								50'062'475.36	0.62
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte								7'919'700'775.86	98.78
Sonstige Vermögenswerte								47'379'864.08	0.59
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode								8'017'143'115.30	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten								-4'690'497.83	
Andere Verbindlichkeiten								-301'764.44	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode								8'012'150'853.03	

Bewertungskategorien								Kurswert CHF	in % 7)
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);							7'919'700'775.86	98.78
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;							0.00	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

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93833850

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	50'197'292.80	0.627
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.002
FT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.002
GT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.002
NT CHF	CHF	0.00 - 0.02	-	0.010	0.00 - 0.02	-	0.002

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.220	0.500	0.120	0.100	3.000
GT CHF	0.170	0.350	0.120	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

Periode: 03.04.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FT CHF	0.220	0.500	0.120	0.100	3.000

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

Swiss Performance Index (SPI®) TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	3.00000	1.05000	1.95000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FT CHF	Nein	CHF	1.348	0.471	0.877
GT CHF	Nein	CHF	3.198	1.119	2.079
NT CHF	Nein	CHF	3.994	1.397	2.597

Ausschüttung des Kapitalgewinns 2024 / 2025

Ex-Tag: 17.06.2025

Ausschüttung des Kapitalgewinns an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Währung	Netto
FA CHF	CHF	0.25000

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

30 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'565'976'695.49	1'195'117'648.35	973'197'224.62
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		19'394'103.57	14'233'617.40	13'141'687.12
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		205'462.687	166'176.193	148'520.084
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		94.3923	85.6538	88.4842
Ausschüttung je Anteil		2.20	2.35	2.55
Total Expense Ratio (TER)		0.28 %	0.28 %	0.28 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		43'386'237.42	37'791'873.23	41'580'482.85
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		436'459.416	426'222.802	462'669.603
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		99.4050	88.6669	89.8708
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		110.1745	100.6950	95.8877
Thesaurierung je Anteil		2.30	2.43	2.58
Total Expense Ratio (TER)		0.25 %	0.25 %	0.25 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'503'196'354.50	1'143'092'157.72	918'475'054.65
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		15'000'657.465	12'810'468.837	10'171'750.890
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		100.2087	89.2311	90.2967
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		111.0653	101.3356	96.3421
Thesaurierung je Anteil		2.56	2.66	2.82
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	13.09 %	-0.35 %	-13.43 %
Klasse GT CHF	13.13 %	-0.34 %	-13.45 %
Klasse NT CHF	13.41 %	-0.09 %	-13.23 %
Benchmark	12.79 %	2.15 %	-13.46 %
Tracking Error 33)	0.76 %	1.29 %	1.08 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	0.30 %
Klasse GT CHF	0.34 %
Klasse NT CHF	0.62 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	24'729'587.14	22'312'608.02
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'557'284'455.18	1'178'117'475.17
Bezugsrechte	0.00	91'439.40
Derivative Finanzinstrumente	-244.49	0.00
Sonstige Vermögenswerte	2'792'640.92	2'291'602.94
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'584'806'438.75	1'202'813'125.53
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-14'772'450.47	-1'994'223.25
Andere Verbindlichkeiten	-4'057'292.79	-5'701'253.93
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'565'976'695.49	1'195'117'648.35

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		166'176.193	148'520.084
Ausgegebene Anteile		80'172.441	30'705.763
Zurückgenommene Anteile		-40'885.947	-13'049.654
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		205'462.687	166'176.193

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		426'222.802	462'669.603
Ausgegebene Anteile		151'015.704	60'408.083
Zurückgenommene Anteile		-140'779.090	-96'854.884
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		436'459.416	426'222.802

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		12'810'468.837	10'171'750.890
Ausgegebene Anteile		3'910'973.159	4'083'019.161
Zurückgenommene Anteile		-1'720'784.531	-1'444'301.214
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		15'000'657.465	12'810'468.837

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'195'117'648.35	973'197'224.62
Ausbezahlte Ausschüttung		-360'228.26	-390'648.01
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-12'722'338.92	-12'254'376.06
Saldo aus dem Anteilverkehr		209'950'723.85	229'977'992.88
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		173'990'890.47	4'587'454.92
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'565'976'695.49	1'195'117'648.35

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		902'666.00	655'411.79
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		34'605'924.16	27'901'598.78
Erträge der Gratisaktien		994'164.55	4'573'182.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		6'470'366.91	5'491'577.19
Total Ertrag		42'973'121.62	38'621'770.05
Aufwand			
Passivzinsen		-0.07	-6'473.44
Reglementarische Vergütungen		-139'293.83	-135'497.28
Sonstige Aufwendungen		-7'830.29	-8'881.01
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'900'499.91	-2'844'096.72
Total Aufwand		-3'047'624.10	-2'994'948.45
Nettoertrag / Verlust		39'925'497.52	35'626'821.60
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-11'937'989.58	-48'239'438.06
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		469'788.11	196'152.67
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		787'359.59	812'941.33
Realisierter Erfolg		29'244'655.64	-11'603'522.46
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		144'746'234.83	16'190'977.38
Gesamterfolg		173'990'890.47	4'587'454.92

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	449'025.68	390'374.55
Vortrag des Vorjahres	6'159.31	6'298.81
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	455'184.99	396'673.36
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	452'017.91	390'514.05
Vortrag auf neue Rechnung	3'167.08	6'159.31
Total	455'184.99	396'673.36
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	1'006'990.13	1'039'008.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'006'990.13	1'039'008.09
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	352'446.55	363'652.83
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	654'543.58	675'355.26
Total	1'006'990.13	1'039'008.09
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	38'469'481.71	34'197'438.96
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	38'469'481.71	34'197'438.96
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	13'464'318.60	11'969'103.64
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	25'005'163.11	22'228'335.32
Total	38'469'481.71	34'197'438.96

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'555'990'934.06	98.18	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'555'990'934.06	98.18	
AEA000201011	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	646'888	102'253	0	749'141 AED	11.44	2'105'382.56	0.13	a)
AEA000801018	ABU DHABI ISLAMIC BANK	372'785	0	0	372'785 AED	17.00	1'556'857.21	0.10	a)
AEA002001013	ALDAR PROPERTIES PJSC	838'850	184'110	0	1'022'960 AED	8.93	2'244'148.24	0.14	a)
AEA006101017	ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	696'513	823'256	0	1'519'769 AED	3.49	1'303'000.07	0.08	a)
AED000201015	DUBAI ISLAMIC BANK	644'322	0	0	644'322 AED	7.73	1'223'556.10	0.08	a)
AEE000301011	EMAAR PROPERTIES PJSC	1'389'203	101'157	0	1'490'360 AED	13.55	4'961'030.67	0.31	a)
AEE000401019	EMIRATES TELECOM GROUP CO	680'963	239'084	0	920'047 AED	16.68	3'770'053.30	0.24	a)
AEE000801010	EMIRATES NBD PJSC	426'488	0	0	426'488 AED	22.10	2'315'477.26	0.15	a)
AEE01135A222	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	289'914	678'902	0	968'816 AED	2.40	571'207.60	0.04	a)
AEM001001019	MULTIPLY GROUP	497'492	0	0	497'492 AED	1.92	234'654.43	0.01	a)
AEN000101016	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	818'785	117'473	0	936'258 AED	14.24	3'275'268.90	0.21	a)
AE							23'560'636.34	1.49	
BRABEVACNOR1	AMBEV SA	1'575'100	0	0	1'575'100 BRL	12.22	2'959'232.74	0.19	a)
BRASAIACNOR0	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	284'400	0	284'400	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRB3SAACNOR6	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1'336'789	145'352	0	1'482'141 BRL	10.40	2'369'859.76	0.15	a)
BRBBASACNOR3	BANCO DO BRASIL S.A.	200'015	575'192	200'015	575'192 BRL	27.31	2'415'095.58	0.15	a)
BRBBDACNOR1	BANCO BRADESCO S.A.	88'548	0	0	88'548 BRL	10.36	141'038.70	0.01	a)
BRBBDACNPR8	BANCO BRADESCO SA-PREF	1'287'032	0	0	1'287'032 BRL	11.24	2'224'105.80	0.14	a)
BRBSEACNOR5	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	206'291	193'566	50'545	349'312 BRL	37.84	2'032'190.51	0.13	a)
BRBRFSACNOR8	BRF SA	0	245'200	0	245'200 BRL	17.93	675'928.16	0.04	a)
BRCCROACNOR2	CCR SA	161'800	196'405	0	358'205 BRL	11.70	644'343.26	0.04	a)
BRCMIGACNPR3	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	435'903	130'771	1	566'673 BRL	11.13	969'677.84	0.06	a)
BRCPFEACNOR0	CPFL ENERGIA SA	56'500	0	0	56'500 BRL	35.08	304'724.81	0.02	a)
BRCPLEACNPB9	COMPANHIA PARANAENSE -PREF B	294'300	0	0	294'300 BRL	9.87	446'588.16	0.03	a)
BRCRFBACNOR2	ATACADAO SA	55'674	112'636	168'310	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRCSNAACNOR6	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	336'800	297'498	0	634'298 BRL	8.52	830'869.32	0.05	a)
BREGIEACNOR9	ENGIE BRASIL ENERGIA SA	23'100	0	0	23'100 BRL	37.17	132'009.24	0.01	a)
BRELETACNOR6	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	410'500	0	0	410'500 BRL	38.22	2'412'146.22	0.15	a)
BRELETACNPB7	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	11'744	0	0	11'744 BRL	41.97	75'780.03	0.00	a)
BRENEVACNOR8	ENEVA SA	247'000	0	247'000	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRENGICDAM16	ENERGISA SA-UNITS	0	24'520	0	24'520 BRL	38.06	143'479.23	0.01	a)
BRGGBRACNPR8	GERDAU SA-PREF	665'600	346'444	0	1'012'044 BRL	16.66	2'592'233.85	0.16	a)
BRHAPVACNOR4	HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1'135'726	0	0	1'135'726 BRL	2.11	368'430.70	0.02	a)
BRHYPEACNOR0	HYPERA SA	76'971	112'440	0	189'411 BRL	19.05	554'753.39	0.04	a)
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	1'087'247	70'726	0	1'157'973 BRL	31.94	5'686'344.03	0.36	a)
BRKLBNC DAM18	KLABIN SA - UNIT	443'480	287'585	0	731'065 BRL	19.77	2'222'094.11	0.14	a)
BRLRENACNOR1	LOJAS RENNER S.A.	281'030	0	281'030	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRMGLUACNOR2	MAGAZINE LUIZA SA	472'244	1'111'509	1'583'753	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRNTCOACNOR5	NATURA & CO HOLDING SA	178'062	127'902	0	305'964 BRL	12.93	608'231.13	0.04	a)
BRPETRACNOR9	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	719'125	82'036	0	801'161 BRL	39.05	4'809'950.69	0.30	a)
BRPETRACNPR6	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	1'283'565	126'586	0	1'410'151 BRL	35.93	7'789'733.91	0.49	a)
BRRADLACNOR0	RAIA DROGASIL SA	0	73'483	0	73'483 BRL	17.38	196'352.50	0.01	a)
BRRAILACNOR9	RUMO SA	304'719	0	0	304'719 BRL	16.93	793'151.74	0.05	a)
BRRDORACNOR8	REDE D'OR SAO LUIZ SA	117'600	121'117	68'238	170'479 BRL	27.19	712'655.90	0.04	a)
BRRENTACNOR4	LOCALIZA RENT A CAR	140'459	67'560	0	208'019 BRL	28.10	898'688.35	0.06	a)
BRSANBCDAM13	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	59'449	0	59'449	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRSBSPACNOR5	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	92'058	26'639	0	118'697 BRL	94.98	1'733'291.85	0.11	a)
BRSUZBACNOR0	SUZANO SA	404'561	34'264	97'394	341'431 BRL	56.31	2'955'889.97	0.19	a)
BRTOTSACNOR8	TOTVS SA	202'000	81'966	0	283'966 BRL	34.96	1'526'291.74	0.10	a)
BRUGPAACNOR8	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	0	199'653	199'653	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
BRVBBACNOR1	VIBRA ENERGIA SA	272'150	120'830	0	392'980 BRL	17.02	1'028'323.57	0.06	a)
BRVIVTACNOR0	TELEFONICA BRASIL S.A.	164'821	31'172	0	195'993 BRL	48.34	1'456'622.43	0.09	a)
BRWEGEACNOR0	WEG SA	489'870	0	0	489'870 BRL	48.42	3'646'745.16	0.23	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KYG4R20B1074	INTER & CO INC - CL A	0	58'600	58'600	0 USD	0.00	0.00	0.00	
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	0	736'396	0	736'396 USD	10.75	7'142'442.88	0.45	a)
KYG851581069	STONECO LTD-A	0	35'357	35'357	0 USD	0.00	0.00	0.00	
KYG982391099	XP INC - CLASS A	0	46'200	0	46'200 USD	14.15	589'827.89	0.04	a)
BR							66'089'125.15	4.17	
US05965X1090	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	136'093	0	136'093	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29278D1054	ENEL CHILE SA-ADR	257'294	170'000	0	427'294 USD	3.25	1'252'959.54	0.08	a)
US8336351056	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	36'600	45'389	0	81'989 USD	38.37	2'838'404.45	0.18	a)
CL							4'091'363.99	0.26	
CNE0000000K1	CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A	28'200	0	28'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000000T2	CHINA VANKE CO LTD -A	149'300	0	0	149'300 CNY	7.75	143'155.81	0.01	a)
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP-A	75'400	0	75'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000230	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	23'500	91'000	0	114'500 CNY	56.26	796'989.63	0.05	a)
CNE0000002Y8	LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A	21'700	0	21'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000388	GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	340'800	0	340'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000005Q7	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	269'000	0	0	269'000 CNY	8.91	296'536.01	0.02	a)
CNE0000008J6	CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A	0	105'700	0	105'700 CNY	12.18	159'283.11	0.01	a)
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	0	123'800	0	123'800 CNY	15.34	234'959.75	0.01	a)
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	24'800	0	0	24'800 CNY	55.17	169'278.63	0.01	a)
CNE000000933	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	247'200	0	0	247'200 CNY	6.23	190'539.04	0.01	a)
CNE0000009Y3	TSINGTAO BREWERY CO LTD-A	89'400	23'200	0	112'600 CNY	69.68	970'720.03	0.06	a)
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANOU ENERGY CO-A	110'300	0	0	110'300 CNY	14.97	204'288.90	0.01	a)
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	98'400	0	0	98'400 CNY	19.20	233'745.78	0.01	a)
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	184'100	0	0	184'100 CNY	26.25	597'902.76	0.04	a)
CNE000000DG7	ENN NATURAL GAS CO LTD-A	80'500	0	0	80'500 CNY	20.27	201'881.76	0.01	a)
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	277'100	0	0	277'100 CNY	8.81	302'036.82	0.02	a)
CNE000000FK4	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	63'700	0	63'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000HK0	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	26'000	0	26'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	181'500	0	0	181'500 CNY	9.26	207'938.58	0.01	a)
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	43'900	0	0	43'900 CNY	14.61	79'352.79	0.01	a)
CNE000000JJ8	NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	0	151'000	151'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JK6	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	52'800	0	52'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000JM2	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	130'800	0	0	130'800 CNY	14.25	230'605.72	0.01	a)
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	112'400	0	0	112'400 CNY	28.28	393'272.13	0.02	a)
CNE000000JW1	AECG AVIATION POWER CO-A	16'180	0	0	16'180 CNY	35.12	70'304.07	0.00	a)
CNE000000KC1	AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	254'100	0	254'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000LC9	HISENSE HOME APPLIANCES G-A	0	80'600	0	80'600 CNY	28.56	284'800.47	0.02	a)
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A	132'800	0	132'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000MS3	CNPC CAPITAL CO LTD-A	197'700	0	197'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	92'341	0	92'341	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000PY4	YUTONG BUS CO LTD-A	68'200	0	0	68'200 CNY	26.35	222'337.36	0.01	a)
CNE000000Q11	SDIC CAPITAL CO LTD-A	124'200	0	124'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000QR6	CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A	48'200	0	48'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING MATER-A	69'400	0	0	69'400 CNY	28.81	247'371.80	0.02	a)
CNE000000QZ9	GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	0	243'900	0	243'900 CNY	7.99	241'104.90	0.02	a)
CNE000000R36	CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	53'600	0	0	53'600 CNY	12.92	85'679.07	0.01	a)
CNE000000R85	FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A	93'200	0	0	93'200 CNY	7.97	91'901.31	0.01	a)
CNE000000RM5	AECG AERO-ENGINE CONTROL-A	69'200	0	0	69'200 CNY	18.81	161'043.18	0.01	a)
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	53'800	0	0	53'800 CNY	20.90	139'115.66	0.01	a)
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY CO-A	394'080	0	0	394'080 CNY	11.76	573'375.56	0.04	a)
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	0	285'500	0	285'500 CNY	6.43	227'124.79	0.01	a)
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO LTD-A	234'100	0	0	234'100 CNY	8.52	246'767.79	0.02	a)
CNE000000TK5	ZTE CORP-A	267'649	79'400	0	347'049 CNY	38.66	1'659'969.49	0.10	a)
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY CO-A	64'100	0	0	64'100 CNY	56.18	445'540.54	0.03	a)
CNE000000TQ2	CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A	19'600	0	19'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000TRO	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	211'100	0	0	211'100 CNY	3.83	100'030.97	0.01	a)
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORP LTD-A	656'500	0	656'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	86'800	0	0	86'800 CNY	9.56	102'665.63	0.01	a)
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	33'300	0	0	33'300 CNY	30.86	127'141.58	0.01	a)
CNE000000WC6	BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A	280'900	0	280'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO L-A	1'312'000	0	0	1'312'000 CNY	1.52	246'731.66	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE000000WL7	XIAMEN C & D INC-A	84'700	0	0	84'700 CNY	10.34	108'355.61	0.01	a)
CNE000000WR4	SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A	62'100	669'800	731'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	22'500	69'100	0	91'600 CNY	24.99	283'210.39	0.02	a)
CNE000000XM3	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	192'664	0	98'026	94'638 CNY	26.88	314'733.00	0.02	a)
CNE0000010T1	UNISPLENDOR CORP LTD-A	105'300	0	105'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	0	419'700	0	419'700 CNY	3.72	193'165.41	0.01	a)
CNE0000011D3	YUNNAN TIN CO LTD-A	0	97'100	97'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	28'300	8'490	0	36'790 CNY	40.98	186'530.22	0.01	a)
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD-A	126'900	41'200	0	168'100 CNY	59.21	1'231'431.43	0.08	a)
CNE0000013M0	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	132'000	0	132'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD-A	41'800	0	0	41'800 CNY	35.94	185'866.80	0.01	a)
CNE0000014Q9	NANJING IRON & STEEL CO-A	0	320'900	0	320'900 CNY	4.80	190'571.70	0.01	a)
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	147'600	0	0	147'600 CNY	45.96	839'293.45	0.05	a)
CNE000001527	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	358'500	0	0	358'500 CNY	8.00	354'835.13	0.02	a)
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	180'655	0	0	180'655 CNY	7.08	158'245.26	0.01	a)
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	229'000	0	0	229'000 CNY	4.12	116'729.37	0.01	a)
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	44'600	25'200	0	69'800 CNY	68.81	594'229.82	0.04	a)
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	3'528'100	1'187'200	0	4'715'300 CNY	4.31	2'514'398.20	0.16	a)
CNE000001816	JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A	69'700	0	69'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	697'600	0	433'240	264'360 CNY	5.78	189'047.54	0.01	a)
CNE0000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A	165'000	0	165'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	0	158'100	0	158'100 CNY	15.66	306'316.99	0.02	a)
CNE000001998	HUANENG POWER INTL INC-A	180'500	0	0	180'500 CNY	6.72	150'070.02	0.01	a)
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	0	61'600	0	61'600 CNY	20.72	157'913.01	0.01	a)
CNE0000019T2	OFFSHORE OIL ENGINEERING-A	281'300	302'600	583'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	83'400	0	0	83'400 CNY	23.26	240'006.62	0.02	a)
CNE0000019Z9	HEILONGJIANG AGRICULTURE-A	70'000	0	70'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	13'490	0	13'490	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001B90	TIAN DI SCIENCE & TECHNOLO-A	0	225'800	225'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	112'100	0	0	112'100 CNY	11.18	155'058.25	0.01	a)
CNE000001CC6	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	150'500	0	150'500	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001CP8	KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L-A	66'100	0	66'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001CW4	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	29'200	104'800	0	134'000 CNY	13.80	228'787.00	0.01	a)
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	99'300	0	0	99'300 CNY	19.21	236'006.56	0.01	a)
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES CO-A	295'860	0	0	295'860 CNY	27.33	1'000'399.22	0.06	a)
CNE000001DL5	ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	47'200	0	47'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	112'400	0	0	112'400 CNY	7.34	102'072.75	0.01	a)
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	189'500	0	0	189'500 CNY	18.20	426'705.32	0.03	a)
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A	175'200	0	0	175'200 CNY	5.85	126'805.31	0.01	a)
CNE000001G38	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	144'160	0	0	144'160 CNY	23.45	418'249.16	0.03	a)
CNE000001G53	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A	49'800	156'200	206'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	186'646	0	0	186'646 CNY	27.38	632'265.65	0.04	a)
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1'128'040	0	1'128'040	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	52'900	106'400	52'900	106'400 CNY	21.17	278'682.66	0.02	a)
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	25'700	0	0	25'700 CNY	73.00	232'115.13	0.01	a)
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	87'800	0	87'800	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001LJ2	HUADIAN POWER INTL CORP-A	174'400	0	174'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001LS3	SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A	136'900	0	136'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	64'200	0	0	64'200 CNY	30.32	240'830.61	0.02	a)
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD-A	992'900	0	0	992'900 CNY	5.40	663'356.10	0.04	a)
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	80'100	0	0	80'100 CNY	8.70	86'218.25	0.01	a)
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD-A	107'900	0	0	107'900 CNY	7.24	96'651.25	0.01	a)
CNE000001NY7	GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	34'400	0	0	34'400 CNY	23.29	99'123.22	0.01	a)
CNE000001P37	IND & COMM BK OF CHINA-A	894'600	899'700	0	1'794'300 CNY	6.87	1'525'103.27	0.10	a)
CNE000001PF1	ZHEJIANG WANFENG AUTO -A	0	230'100	0	230'100 CNY	19.84	564'814.38	0.04	a)
CNE000001PQ8	CHINA MERCHANTS ENERGY -A	287'200	0	0	287'200 CNY	6.30	223'857.91	0.01	a)
CNE000001Q02	DATANG INTL POWER GEN CO-A	532'600	0	0	532'600 CNY	2.78	183'186.48	0.01	a)
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	623'776	0	0	623'776 CNY	20.75	1'601'379.34	0.10	a)
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	121'900	0	0	121'900 CNY	50.38	759'817.56	0.05	a)
CNE1000000D4	WEICHAI POWER CO LTD-A	156'900	0	0	156'900 CNY	15.69	304'574.36	0.02	a)
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	292'000	0	0	292'000 CNY	7.15	258'307.10	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100000114	CMOC GROUP LTD-H	1'271'113	849'000	0	2'120'113 HKD	5.21	1'281'561.46	0.08	a)
CNE1000001Q4	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	6'270'000	0	6'270'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000150	AIR CHINA LTD-H	118'154	0	118'154	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000001T8	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	1'664'000	494'000	0	2'158'000 HKD	4.53	1'134'207.06	0.07	a)
CNE1000001W2	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	396'000	207'000	0	603'000 HKD	21.25	1'486'684.98	0.09	a)
CNE1000001Z5	BANK OF CHINA LTD-H	10'109'000	10'581'000	0	20'690'000 HKD	4.41	10'586'241.23	0.67	a)
CNE100000296	BYD CO LTD-H	236'500	14'000	0	250'500 HKD	371.60	10'800'059.33	0.68	a)
CNE1000002G3	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	576'000	0	0	576'000 HKD	4.77	318'774.50	0.02	a)
CNE1000002H1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	24'999'000	0	811'000	24'188'000 HKD	6.59	18'493'881.92	1.17	a)
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	632'115	0	0	632'115 HKD	11.42	837'538.74	0.05	a)
CNE1000002N9	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	0	2'308'000	0	2'308'000 HKD	3.88	1'038'987.29	0.07	a)
CNE1000002P4	CHINA OILFIELD SERVICES-H	1'034'000	1'024'000	0	2'058'000 HKD	6.45	1'540'095.99	0.10	a)
CNE1000002Q2	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	9'228'000	306'000	0	9'534'000 HKD	4.13	4'568'439.79	0.29	a)
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	662'000	386'000	0	1'048'000 HKD	6.49	789'130.24	0.05	a)
CNE100000312	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	498'012	0	498'012	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000338	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H	1'153'048	0	227'000	926'048 HKD	12.88	1'383'859.72	0.09	a)
CNE100000353	HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	0	251'000	0	251'000 HKD	26.30	765'900.19	0.05	a)
CNE1000003G1	IND & COMM BK OF CHINA-H	8'637'000	10'099'000	0	18'736'000 HKD	5.50	11'955'899.98	0.75	a)
CNE1000003J5	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	392'625	0	0	392'625 HKD	8.85	403'147.46	0.03	a)
CNE1000003K3	JIANGXI COPPER CO LTD-H	0	804'000	0	804'000 HKD	12.22	1'139'908.42	0.07	a)
CNE1000003X6	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	1'442'500	352'500	0	1'795'000 HKD	45.95	9'569'575.53	0.60	a)
CNE1000004J3	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	72'000	0	72'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE1000004K1	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	138'000	146'000	0	284'000 HKD	52.05	1'715'069.72	0.11	a)
CNE1000004L9	WEICHAI POWER CO LTD-H	616'000	0	0	616'000 HKD	15.28	1'092'060.68	0.07	a)
CNE1000004X4	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	44'300	89'100	0	133'400 HKD	32.65	505'337.73	0.03	a)
CNE1000004Y2	ZTE CORP-H	353'200	245'000	98'200	500'000 HKD	29.30	1'699'731.53	0.11	a)
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	160'870	0	0	160'870 CNY	13.62	271'081.34	0.02	a)
CNE100000619	WESTERN MINING CO -A	0	81'700	0	81'700 CNY	15.93	161'022.03	0.01	a)
CNE1000006Z4	HUANENG POWER INTL INC-H	979'074	0	0	979'074 HKD	4.35	494'137.12	0.03	a)
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	937'297	0	0	937'297 CNY	8.51	986'857.04	0.06	a)
CNE1000007F4	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A	63'200	0	63'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000007Z2	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	1'851'000	0	0	1'851'000 HKD	3.83	822'522.71	0.05	a)
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LTD-A	223'200	0	0	223'200 CNY	5.91	163'203.37	0.01	a)
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	169'300	584'600	753'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	127'980	0	0	127'980 CNY	30.87	488'794.37	0.03	a)
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	39'400	203'500	0	242'900 CNY	9.05	271'971.60	0.02	a)
CNE1000009Q7	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	883'400	0	0	883'400 HKD	23.00	2'357'371.00	0.15	a)
CNE100000BG0	CRRC CORP LTD - H	1'753'000	0	0	1'753'000 HKD	5.16	1'049'480.38	0.07	a)
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	0	96'100	96'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	0	313'600	0	313'600 CNY	6.76	262'283.04	0.02	a)
CNE100000CG8	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A	34'400	0	34'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000CP9	CRRC CORP LTD-A	587'700	0	0	587'700 CNY	7.48	543'882.08	0.03	a)
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	268'000	0	0	268'000 CNY	8.16	270'565.50	0.02	a)
CNE100000F46	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	313'600	0	0	313'600 CNY	5.48	212'619.98	0.01	a)
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	0	99'400	0	99'400 CNY	17.57	216'075.54	0.01	a)
CNE100000FN7	SINOPHARM GROUP CO-H	270'072	108'000	0	378'072 HKD	19.58	858'874.89	0.05	a)
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	109'200	485'700	0	594'900 CNY	3.12	229'639.20	0.01	a)
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	130'154	479'200	0	609'354 CNY	13.90	1'047'929.16	0.07	a)
CNE100000GS4	EVE ENERGY CO LTD-A	27'200	0	0	27'200 CNY	46.82	157'560.65	0.01	a)
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A	98'300	37'200	0	135'500 CNY	77.36	1'296'890.22	0.08	a)
CNE100000HD4	CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1'099'000	467'000	0	1'566'000 HKD	5.98	1'086'514.80	0.07	a)
CNE100000HF9	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	363'500	3'109'500	0	3'473'000 HKD	3.70	1'490'902.40	0.09	a)
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID GROUP CO-A	18'900	0	18'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	125'200	0	0	125'200 CNY	7.14	110'598.69	0.01	a)
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	63'300	0	0	63'300 CNY	23.37	183'024.77	0.01	a)
CNE100000KT4	GEM CO LTD-A	148'000	0	0	148'000 CNY	6.81	124'697.08	0.01	a)
CNE100000KW8	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	190'300	0	0	190'300 CNY	6.75	158'924.19	0.01	a)
CNE100000L55	YANTAI JEREH OILFIELD-A	64'300	0	0	64'300 CNY	35.00	278'436.70	0.02	a)
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD-A	112'000	0	0	112'000 CNY	41.72	578'109.07	0.04	a)
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	129'600	0	0	129'600 CNY	17.48	280'281.15	0.02	a)
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO-A	0	431'300	0	431'300 CNY	23.23	1'239'584.47	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100000MK9	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A	79'311	0	79'311	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	0	48'100	0	48'100 CNY	29.50	175'555.54	0.01 a)	
CNE100000Q35	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1'364'000	0	1'364'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100000Q43	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1'650'000	6'851'000	0	8'501'000 HKD	4.63	4'566'607.79	0.29 a)	
CNE100000RJ0	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	1'686'500	361'200	0	2'047'700 CNY	5.13	1'299'664.19	0.08 a)	
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	28'859	0	0	28'859 CNY	36.38	129'894.70	0.01 a)	
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	0	490'100	0	490'100 CNY	3.76	227'992.21	0.01 a)	
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM CORP-A	28'100	0	0	28'100 CNY	32.42	112'711.13	0.01 a)	
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	40'800	0	0	40'800 CNY	25.10	126'701.38	0.01 a)	
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	14'200	0	0	14'200 CNY	72.15	126'757.05	0.01 a)	
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	366'900	0	0	366'900 CNY	5.98	271'454.07	0.02 a)	
CNE100000W60	RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A	78'900	0	0	78'900 CNY	8.81	86'000.38	0.01 a)	
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	56'200	0	56'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100000XX9	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	286'400	0	286'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	262'953	102'100	0	365'053 CNY	15.09	681'541.99	0.04 a)	
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	41'600	0	0	41'600 CNY	24.30	125'068.25	0.01 a)	
CNE1000012B3	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	142'600	202'500	0	345'100 HKD	11.78	471'664.25	0.03 a)	
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A	29'300	0	0	29'300 CNY	50.98	184'805.51	0.01 a)	
CNE100001526	BYD CO LTD -A	31'800	11'200	0	43'000 CNY	361.82	1'924'901.38	0.12 a)	
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL CO -A	0	46'400	0	46'400 CNY	27.45	157'582.43	0.01 a)	
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A	0	338'400	338'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000016V2	CITIC SECURITIES CO LTD-H	1'102'500	0	328'500	774'000 HKD	22.30	2'002'573.80	0.13 a)	
CNE1000017G1	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	156'600	0	0	156'600 CNY	5.00	96'874.44	0.01 a)	
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	15'712	6'284	0	21'996 CNY	70.90	192'946.72	0.01 a)	
CNE1000018P0	KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	60'700	61'800	0	122'500 CNY	40.92	620'182.02	0.04 a)	
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	55'101	0	0	55'101 CNY	24.90	169'748.63	0.01 a)	
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	0	247'300	0	247'300 CNY	7.99	244'465.94	0.02 a)	
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	0	31'300	0	31'300 CNY	79.40	307'476.76	0.02 a)	
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	0	86'400	0	86'400 CNY	21.23	226'940.08	0.01 a)	
CNE100001BZ8	UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	315'500	322'900	0	638'400 CNY	18.00	1'421'715.97	0.09 a)	
CNE100001KV8	HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	26'500	0	0	26'500 CNY	56.69	185'865.93	0.01 a)	
CNE100001M79	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	92'000	0	92'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	139'800	0	0	139'800 CNY	8.74	151'170.16	0.01 a)	
CNE100001NR0	CMOC GROUP LTD-A	593'921	0	0	593'921 CNY	6.64	487'915.06	0.03 a)	
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO LTD-A	0	141'600	0	141'600 CNY	73.05	1'279'767.07	0.08 a)	
CNE100001QW3	CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	0	2'860'000	0	2'860'000 HKD	3.14	1'041'929.63	0.07 a)	
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	0	81'700	0	81'700 CNY	20.88	211'057.12	0.01 a)	
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODS CO LTD-A	74'400	0	0	74'400 CNY	36.29	334'046.84	0.02 a)	
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	46'300	126'600	0	172'900 CNY	41.11	879'407.02	0.06 a)	
CNE100001SP3	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	348'200	0	0	348'200 CNY	5.49	236'509.49	0.01 a)	
CNE100001SR9	CHINA VANKE CO LTD-H	596'200	1'668'800	478'100	1'786'900 HKD	6.60	1'368'317.53	0.09 a)	
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	27'800	0	0	27'800 CNY	47.60	163'719.05	0.01 a)	
CNE100001T80	CGN POWER CO LTD-H	3'820'544	1'473'000	0	5'293'544 HKD	2.42	1'486'293.57	0.09 a)	
CNE100001TQ9	GF SECURITIES CO LTD-H	0	228'400	228'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100001TR7	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	26'000	128'000	0	154'000 HKD	52.90	945'189.96	0.06 a)	
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	21'800	0	0	21'800 CNY	27.61	74'468.11	0.00 a)	
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	0	68'700	0	68'700 CNY	33.00	280'490.49	0.02 a)	
CNE100001WS9	GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	0	182'800	0	182'800 CNY	10.44	236'115.31	0.01 a)	
CNE100001YQ9	HUATAI SECURITIES CO LTD-H	659'050	0	0	659'050 HKD	13.06	998'629.17	0.06 a)	
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A	32'900	0	32'900	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD-A	72'752	0	0	72'752 CNY	9.72	87'490.05	0.01 a)	
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	0	114'300	0	114'300 CNY	17.33	245'071.19	0.02 a)	
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	257'100	0	0	257'100 CNY	9.58	304'729.88	0.02 a)	
CNE1000022P2	JCHX MINING MANAGEMENT CO -A	0	28'201	0	28'201 CNY	37.82	131'957.32	0.01 a)	
CNE100002359	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	573'200	222'800	0	796'000 HKD	14.72	1'359'451.08	0.09 a)	
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	25'100	0	0	25'100 CNY	58.63	182'071.12	0.01 a)	
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A	48'900	0	0	48'900 CNY	19.19	116'099.75	0.01 a)	
CNE100002508	WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A	100'700	0	0	100'700 CNY	16.28	202'829.60	0.01 a)	
CNE1000027G0	FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	304'000	0	304'000	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000028B9	SERES GROUP CO L-A	43'233	0	43'233	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000029W3	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	4'849'000	0	4'849'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CNE100002BF8	SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	28'700	0	28'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	0	40'500	0	40'500 CNY	32.68	163'751.21	0.01 a)	
CNE100002BZ6	ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	0	27'700	27'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	0	157'900	0	157'900 CNY	9.82	191'840.84	0.01 a)	
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	324'600	0	0	324'600 CNY	5.10	204'817.07	0.01 a)	
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	29'400	0	29'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002QY7	ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	294'800	0	294'800	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100002RN8	SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C-A	11'400	0	11'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A	37'700	0	0	37'700 CNY	21.07	98'277.33	0.01 a)	
CNE100002T71	HUANENG LANCANG RIVER HYDR-A	0	247'300	0	247'300 CNY	8.63	264'047.69	0.02 a)	
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	0	99'000	0	99'000 CNY	17.14	209'939.17	0.01 a)	
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD-A	0	218'700	0	218'700 CNY	7.92	214'299.63	0.01 a)	
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	13'200	0	13'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100002YQ7	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	0	16'600	16'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000031K4	WUXI APPTec CO LTD-A	36'420	41'600	0	78'020 CNY	61.13	590'075.80	0.04 a)	
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	547'075	0	77'868	469'207 CNY	21.19	1'230'107.02	0.08 a)	
CNE1000031T5	CSC FINANCIAL CO LTD-A	259'000	0	0	259'000 CNY	24.53	786'040.22	0.05 a)	
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	97'352	92'200	189'552	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100003373	SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	0	17'400	17'400	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	0	16'200	16'200	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	48'459	10'800	0	59'259 CNY	264.30	1'937'755.33	0.12 a)	
CNE100003F19	WUXI APPTec CO LTD-H	113'040	0	0	113'040 HKD	59.35	778'387.01	0.05 a)	
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	0	1'043'800	566'100	477'700 CNY	4.53	267'732.38	0.02 a)	
CNE100003G67	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	28'308	0	0	28'308 CNY	252.91	885'773.43	0.06 a)	
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GRO-A	41'300	0	41'300	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD-A	37'800	0	0	37'800 CNY	26.44	123'651.88	0.01 a)	
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	7'200	27'900	35'100	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A	23'200	4'640	27'840	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003L78	CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & -A	0	376'500	0	376'500 CNY	3.78	176'077.65	0.01 a)	
CNE100003MP2	CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A	0	1'687'800	0	1'687'800 CNY	5.78	1'206'969.45	0.08 a)	
CNE100003N43	CGN POWER CO LTD-A	298'100	0	0	298'100 CNY	3.62	133'511.29	0.01 a)	
CNE100003NL9	BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	0	26'839	26'839	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003P59	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	0	523'600	523'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003PZ4	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1'495'600	0	1'495'600	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD-A	8'900	4'005	0	12'905 CNY	74.98	119'715.64	0.01 a)	
CNE1000041Z1	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	23'544	0	23'544	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004272	NONGFU SPRING CO LTD-H	633'274	105'800	0	739'074 HKD	34.70	2'975'501.03	0.19 a)	
CNE100004363	GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	4'467	0	4'467	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	5'900	13'360	0	19'260 CNY	169.86	404'757.46	0.03 a)	
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	29'970	0	0	29'970 CNY	31.98	118'580.33	0.01 a)	
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A	77'600	0	0	77'600 CNY	35.27	338'621.59	0.02 a)	
CNE1000048K8	HAIER SMART HOME CO LTD-H	641'400	168'800	0	810'200 HKD	24.75	2'326'537.99	0.15 a)	
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	16'700	6'680	0	23'380 CNY	37.44	108'299.84	0.01 a)	
CNE100004QK2	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A	38'390	0	0	38'390 CNY	46.39	220'338.27	0.01 a)	
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	305'200	0	0	305'200 CNY	4.20	158'592.00	0.01 a)	
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	12'300	4'920	0	17'220 CNY	92.55	197'177.35	0.01 a)	
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A	32'700	0	32'700	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE1000055R8	HOYMILES POWER ELECTRONICS-A	4'377	0	4'377	0 CNY	0.00	0.00	0.00	
CNE100005K77	ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	503'700	0	503'700	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
CNE100005VG7	CAPITAL SECURITIES CO LTD-A	0	102'800	0	102'800 CNY	21.19	269'507.92	0.02 a)	
CNE100006M58	MIDEA GROUP CO LTD	0	163'800	0	163'800 HKD	74.10	1'408'233.95	0.09 a)	
HK0000311099	CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	273'500	0	0	273'500 HKD	5.30	168'180.60	0.01 a)	
HK0285041858	BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	573'500	0	573'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0992009065	LENOVO GROUP LTD	3'084'000	0	456'000	2'628'000 HKD	11.58	3'530'828.52	0.22 a)	
HK1093012172	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	2'106'800	0	0	2'106'800 HKD	4.71	1'151'295.81	0.07 a)	
HK3808041546	SINOTRUK HONG KONG LTD	261'500	0	0	261'500 HKD	20.65	626'519.30	0.04 a)	
KYG0146B1032	AKESO INC	134'284	0	0	134'284 HKD	72.95	1'136'559.75	0.07 a)	
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3'123'472	843'275	213'141	3'753'606 HKD	127.50	55'526'663.11	3.50 a)	
KYG040111059	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	384'200	0	0	384'200 HKD	87.30	3'891'475.59	0.25 a)	
KYG070341048	BAIDU INC-CLASS A	513'452	0	513'452	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG1098A1013	BILIBILI INC-CLASS Z	72'900	47'860	0	120'760 HKD	156.30	2'189'902.54	0.14 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KYG1146Y1017	BEIGENE LTD	151'339	44'200	0	195'539 HKD	166.70	3'781'914.41	0.24	a)
KYG126521064	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	1'500'000	580'000	0	2'080'000 HKD	3.79	914'629.60	0.06	a)
KYG210961051	CHINA MENGNIU DAIRY CO	532'538	415'000	0	947'538 HKD	17.74	1'950'261.99	0.12	a)
KYG211081248	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	472'000	0	472'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2121Q1055	CHINA FEIHE LTD	926'970	478'000	0	1'404'970 HKD	5.62	916'106.73	0.06	a)
KYG245241032	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	4'615'883	0	4'615'883	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2453A1085	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	380'000	0	380'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG2953R1149	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	324'500	59'000	0	383'500 HKD	44.80	1'993'361.60	0.13	a)
KYG3066L1014	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	201'600	50'300	0	251'900 HKD	51.70	1'510'989.40	0.10	a)
KYG3777B1032	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	1'326'000	742'000	158'000	1'910'000 HKD	17.54	3'886'920.54	0.25	a)
KYG3825B1059	GENSCRIPT BIOTECH CORP	290'000	0	0	290'000 HKD	12.72	427'984.28	0.03	a)
KYG4232C1087	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	481'000	0	132'000	349'000 HKD	20.75	840'206.88	0.05	a)
KYG4402L1510	HENGAN INTL GROUP CO LTD	21'187	0	21'187	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG4712E1035	HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	92'455	0	92'455	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG4818G1010	INNOVENT BIOLOGICS INC	345'500	0	92'000	253'500 HKD	40.45	1'189'704.75	0.08	a)
KYG4R39T1073	HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP	0	67'824	67'824	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5074A1004	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	210'547	317'700	0	528'247 HKD	33.80	2'071'554.89	0.13	a)
KYG5074S1012	JD LOGISTICS INC	546'002	462'100	0	1'008'102 USD	1.79	1'628'119.72	0.10	a)
KYG5313A1013	EAST BUY HOLDING LTD	91'000	0	91'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG5479M1050	LI AUTO INC-CLASS A	0	300'900	0	300'900 HKD	117.50	4'102'067.10	0.26	a)
KYG549581067	HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	342'480	0	0	342'480 HKD	18.02	716'032.45	0.05	a)
KYG5635P1090	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	590'000	501'500	0	1'091'500 HKD	10.66	1'349'968.55	0.09	a)
KYG596691041	MEITUAN-CLASS B	936'570	293'300	0	1'229'870 HKD	162.00	23'116'225.82	1.46	a)
KYG6427A1022	NETEASE INC	488'600	55'800	17'387	527'013 HKD	154.80	9'465'313.23	0.60	a)
KYG781631059	SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	531'000	0	531'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG8087W1015	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	144'700	105'900	0	250'600 HKD	56.80	1'651'475.40	0.10	a)
KYG8208B1014	JD.COM INC-CLASS A	493'582	41'450	535'032	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	1'337'399	205'700	20'300	1'522'799 HKD	478.60	84'558'638.77	5.34	a)
KYG8878S1030	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	394'000	272'000	0	666'000 HKD	11.32	874'708.53	0.06	a)
KYG8918W1069	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	302'292	807'600	0	1'109'892 HKD	17.38	2'238'067.59	0.14	a)
KYG9066F1019	TRIP.COM GROUP LTD	107'100	27'250	134'350	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9431R1039	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	985'047	1'168'000	0	2'153'047 HKD	4.69	1'171'572.20	0.07	a)
KYG970081173	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	778'000	135'000	0	913'000 HKD	22.45	2'378'098.44	0.15	a)
KYG982AW1003	XPENG INC - CLASS A SHARES	279'026	84'800	0	363'826 HKD	79.80	3'368'521.54	0.21	a)
KYG9830F1063	YADEA GROUP HOLDINGS LTD	364'157	17'153	381'310	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9830T1067	XIAOMI CORP-CLASS B	3'013'400	1'069'600	56'000	4'027'000 HKD	51.85	24'225'519.34	1.53	a)
KYG9887T1168	ZAI LAB LTD	247'189	0	247'189	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9897K1058	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	0	115'481	0	115'481 HKD	149.70	2'005'741.88	0.13	a)
US4824971042	KE HOLDINGS INC-ADR	125'401	22'668	148'069	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US48553T1060	KANZHUN LTD - ADR	0	164'533	0	164'533 USD	16.00	2'375'198.39	0.15	a)
US62914V1061	NIO INC - ADR	271'163	61'500	332'663	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7223041028	PDD HOLDINGS INC	117'515	49'246	2'842	163'919 USD	113.69	16'814'286.89	1.06	a)
US88034P1093	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	0	279'559	0	279'559 USD	12.19	3'074'709.39	0.19	a)
US88557W1018	QIFU TECHNOLOGY INC	0	58'375	8'334	50'041 USD	40.08	1'809'591.65	0.11	a)
US98980A1051	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	33'218	47'513	80'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CN							451'924'990.97	28.52	
US05968L1026	BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	53'771	17'835	0	71'606 USD	41.72	2'695'383.74	0.17	a)
CO							2'695'383.74	0.17	
CZ0005112300	CEZ AS	38'917	0	0	38'917 CZK	1'023.00	1'489'702.76	0.09	a)
CZ0008019106	KOMERCNI BANKA AS	13'741	0	0	13'741 CZK	1'043.00	536'274.67	0.03	a)
CZ0008040318	MONETA MONEY BANK AS	39'085	0	0	39'085 CZK	136.00	198'899.48	0.01	a)
CZ							2'224'876.91	0.14	
GB00BRXH2664	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	79'789	48'677	0	128'466 ZAR	52'633.00	3'284'754.03	0.21	a)
GB							3'284'754.03	0.21	
GRS003003035	NATIONAL BANK OF GREECE	136'146	82'803	0	218'949 EUR	8.92	1'833'420.42	0.12	a)
GRS014003032	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S	121'741	170'546	0	292'287 EUR	4.53	1'243'239.37	0.08	a)
GRS015003007	ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	711'604	0	296'960	414'644 EUR	1.95	757'726.35	0.05	a)
GRS260333000	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	29'471	24'732	0	54'203 EUR	15.02	763'928.64	0.05	a)
GRS323003012	EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	789'322	0	0	789'322 EUR	2.50	1'853'850.01	0.12	a)
GRS393503008	METLEN ENERGY & METALS SA	42'812	0	0	42'812 EUR	35.50	1'426'111.25	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GRS419003009	OPAP SA	35'736	0	0	35'736 EUR	17.10	573'405.15	0.04	a)
GRS434003000	PUBLIC POWER CORP	0	27'021	0	27'021 EUR	13.22	335'191.05	0.02	a)
GR							8'786'872.24	0.55	
BMG0171K1018	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	482'000	1'830'000	0	2'312'000 HKD	5.01	1'343'904.05	0.08	a)
BMG0957L1090	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	743'424	932'000	0	1'675'424 HKD	2.27	441'258.71	0.03	a)
BMG1368B1028	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	3'680'000	0	3'680'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG2109G1033	CHINA GAS HOLDINGS LTD	745'200	0	0	745'200 HKD	6.75	583'605.43	0.04	a)
BMG2113B1081	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	371'405	0	0	371'405 HKD	26.20	1'128'994.28	0.07	a)
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING PORTS LTD	710'000	0	710'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG4182K1009	GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD	0	176'016	176'016	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
BMG5320C1082	KUNLUN ENERGY CO LTD	1'438'000	0	0	1'438'000 HKD	7.74	1'291'345.79	0.08	a)
BMG677491539	ORIENT OVERSEAS INTL LTD	25'500	0	0	25'500 HKD	104.10	307'987.87	0.02	a)
HK0000055878	CHINA TAIPING INSURANCE HOLD	439'200	385'200	0	824'400 HKD	11.44	1'094'225.20	0.07	a)
HK0000077468	FAR EAST HORIZON LTD	366'249	0	0	366'249 HKD	5.89	250'284.78	0.02	a)
HK0000745908	YUEXIU PROPERTY CO LTD	505'516	0	505'516	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0267001375	CITIC LTD	2'093'000	0	0	2'093'000 HKD	8.90	2'161'234.74	0.14	a)
HK0270001396	GUANGDONG INVESTMENT LTD	498'000	414'000	0	912'000 HKD	5.90	624'294.57	0.04	a)
HK0291001490	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	374'000	376'000	0	750'000 HKD	24.90	2'166'722.62	0.14	a)
HK0392044647	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	193'500	0	0	193'500 HKD	26.80	601'670.15	0.04	a)
HK0688002218	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	869'774	368'500	0	1'238'274 HKD	14.40	2'068'816.41	0.13	a)
HK1208013172	MMG LTD	0	2'394'400	0	2'394'400 HKD	2.27	630'616.41	0.04	a)
KYG2108Y1052	CHINA RESOURCES LAND LTD	794'000	204'000	0	998'000 HKD	26.00	3'010'555.20	0.19	a)
KYG216771363	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	310'757	0	0	310'757 HKD	11.88	428'331.55	0.03	a)
KYG3165D1097	C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	0	423'000	0	423'000 HKD	15.44	757'757.72	0.05	a)
KYG525621408	KINGBOARD HOLDINGS LTD	49'500	0	49'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG6525F1028	NIO INC-CLASS A	0	332'663	0	332'663 HKD	35.25	1'360'524.37	0.09	a)
KYG8167W1380	SINO BIOPHARMACEUTICAL	2'110'000	0	0	2'110'000 HKD	3.22	788'280.95	0.05	a)
KYG9361V1086	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	150'000	0	150'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK							21'040'410.80	1.33	
HU0000061726	OTP BANK PLC	55'038	0	0	55'038 HUF	23'790.00	3'071'351.72	0.19	a)
HU0000123096	RICHTER GEDEON NYRT	30'704	0	0	30'704 HUF	10'780.00	776'401.18	0.05	a)
HU0000153937	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	56'988	0	0	56'988 HUF	2'880.00	384'989.04	0.02	a)
HU							4'232'741.94	0.27	
ID1000057003	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	1'768'200	928'500	0	2'696'700 IDR	7'125.00	1'045'625.20	0.07	a)
ID1000062201	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	644'500	458'200	0	1'102'700 IDR	4'700.00	282'041.99	0.02	a)
ID1000085707	BARITO PACIFIC TBK PT	10'137'488	12'976	0	10'150'464 IDR	785.00	483'624.78	0.03	a)
ID1000090301	CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	0	1'991'100	0	1'991'100 IDR	6'700.00	725'982.94	0.05	a)
ID1000095003	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	11'672'100	3'147'100	0	14'819'200 IDR	4'600.00	3'709'719.97	0.23	a)
ID1000095706	UNILEVER INDONESIA TBK PT	2'988'000	1'091'300	0	4'079'300 IDR	1'015.00	225'325.44	0.01	a)
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	6'946'000	1'780'000	0	8'726'000 IDR	4'030.00	1'913'721.75	0.12	a)
ID1000106602	ANEKA TAMBANG TBK	4'981'063	5'324'600	10'305'663	0 IDR	0.00	0.00	0.00	
ID1000116700	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1'237'500	330'000	0	1'567'500 IDR	10'450.00	891'420.01	0.06	a)
ID1000118201	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	19'428'428	2'486'500	0	21'914'928 IDR	3'360.00	4'007'170.88	0.25	a)
ID1000125107	KALBE FARMA TBK PT	8'763'500	12'720'700	11'738'300	9'745'900 IDR	1'080.00	572'801.63	0.04	a)
ID1000128705	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	6'361'200	1'721'200	0	8'082'400 IDR	2'200.00	967'657.26	0.06	a)
ID1000134406	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	5'055'900	0	0	5'055'900 IDR	1'400.00	385'198.91	0.02	a)
ID1000191109	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	0	1'620'800	0	1'620'800 IDR	6'550.00	577'735.78	0.04	a)
ID							15'738'026.54	0.99	
IN9628A01018	UPL LTD - PARTLY PAID	0	26'020	0	26'020 INR	263.20	70'614.44	0.00	a)
INE002A01018	RELIANCE INDUSTRIES LTD	595'892	815'632	24'849	1'386'675 INR	1'200.10	17'159'020.27	1.08	a)
INE003A01024	SIEMENS LTD	23'165	0	0	23'165 INR	4'623.50	1'104'341.85	0.07	a)
INE006IO1046	ASTRAL LTD	33'207	5'796	0	39'003 INR	1'337.25	537'787.85	0.03	a)
INE009A01021	INFOSYS LTD	646'380	180'334	0	826'714 INR	1'687.70	14'386'359.49	0.91	a)
INE010B01027	ZYDUS LIFESCIENCES LTD	0	58'190	0	58'190 INR	876.60	525'956.94	0.03	a)
INE018E01016	SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	102'038	0	0	102'038 INR	838.80	882'512.21	0.06	a)
INE019A01038	JSW STEEL LTD	160'214	0	0	160'214 INR	950.70	1'570'523.08	0.10	a)
INE020B01018	REC LTD	436'997	0	0	436'997 INR	360.30	1'623'465.57	0.10	a)
INE021A01026	ASIAN PAINTS LTD	89'672	16'409	0	106'081 INR	2'179.75	2'384'210.83	0.15	a)
INE027H01010	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	195'487	0	0	195'487 INR	978.10	1'971'521.45	0.12	a)
INE029A01011	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	188'283	274'695	0	462'978 INR	237.30	1'132'813.61	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE030A01027	HINDUSTAN UNILEVER LTD	170'178	65'476	0	235'654 INR	2'190.25	5'321'926.48	0.34	a)
INE038A01020	HINDALCO INDUSTRIES LTD	303'389	0	0	303'389 INR	634.35	1'984'399.64	0.13	a)
INE040A01034	HDFC BANK LIMITED	512'292	758'811	18'161	1'252'942 INR	1'732.40	22'381'001.08	1.41	a)
INE040H01021	SUZLON ENERGY LTD	2'094'334	0	0	2'094'334 INR	49.71	1'073'470.40	0.07	a)
INE044A01036	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	204'489	49'966	0	254'455 INR	1'593.25	4'180'182.88	0.26	a)
INE047A01021	GRASIM INDUSTRIES LTD	64'695	0	64'695	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE053A01029	INDIAN HOTELS CO LTD	0	342'561	40'262	302'299 INR	716.10	2'232'085.11	0.14	a)
INE059A01026	CIPLA LTD	98'535	35'672	0	134'207 INR	1'407.50	1'947'708.40	0.12	a)
INE062A01020	STATE BANK OF INDIA	468'313	0	0	468'313 INR	688.80	3'326'057.23	0.21	a)
INE066A01021	EICHER MOTORS LTD	35'639	9'864	6'268	39'235 INR	4'773.60	1'931'167.96	0.12	a)
INE067A01029	CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	246'231	0	0	246'231 INR	572.60	1'453'765.77	0.09	a)
INE070A01015	SHREE CEMENT LTD	1'743	1'048	0	2'791 INR	27'284.00	785'178.22	0.05	a)
INE073K01018	SONA BLW PRECISION FORGINGS	129'928	0	0	129'928 INR	493.90	661'671.07	0.04	a)
INE075A01022	WIPRO LTD	365'954	0	365'954	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE079A01024	AMBUJA CEMENTS LTD	211'350	0	0	211'350 INR	464.95	1'013'231.94	0.06	a)
INE081A01020	TATA STEEL LTD	1'974'542	175'743	0	2'150'285 INR	137.20	3'041'939.01	0.19	a)
INE089A01023	DR. REDDY'S LABORATORIES	17'318	9'409	26'727	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE089A01031	DR. REDDY'S LABORATORIES	0	133'635	0	133'635 INR	1'116.50	1'538'435.56	0.10	a)
INE090A01021	ICICI BANK LTD	1'010'187	192'408	0	1'202'595 INR	1'204.10	14'930'773.80	0.94	a)
INE092T01019	IDFC FIRST BANK LTD	1'038'932	0	1'038'932	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE093I01010	OBEROI REALTY LTD	0	25'513	0	25'513 INR	1'484.50	390'518.94	0.02	a)
INE094A01015	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	174'139	87'069	0	261'208 INR	293.75	791'160.72	0.05	a)
INE095A01012	INDUSIND BANK LTD	18'198	40'576	0	58'774 INR	990.10	600'018.55	0.04	a)
INE101A01026	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	243'899	0	13'139	230'760 INR	2'585.10	6'150'894.01	0.39	a)
INE102D01028	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	0	114'246	0	114'246 INR	1'005.15	1'184'056.01	0.07	a)
INE117A01022	ABB INDIA LTD	18'339	0	0	18'339 INR	4'935.40	933'250.80	0.06	a)
INE118H01025	BSE LTD	0	17'736	0	17'736 INR	4'633.70	847'391.22	0.05	a)
INE121A01024	CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	185'164	0	73'210	111'954 INR	1'400.75	1'616'964.97	0.10	a)
INE121E01018	JSW ENERGY LTD	0	119'193	119'193	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE121J01017	INDUS TOWERS LTD	0	341'536	0	341'536 INR	323.35	1'138'701.04	0.07	a)
INE127D01025	HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	12'844	14'696	0	27'540 INR	3'628.30	1'030'308.99	0.07	a)
INE129A01019	GAIL INDIA LTD	1'143'888	163'034	0	1'306'922 INR	156.04	2'102'741.94	0.13	a)
INE134E01011	POWER FINANCE CORPORATION	409'352	0	0	409'352 INR	364.30	1'537'646.32	0.10	a)
INE151A01013	TATA COMMUNICATIONS LTD	21'731	15'709	37'440	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE152A01029	THERMAX LTD	0	12'129	0	12'129 INR	3'248.50	406'263.90	0.03	a)
INE155A01022	TATA MOTORS LTD	0	489'638	0	489'638 INR	620.65	3'133'446.19	0.20	a)
INE158A01026	HERO MOTOCORP LTD	30'941	7'304	0	38'245 INR	3'681.10	1'451'619.01	0.09	a)
INE176B01034	HAVELLS INDIA LTD	60'516	0	0	60'516 INR	1'421.80	887'174.58	0.06	a)
INE192A01025	TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	146'339	36'537	0	182'876 INR	963.70	1'817'184.14	0.11	a)
INE195A01028	SUPREME INDUSTRIES LTD	15'394	0	0	15'394 INR	3'329.00	528'403.45	0.03	a)
INE196A01026	MARICO LTD	58'915	45'954	0	104'869 INR	600.60	649'430.71	0.04	a)
INE200M01021	VARUN BEVERAGES LTD	172'828	0	172'828	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE200M01039	VARUN BEVERAGES LTD	0	392'935	65'412	327'523 INR	436.05	1'472'578.52	0.09	a)
INE203G01027	INDRAPRASTHA GAS LTD	128'028	0	128'028	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE205A01025	VEDANTA LTD	284'618	64'973	0	349'591 INR	394.75	1'422'927.42	0.09	a)
INE208A01029	ASHOK LEYLAND LTD	57'665	302'149	0	359'814 INR	212.94	790'015.61	0.05	a)
INE211B01039	PHOENIX MILLS LTD	0	59'162	0	59'162 INR	1'548.10	944'370.09	0.06	a)
INE213A01029	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	903'745	123'331	0	1'027'076 INR	225.25	2'385'435.87	0.15	a)
INE214T01019	LTIMINDTREE LTD	0	38'332	0	38'332 INR	4'665.95	1'844'174.13	0.12	a)
INE216A01030	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	28'413	6'077	0	34'490 INR	4'595.45	1'634'261.71	0.10	a)
INE220G01021	JINDAL STAINLESS LTD	0	114'500	0	114'500 INR	584.85	690'478.80	0.04	a)
INE226A01021	VOLTAS LTD	0	46'627	0	46'627 INR	1'320.10	634'665.18	0.04	a)
INE237A01028	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	193'330	62'439	0	255'769 INR	1'902.95	5'018'519.88	0.32	a)
INE238A01034	AXIS BANK LTD	472'229	63'499	0	535'728 INR	1'015.55	5'609'782.48	0.35	a)
INE239A01024	NESTLE INDIA LTD	88'693	14'315	0	103'008 INR	2'189.65	2'325'658.92	0.15	a)
INE242A01010	INDIAN OIL CORP LTD	515'842	640'790	0	1'156'632 INR	113.49	1'353'484.12	0.09	a)
INE257A01026	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	0	364'006	0	364'006 INR	179.17	672'471.99	0.04	a)
INE259A01022	COLGATE PALMOLIVE (INDIA)	44'974	0	0	44'974 INR	2'464.60	1'142'900.24	0.07	a)
INE263A01024	BHARAT ELECTRONICS LTD	1'380'476	0	103'534	1'276'942 INR	246.25	3'242'259.54	0.20	a)
INE271C01023	DLF LTD	360'704	0	47'956	312'748 INR	635.55	2'049'484.46	0.13	a)
INE274J01014	OIL INDIA LTD	0	106'593	0	106'593 INR	342.70	376'654.50	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
INE280A01028	TITAN CO LTD	100'522	0	0	100'522 INR	3'077.25	3'189'512.19	0.20	a)
INE296A01024	BAJAJ FINANCE LTD	45'169	18'070	0	63'239 INR	8'530.30	5'562'239.24	0.35	a)
INE298A01020	CUMMINS INDIA LTD	22'414	19'444	0	41'858 INR	2'717.95	1'173'060.21	0.07	a)
INE303R01014	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	0	155'613	0	155'613 INR	462.25	741'691.26	0.05	a)
INE318A01026	PIDILITE INDUSTRIES LTD	23'905	23'038	0	46'943 INR	2'657.90	1'286'500.16	0.08	a)
INE323A01026	BOSCH LTD	0	5'032	1'420	3'612 INR	26'544.00	988'586.05	0.06	a)
INE326A01037	LUPIN LTD	51'933	18'786	0	70'719 INR	1'904.65	1'388'838.21	0.09	a)
INE335Y01020	INDIAN RAILWAY CATERING & TO	91'654	0	0	91'654 INR	670.95	634'076.92	0.04	a)
INE347G01014	PETRONET LNG LTD	12'163	165'928	0	178'091 INR	283.30	520'222.24	0.03	a)
INE364U01010	ADANI GREEN ENERGY LTD	91'959	0	0	91'959 INR	774.40	734'277.04	0.05	a)
INE397D01024	BHARTI AIRTEL LTD	430'579	158'348	0	588'927 INR	1'570.20	9'534'914.52	0.60	a)
INE406A01037	AUROBINDO PHARMA LTD	72'324	0	72'324	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE414G01012	MUTHOOT FINANCE LTD	47'955	0	13'460	34'495 INR	2'132.80	758'589.19	0.05	a)
INE415G01027	RAIL VIKAS NIGAM LTD	0	128'185	0	128'185 INR	332.40	439'337.82	0.03	a)
INE417T01026I	PB FINTECH LTD	0	77'826	0	77'826 INR	1'463.60	1'174'485.00	0.07	a)
NE423A01024	ADANI ENTERPRISES LTD	47'500	0	47'500	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE437A01024	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	22'867	5'733	0	28'600 INR	6'052.60	1'784'877.32	0.11	a)
INE455K01017	POLYCAB INDIA LTD	1'932	7'249	0	9'181 INR	4'713.40	446'194.95	0.03	a)
INE463A01038	BERGER PAINTS INDIA LTD	17'608	0	17'608	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE465A01025	BHARAT FORGE LTD	113'002	0	29'709	83'293 INR	1'016.50	873'004.04	0.06	a)
INE467B01029	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	206'764	31'484	0	238'248 INR	3'483.25	8'556'857.02	0.54	a)
INE476A01022	CANARA BANK	0	1'025'573	1'025'573	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE481G01011	ULTRATECH CEMENT LTD	25'695	4'126	0	29'821 INR	10'128.45	3'114'336.65	0.20	a)
INE484J01027	GODREJ PROPERTIES LTD	0	32'642	0	32'642 INR	1'936.30	651'703.08	0.04	a)
INE494B01023	TVS MOTOR CO LTD	39'274	37'255	0	76'529 INR	2'225.50	1'756'119.25	0.11	a)
INE528G01035	YES BANK LTD	2'470'734	1'042'270	0	3'513'004 INR	16.75	606'727.70	0.04	a)
INE540L01014	ALKEM LABORATORIES LTD	0	10'041	0	10'041 INR	4'646.20	481'033.40	0.03	a)
INE545U01014	BANDHAN BANK LTD	0	97'390	97'390	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE585B01010	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	35'352	0	35'352	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE603J01030	PI INDUSTRIES LTD	24'231	0	0	24'231 INR	3'013.95	753'022.14	0.05	a)
INE628A01036	UPL LTD	104'080	13'010	13'010	104'080 INR	632.95	679'261.58	0.04	a)
INE634S01028I	MANKIND PHARMA LTD	0	26'077	0	26'077 INR	2'290.60	615'895.81	0.04	a)
NE647A01010	SRF LTD	12'598	18'405	0	31'003 INR	2'795.40	893'610.05	0.06	a)
INE660A01013	SUNDARAM FINANCE LTD	0	14'429	0	14'429 INR	4'537.75	675'114.08	0.04	a)
INE669C01036	TECH MAHINDRA LTD	118'845	59'908	0	178'753 INR	1'487.85	2'742'286.68	0.17	a)
INE669E01016	VODAFONE IDEA LTD	0	7'139'427	0	7'139'427 INR	7.55	555'789.93	0.04	a)
INE670K01029	MACROTECH DEVELOPERS LTD	56'070	53'640	0	109'710 INR	1'130.90	1'279'295.24	0.08	a)
INE692A01016	UNION BANK OF INDIA	0	737'597	0	737'597 INR	112.10	852'560.33	0.05	a)
INE702C01027	APL APOLLO TUBES LTD	0	44'598	0	44'598 INR	1'438.95	661'700.48	0.04	a)
INE721A01013	SHRIRAM FINANCE LTD	83'059	0	83'059	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE721A01047	SHRIRAM FINANCE LTD	0	415'295	52'749	362'546 INR	617.30	2'307'595.91	0.15	a)
INE726G01019	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	164'006	0	0	164'006 INR	551.60	932'791.03	0.06	a)
INE742F01042	ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	158'345	0	0	158'345 INR	1'069.40	1'746'002.66	0.11	a)
INE749A01030	JINDAL STEEL & POWER LTD	0	67'240	0	67'240 INR	856.15	593'578.18	0.04	a)
INE752E01010	POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1'294'998	167'507	0	1'462'505 INR	250.85	3'782'786.50	0.24	a)
INE758E01017	JIO FINANCIAL SERVICES LTD	739'716	0	739'716	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE758T01015	ZOMATO LTD	1'429'329	221'518	0	1'650'847 INR	222.10	3'780'556.64	0.24	a)
INE765G01017	ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	70'133	0	0	70'133 INR	1'690.95	1'222'794.70	0.08	a)
INE775A01035	SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1'070'643	0	0	1'070'643 INR	118.59	1'309'161.17	0.08	a)
INE776C01039	GMR AIRPORTS LTD	0	839'557	0	839'557 INR	69.47	601'378.44	0.04	a)
INE787D01026	BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	30'526	0	11'256	19'270 INR	2'615.65	519'710.76	0.03	a)
INE795G01014	HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	124'987	182'277	0	307'264 INR	608.50	1'927'847.29	0.12	a)
INE811K01011	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	0	32'988	0	32'988 INR	1'126.60	383'200.53	0.02	a)
INE813H01021	TORRENT POWER LTD	0	79'659	0	79'659 INR	1'262.95	1'037'340.59	0.07	a)
INE848E01016	NHPC LTD	0	1'495'212	0	1'495'212 INR	72.90	1'123'907.75	0.07	a)
INE854D01024	UNITED SPIRITS LTD	109'216	0	0	109'216 INR	1'284.45	1'446'451.36	0.09	a)
INE860A01027	HCL TECHNOLOGIES LTD	238'389	63'222	0	301'611 INR	1'575.05	4'898'260.60	0.31	a)
INE917I01010	BAJAJ AUTO LTD	10'943	13'817	0	24'760 INR	7'902.90	2'017'611.26	0.13	a)
INE918I01026	BAJAJ FINSERV LTD	128'437	0	16'309	112'128 INR	1'872.30	2'164'660.93	0.14	a)
INE935N01020	DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	0	8'757	0	8'757 INR	13'935.85	1'258'314.43	0.08	a)
INE949L01017	AU SMALL FINANCE BANK LTD	41'925	62'848	0	104'773 INR	565.70	611'133.27	0.04	a)
IN							261'730'224.87	16.51	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR7000100008	YUHAN CORP	54'899	0	54'899	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7000270009	KIA CORP	52'458	3'327	55'785	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7000660001	SK HYNIX INC	102'402	15'286	117'688	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7000720003	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	24'897	0	24'897	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7000810002	SAMSUNG FIRE & MARINE INS	4'355	1'433	0	5'788 KRW	382'500.00	1'365'428.99	0.09	a)
KR7003490000	KOREAN AIR LINES CO LTD	40'645	0	0	40'645 KRW	23'600.00	591'600.17	0.04	a)
KR7003550001	LG CORP	23'006	0	14'500	8'506 KRW	66'500.00	348'864.02	0.02	a)
KR7003670007	POSCO FUTURE M CO LTD	7'914	0	0	7'914 KRW	141'300.00	689'679.58	0.04	a)
KR7004020004	HYUNDAI STEEL CO	3'598	0	3'598	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7005070008	COSMOAM&T CO LTD	3'447	4'060	7'507	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR CO	28'130	0	0	28'130 KRW	193'000.00	3'348'391.26	0.21	a)
KR7005381009	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	3'000	6'701	0	9'701 KRW	149'500.00	894'472.22	0.06	a)
KR7005382007	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	4'099	20'048	0	24'147 KRW	155'000.00	2'308'362.65	0.15	a)
KR7005490008	POSCO HOLDINGS INC	14'935	1'055	0	15'990 KRW	272'500.00	2'687'349.36	0.17	a)
KR7005830005	DB INSURANCE CO LTD	3'906	8'700	0	12'606 KRW	91'400.00	710'612.20	0.04	a)
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	949'679	153'875	0	1'103'554 KRW	54'500.00	37'093'622.66	2.34	a)
KR7005931001	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	120'193	150'300	10'261	260'232 KRW	44'700.00	7'174'264.44	0.45	a)
KR7005940002	NH INVESTMENT & SECURITIES C	14'822	154'546	0	169'368 KRW	14'890.00	1'555'375.36	0.10	a)
KR7006400006	SAMSUNG SDI CO LTD	12'162	7'427	834	18'755 KRW	224'000.00	2'591'040.76	0.16	a)
KR7006800007	MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	119'813	0	0	119'813 KRW	8'740.00	645'839.40	0.04	a)
KR7009150004	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	27'755	44'193	16'793	55'155 KRW	135'000.00	4'592'274.24	0.29	a)
KR7009540006	HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	12'878	7'727	0	20'605 KRW	214'000.00	2'719'540.62	0.17	a)
KR7009830001	HANWHA SOLUTIONS CORP	29'379	0	29'379	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7010120004	LS ELECTRIC CO LTD	0	8'686	0	8'686 KRW	240'000.00	1'285'701.72	0.08	a)
KR7010130003	KOREA ZINC CO LTD	0	2'537	605	1'932 KRW	743'000.00	885'329.82	0.06	a)
KR7010140002	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	333'478	0	46'372	287'106 KRW	13'950.00	2'470'163.13	0.16	a)
KR7010620003	HYUNDAI MIPO DOCKYARD	10'212	0	10'212	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7010950004	S-OIL CORP	17'927	0	0	17'927 KRW	56'900.00	629'113.56	0.04	a)
KR7011070000	LG INNOTEK CO LTD	7'179	18'694	3'388	22'485 KRW	162'400.00	2'252'102.10	0.14	a)
KR7011170008	LOTTE CHEMICAL CORP	8'233	0	3'177	5'056 KRW	62'400.00	194'581.17	0.01	a)
KR7011200003	HMM CO LTD	71'275	0	0	71'275 KRW	19'590.00	861'153.99	0.05	a)
KR7011780004	KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD	8'254	0	0	8'254 KRW	109'700.00	558'444.80	0.04	a)
KR7011790003	SKC CO LTD	9'694	6'807	0	16'501 KRW	130'000.00	1'323'008.93	0.08	a)
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS CO LTD	10'414	11'204	0	21'618 KRW	245'500.00	3'273'227.32	0.21	a)
KR7016360000	SAMSUNG SECURITIES CO LTD	43'159	0	43'159	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7017670001	SK TELECOM	3'048	0	0	3'048 KRW	56'000.00	105'271.82	0.01	a)
KR7018260000	SAMSUNG SDS CO LTD	25'712	0	25'712	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7018880005	HANON SYSTEMS	77'423	0	77'423	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7021240007	COWAY CO LTD	20'467	10'187	0	30'654 KRW	81'000.00	1'531'374.21	0.10	a)
KR7022100002	POSCO DX CO LTD	23'986	0	23'986	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7024110009	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	13'572	0	0	13'572 KRW	15'590.00	130'496.58	0.01	a)
KR7028050003	SAMSUNG E&A CO LTD	42'857	0	0	42'857 KRW	16'380.00	432'957.06	0.03	a)
KR7028260008	SAMSUNG C&T CORP	19'463	0	0	19'463 KRW	121'500.00	1'458'462.34	0.09	a)
KR7030200000	KT CORP	15'802	10'497	26'299	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7032640005	LG UPLUS CORP	50'255	0	0	50'255 KRW	10'580.00	327'924.68	0.02	a)
KR7032830002	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	5'022	13'467	5'324	13'165 KRW	86'800.00	704'773.79	0.04	a)
KR7034020008	DOOSAN ENERBILITY CO LTD	96'571	47'616	0	144'187 KRW	25'400.00	2'258'754.24	0.14	a)
KR7034220004	LG DISPLAY CO LTD	155'748	104'870	0	260'618 KRW	9'150.00	1'470'735.79	0.09	a)
KR7034730002	SK INC	1'840	0	0	1'840 KRW	143'800.00	163'187.12	0.01	a)
KR7035250000	KANGWON LAND INC	48'243	0	48'243	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7035720002	KAKAO CORP	0	118'827	12'791	106'036 KRW	43'150.00	2'821'910.88	0.18	a)
KR7036570000	NCSOFT CORP	8'351	1'765	0	10'116 KRW	170'100.00	1'061'261.21	0.07	a)
KR7042660001	HANWHA OCEAN CO LTD	5'936	13'489	19'425	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7051900009	LG H&H	2'916	0	0	2'916 KRW	319'500.00	574'602.54	0.04	a)
KR7051910008	LG CHEM LTD	8'912	0	0	8'912 KRW	234'500.00	1'288'923.62	0.08	a)
KR7051911006	LG CHEM LTD-PREFERENCE	3'775	0	0	3'775 KRW	113'500.00	264'254.25	0.02	a)
KR7055550008	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	81'971	18'357	0	100'328 KRW	45'850.00	2'837'073.93	0.18	a)
KR7066570003	LG ELECTRONICS INC	27'902	0	3'716	24'186 KRW	78'900.00	1'176'928.85	0.07	a)
KR7066970005	L&F CO LTD	0	1'898	0	1'898 KRW	78'900.00	92'359.67	0.01	a)
KR7068270008	CELLTRION INC	0	38'521	0	38'521 KRW	184'000.00	4'371'440.12	0.28	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KR7071050009	KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	0	29'669	0	29'669 KRW	79'600.00	1'456'549.12	0.09	a)
KR7078930005	GS HOLDINGS	4'840	0	0	4'840 KRW	36'050.00	107'611.77	0.01	a)
KR7086280005	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	3'496	3'496	0	6'992 KRW	130'100.00	561'032.31	0.04	a)
KR7086520004	ECOPRO CO LTD	3'678	22'539	4'298	21'919 KRW	62'200.00	840'853.39	0.05	a)
KR7086790003	HANA FINANCIAL GROUP	71'131	15'984	0	87'115 KRW	59'500.00	3'196'826.49	0.20	a)
KR7090430000	AMOREPACIFIC CORP	9'426	0	0	9'426 KRW	117'200.00	681'340.50	0.04	a)
KR7096770003	SK INNOVATION CO LTD	14'514	3'466	0	17'980 KRW	125'700.00	1'393'908.04	0.09	a)
KR7097950000	CJ CHEILJEDANG CORP	1'692	1'272	0	2'964 KRW	237'000.00	433'247.14	0.03	a)
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP INC	79'749	23'262	0	103'011 KRW	78'300.00	4'974'558.28	0.31	a)
KR7128940004	HANMI PHARM CO LTD	5'957	5'251	0	11'208 KRW	240'000.00	1'659'008.16	0.10	a)
KR7161390000	HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	5'469	35'995	0	41'464 KRW	37'900.00	969'213.74	0.06	a)
KR7180640005	HANJIN KAL CORP	0	9'102	9'102	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7207940008	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	4'242	1'373	0	5'615 KRW	1'116'000.00	3'864'765.20	0.24	a)
KR7241560002	DOOSAN BOBCAT INC	23'720	0	0	23'720 KRW	47'000.00	687'577.57	0.04	a)
KR7247540008	ECOPRO BM CO LTD	12'019	0	0	12'019 KRW	119'000.00	882'113.47	0.06	a)
KR7251270005	NETMARBLE CORP	0	26'498	0	26'498 KRW	40'250.00	657'791.32	0.04	a)
KR7267250009	HD HYUNDAI	7'063	10'798	0	17'861 KRW	72'900.00	803'049.76	0.05	a)
KR7267260008	HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	0	10'486	0	10'486 KRW	325'500.00	2'105'086.78	0.13	a)
KR7271560005	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	9'173	9'038	0	18'211 KRW	101'900.00	1'144'503.53	0.07	a)
KR7302440003	SK BIOSCIENCE CO LTD	18'399	0	0	18'399 KRW	42'550.00	482'839.67	0.03	a)
KR7316140003	WOORI FINANCIAL GROUP INC	62'363	0	0	62'363 KRW	16'580.00	637'706.26	0.04	a)
KR7323410001	KAKAOBANK CORP	0	33'380	0	33'380 KRW	24'650.00	507'472.38	0.03	a)
KR7326030004	SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	25'374	0	0	25'374 KRW	114'000.00	1'784'033.25	0.11	a)
KR7329180004	HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	6'674	3'976	0	10'650 KRW	296'000.00	1'944'242.70	0.12	a)
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	2'301	0	2'301	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION	9'026	0	0	9'026 KRW	352'000.00	1'959'508.50	0.12	a)
KR7402340004	SK SQUARE CO LTD	9'678	41'493	0	51'171 KRW	90'100.00	2'843'530.25	0.18	a)
KR7450080007	ECOPRO MATERIALS CO LTD	0	6'374	0	6'374 KRW	86'800.00	341'225.08	0.02	a)
KR							143'041'831.83	9.03	
KW0EQ0100010	NATIONAL BANK OF KUWAIT	1'369'622	528'329	0	1'897'951 KWD	1'030.00	5'711'784.58	0.36	a)
KW0EQ0100085	KUWAIT FINANCE HOUSE	1'466'500	1'190'556	0	2'657'056 KWD	801.00	6'218'459.69	0.39	a)
KW0EQ0102065	BOUBYAN BANK K.S.C	287'008	226'557	0	513'565 KWD	670.00	1'005'355.87	0.06	a)
KW0EQ0601041	AGILITY	305'817	0	305'817	0 KWD	0.00	0.00	0.00	
KW0EQ0601058	MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	674'414	237'736	0	912'150 KWD	491.00	1'308'571.19	0.08	a)
KW							14'244'171.33	0.90	
KYG8586D1097	SUNNY OPTICAL TECH	0	206'600	206'600	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
US44332N1063	H WORLD GROUP LTD-ADR	118'185	0	25'248	92'937 USD	35.89	3'009'462.93	0.19	a)
KY							3'009'462.93	0.19	
MX01AC100006	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	128'700	0	128'700	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MX01AM050019	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	5'832'283	0	1'179'244	4'653'039 MXN	14.61	2'987'689.17	0.19	a)
MX01CH170002	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	0	115'100	0	115'100 MXN	117.66	595'185.95	0.04	a)
MX01GA000004	GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	57'117	41'754	0	98'871 MXN	387.44	1'683'533.98	0.11	a)
MX01KO000002	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	104'800	0	0	104'800 MXN	183.01	842'916.60	0.05	a)
MX01OM000018	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	0	82'478	0	82'478 MXN	197.59	716'228.48	0.05	a)
MX01OR010004	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	269'697	0	269'697	0 MXN	0.00	0.00	0.00	
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO SAB DE CV	968'400	249'010	0	1'217'410 MXN	54.38	2'909'541.60	0.18	a)
MXCFI170008	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	147'650	63'944	0	211'594 MXN	65.01	604'549.71	0.04	a)
MXCFFU000001	TRUST FIBRA UNO	705'387	0	0	705'387 MXN	22.29	691'012.69	0.04	a)
MXP000511016	ALFA S.A.B.-A	933'500	143'296	0	1'076'796 MXN	17.59	832'430.10	0.05	a)
MXP001661018	GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B	67'190	0	0	67'190 MXN	555.59	1'640'618.35	0.10	a)
MXP225611567	CEMEX SAB-CPO	3'188'921	677'386	0	3'866'307 MXN	12.63	2'146'091.28	0.14	a)
MXP320321310	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	326'337	48'844	0	375'181 MXN	192.99	3'182'175.64	0.20	a)
MXP370711014	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	518'700	91'736	0	610'436 MXN	144.84	3'885'770.60	0.25	a)
MXP370841019	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	648'624	115'639	0	764'263 MXN	96.63	3'245'662.20	0.20	a)
MXP461181085	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	0	57'139	0	57'139 MXN	119.07	299'008.47	0.02	a)
MXP4948K1056	GRUMA S.A.B.-B	21'086	29'050	0	50'136 MXN	354.91	782'017.41	0.05	a)
MXP495211262	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	299'831	99'527	0	399'358 MXN	55.13	967'606.74	0.06	a)
MXP554091415	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	62'691	0	0	62'691 MXN	314.45	866'373.78	0.05	a)
MXP606941179	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	397'400	0	0	397'400 MXN	30.74	536'883.71	0.03	a)
US84265V1052	SOUTHERN COPPER CORP	51'600	934	20'303	32'231 USD	88.93	2'586'121.73	0.16	a)
MX							32'001'418.19	2.02	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
MYL101500006	AMMB HOLDINGS BHD	0	945'300	0	945'300 MYR	5.76	1'100'882.06	0.07	a)
MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1'949'759	0	0	1'949'759 MYR	7.81	3'078'793.92	0.19	a)
MYL115500000	MALAYAN BANKING BHD	1'986'860	0	0	1'986'860 MYR	10.72	4'306'363.69	0.27	a)
MYL129500004	PUBLIC BANK BERHAD	0	1'639'700	1'639'700	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL196100001	IOI CORP BHD	428'500	0	0	428'500 MYR	3.89	337'014.88	0.02	a)
MYL244500004	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	86'213	1'768	0	87'981 MYR	20.62	366'797.37	0.02	a)
MYL318200002	GENTING BHD	129'400	1'071'800	0	1'201'200 MYR	3.29	799'024.09	0.05	a)
MYL381600005	MISC BHD	69'900	0	0	69'900 MYR	7.30	103'168.87	0.01	a)
MYL406500008	PPB GROUP BERHAD	108'700	0	0	108'700 MYR	10.74	236'038.30	0.01	a)
MYL419700009	SIME DARBY BERHAD	882'528	0	0	882'528 MYR	2.19	390'770.04	0.02	a)
MYL467700000	YTL CORP BHD	0	987'200	0	987'200 MYR	1.89	377'238.15	0.02	a)
MYL470700005	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6'400	0	0	6'400 MYR	84.44	109'263.94	0.01	a)
MYL471500008	GENTING MALAYSIA BHD	186'800	569'800	756'600	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL501400005	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	162'916	0	162'916	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL518300008	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	608'200	0	0	608'200 MYR	3.72	457'444.08	0.03	a)
MYL521100007	SUNWAY BHD	0	302'600	0	302'600 MYR	4.61	282'045.06	0.02	a)
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	611'600	0	0	611'600 MYR	7.45	921'239.19	0.06	a)
MYL528500001	SD GUTHRIE BHD	465'762	0	0	465'762 MYR	5.07	477'442.05	0.03	a)
MYL534700009	TENAGA NASIONAL BHD	442'700	202'500	0	645'200 MYR	13.60	1'774'115.62	0.11	a)
MYL539800002	GAMUDA BHD	646'500	1'173'436	0	1'819'936 MYR	4.36	1'604'320.96	0.10	a)
MYL568100001	PETRONAS DAGANGAN BHD	67'500	64'300	0	131'800 MYR	19.20	511'640.94	0.03	a)
MYL601200008	MAXIS BHD	235'700	100'000	335'700	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL603300004	PETRONAS GAS BHD	242'500	0	0	242'500 MYR	17.50	858'022.04	0.05	a)
MYL674200000	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	0	1'126'800	0	1'126'800 MYR	3.17	722'195.46	0.05	a)
MYL688800001	AXIATA GROUP BERHAD	1'303'000	150'000	0	1'453'000 MYR	2.09	613'988.95	0.04	a)
MYL694700005	CELCOMDIGI BHD	1'584'700	301'400	0	1'886'100 MYR	3.69	1'407'147.86	0.09	a)
MYL708400006	QL RESOURCES BHD	633'100	316'550	0	949'650 MYR	4.85	931'223.58	0.06	a)
MYL727700006	DIALOG GROUP BHD	1'880'400	0	1'880'400	0 MYR	0.00	0.00	0.00	
MYL886900009	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	1'133'831	0	0	1'133'831 MYR	5.05	1'157'679.54	0.07	a)
MY							22'923'860.64	1.45	
NL0015000RT3	NEPI ROCKCASTLE N.V.	86'142	90'098	0	176'240 ZAR	13'450.00	1'151'551.31	0.07	a)
NL							1'151'551.31	0.07	
BMG2519Y1084	CREDICORP LTD	24'260	5'454	29'714	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US2044481040	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	50'000	0	0	50'000 USD	12.75	575'184.38	0.04	a)
PE							575'184.38	0.04	
PHY0001Z1040	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	304'000	0	304'000	0 PHP	0.00	0.00	0.00	
PHY0486V1154	AYALA CORPORATION	104'510	0	0	104'510 PHP	552.00	897'533.55	0.06	a)
PHY0488F1004	AYALA LAND INC	2'038'600	764'600	0	2'803'200 PHP	21.70	946'384.43	0.06	a)
PHY411571011	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	225'220	0	0	225'220 PHP	349.80	1'225'689.67	0.08	a)
PHY444251177	JG SUMMIT HOLDINGS INC	668'890	0	0	668'890 PHP	15.86	165'048.53	0.01	a)
PHY5764J1483	MANILA ELECTRIC COMPANY	95'780	42'050	0	137'830 PHP	490.00	1'050'735.98	0.07	a)
PHY7072Q1032	PLDT INC	9'165	35'755	0	44'920 PHP	1'330.00	929'490.93	0.06	a)
PHY806761029	SM INVESTMENTS CORP	56'330	0	0	56'330 PHP	765.00	670'432.34	0.04	a)
PHY8076N1120	SM PRIME HOLDINGS INC	2'379'658	815'900	0	3'195'558 PHP	22.30	1'108'677.76	0.07	a)
PHY9297P1004	UNIVERSAL ROBINA CORP	221'170	0	0	221'170 PHP	66.20	227'791.74	0.01	a)
PH							7'221'784.93	0.46	
LU2237380790	ALLEGRO.EU SA	0	218'393	0	218'393 PLN	27.99	1'380'652.36	0.09	a)
PLALIOR00045	ALIOR BANK SA	0	15'621	15'621	0 PLN	0.00	0.00	0.00	
PLBRE0000012	MBANK SA	5'046	3'473	1'904	6'615 PLN	740.20	1'105'914.77	0.07	a)
PLBUDMX00013	BUDIMEX	3'403	0	3'403	0 PLN	0.00	0.00	0.00	
PLBZ00000044	SANTANDER BANK POLSKA SA	14'085	0	2'631	11'454 PLN	520.60	1'346'802.98	0.08	a)
PLDINPL00011	DINO POLSKA SA	15'347	0	0	15'347 PLN	495.60	1'717'898.57	0.11	a)
PLLP00000011	LPP SA	296	137	0	433 PLN	18'260.00	1'785'794.15	0.11	a)
PLOPTTC00011	CD PROJEKT SA	44'861	0	10'037	34'824 PLN	221.60	1'742'974.92	0.11	a)
PLPKN0000018	ORLEN SA	116'657	15'947	0	132'604 PLN	62.70	1'877'875.92	0.12	a)
PLPKO0000016	PKO BANK POLSKI SA	102'397	96'020	0	198'417 PLN	69.10	3'096'703.70	0.20	a)
PLPZU0000011	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	158'433	0	0	158'433 PLN	53.92	1'929'471.00	0.12	a)
PL							15'984'088.37	1.01	
QA0006929853	QATAR ISLAMIC BANK	388'043	168'588	0	556'631 QAR	20.83	2'873'180.23	0.18	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
QA0006929895	QATAR NATIONAL BANK	951'795	266'369	0	1'218'164 QAR	16.60	5'010'949.87	0.32	a)
QA0007227752	COMMERCIAL BANK PSQC	821'316	299'474	0	1'120'790 QAR	4.52	1'255'917.22	0.08	a)
QA000AOKD6K3	INDUSTRIES QATAR	375'458	0	0	375'458 QAR	13.23	1'230'913.16	0.08	a)
QA000AOKD6L1	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	0	198'119	198'119	0 QAR	0.00	0.00	0.00	
QA000A0M8VM3	AL RAYAN BANK	1'509'271	1'267'038	0	2'776'309 QAR	2.32	1'596'106.97	0.10	a)
QA							11'967'067.45	0.76	
SA0007879048	RIYAD BANK	401'674	193'161	0	594'835 SAR	29.50	4'221'622.59	0.27	a)
SA0007879063	SAUDI INVESTMENT BANK/THE	263'593	65'898	329'491	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA0007879089	SAUDI AWWAL BANK	304'843	52'037	0	356'880 SAR	35.40	3'039'389.42	0.19	a)
SA0007879113	AL RAJHI BANK	463'498	28'559	0	492'057 SAR	99.80	11'814'268.32	0.75	a)
SA0007879121	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	193'037	15'842	0	208'879 SAR	62.00	3'115'640.52	0.20	a)
SA0007879139	SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	53'754	29'435	0	83'189 SAR	108.40	2'169'482.05	0.14	a)
SA0007879162	SAVOLA	44'056	98'944	143'000	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA0007879543	SAUDI TELECOM CO	492'042	53'144	0	545'186 SAR	45.25	5'935'046.87	0.37	a)
SA0007879550	SAUDI ELECTRICITY CO	199'014	0	0	199'014 SAR	16.64	796'705.52	0.05	a)
SA0007879782	BANQUE SAUDI FRANSI	227'942	351'792	0	579'734 SAR	17.08	2'382'196.12	0.15	a)
SA000A0BLA62	JARIR MARKETING CO	54'776	85'115	0	139'891 SAR	12.66	426'073.33	0.03	a)
SA000A0DPSH3	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	23'563	9'133	0	32'696 SAR	144.60	1'137'427.68	0.07	a)
SA000A0EHTH1	ALMARAI CO	248'898	0	0	248'898 SAR	56.80	3'401'187.83	0.21	a)
SA000A0HNF36	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	71'042	31'202	0	102'244 SAR	34.95	859'697.94	0.05	a)
SA000A0JK5M3	SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	12'724	7'271	0	19'995 SAR	205.00	986'134.48	0.06	a)
SA000A0LE310	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	0	24'066	24'066	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA1210540914	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	16'190	6'373	0	22'563 SAR	170.40	924'969.28	0.06	a)
SA122050HV19	ALINMA BANK	284'693	91'134	0	375'827 SAR	30.30	2'739'627.27	0.17	a)
SA123GA0ITH7	SAUDI ARABIAN MINING CO	235'443	66'705	0	302'148 SAR	45.65	3'318'343.81	0.21	a)
SA12A0540J14	AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	0	6'943	0	6'943 SAR	167.00	278'948.81	0.02	a)
SA12C051UH11	MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	23'002	11'462	0	34'464 SAR	84.60	701'450.32	0.04	a)
SA14TG012N13	SAUDI ARABIAN OIL CO	493'762	805'944	0	1'299'706 SAR	27.10	8'473'743.02	0.53	a)
SA1510P1UMH1	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	15'083	6'125	0	21'208 SAR	280.60	1'431'687.57	0.09	a)
SA15CG510H12	ACWA POWER CO	5'968	20'810	0	26'778 SAR	371.60	2'393'948.02	0.15	a)
SA15CIBJGH12	ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	1'458	3'285	0	4'743 SAR	320.20	365'372.05	0.02	a)
SA15DHKGHBH4	SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	15'639	4'622	0	20'261 SAR	211.00	1'028'499.79	0.06	a)
SA15GG53GHH3	ELM CO	6'459	0	0	6'459 SAR	1'064.80	1'654'604.50	0.10	a)
SA15HG521213	NAHDI MEDICAL CO	6'800	0	0	6'800 SAR	117.80	192'714.80	0.01	a)
SA15LON10HH3	POWER & WATER UTILITY CO FOR	20'711	0	20'711	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
SA15T1L22JH8	SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	0	7'113	0	7'113 SAR	244.60	418'571.96	0.03	a)
SA							64'207'353.87	4.05	
SG9999015267	BOC AVIATION LTD	27'922	0	0	27'922 HKD	59.95	194'213.05	0.01	a)
SG							194'213.05	0.01	
TH0003010R12	SIAM CEMENT PCL-NVDR	124'000	0	0	124'000 THB	127.50	417'428.43	0.03	a)
TH0016010R14	KASIKORN BANK PCL-NVDR	120'100	68'400	0	188'500 THB	151.50	754'004.85	0.05	a)
TH0068010R15	TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	3'424'100	5'548'300	0	8'972'400 THB	1.92	454'841.42	0.03	a)
TH0098010R12	SCG PACKAGING PCL-NVDR	356'700	376'200	732'900	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0101010R14	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	924'200	0	0	924'200 THB	24.40	595'396.04	0.04	a)
TH0128010R17	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	583'709	1'382'000	0	1'965'709 THB	29.00	1'505'107.00	0.09	a)
TH0143010R16	LAND & HOUSES PUB - NVDR	1'943'057	0	1'943'057	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0168010R13	BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR	117'151	0	0	117'151 THB	195.50	604'704.10	0.04	a)
TH0201010R12	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	228'600	0	228'600	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0221010R10	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	2'181'368	0	2'181'368	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0264010R10	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	2'326'800	0	0	2'326'800 THB	24.20	1'486'704.21	0.09	a)
TH0268010R11	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	299'753	119'200	0	418'953 THB	276.00	3'052'984.06	0.19	a)
TH0355010R16	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	307'400	89'000	0	396'400 THB	109.00	1'140'802.05	0.07	a)
TH0429010R19	CP AXTRA PCL/OLD-NVDR	149'600	694'300	843'900	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0481010R10	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	364'784	187'100	0	551'884 THB	49.25	717'635.95	0.05	a)
TH0528010R18	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	825'010	373'700	0	1'198'710 THB	77.25	2'444'909.38	0.15	a)
TH0646010R18	PTT PCL-NVDR	1'936'600	762'500	0	2'699'100 THB	31.50	2'244'810.47	0.14	a)
TH0689010R18	KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	239'491	0	0	239'491 THB	49.50	313'000.15	0.02	a)
TH0737010R15	CP ALL PCL-NVDR	1'150'503	224'200	0	1'374'703 THB	54.00	1'959'985.19	0.12	a)
TH0765010R16	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	1'060'600	0	0	1'060'600 THB	43.25	1'211'121.98	0.08	a)
TH0796010R11	THAI OIL PCL-NVDR	394'483	114'600	509'083	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH1027010R10	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	504'855	0	504'855	0 THB	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
TH1074010R12	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	476'900	0	476'900	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH3545010R19	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	653'735	0	653'735	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6068010R19	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	474'580	0	474'580	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH6488010R19	GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	396'424	0	396'424	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH699010R15	BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR	0	995'200	0	995'200 THB	6.40	168'166.89	0.01	a)
TH9436010R15	ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	3'606'800	0	3'606'800	0 THB	0.00	0.00	0.00	
THA790010R17	SCB X PCL-NVDR	157'400	100'500	0	257'900 THB	122.00	830'732.73	0.05	a)
THB231010R11	TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	2'947'602	0	0	2'947'602 THB	11.50	894'987.22	0.06	a)
THC450010R16	CP AXTRA PCL-NVDR	0	831'723	0	831'723 THB	28.75	631'344.95	0.04	a)
TH							21'428'667.07	1.35	
TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	0	54'860	54'860	0 TRY	0.00	0.00	0.00	
TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.S.	1'016'799	0	0	1'016'799 TRY	67.30	1'690'505.45	0.11	a)
TRAKCHOL91Q8	KOC HOLDING AS	250'769	0	0	250'769 TRY	152.40	944'115.69	0.06	a)
TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	28'283	0	0	28'283 TRY	882.50	616'604.35	0.04	a)
TRASAHOL91Q5	HACI OMER SABANCI HOLDING	439'837	182'370	0	622'207 TRY	96.80	1'487'909.96	0.09	a)
TRATHYAO91M5	TURK HAVA YOLLARI AO	113'870	0	0	113'870 TRY	308.25	867'119.21	0.05	a)
TRATUPRS91E8	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	390'183	0	0	390'183 TRY	129.00	1'243'438.91	0.08	a)
TRAYKBNK91N6	YAPI VE KREDI BANKASI	1'281'288	0	0	1'281'288 TRY	29.40	930'594.52	0.06	a)
TRECOLA00011	COCA-COLA ICECEK AS	0	382'327	0	382'327 TRY	53.25	502'945.56	0.03	a)
TR							8'283'233.65	0.52	
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	53'000	13'000	0	66'000 TWD	970.00	1'760'366.90	0.11	a)
KYG202881093	CHAILEASE HOLDING CO LTD	433'753	14'399	91'000	357'152 TWD	126.00	1'237'402.98	0.08	a)
KYG989221000	ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	451'000	553'000	96'000	908'000 TWD	117.50	2'933'669.87	0.19	a)
TW0001101004	TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1'052'718	0	661'000	391'718 TWD	35.10	378'066.48	0.02	a)
TW0001102002	ASIA CEMENT CORP	274'698	0	0	274'698 TWD	41.80	315'732.50	0.02	a)
TW0001216000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	750'068	0	147'000	603'068 TWD	81.50	1'351'485.59	0.09	a)
TW0001301000	FORMOSA PLASTICS CORP	981'000	0	0	981'000 TWD	38.80	1'046'618.14	0.07	a)
TW0001303006	NAN YA PLASTICS CORP	982'732	0	152'000	830'732 TWD	33.75	770'942.95	0.05	a)
TW0001326007	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	748'000	0	0	748'000 TWD	29.70	610'865.46	0.04	a)
TW0001402006	FAR EASTERN NEW CENTURY CORP	150'000	0	0	150'000 TWD	32.20	132'811.19	0.01	a)
TW0001476000	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	62'000	19'000	0	81'000 TWD	545.00	1'213'861.25	0.08	a)
TW0001519007	FORTUNE ELECTRIC CO LTD	0	76'826	0	76'826 TWD	630.00	1'330'872.02	0.08	a)
TW0001605004	WALSIN LIHWA CORP	732'563	0	241'000	491'563 TWD	27.85	376'436.67	0.02	a)
TW0002002003	CHINA STEEL CORP	1'919'770	0	0	1'919'770 TWD	24.35	1'285'392.31	0.08	a)
TW0002105004	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	792'000	0	0	792'000 TWD	50.40	1'097'597.84	0.07	a)
TW0002301009	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	946'963	0	0	946'963 TWD	107.00	2'786'148.84	0.18	a)
TW0002303005	UNITED MICROELECTRONICS CORP	4'921'000	7'050'000	4'921'000	7'050'000 TWD	43.70	8'471'456.38	0.53	a)
TW0002308004	DELTA ELECTRONICS INC	592'000	383'000	31'000	944'000 TWD	402.00	10'434'834.66	0.66	a)
TW0002317005	HON HAI PRECISION INDUSTRY	0	3'260'000	0	3'260'000 TWD	174.00	15'597'477.69	0.98	a)
TW0002324001	COMPAL ELECTRONICS	1'953'000	309'000	0	2'262'000 TWD	38.80	2'413'302.99	0.15	a)
TW0002327004	YAGEO CORPORATION	159'000	136'202	0	295'202 TWD	566.00	4'594'341.27	0.29	a)
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	4'930'326	847'000	166'000	5'611'326 TWD	1'040.00	160'467'233.27	10.13	a)
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORP	0	290'000	290'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002347002	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1'153'000	497'000	1'650'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002353000	ACER INC	1'943'000	0	190'000	1'753'000 TWD	39.15	1'887'127.34	0.12	a)
TW0002356003	INVENTEC CORP	0	1'442'000	1'442'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002357001	ASUSTEK COMPUTER INC	210'000	45'000	255'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002377009	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	355'000	92'000	0	447'000 TWD	185.00	2'273'875.99	0.14	a)
TW0002395001	ADVANTECH CO LTD	184'683	108'000	0	292'683 TWD	406.00	3'267'465.84	0.21	a)
TW0002409000	AUO CORP	2'972'000	1'404'000	0	4'376'000 TWD	15.25	1'834'994.14	0.12	a)
TW0002412004	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1'122'000	0	321'000	801'000 TWD	128.00	2'819'226.77	0.18	a)
TW0002603008	EVERGREEN MARINE CORP LTD	324'000	63'000	86'000	301'000 TWD	216.00	1'787'754.05	0.11	a)
TW0002609005	YANG MING MARINE TRANSPORT	310'000	0	0	310'000 TWD	72.90	621'407.87	0.04	a)
TW0002610003	CHINA AIRLINES LTD	327'000	0	0	327'000 TWD	23.80	213'999.24	0.01	a)
TW0002615002	WAN HAI LINES LTD	237'100	0	0	237'100 TWD	84.00	547'644.04	0.03	a)
TW0002618006	EVA AIRWAYS CORP	293'000	0	0	293'000 TWD	43.00	346'436.47	0.02	a)
TW0002633005	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	295'000	0	0	295'000 TWD	27.50	223'070.55	0.01	a)
TW0002801008	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	536'579	0	536'579	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0002880002	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	1'640'906	298'199	0	1'939'105 TWD	27.85	1'484'957.58	0.09	a)
TW0002881000	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1'365'072	465'253	0	1'830'325 TWD	92.30	4'645'339.28	0.29	a)
TW0002882008	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	1'779'367	860'000	0	2'639'367 TWD	68.40	4'964'133.01	0.31	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
TW0002883006	KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2'840'000	0	0	2'840'000 TWD	18.25	1'425'176.77	0.09	a)
TW0002884004	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2'823'237	56'558	0	2'879'795 TWD	29.15	2'308'275.57	0.15	a)
TW0002885001	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2'741'768	3'341'275	508'000	5'575'043 TWD	36.65	5'618'362.09	0.35	a)
TW0002886009	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2'582'722	77'481	0	2'660'203 TWD	39.65	2'900'317.18	0.18	a)
TW0002887007	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	1'976'149	79'045	0	2'055'194 TWD	17.40	983'308.07	0.06	a)
TW0002888005	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	971'960	3'370'124	1'325'000	3'017'084 TWD	12.45	1'032'866.71	0.07	a)
TW0002890001	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2'591'849	64'796	0	2'656'645 TWD	22.75	1'661'890.68	0.10	a)
TW0002891009	CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	4'982'000	750'000	420'000	5'312'000 TWD	40.75	5'952'140.91	0.38	a)
TW0002892007	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2'405'464	72'163	0	2'477'627 TWD	27.65	1'883'729.71	0.12	a)
TW0002912003	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	76'000	0	72'000	4'000 TWD	262.50	28'872.00	0.00	a)
TW0003017000	ASIA VITAL COMPONENTS	0	182'000	182'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003037008	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	445'000	465'000	91'000	819'000 TWD	118.00	2'657'378.60	0.17	a)
TW0003045001	TAIWAN MOBILE CO LTD	588'000	0	0	588'000 TWD	114.50	1'851'272.45	0.12	a)
TW0003231007	WISTRON CORP	1'013'000	81'000	0	1'094'000 TWD	112.00	3'369'169.57	0.21	a)
TW0003481008	INNOLUX CORP	4'590'747	4'039'857	4'590'747	4'039'857 TWD	14.90	1'655'159.24	0.10	a)
TW0003702007	WPG HOLDINGS LTD	0	1'081'000	1'081'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0003711008	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	1'716'776	0	1'716'776	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0004904008	FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	584'447	0	0	584'447 TWD	89.90	1'444'748.82	0.09	a)
TW0004938006	PEGATRON CORP	0	1'117'000	0	1'117'000 TWD	95.00	2'917'859.01	0.18	a)
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	20'941	15'000	0	35'941 TWD	1'645.00	1'625'711.90	0.10	a)
TW0006446008	PHARMAESSENTIA CORP	83'000	27'000	0	110'000 TWD	636.00	1'923'699.91	0.12	a)
TW0006505001	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	342'000	0	342'000	0 TWD	0.00	0.00	0.00	
TW0006669005	WIWYNN CORP	38'000	35'000	8'000	65'000 TWD	1'965.00	3'512'072.21	0.22	a)
TW0008464009	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	136'000	0	0	136'000 TWD	446.00	1'667'866.52	0.11	a)
TW0009910000	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	108'098	0	0	108'098 TWD	138.00	410'189.25	0.03	a)
TW							294'354'416.59	18.57	
US52490G1022	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	0	25'488	0	25'488 USD	35.01	805'109.15	0.05	a)
US98850P1093	YUM CHINA HOLDINGS INC	183'139	14'047	63'290	133'896 USD	49.41	5'969'106.78	0.38	a)
US							6'774'215.93	0.43	
ZAE000004875	NEDBANK GROUP LTD	108'099	45'737	0	153'836 ZAR	27'981.00	2'091'114.13	0.13	a)
ZAE000006896	SASOL LTD	101'812	0	101'812	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000012084	SHOPRITE HOLDINGS LTD	74'249	25'691	0	99'940 ZAR	27'501.00	1'335'193.96	0.08	a)
ZAE000013181	ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	10'130	0	0	10'130 ZAR	56'284.00	276'981.60	0.02	a)
ZAE000015228	HARMONY GOLD MINING CO LTD	166'087	40'057	0	206'144 ZAR	18'023.00	1'804'904.84	0.11	a)
ZAE000018123	GOLD FIELDS LTD	175'889	0	0	175'889 ZAR	32'621.00	2'787'356.24	0.18	a)
ZAE000022331	DISCOVERY LTD	159'742	0	0	159'742 ZAR	20'694.00	1'605'905.88	0.10	a)
ZAE000026480	REMGRO LTD	153'213	0	0	153'213 ZAR	14'763.00	1'098'820.53	0.07	a)
ZAE000042164	MTN GROUP LTD	506'987	0	60'327	446'660 ZAR	11'822.00	2'565'219.57	0.16	a)
ZAE000063863	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	172'502	0	172'502	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000066304	FIRSTRAND LTD	1'028'156	148'005	0	1'176'161 ZAR	7'071.00	4'040'211.86	0.25	a)
ZAE000066692	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	60'471	23'888	0	84'359 ZAR	16'330.00	669'228.05	0.04	a)
ZAE000070660	SANLAM LTD	492'552	171'908	0	664'460 ZAR	8'630.00	2'785'711.68	0.18	a)
ZAE000083648	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	222'631	56'977	0	279'608 ZAR	8'813.00	1'197'098.51	0.08	a)
ZAE000085346	KUMBA IRON ORE LTD	17'066	0	0	17'066 ZAR	37'000.00	306'753.83	0.02	a)
ZAE000109815	STANDARD BANK GROUP LTD	344'360	49'476	0	393'836 ZAR	21'797.00	4'170'313.11	0.26	a)
ZAE000117321	BIDVEST GROUP LTD	58'318	0	0	58'318 ZAR	24'557.00	695'719.95	0.04	a)
ZAE000132577	VODACOM GROUP LTD	110'376	77'663	0	188'039 ZAR	11'695.00	1'068'328.18	0.07	a)
ZAE000134854	CLICKS GROUP LTD	57'592	17'639	0	75'231 ZAR	34'457.00	1'259'304.70	0.08	a)
ZAE000216537	BID CORP LTD	82'228	0	0	82'228 ZAR	45'038.00	1'799'100.20	0.11	a)
ZAE000255360	OLD MUTUAL LTD	745'103	0	0	745'103 ZAR	1'266.00	458'254.30	0.03	a)
ZAE000255915	ABSA GROUP LTD	112'937	102'152	0	215'089 ZAR	18'793.00	1'963'680.56	0.12	a)
ZAE000259701	SIBANYE STILLWATER LTD	616'753	0	616'753	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000298253	NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	20'128	46'544	66'672	0 ZAR	0.00	0.00	0.00	
ZAE000325783	NASPERS LTD-N SHS	36'194	8'687	1'936	42'945 ZAR	443'367.00	9'249'803.34	0.58	a)
ZA							43'229'005.02	2.73	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
BRRENTD06OR8	LOCALIZA RENT A CAR SA - RTS	0	1'419	1'419	0 BRL	0.00	0.00	0.00	
HK0001033858	MMG LTD-RIGHTS	0	198'400	198'400	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
INE192A20017	TATA CONSUMER PRODUC-RIGHTS	0	5'628	5'628	0 INR	0.00	0.00	0.00	
INE628A20010	UPL LTD-RIGHTS	0	13'010	13'010	0 INR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
KRA0342201E5	LG DISPLAY CO LTD-RIGHTS	49'511	0	49'511	0 KRW	0.00	0.00	0.00	
SA16405A0AH8	SAVOLA GROUP/THE-RIGHT	0	49'502	49'502	0 SAR	0.00	0.00	0.00	
TH0221054BR8	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW24	54'260	0	54'260	0 THB	0.00	0.00	0.00	
TH0221056BR3	BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW26	108'520	0	108'520	0 THB	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

Nicht kotierte Wertpapiere

Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'293'521.12	0.08	
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	182'700	0	0	182'700 CNY	10.41	235'308.02	0.01	c)
CNE1000019K9	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1'414'016	0	0	1'414'016 HKD	6.45	1'058'173.17	0.07	c)

CN							1'293'481.19	0.08	

US87238U2033	TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	17'704	0	0	17'704 USD	0.00	1.60	0.00	c)

CY							1.60	0.00	

NL0009805522	YANDEX NV-A	41'000	0	41'000	0 RUB	0.00	0.00	0.00	
RU0007661625	GAZPROM PJSC	1'402'828	0	0	1'402'828 RUB	0.00	14.14	0.00	c)
RU0009046452	NOVOLIPETSK STEEL PJSC	114'750	0	0	114'750 RUB	0.00	0.01	0.00	c)
RU000A0DKV55	NOVATEK PJSC	209'000	0	0	209'000 RUB	0.00	2.11	0.00	c)
RU000A0J2Q06	ROSNEFT OIL CO PJSC	119'285	0	0	119'285 RUB	0.00	0.12	0.00	c)
US55315J1025	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	77'395	0	0	77'395 USD	0.00	6.98	0.00	c)
US5603172082	VK IPJSC	33'485	0	0	33'485 USD	0.00	3.02	0.00	c)
US6074091090	MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	60'700	0	0	60'700 USD	0.00	5.48	0.00	c)
US69343P1057	LUKOIL PJSC-SPON ADR	50'268	0	0	50'268 USD	0.00	4.54	0.00	c)
US71922G3083	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	17'469	0	0	17'469 RUB	0.00	0.02	0.00	c)
US71922G4073	PHOSAGRO PJSC SP GDR REG-S-RST	113	0	0	113 RUB	0.00	0.00	0.00	c)
US73181M1172	POLYUS PJSC-REG S-GDR	9'374	0	0	9'374 USD	0.00	0.85	0.00	c)
US98387E2054	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11'681	0	0	11'681 USD	0.00	1.06	0.00	c)

RU							38.33	0.00	

Derivative Finanzinstrumente

							-244.49	0.00	

Futures

							0.00	0.00	
03/24	MSCI EMGMKT	MAR24	325	10	335	0 USD	0.00	0.00	0.00
06/24	MSCI EMGMKT	JUN24	0	1'119	1'119	0 USD	0.00	0.00	0.00
09/24	MSCI EMGMKT	SEP24	0	1'755	1'755	0 USD	0.00	0.00	0.00
12/24	MSCI EMGMKT	DEC24	0	1'704	1'704	0 USD	0.00	0.00	0.00
03/25	MSCI EMGMKT	MAR25	0	1'152	915	237 USD	0.00	0.00	a)

Devisentermingeschäfte

ZAR/CHF	Verfall	15.03.2024	235'200	5'000'000	CHF/ZAR	0.00	0.00
CHF/ZAR	Verfall	20.03.2024	5'000'000	235'520	ZAR/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	08.04.2024	551'934	500'000	USD/CHF	0.00	0.00
USD/ZAR	Verfall	08.04.2024	8'000'000	427'081	ZAR/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	09.04.2024	11'043'561	10'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
KWD/USD	Verfall	18.04.2024	646'669	200'000	USD/KWD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	17.05.2024	1'434'641	1'300'000	USD/CHF	0.00	0.00
USD/ZAR	Verfall	24.05.2024	7'000'000	387'729	ZAR/USD	0.00	0.00
USD/KWD	Verfall	04.06.2024	400'000	1'304'734	KWD/USD	0.00	0.00
USD/TRY	Verfall	04.06.2024	5'000'000	155'223	TRY/USD	0.00	0.00
ZAR/USD	Verfall	05.06.2024	477'956	9'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	11.06.2024	1'121'085	1'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	12.06.2024	2'230'793	2'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
USD/KWD	Verfall	01.07.2024	80'000	261'737	KWD/USD	0.00	0.00
USD/TRY	Verfall	12.09.2024	18'000'000	528'541	TRY/USD	0.00	0.00
USD/ZAR	Verfall	13.09.2024	23'000'000	1'282'917	ZAR/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	02.10.2024	1'187'799	1'000'000	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall	03.10.2024	711'326	600'000	USD/CHF	0.00	0.00
USD/ZAR	Verfall	11.10.2024	38'000'000	2'162'252	ZAR/USD	0.00	0.00
USD/TRY	Verfall	27.11.2024	5'800'000	167'465	TRY/USD	0.00	0.00
ZAR/USD	Verfall	29.11.2024	1'215'513	22'000'000	USD/ZAR	0.00	0.00
CHF/ZAR	Verfall	12.12.2024	6'000'000	296'178	ZAR/CHF	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/USD Verfall 27.12.2024		2'235'661	2'000'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ZAR Verfall 13.01.2025		30'000'000	1'446'960	ZAR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.02.2025		4'776'244	4'300'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	ZAR/CHF Verfall 27.02.2025		439'542	9'000'000	CHF/ZAR		0.00	0.00	
	TRY/USD Verfall 04.03.2025		248'734	9'100'000	USD/TRY		0.00	0.00	
	CHF/ZAR Verfall 05.03.2025		5'700'000	276'878	ZAR/CHF		-244.49	0.00	b)
Devisentermingeschäfte							-244.49	0.00	

Vermögensaufstellung							Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht							24'729'587.14	1.56
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'557'284'455.18	98.26
Derivative Finanzinstrumente							-244.49	0.00
Sonstige Vermögenswerte							2'792'640.92	0.18
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							1'584'806'438.75	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten							-14'772'450.47	
Andere Verbindlichkeiten							-4'057'292.79	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode							1'565'976'695.49	

Bewertungskategorien							Kurswert CHF	in % 7)
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);						1'555'990'934.06	98.18
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;						-244.49	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.						1'293'521.12	0.08

Die unter der Bewertungskategorie c) aufgeführten Wertpapiere mit Domizil Russland wurden aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Finanzsanktionen (u.a. Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank) mit einem entsprechenden Preisabschlag bewertet.

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

AED	1 = CHF	0.24566395
BRL	1 = CHF	0.15374457
CNY	1 = CHF	0.12372215
CZK	100 = CHF	3.74183500
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
HKD	100 = CHF	11.60226300
HUF	100 = CHF	0.23457000
IDR	10'000 = CHF	0.54420000
INR	1 = CHF	0.01031099
KRW	1 = CHF	0.00061675
KWD	1 = CHF	2.92179404
MXN	1 = CHF	0.04394895
MYR	1 = CHF	0.20218487
PHP	1 = CHF	0.01555800
PLN	1 = CHF	0.22586177
QAR	1 = CHF	0.24780280
RUB	1 = CHF	0.01008101
SAR	1 = CHF	0.24058075
THB	100 = CHF	2.64028100
TRY	1 = CHF	0.02470395
TWD	100 = CHF	2.74971400
USD	1 = CHF	0.90225000
ZAR	1 = CHF	0.04857989

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	12'998'372.24	0.830
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	989'997.42	0.063

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.106	0.00 - 0.23	-	0.026
GT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.106	0.00 - 0.23	-	0.026
NT CHF	CHF	0.00 - 0.17	-	0.106	0.00 - 0.23	-	0.026

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.280	0.750	0.130	0.150	3.000
GT CHF	0.250	0.550	0.170	0.080	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

MSCI Europe ex Switzerland Index TR Net

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Ja	CHF	2.20000	0.77000	1.43000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Ja	CHF	2.307	0.807	1.500
NT CHF	Ja	CHF	2.564	0.897	1.667

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

31 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'568'709'807.97	2'379'789'738.54	1'884'778'958.66
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		47'942'044.39	21'132'580.92	3'469'808.32
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		486'617.611	222'144.632	37'958.533
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.5210	95.1298	91.4105
Ausschüttung je Anteil		1.15	0.95	0.85
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %	0.16 %
Klasse GA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'429'083.90	2'488'848.73	18'632'525.09
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		23'819.481	25'281.311	197'625.190
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		101.9789	98.4462	94.2821
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		108.6803	103.3140	94.8555
Ausschüttung je Anteil		1.25	1.00	0.60
Total Expense Ratio (TER)		0.12 %	0.12 %	0.12 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		71'762'726.16	47'114'595.65	129'729'969.21
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		718'597.867	491'972.930	1'420'173.676
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		99.8649	95.7666	91.3480
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		106.4274	100.5020	91.9035
Thesaurierung je Anteil		1.22	0.96	0.60
Total Expense Ratio (TER)		0.12 %	0.12 %	0.12 %
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'446'575'953.52	2'309'053'713.24	1'732'946'656.04
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		34'400'868.759	24'052'446.723	18'939'354.292
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		100.1886	96.0008	91.4998
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		106.7724	100.7477	92.0562
Thesaurierung je Anteil		1.34	1.07	0.71
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	4.60 %	5.04 %	-5.02 %
Klasse GA CHF	4.65 %	5.08 %	-4.98 %
Klasse GT CHF	4.65 %	5.08 %	-4.98 %
Klasse NT CHF	4.77 %	5.21 %	-4.87 %
Benchmark	4.48 %	4.98 %	-4.96 %
Tracking Error 33)	0.15 %	0.11 %	0.16 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	0.12 %
Klasse GA CHF	0.17 %
Klasse GT CHF	0.17 %
Klasse NT CHF	0.29 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	7'734'712.02	4'979'011.89
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'530'518'134.22	2'356'802'928.11
Sonstige Vermögenswerte	30'469'476.39	18'017'057.57
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'568'722'322.63	2'379'798'997.57
Andere Verbindlichkeiten	-12'514.66	-9'259.03
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'568'709'807.97	2'379'789'738.54

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		222'144.632	37'958.533
Ausgegebene Anteile		350'535.388	224'786.177
Zurückgenommene Anteile		-86'062.409	-40'600.078
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		486'617.611	222'144.632
Klasse GA CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		25'281.311	197'625.190
Ausgegebene Anteile		18'665.711	86'199.436
Zurückgenommene Anteile		-20'127.541	-258'543.315
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		23'819.481	25'281.311
Klasse GT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		491'972.930	1'420'173.676
Ausgegebene Anteile		376'095.388	489'635.871
Zurückgenommene Anteile		-149'470.451	-1'417'836.617
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		718'597.867	491'972.930
Klasse NT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		24'052'446.723	18'939'354.292
Ausgegebene Anteile		5'743'056.480	5'946'328.455
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		6'251'763.459	3'786'315.801
Zurückgenommene Anteile		-357'883.365	-493'961.175
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-1'288'514.538	-4'125'590.650
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		34'400'868.759	24'052'446.723

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	30.05.2024	107'710'121.62	1'124'785.367
Klasse NT CHF	11.06.2024	68'029'026.73	707'779.724
Klasse NT CHF	04.07.2024	159'478'723.53	1'647'444.504
Klasse NT CHF	18.07.2024	130'311'493.52	1'335'537.786
Klasse NT CHF	09.09.2024	52'390'004.80	532'616.314
Klasse NT CHF	27.09.2024	17'334'291.77	175'216.862
Klasse NT CHF	06.11.2024	27'416'684.94	275'732.181
Klasse NT CHF	21.11.2024	2'012'745.39	20'194.682
Klasse NT CHF	06.12.2024	32'663'862.33	325'379.405
Klasse NT CHF	05.02.2025	3'046'861.37	30'375.967
Klasse NT CHF	26.02.2025	7'669'614.17	76'700.667

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	11.06.2024	101'358'166.85	1'054'538.905
Klasse NT CHF	06.12.2024	23'488'111.87	233'975.633

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'379'789'738.54	1'884'778'958.66
Ausbezahlte Ausschüttung		-296'312.56	-223'859.88
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-10'270'521.08	-5'995'060.05
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'052'358'414.82	384'553'244.30
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		147'128'488.25	116'676'455.51
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		3'568'709'807.97	2'379'789'738.54

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		270'347.35	14'381.25
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		41'381'820.46	26'148'251.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		7'193'110.23	5'300'769.09
Total Ertrag		48'845'278.04	31'463'401.53
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-133'295.01	-206'651.15
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'074'095.14	-4'592'150.90
Total Aufwand		-1'207'390.15	-4'798'802.05
Nettoertrag / Verlust		47'637'887.89	26'664'599.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-3'865'925.14	-21'545'862.58
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		2'276'518.70	2'566'900.85
Realisierter Erfolg		46'048'481.45	7'685'637.75
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		101'080'006.80	108'990'817.76
Gesamterfolg		147'128'488.25	116'676'455.51

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	571'978.34	212'578.17
Vortrag des Vorjahres	3'069.89	1'529.12
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	575'048.23	214'107.29
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	559'610.25	211'037.40
Vortrag auf neue Rechnung	15'437.98	3'069.89
Total	575'048.23	214'107.29
Klasse GA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	29'699.39	18'449.55
Vortrag des Vorjahres	805.55	7'637.31
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	30'504.94	26'086.86
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	29'774.35	25'281.31
Vortrag auf neue Rechnung	730.59	805.55
Total	30'504.94	26'086.86
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	877'088.38	474'831.32
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	877'088.38	474'831.32
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	306'980.93	166'190.96
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	570'107.45	308'640.36
Total	877'088.38	474'831.32
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	46'159'121.78	25'958'740.44
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	46'159'121.78	25'958'740.44
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	16'155'692.62	9'085'559.15
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	30'003'429.16	16'873'181.29
Total	46'159'121.78	25'958'740.44

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							3'530'518'134.22	98.93	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							3'530'518'134.22	98.93	
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	9'000	1'870	0	10'870 CHF	103.85%	11'288'495.00	0.32	a)
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	5'795	0	5'795	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0117843745	2.5000 % BKWSW 2 1/2 10/15/30	5'370	1'985	0	7'355 CHF	107.50%	7'906'625.00	0.22	a)
CH0119533278	3.1250 % UBS 3 1/8 11/12/30 EMTN	1'865	285	0	2'150 CHF	111.75%	2'402'625.00	0.07	a)
CH0122512152	2.6250 % RAIFFS 2 5/8 02/04/26	3'260	1'900	2'500	2'660 CHF	101.84%	2'708'944.00	0.08	a)
CH0132163434	2.8750 % KWLIL 2 7/8 06/30/31	2'490	1'300	0	3'790 CHF	110.05%	4'170'895.00	0.12	a)
CH0180428531	2.8750 % KWLIL 2 7/8 03/27/42	2'180	200	0	2'380 CHF	116.25%	2'766'750.00	0.08	a)
CH0188335365	1.7500 % SCMN VX 1 3/4 07/10/24	100	0	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0194958960	3.0000 % KWLIL 3 09/27/52	3'100	0	0	3'100 CHF	120.40%	3'732'400.00	0.10	a)
CH0198415074	4.0000 % ENELIM 4 10/26/27 EMTN	150	350	0	500 CHF	108.75%	543'750.00	0.02	a)
CH0200044805	1.8750 % KWOWER 1 7/8 02/21/25	2'600	0	2'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0208271541	3.0000 % KWLIL 3 04/02/48	1'750	270	0	2'020 CHF	117.65%	2'376'530.00	0.07	a)
CH0228531437	2.3750 % KWLIL 2 3/8 12/10/26	3'200	450	0	3'650 CHF	102.80%	3'752'200.00	0.11	a)
CH0240672235	2.1250 % SYN NVX 2 1/8 11/01/29	3'610	400	0	4'010 CHF	102.70%	4'118'270.00	0.12	a)
CH0247611269	1.5000 % ZURN VX 1 1/2 07/22/26	5'905	0	0	5'905 CHF	101.22%	5'977'041.00	0.17	a)
CH0247776138	1.5000 % SCMN VX 1 1/2 07/14/26	5'250	3'005	0	8'255 CHF	101.37%	8'368'093.50	0.23	a)
CH0249483683	1.0000 % SREN VX 1 09/17/24 155	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0253225954	0.8750 % EBN 0 7/8 09/22/26	2'065	2'375	2'000	2'440 CHF	100.65%	2'455'860.00	0.07	a)
CH0254147504	1.5000 % SCMN VX 1 1/2 09/28/29	5'200	300	0	5'500 CHF	103.40%	5'687'000.00	0.16	a)
CH0255893122	1.5000 % HELNSW 1 1/2 04/28/25	3'325	0	3'325	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0260769440	1.8750 % T 1 7/8 12/04/30	1'600	545	0	2'145 CHF	105.90%	2'271'555.00	0.06	a)
CH0262881441	0.7500 % SREN VX 0 3/4 01/21/27	6'100	2'730	0	8'830 CHF	100.35%	8'860'905.00	0.25	a)
CH0262881458	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	3'250	500	3'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0268988182	1.0000 % SCMN VX 1 04/17/35	4'260	3'900	0	8'160 CHF	99.05%	8'082'480.00	0.23	a)
CH0269382088	0.6250 % SWISSG 0 5/8 02/25/30	3'050	600	0	3'650 CHF	99.30%	3'624'450.00	0.10	a)
CH0270190983	0.2500 % NOV NVX 0 1/4 05/13/25	11'210	600	11'810	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270190991	0.6250 % NOV NVX 0 5/8 11/13/29	9'410	2'200	0	11'610 CHF	99.75%	11'580'975.00	0.32	a)
CH0270191007	1.0500 % NOV NVX 1.05 05/11/35	8'300	2'300	0	10'600 CHF	100.40%	10'642'400.00	0.30	a)
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	7'170	2'630	0	9'800 CHF	100.50%	9'849'000.00	0.28	a)
CH0274758835	1.1250 % MDLZ 1 1/8 12/30/25	1'550	290	0	1'840 CHF	100.37%	1'846'808.00	0.05	a)
CH0276581094	0.5500 % SPITLI 0.55 05/15/25	2'300	0	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0279135328	0.8750 % SGS NVX 0 7/8 05/08/30	4'090	1'800	0	5'890 CHF	100.60%	5'925'340.00	0.17	a)
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	3'650	2'450	0	6'100 CHF	99.85%	6'090'850.00	0.17	a)
CH0282019006	1.2500 % SRVIND 1 1/4 06/30/25	3'650	0	3'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282344339	1.7500 % BNP 1 3/4 06/05/25 EMTN	1'700	0	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284415681	0.5500 % NDAFH 0.55 06/23/25 EMTN	6'720	1'260	7'980	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	10'100	1'565	11'665	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0292984454	2.1250 % ACAFP 2 1/8 09/29/25 EMTN	2'350	300	2'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0297974898	1.0000 % KO 1 10/02/28	10'300	2'445	0	12'745 CHF	101.45%	12'929'802.50	0.36	a)
CH0303138520	0.1000 % DBHNGR 0.1 12/01/25 EMTN	2'940	490	0	3'430 CHF	99.75%	3'421'425.00	0.10	a)
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	2'800	480	0	3'280 CHF	101.25%	3'321'000.00	0.09	a)
CH0306179125	1.0000 % HOLNSW 1 12/04/25	890	0	890	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310451858	1.2500 % UBS 1 1/4 02/23/26	4'400	1'200	0	5'600 CHF	100.61%	5'634'160.00	0.16	a)
CH0312512681	0.6250 % BELL SW 0 5/8 03/24/25	5'050	2'000	7'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0317921663	0.3750 % SCMN VX 0 3/8 03/31/28	2'000	1'145	0	3'145 CHF	99.40%	3'126'130.00	0.09	a)
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	7'000	500	0	7'500 CHF	99.60%	7'470'000.00	0.21	a)
CH0319415961	0.8750 % GEOFIS 0 7/8 05/12/26	4'630	200	0	4'830 CHF	99.95%	4'827'585.00	0.14	a)
CH0319415987	0.5000 % COOP SW 0 1/2 05/19/26	0	6'550	0	6'550 CHF	99.84%	6'539'520.00	0.18	a)
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	3'200	295	0	3'495 CHF	99.90%	3'491'505.00	0.10	a)
CH0320712596	0.3000 % RAIFFS 0.3 04/22/25	8'120	0	8'120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0320712604	0.7500 % RAIFFS 0 3/4 04/22/31	2'450	500	0	2'950 CHF	98.30%	2'899'850.00	0.08	a)
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	5'350	1'020	0	6'370 CHF	99.65%	6'347'705.00	0.18	a)
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	1'950	150	0	2'100 CHF	99.75%	2'094'750.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0326213912	0.2500 % KISPIZ 0 1/4 07/28/28	3'010	2'300	0	5'310 CHF	97.35%	5'169'285.00	0.14	a)
CH0326213953	0.7500 % KISPIZ 0 3/4 07/28/36	1'700	950	0	2'650 CHF	91.50%	2'424'750.00	0.07	a)
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	3'000	300	0	3'300 CHF	99.81%	3'293'730.00	0.09	a)
CH0336352775	0.1250 % SCMNVX 0 1/8 09/15/32	3'150	650	0	3'800 CHF	94.55%	3'592'900.00	0.10	a)
CH0337645532	0.5000 % SPSNSW 0 1/2 11/03/25	2'960	0	2'960	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0337829268	0.5000 % VOD 0 1/2 09/19/31 EMTN	3'150	285	0	3'435 CHF	97.95%	3'364'582.50	0.09	a)
CH0338330431	0.2000 % LGT 0.2 10/12/26	0	6'820	0	6'820 CHF	99.35%	6'775'670.00	0.19	a)
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	4'300	455	0	4'755 CHF	99.70%	4'740'735.00	0.13	a)
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	3'450	290	0	3'740 CHF	99.05%	3'704'470.00	0.10	a)
CH0343366784	0.6250 % GIVNVX 0 5/8 12/05/31	2'700	0	0	2'700 CHF	98.70%	2'664'900.00	0.07	a)
CH0344583783	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 12/15/27	1'450	750	0	2'200 CHF	99.30%	2'184'600.00	0.06	a)
CH0346828434	0.3000 % NAB 0.3 10/31/25 GMTN	4'000	600	4'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0350030422	0.7000 % KWOBER 0.7 01/30/26	900	150	0	1'050 CHF	99.98%	1'049'790.00	0.03	a)
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	7'850	1'735	0	9'585 CHF	99.89%	9'574'456.50	0.27	a)
CH0354836113	0.7500 % MOBNSW 0 3/4 03/20/26	3'695	1'050	0	4'745 CHF	99.89%	4'739'780.50	0.13	a)
CH0357520433	0.2500 % ANZNZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	3'400	600	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357520466	0.6250 % VOD 0 5/8 03/15/27 EMTN	6'200	555	6'755	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357676110	0.8750 % ALLNSW 0 7/8 03/30/27	0	2'700	0	2'700 CHF	99.95%	2'698'650.00	0.08	a)
CH0360172701	0.5750 % BANCO 0.575 04/07/27 EMTN	2'600	0	0	2'600 CHF	99.10%	2'576'600.00	0.07	a)
CH0360677287	0.5000 % LGT 0 1/2 05/12/27	0	6'950	0	6'950 CHF	99.80%	6'936'100.00	0.19	a)
CH0360677295	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	8'200	0	8'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532903	0.7500 % KSAARA 0 3/4 05/28/32 0	3'600	200	0	3'800 CHF	95.15%	3'615'700.00	0.10	a)
CH0362748359	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 05/31/27	8'850	750	0	9'600 CHF	99.50%	9'552'000.00	0.27	a)
CH0367206676	1.0000 % VZ 1 11/30/27 EMTN	0	10'675	0	10'675 CHF	100.90%	10'771'075.00	0.30	a)
CH0367206700	1.0000 % GALESW 1 12/15/26	4'005	350	0	4'355 CHF	100.35%	4'370'242.50	0.12	a)
CH0367206718	0.3750 % CMBNSW 0 3/8 06/27/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368697758	0.5000 % EMMI 0 1/2 06/21/29	2'740	500	0	3'240 CHF	99.15%	3'212'460.00	0.09	a)
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	4'700	1'465	0	6'165 CHF	99.85%	6'155'752.50	0.17	a)
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	1'940	380	0	2'320 CHF	100.75%	2'337'400.00	0.07	a)
CH0373476040	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	4'225	1'100	3'325	2'000 CHF	99.99%	1'999'800.00	0.06	a)
CH0373476164	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 11/24/33	5'400	1'550	0	6'950 CHF	98.30%	6'831'850.00	0.19	a)
CH0373476222	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	0	4'150	0	4'150 CHF	99.99%	4'149'585.00	0.12	a)
CH0373476636	1.0500 % GEOFS 1.05 04/20/28 0	2'200	0	0	2'200 CHF	100.55%	2'212'100.00	0.06	a)
CH0373476800	0.7500 % COOPSW 0 3/4 06/06/25	0	5'950	5'950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476974	1.2500 % SEESPI 1 1/4 07/03/26	2'075	750	2'825	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	6'850	850	0	7'700 CHF	99.20%	7'638'400.00	0.21	a)
CH0379268706	0.4000 % GVAERO 0.4 09/20/27	3'800	510	0	4'310 CHF	98.60%	4'249'660.00	0.12	a)
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	0	4'700	0	4'700 CHF	99.10%	4'657'700.00	0.13	a)
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	3'250	400	0	3'650 CHF	99.70%	3'639'050.00	0.10	a)
CH0382451646	0.5000 % ACHMEA 0 1/2 10/03/25 EMTN	3'250	235	3'485	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0383104335	0.2500 % NESNVX 0 1/4 10/04/27 EMTN	10'920	2'705	0	13'625 CHF	99.25%	13'522'812.50	0.38	a)
CH0383104343	0.5500 % NESNVX 0.55 10/04/32 EMTN	2'800	1'070	0	3'870 CHF	97.45%	3'771'315.00	0.11	a)
CH0384125115	0.2000 % HILTI 0.2 11/08/24	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0384125123	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	2'600	300	0	2'900 CHF	99.70%	2'891'300.00	0.08	a)
CH0384629892	1.0000 % DOKASW 1 10/13/25	6'450	1'600	1'050	7'000 CHF	99.89%	6'992'300.00	0.20	a)
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	8'150	770	0	8'920 CHF	99.80%	8'902'160.00	0.25	a)
CH0385997108	0.4500 % DBHNGR 0.45 11/08/30 EMTN	7'200	1'705	0	8'905 CHF	98.35%	8'758'067.50	0.25	a)
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	3'350	500	2'500	1'350 CHF	99.83%	1'347'705.00	0.04	a)
CH0389606085	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	6'550	835	0	7'385 CHF	99.65%	7'359'152.50	0.21	a)
CH0398633229	0.5000 % ZURNVX 0 1/2 12/18/24	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633344	0.6250 % LUZKAN 0 5/8 09/25/28	2'900	200	3'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	2'410	1'000	0	3'410 CHF	99.45%	3'391'245.00	0.10	a)
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	2'550	250	0	2'800 CHF	98.00%	2'744'000.00	0.08	a)
CH0398633526	0.7500 % SGSNVX 0 3/4 10/29/25	3'880	500	0	4'380 CHF	100.08%	4'383'504.00	0.12	a)
CH0398633534	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 10/27/28 0	3'750	250	0	4'000 CHF	101.20%	4'048'000.00	0.11	a)
CH0398633542	1.0000 % ZURNVX 1 10/30/28 0	2'800	3'700	0	6'500 CHF	101.15%	6'574'750.00	0.18	a)
CH0398633807	0.7000 % PSPNSW 0.7 02/08/27 0	1'100	0	0	1'100 CHF	99.75%	1'097'250.00	0.03	a)
CH0398677747	0.3500 % ANZNZ 0.35 10/22/24 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	1'800	1'400	0	3'200 CHF	99.20%	3'174'400.00	0.09	a)
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	5'350	545	0	5'895 CHF	99.55%	5'868'472.50	0.16	a)
CH0401956872	0.9560 % GYCGR 0.956 09/01/26 EMTN	1'700	0	0	1'700 CHF	99.30%	1'688'100.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0404311687	0.7000 % SOCGEN 0.7 02/26/25 EMTN	2'200	0	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406990835	0.6000 % SIKASW 0.6 03/27/26	3'150	230	0	3'380 CHF	100.04%	3'381'352.00	0.09 a)	
CH0407809760	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 04/09/25	2'300	1'200	3'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	3'800	355	0	4'155 CHF	100.25%	4'165'387.50	0.12 a)	
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	3'400	500	0	3'900 CHF	98.75%	3'851'250.00	0.11 a)	
CH0413618361	1.1000 % KSBAAR 1.1 05/23/33	3'850	520	0	4'370 CHF	97.10%	4'243'270.00	0.12 a)	
CH0417086045	1.0000 % GS 1 11/24/25 EMTN	7'650	1'695	5'345	4'000 CHF	100.35%	4'014'000.00	0.11 a)	
CH0418620180	1.0000 % BNP 1 06/06/25 EMTN	3'125	0	3'125	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040768	2.0000 % KKWLEB 2 02/14/25	1'850	0	1'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040792	0.7500 % ZURNVX 0 3/4 10/22/27	4'395	2'600	2'000	4'995 CHF	100.35%	5'012'482.50	0.14 a)	
CH0419040826	0.6000 % CM 0.6 01/30/25 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040982	0.5000 % SCMN VX 0 1/2 03/15/29	2'400	2'550	0	4'950 CHF	99.25%	4'912'875.00	0.14 a)	
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	5'370	0	5'370	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041063	0.6000 % GEBNVX 0.6 10/17/28	1'970	250	0	2'220 CHF	99.60%	2'211'120.00	0.06 a)	
CH0419041139	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	2'850	1'250	0	4'100 CHF	99.30%	4'071'300.00	0.11 a)	
CH0419041204	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	2'850	690	0	3'540 CHF	99.42%	3'519'468.00	0.10 a)	
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	2'700	610	0	3'310 CHF	99.05%	3'278'555.00	0.09 a)	
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	8'375	2'600	0	10'975 CHF	99.40%	10'909'150.00	0.31 a)	
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	2'700	600	0	3'300 CHF	98.65%	3'255'450.00	0.09 a)	
CH0419041378	0.6250 % AAREKW 0 5/8 08/03/29	2'750	150	0	2'900 CHF	98.75%	2'863'750.00	0.08 a)	
CH0419041428	0.0000 % KSWINT 0 09/30/31	1'300	0	0	1'300 CHF	91.40%	1'188'200.00	0.03 a)	
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	0	3'700	0	3'700 CHF	96.70%	3'577'900.00	0.10 a)	
CH0419041501	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/50	1'200	2'300	0	3'500 CHF	76.25%	2'668'750.00	0.07 a)	
CH0419041527	0.0000 % LLBSW 0 09/27/29	800	425	0	1'225 CHF	96.15%	1'177'837.50	0.03 a)	
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	2'000	340	0	2'340 CHF	97.25%	2'275'650.00	0.06 a)	
CH0419041592	0.0000 % SOONVX 0 10/11/29	1'980	1'385	0	3'365 CHF	96.35%	3'242'177.50	0.09 a)	
CH0419041600	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	1'460	700	0	2'160 CHF	95.90%	2'071'440.00	0.06 a)	
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	3'000	600	0	3'600 CHF	98.45%	3'544'200.00	0.10 a)	
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	3'050	300	0	3'350 CHF	99.05%	3'318'175.00	0.09 a)	
CH0419042475	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	1'600	500	0	2'100 CHF	100.27%	2'105'670.00	0.06 a)	
CH0419042491	0.2500 % NESNVX 0 1/4 06/28/24	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419042509	0.7500 % NESNVX 0 3/4 06/28/28 10Y	11'100	2'100	0	13'200 CHF	100.20%	13'226'400.00	0.37 a)	
CH0423233557	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 07/18/28 EMTN	7'045	1'545	0	8'590 CHF	99.70%	8'564'230.00	0.24 a)	
CH0423279303	1.1000 % CMZB 1.1 07/11/25 EMTN	1'600	350	1'950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0425766521	1.1250 % SIKASW 1 1/8 07/12/28	1'550	455	0	2'005 CHF	101.25%	2'030'062.50	0.06 a)	
CH0425766539	0.2880 % TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	4'900	1'095	0	5'995 CHF	99.73%	5'978'813.50	0.17 a)	
CH0428194283	0.8750 % ADENVX 0 7/8 09/18/26 EMTN	3'650	1'700	0	5'350 CHF	100.20%	5'360'700.00	0.15 a)	
CH0429659607	1.0000 % LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	6'100	0	6'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0435590358	0.7500 % BKWSW 0 3/4 10/15/25	6'450	550	0	7'000 CHF	100.05%	7'003'500.00	0.20 a)	
CH0437180935	0.7500 % SCMN VX 0 3/4 10/12/28	4'300	0	0	4'300 CHF	100.50%	4'321'500.00	0.12 a)	
CH0441186456	1.0000 % BFCM 1 11/13/26 EMTN	2'200	500	0	2'700 CHF	100.50%	2'713'500.00	0.08 a)	
CH0446595610	0.8500 % MBGGR 0.85 11/14/25 EMTN	4'050	615	1'665	3'000 CHF	100.14%	3'004'200.00	0.08 a)	
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	4'100	1'100	0	5'200 CHF	100.90%	5'246'800.00	0.15 a)	
CH0461238864	0.3750 % SRAIL 0 3/8 11/20/26	0	8'650	0	8'650 CHF	99.15%	8'576'475.00	0.24 a)	
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	3'400	400	0	3'800 CHF	97.35%	3'699'300.00	0.10 a)	
CH0461238906	0.0000 % SLHNVX 0 06/06/25 EMTN	4'800	800	5'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	2'700	800	0	3'500 CHF	98.35%	3'442'250.00	0.10 a)	
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	4'200	1'300	0	5'500 CHF	98.35%	5'409'250.00	0.15 a)	
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	2'100	810	0	2'910 CHF	96.90%	2'819'790.00	0.08 a)	
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	4'780	605	0	5'385 CHF	97.70%	5'261'145.00	0.15 a)	
CH0461239102	0.0000 % SWISSG 0 06/30/28	3'350	1'000	0	4'350 CHF	97.55%	4'243'425.00	0.12 a)	
CH0461239110	0.2000 % SWISSG 0.2 06/30/32	2'810	800	0	3'610 CHF	95.40%	3'443'940.00	0.10 a)	
CH0465044631	0.7500 % BMW 0 3/4 09/03/27 EMTN	6'200	1'385	0	7'585 CHF	100.00%	7'585'000.00	0.21 a)	
CH0465767769	1.0000 % ACAFP 1 11/07/25 EMTN	1'600	400	0	2'000 CHF	100.22%	2'004'400.00	0.06 a)	
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	6'200	305	0	6'505 CHF	100.19%	6'517'359.50	0.18 a)	
CH0467182413	0.4500 % HTHROW 0.45 10/15/26 EMTN	4'200	0	4'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182421	0.2500 % BFCM 0 1/4 07/10/25 EMTN	2'150	555	2'705	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0468581571	1.0020 % AXPOSW 1.002 07/23/27	2'280	600	0	2'880 CHF	100.50%	2'894'400.00	0.08 a)	
CH0469273541	1.1250 % CLNVX 1 1/8 04/15/26	1'060	0	0	1'060 CHF	100.15%	1'061'590.00	0.03 a)	
CH0474977722	0.2525 % BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	8'160	3'150	11'310	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	0	2'500	0	2'500 CHF	99.96%	2'499'000.00	0.07 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0474977755	0.1250 % NONGNO 0 1/8 12/11/25 EMTN	1'250	480	0	1'730 CHF	99.64%	1'723'772.00	0.05 a)	
CH0474977938	0.0000 % KORAIL 0 06/13/25	3'050	325	3'375	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479222066	0.2400 % BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	2'100	0	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	2'500	900	0	3'400 CHF	99.44%	3'380'960.00	0.09 a)	
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	6'050	1'500	0	7'550 CHF	97.50%	7'361'250.00	0.21 a)	
CH0479514280	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 06/19/34 EMTN	2'950	1'040	0	3'990 CHF	95.95%	3'828'405.00	0.11 a)	
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	3'800	600	0	4'400 CHF	98.40%	4'329'600.00	0.12 a)	
CH0479514314	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	2'680	1'800	4'480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	3'450	450	0	3'900 CHF	97.35%	3'796'650.00	0.11 a)	
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	2'900	695	0	3'595 CHF	99.00%	3'559'050.00	0.10 a)	
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	2'000	1'850	1'200	2'650 CHF	96.80%	2'565'200.00	0.07 a)	
CH0483180920	1.0000 % BANQUE 1 07/10/25 EMTN	400	700	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180953	0.2000 % ORAFP 0.2 11/24/25 EMTN	7'550	815	2'365	6'000 CHF	99.73%	5'983'800.00	0.17 a)	
CH0483180961	0.6250 % ORAFP 0 5/8 06/22/29 EMTN	1'695	290	0	1'985 CHF	99.65%	1'978'052.50	0.06 a)	
CH0484360372	0.3750 % LGT 0 3/8 07/05/28 EMTN	0	3'800	0	3'800 CHF	98.35%	3'737'300.00	0.10 a)	
CH0485445966	0.0500 % KOHPNW 0.05 07/19/27 EMTN	1'700	300	500	1'500 CHF	98.35%	1'475'250.00	0.04 a)	
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	2'530	1'500	0	4'030 CHF	98.60%	3'973'580.00	0.11 a)	
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	1'300	770	0	2'070 CHF	95.35%	1'973'745.00	0.06 a)	
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	4'500	1'100	5'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0494734335	0.0000 % SCMNVS 0 08/30/44	2'400	1'000	0	3'400 CHF	76.75%	2'609'500.00	0.07 a)	
CH0494734426	0.1000 % ZUGNSW 0.1 10/02/25	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	500	355	0	855 CHF	95.75%	818'662.50	0.02 a)	
CH0498400578	0.0500 % CM 0.05 10/15/26 EMTN	6'300	1'035	0	7'335 CHF	99.05%	7'265'317.50	0.20 a)	
CH0498400602	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 10/08/26 EMTN	3'000	400	0	3'400 CHF	99.20%	3'372'800.00	0.09 a)	
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	1'850	1'690	0	3'540 CHF	96.80%	3'426'720.00	0.10 a)	
CH0502393389	0.1750 % RFLBOB 0.175 10/29/26 EMTN	3'500	250	0	3'750 CHF	99.15%	3'718'125.00	0.10 a)	
CH0502393405	0.5000 % AMALEA 0 1/2 11/12/25	4'100	400	2'500	2'000 CHF	99.68%	1'993'600.00	0.06 a)	
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	2'500	250	0	2'750 CHF	96.20%	2'645'500.00	0.07 a)	
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	6'455	855	0	7'310 CHF	99.15%	7'247'865.00	0.20 a)	
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	0	1'600	0	1'600 CHF	97.10%	1'553'600.00	0.04 a)	
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	3'700	555	0	4'255 CHF	98.55%	4'193'302.50	0.12 a)	
CH0506071148	0.7750 % CLNXSM 0.775 02/18/27 EMTN	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071205	0.1500 % BNP 0.15 03/10/28 EMTN	3'600	600	0	4'200 CHF	98.05%	4'118'100.00	0.12 a)	
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	6'040	1'000	0	7'040 CHF	97.90%	6'892'160.00	0.19 a)	
CH0506071361	0.2000 % PSPNSW 0.2 02/04/31	2'165	0	0	2'165 CHF	94.85%	2'053'502.50	0.06 a)	
CH0506668836	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 11/18/27 EMTN	3'430	290	0	3'720 CHF	98.05%	3'647'460.00	0.10 a)	
CH0508785745	1.5000 % TEMNSW 1 1/2 11/28/25	0	1'000	0	1'000 CHF	99.80%	998'000.00	0.03 a)	
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	5'300	200	0	5'500 CHF	96.95%	5'332'250.00	0.15 a)	
CH0515152467	0.1300 % SCMNVS 0.13 09/18/31	4'550	0	0	4'550 CHF	95.10%	4'327'050.00	0.12 a)	
CH0515152475	0.1600 % PSPNSW 0.16 09/16/31	2'000	1'000	0	3'000 CHF	94.15%	2'824'500.00	0.08 a)	
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	1'600	0	0	1'600 CHF	97.10%	1'553'600.00	0.04 a)	
CH0517825284	0.1275 % ACAFP 0.1275 07/27/28 EMTN	3'200	315	0	3'515 CHF	97.35%	3'421'852.50	0.10 a)	
CH0517825292	0.2000 % BFCM 0.2 11/03/28 EMTN	2'750	700	0	3'450 CHF	97.30%	3'356'850.00	0.09 a)	
CH0517825318	0.2600 % HYUCAP 0.26 02/11/25 EMTN	2'670	0	2'670	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	4'460	340	0	4'800 CHF	97.40%	4'675'200.00	0.13 a)	
CH0517825334	0.1000 % MUNHYP 0.1 12/17/25 EMTN	4'400	400	0	4'800 CHF	99.57%	4'779'360.00	0.13 a)	
CH0519933219	0.8000 % DB 0.8 02/07/25 EMTN	1'600	0	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	3'200	2'600	0	5'800 CHF	98.25%	5'698'500.00	0.16 a)	
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	2'400	2'000	0	4'400 CHF	98.25%	4'323'000.00	0.12 a)	
CH0522158887	0.2000 % DBHNGR 0.2 05/20/33 EMTN	8'700	2'700	800	10'600 CHF	94.50%	10'017'000.00	0.28 a)	
CH0522158911	0.3850 % SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	3'800	355	0	4'155 CHF	99.29%	4'125'499.50	0.12 a)	
CH0522690707	0.1250 % BBVASM 0 1/8 08/27/26	4'600	400	0	5'000 CHF	99.00%	4'950'000.00	0.14 a)	
CH0525158371	0.1000 % ZURNVS 0.1 08/27/32	4'150	300	0	4'450 CHF	94.80%	4'218'600.00	0.12 a)	
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	2'680	865	0	3'545 CHF	99.75%	3'536'137.50	0.10 a)	
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	7'550	580	0	8'130 CHF	100.45%	8'166'585.00	0.23 a)	
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	2'750	1'845	0	4'595 CHF	100.55%	4'620'272.50	0.13 a)	
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	3'650	2'560	0	6'210 CHF	99.55%	6'182'055.00	0.17 a)	
CH0536893255	0.3000 % LLBSW 0.3 09/24/30	3'000	250	0	3'250 CHF	96.20%	3'126'500.00	0.09 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	0	5'900	0	5'900 CHF	99.20%	5'852'800.00	0.16	a)
CH0536893339	0.1500 % SWISSG 0.15 06/30/34	1'300	2'150	0	3'450 CHF	92.40%	3'187'800.00	0.09	a)
CH0538763514	0.8750 % KOROIL 0 7/8 04/21/25	4'250	3'000	7'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	4'650	250	900	4'000 CHF	100.23%	4'009'200.00	0.11	a)
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	0	4'350	0	4'350 CHF	100.85%	4'386'975.00	0.12	a)
CH0545766534	0.1250 % NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	2'840	1'050	0	3'890 CHF	99.40%	3'866'660.00	0.11	a)
CH0545766609	0.0500 % HILT 0.05 07/02/25	3'150	250	3'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243268	0.5000 % SOONVX 0 1/2 10/06/25	4'250	350	4'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	6'210	200	0	6'410 CHF	99.75%	6'393'975.00	0.18	a)
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	2'800	600	0	3'400 CHF	99.70%	3'389'800.00	0.09	a)
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	2'900	200	3'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	6'190	400	6'590	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	1'620	200	0	1'820 CHF	99.60%	1'812'720.00	0.05	a)
CH0554992070	0.2625 % KOROIL 0.2625 07/30/27 EMTN	5'250	1'425	0	6'675 CHF	98.75%	6'591'562.50	0.18	a)
CH0555837753	1.1175 % CLNXSM 1.1175 07/17/25 EMTN	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	5'550	2'020	0	7'570 CHF	97.85%	7'407'245.00	0.21	a)
CH0561923845	0.8000 % SUNSW 0.8 09/23/25	3'300	0	3'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923852	0.2500 % BHH 0 1/4 09/11/28 EMTN	3'550	1'170	0	4'720 CHF	97.75%	4'613'800.00	0.13	a)
CH0564642061	0.3500 % LONNVX 0.35 09/22/26	1'990	570	0	2'560 CHF	99.60%	2'549'760.00	0.07	a)
CH0564642079	0.0100 % LISNSW 0.01 10/06/28	3'300	2'500	0	5'800 CHF	97.60%	5'660'800.00	0.16	a)
CH0564642087	0.2500 % LISNSW 0 1/4 10/06/32	4'350	1'550	0	5'900 CHF	96.30%	5'681'700.00	0.16	a)
CH0570576279	0.1250 % SWISSG 0 1/8 06/30/36	2'300	0	0	2'300 CHF	90.55%	2'082'650.00	0.06	a)
CH0572142484	0.2000 % LGT 0.2 11/04/30 EMTN	0	4'650	0	4'650 CHF	96.40%	4'482'600.00	0.13	a)
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	1'110	400	0	1'510 CHF	97.70%	1'475'270.00	0.04	a)
CH0572899091	0.1825 % RAIFFS 0.1825 11/11/25	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	4'400	500	0	4'900 CHF	98.05%	4'804'450.00	0.13	a)
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	2'000	550	0	2'550 CHF	99.70%	2'542'350.00	0.07	a)
CH0580291968	0.2450 % SCMNVS 0.245 11/20/34	2'500	550	0	3'050 CHF	93.05%	2'838'025.00	0.08	a)
CH0580464698	1.5000 % RAIFFS 1 1/2 11/23/34	2'300	1'000	0	3'300 CHF	100.95%	3'331'350.00	0.09	a)
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	6'350	1'000	7'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947808	0.1000 % DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	6'150	4'935	0	11'085 CHF	90.70%	10'054'095.00	0.28	a)
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	7'750	0	7'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0589030979	0.2500 % IRENSW 0 1/4 02/14/25	1'500	0	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0591084139	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	2'900	1'300	0	4'200 CHF	99.05%	4'160'100.00	0.12	a)
CH0591084253	0.5700 % RAIFFS 0.57 01/15/31	4'600	2'200	0	6'800 CHF	96.95%	6'592'600.00	0.18	a)
CH0593093211	0.1250 % KWOBER 0 1/8 02/21/31	2'340	1'400	0	3'740 CHF	95.55%	3'573'570.00	0.10	a)
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	3'600	1'400	0	5'000 CHF	97.40%	4'870'000.00	0.14	a)
CH0593893990	0.9500 % GVAERO 0.95 03/25/31	3'740	1'500	0	5'240 CHF	99.45%	5'211'180.00	0.15	a)
CH0593894006	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/30/27 EMTN	4'400	0	1'000	3'400 CHF	98.80%	3'359'200.00	0.09	a)
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	2'000	1'240	0	3'240 CHF	94.70%	3'068'280.00	0.09	a)
CH0598928718	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	7'400	2'200	0	9'600 CHF	97.45%	9'355'200.00	0.26	a)
CH0598928726	0.2500 % ACAFP 0 1/4 03/10/31 EMTN	3'400	1'095	0	4'495 CHF	95.30%	4'283'735.00	0.12	a)
CH0598928742	0.2500 % BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	2'550	360	0	2'910 CHF	94.35%	2'745'585.00	0.08	a)
CH1101096555	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	6'400	1'105	0	7'505 CHF	97.75%	7'336'137.50	0.21	a)
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	1'040	3'000	0	4'040 CHF	98.85%	3'993'540.00	0.11	a)
CH1101561525	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	2'960	0	500	2'460 CHF	99.10%	2'437'860.00	0.07	a)
CH1104885954	0.9350 % CLNXSM 0.935 03/26/26 EMTN	4'600	0	4'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	0	9'955	0	9'955 CHF	98.00%	9'755'900.00	0.27	a)
CH1105672666	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	0	4'800	0	4'800 CHF	97.60%	4'684'800.00	0.13	a)
CH1105672690	0.3000 % GRANDX 0.3 08/31/28	0	5'265	0	5'265 CHF	97.85%	5'151'802.50	0.14	a)
CH1105672708	0.3750 % EFIGC 0 3/8 05/06/26	2'040	150	0	2'190 CHF	99.36%	2'175'984.00	0.06	a)
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	3'800	450	0	4'250 CHF	98.45%	4'184'125.00	0.12	a)
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	6'450	450	0	6'900 CHF	97.75%	6'744'750.00	0.19	a)
CH1111392994	0.3000 % ISHZ 0.3 06/29/26	0	800	0	800 CHF	99.21%	793'680.00	0.02	a)
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	8'990	945	0	9'935 CHF	98.40%	9'776'040.00	0.27	a)
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	7'400	2'620	0	10'020 CHF	98.35%	9'854'670.00	0.28	a)
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	3'100	1'050	0	4'150 CHF	98.80%	4'100'200.00	0.11	a)
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	5'000	2'200	0	7'200 CHF	99.25%	7'146'000.00	0.20	a)
CH1112011601	0.3300 % BSANCI 0.33 06/22/27 EMTN	3'150	340	0	3'490 CHF	98.60%	3'441'140.00	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1112455766	0.2500 % SCMNXX 0 1/4 05/18/33	250	585	0	835 CHF	94.85%	791'997.50	0.02	a)
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	7'200	1'600	0	8'800 CHF	98.55%	8'672'400.00	0.24	a)
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	7'050	300	0	7'350 CHF	96.70%	7'107'450.00	0.20	a)
CH1118223366	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	0	6'700	0	6'700 CHF	97.15%	6'509'050.00	0.18	a)
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	2'800	2'000	0	4'800 CHF	98.60%	4'732'800.00	0.13	a)
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	1'690	650	0	2'340 CHF	94.20%	2'204'280.00	0.06	a)
CH1118223481	0.0500 % KSSTGA 0.05 09/30/31	2'560	2'200	0	4'760 CHF	91.70%	4'364'920.00	0.12	a)
CH1118223499	0.3000 % KSSTGA 0.3 09/30/36	2'170	300	0	2'470 CHF	87.45%	2'160'015.00	0.06	a)
CH1118223523	0.0000 % ZURNVX 0 08/26/31	3'650	3'400	0	7'050 CHF	94.95%	6'693'975.00	0.19	a)
CH1118460984	0.2125 % ACAFP 0.2125 06/21/29 EMTN	2'850	920	0	3'770 CHF	96.65%	3'643'705.00	0.10	a)
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	2'550	1'370	0	3'920 CHF	98.00%	3'841'600.00	0.11	a)
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	6'700	630	0	7'330 CHF	98.30%	7'205'390.00	0.20	a)
CH1118483754	0.4500 % LGT 0.45 07/29/31 EMTN	0	5'200	0	5'200 CHF	96.05%	4'994'600.00	0.14	a)
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	4'600	1'650	0	6'250 CHF	97.65%	6'103'125.00	0.17	a)
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	5'450	1'515	0	6'965 CHF	98.55%	6'864'007.50	0.19	a)
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	5'590	700	0	6'290 CHF	97.70%	6'145'330.00	0.17	a)
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	5'250	1'445	0	6'695 CHF	95.40%	6'387'030.00	0.18	a)
CH1125186663	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	5'600	200	0	5'800 CHF	98.35%	5'704'300.00	0.16	a)
CH1127263973	0.1250 % HOLNSW 0 1/8 08/26/27	50	0	50	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1127263981	0.5000 % HOLNSW 0 1/2 08/26/31	2'900	0	0	2'900 CHF	97.80%	2'836'200.00	0.08	a)
CH1129053786	0.4100 % KKGDSW 0.41 09/21/29	750	400	0	1'150 CHF	96.75%	1'112'625.00	0.03	a)
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	5'250	1'730	0	6'980 CHF	97.65%	6'815'970.00	0.19	a)
CH1129053810	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/33	2'250	1'305	0	3'555 CHF	92.75%	3'297'262.50	0.09	a)
CH1129053828	0.2000 % SWISSG 0.2 06/29/40	1'600	1'690	0	3'290 CHF	86.25%	2'837'625.00	0.08	a)
CH1130818821	0.1750 % AMALEA 0.175 06/16/25	3'900	200	4'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931276	0.0000 % KSWINT 0 09/30/25	1'130	0	1'130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	1'935	1'000	0	2'935 CHF	86.90%	2'550'515.00	0.07	a)
CH1131931292	0.0000 % SWISSG 0 06/30/26	2'950	2'125	1'000	4'075 CHF	99.31%	4'046'882.50	0.11	a)
CH1131931300	0.2500 % ALBAUZ 0 1/4 09/30/31	3'405	0	0	3'405 CHF	94.60%	3'221'130.00	0.09	a)
CH1131931318	0.2000 % WASSER 0.2 09/29/33	1'755	400	0	2'155 CHF	93.25%	2'009'537.50	0.06	a)
CH1131931326	0.1000 % ELEKTR 0.1 09/28/29	2'390	700	0	3'090 CHF	96.20%	2'972'580.00	0.08	a)
CH1132966271	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	2'200	200	0	2'400 CHF	97.35%	2'336'400.00	0.07	a)
CH1132966289	0.2000 % RY 0.2 09/22/31 EMTN	3'050	960	0	4'010 CHF	96.05%	3'851'605.00	0.11	a)
CH1132966347	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	6'600	1'545	0	8'145 CHF	98.05%	7'986'172.50	0.22	a)
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	3'890	2'100	0	5'990 CHF	95.50%	5'720'450.00	0.16	a)
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	4'400	400	0	4'800 CHF	98.45%	4'725'600.00	0.13	a)
CH1135555584	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 10/02/28 EMTN	3'600	100	0	3'700 CHF	97.80%	3'618'600.00	0.10	a)
CH1135555592	0.2500 % BHH 0 1/4 10/04/29 EMTN	3'900	1'300	0	5'200 CHF	96.20%	5'002'400.00	0.14	a)
CH1137122755	0.0500 % TECN5W 0.05 10/06/25	5'130	400	3'530	2'000 CHF	99.40%	1'988'000.00	0.06	a)
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	2'550	1'435	0	3'985 CHF	97.15%	3'871'427.50	0.11	a)
CH1137122797	0.2500 % DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	4'950	2'745	0	7'695 CHF	96.40%	7'417'980.00	0.21	a)
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	2'200	1'245	0	3'445 CHF	97.80%	3'369'210.00	0.09	a)
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	3'400	375	500	3'275 CHF	98.90%	3'238'975.00	0.09	a)
CH1137407412	0.1800 % CM 0.18 04/20/29	5'850	610	0	6'460 CHF	97.10%	6'272'660.00	0.18	a)
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	3'700	665	0	4'365 CHF	97.35%	4'249'327.50	0.12	a)
CH1139995786	0.5250 % AMALEA 0.525 10/27/26	2'340	430	0	2'770 CHF	98.95%	2'740'915.00	0.08	a)
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	2'200	150	0	2'350 CHF	99.10%	2'328'850.00	0.07	a)
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	5'420	1'535	0	6'955 CHF	98.30%	6'836'765.00	0.19	a)
CH1141700547	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	7'930	1'150	0	9'080 CHF	99.00%	8'989'200.00	0.25	a)
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	5'400	2'800	0	8'200 CHF	98.55%	8'081'100.00	0.23	a)
CH1142512362	2.8925 % BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	4'000	600	0	4'600 CHF	105.65%	4'859'900.00	0.14	a)
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	3'950	310	0	4'260 CHF	99.05%	4'219'530.00	0.12	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	3'250	360	0	3'610 CHF	97.55%	3'521'555.00	0.10	a)
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	8'310	1'080	0	9'390 CHF	97.95%	9'197'505.00	0.26	a)
CH1142754345	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	4'460	250	0	4'710 CHF	99.30%	4'677'030.00	0.13	a)
CH1145096140	0.3200 % HSBC 0.32 11/03/27 EMTN	6'800	800	0	7'600 CHF	98.50%	7'486'000.00	0.21	a)
CH1145096157	0.8125 % HSBC 0.8125 11/03/31 EMTN	6'200	400	0	6'600 CHF	97.80%	6'454'800.00	0.18	a)
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	9'000	3'600	0	12'600 CHF	98.65%	12'429'900.00	0.35	a)
CH1146382481	0.3750 % EMMI 0 3/8 12/01/31	2'275	2'250	0	4'525 CHF	96.70%	4'375'675.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	5'750	850	0	6'600 CHF	98.15%	6'477'900.00	0.18	a)
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	950	1'520	0	2'470 CHF	98.00%	2'420'600.00	0.07	a)
CH1148266252	0.3850 % BNS 0.385 02/01/29 EMTN	3'900	575	0	4'475 CHF	97.80%	4'376'550.00	0.12	a)
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	5'020	950	0	5'970 CHF	98.95%	5'907'315.00	0.17	a)
CH1148308732	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	3'265	1'850	0	5'115 CHF	98.25%	5'025'487.50	0.14	a)
CH1148308740	0.3625 % BZLNZ 0.3625 12/14/29 GMTN	5'600	1'950	0	7'550 CHF	97.55%	7'365'025.00	0.21	a)
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	1'600	850	0	2'450 CHF	98.60%	2'415'700.00	0.07	a)
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	7'200	690	0	7'890 CHF	99.15%	7'822'935.00	0.22	a)
CH1154887116	0.4100 % ACAFP 0.41 01/18/30 EMTN	1'250	1'830	0	3'080 CHF	97.05%	2'989'140.00	0.08	a)
CH1154887140	1.0000 % HOLNSW 1 01/19/32	1'300	0	0	1'300 CHF	100.80%	1'310'400.00	0.04	a)
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	3'600	1'400	0	5'000 CHF	97.80%	4'890'000.00	0.14	a)
CH1159841332	0.2800 % SOCGEN 0.28 01/26/27 EMTN	2'650	405	0	3'055 CHF	98.90%	3'021'395.00	0.08	a)
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	2'800	600	0	3'400 CHF	98.15%	3'337'100.00	0.09	a)
CH1160188319	0.2925 % NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	3'200	495	0	3'695 CHF	99.05%	3'659'897.50	0.10	a)
CH1160188327	0.5650 % NAB 0.565 02/03/31 EMTN	2'050	2'190	0	4'240 CHF	98.60%	4'180'640.00	0.12	a)
CH1160188335	0.2500 % AXPOSW 0 1/4 02/04/25	2'000	0	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160188343	0.6250 % AXPOSW 0 5/8 02/04/27	5'800	300	0	6'100 CHF	99.70%	6'081'700.00	0.17	a)
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	950	0	950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	4'250	595	0	4'845 CHF	101.20%	4'903'140.00	0.14	a)
CH1160680141	0.0000 % BKWSW 0 10/18/24	0	275	275	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160680166	0.4000 % MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN	2'600	400	0	3'000 CHF	99.66%	2'989'800.00	0.08	a)
CH1164800661	0.4500 % ENGAKR 0.45 03/02/29	1'550	750	0	2'300 CHF	98.30%	2'260'900.00	0.06	a)
CH1167887277	0.8975 % NWG 0.8975 04/04/25 EMTN	5'800	3'000	8'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1168499775	0.7500 % ABBNVX 0 3/4 03/25/27	9'750	1'100	1'500	9'350 CHF	100.25%	9'373'375.00	0.26	a)
CH1168499817	0.7500 % GEBNVX 0 3/4 09/29/27	1'220	85	0	1'305 CHF	100.40%	1'310'220.00	0.04	a)
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	8'600	1'565	2'000	8'165 CHF	101.80%	8'311'970.00	0.23	a)
CH1170565761	1.5500 % BELLWS 1.55 05/16/29	4'800	500	0	5'300 CHF	101.80%	5'395'400.00	0.15	a)
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	1'700	300	0	2'000 CHF	101.30%	2'026'000.00	0.06	a)
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	5'450	0	5'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1175016125	1.7000 % DLR 1.7 03/30/27	3'500	415	0	3'915 CHF	101.25%	3'963'937.50	0.11	a)
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	3'100	1'450	0	4'550 CHF	100.10%	4'554'550.00	0.13	a)
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	1'700	700	0	2'400 CHF	100.50%	2'412'000.00	0.07	a)
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	3'720	0	0	3'720 CHF	100.80%	3'749'760.00	0.11	a)
CH1179534941	1.4000 % SOONVX 1.4 02/19/32	6'750	1'500	0	8'250 CHF	102.05%	8'419'125.00	0.24	a)
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	0	5'350	0	5'350 CHF	102.85%	5'502'475.00	0.15	a)
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	3'500	500	0	4'000 CHF	101.60%	4'064'000.00	0.11	a)
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	4'800	600	0	5'400 CHF	100.65%	5'435'100.00	0.15	a)
CH1182086848	1.6500 % KSAARA 1.65 05/22/37	5'050	200	0	5'250 CHF	101.10%	5'307'750.00	0.15	a)
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	6'700	3'590	0	10'290 CHF	101.25%	10'418'625.00	0.29	a)
CH1184694722	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	4'110	0	4'110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	5'700	1'695	2'000	5'395 CHF	100.60%	5'427'370.00	0.15	a)
CH1184694755	1.6250 % ALPHSW 1 5/8 05/30/25	4'150	0	4'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694763	1.3275 % SANTAN 1.3275 06/10/25 EMTN	4'950	200	5'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694789	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	3'500	350	0	3'850 CHF	101.95%	3'925'075.00	0.11	a)
CH1187450817	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	3'500	1'905	0	5'405 CHF	101.60%	5'491'480.00	0.15	a)
CH1187520460	1.4604 % ACAFP 1.4604 07/01/27 EMTN	3'300	1'485	0	4'785 CHF	101.50%	4'856'775.00	0.14	a)
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	2'400	360	0	2'760 CHF	102.15%	2'819'340.00	0.08	a)
CH1187520494	1.8050 % HSBC 1.805 06/01/26 EMTN	3'200	0	3'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217735	1.1833 % CMBNSW 1.1833 11/27/25	4'900	250	0	5'150 CHF	100.45%	5'173'175.00	0.14	a)
CH1189217743	1.0000 % SFSNSW 1 06/06/25	4'150	0	4'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	3'490	700	0	4'190 CHF	101.50%	4'252'850.00	0.12	a)
CH1189217768	1.7000 % KTSPL 1.7 06/24/32	2'000	1'200	0	3'200 CHF	102.00%	3'264'000.00	0.09	a)
CH1189217784	1.1000 % SWISSG 1.1 06/30/27	3'400	1'800	0	5'200 CHF	101.05%	5'254'600.00	0.15	a)
CH1189217818	1.5000 % AARELE 1 1/2 06/29/29	2'300	270	0	2'570 CHF	102.95%	2'645'815.00	0.07	a)
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	5'400	800	0	6'200 CHF	102.90%	6'379'800.00	0.18	a)
CH1189217990	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 09/05/25	2'655	250	2'905	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189218006	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	10'880	1'500	0	12'380 CHF	103.25%	12'782'350.00	0.36	a)
CH1191066252	2.0000 % KKWLEB 2 06/15/27	4'605	550	0	5'155 CHF	102.55%	5'286'452.50	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1191714703	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 06/15/26	3'170	300	0	3'470 CHF	100.72%	3'494'984.00	0.10	a)
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	4'800	1'700	0	6'500 CHF	103.15%	6'704'750.00	0.19	a)
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	4'400	200	0	4'600 CHF	102.20%	4'701'200.00	0.13	a)
CH1194000324	1.4500 % HELNSW 1.45 06/25/26	4'550	0	4'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	3'450	1'000	4'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	11'600	4'075	0	15'675 CHF	101.57%	15'921'097.50	0.45	a)
CH1194355116	2.1250 % NESNVX 2 1/8 07/15/30	11'795	2'620	0	14'415 CHF	107.05%	15'431'257.50	0.43	a)
CH1194355124	2.5000 % NESNVX 2 1/2 07/14/34	7'800	2'055	0	9'855 CHF	113.35%	11'170'642.50	0.31	a)
CH1196217009	1.8750 % ELEKTR 1 7/8 09/23/26	2'790	1'900	0	4'690 CHF	101.65%	4'767'385.00	0.13	a)
CH1196217017	2.6250 % HRENSW 2 5/8 07/15/37	1'800	200	0	2'000 CHF	116.55%	2'331'000.00	0.07	a)
CH1202242264	3.8450 % DZBK 3.845 08/17/32 EMTN	4'600	2'000	0	6'600 CHF	109.25%	7'210'500.00	0.20	a)
CH1204175124	1.9150 % NWISE 1.915 09/08/28 EMTN	6'450	1'435	0	7'885 CHF	102.75%	8'101'837.50	0.23	a)
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	7'550	1'550	0	9'100 CHF	101.85%	9'268'350.00	0.26	a)
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	4'450	595	0	5'045 CHF	105.50%	5'322'475.00	0.15	a)
CH1204259811	1.9500 % DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	6'500	1'500	0	8'000 CHF	107.85%	8'628'000.00	0.24	a)
CH1206367380	1.5000 % GEBNVX 1 1/2 09/14/26	4'100	1'000	0	5'100 CHF	101.35%	5'168'850.00	0.14	a)
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	4'335	250	0	4'585 CHF	104.10%	4'772'985.00	0.13	a)
CH1206367430	2.2000 % GVAERO 2.2 09/22/26	2'350	150	0	2'500 CHF	101.85%	2'546'250.00	0.07	a)
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	2'400	150	0	2'550 CHF	102.65%	2'617'575.00	0.07	a)
CH1206367471	2.5500 % GROUPE 2.55 09/30/32	2'280	700	0	2'980 CHF	108.95%	3'246'710.00	0.09	a)
CH1206367497	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	5'600	1'380	0	6'980 CHF	106.00%	7'398'800.00	0.21	a)
CH1206367554	3.1125 % CMBNSW 3.1125 04/28/27	2'150	3'800	0	5'950 CHF	104.90%	6'241'550.00	0.17	a)
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	6'860	1'335	0	8'195 CHF	103.80%	8'506'410.00	0.24	a)
CH1211713248	3.2500 % AMALEA 3 1/4 09/22/27	3'100	600	0	3'700 CHF	104.50%	3'866'500.00	0.11	a)
CH1212189158	2.7500 % LGT 2 3/4 09/29/32 EMTN	0	5'300	0	5'300 CHF	111.90%	5'930'700.00	0.17	a)
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	2'800	600	0	3'400 CHF	105.40%	3'583'600.00	0.10	a)
CH1214797180	2.1000 % ABBNVX 2.1 10/03/25	3'450	350	3'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797198	2.3750 % ABBNVX 2 3/8 04/05/30	2'650	500	0	3'150 CHF	107.40%	3'383'100.00	0.09	a)
CH1214797206	2.3775 % ADENVX 2.3775 11/17/27 EMTN	5'980	1'900	0	7'880 CHF	103.80%	8'179'440.00	0.23	a)
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	3'700	550	0	4'250 CHF	104.95%	4'460'375.00	0.12	a)
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	2'500	300	0	2'800 CHF	103.75%	2'905'000.00	0.08	a)
CH1216400049	2.8700 % BAWAG 2.87 10/03/25	3'000	0	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1218301971	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	1'630	300	0	1'930 CHF	102.75%	1'983'075.00	0.06	a)
CH1221150506	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/07/25	4'950	3'530	8'480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1223665063	3.3500 % SUNSW 3.35 11/16/26	2'280	1'000	0	3'280 CHF	103.80%	3'404'640.00	0.10	a)
CH1226543838	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/08/29	6'150	1'500	0	7'650 CHF	107.00%	8'185'500.00	0.23	a)
CH1226543846	2.6250 % NESNVX 2 5/8 11/08/35	5'550	2'350	0	7'900 CHF	115.80%	9'148'200.00	0.26	a)
CH1226543861	1.9000 % SIKASW 1.9 11/28/25	4'150	1'100	5'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1226543879	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	7'800	690	0	8'490 CHF	105.35%	8'944'215.00	0.25	a)
CH1227937690	1.8600 % EOANGR 1.86 12/05/25 EMTN	3'550	680	0	4'230 CHF	100.97%	4'271'031.00	0.12	a)
CH1227937708	2.5025 % EOANGR 2.5025 12/05/29 EMTN	2'500	600	0	3'100 CHF	106.95%	3'315'450.00	0.09	a)
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	6'800	2'200	0	9'000 CHF	104.15%	9'373'500.00	0.26	a)
CH1227937724	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	4'600	400	0	5'000 CHF	101.55%	5'077'500.00	0.14	a)
CH1228837865	2.3300 % UBS 2.33 11/14/25	5'800	800	4'100	2'500 CHF	101.22%	2'530'500.00	0.07	a)
CH1228837899	2.4075 % BBVASM 2.4075 11/28/25 GMTN	4'300	300	3'500	1'100 CHF	101.29%	1'114'190.00	0.03	a)
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	3'500	1'600	0	5'100 CHF	106.80%	5'446'800.00	0.15	a)
CH1228838129	2.2850 % DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	3'400	525	700	3'225 CHF	117.00%	3'773'250.00	0.11	a)
CH1230759487	3.1000 % AKEB 3.1 12/19/25	5'400	250	0	5'650 CHF	101.62%	5'741'530.00	0.16	a)
CH1230759503	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	4'680	1'150	0	5'830 CHF	105.25%	6'136'075.00	0.17	a)
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	4'100	480	0	4'580 CHF	104.70%	4'795'260.00	0.13	a)
CH1230759560	1.9500 % INSBER 1.95 05/07/26	4'550	1'050	0	5'600 CHF	101.00%	5'656'000.00	0.16	a)
CH1231312690	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	2'600	0	0	2'600 CHF	103.35%	2'687'100.00	0.08	a)
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	4'600	400	0	5'000 CHF	105.20%	5'260'000.00	0.15	a)
CH1232107057	2.0000 % VAHNSW 2 12/08/27	2'600	1'550	0	4'150 CHF	103.35%	4'289'025.00	0.12	a)
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	2'900	400	0	3'300 CHF	101.53%	3'350'490.00	0.09	a)
CH1236363425	2.4875 % RABOBK 2.4875 01/25/29 GMTN	3'000	1'200	0	4'200 CHF	103.80%	4'359'600.00	0.12	a)
CH1236363433	2.0400 % SLHNVX 2.04 01/26/26	3'760	350	4'110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464691	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0	4'150	0	4'150 CHF	106.30%	4'411'450.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	8'500	2'000	0	10'500 CHF	103.85%	10'904'250.00	0.31 a)	
CH1239464774	2.6250 % MOBSNW 2 5/8 05/25/29	2'680	2'000	0	4'680 CHF	106.20%	4'970'160.00	0.14 a)	
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	3'700	1'150	0	4'850 CHF	104.50%	5'068'250.00	0.14 a)	
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	2'065	970	0	3'035 CHF	105.75%	3'209'512.50	0.09 a)	
CH1242301278	2.2588 % SLHNVX 2.2588 07/26/28	4'950	1'055	0	6'005 CHF	104.75%	6'290'237.50	0.18 a)	
CH1242301286	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	4'400	1'500	0	5'900 CHF	110.05%	6'492'950.00	0.18 a)	
CH1242969199	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	4'600	560	0	5'160 CHF	103.20%	5'325'120.00	0.15 a)	
CH1243018806	2.7450 % LLOYDS 2.745 02/02/27 EMTN	5'400	200	0	5'600 CHF	101.65%	5'692'400.00	0.16 a)	
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	3'700	975	0	4'675 CHF	105.20%	4'918'100.00	0.14 a)	
CH1243018822	2.8025 % AMALEA 2.8025 09/10/25	3'600	565	4'165	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018830	3.0850 % AMALEA 3.085 02/10/28	3'450	250	0	3'700 CHF	104.60%	3'870'200.00	0.11 a)	
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	3'000	600	0	3'600 CHF	105.80%	3'808'800.00	0.11 a)	
CH1243651929	2.5000 % LGT 2 1/2 02/28/33 EMTN	0	5'600	0	5'600 CHF	110.40%	6'182'400.00	0.17 a)	
CH1243651937	2.3500 % KWLIL 2.35 03/01/27	3'700	600	0	4'300 CHF	102.90%	4'424'700.00	0.12 a)	
CH1243651945	2.7500 % KWLIL 2 3/4 03/01/30	4'350	1'050	0	5'400 CHF	108.25%	5'845'500.00	0.16 a)	
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	9'960	2'595	0	12'555 CHF	104.15%	13'076'032.50	0.37 a)	
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	4'500	665	0	5'165 CHF	103.80%	5'361'270.00	0.15 a)	
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	1'200	250	0	1'450 CHF	107.70%	1'561'650.00	0.04 a)	
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	5'400	600	0	6'000 CHF	106.75%	6'405'000.00	0.18 a)	
CH1244321761	2.6300 % BNP 2.63 06/07/29 EMTN	4'200	1'600	0	5'800 CHF	107.00%	6'206'000.00	0.17 a)	
CH1244321787	2.2500 % ENBW 2 1/4 06/15/26 EMTN	2'850	1'400	0	4'250 CHF	102.08%	4'338'400.00	0.12 a)	
CH1244321795	2.6250 % ENBW 2 5/8 06/15/29 EMTN	3'800	2'155	0	5'955 CHF	106.90%	6'365'895.00	0.18 a)	
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	3'000	1'000	0	4'000 CHF	105.95%	4'238'000.00	0.12 a)	
CH1244731795	2.1250 % BHH 2 1/8 02/27/26 EMTN	4'000	0	0	4'000 CHF	101.62%	4'064'800.00	0.11 a)	
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	4'700	700	0	5'400 CHF	103.95%	5'613'300.00	0.16 a)	
CH1248666930	1.8750 % SCMNVS 1 7/8 08/23/30	3'520	1'625	0	5'145 CHF	105.75%	5'440'837.50	0.15 a)	
CH1248666948	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	3'300	300	0	3'600 CHF	101.71%	3'661'560.00	0.10 a)	
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	5'400	1'255	0	6'655 CHF	106.75%	7'104'212.50	0.20 a)	
CH1249416004	2.5413 % ACAFP 2.5413 09/03/30 EMTN	900	700	0	1'600 CHF	108.00%	1'728'000.00	0.05 a)	
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	3'200	200	0	3'400 CHF	104.60%	3'556'400.00	0.10 a)	
CH1249416079	2.2500 % GEBNVX 2 1/4 09/26/25	6'340	565	6'905	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249416087	2.3000 % GEBNVX 2.3 09/27/32	6'270	2'410	0	8'680 CHF	109.35%	9'491'580.00	0.27 a)	
CH1251030099	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	7'200	2'200	0	9'400 CHF	104.40%	9'813'600.00	0.27 a)	
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	5'100	880	0	5'980 CHF	106.10%	6'344'780.00	0.18 a)	
CH1251030123	3.1250 % ALPHSW 3 1/8 04/29/27	4'750	0	4'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1251030131	3.3750 % ALPHSW 3 3/8 04/29/30	4'100	0	4'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	0	3'355	0	3'355 CHF	106.15%	3'561'332.50	0.10 a)	
CH1253456078	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/26	4'200	1'050	3'000	2'250 CHF	101.78%	2'290'050.00	0.06 a)	
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	3'650	3'800	0	7'450 CHF	105.10%	7'829'950.00	0.22 a)	
CH1255924396	2.0000 % ENGAKR 2 04/11/30	2'530	625	0	3'155 CHF	105.05%	3'314'327.50	0.09 a)	
CH1255924404	2.7000 % FERHOL 2.7 04/21/27	5'380	1'245	0	6'625 CHF	103.60%	6'863'500.00	0.19 a)	
CH1255924412	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	5'110	1'050	0	6'160 CHF	109.40%	6'739'040.00	0.19 a)	
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	5'175	1'700	0	6'875 CHF	106.20%	7'301'250.00	0.20 a)	
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	6'000	1'950	0	7'950 CHF	103.80%	8'252'100.00	0.23 a)	
CH1261608900	2.8325 % DZBK 2.8325 05/16/29 EMTN	2'000	200	0	2'200 CHF	106.60%	2'345'200.00	0.07 a)	
CH1261608934	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	3'600	400	0	4'000 CHF	102.41%	4'096'400.00	0.11 a)	
CH1264414322	3.8000 % CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	2'500	300	0	2'800 CHF	108.15%	3'028'200.00	0.08 a)	
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	9'600	1'275	0	10'875 CHF	103.15%	11'217'562.50	0.31 a)	
CH1264823472	2.7825 % SUDAM 2.7825 05/23/25 EMTN	1'800	0	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264823480	2.3850 % UBS 2.385 05/09/25 EMTN	5'600	0	5'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264823498	2.5500 % UBS 2.55 05/09/29 EMTN	3'500	1'100	0	4'600 CHF	106.80%	4'912'800.00	0.14 a)	
CH1264823514	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	6'000	1'800	0	7'800 CHF	105.20%	8'205'600.00	0.23 a)	
CH1264887386	2.6500 % EFIAGC 2.65 06/06/28	2'480	250	0	2'730 CHF	104.45%	2'851'485.00	0.08 a)	
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	3'200	250	0	3'450 CHF	102.68%	3'542'460.00	0.10 a)	
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	3'250	600	0	3'850 CHF	101.94%	3'924'690.00	0.11 a)	
CH1266847073	2.5500 % KSBAAR 2.55 06/21/38	3'440	350	0	3'790 CHF	110.50%	4'187'950.00	0.12 a)	
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	4'705	2'400	0	7'105 CHF	107.80%	7'659'190.00	0.21 a)	
CH1266847156	1.9000 % SWISSG 1.9 06/30/26	4'575	880	0	5'455 CHF	101.72%	5'548'826.00	0.16 a)	
CH1266847172	2.4000 % KENOVA 2.4 07/19/38	1'675	2'000	0	3'675 CHF	113.00%	4'152'750.00	0.12 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1270825503	2.3825 % BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	4'800	550	0	5'350 CHF	102.12%	5'463'420.00	0.15	a)
CH1270825511	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	4'950	1'500	0	6'450 CHF	108.35%	6'988'575.00	0.20	a)
CH1270825529	4.2525 % MUNHYP 4.2525 06/07/33 EMTN	3'100	100	0	3'200 CHF	114.10%	3'651'200.00	0.10	a)
CH1270825545	2.8575 % NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	5'000	600	0	5'600 CHF	106.10%	5'941'600.00	0.17	a)
CH1271007945	2.1125 % RAIFFS 2.1125 09/28/28	2'700	1'000	0	3'700 CHF	104.00%	3'848'000.00	0.11	a)
CH1271007952	2.3750 % HYN0E 2 3/8 01/26/29 EMTN	2'300	0	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360401	2.7725 % SWEDA 2.7725 06/13/28 EMTN	3'800	800	0	4'600 CHF	105.85%	4'869'100.00	0.14	a)
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	0	8'025	0	8'025 CHF	106.00%	8'506'500.00	0.24	a)
CH1271360633	2.1725 % KORWAT 2.1725 09/18/25 EMTN	1'990	0	1'990	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360641	2.0275 % KORAIL 2.0275 11/14/25 EMTN	4'900	585	1'485	4'000 CHF	100.99%	4'039'600.00	0.11	a)
CH1273429691	2.6850 % DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN	2'800	400	0	3'200 CHF	103.85%	3'323'200.00	0.09	a)
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	6'260	2'350	0	8'610 CHF	104.90%	9'031'890.00	0.25	a)
CH1273475405	2.0000 % NESNVX 2 06/28/33	9'600	2'595	0	12'195 CHF	108.55%	13'237'672.50	0.37	a)
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	8'910	3'660	1'800	10'770 CHF	111.75%	12'035'475.00	0.34	a)
CH1273475421	2.3000 % ABNAV 2.3 06/26/25 EMTN	4'200	0	4'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	2'040	780	0	2'820 CHF	105.10%	2'963'820.00	0.08	a)
CH1276269722	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	5'000	1'200	0	6'200 CHF	105.20%	6'522'400.00	0.18	a)
CH1276269730	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	5'270	1'430	0	6'700 CHF	108.00%	7'236'000.00	0.20	a)
CH1276269748	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	2'365	260	2'625	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269755	2.7325 % SANSFC 2.7325 07/04/25 EMTN	5'500	200	5'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269763	2.9325 % SANSFC 2.9325 07/04/28 EMTN	2'700	865	0	3'565 CHF	106.65%	3'802'072.50	0.11	a)
CH1276313272	3.0500 % ENAG 3.05 07/04/25	3'500	200	3'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	3'250	300	0	3'550 CHF	105.60%	3'748'800.00	0.11	a)
CH1277080508	1.8850 % DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	6'600	1'150	0	7'750 CHF	109.25%	8'466'875.00	0.24	a)
CH1277582008	2.3400 % ENGIFP 2.34 01/04/27 EMTN	3'400	350	0	3'750 CHF	102.60%	3'847'500.00	0.11	a)
CH1277582016	2.4900 % ENGIFP 2.49 07/04/31 EMTN	4'600	1'585	0	6'185 CHF	108.40%	6'704'540.00	0.19	a)
CH1280994299	2.9700 % NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN	4'400	400	0	4'800 CHF	102.75%	4'932'000.00	0.14	a)
CH1280994307	2.7300 % AMALEA 2.73 09/04/26	3'700	750	0	4'450 CHF	102.35%	4'554'575.00	0.13	a)
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	3'700	700	0	4'400 CHF	106.35%	4'679'400.00	0.13	a)
CH1289657111	2.0000 % EMMI 2 09/22/28	4'400	1'500	0	5'900 CHF	103.55%	6'109'450.00	0.17	a)
CH1289657137	2.2010 % NAB 2.201 04/12/29 GMTN	5'800	2'955	0	8'755 CHF	105.65%	9'249'657.50	0.26	a)
CH1290222285	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	3'050	500	0	3'550 CHF	103.85%	3'686'675.00	0.10	a)
CH1290222293	2.5000 % BAER 2 1/2 09/06/30	4'250	1'600	0	5'850 CHF	107.05%	6'262'425.00	0.18	a)
CH1290222301	2.4000 % KSSTGA 2.4 09/06/33	3'980	1'990	0	5'970 CHF	108.25%	6'462'525.00	0.18	a)
CH1290222319	2.5000 % KSSTGA 2 1/2 09/06/38	4'030	300	0	4'330 CHF	110.20%	4'771'660.00	0.13	a)
CH1290222335	2.2675 % SPSNSW 2.2675 09/18/28	3'900	0	3'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	3'200	1'130	0	4'330 CHF	105.95%	4'587'635.00	0.13	a)
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	5'140	0	0	5'140 CHF	103.70%	5'330'180.00	0.15	a)
CH1290222467	2.2500 % VISECA 2 1/4 10/27/26	5'600	600	0	6'200 CHF	102.45%	6'351'900.00	0.18	a)
CH1290222491	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	3'700	800	0	4'500 CHF	106.90%	4'810'500.00	0.13	a)
CH1290222558	2.0000 % SGSNVX 2 11/17/27	5'000	800	0	5'800 CHF	103.05%	5'976'900.00	0.17	a)
CH1290222566	2.3000 % SGSNVX 2.3 11/17/31	5'700	800	0	6'500 CHF	107.95%	7'016'750.00	0.20	a)
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	4'330	565	0	4'895 CHF	104.75%	5'127'512.50	0.14	a)
CH1290870877	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	2'920	1'050	0	3'970 CHF	111.05%	4'408'685.00	0.12	a)
CH1290870901	2.7500 % CLNVX 2 3/4 09/22/28	3'050	700	0	3'750 CHF	105.10%	3'941'250.00	0.11	a)
CH1290870950	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	8'360	1'705	0	10'065 CHF	102.30%	10'296'495.00	0.29	a)
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	7'360	2'600	0	9'960 CHF	109.25%	10'881'300.00	0.30	a)
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	4'200	800	0	5'000 CHF	106.25%	5'312'500.00	0.15	a)
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	8'400	1'100	0	9'500 CHF	105.35%	10'008'250.00	0.28	a)
CH1290871016	2.2400 % SANTAN 2.24 02/16/32 EMTN	7'000	2'395	0	9'395 CHF	107.50%	10'099'625.00	0.28	a)
CH1291809908	2.3000 % EDF 2.3 09/14/27 EMTN	3'900	490	0	4'390 CHF	103.35%	4'537'065.00	0.13	a)
CH1291809916	2.5500 % EDF 2.55 09/12/31 EMTN	2'450	1'270	0	3'720 CHF	107.95%	4'015'740.00	0.11	a)
CH1293237975	1.9650 % ABBNVX 1.965 09/22/26	6'500	700	0	7'200 CHF	102.10%	7'351'200.00	0.21	a)
CH1293237983	1.9775 % ABBNVX 1.9775 09/22/28	3'000	1'300	0	4'300 CHF	104.40%	4'489'200.00	0.13	a)
CH1293237991	2.1125 % ABBNVX 2.1125 09/22/33	6'500	1'250	0	7'750 CHF	108.75%	8'428'125.00	0.24	a)
CH1293238007	2.2025 % DZBK 2.2025 09/18/28 EMTN	2'200	275	0	2'475 CHF	104.60%	2'588'850.00	0.07	a)
CH1293238015	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	6'000	1'575	0	7'575 CHF	102.65%	7'775'737.50	0.22	a)
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	4'250	800	0	5'050 CHF	104.90%	5'297'450.00	0.15	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1293714353	2.4000 % PGHNSW 2.4 09/26/33	4'900	700	0	5'600 CHF	109.75%	6'146'000.00	0.17	a)
CH1293714361	2.3750 % INSBER 2 3/8 09/29/31	3'200	1'680	0	4'880 CHF	106.50%	5'197'200.00	0.15	a)
CH1293714379	2.5200 % INSBER 2.52 09/29/38	3'250	200	800	2'650 CHF	110.10%	2'917'650.00	0.08	a)
CH1294486324	2.3825 % BNS 2.3825 09/22/27 EMTN	4'700	1'115	0	5'815 CHF	103.85%	6'038'877.50	0.17	a)
CH1294486357	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	3'100	1'190	0	4'290 CHF	105.35%	4'519'515.00	0.13	a)
CH1294486365	3.6100 % DZBK 3.61 10/16/28 EMTN	2'100	300	0	2'400 CHF	106.05%	2'545'200.00	0.07	a)
CH1296276152	2.4700 % ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN	1'800	200	0	2'000 CHF	102.75%	2'055'000.00	0.06	a)
CH1296276160	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	2'200	300	0	2'500 CHF	108.40%	2'710'000.00	0.08	a)
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	5'600	1'565	0	7'165 CHF	107.00%	7'666'550.00	0.21	a)
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	5'000	1'105	0	6'105 CHF	106.70%	6'514'035.00	0.18	a)
CH1300224875	1.9600 % MBGGR 1.96 10/12/26 EMTN	4'400	0	0	4'400 CHF	101.95%	4'485'800.00	0.13	a)
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	4'250	390	0	4'640 CHF	105.15%	4'878'960.00	0.14	a)
CH1300277733	2.2500 % BHH 2 1/4 11/08/27 EMTN	1'900	250	0	2'150 CHF	103.85%	2'232'775.00	0.06	a)
CH1300277816	1.7425 % HILTI 1.7425 11/10/26	1'600	935	0	2'535 CHF	101.85%	2'581'897.50	0.07	a)
CH1300277824	1.9225 % HILTI 1.9225 11/10/31	2'605	1'025	0	3'630 CHF	107.00%	3'884'100.00	0.11	a)
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	3'500	700	0	4'200 CHF	102.65%	4'311'300.00	0.12	a)
CH1300277840	1.8750 % NESNVX 1 7/8 11/20/31	4'500	1'050	0	5'550 CHF	106.75%	5'924'625.00	0.17	a)
CH1300277857	2.0000 % NESNVX 2 11/20/36	4'100	1'700	0	5'800 CHF	109.70%	6'362'600.00	0.18	a)
CH1300277865	2.3000 % BELLSW 2.3 10/15/26	2'650	900	0	3'550 CHF	102.55%	3'640'525.00	0.10	a)
CH1300277873	2.6500 % BELLSW 2.65 10/15/31	3'615	1'495	0	5'110 CHF	108.55%	5'546'905.00	0.16	a)
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	3'300	1'500	0	4'800 CHF	104.40%	5'011'200.00	0.14	a)
CH1300277899	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	4'800	1'050	0	5'850 CHF	108.40%	6'341'400.00	0.18	a)
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	5'800	600	0	6'400 CHF	102.20%	6'540'800.00	0.18	a)
CH1300950016	2.1200 % TOYOTA 2.12 10/26/29 EMTN	3'400	465	0	3'865 CHF	105.55%	4'079'507.50	0.11	a)
CH1300950032	2.4450 % BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	5'500	455	0	5'955 CHF	102.65%	6'112'807.50	0.17	a)
CH1305916731	2.3750 % GIVNVX 2 3/8 05/23/31	5'370	1'540	0	6'910 CHF	108.55%	7'500'805.00	0.21	a)
CH1305916830	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	3'050	1'100	0	4'150 CHF	101.65%	4'218'475.00	0.12	a)
CH1305916905	1.8425 % ACAFP 1.8425 01/17/30 EMTN	4'800	385	0	5'185 CHF	103.70%	5'376'845.00	0.15	a)
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	4'000	400	0	4'400 CHF	107.10%	4'712'400.00	0.13	a)
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	3'000	1'950	0	4'950 CHF	103.00%	5'098'500.00	0.14	a)
CH1307121264	2.2500 % KWLILJ 2 1/4 12/05/25	2'000	0	0	2'000 CHF	101.28%	2'025'600.00	0.06	a)
CH1307121272	2.3750 % KWLILJ 2 3/8 12/05/29	1'780	1'000	0	2'780 CHF	106.15%	2'950'970.00	0.08	a)
CH1314941423	1.9500 % BARY 1.95 01/24/28	3'900	750	4'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1314941431	2.3000 % BARY 2.3 01/23/32	6'300	2'000	8'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	1'500	0	0	1'500 CHF	102.30%	1'534'500.00	0.04	a)
CH1314941456	2.7500 % AMALEA 2 3/4 02/12/29	3'500	1'050	0	4'550 CHF	104.75%	4'766'125.00	0.13	a)
CH1314941472	2.2150 % CMBNSW 2.215 02/05/30	5'535	750	0	6'285 CHF	105.30%	6'618'105.00	0.19	a)
CH1319968496	1.8000 % SPSNSW 1.8 03/01/30	4'900	200	5'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	0	2'100	0	2'100 CHF	103.75%	2'178'750.00	0.06	a)
CH1319968561	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0	6'300	0	6'300 CHF	106.20%	6'690'600.00	0.19	a)
CH1319968579	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0	4'210	0	4'210 CHF	104.70%	4'407'870.00	0.12	a)
CH1319968587	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	0	10'785	0	10'785 CHF	106.65%	11'502'202.50	0.32	a)
CH1319968595	1.5500 % STFPWG 1.55 04/02/32	0	3'920	0	3'920 CHF	104.20%	4'084'640.00	0.11	a)
CH1321113453	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	6'200	1'850	0	8'050 CHF	106.95%	8'609'475.00	0.24	a)
CH1321481538	2.5000 % MUNHYP 2 1/2 02/20/30 EMTN	3'200	600	0	3'800 CHF	105.95%	4'026'100.00	0.11	a)
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	2'800	1'200	0	4'000 CHF	104.45%	4'178'000.00	0.12	a)
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	0	4'350	0	4'350 CHF	104.55%	4'547'925.00	0.13	a)
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	0	11'170	0	11'170 CHF	103.40%	11'549'780.00	0.32	a)
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	0	4'200	0	4'200 CHF	102.20%	4'292'400.00	0.12	a)
CH1321737780	2.2450 % DB 2.245 01/25/30 EMTN	4'000	410	0	4'410 CHF	105.45%	4'650'345.00	0.13	a)
CH1322499612	2.2075 % VW 2.2075 02/12/27 EMTN	4'780	0	4'780	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1322499620	2.4925 % VW 2.4925 02/12/30 EMTN	5'510	0	5'510	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1323274055	2.0000 % LGT 2 02/15/34 EMTN	0	5'000	0	5'000 CHF	107.00%	5'350'000.00	0.15	a)
CH1325037021	1.7000 % DAESW 1.7 10/30/29	0	3'400	0	3'400 CHF	102.80%	3'495'200.00	0.10	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	0	3'250	0	3'250 CHF	101.35%	3'293'875.00	0.09	a)
CH1325807837	2.1000 % GRANDX 2.1 03/08/32	0	850	0	850 CHF	105.80%	899'300.00	0.03	a)
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	2'500	200	0	2'700 CHF	104.75%	2'828'250.00	0.08	a)
CH1325807886	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	5'400	800	0	6'200 CHF	104.20%	6'460'400.00	0.18	a)
CH1325807902	2.0500 % ACAFP 2.05 03/07/34 EMTN	5'400	2'705	0	8'105 CHF	106.65%	8'643'982.50	0.24	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	4'900	3'450	0	8'350 CHF	102.15%	8'529'525.00	0.24	a)
CH1331113485	1.8401 % TMO 1.8401 03/08/32	6'400	4'890	0	11'290 CHF	103.45%	11'679'505.00	0.33	a)
CH1331113493	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	4'900	5'990	2'000	8'890 CHF	105.45%	9'374'505.00	0.26	a)
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	0	4'835	0	4'835 CHF	102.40%	4'951'040.00	0.14	a)
CH1331113519	2.7500 % CLNVX 2 3/4 03/28/31	0	4'345	0	4'345 CHF	107.70%	4'679'565.00	0.13	a)
CH1331113527	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0	7'200	0	7'200 CHF	103.75%	7'470'000.00	0.21	a)
CH1331113535	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	0	6'640	0	6'640 CHF	105.65%	7'015'160.00	0.20	a)
CH1331113576	2.0105 % SWEDA 2.0105 10/10/30	0	2'800	0	2'800 CHF	103.95%	2'910'600.00	0.08	a)
CH1331113634	1.6500 % GALESW 1.65 04/30/31	0	2'450	0	2'450 CHF	103.30%	2'530'850.00	0.07	a)
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	0	3'300	0	3'300 CHF	100.60%	3'319'800.00	0.09	a)
CH1335850322	1.5575 % EQIX 1.5575 09/04/29 EMTN	0	820	0	820 CHF	101.45%	831'890.00	0.02	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	0	5'340	0	5'340 CHF	103.85%	5'545'590.00	0.16	a)
CH1337248962	1.6500 % PSPNSW 1.65 10/11/32	0	3'050	0	3'050 CHF	103.35%	3'152'175.00	0.09	a)
CH1337248988	2.1175 % RAIFFS 2.1175 05/14/32	0	2'100	0	2'100 CHF	105.55%	2'216'550.00	0.06	a)
CH1341034994	1.4100 % SLHNVX 1.41 04/26/27	0	1'800	0	1'800 CHF	101.35%	1'824'300.00	0.05	a)
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0	5'525	0	5'525 CHF	102.60%	5'668'650.00	0.16	a)
CH1341035017	1.6575 % SLHNVX 1.6575 04/26/33	0	7'225	0	7'225 CHF	103.95%	7'510'387.50	0.21	a)
CH1341035025	1.7500 % BHH 1 3/4 05/08/28 EMTN	0	3'305	0	3'305 CHF	102.85%	3'399'192.50	0.10	a)
CH1344316745	1.3750 % NESNVX 1 3/8 11/30/28	0	5'895	0	5'895 CHF	102.50%	6'042'375.00	0.17	a)
CH1344316752	1.5000 % NESNVX 1 1/2 05/30/31	0	5'900	0	5'900 CHF	103.95%	6'133'050.00	0.17	a)
CH1344316760	1.6250 % NESNVX 1 5/8 05/30/34	0	13'200	0	13'200 CHF	105.60%	13'939'200.00	0.39	a)
CH1344316778	1.7500 % NESNVX 1 3/4 05/30/40	0	9'040	0	9'040 CHF	106.85%	9'659'240.00	0.27	a)
CH1346742856	2.1000 % KSAARA 2.1 05/15/34	0	1'100	0	1'100 CHF	106.10%	1'167'100.00	0.03	a)
CH1346742898	1.6500 % VISECA 1.65 06/06/28	0	4'700	0	4'700 CHF	102.05%	4'796'350.00	0.13	a)
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	0	5'200	0	5'200 CHF	104.40%	5'428'800.00	0.15	a)
CH1346742948	2.1500 % PGHNSW 2.15 06/07/34	0	8'050	0	8'050 CHF	107.80%	8'677'900.00	0.24	a)
CH1346742963	2.1000 % LUZKAN 2.1 06/21/34	0	3'850	3'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346743011	1.8500 % WASSER 1.85 07/01/38	0	2'600	0	2'600 CHF	107.70%	2'800'200.00	0.08	a)
CH1346743029	2.0500 % MOBNSW 2.05 07/01/30	0	3'500	0	3'500 CHF	104.30%	3'650'500.00	0.10	a)
CH1346743060	1.7500 % COOPSW 1 3/4 07/17/28	0	4'800	0	4'800 CHF	102.85%	4'936'800.00	0.14	a)
CH1346743078	1.8500 % COOPSW 1.85 07/16/32	0	8'100	0	8'100 CHF	104.90%	8'496'900.00	0.24	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0	5'400	0	5'400 CHF	102.60%	5'540'400.00	0.16	a)
CH1348614046	1.8000 % BARY 1.8 05/15/26	0	4'600	4'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614053	2.0500 % BARY 2.05 05/17/30	0	5'600	5'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614061	2.4000 % BARY 2.4 05/17/34	0	4'800	4'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	0	6'210	0	6'210 CHF	102.85%	6'386'985.00	0.18	a)
CH1348614137	1.8750 % SIKASW 1 7/8 05/27/33	0	5'830	0	5'830 CHF	105.95%	6'176'885.00	0.17	a)
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0	8'600	0	8'600 CHF	104.35%	8'974'100.00	0.25	a)
CH1348614160	2.0975 % AGUAND 2.0975 05/30/29	0	2'200	0	2'200 CHF	103.30%	2'272'600.00	0.06	a)
CH1348614228	1.8775 % ACAFP 1.8775 06/07/32 EMTN	0	3'250	0	3'250 CHF	105.05%	3'414'125.00	0.10	a)
CH1350727785	1.6500 % SCMN VX 1.65 08/23/30	0	8'300	0	8'300 CHF	104.30%	8'656'900.00	0.24	a)
CH1350727793	1.8000 % SCMN VX 1.8 08/23/34	0	12'475	0	12'475 CHF	106.25%	13'254'687.50	0.37	a)
CH1350727801	2.0000 % SCMN VX 2 11/23/39	0	9'500	0	9'500 CHF	108.85%	10'340'750.00	0.29	a)
CH1353015089	1.3500 % VISECA 1.35 10/30/29	0	4'000	0	4'000 CHF	101.45%	4'058'000.00	0.11	a)
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0	4'740	0	4'740 CHF	103.55%	4'908'270.00	0.14	a)
CH1353257764	2.5000 % FERHOL 2 1/2 06/28/33	0	3'260	0	3'260 CHF	105.85%	3'450'710.00	0.10	a)
CH1353257798	1.9900 % TD 1.99 06/17/31 EMTN	0	6'215	0	6'215 CHF	105.35%	6'547'502.50	0.18	a)
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	0	17'300	0	17'300 CHF	102.40%	17'715'200.00	0.50	a)
CH1353257814	1.6500 % NOVNVX 1.65 06/18/31	0	11'775	0	11'775 CHF	105.20%	12'387'300.00	0.35	a)
CH1353257822	1.7500 % NOVNVX 1 3/4 06/16/34	0	15'600	0	15'600 CHF	107.35%	16'746'600.00	0.47	a)
CH1353257830	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/40	0	7'900	0	7'900 CHF	110.30%	8'713'700.00	0.24	a)
CH1353257848	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	0	5'000	0	5'000 CHF	114.45%	5'722'500.00	0.16	a)
CH1353257905	2.0000 % BNS 2 08/02/30 EMTN	0	4'300	0	4'300 CHF	104.75%	4'504'250.00	0.13	a)
CH1353257913	1.9950 % EFGBNK 1.995 06/28/27	0	5'700	0	5'700 CHF	102.35%	5'833'950.00	0.16	a)
CH1353257921	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0	4'150	0	4'150 CHF	104.60%	4'340'900.00	0.12	a)
CH1353257939	1.6250 % KWOPER 1 5/8 07/16/32	0	4'060	0	4'060 CHF	105.00%	4'263'000.00	0.12	a)
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0	5'850	0	5'850 CHF	102.30%	5'984'550.00	0.17	a)
CH1356197116	2.3500 % TRAGR 2.35 06/20/30 EMTN	0	6'411	0	6'411 CHF	104.00%	6'667'848.72	0.19	a)
CH1356570312	1.7425 % EDF 1.7425 09/06/32 EMTN	0	3'500	0	3'500 CHF	102.10%	3'573'500.00	0.10	a)
CH1356570320	1.9875 % CMZB 1.9875 09/09/31	0	5'400	0	5'400 CHF	102.55%	5'537'700.00	0.16	a)
CH1356570338	1.5350 % BPLN 1.535 09/30/31 EMTN	0	7'600	0	7'600 CHF	102.30%	7'774'800.00	0.22	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1357852651	1.6925 % SRAIL 1.6925 07/12/29	0	3'500	0	3'500 CHF	102.00%	3'570'000.00	0.10	a)
CH1357852669	1.9950 % SRAIL 1.995 07/12/32	0	2'900	0	2'900 CHF	102.40%	2'969'600.00	0.08	a)
CH1357852677	1.3800 % IBESM 1.38 07/11/28 EMTN	0	3'600	0	3'600 CHF	102.15%	3'677'400.00	0.10	a)
CH1357852685	1.5625 % IBESM 1.5625 07/11/31 EMTN	0	4'650	0	4'650 CHF	102.60%	4'770'900.00	0.13	a)
CH1357852750	1.5100 % BHH 1.51 07/31/30 EMTN	0	3'100	0	3'100 CHF	102.10%	3'165'100.00	0.09	a)
CH1357852784	1.4500 % IRENSW 1.45 10/16/26	0	2'600	0	2'600 CHF	100.95%	2'624'700.00	0.07	a)
CH1357852800	2.0000 % ANNGR 2 08/26/31 EMTN	0	6'100	0	6'100 CHF	102.90%	6'276'900.00	0.18	a)
CH1357852818	1.4450 % NWG 1.445 08/27/29 EMTN	0	6'200	0	6'200 CHF	101.85%	6'314'700.00	0.18	a)
CH1357852826	1.3075 % NONGNO 1.3075 08/28/30 EMTN	0	4'100	0	4'100 CHF	101.40%	4'157'400.00	0.12	a)
CH1359203382	2.3450 % SANTAN 2.345 07/03/31 EMTN	0	6'700	0	6'700 CHF	106.35%	7'125'450.00	0.20	a)
CH1361401735	1.3000 % IWBBAS 1.3 07/13/29	0	4'385	0	4'385 CHF	102.55%	4'496'817.50	0.13	a)
CH1361401743	1.4000 % IWBBAS 1.4 07/13/34	0	5'780	1'000	4'780 CHF	103.55%	4'949'690.00	0.14	a)
CH1361401875	1.2000 % SCMNVS 1.2 09/03/35	0	3'200	0	3'200 CHF	100.85%	3'227'200.00	0.09	a)
CH1361401883	1.1250 % GEBNVX 1 1/8 09/10/31	0	4'800	0	4'800 CHF	100.85%	4'840'800.00	0.14	a)
CH1361401891	1.5606 % BCHNSW 1.5606 09/29/28	0	4'150	0	4'150 CHF	101.40%	4'208'100.00	0.12	a)
CH1371736781	1.2925 % DNBNO 1.2925 03/05/31 EMTN	0	3'000	0	3'000 CHF	100.95%	3'028'500.00	0.08	a)
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	0	5'300	0	5'300 CHF	102.00%	5'406'000.00	0.15	a)
CH1373904353	1.2000 % PSPNSW 1.2 09/20/29	0	4'200	0	4'200 CHF	100.80%	4'233'600.00	0.12	a)
CH1373904361	1.4000 % PSPNSW 1.4 09/20/34	0	3'600	0	3'600 CHF	100.70%	3'625'200.00	0.10	a)
CH1373904387	1.3000 % KENOVA 1.3 09/26/34	0	3'600	0	3'600 CHF	101.95%	3'670'200.00	0.10	a)
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	0	6'900	0	6'900 CHF	102.10%	7'044'900.00	0.20	a)
CH1373904411	1.9000 % GALDSW 1.9 09/27/32	0	6'700	0	6'700 CHF	103.00%	6'901'000.00	0.19	a)
CH1373904429	1.5000 % UNIZUE 1 1/2 09/27/32	0	3'900	0	3'900 CHF	101.30%	3'950'700.00	0.11	a)
CH1373904437	1.6500 % UNIZUE 1.65 09/26/36	0	3'900	0	3'900 CHF	101.45%	3'956'550.00	0.11	a)
CH1373904478	1.6000 % KSGRAU 1.6 09/27/34	0	4'800	0	4'800 CHF	101.15%	4'855'200.00	0.14	a)
CH1373904494	1.3500 % COOPSW 1.35 09/27/30	0	5'400	0	5'400 CHF	101.70%	5'491'800.00	0.15	a)
CH1373904502	1.6500 % COOPSW 1.65 09/27/34	0	5'500	0	5'500 CHF	103.50%	5'692'500.00	0.16	a)
CH1373904510	1.6000 % KWLILI 1.6 10/15/32	0	6'300	0	6'300 CHF	102.45%	6'454'350.00	0.18	a)
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	0	2'900	0	2'900 CHF	101.75%	2'950'750.00	0.08	a)
CH1373904544	1.1500 % LISNSW 1.15 10/08/30	0	6'200	0	6'200 CHF	101.40%	6'286'800.00	0.18	a)
CH1373904551	1.3000 % LISNSW 1.3 10/06/34	0	5'900	0	5'900 CHF	102.20%	6'029'800.00	0.17	a)
CH1376931536	1.2000 % BMW 1.2 10/09/28 EMTN	0	7'000	0	7'000 CHF	101.20%	7'084'000.00	0.20	a)
CH1376931544	1.4000 % BMW 1.4 10/08/32 EMTN	0	5'500	0	5'500 CHF	101.85%	5'601'750.00	0.16	a)
CH1376931551	0.8875 % KORAIL 0.8875 11/19/27 EMTN	0	3'100	0	3'100 CHF	100.45%	3'113'950.00	0.09	a)
CH1376931569	1.0500 % MCD 1.05 11/27/28 GMTN	0	7'800	0	7'800 CHF	100.55%	7'842'900.00	0.22	a)
CH1376931577	1.3000 % MCD 1.3 11/26/32 GMTN	0	6'935	0	6'935 CHF	101.25%	7'021'687.50	0.20	a)
CH1376931593	1.4175 % BNP 1.4175 01/17/31 EMTN	0	8'000	0	8'000 CHF	100.75%	8'060'000.00	0.23	a)
CH1377443804	1.6500 % ZUGNSW 1.65 09/16/31	0	2'700	0	2'700 CHF	101.60%	2'743'200.00	0.08	a)
CH1377443812	2.1275 % ECLCI 2.1275 09/26/29	0	3'000	0	3'000 CHF	102.85%	3'085'500.00	0.09	a)
CH1377443853	1.6700 % ACAFP 1.67 09/26/29 EMTN	0	7'400	0	7'400 CHF	102.15%	7'559'100.00	0.21	a)
CH1377955575	1.0225 % RY 1.0225 01/31/31	0	5'000	0	5'000 CHF	100.35%	5'017'500.00	0.14	a)
CH1377955583	1.1400 % ENBW 1.14 03/11/30 EMTN	0	4'900	0	4'900 CHF	100.47%	4'922'883.00	0.14	a)
CH1377955591	1.5074 % ENBW 1.5074 03/10/34 EMTN	0	5'100	0	5'100 CHF	100.84%	5'142'993.00	0.14	a)
CH1380011192	1.5000 % BKWSW 1 1/2 10/18/34	0	5'850	0	5'850 CHF	102.10%	5'972'850.00	0.17	a)
CH1380011259	2.2500 % CFTSW 2 1/4 10/30/29	0	2'800	0	2'800 CHF	101.85%	2'851'800.00	0.08	a)
CH1380011283	1.1000 % EMMI 1.1 08/28/26	0	3'700	0	3'700 CHF	100.55%	3'720'350.00	0.10	a)
CH1380011291	1.3500 % EMMI 1.35 10/30/30	0	5'300	0	5'300 CHF	101.85%	5'398'050.00	0.15	a)
CH1380011309	1.6000 % EMMI 1.6 10/30/34	0	5'800	0	5'800 CHF	103.30%	5'991'400.00	0.17	a)
CH1380011317	1.5975 % FREGR 1.5975 10/24/29 EMTN	0	5'900	0	5'900 CHF	102.20%	6'029'800.00	0.17	a)
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	0	2'800	0	2'800 CHF	101.55%	2'843'400.00	0.08	a)
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	0	6'400	0	6'400 CHF	102.40%	6'553'600.00	0.18	a)
CH1380910211	1.7725 % SUNSW 1.7725 10/20/28	0	7'125	0	7'125 CHF	102.00%	7'267'500.00	0.20	a)
CH1380910237	1.6000 % LLBSW 1.6 10/30/34	0	5'600	0	5'600 CHF	103.35%	5'787'600.00	0.16	a)
CH1380910245	1.5500 % KSBAAR 1.55 11/06/31	0	2'700	0	2'700 CHF	101.35%	2'736'450.00	0.08	a)
CH1380910328	1.3750 % ACLNSW 1 3/8 11/14/30	0	2'285	0	2'285 CHF	101.15%	2'311'277.50	0.06	a)
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	0	2'970	0	2'970 CHF	100.90%	2'996'730.00	0.08	a)
CH1381197107	1.4200 % HIAGSW 1.42 04/23/30	0	4'000	0	4'000 CHF	100.70%	4'028'000.00	0.11	a)
CH1384254939	1.7075 % COMQAT 1.7075 10/08/27 EMTN	0	4'400	4'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1391392466	1.6000 % MUNHYP 1.6 11/05/29 EMTN	0	2'500	0	2'500 CHF	101.90%	2'547'500.00	0.07	a)
CH1392903592	1.6250 % AMALEA 1 5/8 12/18/28	0	2'500	0	2'500 CHF	100.70%	2'517'500.00	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1392903667	1.2500 % BOSNSW 1 1/4 11/19/29	0	5'500	0	5'500 CHF	100.40%	5'522'000.00	0.15	a)
CH1396329752	1.1225 % TOYOTA 1.1225 05/22/30 EMTN	0	7'300	0	7'300 CHF	100.80%	7'358'400.00	0.21	a)
CH1396329760	1.7400 % INSBER 1.74 11/27/34	0	6'500	0	6'500 CHF	101.80%	6'617'000.00	0.19	a)
CH1396329786	1.5000 % SYNNVX 1 1/2 11/26/27	0	2'850	0	2'850 CHF	100.90%	2'875'650.00	0.08	a)
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	0	8'100	0	8'100 CHF	100.90%	8'172'900.00	0.23	a)
CH1396329810	1.5500 % GEOFIS 1.55 12/11/31	0	7'905	0	7'905 CHF	101.55%	8'027'527.50	0.22	a)
CH1397846846	1.4000 % GRANDX 1.4 02/16/35	0	3'800	0	3'800 CHF	101.25%	3'847'500.00	0.11	a)
CH1400064528	1.2350 % TD 1.235 01/22/32 EMTN	0	5'900	0	5'900 CHF	100.50%	5'929'500.00	0.17	a)
CH1400064601	0.8875 % SLHNVX 0.8875 01/31/28	0	4'300	0	4'300 CHF	100.20%	4'308'600.00	0.12	a)
CH1400064619	1.1350 % SLHNVX 1.135 07/31/30	0	5'600	0	5'600 CHF	100.60%	5'633'600.00	0.16	a)
CH1400064627	1.4250 % SLHNVX 1.425 01/31/35	0	5'600	0	5'600 CHF	101.70%	5'695'200.00	0.16	a)
CH1400064668	1.8750 % AMALEA 1 7/8 02/18/31	0	7'000	0	7'000 CHF	101.50%	7'105'000.00	0.20	a)
CH1405472015	1.4500 % KKWLEB 1.45 02/14/31	0	5'440	0	5'440 CHF	100.30%	5'456'320.00	0.15	a)
CH1405472023	1.1000 % IRENSW 1.1 02/14/28	0	2'600	0	2'600 CHF	100.00%	2'600'000.00	0.07	a)
CH1405472056	1.3500 % MOBNSW 1.35 03/28/31	0	3'500	0	3'500 CHF	100.65%	3'522'750.00	0.10	a)
CH1405472189	1.2500 % BELLSW 1 1/4 03/22/30	0	5'850	0	5'850 CHF	100.56%	5'882'643.00	0.16	a)
CH1412302908	1.3825 % SANTAN 1.3825 01/28/30 EMTN	0	9'200	0	9'200 CHF	100.65%	9'259'800.00	0.26	a)
CH1412302916	1.3225 % SANTAN 1.3225 01/28/33 EMTN	0	5'900	0	5'900 CHF	100.85%	5'950'150.00	0.17	a)
CH1412602521	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 EMTN	0	6'000	0	6'000 CHF	100.50%	6'030'000.00	0.17	a)
CH1414003405	1.1250 % KWOWER 1 1/8 02/21/34	0	4'300	0	4'300 CHF	100.70%	4'330'100.00	0.12	a)
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	0	3'000	0	3'000 CHF	100.00%	3'000'000.00	0.08	a)
CH1414003546	1.3750 % MUNHYP 1 3/8 03/06/31 EMTN	0	3'300	0	3'300 CHF	100.24%	3'308'052.00	0.09	a)
CH1414003587	1.1300 % EFGBNK 1.13 03/07/28 EMTN	0	4'300	0	4'300 CHF	100.41%	4'317'458.00	0.12	a)
CH1416093537	1.2300 % LGT 1.23 02/19/35 EMTN	0	4'500	0	4'500 CHF	100.35%	4'515'750.00	0.13	a)
CH1423036743	1.4475 % EFGBNK 1.4475 03/07/31 EMTN	0	4'700	0	4'700 CHF	100.84%	4'739'433.00	0.13	a)
CH1423036776	1.1250 % TMO 1 1/8 03/07/29 EMTN	0	8'200	0	8'200 CHF	100.14%	8'211'808.00	0.23	a)
CH1423036784	1.4175 % TMO 1.4175 03/07/33 EMTN	0	9'100	0	9'100 CHF	100.33%	9'130'303.00	0.26	a)
CH1423036792	1.6524 % TMO 1.6524 03/06/37 EMTN	0	5'900	0	5'900 CHF	100.62%	5'936'698.00	0.17	a)
CH1423036800	1.8975 % TMO 1.8975 03/07/45 EMTN	0	3'900	0	3'900 CHF	101.03%	3'939'975.00	0.11	a)
CH1423036834	0.7725 % KORGAS 0.7725 03/13/30 EMTN	0	3'000	0	3'000 CHF	100.05%	3'001'500.00	0.08	a)
CH1423036842	0.0000 % BNS 1.325 03/18/33 EMTN	0	6'600	0	6'600 CHF	97.07%	6'406'290.00	0.18	a)
CHF							3'530'518'134.22	98.93	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	7'734'712.02	0.22
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'530'518'134.22	98.93
Sonstige Vermögenswerte	30'469'476.39	0.85
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'568'722'322.63	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-12'514.66	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	3'568'709'807.97	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	3'530'518'134.22	98.93
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.243	-	-	-
GA CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.243	-	-	-
GT CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.243	-	-	-
NT CHF	CHF	0.00 - 0.44	-	0.243	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.160	0.500	0.110	0.050	3.000
GA CHF	0.120	0.350	0.070	0.050	3.000
GT CHF	0.120	0.350	0.070	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

SBI® Corporate TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	1.15000	0.40250	0.74750
GA CHF	Nein	CHF	1.25000	0.43750	0.81250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Nein	CHF	1.220	0.427	0.793
NT CHF	Nein	CHF	1.341	0.469	0.872

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

32 Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CNY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'911'014'864.28	1'878'837'966.89	871'212'017.24
Klasse FA	CNY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'167'766.48	1'713'623.22	102'210.52
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'075.000	1'620.000	100.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'086.2944	1'057.7921	1'022.1052
Ausschüttung je Anteil		24.10	25.50	21.70
Total Expense Ratio (TER)		0.28 %	0.28 %	0.28 %
Klasse GT	CNY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode			76'490.30	73'002.45
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode			70.000	70.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)			1'092.7186	1'042.8921
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF			133.5406	140.6060
Thesaurierung je Anteil			26.75	27.69
Total Expense Ratio (TER)			0.23 %	0.23 %
Klasse NT	CNY			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'909'847'097.80	1'877'047'853.37	871'036'804.27
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'526'713.499	1'704'144.070	830'878.311
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		1'151.6332	1'101.4608	1'048.3326
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		142.4825	134.6090	141.3395
Thesaurierung je Anteil		28.52	29.39	30.17
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA (Lancierung 05.05.2022)	5.20 %	5.69 %	2.21 %
Klasse GT (Schliessung 17.12.2024)	5.44 %	5.74 %	2.40 %
Klasse NT	5.53 %	6.11 %	2.81 %
Benchmark	5.49 %	6.02 %	2.68 %
Tracking Error 33)	0.07 %	0.07 %	0.06 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA (Lancierung 05.05.2022)	-0.29 %
Klasse GT (Schliessung 17.12.2024)	-0.05 %
Klasse NT	0.04 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	10'546'137.21	17'535'798.66
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2'871'527'561.03	1'847'346'306.77
Sonstige Vermögenswerte	28'941'463.07	20'841'305.50
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'911'015'161.31	1'885'723'410.93
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-6'885'051.89
Andere Verbindlichkeiten	-297.03	-392.15
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	2'911'014'864.28	1'878'837'966.89

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'620.000	100.000
Ausgegebene Anteile		-	1'520.000
Zurückgenommene Anteile		-545.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'075.000	1'620.000

Klasse GT	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		70.000	70.000
Zurückgenommene Anteile		-70.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		-	70.000

Klasse NT	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'704'144.070	830'878.311
Ausgegebene Anteile		1'098'791.318	954'999.561
Zurückgenommene Anteile		-276'221.889	-81'733.802
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'526'713.499	1'704'144.070

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'878'837'966.89	871'212'017.24
Ausbezahlte Ausschüttung		-35'572.50	-34'069.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-20'880'318.43	-12'319'934.47
Saldo aus dem Anteilverkehr		907'292'197.29	922'495'993.70
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		145'800'591.03	97'483'959.42
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'911'014'864.28	1'878'837'966.89

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		1'828.07	100.95
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		64'025'864.97	38'292'445.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		14'081'761.98	13'641'474.73
Total Ertrag		78'109'455.02	51'934'021.06
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-855.06
Reglementarische Vergütungen		-4'174.24	-4'341.84
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-6'000'486.83	-1'794'662.77
Total Aufwand		-6'004'661.07	-1'799'859.67
Nettoertrag / Verlust		72'104'793.95	50'134'161.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		8'759'421.16	748'323.49
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		1'624'391.17	1'557'199.06
Realisierter Erfolg		82'488'606.28	52'439'683.94
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		63'311'984.75	45'044'275.48
Gesamterfolg		145'800'591.03	97'483'959.42

Verwendung des Erfolges

Klasse FA	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	25'874.00	41'340.87
Vortrag des Vorjahres	34.13	3.26
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	25'908.13	41'344.13
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	25'907.50	41'310.00
Vortrag auf neue Rechnung	0.63	34.13
Total	25'908.13	41'344.13
Klasse GT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	0.00	1'872.71
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	1'872.71
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	0.00	655.45
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	0.00	1'217.26
Total	0.00	1'872.71
Klasse NT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	72'078'919.95	50'090'947.81
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	72'078'919.95	50'090'947.81
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	25'227'621.98	17'531'831.73
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	46'851'297.97	32'559'116.08
Total	72'078'919.95	50'090'947.81

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CNY	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							2'871'527'561.03	98.64	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							2'871'527'561.03	98.64	
CND100008YC6	2.9900 % CGB 2.99 10/15/25 INBK	10'400	2'500	12'900	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100009RR6	2.9000 % CGB 2.9 05/05/26 INBK	11'100	3'800	0	14'900 CNY	101.90%	15'183'398.00	0.52 a)	
CND10000BLC0	2.7400 % CGB 2.74 08/04/26 INBK	11'530	2'800	0	14'330 CNY	101.87%	14'597'627.08	0.50 a)	
CND10000H9K9	3.5200 % CGB 3.52 05/04/27 INBK	11'600	2'200	0	13'800 CNY	104.77%	14'458'287.60	0.50 a)	
CND10000HWX0	3.5900 % CGB 3.59 08/03/27 INBK	10'860	3'700	0	14'560 CNY	105.42%	15'349'443.20	0.53 a)	
CND10000L842	3.7700 % CGB 3.77 03/08/25 1805	10'000	0	10'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100010G02	3.6900 % CGB 3.69 05/17/28 INBK	11'900	6'300	2'000	16'200 CNY	107.34%	17'389'857.60	0.60 a)	
CND100010KS7	3.6100 % CGB 3.61 06/07/25 INBK	14'250	0	14'250	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10001L774	3.5400 % CGB 3.54 08/16/28 INBK	12'900	4'200	0	17'100 CNY	107.22%	18'333'867.60	0.63 a)	
CND10001MW20	3.6000 % CGB 3.6 09/06/25 INBK	11'700	6'000	17'700	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10001Q6Q0	4.0800 % CGB 4.08 10/22/48 INBK	20'370	8'280	1'000	27'650 CNY	138.40%	38'267'212.90	1.31 a)	
CND10001RRB3	3.2500 % CGB 3 1/4 11/22/28 INBK	18'760	5'500	0	24'260 CNY	106.12%	25'745'633.88	0.88 a)	
CND10001SWR7	3.2200 % CGB 3.22 12/06/25 INBK	21'610	5'000	26'610	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND1000291L3	3.2900 % CGB 3.29 05/23/29 INBK	27'760	10'400	1'200	36'960 CNY	107.36%	39'678'592.80	1.36 a)	
CND100029RW4	3.2500 % CGB 3 1/4 06/06/26 INBK	29'260	12'100	4'300	37'060 CNY	102.48%	37'977'531.48	1.30 a)	
CND10002D1Y9	3.8600 % CGB 3.86 07/22/49 INBK	22'580	10'500	2'500	30'580 CNY	134.87%	41'242'114.54	1.42 a)	
CND10002HV84	3.1300 % CGB 3.13 11/21/29 INBK	24'750	9'450	1'000	33'200 CNY	107.29%	35'619'715.60	1.22 a)	
CND10002HX17	3.1200 % CGB 3.12 12/05/26 INBK	24'250	11'600	2'000	33'850 CNY	103.08%	34'892'783.10	1.20 a)	
CND10002M200	3.3900 % CGB 3.39 03/16/50 INBK	26'690	10'700	1'500	35'890 CNY	126.79%	45'505'469.35	1.56 a)	
CND100031JZ0	1.9900 % CGB 1.99 04/09/25 INBK	35'310	0	35'310	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100036Q75	2.6800 % CGB 2.68 05/21/30 INBK	33'960	15'700	4'900	44'760 CNY	105.00%	46'997'910.48	1.61 a)	
CND100037XX3	2.8500 % CGB 2.85 06/04/27 INBK	34'120	10'200	0	44'320 CNY	103.15%	45'715'681.12	1.57 a)	
CND10003N750	3.8100 % CGB 3.81 09/14/50 INBK	28'280	14'160	4'500	37'940 CNY	134.96%	51'202'875.50	1.76 a)	
CND10003R702	3.0200 % CGB 3.02 10/22/25 INBK	33'570	10'400	43'970	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003VNX4	3.2700 % CGB 3.27 11/19/30 INBK	35'260	12'000	1'100	46'160 CNY	109.36%	50'480'806.80	1.73 a)	
CND10003W0P5	3.2800 % CGB 3.28 12/03/27 INBK	32'400	11'600	1'500	42'500 CNY	104.99%	44'621'345.00	1.53 a)	
CND100045210	3.0300 % CGB 3.03 03/11/26 INBK	28'660	12'000	3'400	37'260 CNY	101.80%	37'931'350.68	1.30 a)	
CND100045MS9	3.7200 % CGB 3.72 04/12/51 INBK	16'300	7'400	1'500	22'200 CNY	133.42%	29'619'684.00	1.02 a)	
CND100047752	3.0100 % CGB 3.01 05/13/28 INBK	29'400	9'800	0	39'200 CNY	104.60%	41'004'376.00	1.41 a)	
CND100047QT4	3.0200 % CGB 3.02 05/27/31 INBK	33'040	11'200	1'200	43'040 CNY	108.10%	46'524'260.16	1.60 a)	
CND10004GNL8	2.6900 % CGB 2.69 08/12/26 INBK	32'230	10'200	0	42'430 CNY	101.74%	43'168'239.57	1.48 a)	
CND10004NCC6	2.9100 % CGB 2.91 10/14/28 INBK	29'010	10'000	1'700	37'310 CNY	104.55%	39'006'448.39	1.34 a)	
CND10004NCM5	3.5300 % CGB 3.53 10/18/51 INBK	14'310	4'500	0	18'810 CNY	130.67%	24'578'406.27	0.84 a)	
CND10004NXW0	2.8900 % CGB 2.89 11/18/31 INBK	18'800	6'900	1'500	24'200 CNY	107.36%	25'981'023.20	0.89 a)	
CND10004R114	2.3700 % CGB 2.37 01/20/27 INBK	21'290	7'000	0	28'290 CNY	101.67%	28'762'443.00	0.99 a)	
CND10004R999	2.7500 % CGB 2 3/4 02/17/32 INBK	22'190	8'800	2'100	28'890 CNY	106.72%	30'830'685.75	1.06 a)	
CND10004S9F2	2.2600 % CGB 2.26 02/24/25 INBK	17'400	0	17'400	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10004T201	2.8000 % CGB 2.8 03/24/29 INBK	21'900	7'200	0	29'100 CNY	104.61%	30'440'142.30	1.05 a)	
CND10004TCN0	2.4800 % CGB 2.48 04/15/27 INBK	18'590	6'100	0	24'690 CNY	102.02%	25'189'379.94	0.87 a)	
CND10004TCP5	3.3200 % CGB 3.32 04/15/52 INBK	15'200	6'050	1'000	20'250 CNY	126.15%	25'544'585.25	0.88 a)	
CND10004TM71	2.7600 % CGB 2.76 05/15/32 INBK	20'390	9'100	3'300	26'190 CNY	107.09%	28'047'840.03	0.96 a)	
CND10004TPK8	2.2400 % CGB 2.24 05/25/25 INBK	19'580	0	19'580	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100054BH7	2.7500 % CGB 2 3/4 06/15/29 INBK	22'310	9'600	2'700	29'210 CNY	104.60%	30'552'433.18	1.05 a)	
CND10005F4L5	2.5000 % CGB 2 1/2 07/25/27 INBK	25'860	10'100	2'300	33'660 CNY	102.29%	34'430'612.04	1.18 a)	
CND10005J69	2.6900 % CGB 2.69 08/15/32 INBK	23'950	10'100	2'900	31'150 CNY	106.65%	33'220'415.90	1.14 a)	
CND10005K405	2.1800 % CGB 2.18 08/25/25 INBK	24'900	0	24'900	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005L4G7	2.6000 % CGB 2.6 09/01/32 INBK	20'510	9'200	3'300	26'410 CNY	106.04%	28'005'745.02	0.96 a)	
CND10005NWW9	2.6200 % CGB 2.62 09/25/29 INBK	22'790	6'100	0	28'890 CNY	104.29%	30'130'709.94	1.04 a)	
CND10005QTD8	2.4400 % CGB 2.44 10/15/27 INBK	20'510	8'000	2'800	25'710 CNY	102.32%	26'305'315.05	0.90 a)	
CND10005R9B1	3.1200 % CGB 3.12 10/25/52 INBK	13'240	8'400	4'000	17'640 CNY	122.47%	21'603'355.20	0.74 a)	
CND10005TZQ1	2.8000 % CGB 2.8 11/15/32 INBK	20'520	8'680	1'000	28'200 CNY	107.66%	30'361'473.60	1.04 a)	
CND10005W6D6	2.2800 % CGB 2.28 11/25/25 INBK	21'740	6'000	27'740	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005YJN2	2.7900 % CGB 2.79 12/15/29 INBK	23'900	9'600	2'700	30'800 CNY	105.45%	32'479'339.20	1.12 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CNY	in % 7)	Kat.
CND10005ZT18	2.6400 % CGB 2.64 01/15/28 INBK	24'970	9'500	2'600	31'870 CNY	103.08%	32'851'946.57	1.13	a)
CND1000639M1	2.4600 % CGB 2.46 02/15/26 INBK	27'000	10'300	3'500	33'800 CNY	100.90%	34'103'422.60	1.17	a)
CND100063XD1	2.8800 % CGB 2.88 02/25/33 INBK	23'750	10'150	2'400	31'500 CNY	108.62%	34'214'260.50	1.18	a)
CND1000652C5	2.3500 % CGB 2.35 03/15/25 INBK	24'510	0	24'510	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100067578	2.8000 % CGB 2.8 03/25/30 INBK	26'100	11'500	0	37'600 CNY	105.49%	39'663'638.40	1.36	a)
CND100069PK9	3.1900 % CGB 3.19 04/15/53 INBK	14'060	5'800	1'000	18'860 CNY	124.62%	23'503'350.86	0.81	a)
CND100069PL7	2.6200 % CGB 2.62 04/15/28 INBK	27'000	8'000	0	35'000 CNY	103.08%	36'079'190.00	1.24	a)
CND10006FNG5	2.3000 % CGB 2.3 05/15/26 INBK	27'430	10'600	3'100	34'930 CNY	100.97%	35'267'353.94	1.21	a)
CND10006GPT1	2.6700 % CGB 2.67 05/25/33 INBK	26'100	11'400	4'300	33'200 CNY	106.73%	35'433'696.00	1.22	a)
CND10006JM06	2.0000 % CGB 2 06/15/25 INBK	27'300	0	27'300	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006KWD3	2.6200 % CGB 2.62 06/25/30 INBK	27'920	10'000	1'200	36'720 CNY	104.80%	38'481'127.92	1.32	a)
CND10006PJH0	2.4000 % CGB 2.4 07/15/28 INBK	29'400	12'600	2'700	39'300 CNY	102.56%	40'306'708.80	1.38	a)
CND10006VNH0	2.1800 % CGB 2.18 08/15/26 INBK	31'300	10'400	0	41'700 CNY	100.97%	42'103'280.70	1.45	a)
CND10006VQZ5	2.5200 % CGB 2.52 08/25/33 INBK	33'100	11'500	2'000	42'600 CNY	105.69%	45'023'556.60	1.55	a)
CND10006ZG95	2.6000 % CGB 2.6 09/15/30 INBK	32'600	11'800	1'500	42'900 CNY	104.84%	44'978'247.60	1.55	a)
CND10006ZK08	2.4800 % CGB 2.48 09/25/28 INBK	11'500	3'200	0	14'700 CNY	102.98%	15'138'251.10	0.52	a)
CND10006ZK16	2.2200 % CGB 2.22 09/25/25 INBK	35'700	4'000	39'700	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND1000716X4	3.0000 % CGB 3 10/15/53 INBK	12'700	20'500	1'300	31'900 CNY	121.71%	38'825'968.50	1.33	a)
CND1000716Y2	2.5500 % CGB 2.55 10/15/28 INBK	35'450	11'000	0	46'450 CNY	103.26%	47'963'898.40	1.65	a)
CND100074JJ4	2.3900 % CGB 2.39 11/15/26 INBK	30'200	14'900	0	45'100 CNY	101.48%	45'769'689.90	1.57	a)
CND100076348	2.6700 % CGB 2.67 11/25/33 INBK	33'700	14'100	3'000	44'800 CNY	107.24%	48'044'147.20	1.65	a)
CND1000776R0	2.3300 % CGB 2.33 12/15/25 INBK	20'800	21'110	41'910	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10007C3M6	2.5400 % CGB 2.54 12/25/30 INBK	24'000	18'300	2'000	40'300 CNY	104.58%	42'147'513.20	1.45	a)
CND10007C5P4	2.3700 % CGB 2.37 01/15/29 INBK	9'000	34'110	2'600	40'510 CNY	102.76%	41'628'643.14	1.43	a)
CND10007LB61	2.3500 % CGB 2.35 02/25/34 INBK	0	49'200	2'000	47'200 CNY	104.73%	49'432'276.80	1.70	a)
CND10007LB79	2.0400 % CGB 2.04 02/25/27 INBK	0	46'500	2'700	43'800 CNY	101.05%	44'261'914.80	1.52	a)
CND10007MZK5	1.9900 % CGB 1.99 03/15/26 INBK	0	47'400	0	47'400 CNY	100.56%	47'663'638.80	1.64	a)
CND10007NT77	2.2800 % CGB 2.28 03/25/31 INBK	0	44'600	1'300	43'300 CNY	103.30%	44'727'990.70	1.54	a)
CND10007Q978	2.0500 % CGB 2.05 04/15/29 INBK	0	57'800	8'200	49'600 CNY	101.73%	50'460'113.60	1.73	a)
CND10007XGR7	1.8500 % CGB 1.85 05/15/27 INBK	0	49'300	2'800	46'500 CNY	100.71%	46'832'010.00	1.61	a)
CND10007YHH4	2.4900 % CGB 2.49 05/25/44 INBK	0	4'500	4'500	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10007YHJ0	2.2700 % CGB 2.27 05/25/34 INBK	0	55'300	4'000	51'300 CNY	104.63%	53'676'831.60	1.84	a)
CND1000810X5	1.6700 % CGB 1.67 06/15/26 INBK	0	50'100	3'000	47'100 CNY	100.32%	47'251'991.70	1.62	a)
CND100081YS9	2.1200 % CGB 2.12 06/25/31 INBK	0	47'400	1'600	45'800 CNY	102.49%	46'938'633.80	1.61	a)
CND100084T81	1.9100 % CGB 1.91 07/15/29 INBK	0	50'500	3'900	46'600 CNY	101.36%	47'233'946.40	1.62	a)
CND100088H73	1.6200 % CGB 1.62 08/15/27 INBK	0	52'800	0	52'800 CNY	100.23%	52'923'974.40	1.82	a)
CND100089K10	2.1100 % CGB 2.11 08/25/34 INBK	0	51'500	0	51'500 CNY	103.12%	53'105'718.50	1.82	a)
CND10008D776	1.8700 % CGB 1.87 09/15/31 INBK	0	45'000	8'000	37'000 CNY	101.11%	37'412'180.00	1.29	a)
CND10008DYJ7	1.3500 % CGB 1.35 09/25/26 INBK	0	47'000	0	47'000 CNY	99.74%	46'876'484.00	1.61	a)
CND10008GYY9	1.7400 % CGB 1.74 10/15/29 INBK	0	27'500	0	27'500 CNY	100.49%	27'635'547.50	0.95	a)
CND10008M2X2	1.4200 % CGB 1.42 11/15/27 INBK	0	12'000	0	12'000 CNY	99.72%	11'966'784.00	0.41	a)
CND10008MC01	2.0400 % CGB 2.04 11/25/34 INBK	0	23'300	0	23'300 CNY	102.41%	23'862'555.20	0.82	a)
CND10008Q455	1.0600 % CGB 1.06 12/15/26 INBK	0	2'000	0	2'000 CNY	99.33%	1'986'586.00	0.07	a)
CND10008QSP8	1.4900 % CGB 1.49 12/25/31 INBK	0	14'000	0	14'000 CNY	98.68%	13'814'794.00	0.47	a)
CND10008S8G8	1.4300 % CGB 1.43 01/25/30 INBK	0	5'000	0	5'000 CNY	99.15%	4'957'280.00	0.17	a)

CNY	2'871'527'561.03	98.64

Derivative Finanzinstrumente	0.00	0.00

Devisentermingeschäfte							
CHF/CNY	Verfall	16.05.2024	7'188'498	900'000	CNY/CHF	0.00	0.00
CHF/CNY	Verfall	03.07.2024	46'307'580	5'700'000	CNY/CHF	0.00	0.00
CHF/CNY	Verfall	27.12.2024	47'571'643	5'830'000	CNY/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte						0.00	0.00

Vermögensaufstellung		Kurswert CNY	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht		10'546'137.21	0.36
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte		2'871'527'561.03	98.64
Sonstige Vermögenswerte		28'941'463.07	0.99
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'911'015'161.31	100.00
Andere Verbindlichkeiten		-297.03	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'911'014'864.28	

Bewertungskategorien		Kurswert CNY	in % 7)
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);	2'871'527'561.03	98.64
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

CHF	1 = CNY	8.08262677

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CNY	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CNY	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA	CNY	0.00 - 0.18	-	0.127	0.00 - 0.08	-	0.053
GT	CNY	0.00 - 0.18	-	0.127	0.00 - 0.08	-	0.053
NT	CNY	0.00 - 0.18	-	0.127	0.00 - 0.08	-	0.053

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	CNY	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA	0.280	0.500	0.180	0.100	3.000
GT	0.230	0.350	0.180	0.050	3.000
NT	-	-	-	-	3.000

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

FTSE Chinese Government Bond Index TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA	Ja	CNY	24.10000	8.43500	15.66500

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT	Ja	CNY	28.526	9.984	18.542

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

33 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'772'932'523.52	2'813'525'260.29	1'627'502'081.77
Klasse FA CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		25'529'545.93	13'889'410.84	8'632'873.28
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		262'701.944	148'433.477	97'090.678
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		97.1807	93.5733	88.9156
Ausschüttung je Anteil		0.90	0.75	0.65
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.18 %	0.18 %	0.18 %
Klasse GT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		701'186'769.65	583'988'440.93	350'184'239.78
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'131'549.391	6'203'828.246	3'936'444.429
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.3218	94.1336	88.9595
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		104.7829	98.7881	89.5005
Thesaurierung je Anteil		0.93	0.81	0.63
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.11 %	0.11 %	0.11 %
Klasse MT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'386'120.13		
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		43'600.000		
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		100.5991		
Thesaurierung je Anteil		0.31		
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %		
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'041'830'087.81	2'215'647'408.52	1'268'684'968.71
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		40'995'027.764	23'489'615.793	14'242'680.935
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.5932	94.3245	89.0763
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		105.0721	98.9886	89.6180
Thesaurierung je Anteil		1.04	0.91	0.73
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FA CHF	4.69 %	6.00 %	-8.16 %
Klasse GT CHF	4.76 %	6.08 %	-8.08 %
Klasse MT CHF (Lancierung 30.09.2024)	0.60 %	-	-
Klasse NT CHF	4.88 %	6.19 %	-7.98 %
Benchmark	4.83 %	6.18 %	-8.22 %
Tracking Error 33)	0.11 %	0.06 %	0.20 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF	-0.14 %
Klasse GT CHF	-0.07 %
Klasse MT CHF (Lancierung 30.09.2024)	-4.23 %
Klasse NT CHF	0.05 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	5'696'399.35	10'817'811.92
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'395'749'990.80	2'021'425'639.80
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'339'247'757.64	765'837'424.74
Sonstige Vermögenswerte	32'301'471.73	15'494'311.65
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'772'995'619.52	2'813'575'188.11
Andere Verbindlichkeiten	-63'096.00	-49'927.82
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'772'932'523.52	2'813'525'260.29

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse FA CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		148'433.477	97'090.678
Ausgegebene Anteile		162'085.763	58'986.767
Zurückgenommene Anteile		-47'817.296	-7'643.968
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		262'701.944	148'433.477

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		6'203'828.246	3'936'444.429
Ausgegebene Anteile		2'669'376.858	3'166'774.313
Zurückgenommene Anteile		-1'741'655.713	-899'390.496
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		7'131'549.391	6'203'828.246

Klasse MT CHF	von bis	Lancierung 30.09.2024 28.02.2025
Ausgegebene Anteile		43'600.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		43'600.000

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		23'489'615.793	14'242'680.935
Ausgegebene Anteile		4'188'285.255	6'690'916.951
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		15'176'074.754	3'584'144.448
Zurückgenommene Anteile		-1'604'048.038	-1'028'126.541
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-254'900.000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		40'995'027.764	23'489'615.793

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	21.05.2024	117'199'575.78	1'236'878.704
Klasse NT CHF	24.05.2024	273'611'711.73	2'893'757.448
Klasse NT CHF	20.06.2024	7'682'003.56	80'779.270
Klasse NT CHF	20.06.2024	40'301'340.96	423'784.352
Klasse NT CHF	20.06.2024	11'405'720.50	119'935.609
Klasse NT CHF	25.06.2024	34'558'891.58	361'139.209
Klasse NT CHF	26.06.2024	477'530'943.57	4'993'275.916
Klasse NT CHF	11.07.2024	479'273'481.97	4'996'788.679
Klasse NT CHF	08.11.2024	2'529'599.10	25'746.844
Klasse NT CHF	24.01.2025	4'324'447.78	43'988.723

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	21.08.2024	8'842'673.55	90'500.000
Klasse NT CHF	22.08.2024	16'024'725.60	164'400.000

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'813'525'260.29	1'627'502'081.77
Ausbezahlte Ausschüttung		-185'408.33	-72'645.70
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-11'013'840.00	-5'916'474.81
Saldo aus dem Anteilverkehr		1'768'010'435.53	1'055'599'759.32
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		202'596'076.03	136'412'539.71
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		4'772'932'523.52	2'813'525'260.29

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		88'593.19	53'281.56
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		31'545'746.33	17'510'283.32
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		10'370'888.13	4'634'388.75
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		10'615'368.29	6'084'020.88
Total Ertrag		52'620'595.94	28'281'974.51
Aufwand			
Passivzinsen		-9.25	0.00
Reglementarische Vergütungen		-806'814.99	-563'302.70
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'233'205.97	-1'026'767.59
Total Aufwand		-3'040'030.21	-1'590'070.29
Nettoertrag / Verlust		49'580'565.73	26'691'904.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-8'834'970.27	-7'518'137.81
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		1'897'425.76	3'251'910.21
Realisierter Erfolg		42'643'021.22	22'425'676.62
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		159'953'054.81	113'986'863.09
Gesamterfolg		202'596'076.03	136'412'539.71

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	230'134.51	113'353.27
Vortrag des Vorjahres	6'797.77	4'769.61
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	236'932.28	118'122.88
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	236'431.75	111'325.11
Vortrag auf neue Rechnung	500.53	6'797.77
Total	236'932.28	118'122.88
Klasse GT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	6'650'846.00	5'051'429.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	6'650'846.00	5'051'429.19
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	2'327'796.10	1'768'000.22
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	4'323'049.90	3'283'428.97
Total	6'650'846.00	5'051'429.19
Klasse MT CHF	28.02.2025	
Nettoertrag	13'609.21	
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'609.21	
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	4'763.22	
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	8'845.99	
Total	13'609.21	
Klasse NT CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	42'685'976.01	21'527'121.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	42'685'976.01	21'527'121.76
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	14'940'091.60	7'534'492.62
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	27'745'884.41	13'992'629.14
Total	42'685'976.01	21'527'121.76

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							3'395'749'990.80	71.15	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							3'395'749'990.80	71.15	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	30'000	17'284	0	47'284 CHF	111.58%	52'759'487.20	1.11 a)	
CH0009755197	4.0000 % SWISS 4 01/06/49	15'080	8'042	0	23'122 CHF	177.55%	41'053'111.00	0.86 a)	
CH0015803239	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33	24'390	14'940	0	39'330 CHF	125.05%	49'182'165.00	1.03 a)	
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	3'060	2'000	0	5'060 CHF	111.30%	5'631'780.00	0.12 a)	
CH0020498645	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	2'490	0	2'490	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	6'270	3'810	0	10'080 CHF	111.50%	11'239'200.00	0.24 a)	
CH0021894602	2.5000 % BNG 2 1/2 07/21/25 EMTN	3'930	1'495	5'425	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0022268004	2.5000 % KFW 2 1/2 08/25/25 EMTN	6'810	2'115	8'925	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0022566175	2.5000 % BERCTY 2 1/2 09/26/25	1'110	300	1'410	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0024141100	2.5000 % CFF 2 1/2 02/24/31 EMTN	1'580	840	0	2'420 CHF	110.10%	2'664'420.00	0.06 a)	
CH0024484187	2.5500 % ZURCTY 2.55 03/10/36	2'070	1'400	0	3'470 CHF	117.65%	4'082'455.00	0.09 a)	
CH0024522747	2.6250 % BIENNE 2 5/8 03/03/26	750	200	0	950 CHF	102.05%	969'475.00	0.02 a)	
CH0024524966	2.5000 % SWISS 2 1/2 03/08/36	24'975	14'322	0	39'297 CHF	122.20%	48'020'934.00	1.01 a)	
CH0025185676	3.0000 % EUROF 3 05/15/26	5'870	3'150	0	9'020 CHF	103.10%	9'299'620.00	0.19 a)	
CH0025662831	3.3750 % KA 3 3/8 06/22/26 EMTN	1'760	0	1'760	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0025896942	3.1250 % EIB 3 1/8 06/30/36 EMTN	2'010	1'245	0	3'255 CHF	125.70%	4'091'535.00	0.09 a)	
CH0026096567	3.1250 % CMZB 3 1/8 07/14/25 EMTN	1'410	500	1'910	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026213451	3.2500 % OKB 3 1/4 07/25/36	790	1'130	0	1'920 CHF	126.25%	2'424'000.00	0.05 a)	
CH0026233491	3.2500 % NEDWBK 3 1/4 08/07/29 EMTN	2'660	655	0	3'315 CHF	111.50%	3'696'225.00	0.08 a)	
CH0026302304	3.3750 % ABNAV 3 3/8 08/15/31 EMTN	2'000	700	0	2'700 CHF	115.95%	3'130'650.00	0.07 a)	
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	0	1'870	1'870	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026674314	3.1250 % BUNIMM 3 1/8 09/01/31 EMTN	890	405	0	1'295 CHF	114.45%	1'482'127.50	0.03 a)	
CH0026985520	2.8750 % KOMMUN 2 7/8 10/13/31 EMTN	3'010	2'070	0	5'080 CHF	114.50%	5'816'600.00	0.12 a)	
CH0027752200	2.6250 % OKB 2 5/8 11/22/24	4'530	0	4'530	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0029008809	2.7500 % KFW 2 3/4 02/16/37	1'080	200	0	1'280 CHF	121.55%	1'555'840.00	0.03 a)	
CH0031226134	3.2500 % PSYPO 3 1/4 06/15/27 424	2'200	1'425	0	3'625 CHF	106.24%	3'851'200.00	0.08 a)	
CH0031409177	3.2500 % BNG 3 1/4 06/29/37 EMTN	350	1'050	0	1'400 CHF	127.65%	1'787'100.00	0.04 a)	
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	16'670	9'312	0	25'982 CHF	107.12%	27'831'918.40	0.58 a)	
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27	1'200	1'285	0	2'485 CHF	107.75%	2'677'587.50	0.06 a)	
CH0107134683	2.6250 % EIB 2 5/8 02/11/25	1'190	0	1'190	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109152758	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109155827	2.6250 % AGFRNC 2 5/8 02/18/25 EMTN	810	0	810	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109497690	2.7500 % WINCTY 2 3/4 01/28/30	100	0	0	100 CHF	110.00%	110'000.00	0.00 a)	
CH0111008048	2.6250 % PSYPO 2 5/8 03/27/30 512	1'670	0	0	1'670 CHF	109.78%	1'833'326.00	0.04 a)	
CH0114695403	1.7500 % BERN 1 3/4 09/24/25	2'310	495	2'805	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	1'200	580	0	1'780 CHF	105.80%	1'883'240.00	0.04 a)	
CH0115967397	2.2500 % PSYPO 2 1/4 08/13/32 519	3'530	2'600	0	6'130 CHF	110.74%	6'788'362.00	0.14 a)	
CH0116306868	2.0000 % ZKB 2 09/08/25 114	2'780	2'880	5'660	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0116403517	2.0000 % DNBNO 2 09/02/30 EMTN	780	335	0	1'115 CHF	106.45%	1'186'917.50	0.02 a)	
CH0117076379	1.8750 % PSYPO 1 7/8 09/15/31 524	4'630	3'235	0	7'865 CHF	107.25%	8'435'212.50	0.18 a)	
CH0117843745	2.5000 % BKWSW 2 1/2 10/15/30	0	1'235	1'235	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0118095667	1.8750 % KBBS 1 7/8 10/26/26	600	300	0	900 CHF	102.15%	919'350.00	0.02 a)	
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN	530	200	0	730 CHF	104.20%	760'660.00	0.02 a)	
CH0118668257	2.1250 % BNG 2 1/8 11/09/29 EMTN	1'350	0	0	1'350 CHF	106.90%	1'443'150.00	0.03 a)	
CH0119015086	2.0000 % PFZENT 2 10/30/25 405	2'600	400	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0119153663	2.0000 % KBBS 2 11/15/32	1'050	0	0	1'050 CHF	108.40%	1'138'200.00	0.02 a)	
CH0119468368	2.1250 % TESSIN 2 1/8 11/24/34	1'220	0	0	1'220 CHF	112.30%	1'370'060.00	0.03 a)	
CH0119533278	3.1250 % UBS 3 1/8 11/12/30 EMTN	0	285	285	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0119729793	2.0000 % ZKB 2 11/30/34 115	2'360	0	0	2'360 CHF	110.00%	2'596'000.00	0.05 a)	
CH0119858659	2.0000 % ARGOWI 2 12/15/28	1'250	750	0	2'000 CHF	105.90%	2'118'000.00	0.04 a)	
CH0120168486	2.1250 % PSYPO 2 1/8 12/01/28 533	5'530	1'950	0	7'480 CHF	105.67%	7'904'116.00	0.17 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0122512152	2.6250 % RAIFFS 2 5/8 02/04/26	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0124138840	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 544	1'800	2'600	0	4'400 CHF	103.92%	4'572'480.00	0.10 a)	
CH0124338937	2.6250 % PSHYPO 2 5/8 02/14/31 548	5'850	3'185	0	9'035 CHF	111.24%	10'050'534.00	0.21 a)	
CH0124739902	2.5000 % CADES 2 1/2 12/09/25 EMTN	1'230	495	1'725	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0126116539	2.3750 % KUNTA 2 3/8 03/30/26 EMTN	1'420	150	0	1'570 CHF	102.12%	1'603'284.00	0.03 a)	
CH0126325353	2.3750 % NSWTC 2 3/8 04/26/41 EMTN	300	0	0	300 CHF	123.20%	369'600.00	0.01 a)	
CH0126519047	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 03/30/26 552	2'330	1'205	2'535	1'000 CHF	102.21%	1'022'100.00	0.02 a)	
CH0126645396	2.5000 % WINCTY 2 1/2 03/25/38	200	0	0	200 CHF	118.35%	236'700.00	0.00 a)	
CH0126875803	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/41	580	0	0	580 CHF	120.85%	700'930.00	0.01 a)	
CH0126977641	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	1'140	350	0	1'490 CHF	102.22%	1'523'078.00	0.03 a)	
CH0127181029	2.2500 % SWISS 2 1/4 06/22/31	19'890	8'230	0	28'120 CHF	112.09%	31'519'708.00	0.66 a)	
CH0127181169	1.5000 % SWISS 1 1/2 04/30/42	23'373	13'316	0	36'689 CHF	115.74%	42'463'848.60	0.89 a)	
CH0127181177	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/11/24	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0127181193	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/27/37	22'100	12'919	0	35'019 CHF	109.35%	38'293'276.50	0.80 a)	
CH0127350376	2.3750 % PFZENT 2 3/8 04/06/26 410	3'100	805	2'000	1'905 CHF	102.08%	1'944'624.00	0.04 a)	
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	600	0	0	600 CHF	108.80%	652'800.00	0.01 a)	
CH0128833289	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/30	500	1'450	0	1'950 CHF	110.75%	2'159'625.00	0.05 a)	
CH0128891105	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	2'300	4'005	0	6'305 CHF	104.05%	6'560'352.50	0.14 a)	
CH0129766215	2.6250 % ZURCTY 2 5/8 06/10/38	1'030	0	0	1'030 CHF	120.85%	1'244'755.00	0.03 a)	
CH0130158642	2.5000 % ZKB 2 1/2 06/10/31 122	750	520	0	1'270 CHF	110.50%	1'403'350.00	0.03 a)	
CH0132163434	2.8750 % KWLIL 2 7/8 06/30/31	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0132176055	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 06/27/25 554	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0136847156	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	4'660	1'835	2'000	4'495 CHF	101.93%	4'581'753.50	0.10 a)	
CH0137992803	2.0000 % GRKPSW 2 09/30/41	0	1'975	0	1'975 CHF	114.25%	2'256'437.50	0.05 a)	
CH0138760811	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	1'060	0	1'060	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0140819845	1.6250 % STGALL 1 5/8 11/10/25	980	300	1'280	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0141833407	1.7500 % KBBL 1 3/4 11/22/24	900	0	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0142132031	1.5000 % GENEVA 1 1/2 01/27/28	2'360	0	0	2'360 CHF	103.00%	2'430'800.00	0.05 a)	
CH0142337697	2.0000 % GENEVA 2 11/28/41	670	650	0	1'320 CHF	117.10%	1'545'720.00	0.03 a)	
CH0143383971	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 559	750	3'400	0	4'150 CHF	109.66%	4'550'890.00	0.10 a)	
CH0143808340	1.2500 % BERN 1 1/4 03/30/27	1'400	1'100	0	2'500 CHF	101.75%	2'543'750.00	0.05 a)	
CH0147144361	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 562	3'050	1'850	0	4'900 CHF	102.72%	5'033'280.00	0.11 a)	
CH0149176171	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 02/14/40 565	2'290	0	0	2'290 CHF	107.15%	2'453'735.00	0.05 a)	
CH0149317056	1.5000 % GENEVA 1 1/2 03/05/32	1'910	1'150	0	3'060 CHF	105.45%	3'226'770.00	0.07 a)	
CH0149549575	1.5000 % KBBS 1 1/2 03/02/27	1'880	410	0	2'290 CHF	101.85%	2'332'365.00	0.05 a)	
CH0180006113	1.6250 % EIB 1 5/8 04/02/26 EMTN	2'050	895	0	2'945 CHF	101.45%	2'987'702.50	0.06 a)	
CH0180428531	2.8750 % KWLIL 2 7/8 03/27/42	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0181215028	1.3750 % PFZENT 1 3/8 03/19/27 420	3'300	1'295	0	4'595 CHF	101.79%	4'677'250.50	0.10 a)	
CH0181377042	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 04/12/32	1'450	600	0	2'050 CHF	105.25%	2'157'625.00	0.05 a)	
CH0181932952	1.2500 % TESSIN 1 1/4 06/11/27	900	0	0	900 CHF	101.85%	916'650.00	0.02 a)	
CH0182337334	1.8750 % WINCTY 1 7/8 04/20/37	1'165	200	0	1'365 CHF	109.95%	1'500'817.50	0.03 a)	
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	400	505	0	905 CHF	102.20%	924'910.00	0.02 a)	
CH0182910882	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/17/28 422	3'400	1'495	0	4'895 CHF	103.26%	5'054'577.00	0.11 a)	
CH0184043542	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 566	5'090	2'060	0	7'150 CHF	102.17%	7'305'155.00	0.15 a)	
CH0184249990	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25	20'560	6'798	27'358	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0184636915	1.6000 % KBAARG 1.6 05/18/37	680	230	0	910 CHF	106.45%	968'695.00	0.02 a)	
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	2'540	1'900	0	4'440 CHF	102.45%	4'548'780.00	0.10 a)	
CH0185258222	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	4'980	910	0	5'890 CHF	103.60%	6'102'040.00	0.13 a)	
CH0185577837	1.4500 % KBFRIB 1.45 06/07/27	750	0	0	750 CHF	101.75%	763'125.00	0.02 a)	
CH0185712822	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 06/05/37	600	0	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0185907083	1.3750 % KUNTA 1 3/8 06/08/27 EMTN	1'390	1'500	0	2'890 CHF	102.00%	2'947'800.00	0.06 a)	
CH0190125036	1.3750 % NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	1'500	720	0	2'220 CHF	102.20%	2'268'840.00	0.05 a)	
CH0190369378	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 08/02/33 569	4'200	1'460	0	5'660 CHF	105.58%	5'975'828.00	0.13 a)	
CH0192241278	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 08/13/27 572	2'350	3'585	0	5'935 CHF	102.07%	6'057'854.50	0.13 a)	
CH0193395537	1.2500 % NEUNBG 1 1/4 09/24/27	1'310	400	0	1'710 CHF	102.10%	1'745'910.00	0.04 a)	
CH0194273204	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 09/20/29 574	4'690	2'830	0	7'520 CHF	103.35%	7'771'920.00	0.16 a)	
CH0194695216	1.2500 % GENEVA 1 1/4 10/26/26	1'000	440	0	1'440 CHF	101.35%	1'459'440.00	0.03 a)	
CH0198415074	4.0000 % ENELIM 4 10/26/27 EMTN	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0199347680	1.5000 % ZUGKAN 1 1/2 11/20/37	780	0	780	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0199419992	1.3750 % GENCTY 1 3/8 11/19/29	530	1'300	0	1'830 CHF	103.85%	1'900'455.00	0.04 a)	
CH0199543544	1.0000 % ZURICH 1 12/03/25	830	600	1'430	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0199543569	1.2500 % ZURICH 1 1/4 12/03/32	700	1'750	0	2'450 CHF	104.40%	2'557'800.00	0.05	a)
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	2'450	400	0	2'850 CHF	101.80%	2'901'300.00	0.06	a)
CH0204276213	1.5000 % WINCTY 1 1/2 01/24/36	250	0	0	250 CHF	105.25%	263'125.00	0.01	a)
CH0204365651	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	890	1'270	0	2'160 CHF	102.05%	2'204'280.00	0.05	a)
CH0204567256	1.3750 % PFZENT 1 3/8 11/05/27 429	5'050	2'745	500	7'295 CHF	102.26%	7'459'867.00	0.16	a)
CH0204975426	1.3750 % EIB 1 3/8 02/21/28	2'140	190	0	2'330 CHF	102.85%	2'396'405.00	0.05	a)
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	1'000	1'000	0	2'000 CHF	104.05%	2'081'000.00	0.04	a)
CH0205500017	1.7500 % LUGANO 1 3/4 02/20/43	710	0	0	710 CHF	112.95%	801'945.00	0.02	a)
CH0206728823	1.5000 % BERCTY 1 1/2 02/25/28	1'000	710	0	1'710 CHF	102.80%	1'757'880.00	0.04	a)
CH0206894740	1.3750 % GRKPSW 1 3/8 03/11/25	150	3'000	3'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0206992270	1.5000 % THURBK 1 1/2 03/04/27	2'970	495	0	3'465 CHF	101.80%	3'527'370.00	0.07	a)
CH0207413185	1.8750 % TESSIN 1 7/8 03/18/38	1'180	350	0	1'530 CHF	111.95%	1'712'835.00	0.04	a)
CH0208271541	3.0000 % KWLIL 3 04/02/48	0	270	270	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0208323458	1.7500 % GENEVA 1 3/4 03/22/33	1'500	0	0	1'500 CHF	108.15%	1'622'250.00	0.03	a)
CH0208897592	1.6500 % ZUGKAN 1.65 04/02/38	630	500	1'130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0209002341	1.5000 % LAUSAN 1 1/2 04/03/28	750	450	0	1'200 CHF	102.95%	1'235'400.00	0.03	a)
CH0210240310	1.3750 % PFZENT 1 3/8 04/16/25 432	4'350	0	4'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0211588949	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 07/03/30 581	4'640	1'770	0	6'410 CHF	104.94%	6'726'654.00	0.14	a)
CH0212114653	1.8000 % TESSIN 1.8 05/15/43	1'640	0	0	1'640 CHF	113.75%	1'865'500.00	0.04	a)
CH0212459561	1.7500 % GENEVA 1 3/4 05/24/34	1'030	2'495	0	3'525 CHF	108.70%	3'831'675.00	0.08	a)
CH0212937244	1.7500 % CRH 1 3/4 06/26/25	330	0	330	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0214010677	1.5200 % LUCERN 1.52 06/12/43	520	0	0	520 CHF	111.40%	579'280.00	0.01	a)
CH0214925874	1.5000 % KTBL 1 1/2 06/26/28	1'770	1'595	0	3'365 CHF	103.40%	3'479'410.00	0.07	a)
CH0214925882	1.7500 % KTBL 1 3/4 06/26/43	530	450	0	980 CHF	115.50%	1'131'900.00	0.02	a)
CH0215064350	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/21/28 433	2'860	500	0	3'360 CHF	102.98%	3'460'128.00	0.07	a)
CH0215376325	1.7500 % EIB 1 3/4 06/28/33	830	300	0	1'130 CHF	108.90%	1'230'570.00	0.03	a)
CH0217756656	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/15/25 584	2'950	1'600	4'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0217825311	1.7500 % STGALN 1 3/4 07/18/28	1'470	850	0	2'320 CHF	104.45%	2'423'240.00	0.05	a)
CH0217825337	2.0000 % STGALN 2 07/16/38	1'060	700	0	1'760 CHF	115.15%	2'026'640.00	0.04	a)
CH0217850681	1.6250 % ZURICH 1 5/8 07/29/26	900	0	0	900 CHF	101.84%	916'560.00	0.02	a)
CH0217850699	2.0000 % ZURICH 2 07/29/38	770	290	0	1'060 CHF	115.00%	1'219'000.00	0.03	a)
CH0218517891	1.7500 % PFZENT 1 3/4 02/25/26 436	1'100	0	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0222000413	2.1250 % ZURCTY 2 1/8 09/26/33	500	520	0	1'020 CHF	110.75%	1'129'650.00	0.02	a)
CH0222050921	2.0000 % GENEVA 2 03/20/26	1'240	250	0	1'490 CHF	101.72%	1'515'628.00	0.03	a)
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	2'190	670	0	2'860 CHF	107.65%	3'078'790.00	0.06	a)
CH0223643260	2.1250 % BERCTY 2 1/8 10/11/38	100	0	0	100 CHF	113.45%	113'450.00	0.00	a)
CH0224396983	1.2500 % SWISS 1 1/4 05/28/26	20'295	11'718	2'000	30'013 CHF	101.39%	30'430'180.70	0.64	a)
CH0224397007	2.0000 % SWISS 2 06/25/64	18'210	10'876	0	29'086 CHF	151.60%	44'094'376.00	0.92	a)
CH0224397171	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30	19'320	12'548	0	31'868 CHF	101.12%	32'224'921.60	0.68	a)
CH0224397338	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58	11'590	9'152	0	20'742 CHF	99.10%	20'555'322.00	0.43	a)
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	25'818	15'884	0	41'702 CHF	98.95%	41'264'129.00	0.86	a)
CH0224485927	2.0000 % VAUD 2 10/24/33	2'420	1'450	0	3'870 CHF	111.00%	4'295'700.00	0.09	a)
CH0224581824	2.0000 % LUCERN 2 10/28/33	250	500	0	750 CHF	111.35%	835'125.00	0.02	a)
CH0224923513	1.7500 % KBSH 1 3/4 10/28/25	400	200	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0227976492	1.6250 % GENCTY 1 5/8 12/12/24	2'185	0	2'185	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0228138274	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/38	0	650	0	650 CHF	113.75%	739'375.00	0.02	a)
CH0228138282	2.0000 % SOLEUR 2 12/02/43	300	350	0	650 CHF	117.50%	763'750.00	0.02	a)
CH0228531437	2.3750 % KWLIL 2 3/8 12/10/26	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0228531460	2.0000 % ZURCTY 2 12/18/43	100	700	0	800 CHF	116.80%	934'400.00	0.02	a)
CH0228622392	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/28/33 587	2'200	2'780	0	4'980 CHF	111.05%	5'530'290.00	0.12	a)
CH0228674930	2.2500 % GENEVA 2 1/4 12/06/38	950	1'120	0	2'070 CHF	117.35%	2'429'145.00	0.05	a)
CH0229881153	2.2500 % WINCTY 2 1/4 02/10/39	620	0	0	620 CHF	116.60%	722'920.00	0.02	a)
CH0233004172	1.6250 % EIB 1 5/8 02/04/25	2'910	0	2'910	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0235475354	1.6250 % PFZENT 1 5/8 06/17/26 445	8'020	1'245	3'500	5'765 CHF	101.52%	5'852'628.00	0.12	a)
CH0236516834	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 03/06/29	350	0	0	350 CHF	104.55%	365'925.00	0.01	a)
CH0237649964	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 03/03/44 589	1'440	0	0	1'440 CHF	119.26%	1'717'344.00	0.04	a)
CH0238765116	1.5000 % AUCKCN 1 1/2 11/28/25 EMTN	690	500	1'190	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0240672235	2.1250 % SYNNVX 2 1/8 11/01/29	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0241926317	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/15/25 593	1'830	1'645	3'475	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0244975063	1.5000 % WINCTY 1 1/2 06/06/29	400	750	0	1'150 CHF	103.80%	1'193'700.00	0.03	a)
CH0245863987	1.5000 % PFZENT 1 1/2 02/05/29 450	1'950	2'475	0	4'425 CHF	103.44%	4'577'220.00	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0247754382	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	1'500	865	0	2'365 CHF	104.95%	2'482'067.50	0.05	a)
CH0247776138	1.5000 % SCMN VX 1 1/2 07/14/26	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0249483659	1.0000 % GENEVA 1 09/29/26	1'280	0	0	1'280 CHF	100.95%	1'292'160.00	0.03	a)
CH0249483667	1.3750 % GENEVA 1 3/8 09/29/34	0	700	0	700 CHF	106.00%	742'000.00	0.02	a)
CH0249483683	1.0000 % SRENVX 1 09/17/24 155	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0252510414	1.2500 % BERN 1 1/4 09/12/30	930	320	0	1'250 CHF	103.60%	1'295'000.00	0.03	a)
CH0252903726	1.0000 % KTBL 1 03/30/27	1'730	600	0	2'330 CHF	101.35%	2'361'455.00	0.05	a)
CH0252903767	1.3750 % KTBL 1 3/8 09/29/34	2'700	950	0	3'650 CHF	106.00%	3'869'000.00	0.08	a)
CH0253225954	0.8750 % EBN 0 7/8 09/22/26	0	375	375	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0253612581	1.0000 % ZURCTY 1 03/30/27	1'200	1'305	0	2'505 CHF	101.20%	2'535'060.00	0.05	a)
CH0253612763	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	2'730	150	0	2'880 CHF	102.30%	2'946'240.00	0.06	a)
CH0254147504	1.5000 % SCMN VX 1 1/2 09/28/29	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0254212233	1.0000 % ZURICH 1 10/06/27	2'170	1'000	0	3'170 CHF	101.50%	3'217'550.00	0.07	a)
CH0255678333	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	1'900	1'000	0	2'900 CHF	100.72%	2'920'880.00	0.06	a)
CH0255678341	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 12/10/32 599	4'850	2'075	0	6'925 CHF	104.40%	7'229'700.00	0.15	a)
CH0255893072	0.5000 % ACACB 0 1/2 03/16/27 EMTN	300	1'200	0	1'500 CHF	99.85%	1'497'750.00	0.03	a)
CH0258404455	0.7500 % Q 0 3/4 11/21/24 EMTN	200	0	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0258586392	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 11/09/35 601	550	805	0	1'355 CHF	106.16%	1'438'468.00	0.03	a)
CH0259810585	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	600	1'650	0	2'250 CHF	102.85%	2'314'125.00	0.05	a)
CH0260067779	1.5000 % CAF 1 1/2 12/01/28 EMTN	890	1'000	0	1'890 CHF	101.70%	1'922'130.00	0.04	a)
CH0260515769	0.6250 % SOLEUR 0 5/8 12/13/24	330	0	330	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0260769440	1.8750 % T 1 7/8 12/04/30	0	445	445	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261541863	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	910	0	910	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261561382	0.5000 % VAUD 0 1/2 12/18/24	1'030	0	1'030	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261627415	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/05/40 602	1'580	500	0	2'080 CHF	107.51%	2'236'208.00	0.05	a)
CH0262085076	0.8750 % KBAARG 0 7/8 01/23/30	1'350	2'200	0	3'550 CHF	100.90%	3'581'950.00	0.08	a)
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0262881458	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0263432988	1.0000 % PFZENT 1 09/22/28 459	8'840	2'620	0	11'460 CHF	101.42%	11'622'732.00	0.24	a)
CH0264227015	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 03/19/25 603	3'390	0	3'390	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0265801198	0.5500 % KBFRIB 0.55 02/03/25	1'820	0	1'820	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0266307377	0.6250 % BERN 0 5/8 02/11/32	790	350	0	1'140 CHF	99.65%	1'136'010.00	0.02	a)
CH0267222310	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/21/30 604	4'680	2'175	0	6'855 CHF	98.70%	6'765'885.00	0.14	a)
CH0267855986	0.1250 % KTBL 0 1/8 02/26/26	1'300	600	1'000	900 CHF	99.85%	898'650.00	0.02	a)
CH0267855994	0.6250 % KTBL 0 5/8 02/26/36	450	1'330	0	1'780 CHF	98.50%	1'753'300.00	0.04	a)
CH0267856000	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0268100226	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/23/35	860	1'400	0	2'260 CHF	97.50%	2'203'500.00	0.05	a)
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	4'000	2'760	0	6'760 CHF	99.82%	6'747'832.00	0.14	a)
CH0268988182	1.0000 % SCMN VX 1 04/17/35	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0269382088	0.6250 % SWISSG 0 5/8 02/25/30	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0269697931	0.3750 % KBSH 0 3/8 02/16/27	1'420	1'455	0	2'875 CHF	99.55%	2'862'062.50	0.06	a)
CH0269699176	0.3750 % GLRNKB 0 3/8 02/26/27	1'100	700	0	1'800 CHF	99.55%	1'791'900.00	0.04	a)
CH0269796212	0.5000 % THURBK 0 1/2 02/16/29	1'780	900	0	2'680 CHF	99.05%	2'654'540.00	0.06	a)
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	1'240	1'500	0	2'740 CHF	99.30%	2'720'820.00	0.06	a)
CH0270190983	0.2500 % NOVN VX 0 1/4 05/13/25	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270190991	0.6250 % NOVN VX 0 5/8 11/13/29	0	2'200	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270191007	1.0500 % NOVN VX 1.05 05/11/35	0	2'300	2'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270373803	1.0000 % SOLEUR 1 02/20/45	1'890	400	0	2'290 CHF	102.10%	2'338'090.00	0.05	a)
CH0270382093	0.5000 % CAF 0 1/2 02/26/26 EMTN	1'240	0	1'240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270586206	0.6250 % LAUSAN 0 5/8 03/04/30	700	0	0	700 CHF	99.35%	695'450.00	0.01	a)
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	0	830	830	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	4'760	1'835	0	6'595 CHF	99.81%	6'582'469.50	0.14	a)
CH0271288554	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 05/07/35 606	1'700	1'000	0	2'700 CHF	100.18%	2'704'860.00	0.06	a)
CH0271819812	0.5000 % ZUGKAN 0 1/2 03/03/27	1'200	2'700	2'200	1'700 CHF	99.85%	1'697'450.00	0.04	a)
CH0272154177	1.0000 % KTBL 1 03/05/40	980	1'100	0	2'080 CHF	102.00%	2'121'600.00	0.04	a)
CH0273485380	0.3750 % PFZENT 0 3/8 02/14/25 461	5'150	0	5'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273485398	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 462	3'900	4'675	0	8'575 CHF	99.93%	8'568'997.50	0.18	a)
CH0274253514	0.6000 % KBFRIB 0.6 04/09/27	860	850	0	1'710 CHF	99.90%	1'708'290.00	0.04	a)
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	1'750	0	0	1'750 CHF	100.30%	1'755'250.00	0.04	a)
CH0274758835	1.1250 % MDLZ 1 1/8 12/30/25	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0275352125	0.3750 % THURBK 0 3/8 03/31/25	2'570	2'400	4'970	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	950	800	0	1'750 CHF	99.95%	1'749'125.00	0.04	a)
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	1'945	1'565	0	3'510 CHF	99.60%	3'495'960.00	0.07	a)
CH0276801476	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 04/25/33 608	4'360	2'055	0	6'415 CHF	98.65%	6'328'397.50	0.13	a)
CH0278346769	0.2500 % NADB 0 1/4 04/30/25	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0278667115	0.5000 % PFZENT 0 1/2 04/30/30 464	3'330	4'330	0	7'660 CHF	99.21%	7'599'486.00	0.16	a)
CH0279135328	0.8750 % SGSNVX 0 7/8 05/08/30	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0279720343	0.2500 % KBBL 0 1/4 05/13/25	950	0	950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0280063493	0.9000 % TRANS 0.9 05/21/35	1'230	400	0	1'630 CHF	98.15%	1'599'845.00	0.03	a)
CH0280569135	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/34 610	3'600	2'900	0	6'500 CHF	98.13%	6'378'450.00	0.13	a)
CH0281835485	0.3750 % THURGO 0 3/8 06/12/25	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282528899	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/25/37 611	3'260	1'890	0	5'150 CHF	99.38%	5'118'070.00	0.11	a)
CH0282528907	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 612	1'980	5'105	0	7'085 CHF	99.60%	7'056'660.00	0.15	a)
CH0282857876	0.7500 % KTBL 0 3/4 06/24/32	960	1'155	0	2'115 CHF	100.55%	2'126'632.50	0.04	a)
CH0284415681	0.5500 % NDAFH 0.55 06/23/25 EMTN	0	1'260	1'260	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284687412	1.0000 % PSHYPO 1 05/12/32 614	3'700	0	0	3'700 CHF	101.62%	3'759'940.00	0.08	a)
CH0284687420	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 06/19/42 615	1'220	3'145	0	4'365 CHF	101.85%	4'445'752.50	0.09	a)
CH0284915896	0.6250 % KBSCHW 0 5/8 07/02/25	1'100	0	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284950505	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40	860	1'960	0	2'820 CHF	102.10%	2'879'220.00	0.06	a)
CH0285597370	0.6250 % KOMMUN 0 5/8 07/09/27 EMTN	1'460	505	0	1'965 CHF	100.45%	1'973'842.50	0.04	a)
CH0285849367	0.6250 % PFZENT 0 5/8 06/30/27 466	4'470	3'065	0	7'535 CHF	100.27%	7'555'344.50	0.16	a)
CH0288286385	0.5000 % PFZENT 0 1/2 07/28/25 467	2'700	500	3'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0290876512	0.6250 % LUGANO 0 5/8 09/01/25	700	700	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0291625231	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/26 616	2'600	1'230	3'830	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	0	1'165	1'165	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0292984454	2.1250 % ACAFP 2 1/8 09/29/25 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0293026222	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 05/16/31 617	4'600	2'760	0	7'360 CHF	99.30%	7'308'480.00	0.15	a)
CH0293343411	0.4000 % WKBNSW 0.4 09/15/25	0	445	445	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0295186388	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/15/25 469	2'780	1'000	3'780	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0297132349	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 10/15/25 618	6'960	2'560	9'520	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0297132364	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/36 619	1'750	1'950	0	3'700 CHF	101.10%	3'740'700.00	0.08	a)
CH0297343565	0.5000 % SOLEUR 0 1/2 10/16/30	770	700	0	1'470 CHF	99.75%	1'466'325.00	0.03	a)
CH0297974898	1.0000 % KO 1 10/02/28	0	1'245	1'245	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0299297280	0.7500 % ZKB 0 3/4 10/28/30 135	1'280	595	0	1'875 CHF	99.90%	1'873'125.00	0.04	a)
CH0300417273	0.0400 % NEUNBG 0.04 11/11/24	490	0	490	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0300874283	0.6250 % PFZENT 0 5/8 11/01/30 471	2'200	0	0	2'200 CHF	99.58%	2'190'760.00	0.05	a)
CH0301549348	0.2500 % STAAKA 0 1/4 11/17/25 EMTN	1'300	725	2'025	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	4'000	2'460	0	6'460 CHF	99.47%	6'425'762.00	0.13	a)
CH0302790131	0.0200 % GENEVA 0.02 11/27/24	1'250	0	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0302790149	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/27/30	200	1'215	0	1'415 CHF	99.30%	1'405'095.00	0.03	a)
CH0303138520	0.1000 % DBHNGR 0.1 12/01/25 EMTN	0	490	490	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0303196148	0.2500 % GRAUBU 0 1/4 11/26/27	1'860	450	0	2'310 CHF	99.45%	2'297'295.00	0.05	a)
CH0304755157	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 11/28/34 623	3'350	5'815	0	9'165 CHF	99.05%	9'077'932.50	0.19	a)
CH0305398247	0.2500 % ACACB 0 1/4 06/18/26 EMTN	1'150	620	0	1'770 CHF	99.56%	1'762'212.00	0.04	a)
CH0305398254	0.1250 % CM 0 1/8 12/22/25 EMTN	1'540	820	2'360	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	0	480	480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0305765775	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	500	400	0	900 CHF	99.35%	894'150.00	0.02	a)
CH0305954569	0.2500 % ARGOVI 0 1/4 12/11/29	650	500	0	1'150 CHF	98.80%	1'136'200.00	0.02	a)
CH0306173730	0.1250 % PFZENT 0 1/8 02/25/26 473	2'610	1'225	3'835	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306173748	0.5000 % PFZENT 0 1/2 09/20/30 474	4'240	2'025	0	6'265 CHF	98.96%	6'199'844.00	0.13	a)
CH0307256427	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	3'100	3'310	0	6'410 CHF	99.12%	6'353'592.00	0.13	a)
CH0307256450	0.6000 % PFZENT 0.6 12/11/35 476	3'610	3'705	0	7'315 CHF	97.05%	7'099'207.50	0.15	a)
CH0310175564	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/05/26 625	4'950	1'350	0	6'300 CHF	99.73%	6'282'990.00	0.13	a)
CH0310175598	0.1000 % ACACB 0.1 01/26/26 EMTN	1'000	545	1'545	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310451858	1.2500 % UBS 1 1/4 02/23/26	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0310646523	0.5000 % KBFRIB 0 1/2 02/23/28	870	1'585	0	2'455 CHF	99.40%	2'440'270.00	0.05	a)
CH0312512640	0.2500 % GRKPSW 0 1/4 03/10/28	0	300	0	300 CHF	98.80%	296'400.00	0.01	a)
CH0312512681	0.6250 % BELLSW 0 5/8 03/24/25	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0312512715	0.5000 % PFZENT 0 1/2 03/30/34 478	3'020	3'755	0	6'775 CHF	96.95%	6'568'362.50	0.14	a)
CH0313130061	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 02/19/26	1'080	750	1'830	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0315593928	0.4000 % GENEVA 0.4 04/28/36	1'640	800	0	2'440 CHF	95.80%	2'337'520.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0317921663	0.3750 % SCMN VX 0 3/8 03/31/28	0	1'145	1'145	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403744	0.0500 % PFZENT 0.05 11/06/26 480	4'730	3'635	0	8'365 CHF	99.32%	8'308'118.00	0.17	a)
CH0319403751	0.1250 % ZKB 0 1/8 05/13/26 138	1'450	1'750	0	3'200 CHF	99.54%	3'185'280.00	0.07	a)
CH0319403769	0.2500 % NIDKBK 0 1/4 05/27/26	700	120	0	820 CHF	99.66%	817'212.00	0.02	a)
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319403785	0.3000 % PFZENT 0.3 06/06/31 481	6'910	2'430	0	9'340 CHF	97.40%	9'097'160.00	0.19	a)
CH0319415920	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	3'910	3'395	0	7'305 CHF	98.42%	7'189'581.00	0.15	a)
CH0319415938	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/32 628	2'880	2'850	0	5'730 CHF	97.50%	5'586'750.00	0.12	a)
CH0319415946	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 10/05/35 629	3'140	1'400	0	4'540 CHF	96.07%	4'361'578.00	0.09	a)
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	0	295	295	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0319416126	0.0400 % BERCTY 0.04 03/31/27	200	550	0	750 CHF	99.20%	744'000.00	0.02	a)
CH0319416134	0.5000 % BERCTY 0 1/2 03/31/36	940	250	0	1'190 CHF	94.65%	1'126'335.00	0.02	a)
CH0320712604	0.7500 % RAIFFS 0 3/4 04/22/31	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0323604188	0.3750 % THURBK 0 3/8 05/20/31	1'250	2'005	0	3'255 CHF	97.15%	3'162'232.50	0.07	a)
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	0	1'020	1'020	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0323735628	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	4'490	2'565	0	7'055 CHF	98.84%	6'973'162.00	0.15	a)
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0326213912	0.2500 % KISPIZ 0 1/4 07/28/28	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0326213920	0.6000 % GENEVA 0.6 07/04/46	1'610	750	0	2'360 CHF	94.05%	2'219'580.00	0.05	a)
CH0326213953	0.7500 % KISPIZ 0 3/4 07/28/36	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	650	250	0	900 CHF	98.15%	883'350.00	0.02	a)
CH0328298069	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/08/39 632	3'140	1'720	0	4'860 CHF	91.95%	4'468'770.00	0.09	a)
CH0328599235	0.0600 % KBAARG 0.06 07/01/25	1'250	300	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0328901100	0.4000 % TESSIN 0.4 06/27/44	2'070	250	0	2'320 CHF	89.30%	2'071'760.00	0.04	a)
CH0330143188	0.0200 % ZKB 0.02 08/16/27 139	2'750	1'800	0	4'550 CHF	98.65%	4'488'575.00	0.09	a)
CH0330938835	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/04/38 633	4'410	1'500	0	5'910 CHF	90.95%	5'375'145.00	0.11	a)
CH0330938892	0.0000 % RHBSZS 0 09/01/25	890	250	1'140	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0330938900	0.0000 % RHBSZS 0 09/01/31	500	200	0	700 CHF	96.05%	672'350.00	0.01	a)
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	1'150	0	0	1'150 CHF	99.55%	1'144'825.00	0.02	a)
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	1'960	665	0	2'625 CHF	97.65%	2'563'312.50	0.05	a)
CH0336352742	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 07/15/31 635	3'630	1'000	0	4'630 CHF	96.15%	4'451'745.00	0.09	a)
CH0336352759	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 05/17/40 636	2'050	2'290	0	4'340 CHF	89.80%	3'897'320.00	0.08	a)
CH0336352767	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 06/15/46 637	3'460	2'425	0	5'885 CHF	87.70%	5'161'145.00	0.11	a)
CH0336352775	0.1250 % SCMN VX 0 1/8 09/15/32	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0336352817	0.0400 % NIEDOE 0.04 10/23/26	730	300	0	1'030 CHF	99.25%	1'022'275.00	0.02	a)
CH0336587719	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	4'120	4'285	0	8'405 CHF	99.10%	8'329'355.00	0.17	a)
CH0336587727	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/02/31 484	2'300	3'070	0	5'370 CHF	96.05%	5'157'885.00	0.11	a)
CH0337645581	0.0000 % PFZENT 0 10/02/26 485	3'800	1'200	1'155	3'845 CHF	99.26%	3'816'547.00	0.08	a)
CH0337829268	0.5000 % VOD 0 1/2 09/19/31 EMTN	0	285	285	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0338330415	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/23/32 639	2'820	1'540	0	4'360 CHF	95.30%	4'155'080.00	0.09	a)
CH0338330423	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 09/23/43 640	3'460	2'315	0	5'775 CHF	89.50%	5'168'625.00	0.11	a)
CH0338330472	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/14/36 641	2'760	1'030	0	3'790 CHF	92.60%	3'509'540.00	0.07	a)
CH0340907929	0.1000 % KBSCHW 0.1 10/25/28	1'060	1'550	0	2'610 CHF	97.70%	2'549'970.00	0.05	a)
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	0	455	455	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0341440318	0.4000 % ZURCTY 0.4 11/21/46	670	640	0	1'310 CHF	88.00%	1'152'800.00	0.02	a)
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0341725916	0.5000 % GENEVA 0 1/2 10/31/56	1'000	1'700	0	2'700 CHF	85.80%	2'316'600.00	0.05	a)
CH0342587638	0.0500 % ZKB 0.05 11/23/26 140	1'910	1'000	0	2'910 CHF	99.20%	2'886'720.00	0.06	a)
CH0342587646	0.2000 % STGALN 0.2 11/28/41	930	100	0	1'030 CHF	89.30%	919'790.00	0.02	a)
CH0343366792	0.0500 % BERN 0.05 11/18/31	1'230	0	0	1'230 CHF	95.75%	1'177'725.00	0.02	a)
CH0343366800	0.2000 % NBRNS 0.2 11/07/31	0	900	0	900 CHF	96.20%	865'800.00	0.02	a)
CH0344583791	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/21/25 488	2'790	0	2'790	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0344583817	0.3750 % PFZENT 0 3/8 10/24/28 487	2'450	0	0	2'450 CHF	99.18%	2'429'910.00	0.05	a)
CH0344583841	0.2000 % SOLEUR 0.2 12/15/28	500	0	0	500 CHF	98.95%	494'750.00	0.01	a)
CH0344583866	0.1250 % UKB 0 1/8 11/27/26	1'400	650	0	2'050 CHF	99.15%	2'032'575.00	0.04	a)
CH0344958472	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55	15'980	11'153	0	27'133 CHF	99.25%	26'929'502.50	0.56	a)
CH0344958498	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45	20'970	11'887	0	32'857 CHF	99.49%	32'689'429.30	0.68	a)
CH0344958688	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32	17'740	13'767	0	31'507 CHF	101.12%	31'859'878.40	0.67	a)
CH0346828434	0.3000 % NAB 0.3 10/31/25 GMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347082783	0.2500 % ZKB 0 1/4 01/27/26 141	2'680	3'195	5'875	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0347082809	0.3000 % KBFRIB 0.3 02/17/27	820	0	0	820 CHF	99.40%	815'080.00	0.02	a)
CH0347366038	0.3750 % ZUGKAN 0 3/8 12/15/27	545	1'000	545	1'000 CHF	99.25%	992'500.00	0.02	a)
CH0347556877	0.2500 % NBRNS 0 1/4 01/19/29	300	0	0	300 CHF	98.70%	296'100.00	0.01	a)
CH0347556885	0.3000 % MET 0.3 01/19/26 EMTN	2'170	430	2'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556901	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/06/25 643	3'590	2'600	6'190	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556919	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	2'870	1'660	0	4'530 CHF	99.46%	4'505'538.00	0.09	a)
CH0347556927	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/23/37 645	3'210	2'275	0	5'485 CHF	96.70%	5'303'995.00	0.11	a)
CH0350030422	0.7000 % KWOBER 0.7 01/30/26	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0352595885	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 489	3'550	3'470	0	7'020 CHF	99.63%	6'994'026.00	0.15	a)
CH0352595893	0.5000 % PFZENT 0 1/2 02/20/32 490	4'550	2'415	0	6'965 CHF	98.25%	6'843'112.50	0.14	a)
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	0	935	935	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0353105197	0.3750 % THURBK 0 3/8 02/08/28	650	760	0	1'410 CHF	99.15%	1'398'015.00	0.03	a)
CH0353428037	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	2'200	0	0	2'200 CHF	99.25%	2'183'500.00	0.05	a)
CH0353428052	0.3750 % ARGOVI 0 3/8 02/17/31	1'610	200	0	1'810 CHF	98.80%	1'788'280.00	0.04	a)
CH0353574319	0.3000 % KBBS 0.3 06/22/27	2'460	700	0	3'160 CHF	99.35%	3'139'460.00	0.07	a)
CH0353574327	0.0000 % KTBS 0 11/22/24	870	0	870	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0353945378	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	1'500	530	0	2'030 CHF	99.50%	2'019'850.00	0.04	a)
CH0354836113	0.7500 % MOBNSW 0 3/4 03/20/26	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357483194	0.0500 % WINCTY 0.05 03/17/26	810	0	0	810 CHF	99.61%	806'841.00	0.02	a)
CH0357520433	0.2500 % ANZNZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357520466	0.6250 % VOD 0 5/8 03/15/27 EMTN	0	305	305	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357676169	0.3750 % PFZENT 0 3/8 12/07/26 492	4'920	1'465	0	6'385 CHF	99.83%	6'374'145.50	0.13	a)
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	6'070	3'490	0	9'560 CHF	99.30%	9'493'080.00	0.20	a)
CH0357676235	0.1500 % GLRNKB 0.15 09/26/25	500	0	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0358654942	0.6000 % GENEVA 0.6 03/24/38	1'100	600	0	1'700 CHF	96.70%	1'643'900.00	0.03	a)
CH0360172768	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	5'140	870	0	6'010 CHF	99.58%	5'984'758.00	0.13	a)
CH0361532820	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	4'650	4'695	0	9'345 CHF	99.45%	9'293'602.50	0.19	a)
CH0361532903	0.7500 % KSAARA 0 3/4 05/28/32 0	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532911	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/12/26 495	2'820	2'210	0	5'030 CHF	99.76%	5'017'928.00	0.11	a)
CH0361533067	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/01/25 496	2'970	1'595	4'565	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533117	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 08/21/37 EMTN	960	150	0	1'110 CHF	96.95%	1'076'145.00	0.02	a)
CH0361533125	0.6250 % KUNTA 0 5/8 08/06/38 EMTN	630	610	0	1'240 CHF	97.10%	1'204'040.00	0.03	a)
CH0361533174	0.5000 % BQNCHT 0 1/2 09/30/27	780	1'205	0	1'985 CHF	99.45%	1'974'082.50	0.04	a)
CH0361533232	0.8750 % LAUSAN 0 7/8 10/06/42	810	0	0	810 CHF	95.25%	771'525.00	0.02	a)
CH0362748276	0.2000 % NADB 0.2 10/26/27	800	300	0	1'100 CHF	98.55%	1'084'050.00	0.02	a)
CH0362748292	0.5500 % ZURCTY 0.55 05/08/37	550	400	0	950 CHF	95.20%	904'400.00	0.02	a)
CH0362748342	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 01/25/35 649	1'930	2'690	0	4'620 CHF	97.68%	4'512'816.00	0.09	a)
CH0362748359	0.3750 % SCMNVX 0 3/8 05/31/27	0	750	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0364277415	0.6250 % BERCTY 0 5/8 06/13/39	640	1'000	0	1'640 CHF	94.00%	1'541'600.00	0.03	a)
CH0367206676	1.0000 % VZ 1 11/30/27 EMTN	0	1'675	1'675	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0367206700	1.0000 % GALESW 1 12/15/26	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0367206718	0.3750 % CMBNSW 0 3/8 06/27/25	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0368172877	0.3000 % BQTESS 0.3 06/15/27	1'000	510	0	1'510 CHF	99.10%	1'496'410.00	0.03	a)
CH0368306871	0.1250 % LUCERN 0 1/8 06/20/29	1'095	300	0	1'395 CHF	98.65%	1'376'167.50	0.03	a)
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	0	565	565	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0370634633	0.1700 % EIBKOR 0.17 07/18/25 GMTN	1'595	0	1'595	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0370943547	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/20/26 651	4'200	2'845	0	7'045 CHF	99.69%	7'023'160.50	0.15	a)
CH0370943554	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/39 652	1'465	1'000	0	2'465 CHF	95.13%	2'344'954.50	0.05	a)
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	0	380	380	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476040	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	2'560	3'955	0	6'515 CHF	99.28%	6'468'092.00	0.14	a)
CH0373476107	0.7000 % ZURCTY 0.7 11/24/39	500	0	0	500 CHF	96.35%	481'750.00	0.01	a)
CH0373476164	0.7500 % SCMNVX 0 3/4 11/24/33	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476198	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/06/27 498	3'410	2'195	0	5'605 CHF	99.21%	5'560'720.50	0.12	a)
CH0373476222	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	1'920	2'520	0	4'440 CHF	99.10%	4'400'040.00	0.09	a)
CH0373476370	0.6250 % SCHSOB 0 5/8 02/15/35	300	150	0	450 CHF	98.70%	444'150.00	0.01	a)
CH0373476412	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/19/28 499	4'640	1'470	0	6'110 CHF	99.78%	6'096'558.00	0.13	a)
CH0373476420	0.6500 % PFZENT 0.65 02/15/33 500	3'930	2'800	0	6'730 CHF	98.80%	6'649'240.00	0.14	a)
CH0373476438	0.3000 % GRKPSW 0.3 02/20/26	1'650	1'500	1'500	1'650 CHF	99.84%	1'647'360.00	0.03	a)
CH0373476677	0.2500 % ZKB 0 1/4 05/08/25 143	400	5'000	5'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0373476693	0.5000 % PFZENT 0 1/2 11/24/28 501	5'960	2'900	0	8'860 CHF	99.69%	8'832'534.00	0.19 a)	
CH0373476784	0.5000 % KBSH 0 1/2 05/31/28	1'950	250	0	2'200 CHF	99.35%	2'185'700.00	0.05 a)	
CH0373476933	0.0000 % ZURICH 0 06/27/25 0	1'630	0	1'630	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476966	0.7500 % PFZENT 0 3/4 06/21/33 502	2'340	1'305	0	3'645 CHF	99.51%	3'627'139.50	0.08 a)	
CH0373945036	0.2500 % ACACB 0 1/4 07/27/27 EMTN	2'000	1'480	900	2'580 CHF	99.05%	2'555'490.00	0.05 a)	
CH0373945044	0.3750 % JXN 0 3/8 07/18/25 EMTN	1'140	400	1'540	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373945085	0.3000 % STAAKA 0.3 10/08/29 EMTN	1'280	800	0	2'080 CHF	98.20%	2'042'560.00	0.04 a)	
CH0373945093	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/12/27 653	4'530	3'700	0	8'230 CHF	99.26%	8'169'098.00	0.17 a)	
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	0	850	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268706	0.4000 % GVAERO 0.4 09/20/27	0	510	510	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	0	1'350	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268755	0.0000 % SOLEUR 0 10/27/25	750	300	1'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379354225	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	1'250	1'900	0	3'150 CHF	99.55%	3'135'825.00	0.07 a)	
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379610980	0.5000 % BERN 0 1/2 09/28/37	2'160	500	0	2'660 CHF	96.30%	2'561'580.00	0.05 a)	
CH0380011574	0.6000 % STGALL 0.6 09/21/37	810	700	0	1'510 CHF	96.15%	1'451'865.00	0.03 a)	
CH0382451646	0.5000 % ACHMEA 0 1/2 10/03/25 EMTN	0	235	235	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0383104335	0.2500 % NESNVX 0 1/4 10/04/27 EMTN	0	1'405	1'405	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0383104343	0.5500 % NESNVX 0.55 10/04/32 EMTN	0	770	770	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0384125065	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 09/18/26 654	3'460	1'020	0	4'480 CHF	99.67%	4'465'216.00	0.09 a)	
CH0384125073	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/18/30 655	1'250	1'000	0	2'250 CHF	99.62%	2'241'450.00	0.05 a)	
CH0384125081	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/18/38 656	880	0	0	880 CHF	97.55%	858'440.00	0.02 a)	
CH0384125115	0.2000 % HILTI 0.2 11/08/24	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0384125123	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0384629892	1.0000 % DOKASW 1 10/13/25	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	0	770	770	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0385997108	0.4500 % DBHNGR 0.45 11/08/30 EMTN	0	705	705	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0386949314	0.5500 % MUNHYP 0.55 11/22/32 EMTN	770	250	0	1'020 CHF	97.25%	991'950.00	0.02 a)	
CH0386949348	0.3000 % CDCEPS 0.3 11/12/27 EMTN	1'400	2'600	0	4'000 CHF	98.75%	3'950'000.00	0.08 a)	
CH0387879031	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	1'560	2'800	0	4'360 CHF	99.45%	4'336'020.00	0.09 a)	
CH0387879049	0.5000 % GENEVA 0 1/2 11/28/31	1'900	910	0	2'810 CHF	98.90%	2'779'090.00	0.06 a)	
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0387879072	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	940	175	1'115	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0387879080	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	630	0	0	630 CHF	99.15%	624'645.00	0.01 a)	
CH0389606085	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	0	535	535	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0391911770	0.3750 % VALIAN 0 3/8 12/06/27	1'665	600	200	2'065 CHF	99.15%	2'047'447.50	0.04 a)	
CH0392885734	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/27/26 657	3'900	5'000	0	8'900 CHF	99.77%	8'879'530.00	0.19 a)	
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	870	755	0	1'625 CHF	98.95%	1'607'937.50	0.03 a)	
CH0394905712	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	1'460	250	1'710	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0397450724	0.2500 % KBL 0 1/4 01/25/27	1'550	2'010	0	3'560 CHF	99.45%	3'540'420.00	0.07 a)	
CH0398633229	0.5000 % ZURNVX 0 1/2 12/18/24	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633278	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/16/25 503	1'400	4'000	5'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633336	0.3500 % WKBNSW 0.35 09/07/27	0	1'850	0	1'850 CHF	99.15%	1'834'275.00	0.04 a)	
CH0398633344	0.6250 % LUZKAN 0 5/8 09/25/28	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	1'315	1'200	0	2'515 CHF	99.60%	2'504'940.00	0.05 a)	
CH0398633377	0.3750 % LIMECO 0 3/8 09/25/26	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633484	0.2500 % PFZENT 0 1/4 07/20/26 504	1'350	2'300	2'015	1'635 CHF	99.72%	1'630'422.00	0.03 a)	
CH0398633492	0.7500 % PFZENT 0 3/4 10/01/32 505	3'370	1'310	0	4'680 CHF	99.64%	4'663'152.00	0.10 a)	
CH0398633526	0.7500 % SGSNVX 0 3/4 10/29/25	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633534	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 10/27/28 0	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633542	1.0000 % ZURNVX 1 10/30/28 0	0	3'150	3'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633575	0.6250 % PFZENT 0 5/8 03/08/29 507	4'420	3'280	0	7'700 CHF	100.10%	7'707'700.00	0.16 a)	
CH0398633591	0.4000 % GLRNKB 0.4 11/30/26	600	0	0	600 CHF	99.65%	597'900.00	0.01 a)	
CH0398633799	0.1500 % ZKB 0.15 01/25/27 144	650	685	0	1'335 CHF	99.25%	1'324'987.50	0.03 a)	
CH0398677671	0.6500 % STAAKA 0.65 02/08/44 EMTN	830	630	0	1'460 CHF	92.55%	1'351'230.00	0.03 a)	
CH0398677747	0.3500 % ANZNZ 0.35 10/22/24 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	0	545	545	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398913498	0.2000 % KBFRIB 0.2 02/20/26	2'000	550	1'500	1'050 CHF	99.75%	1'047'375.00	0.02 a)	
CH0401956823	1.1000 % LAUSAN 1.1 03/15/38	1'130	250	0	1'380 CHF	99.95%	1'379'310.00	0.03 a)	
CH0401956880	0.2500 % ACACB 0 1/4 12/08/25 EMTN	800	845	1'645	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0404322205	0.5500 % ZUGKAN 0.55 03/08/28	1'320	1'200	1'320	1'200 CHF	99.70%	1'196'400.00	0.03	a)
CH0405985836	0.7000 % THURBK 0.7 03/22/30 0	700	500	0	1'200 CHF	99.70%	1'196'400.00	0.03	a)
CH0405986057	0.2500 % KBAARG 0 1/4 04/03/25	1'900	3'000	4'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406415262	0.1500 % WINCTY 0.15 03/26/25	790	0	790	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406415304	0.2000 % LFBANK 0.2 04/17/26 EMTN	1'110	495	605	1'000 CHF	99.59%	995'900.00	0.02	a)
CH0407153359	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26	1'100	1'700	0	2'800 CHF	99.90%	2'797'200.00	0.06	a)
CH0407676383	0.2000 % NIDKBK 0.2 03/28/25	680	0	680	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407809760	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 04/09/25	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606347	0.2500 % TESSIN 0 1/4 05/08/28	490	300	0	790 CHF	99.25%	784'075.00	0.02	a)
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	0	355	355	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618346	0.1000 % CM 0.1 04/30/25 EMTN	1'720	0	1'720	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618361	1.1000 % KSBAAR 1.1 05/23/33	0	520	520	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0414510062	0.2500 % CDCEPS 0 1/4 05/30/25 EMTN	800	0	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086045	1.0000 % GS 1 11/24/25 EMTN	0	1'045	1'045	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086086	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 06/14/28 EMTN	2'480	795	0	3'275 CHF	99.35%	3'253'712.50	0.07	a)
CH0419040727	0.2000 % VALIAN 0.2 01/29/27	900	535	0	1'435 CHF	99.15%	1'422'802.50	0.03	a)
CH0419040776	0.7000 % BERCTY 0.7 01/30/34	1'810	1'365	0	3'175 CHF	98.80%	3'136'900.00	0.07	a)
CH0419040784	0.2500 % KBBL 0 1/4 08/04/27	1'300	2'150	0	3'450 CHF	99.25%	3'424'125.00	0.07	a)
CH0419040792	0.7500 % ZURNVX 0 3/4 10/22/27	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040826	0.6000 % CM 0.6 01/30/25 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040842	0.5500 % PFZENT 0.55 01/29/31 508	4'800	4'990	0	9'790 CHF	99.15%	9'706'785.00	0.20	a)
CH0419040891	0.5000 % KTBS 0 1/2 02/22/34	500	500	0	1'000 CHF	98.20%	982'000.00	0.02	a)
CH0419040925	1.0500 % LAUSAN 1.05 03/07/44	540	0	0	540 CHF	97.75%	527'850.00	0.01	a)
CH0419040941	0.3000 % PFZENT 0.3 04/09/29 509	5'850	5'180	0	11'030 CHF	98.70%	10'886'610.00	0.23	a)
CH0419040958	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 510	2'080	2'300	0	4'380 CHF	96.45%	4'224'510.00	0.09	a)
CH0419040982	0.5000 % SCMNXX 0 1/2 03/15/29	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041006	0.1500 % KBBS 0.15 04/02/27	2'000	1'800	0	3'800 CHF	99.15%	3'767'700.00	0.08	a)
CH0419041063	0.6000 % GEBNVX 0.6 10/17/28	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041071	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	1'870	595	0	2'465 CHF	99.75%	2'458'837.50	0.05	a)
CH0419041089	1.0300 % BIENNE 1.03 04/12/34	220	200	0	420 CHF	99.55%	418'110.00	0.01	a)
CH0419041139	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041147	0.3750 % KBBL 0 3/8 05/13/30	3'200	1'000	0	4'200 CHF	98.05%	4'118'100.00	0.09	a)
CH0419041154	0.3500 % BERN 0.35 05/08/34	910	0	0	910 CHF	96.80%	880'880.00	0.02	a)
CH0419041162	0.0000 % PFZENT 0 06/23/25 511	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	3'550	2'640	0	6'190 CHF	98.01%	6'066'819.00	0.13	a)
CH0419041188	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/15/34 513	2'050	0	0	2'050 CHF	96.84%	1'985'220.00	0.04	a)
CH0419041204	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	0	690	690	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	0	610	610	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	700	1'000	0	1'700 CHF	97.60%	1'659'200.00	0.03	a)
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041303	0.3000 % NEUNBG 0.3 07/19/39	790	0	0	790 CHF	91.50%	722'850.00	0.02	a)
CH0419041337	0.0000 % VALIAN 0 07/31/29	2'400	0	0	2'400 CHF	96.80%	2'323'200.00	0.05	a)
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041378	0.6250 % AAREKW 0 5/8 08/03/29	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041410	0.0000 % KBBS 0 08/23/34	750	600	0	1'350 CHF	91.50%	1'235'250.00	0.03	a)
CH0419041436	0.0000 % KBAARG 0 09/17/29	2'050	400	0	2'450 CHF	96.65%	2'367'925.00	0.05	a)
CH0419041469	0.0000 % PFZENT 0 09/10/37 514	1'310	670	0	1'980 CHF	88.68%	1'755'864.00	0.04	a)
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041501	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/50	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041527	0.0000 % LLBSW 0 09/27/29	0	425	425	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	0	340	340	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041592	0.0000 % SOONVX 0 10/11/29	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041600	0.4000 % SOONVX 0.4 10/11/34	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041626	0.0000 % NIDKBK 0 11/05/29	40	1'400	0	1'440 CHF	96.40%	1'388'160.00	0.03	a)
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041675	0.0000 % VALIAN 0 10/31/25	0	485	485	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419042475	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419042491	0.2500 % NESNVX 0 1/4 06/28/24	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419042509	0.7500 % NESNVX 0 3/4 06/28/28 10Y	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0423233516	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/17/25 659	6'300	2'765	9'065	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0423233524	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/22/29 660	6'040	2'500	0	8'540 CHF	99.68%	8'512'672.00	0.18 a)	
CH0423233540	0.3000 % NADB 0.3 07/24/26	610	0	0	610 CHF	99.58%	607'438.00	0.01 a)	
CH0423233557	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 07/18/28 EMTN	0	1'245	1'245	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0423279303	1.1000 % CMZB 1.1 07/11/25 EMTN	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0425766521	1.1250 % SIKASW 1 1/8 07/12/28	0	455	455	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0425766539	0.2880 % TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	0	395	395	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0428194242	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/10/28 661	6'490	3'445	0	9'935 CHF	99.33%	9'868'435.50	0.21 a)	
CH0428194259	1.0000 % PSHYPO 1 01/23/43 662	3'100	0	0	3'100 CHF	99.80%	3'093'800.00	0.06 a)	
CH0428194283	0.8750 % ADENVX 0 7/8 09/18/26 EMTN	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0434678378	0.0000 % LUCERN 0 10/15/25	790	0	790	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0434678394	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/09/28 663	1'530	2'230	0	3'760 CHF	100.11%	3'764'136.00	0.08 a)	
CH0434678402	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 664	2'100	3'800	0	5'900 CHF	102.28%	6'034'520.00	0.13 a)	
CH0434678436	1.2000 % LAUSAN 1.2 10/26/37	600	250	0	850 CHF	101.25%	860'625.00	0.02 a)	
CH0435590358	0.7500 % BKWSW 0 3/4 10/15/25	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0435590382	0.5000 % ACACB 0 1/2 10/03/28 EMTN	1'100	380	0	1'480 CHF	99.25%	1'468'900.00	0.03 a)	
CH0438965581	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/18/47 665	4'000	3'535	0	7'535 CHF	102.43%	7'718'100.50	0.16 a)	
CH0440081393	0.0000 % SWISS 0 06/26/34	16'100	14'440	0	30'540 CHF	96.43%	29'449'722.00	0.62 a)	
CH0440081401	0.0000 % SWISS 0 07/24/39	19'100	8'276	0	27'376 CHF	93.20%	25'514'432.00	0.53 a)	
CH0440081567	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38	10'550	12'694	0	23'244 CHF	113.35%	26'347'074.00	0.55 a)	
CH0441004410	0.7500 % NEUNBG 0 3/4 11/28/33	1'200	0	0	1'200 CHF	99.55%	1'194'600.00	0.03 a)	
CH0441186456	1.0000 % BFCM 1 11/13/26 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0441186506	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 05/12/27 666	3'150	3'950	0	7'100 CHF	99.76%	7'082'960.00	0.15 a)	
CH0441186514	0.2000 % BNS 0.2 11/19/25 EMTN	3'000	1'650	4'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0443057515	0.5000 % THURBK 0 1/2 11/30/26	1'100	0	0	1'100 CHF	99.90%	1'098'900.00	0.02 a)	
CH0444153792	0.5000 % KBAARG 0 1/2 11/15/27	870	850	0	1'720 CHF	99.60%	1'713'120.00	0.04 a)	
CH0446595610	0.8500 % MBGGR 0.85 11/14/25 EMTN	0	615	615	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0446595677	0.3000 % GENEVA 0.3 11/27/26	1'000	0	0	1'000 CHF	99.80%	998'000.00	0.02 a)	
CH0446595685	0.4000 % BLSNSW 0.4 12/12/28	710	0	0	710 CHF	99.75%	708'225.00	0.01 a)	
CH0446595693	0.9500 % BLSNSW 0.95 12/12/39	550	200	0	750 CHF	101.40%	760'500.00	0.02 a)	
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	2'550	1'125	0	3'675 CHF	99.64%	3'661'770.00	0.08 a)	
CH0451141417	0.9500 % ZURCTY 0.95 12/19/42	580	0	0	580 CHF	99.25%	575'650.00	0.01 a)	
CH0457206784	0.4500 % ACACB 0.45 01/24/29 EMTN	800	375	0	1'175 CHF	98.85%	1'161'487.50	0.02 a)	
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0457206826	0.3750 % ALTA 0 3/8 02/07/29 EMTN	100	0	0	100 CHF	99.20%	99'200.00	0.00 a)	
CH0458097950	0.2500 % WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	2'220	1'465	0	3'685 CHF	99.35%	3'661'047.50	0.08 a)	
CH0459810534	0.1250 % KBAARG 0 1/8 02/11/26	600	365	965	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054403	0.4500 % BQTESS 0.45 02/26/29	550	0	0	550 CHF	98.65%	542'575.00	0.01 a)	
CH0460054429	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 06/19/43 668	1'950	960	0	2'910 CHF	97.81%	2'846'271.00	0.06 a)	
CH0460054452	0.2500 % MP 0 1/4 03/15/29 EMTN	250	1'600	0	1'850 CHF	98.50%	1'822'250.00	0.04 a)	
CH0460054460	0.8000 % MP 0.8 03/15/39 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	96.80%	968'000.00	0.02 a)	
CH0460872341	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 02/26/29 EMTN	600	325	0	925 CHF	98.15%	907'887.50	0.02 a)	
CH0461238864	0.3750 % SRAIL 0 3/8 11/20/26	0	1'350	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238906	0.0000 % SLHNVX 0 06/06/25 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238963	0.1000 % PFZENT 0.1 12/03/31 515	3'780	1'255	0	5'035 CHF	95.65%	4'815'977.50	0.10 a)	
CH0461238997	0.0200 % TPNZ 0.02 12/16/27	0	365	0	365 CHF	98.30%	358'795.00	0.01 a)	
CH0461239003	0.1250 % NBRNS 0 1/8 12/06/32	0	900	0	900 CHF	94.45%	850'050.00	0.02 a)	
CH0461239011	0.2500 % NBRNS 0 1/4 12/06/39 EMTN	70	0	0	70 CHF	88.20%	61'740.00	0.00 a)	
CH0461239029	0.1250 % VALIAN 0 1/8 12/04/34	945	2'200	0	3'145 CHF	91.50%	2'877'675.00	0.06 a)	
CH0461239037	0.0500 % KBBS 0.05 12/19/33	1'100	730	0	1'830 CHF	92.50%	1'692'750.00	0.04 a)	
CH0461239045	0.0500 % ZKB 0.05 02/05/31 146	500	0	0	500 CHF	95.85%	479'250.00	0.01 a)	
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	0	810	810	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239086	0.0500 % KBBL 0.05 01/28/31	2'740	755	0	3'495 CHF	95.75%	3'346'462.50	0.07 a)	
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	0	605	605	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239102	0.0000 % SWISSG 0 06/30/28	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239110	0.2000 % SWISSG 0.2 06/30/32	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461239136	0.1250 % PFZENT 0 1/8 03/23/32 516	2'780	2'300	0	5'080 CHF	95.55%	4'853'940.00	0.10 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0463112059	0.5500 % MUNHYP 0.55 03/15/34 EMTN	150	0	0	150 CHF	96.90%	145'350.00	0.00	a)
CH0465044631	0.7500 % BMW 0 3/4 09/03/27 EMTN	0	1'385	1'385	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0465044649	0.1000 % WINCTY 0.1 03/20/28	1'090	900	0	1'990 CHF	99.00%	1'970'100.00	0.04	a)
CH0465767769	1.0000 % ACAFP 1 11/07/25 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182389	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/15/40 669	250	0	0	250 CHF	98.41%	246'025.00	0.01	a)
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	0	305	305	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182421	0.2500 % BFCM 0 1/4 07/10/25 EMTN	0	555	555	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182439	0.0219 % INDKOR 0.0219 07/16/25 EMTN	0	430	430	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0468581571	1.0020 % AXPOSW 1.002 07/23/27	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	630	2'200	0	2'830 CHF	97.75%	2'766'325.00	0.06	a)
CH0471297926	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/15/30 671	3'940	1'150	0	5'090 CHF	97.85%	4'980'565.00	0.10	a)
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	2'340	2'365	0	4'705 CHF	99.00%	4'657'950.00	0.10	a)
CH0471297975	0.0000 % KTBS 0 05/30/25	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0471297991	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 05/10/30 EMTN	750	1'080	0	1'830 CHF	97.15%	1'777'845.00	0.04	a)
CH0472691416	0.2500 % ACACB 0 1/4 10/24/29 EMTN	450	0	0	450 CHF	97.75%	439'875.00	0.01	a)
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	2'620	1'300	0	3'920 CHF	97.95%	3'839'640.00	0.08	a)
CH0474977722	0.2525 % BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	0	3'150	3'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977755	0.1250 % NONGNO 0 1/8 12/11/25 EMTN	0	480	480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0477380916	0.2500 % KBFRIB 0 1/4 05/24/29	760	1'000	0	1'760 CHF	97.85%	1'722'160.00	0.04	a)
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514280	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 06/19/34 EMTN	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514314	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	0	1'870	1'870	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0481013768	0.2000 % MUNHYP 0.2 06/18/31 EMTN	1'840	2'455	0	4'295 CHF	96.00%	4'123'200.00	0.09	a)
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0481301031	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 06/27/30	990	0	990	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	1'400	1'035	0	2'435 CHF	98.80%	2'405'780.00	0.05	a)
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	0	395	395	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0482172373	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/10/30 673	4'360	1'630	0	5'990 CHF	96.86%	5'801'914.00	0.12	a)
CH0482172399	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/17/41 674	1'870	2'035	0	3'905 CHF	92.58%	3'615'249.00	0.08	a)
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180920	1.0000 % BANQUE 1 07/10/25 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180938	0.0500 % BQTESS 0.05 07/10/29	950	1'270	0	2'220 CHF	96.55%	2'143'410.00	0.04	a)
CH0483180953	0.2000 % ORAFP 0.2 11/24/25 EMTN	0	815	815	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180961	0.6250 % ORAFP 0 5/8 06/22/29 EMTN	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483181001	0.0000 % UBS 0 07/16/29 EMTN	400	0	0	400 CHF	96.60%	386'400.00	0.01	a)
CH0484360380	0.2500 % ZURICH 0 1/4 07/12/39	1'830	850	0	2'680 CHF	92.35%	2'474'980.00	0.05	a)
CH0485252800	0.0000 % PSHYPO 0 06/15/27 675	2'550	3'175	0	5'725 CHF	98.88%	5'660'880.00	0.12	a)
CH0485252818	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/26/34 676	4'770	2'100	0	6'870 CHF	94.95%	6'523'065.00	0.14	a)
CH0485252826	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/25/44 677	1'150	0	0	1'150 CHF	91.70%	1'054'550.00	0.02	a)
CH0485252875	0.0000 % PSHYPO 0 08/26/49 678	3'570	4'150	0	7'720 CHF	78.50%	6'060'200.00	0.13	a)
CH0485260837	0.0000 % GLRNKB 0 10/16/29 000	1'000	300	0	1'300 CHF	96.30%	1'251'900.00	0.03	a)
CH0485260902	0.1000 % KBFRIB 0.1 11/01/44	1'560	200	0	1'760 CHF	81.50%	1'434'400.00	0.03	a)
CH0485261520	0.1250 % ZURCTY 0 1/8 04/20/28	560	1'115	0	1'675 CHF	98.60%	1'651'550.00	0.03	a)
CH0485261579	0.3750 % GENEVA 0 3/8 02/27/30	1'750	680	0	2'430 CHF	99.00%	2'405'700.00	0.05	a)
CH0485445966	0.0500 % KOHNPW 0.05 07/19/27 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485445982	0.0000 % NWIDE 0 07/11/25 EMTN	760	200	960	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0485445990	0.1675 % NWIDE 0.1675 07/11/31 EMTN	830	180	0	1'010 CHF	95.90%	968'590.00	0.02	a)
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	0	750	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0488506665	0.0000 % PSPNSW 0 02/06/30	0	770	770	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0488506681	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 09/30/31	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0494734335	0.0000 % SCMNFX 0 08/30/44	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0494734392	0.0000 % GENEVA 0 09/23/59	1'070	1'000	0	2'070 CHF	71.40%	1'477'980.00	0.03	a)
CH0494734400	0.0500 % LAUSAN 0.05 09/28/54	330	250	0	580 CHF	70.45%	408'610.00	0.01	a)
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	0	355	355	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0498400578	0.0500 % CM 0.05 10/15/26 EMTN	0	735	735	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0498400602	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 10/08/26 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0498589032	0.1000 % NEUNBG 0.1 10/29/49	540	1'050	0	1'590 CHF	81.25%	1'291'875.00	0.03	a)
CH0502393355	0.0000 % PSHYPO 0 03/30/26 680	2'630	1'130	2'000	1'760 CHF	99.56%	1'752'256.00	0.04	a)
CH0502393389	0.1750 % RFLBOB 0.175 10/29/26 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0502393405	0.5000 % AMALEA 0 1/2 11/12/25	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	0	855	855	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011913	0.0000 % GENEVA 0 05/26/28	1'040	0	0	1'040 CHF	98.55%	1'024'920.00	0.02	a)
CH0505011921	0.1250 % GENEVA 0 1/8 05/28/32	750	1'700	0	2'450 CHF	95.75%	2'345'875.00	0.05	a)
CH0505011939	0.3000 % GENEVA 0.3 11/28/39	1'270	0	0	1'270 CHF	92.00%	1'168'400.00	0.02	a)
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	0	555	555	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071106	0.0100 % KBAARG 0.01 02/18/30	1'580	675	0	2'255 CHF	96.25%	2'170'437.50	0.05	a)
CH0506071114	0.0000 % KBFRIB 0 02/26/30	1'570	2'300	0	3'870 CHF	96.10%	3'719'070.00	0.08	a)
CH0506071163	0.0000 % PFZENT 0 04/02/31 517	4'650	3'480	0	8'130 CHF	95.78%	7'786'914.00	0.16	a)
CH0506071171	0.0200 % PFZENT 0.02 01/30/40 518	1'430	0	0	1'430 CHF	86.70%	1'239'810.00	0.03	a)
CH0506071205	0.1500 % BNP 0.15 03/10/28 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071221	0.0000 % ZKB 0 03/12/30 147	1'500	1'200	0	2'700 CHF	96.30%	2'600'100.00	0.05	a)
CH0506071270	0.1400 % KBFRIB 0.14 06/12/30	2'250	555	0	2'805 CHF	96.40%	2'704'020.00	0.06	a)
CH0506071288	0.0100 % KBAARG 0.01 06/29/28	500	2'200	0	2'700 CHF	97.80%	2'640'600.00	0.06	a)
CH0506071296	0.0000 % LUCERN 0 07/23/30	1'650	665	0	2'315 CHF	97.00%	2'245'550.00	0.05	a)
CH0506071346	0.0000 % CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	800	200	0	1'000 CHF	99.10%	991'000.00	0.02	a)
CH0506071353	0.0000 % KBFRIB 0 02/05/31	1'190	900	0	2'090 CHF	95.00%	1'985'500.00	0.04	a)
CH0506071387	0.0000 % VALIAN 0 01/20/26	600	400	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071395	0.2500 % KBBS 0 1/4 03/10/36	1'840	695	0	2'535 CHF	92.25%	2'338'537.50	0.05	a)
CH0506668836	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 11/18/27 EMTN	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506668851	0.0000 % EIBKOR 0 05/27/25 EMTN	1'020	0	1'020	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785711	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/14/31 681	1'450	1'400	0	2'850 CHF	95.86%	2'732'010.00	0.06	a)
CH0508785752	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 05/26/39	670	0	0	670 CHF	90.55%	606'685.00	0.01	a)
CH0510906891	0.1250 % ZUGKAN 0 1/8 12/03/29	1'000	2'450	3'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0511762061	0.0000 % PSHYPO 0 04/06/27 682	1'900	2'645	0	4'545 CHF	98.99%	4'499'095.50	0.09	a)
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	2'170	680	0	2'850 CHF	96.85%	2'760'225.00	0.06	a)
CH0517825284	0.1275 % ACAFP 0.1275 07/27/28 EMTN	0	315	315	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0517825292	0.2000 % BFCM 0.2 11/03/28 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	0	340	340	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0517825334	0.1000 % MUNHYP 0.1 12/17/25 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0520663581	0.0000 % UBS 0 07/31/25 EMTN	1'820	600	2'420	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0520663599	0.0000 % UBS 0 10/31/30 EMTN	1'550	1'000	0	2'550 CHF	95.10%	2'425'050.00	0.05	a)
CH0520663607	0.0000 % TRANS 0 02/24/32	1'130	550	0	1'680 CHF	93.45%	1'569'960.00	0.03	a)
CH0521617297	0.0000 % WKBNWSW 0 02/14/29	0	700	0	700 CHF	97.00%	679'000.00	0.01	a)
CH0521617339	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 02/25/27 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158838	0.0375 % TPNZ 0.0375 03/16/29	0	305	0	305 CHF	97.10%	296'155.00	0.01	a)
CH0522158879	0.1000 % VALIAN 0.1 05/07/31	1'775	1'125	0	2'900 CHF	95.40%	2'766'600.00	0.06	a)
CH0522158887	0.2000 % DBHNGR 0.2 05/20/33 EMTN	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158895	0.0000 % LUCERN 0 06/25/31	560	300	0	860 CHF	96.60%	830'760.00	0.02	a)
CH0522158903	0.1000 % VALIAN 0.1 11/29/30	550	850	0	1'400 CHF	96.00%	1'344'000.00	0.03	a)
CH0522158911	0.3850 % SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	0	355	355	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158945	0.1000 % KBAARG 0.1 12/09/30	500	0	0	500 CHF	95.95%	479'750.00	0.01	a)
CH0522158960	0.3126 % KBFRIB 0.3126 02/02/32	400	2'420	0	2'820 CHF	96.35%	2'717'070.00	0.06	a)
CH0522158994	0.0100 % KBBL 0.01 07/28/26	1'250	350	0	1'600 CHF	99.31%	1'588'960.00	0.03	a)
CH0522159034	1.7000 % KBBL 1.7 05/13/42	500	2'700	0	3'200 CHF	109.75%	3'512'000.00	0.07	a)
CH0522159042	1.6000 % KBBL 1.6 05/13/32	1'600	0	0	1'600 CHF	105.25%	1'684'000.00	0.04	a)
CH0522690707	0.1250 % BBVASM 0 1/8 08/27/26	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0525158371	0.1000 % ZURNVX 0.1 08/27/32	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0525158397	0.0000 % PSHYPO 0 02/25/28 683	4'640	3'510	0	8'150 CHF	98.34%	8'014'710.00	0.17	a)
CH0525158413	0.0000 % PSHYPO 0 05/10/45 684	450	0	0	450 CHF	81.35%	366'075.00	0.01	a)
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0528881169	0.0000 % PSHYPO 0 02/26/30	3'050	900	0	3'950 CHF	96.71%	3'820'045.00	0.08	a)
CH0528881193	0.2975 % BNS 0.2975 04/03/28 EMTN	500	1'000	0	1'500 CHF	98.75%	1'481'250.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	700	1'650	0	2'350 CHF	99.40%	2'335'900.00	0.05	a)
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	0	580	580	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536892703	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/23/32 519	5'130	1'540	0	6'670 CHF	95.65%	6'379'855.00	0.13	a)
CH0536892711	0.2000 % PFZENT 0.2 05/22/42 520	3'245	0	0	3'245 CHF	87.40%	2'836'130.00	0.06	a)
CH0536892737	0.0000 % ZURICH 0 06/23/28	1'970	1'720	0	3'690 CHF	98.55%	3'636'495.00	0.08	a)
CH0536892745	0.1000 % ZURICH 0.1 06/23/45	2'480	1'350	0	3'830 CHF	85.75%	3'284'225.00	0.07	a)
CH0536892752	0.1000 % PFZENT 0.1 06/12/30 521	1'450	3'685	0	5'135 CHF	96.96%	4'978'896.00	0.10	a)
CH0536892760	0.2500 % PFZENT 0 1/4 06/12/40 522	500	860	0	1'360 CHF	89.47%	1'216'792.00	0.03	a)
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	0	1'845	1'845	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536892901	0.2000 % PFZENT 0.2 07/13/35 523	4'860	1'140	0	6'000 CHF	93.28%	5'596'800.00	0.12	a)
CH0536893198	0.0000 % PFZENT 0 06/21/28 524	3'860	4'385	0	8'245 CHF	98.08%	8'086'696.00	0.17	a)
CH0536893214	0.1250 % PFZENT 0 1/8 09/03/35 525	2'990	1'440	0	4'430 CHF	92.42%	4'094'206.00	0.09	a)
CH0536893230	0.9500 % GEOFIS 0.95 03/25/30	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893255	0.3000 % LLBSW 0.3 09/24/30	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893339	0.1500 % SWISSG 0.15 06/30/34	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0536893412	0.0000 % PFZENT 0 07/19/30 526	2'550	1'995	0	4'545 CHF	96.45%	4'383'652.50	0.09	a)
CH0536893420	0.0500 % PFZENT 0.05 10/06/43 527	500	300	0	800 CHF	83.56%	668'480.00	0.01	a)
CH0536893461	0.1000 % BCJZSW 0.1 01/24/31 0	0	200	0	200 CHF	95.25%	190'500.00	0.00	a)
CH0537261924	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	2'400	4'235	0	6'635 CHF	99.03%	6'570'640.50	0.14	a)
CH0537261932	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/22/40 687	700	1'085	0	1'785 CHF	93.10%	1'661'835.00	0.03	a)
CH0538763514	0.8750 % KOROIL 0 7/8 04/21/25	0	3'000	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0538763548	0.1250 % EUROF 0 1/8 04/28/27	1'150	0	0	1'150 CHF	99.35%	1'142'525.00	0.02	a)
CH0539032927	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/07/28 688	3'120	1'000	0	4'120 CHF	98.55%	4'060'260.00	0.09	a)
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0540633044	0.4450 % KDB 0.445 05/08/25 EMTN	1'885	0	1'885	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0543827171	0.1500 % JURA 0.15 05/22/30	1'150	300	0	1'450 CHF	97.85%	1'418'825.00	0.03	a)
CH0545754688	0.1250 % KBBS 0 1/8 09/10/32	650	0	0	650 CHF	94.55%	614'575.00	0.01	a)
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766534	0.1250 % NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	0	1'050	1'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766542	0.2000 % NADB 0.2 11/28/28	1'280	1'620	0	2'900 CHF	97.75%	2'834'750.00	0.06	a)
CH0545766559	0.5500 % NADB 0.55 05/27/33	700	405	0	1'105 CHF	95.20%	1'051'960.00	0.02	a)
CH0545766609	0.0500 % HILTI 0.05 07/02/25	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243235	0.0500 % GENEVA 0.05 11/15/29	2'270	1'200	0	3'470 CHF	97.70%	3'390'190.00	0.07	a)
CH0547243243	0.2500 % GENEVA 0 1/4 06/15/40	3'150	1'000	0	4'150 CHF	90.85%	3'770'275.00	0.08	a)
CH0547243268	0.5000 % SOONVX 0 1/2 10/06/25	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550103060	0.1925 % KOLAOH 0.1925 06/15/25 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413345	0.2270 % SNCF 0.227 06/18/30 EMTN	1'000	780	0	1'780 CHF	96.40%	1'715'920.00	0.04	a)
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	3'580	2'020	1'500	4'100 CHF	98.45%	4'036'450.00	0.08	a)
CH0550413378	0.3500 % LAUSAN 0.35 07/06/32	830	250	0	1'080 CHF	96.35%	1'040'580.00	0.02	a)
CH0550413386	0.6000 % LAUSAN 0.6 07/06/50	230	0	0	230 CHF	86.35%	198'605.00	0.00	a)
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413428	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/06/42 689	1'640	3'020	0	4'660 CHF	87.83%	4'092'878.00	0.09	a)
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0551990705	0.3500 % NEUNBG 0.35 07/14/50	480	410	0	890 CHF	85.25%	758'725.00	0.02	a)
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331833	0.0500 % RHBSZS 0.05 08/03/50	340	0	0	340 CHF	78.70%	267'580.00	0.01	a)
CH0553331858	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/02/30 690	5'390	1'225	0	6'615 CHF	97.00%	6'416'550.00	0.13	a)
CH0553331866	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/41 691	2'040	120	0	2'160 CHF	88.98%	1'921'968.00	0.04	a)
CH0553331882	0.7000 % CAF 0.7 09/04/25 EMTN	2'000	780	2'780	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0554992070	0.2625 % KOROIL 0.2625 07/30/27 EMTN	0	425	425	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557778310	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35	12'600	12'212	0	24'812 CHF	98.15%	24'352'978.00	0.51	a)
CH0557778815	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43	9'150	13'788	0	22'938 CHF	112.82%	25'878'651.60	0.54	a)
CH0557778963	3.5000 % SWISS 3 1/2 04/08/33 MAR	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557778989	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/27/30 APR	0	2'050	2'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557778997	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 APR	0	1'550	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779003	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47	0	12'215	0	12'215 CHF	107.23%	13'098'144.50	0.27	a)
CH0557779011	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 10JU	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779029	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43 19JU	0	1'350	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0557779037	0.0000 % SWISS 0 06/22/29 5JL	0	1'950	1'950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779045	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 22JU	0	1'450	1'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779052	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/27/32 85E	0	2'250	2'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779060	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38 145E	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779078	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 10OC	0	1'900	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779086	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 23OC	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779094	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/30/58 34OC	0	3'150	3'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779102	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 11NO	0	2'700	2'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779110	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43 19NO	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779128	0.5000 % SWISS 0 1/2 05/24/55 31NO	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779136	1.5000 % SWISS 1 1/2 10/26/38 14DE	0	4'100	4'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779144	0.8750 % SWISS 0 7/8 05/22/47 23DE	0	1'450	1'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779151	0.2500 % SWISS 0 1/4 06/23/35 10JA	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779169	0.5000 % SWISS 0 1/2 06/28/45 20JA	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779177	0.0000 % SWISS 0 06/26/34 9FE	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779185	1.2500 % SWISS 1 1/4 06/28/43 18FE	0	1'050	1'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	0	2'020	2'020	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923852	0.2500 % BHH 0 1/4 09/11/28 EMTN	0	370	370	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923878	0.0000 % ZURCTY 0 10/26/60	520	810	0	1'330 CHF	69.15%	919'695.00	0.02	a)
CH0564642046	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/17/40 692	2'970	1'415	0	4'385 CHF	87.70%	3'845'645.00	0.08	a)
CH0564642053	0.0700 % ACANXB 0.07 09/18/29	750	1'000	0	1'750 CHF	96.40%	1'687'000.00	0.04	a)
CH0564642061	0.3500 % LONNVX 0.35 09/22/26	0	320	320	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0564642079	0.0100 % LISNSW 0.01 10/06/28	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0564642087	0.2500 % LISNSW 0 1/4 10/06/32	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	2'950	1'275	900	3'325 CHF	96.65%	3'213'612.50	0.07	a)
CH0565650832	0.2500 % KBBL 0 1/4 09/02/32	0	1'600	0	1'600 CHF	95.50%	1'528'000.00	0.03	a)
CH0568056219	0.1400 % STGALL 0.14 09/16/44	480	1'100	0	1'580 CHF	83.90%	1'325'620.00	0.03	a)
CH0569237651	0.0300 % GENEVA 0.03 06/28/30	1'130	1'605	0	2'735 CHF	96.95%	2'651'582.50	0.06	a)
CH0569237669	0.2000 % GENEVA 0.2 09/28/35	1'120	650	0	1'770 CHF	94.15%	1'666'455.00	0.03	a)
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	1'495	750	0	2'245 CHF	97.70%	2'193'365.00	0.05	a)
CH0570347341	0.1000 % ZUGKAN 0.1 10/14/31 0	780	0	780	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0570576121	0.0500 % ZKB 0.05 11/04/32 148	1'030	545	0	1'575 CHF	93.90%	1'478'925.00	0.03	a)
CH0570576154	0.0000 % PFZENT 0 03/15/30 528	6'250	2'290	0	8'540 CHF	96.68%	8'256'472.00	0.17	a)
CH0570576303	0.6000 % LAUSAN 0.6 11/30/56	240	200	0	440 CHF	83.80%	368'720.00	0.01	a)
CH0572326988	0.0000 % PSHYPO 0 08/12/25 693	500	3'500	4'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572327002	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 10/14/33 694	1'850	1'370	0	3'220 CHF	94.21%	3'033'562.00	0.06	a)
CH0572327028	0.8500 % ATH 0.85 10/14/25 EMTN	1'000	0	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572899091	0.1825 % RAIFFS 0.1825 11/11/25	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0575017071	0.0000 % PSHYPO 0 10/26/29 695	3'950	1'160	0	5'110 CHF	97.05%	4'959'255.00	0.10	a)
CH0575017089	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/19/32 696	3'690	1'690	0	5'380 CHF	94.99%	5'110'462.00	0.11	a)
CH0576005877	0.2300 % LAUSAN 0.23 11/01/60	560	400	0	960 CHF	69.40%	666'240.00	0.01	a)
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH057734301	0.0000 % KBSCHW 0 11/13/30	670	150	0	820 CHF	95.35%	781'870.00	0.02	a)
CH0579132918	0.1500 % LUGANO 0.15 11/28/70	870	200	0	1'070 CHF	62.95%	673'565.00	0.01	a)
CH0580291968	0.2450 % SCMNVX 0.245 11/20/34	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0580464698	1.5000 % RAIFFS 1 1/2 11/23/34	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947733	0.6500 % SPSNSW 0.65 12/18/29	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0581947790	0.5000 % ATH 0 1/2 01/15/27 EMTN	1'300	1'000	1'300	1'000 CHF	99.25%	992'500.00	0.02	a)
CH0581947808	0.1000 % DBHNGR 0.1 01/28/36 EMTN	0	1'935	1'935	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0589030946	0.0000 % ZKB 0 01/21/33 149	4'765	1'455	0	6'220 CHF	93.70%	5'828'140.00	0.12	a)
CH0589031019	0.0000 % PFZENT 0 02/05/29 529	4'200	2'260	0	6'460 CHF	97.62%	6'306'252.00	0.13	a)
CH0589031027	0.0000 % PFZENT 0 03/18/33 530	1'650	1'110	0	2'760 CHF	93.61%	2'583'636.00	0.05	a)
CH0589031035	0.0000 % PFZENT 0 02/15/36 531	2'580	2'060	0	4'640 CHF	90.49%	4'198'736.00	0.09	a)
CH0589031118	0.1000 % PFZENT 0.1 10/03/31 532	2'200	2'205	0	4'405 CHF	95.81%	4'220'430.50	0.09	a)
CH0589031126	0.2500 % PFZENT 0 1/4 04/21/36 533	730	955	0	1'685 CHF	92.88%	1'565'028.00	0.03	a)
CH0591084139	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0591084253	0.5700 % RAIFFS 0.57 01/15/31	0	1'900	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0591979619	0.0000 % PSHYPO 0 05/20/41 697	1'350	2'830	0	4'180 CHF	85.10%	3'557'180.00	0.07	a)
CH0591979643	0.0000 % CDCEPS 0 06/26/28 EMTN	600	200	0	800 CHF	97.20%	777'600.00	0.02	a)
CH0591979650	0.0000 % UBS 0 01/27/27 EMTN	650	500	0	1'150 CHF	98.80%	1'136'200.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0591979668	0.0000 % UBS 0 01/27/33 EMTN	1'050	590	0	1'640 CHF	92.35%	1'514'540.00	0.03	a)
CH0592087230	0.0100 % KBBL 0.01 01/28/33	700	0	0	700 CHF	93.25%	652'750.00	0.01	a)
CH0593093211	0.1250 % KWOBBER 0 1/8 02/21/31	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0593893958	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/03/33 698	1'410	0	0	1'410 CHF	94.64%	1'334'424.00	0.03	a)
CH0593893966	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/24/41 699	850	0	0	850 CHF	89.25%	758'625.00	0.02	a)
CH0593893974	0.0000 % KOMMUN 0 03/03/42 EMTN	1'060	980	0	2'040 CHF	86.00%	1'754'400.00	0.04	a)
CH0593893982	0.0020 % NEDWBK 0.002 03/04/41 EMTN	560	725	0	1'285 CHF	86.20%	1'107'670.00	0.02	a)
CH0593893990	0.9500 % GVAERO 0.95 03/25/31	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0595205516	0.2000 % MUNHYP 0.2 03/03/31 EMTN	0	1'240	1'240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0598928718	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0598928726	0.2500 % ACAFP 0 1/4 03/10/31 EMTN	0	295	295	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0598928742	0.2500 % BHH 0 1/4 03/10/31 EMTN	0	360	360	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1100259758	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 03/19/31 700	4'180	3'385	0	7'565 CHF	96.44%	7'295'686.00	0.15	a)
CH1100259774	0.1250 % ACANXB 0 1/8 04/09/31	1'350	1'735	1'000	2'085 CHF	95.20%	1'984'920.00	0.04	a)
CH1100259782	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	750	1'140	0	1'890 CHF	96.55%	1'824'795.00	0.04	a)
CH1100259790	0.0000 % TESSIN 0 03/31/26	1'100	800	0	1'900 CHF	99.72%	1'894'680.00	0.04	a)
CH1100259808	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/29/41 EMTN	1'190	645	0	1'835 CHF	87.25%	1'601'037.50	0.03	a)
CH1101096464	0.1000 % ZKB 0.1 03/31/31 150	2'670	505	0	3'175 CHF	95.85%	3'043'237.50	0.06	a)
CH1101096514	0.2500 % GLRNKB 0 1/4 04/13/35	500	1'300	0	1'800 CHF	92.90%	1'672'200.00	0.04	a)
CH1101096522	0.0000 % PFZENT 0 03/13/28 534	5'500	4'765	0	10'265 CHF	98.37%	10'097'680.50	0.21	a)
CH1101096530	0.1000 % PFZENT 0.1 05/25/32 535	2'700	0	0	2'700 CHF	95.19%	2'570'130.00	0.05	a)
CH1101096548	0.2000 % PFZENT 0.2 06/12/35 536	2'050	0	0	2'050 CHF	93.14%	1'909'370.00	0.04	a)
CH1101096555	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	0	605	605	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1101096621	0.0000 % ZURICH 0 11/10/33	2'970	750	0	3'720 CHF	94.20%	3'504'240.00	0.07	a)
CH1101096647	0.1000 % GRKPSW 0.1 05/07/31	0	940	0	940 CHF	95.65%	899'110.00	0.02	a)
CH1102417735	0.1000 % KBBL 0.1 03/18/30	900	0	0	900 CHF	96.75%	870'750.00	0.02	a)
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	0	855	855	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672666	0.5550 % VZ 0.555 03/24/31	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672682	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 07/23/30 EMTN	3'040	1'090	350	3'780 CHF	95.65%	3'615'570.00	0.08	a)
CH1105672708	0.3750 % EFIAGC 0 3/8 05/06/26	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672724	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/20/31 701	4'745	3'490	0	8'235 CHF	96.21%	7'922'893.50	0.17	a)
CH1105672732	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 12/21/35 702	2'270	2'275	0	4'545 CHF	93.30%	4'240'485.00	0.09	a)
CH1105672740	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/24/42 703	1'890	805	0	2'695 CHF	90.17%	2'430'081.50	0.05	a)
CH1108704839	0.8750 % TQLAU 0 7/8 11/19/31 EMTN	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1111392853	0.0000 % BERN 0 05/18/33	440	0	0	440 CHF	94.55%	416'020.00	0.01	a)
CH1111392861	0.1000 % WKBNWS 0.1 04/18/31	0	750	0	750 CHF	95.25%	714'375.00	0.01	a)
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011510	0.0500 % ONT 0.05 05/12/33 EMTN	350	0	0	350 CHF	93.45%	327'075.00	0.01	a)
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	0	945	945	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011569	0.0000 % ZURCTY 0 11/25/30	880	520	0	1'400 CHF	96.05%	1'344'700.00	0.03	a)
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	0	1'120	1'120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112011601	0.3300 % BSANCI 0.33 06/22/27 EMTN	0	340	340	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112455766	0.2500 % SCMNVX 0 1/4 05/18/33	0	585	585	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1112940601	0.0500 % NIDKBK 0.05 05/27/31	2'990	200	0	3'190 CHF	94.95%	3'028'905.00	0.06	a)
CH1113135151	0.1250 % THURBK 0 1/8 05/21/32	2'910	585	0	3'495 CHF	94.50%	3'302'775.00	0.07	a)
CH1113755461	0.0500 % ZUGKAN 0.05 05/26/31	830	0	830	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424702	0.2500 % BFCM 0 1/4 06/21/29 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1117896477	0.0300 % Q 0.03 06/18/31 EMTN	100	0	0	100 CHF	95.50%	95'500.00	0.00	a)
CH1118223366	0.6000 % ALLNSW 0.6 07/15/30	0	1'220	1'220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223408	0.1500 % KSGRAU 0.15 07/08/30	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223424	0.1000 % PFZENT 0.1 06/25/32 537	2'700	1'995	0	4'695 CHF	95.20%	4'469'640.00	0.09	a)
CH1118223481	0.0500 % KSSTGA 0.05 09/30/31	0	1'550	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223499	0.3000 % KSSTGA 0.3 09/30/36	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118223523	0.0000 % ZURNVX 0 08/26/31	0	2'600	2'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118460984	0.2125 % ACAFP 0.2125 06/21/29 EMTN	0	920	920	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	0	270	270	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	0	630	630	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837228	0.1700 % KDB 0.17 07/22/31 GMTN	1'000	375	0	1'375 CHF	96.00%	1'320'000.00	0.03	a)
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	0	515	515	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837251	0.3025 % BNS 0.3025 07/30/31 EMTN	0	645	645	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1122290187	0.0000 % PSHYPO 0 11/17/27 704	2'500	500	0	3'000 CHF	98.55%	2'956'500.00	0.06	a)
CH1122290211	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/25/42 705	1'400	0	0	1'400 CHF	88.25%	1'235'500.00	0.03	a)
CH1122290237	0.0500 % MUNHYP 0.05 08/13/36 EMTN	630	0	0	630 CHF	89.05%	561'015.00	0.01	a)
CH1125186663	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1127263965	0.0500 % GENEVA 0.05 08/27/41	450	1'225	0	1'675 CHF	86.65%	1'451'387.50	0.03	a)
CH1129053786	0.4100 % KKGDSW 0.41 09/21/29	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1129053794	0.1250 % WKBNBW 0 1/8 09/15/33	0	450	0	450 CHF	92.75%	417'375.00	0.01	a)
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	0	1'430	1'430	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1129053810	0.0500 % SWISSG 0.05 06/30/33	0	305	305	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1129053828	0.2000 % SWISSG 0.2 06/29/40	0	170	170	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1130818813	0.0000 % RHBSZS 0 09/29/36	490	1'295	0	1'785 CHF	91.10%	1'626'135.00	0.03	a)
CH1130818821	0.1750 % AMALEA 0.175 06/16/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931243	0.0000 % PFZENT 0 07/25/31 538	4'470	2'500	0	6'970 CHF	95.35%	6'645'895.00	0.14	a)
CH1131931250	0.0000 % PFZENT 0 09/16/36 539	2'290	500	0	2'790 CHF	89.70%	2'502'630.00	0.05	a)
CH1131931284	0.3500 % KSBAAR 0.35 09/30/36	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931292	0.0000 % SWISSG 0 06/30/26	0	525	525	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931318	0.2000 % WASSER 0.2 09/29/33	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931326	0.1000 % ELEKTR 0.1 09/28/29	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931342	0.1500 % ZKB 0.15 10/21/31 152	1'575	0	0	1'575 CHF	95.60%	1'505'700.00	0.03	a)
CH1131931375	0.2000 % MUNHYP 0.2 10/27/31 EMTN	400	0	0	400 CHF	95.50%	382'000.00	0.01	a)
CH1131931409	0.3000 % PFZENT 0.3 10/29/36 540	1'270	0	0	1'270 CHF	92.96%	1'180'592.00	0.02	a)
CH1132966271	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1132966289	0.2000 % RY 0.2 09/22/31 EMTN	0	460	460	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1132966297	0.0300 % ACANXB 0.03 09/24/31	750	0	0	750 CHF	94.65%	709'875.00	0.01	a)
CH1132966321	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/19/31 706	1'980	0	0	1'980 CHF	96.07%	1'902'186.00	0.04	a)
CH1132966339	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/25/36 707	3'050	0	0	3'050 CHF	93.05%	2'838'025.00	0.06	a)
CH1132966347	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	0	1'245	1'245	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	0	1'700	1'700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1135555592	0.2500 % BHH 0 1/4 10/04/29 EMTN	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122755	0.0500 % TECNSW 0.05 10/06/25	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	0	635	635	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122797	0.2500 % DBHNGR 0 1/4 10/27/31 EMTN	0	1'245	1'245	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122805	0.0000 % NEUNBG 0 10/29/29	1'035	350	0	1'385 CHF	97.50%	1'350'375.00	0.03	a)
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	0	1'245	1'245	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122839	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	1'830	1'695	0	3'525 CHF	97.40%	3'433'350.00	0.07	a)
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	0	375	375	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137407412	0.1800 % CM 0.18 04/20/29	0	610	610	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	0	665	665	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137407453	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 10/05/29 EMTN	300	300	0	600 CHF	97.10%	582'600.00	0.01	a)
CH1138869784	0.1250 % KBBL 0 1/8 10/06/31	0	930	0	930 CHF	95.55%	888'615.00	0.02	a)
CH1139995786	0.5250 % AMALEA 0.525 10/27/26	0	430	430	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1139995810	0.0100 % MUNHYP 0.01 11/10/26	1'900	2'200	0	4'100 CHF	99.00%	4'059'000.00	0.09	a)
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	0	685	685	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1141700430	0.2500 % ZURCTY 0 1/4 11/24/51	650	900	0	1'550 CHF	81.35%	1'260'925.00	0.03	a)
CH1141700463	0.2000 % BERN 0.2 11/26/36	1'710	700	0	2'410 CHF	93.40%	2'250'940.00	0.05	a)
CH1141700521	0.0000 % AMALEA 0 02/18/25	1'075	1'000	2'075	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1141700539	0.1000 % GRKPSW 0.1 12/07/29	0	520	0	520 CHF	96.95%	504'140.00	0.01	a)
CH1141700547	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1141944459	0.5400 % LAUSAN 0.54 11/06/62	550	300	0	850 CHF	77.25%	656'625.00	0.01	a)
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	0	1'600	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1142512362	2.8925 % BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	0	310	310	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754253	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/10/32 708	2'320	600	0	2'920 CHF	96.59%	2'820'428.00	0.06	a)
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	0	360	360	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	0	1'080	1'080	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142754345	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1145096140	0.3200 % HSBC 0.32 11/03/27 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1145096157	0.8125 % HSBC 0.8125 11/03/31 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	665	500	0	1'165 CHF	98.28%	1'144'962.00	0.02	a)
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	0	320	320	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148266245	0.3000 % WKBNSW 0.3 02/07/30	0	250	0	250 CHF	97.40%	243'500.00	0.01	a)
CH1148266252	0.3850 % BNS 0.385 02/01/29 EMTN	0	575	575	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148267755	0.1500 % KBSCHW 0.15 11/30/29	1'150	0	0	1'150 CHF	97.00%	1'115'500.00	0.02	a)
CH1148308708	0.1575 % CBAAU 0.1575 12/08/31 EMTN	650	415	0	1'065 CHF	95.50%	1'017'075.00	0.02	a)
CH1148308716	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	1'700	0	0	1'700 CHF	97.00%	1'649'000.00	0.03	a)
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148308732	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 06/07/30	0	1'650	1'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148308740	0.3625 % BZLNZ 0.3625 12/14/29 GMTN	0	1'450	1'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148728046	0.1000 % PFZENT 0.1 05/05/31 541	3'100	1'765	0	4'865 CHF	96.13%	4'676'724.50	0.10	a)
CH1148728111	0.2000 % ZKB 0.2 07/31/30 153	1'600	1'805	0	3'405 CHF	97.00%	3'302'850.00	0.07	a)
CH1148728178	0.3750 % PFZENT 0 3/8 11/03/32 542	1'320	0	0	1'320 CHF	96.85%	1'278'420.00	0.03	a)
CH1148728186	0.4500 % PFZENT 0.45 02/11/42 543	550	0	0	550 CHF	91.50%	503'250.00	0.01	a)
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148728251	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 544	1'650	2'370	0	4'020 CHF	99.60%	4'003'920.00	0.08	a)
CH1148728269	0.6500 % PFZENT 0.65 10/03/31 545	2'500	990	0	3'490 CHF	99.39%	3'468'711.00	0.07	a)
CH1148728277	0.7500 % PFZENT 0 3/4 03/02/37 546	600	0	0	600 CHF	97.85%	587'100.00	0.01	a)
CH1149985959	0.0000 % EUROF 0 12/22/31	900	1'150	0	2'050 CHF	95.35%	1'954'675.00	0.04	a)
CH1151526154	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/19/31 710	4'630	3'330	0	7'960 CHF	96.00%	7'641'600.00	0.16	a)
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	1'000	0	0	1'000 CHF	98.08%	980'800.00	0.02	a)
CH1151526196	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 02/16/37 712	2'060	3'670	0	5'730 CHF	93.75%	5'371'875.00	0.11	a)
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	0	690	690	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1151526238	0.4500 % CAF 0.45 02/24/27 EMTN	1'900	1'100	1'000	2'000 CHF	99.35%	1'987'000.00	0.04	a)
CH1154887116	0.4100 % ACAFP 0.41 01/18/30 EMTN	0	330	330	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1158693296	0.3000 % ZUGKAN 0.3 01/31/30	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1159841332	0.2800 % SOCGEN 0.28 01/26/27 EMTN	0	405	405	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160188319	0.2925 % NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	0	495	495	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160188327	0.5650 % NAB 0.565 02/03/31 EMTN	0	940	940	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382896	0.2200 % ACANXB 0.22 07/28/28	500	0	0	500 CHF	98.10%	490'500.00	0.01	a)
CH1160382912	0.0000 % PSHYPO 0 05/26/26 713	2'650	300	0	2'950 CHF	99.45%	2'933'775.00	0.06	a)
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	0	595	595	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382987	0.6250 % BERN 0 5/8 03/27/35	950	0	0	950 CHF	98.50%	935'750.00	0.02	a)
CH1160680141	0.0000 % BKWSW 0 10/18/24	0	275	275	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160680166	0.4000 % MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1166151923	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	1'300	0	0	1'300 CHF	99.55%	1'294'150.00	0.03	a)
CH1166151949	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/10/35 715	1'250	750	0	2'000 CHF	98.64%	1'972'800.00	0.04	a)
CH1166151964	0.3500 % STAAKA 0.35 03/24/27	610	500	0	1'110 CHF	99.55%	1'105'005.00	0.02	a)
CH1167134845	0.6800 % LAUSAN 0.68 03/11/58	540	1'500	0	2'040 CHF	84.20%	1'717'680.00	0.04	a)
CH1167887251	0.2780 % BNS 0.278 04/01/27 EMTN	1'800	425	0	2'225 CHF	99.30%	2'209'425.00	0.05	a)
CH1167887277	0.8975 % NWG 0.8975 04/04/25 EMTN	0	3'000	3'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1168499775	0.7500 % ABBNVX 0 3/4 03/25/27	0	900	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1168499817	0.7500 % GEBNVX 0 3/4 09/29/27	0	85	85	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565621	0.2500 % ZKB 0 1/4 03/28/28 154	1'500	590	0	2'090 CHF	98.80%	2'064'920.00	0.04	a)
CH1170565654	0.7500 % PFZENT 0 3/4 08/19/30 547	900	1'240	0	2'140 CHF	100.27%	2'145'778.00	0.04	a)
CH1170565662	0.9000 % PFZENT 0.9 05/20/33 548	1'650	620	0	2'270 CHF	100.71%	2'286'117.00	0.05	a)
CH1170565670	1.0000 % PFZENT 1 10/12/37 549	2'180	0	0	2'180 CHF	100.60%	2'193'080.00	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1170565696	0.2000 % ZKB 0.2 03/31/25 155	1'400	0	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	0	1'365	1'365	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565720	1.3000 % BQNCHT 1.3 04/28/32	2'795	255	0	3'050 CHF	102.60%	3'129'300.00	0.07 a)	
CH1170565761	1.5500 % BELLWS 1.55 05/16/29	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	1'850	695	0	2'545 CHF	101.68%	2'587'756.00	0.05 a)	
CH1170565803	1.4000 % PFZENT 1.4 08/30/32 551	3'700	2'340	0	6'040 CHF	104.40%	6'305'760.00	0.13 a)	
CH1170565811	1.4500 % PFZENT 1.45 03/14/42 552	1'800	1'205	0	3'005 CHF	107.13%	3'219'256.50	0.07 a)	
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1174335724	0.2350 % NEDWBK 0.235 04/14/27 EMTN	650	0	0	650 CHF	99.50%	646'750.00	0.01 a)	
CH1174335757	0.4000 % RY 0.4 10/05/26 EMTN	1'300	860	0	2'160 CHF	99.70%	2'153'520.00	0.05 a)	
CH1174335765	0.5075 % SPABOL 0.5075 04/06/27 EMTN	1'450	350	0	1'800 CHF	99.75%	1'795'500.00	0.04 a)	
CH1174335781	1.0000 % PSHYPO 1 09/06/30 716	2'550	1'850	0	4'400 CHF	101.67%	4'473'480.00	0.09 a)	
CH1174335807	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 04/08/52 717	1'000	1'450	0	2'450 CHF	102.85%	2'519'825.00	0.05 a)	
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	1'000	1'405	0	2'405 CHF	100.10%	2'407'405.00	0.05 a)	
CH1175016091	0.3750 % MUNHYP 0 3/8 04/07/26 EMTN	550	1'415	1'965	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1175016125	1.7000 % DLR 1.7 03/30/27	0	415	415	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1177791840	0.7500 % ZURCTY 0 3/4 04/25/31	4'325	1'000	0	5'325 CHF	100.20%	5'335'650.00	0.11 a)	
CH1177791865	0.2950 % BNS 0.295 04/25/25	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1177791873	0.7325 % BNS 0.7325 04/25/29	800	0	0	800 CHF	99.90%	799'200.00	0.02 a)	
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179184416	0.8900 % CFF 0.89 04/27/29 EMTN	3'150	1'485	1'500	3'135 CHF	100.75%	3'158'512.50	0.07 a)	
CH1179184424	0.9400 % KDB 0.94 04/28/27 GMTN	1'500	0	0	1'500 CHF	100.80%	1'512'000.00	0.03 a)	
CH1179534941	1.4000 % SOONVX 1.4 02/19/32	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534958	0.9675 % CM 0.9675 04/26/29 EMTN	1'300	1'300	0	2'600 CHF	101.05%	2'627'300.00	0.06 a)	
CH1179534966	1.7000 % GRANDX 1.7 07/12/29	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	1'150	1'320	0	2'470 CHF	101.85%	2'515'695.00	0.05 a)	
CH1179534990	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	1'300	395	0	1'695 CHF	103.05%	1'746'697.50	0.04 a)	
CH1179535013	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/09/32 718	4'900	3'190	0	8'090 CHF	104.18%	8'428'162.00	0.18 a)	
CH1179535021	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 05/03/38 719	3'265	0	0	3'265 CHF	108.21%	3'533'056.50	0.07 a)	
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1182086848	1.6500 % KSAARA 1.65 05/22/37	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	0	3'590	3'590	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	0	695	695	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	800	360	0	1'160 CHF	100.45%	1'165'220.00	0.02 a)	
CH1184694763	1.3275 % SANTAN 1.3275 06/10/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694789	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1187450817	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	0	1'455	1'455	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1187520460	1.4604 % ACAFP 1.4604 07/01/27 EMTN	0	485	485	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	0	360	360	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1188229772	1.2000 % ZUGKAN 1.2 06/02/28	1'920	800	2'720	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217719	1.3000 % GRKPSW 1.3 05/27/30	1'100	1'300	0	2'400 CHF	102.85%	2'468'400.00	0.05 a)	
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217768	1.7000 % KTSPLB 1.7 06/24/32	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217784	1.1000 % SWISSG 1.1 06/30/27	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217818	1.5000 % AARELE 1 1/2 06/29/29	0	270	270	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	6'200	1'830	1'000	7'030 CHF	104.08%	7'316'824.00	0.15 a)	
CH1189217834	1.7000 % PFZENT 1.7 07/27/32 554	4'700	945	0	5'645 CHF	106.56%	6'015'312.00	0.13 a)	
CH1189217842	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 555	2'800	2'850	0	5'650 CHF	114.96%	6'495'240.00	0.14 a)	
CH1189217859	1.9000 % BERCTY 1.9 06/27/53	1'850	900	0	2'750 CHF	120.20%	3'305'500.00	0.07 a)	
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217891	1.4500 % PFZENT 1.45 04/30/30 556	1'300	2'500	0	3'800 CHF	103.94%	3'949'720.00	0.08 a)	
CH1189217909	1.6500 % PFZENT 1.65 12/21/32 557	5'610	2'035	0	7'645 CHF	106.55%	8'145'747.50	0.17 a)	
CH1189217917	1.8000 % PFZENT 1.8 05/23/36 558	2'920	1'600	0	4'520 CHF	109.80%	4'962'960.00	0.10 a)	
CH1189217925	1.4000 % ZKB 1.4 07/25/29 156	1'000	1'045	0	2'045 CHF	103.05%	2'107'372.50	0.04 a)	
CH1189217990	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 09/05/25	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189218006	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066187	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 09/06/33 720	3'900	4'575	0	8'475 CHF	105.50%	8'941'125.00	0.19 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1191066203	1.0725 % SWICC 2022-1 A	700	0	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066237	1.5000 % ZURCTY 1 1/2 06/24/52	1'465	500	0	1'965 CHF	110.75%	2'176'237.50	0.05	a)
CH1191066278	1.5462 % CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	400	0	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191714703	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 06/15/26	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1193213027	1.5000 % KTBS 1 1/2 07/21/28	1'900	0	0	1'900 CHF	103.50%	1'966'500.00	0.04	a)
CH1193213076	1.7500 % KBBS 1 3/4 09/21/29 001	1'150	1'600	0	2'750 CHF	104.60%	2'876'500.00	0.06	a)
CH1193213100	1.4000 % KTBS 1.4 11/24/27	1'050	940	0	1'990 CHF	102.65%	2'042'735.00	0.04	a)
CH1193213126	1.2000 % KTBS 1.2 12/22/28	690	650	0	1'340 CHF	102.70%	1'376'180.00	0.03	a)
CH1193213134	1.7500 % KBBS 1 3/4 04/04/25 002	750	0	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1193213142	2.1000 % KBBS 2.1 05/03/33 003	1'150	1'000	0	2'150 CHF	109.65%	2'357'475.00	0.05	a)
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355033	1.4950 % RY 1.495 07/08/25 EMTN	950	350	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355058	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 10/18/32 721	3'300	0	0	3'300 CHF	109.94%	3'628'020.00	0.08	a)
CH1194355066	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 05/20/37 722	6'000	1'125	0	7'125 CHF	116.61%	8'308'462.50	0.17	a)
CH1194355074	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 07/05/52 723	3'240	2'230	0	5'470 CHF	129.98%	7'109'906.00	0.15	a)
CH1194355082	1.8750 % UBS 1 7/8 06/29/26 EMTN	1'050	1'130	500	1'680 CHF	101.65%	1'707'720.00	0.04	a)
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	0	1'305	1'305	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355116	2.1250 % NESNVX 2 1/8 07/15/30	0	2'620	2'620	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355124	2.5000 % NESNVX 2 1/2 07/14/34	0	1'305	1'305	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1195555409	1.2500 % MUNHYP 1 1/4 06/30/27 EMTN	1'200	0	0	1'200 CHF	101.45%	1'217'400.00	0.03	a)
CH1196216985	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/34	410	1'300	0	1'710 CHF	111.75%	1'910'925.00	0.04	a)
CH1196216993	1.7125 % CM 1.7125 07/13/27 EMTN	1'850	475	0	2'325 CHF	102.55%	2'384'287.50	0.05	a)
CH1196217009	1.8750 % ELEKTR 1 7/8 09/23/26	0	1'900	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1196217017	2.6250 % HRENSW 2 5/8 07/15/37	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199322343	2.0000 % BLSNSW 2 07/26/47	595	0	0	595 CHF	122.65%	729'767.50	0.02	a)
CH1199322384	0.9194 % NWIDE 0.9194 12/17/25	1'050	1'565	2'615	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199659934	2.1500 % MET 2.15 12/07/26 EMTN	1'150	820	0	1'970 CHF	102.70%	2'023'190.00	0.04	a)
CH1199659942	1.8750 % RHBSZS 1 7/8 07/21/34	1'445	0	0	1'445 CHF	110.50%	1'596'725.00	0.03	a)
CH1199659959	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/12/25 724	1'100	960	2'060	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199659975	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/25/38 725	2'400	900	0	3'300 CHF	111.30%	3'672'900.00	0.08	a)
CH1199660007	1.1250 % LUGANO 1 1/8 09/01/28	400	150	0	550 CHF	101.80%	559'900.00	0.01	a)
CH1202242223	1.5203 % NWIDE 1.5203 12/17/29	1'650	1'405	0	3'055 CHF	103.45%	3'160'397.50	0.07	a)
CH1202242249	0.9675 % BHH 0.9675 08/04/26 EMTN	1'300	545	0	1'845 CHF	100.53%	1'854'778.50	0.04	a)
CH1202242264	3.8450 % DZBK 3.845 08/17/32 EMTN	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	0	1'135	1'135	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204175132	0.8750 % CBAAU 0 7/8 09/02/25 EMTN	1'440	475	1'915	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204175140	1.2400 % CBAAU 1.24 09/02/29 EMTN	1'030	705	0	1'735 CHF	102.10%	1'771'435.00	0.04	a)
CH1204259738	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 06/10/32 726	4'430	0	0	4'430 CHF	104.23%	4'617'389.00	0.10	a)
CH1204259746	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/22/42 727	3'200	0	0	3'200 CHF	107.99%	3'455'680.00	0.07	a)
CH1204259753	0.8750 % ASIA 0 7/8 09/13/29 EMTN	0	700	0	700 CHF	101.55%	710'850.00	0.01	a)
CH1204259761	1.0500 % GLRNKB 1.05 06/19/26	1'000	400	0	1'400 CHF	100.66%	1'409'240.00	0.03	a)
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	0	595	595	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204259795	1.0225 % SEK 1.0225 09/21/27 EMTN	1'100	835	0	1'935 CHF	101.40%	1'962'090.00	0.04	a)
CH1204259803	1.6250 % TESSIN 1 5/8 09/19/30	1'200	590	0	1'790 CHF	105.55%	1'889'345.00	0.04	a)
CH1204259811	1.9500 % DBHNGR 1.95 09/21/32 EMTN	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367380	1.5000 % GEBNVX 1 1/2 09/14/26	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367406	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/22/29 559	1'600	2'485	0	4'085 CHF	103.65%	4'234'102.50	0.09	a)
CH1206367422	1.8500 % PFZENT 1.85 04/02/37 560	3'200	1'985	0	5'185 CHF	110.68%	5'738'758.00	0.12	a)
CH1206367430	2.2000 % GVAERO 2.2 09/22/26	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367471	2.5500 % GROUPE 2.55 09/30/32	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367497	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	0	630	630	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367521	2.1000 % PFZENT 2.1 07/19/30 561	2'100	2'000	0	4'100 CHF	107.55%	4'409'550.00	0.09	a)
CH1206367539	2.2000 % PFZENT 2.2 10/04/34 562	1'250	0	0	1'250 CHF	112.46%	1'405'750.00	0.03	a)
CH1206367554	3.1125 % CMBNSW 3.1125 04/28/27	0	850	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367562	2.2500 % AMALEA 2 1/4 02/06/26 221	650	200	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367570	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/07/26 563	2'250	3'730	1'000	4'980 CHF	101.30%	5'044'740.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1206367588	2.1250 % PFZENT 2 1/8 08/19/30 564	3'000	2'615	0	5'615 CHF	107.70%	6'047'355.00	0.13	a)
CH1206367596	2.3500 % PFZENT 2.35 11/17/37 565	3'260	2'645	0	5'905 CHF	116.84%	6'899'402.00	0.14	a)
CH1206367638	1.8500 % ZKB 1.85 11/29/27 157	1'900	2'745	0	4'645 CHF	103.40%	4'802'930.00	0.10	a)
CH1206367679	1.4500 % ZURICH 1.45 12/14/29	2'690	800	0	3'490 CHF	104.40%	3'643'560.00	0.08	a)
CH1209697551	1.2500 % THURBK 1 1/4 08/29/29	600	700	0	1'300 CHF	102.05%	1'326'650.00	0.03	a)
CH1210198128	2.0800 % CAF 2.08 08/31/28 EMTN	900	500	0	1'400 CHF	104.05%	1'456'700.00	0.03	a)
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	0	735	735	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1211713156	1.6075 % ACANXB 1.6075 09/23/27	600	435	0	1'035 CHF	102.20%	1'057'770.00	0.02	a)
CH1211713164	1.9700 % ACANXB 1.97 09/23/32	300	1'985	0	2'285 CHF	107.80%	2'463'230.00	0.05	a)
CH1211713172	1.4500 % NEUNBG 1.45 09/23/30	1'430	0	0	1'430 CHF	104.85%	1'499'355.00	0.03	a)
CH1211713206	1.3500 % LBANK 1.35 09/30/27 EMTN	1'000	200	0	1'200 CHF	102.30%	1'227'600.00	0.03	a)
CH1211713214	2.0375 % TRANS 2.0375 09/29/34	1'180	0	0	1'180 CHF	107.70%	1'270'860.00	0.03	a)
CH1211713248	3.2500 % AMALEA 3 1/4 09/22/27	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1212189133	1.6800 % STAAKA 1.68 09/20/32 EMTN	400	230	0	630 CHF	106.25%	669'375.00	0.01	a)
CH1212189166	1.4800 % WSTP 1.48 09/21/26	1'000	255	0	1'255 CHF	101.35%	1'271'942.50	0.03	a)
CH1213243871	1.8025 % WSTP 1.8025 09/21/29	1'300	360	0	1'660 CHF	104.85%	1'740'510.00	0.04	a)
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797131	2.0000 % PSHYPO 2 08/25/34 728	4'760	560	0	5'320 CHF	110.55%	5'881'260.00	0.12	a)
CH1214797164	2.2500 % CRNBK 2 1/4 10/11/27 EMTN	1'080	0	600	480 CHF	103.70%	497'760.00	0.01	a)
CH1214797180	2.1000 % ABBNVX 2.1 10/03/25	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797206	2.3775 % ADENVX 2.3775 11/17/27 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1216400056	2.1550 % KHFC 2.155 10/14/25	650	475	1'125	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1216400064	2.4650 % KHFC 2.465 10/14/27	750	905	0	1'655 CHF	104.25%	1'725'337.50	0.04	a)
CH1216400080	1.6600 % AUCCCN 1.66 10/18/27 EMTN	1'050	285	0	1'335 CHF	102.80%	1'372'380.00	0.03	a)
CH1216740667	2.1250 % KBBL 2 1/8 10/04/52	345	1'350	0	1'695 CHF	123.50%	2'093'325.00	0.04	a)
CH1217066583	1.8750 % KBBL 1 7/8 08/23/29	1'440	1'045	0	2'485 CHF	105.05%	2'610'492.50	0.05	a)
CH1217066591	2.0000 % KBBL 2 02/23/34	2'250	500	0	2'750 CHF	109.30%	3'005'750.00	0.06	a)
CH1217066609	1.8750 % KBBL 1 7/8 03/28/25	1'300	0	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1218301955	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/32 730	2'650	1'130	0	3'780 CHF	109.81%	4'150'818.00	0.09	a)
CH1218301963	2.2500 % PSHYPO 2 1/4 09/25/37 731	3'400	2'775	0	6'175 CHF	115.44%	7'128'420.00	0.15	a)
CH1218301971	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1221150464	2.0050 % AUCCCN 2.005 10/18/32 EMTN	1'330	150	0	1'480 CHF	108.90%	1'611'720.00	0.03	a)
CH1221150480	1.9575 % NACN 1.9575 11/03/27 EMTN	1'850	580	0	2'430 CHF	103.40%	2'512'620.00	0.05	a)
CH1221150506	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/07/25	0	1'230	1'230	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1223336004	2.1480 % LAUSAN 2.148 11/03/2072	280	500	0	780 CHF	131.45%	1'025'310.00	0.02	a)
CH1223665055	2.0000 % TESSIN 2 11/20/37	1'235	425	0	1'660 CHF	113.30%	1'880'780.00	0.04	a)
CH1223665063	3.3500 % SUNSW 3.35 11/16/26	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1224630199	1.0500 % BENZSW 1.05 10/10/35	0	1'400	0	1'400 CHF	101.40%	1'419'600.00	0.03	a)
CH1226543838	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/08/29	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1226543846	2.6250 % NESNVX 2 5/8 11/08/35	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1226543861	1.9000 % SIKASW 1.9 11/28/25	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1226543879	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	0	690	690	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937690	1.8600 % EOANGR 1.86 12/05/25 EMTN	0	680	680	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937708	2.5025 % EOANGR 2.5025 12/05/29 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937724	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1227937732	1.6250 % KOMMUN 1 5/8 06/12/30 EMTN	2'700	705	0	3'405 CHF	105.30%	3'585'465.00	0.08	a)
CH1228837865	2.3300 % UBS 2.33 11/14/25	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837873	3.0000 % NEUNBG 3 12/21/26 MTN	950	240	0	1'190 CHF	104.55%	1'244'145.00	0.03	a)
CH1228837881	1.5150 % DBSSP 1.515 12/12/25	1'250	670	1'920	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837899	2.4075 % BBVASM 2.4075 11/28/25 GMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228838129	2.2850 % DBHNGR 2.285 11/28/42 EMTN	0	525	525	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1230759487	3.1000 % AKEB 3.1 12/19/25	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1230759503	1.9500 % SOONVX 1.95 12/12/30	0	1'150	1'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1230759537	1.2750 % KBN 1.275 12/22/27 EMTN	1'500	1'385	0	2'885 CHF	102.30%	2'951'355.00	0.06	a)
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	0	480	480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1230759560	1.9500 % INSBER 1.95 05/07/26	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1231094363	1.9600 % BAWAG 1.96 05/26/31 EMTN	1'500	850	800	1'550 CHF	106.45%	1'649'975.00	0.03	a)
CH1231094371	1.7000 % BERCTY 1.7 01/24/33	400	450	0	850 CHF	106.75%	907'375.00	0.02	a)
CH1231312674	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 11/28/29 EMTN	1'400	200	0	1'600 CHF	103.60%	1'657'600.00	0.03	a)
CH1231312682	2.1375 % CABEI 2.1375 12/13/27 EMTN	400	650	0	1'050 CHF	103.65%	1'088'325.00	0.02	a)
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232106992	2.4300 % SWMOB 2022-1 A	750	250	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	495	3'200	0	3'695 CHF	102.11%	3'772'964.50	0.08	a)
CH1232107032	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 567	2'150	5'215	0	7'365 CHF	105.65%	7'781'122.50	0.16	a)
CH1232107040	1.8000 % PFZENT 1.8 12/12/34 568	2'050	1'065	0	3'115 CHF	108.90%	3'392'235.00	0.07	a)
CH1232107057	2.0000 % VAHNSW 2 12/08/27	0	1'550	1'550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107073	1.5500 % RHBSZS 1.55 12/14/38	500	500	0	1'000 CHF	109.55%	1'095'500.00	0.02	a)
CH1232107131	2.0500 % WKBNOW 2.05 07/24/28	0	2'310	0	2'310 CHF	104.45%	2'412'795.00	0.05	a)
CH1232107149	1.6250 % ZURCTY 1 5/8 01/26/37	720	2'245	0	2'965 CHF	108.20%	3'208'130.00	0.07	a)
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232107172	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	550	500	0	1'050 CHF	103.65%	1'088'325.00	0.02	a)
CH1233294920	1.8000 % KBSCHEW 1.8 12/15/31	1'000	250	0	1'250 CHF	106.00%	1'325'000.00	0.03	a)
CH1233900005	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 05/07/30 EMTN	1'500	1'150	0	2'650 CHF	105.40%	2'793'100.00	0.06	a)
CH1236363409	1.7575 % NWIDE 1.7575 01/23/26	1'100	705	1'805	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1236363417	2.0125 % NWIDE 2.0125 01/23/30	1'750	140	0	1'890 CHF	105.85%	2'000'565.00	0.04	a)
CH1236363425	2.4875 % RABOBK 2.4875 01/25/29 GMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464550	1.9000 % PFZENT 1.9 02/12/38 569	1'650	700	0	2'350 CHF	111.57%	2'621'895.00	0.05	a)
CH1239464568	2.1000 % LAUSAN 2.1 02/17/48	850	150	0	1'000 CHF	117.50%	1'175'000.00	0.02	a)
CH1239464576	2.4925 % SWMOB 2023-1 A	530	0	0	530 CHF	100.90%	534'770.00	0.01	a)
CH1239464634	2.1250 % PFZENT 2 1/8 09/21/38 570	2'985	800	0	3'785 CHF	114.89%	4'348'586.50	0.09	a)
CH1239464667	2.2000 % WINCTY 2.2 03/27/58	650	1'450	0	2'100 CHF	132.20%	2'776'200.00	0.06	a)
CH1239464691	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464725	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	2'450	2'605	0	5'055 CHF	106.31%	5'373'970.50	0.11	a)
CH1239464733	2.0500 % PFZENT 2.05 05/25/32 572	2'905	945	0	3'850 CHF	108.97%	4'195'345.00	0.09	a)
CH1239464741	2.1000 % PFZENT 2.1 04/27/35 573	3'860	0	0	3'860 CHF	112.15%	4'328'990.00	0.09	a)
CH1239464774	2.6250 % MOBNSW 2 5/8 05/25/29	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464790	2.0500 % BQTESS 2.05 05/24/30	2'365	0	0	2'365 CHF	105.90%	2'504'535.00	0.05	a)
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239494979	1.7125 % SEK 1.7125 01/17/30 EMTN	1'300	300	0	1'600 CHF	105.30%	1'684'800.00	0.04	a)
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	4'350	5'050	0	9'400 CHF	104.56%	9'828'640.00	0.21	a)
CH1239494995	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/14/33 733	3'370	4'255	0	7'625 CHF	108.25%	8'254'062.50	0.17	a)
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239495059	1.9100 % ACANXB 1.91 01/25/30	1'800	600	750	1'650 CHF	105.05%	1'733'325.00	0.04	a)
CH1239495067	1.4750 % RY 1.475 01/30/26 EMTN	800	755	1'555	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1242301278	2.2588 % SLHNVX 2.2588 07/26/28	0	1'055	1'055	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1242301286	2.6100 % SLHNVX 2.61 01/26/32	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	1'750	1'255	0	3'005 CHF	103.30%	3'104'165.00	0.07	a)
CH1242969199	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	0	560	560	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018798	1.5850 % BAWAG 1.585 12/16/26 EMTN	700	625	0	1'325 CHF	101.65%	1'346'862.50	0.03	a)
CH1243018806	2.7450 % LLOYDS 2.745 02/02/27 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	0	975	975	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018822	2.8025 % AMALEA 2.8025 09/10/25	0	565	565	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018830	3.0850 % AMALEA 3.085 02/10/28	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243651911	1.7150 % NAB 1.715 02/03/33 EMTN	1'300	1'300	0	2'600 CHF	106.70%	2'774'200.00	0.06	a)
CH1243651937	2.3500 % KWLILJ 2.35 03/01/27	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243651945	2.7500 % KWLILJ 2 3/4 03/01/30	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243651952	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/15/31 734	1'950	1'650	0	3'600 CHF	106.80%	3'844'800.00	0.08	a)
CH1243651994	2.1000 % LONNVX 2.1 09/12/29	0	1'845	1'845	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	0	665	665	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243933574	1.8150 % KHFC 1.815 02/10/26	1'050	0	1'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1243933582	1.8925 % KHFC 1.8925 02/10/28	550	300	0	850 CHF	102.90%	874'650.00	0.02	a)
CH1243933590	2.4275 % CAF 2.4275 02/15/30 EMTN	700	0	0	700 CHF	106.21%	743'470.00	0.02	a)
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244321761	2.6300 % BNP 2.63 06/07/29 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244321779	1.6250 % KUNTA 1 5/8 06/16/28 EMTN	1'450	0	0	1'450 CHF	103.50%	1'500'750.00	0.03	a)
CH1244321787	2.2500 % ENBW 2 1/4 06/15/26 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244321795	2.6250 % ENBW 2 5/8 06/15/29 EMTN	0	555	555	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1244321803	1.5000 % NIB 1 1/2 06/29/28	1'200	265	0	1'465 CHF	103.50%	1'516'275.00	0.03	a)
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTN	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1248666930	1.8750 % SCMNVX 1 7/8 08/23/30	0	1'625	1'625	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1248666948	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1248666955	2.6175 % SOCGEN 2.6175 02/27/30 EMTN	0	505	505	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249151049	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 02/24/31 EMTN	1'200	200	0	1'400 CHF	104.40%	1'461'600.00	0.03	a)
CH1249416004	2.5413 % ACAFP 2.5413 09/03/30 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249416020	1.9925 % STAAKA 1.9925 03/14/33 EMTN	2'250	1'225	0	3'475 CHF	108.90%	3'784'275.00	0.08	a)
CH1249416038	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/26 735	1'300	765	0	2'065 CHF	102.23%	2'111'049.50	0.04	a)
CH1249416046	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/15/30 736	2'600	3'855	0	6'455 CHF	107.97%	6'969'463.50	0.15	a)
CH1249416053	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 09/17/35 737	3'500	1'915	0	5'415 CHF	112.60%	6'097'290.00	0.13	a)
CH1249416079	2.2500 % GEBNVX 2 1/4 09/26/25	0	565	565	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249416087	2.3000 % GEBNVX 2.3 09/27/32	0	2'050	2'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1251030099	2.6250 % ABNAV 2 5/8 03/02/28 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	1'800	1'705	0	3'505 CHF	104.10%	3'648'705.00	0.08	a)
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	0	580	580	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1251998220	2.3500 % GRANDX 2.35 06/06/30	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1253456078	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/26	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	0	1'455	1'455	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1253456102	2.0850 % RY 2.085 03/31/28 EMTN	2'250	390	0	2'640 CHF	104.20%	2'750'880.00	0.06	a)
CH1255924396	2.0000 % ENGAKR 2 04/11/30	0	625	625	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924404	2.7000 % FERHOL 2.7 04/21/27	0	545	545	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924412	3.2500 % FERHOL 3 1/4 04/21/31	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924420	2.0000 % PSHYPO 2 03/03/33 738	3'050	1'040	0	4'090 CHF	109.26%	4'468'734.00	0.09	a)
CH1255924438	2.0000 % PSHYPO 2 04/02/38 739	4'625	3'055	0	7'680 CHF	113.10%	8'686'080.00	0.18	a)
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1255924461	2.6500 % MASSMU 2.65 05/03/28 EMTN	1'550	855	400	2'005 CHF	105.05%	2'106'252.50	0.04	a)
CH1255924487	2.9775 % ALNOW 2023-1 A	2'350	0	0	2'350 CHF	101.42%	2'383'370.00	0.05	a)
CH1256367165	2.0525 % BAWAG 2.0525 04/14/28 EMTN	1'150	450	0	1'600 CHF	103.90%	1'662'400.00	0.03	a)
CH1256367173	1.7500 % TESSIN 1 3/4 04/21/31	900	0	0	900 CHF	106.60%	959'400.00	0.02	a)
CH1256367181	1.7925 % BNG 1.7925 04/24/28 EMTN	1'000	1'190	0	2'190 CHF	103.90%	2'275'410.00	0.05	a)
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1261608892	2.0375 % BMO 2.0375 04/27/28	2'300	640	0	2'940 CHF	104.25%	3'064'950.00	0.06	a)
CH1261608900	2.8325 % DZBK 2.8325 05/16/29 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1261608918	2.0425 % BNS 2.0425 05/04/26 EMTN	2'000	1'590	0	3'590 CHF	101.72%	3'651'748.00	0.08	a)
CH1261608926	2.1425 % BNS 2.1425 05/03/30 EMTN	2'550	570	0	3'120 CHF	106.95%	3'336'840.00	0.07	a)
CH1261608934	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264414322	3.8000 % CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	0	1'090	1'090	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264823431	2.0400 % Q 2.04 05/09/33 MTN	660	450	0	1'110 CHF	109.15%	1'211'565.00	0.03	a)
CH1264823498	2.5500 % UBS 2.55 05/09/29 EMTN	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264823506	1.6875 % BNG 1.6875 05/19/30 EMTN	2'800	380	0	3'180 CHF	105.25%	3'346'950.00	0.07	a)
CH1264823514	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264887386	2.6500 % EFIAGC 2.65 06/06/28	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264887394	2.9150 % SWICC 2023-1 A	650	1'100	0	1'750 CHF	101.51%	1'776'425.00	0.04	a)
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1265890660	1.4500 % BERN 1.45 10/31/30	1'300	2'295	0	3'595 CHF	104.55%	3'758'572.50	0.08	a)
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	550	700	0	1'250 CHF	102.40%	1'280'000.00	0.03	a)
CH1265890736	1.5000 % WINCTY 1 1/2 02/23/54	1'150	600	0	1'750 CHF	112.60%	1'970'500.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1265890801	1.6000 % KBBS 1.6 06/24/31 004	0	900	0	900 CHF	104.80%	943'200.00	0.02	a)
CH1265890827	1.6000 % KBBS 1.6 06/28/44 005	0	1'420	0	1'420 CHF	109.40%	1'553'480.00	0.03	a)
CH1265890892	0.5500 % KTBS 0.55 12/13/29	0	650	0	650 CHF	100.30%	651'950.00	0.01	a)
CH1266477004	2.3550 % LAUSAN 2.355 05/25/2074	460	200	0	660 CHF	139.75%	922'350.00	0.02	a)
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847073	2.5500 % KSBAAR 2.55 06/21/38	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	560	0	0	560 CHF	103.75%	581'000.00	0.01	a)
CH1266847131	2.6650 % CMBNSW 2.665 06/28/30	0	2'200	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847156	1.9000 % SWISSG 1.9 06/30/26	0	380	380	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847214	1.8500 % PFZENT 1.85 05/05/31 575	3'200	2'925	0	6'125 CHF	106.80%	6'541'500.00	0.14	a)
CH1266847222	1.8500 % PFZENT 1.85 07/19/38 576	3'050	1'980	0	5'030 CHF	111.26%	5'596'378.00	0.12	a)
CH1266847230	1.6000 % KUNTA 1.6 08/04/26	850	635	0	1'485 CHF	101.72%	1'510'542.00	0.03	a)
CH1266847255	1.8000 % WKBNSW 1.8 08/29/29	0	1'655	0	1'655 CHF	104.50%	1'729'475.00	0.04	a)
CH1266847263	1.8000 % PFZENT 1.8 09/10/29 577	2'350	775	0	3'125 CHF	105.15%	3'285'937.50	0.07	a)
CH1266847271	1.8500 % PFZENT 1.85 09/22/33 578	4'100	1'835	0	5'935 CHF	108.55%	6'442'442.50	0.13	a)
CH1266847289	1.8500 % PFZENT 1.85 11/26/38 579	2'650	1'350	0	4'000 CHF	111.52%	4'460'800.00	0.09	a)
CH1268922189	1.8250 % ACACB 1.825 05/26/28 EMTN	1'850	680	0	2'530 CHF	103.70%	2'623'610.00	0.05	a)
CH1270609485	1.8500 % VALIAN 1.85 05/31/28	2'200	695	0	2'895 CHF	103.65%	3'000'667.50	0.06	a)
CH1270825503	2.3825 % BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825511	2.6550 % BPCEGP 2.655 06/12/30 EMTN	0	1'500	1'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825529	4.2525 % MUNHYP 4.2525 06/07/33 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825545	2.8575 % NWVG 2.8575 06/06/28 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	0	1'000	0	1'000 CHF	103.85%	1'038'500.00	0.02	a)
CH1271007937	2.0500 % CRNBK 2.05 09/26/28	390	1'000	0	1'390 CHF	103.80%	1'442'820.00	0.03	a)
CH1271007945	2.1125 % RAIFFS 2.1125 09/28/28	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360385	2.0125 % WSTP 2.0125 06/13/30	1'950	715	0	2'665 CHF	106.30%	2'832'895.00	0.06	a)
CH1271360401	2.7725 % SWEDA 2.7725 06/13/28 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360419	1.8425 % STAAKA 1.8425 06/15/35 EMTN	1'050	1'210	0	2'260 CHF	108.90%	2'461'140.00	0.05	a)
CH1271360427	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 EMTN	350	685	0	1'035 CHF	103.45%	1'070'707.50	0.02	a)
CH1271360567	1.6250 % COE 1 5/8 06/30/29 EMTN	1'850	1'080	0	2'930 CHF	104.90%	3'073'570.00	0.06	a)
CH1271360583	1.8100 % KBN 1.81 07/10/30 EMTN	700	350	0	1'050 CHF	106.10%	1'114'050.00	0.02	a)
CH1271360591	1.4600 % EIB 1.46 07/18/33	1'000	2'600	0	3'600 CHF	106.40%	3'830'400.00	0.08	a)
CH1271360609	1.6275 % NRWK 1.6275 07/27/28 EMTN	1'150	200	0	1'350 CHF	104.05%	1'404'675.00	0.03	a)
CH1271360617	1.2125 % EBRD 1.2125 03/04/31 EMTN	1'100	985	0	2'085 CHF	103.70%	2'162'145.00	0.05	a)
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	0	605	605	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360641	2.0275 % KORAIL 2.0275 11/14/25 EMTN	0	585	585	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273429691	2.6850 % DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273475389	1.9400 % CBAAU 1.94 06/26/30 EMTN	2'900	1'250	1'000	3'150 CHF	105.95%	3'337'425.00	0.07	a)
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273475405	2.0000 % NESNVX 2 06/28/33	0	1'145	1'145	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273475413	2.1250 % NESNVX 2 1/8 06/28/38	0	1'910	1'910	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1274703110	1.8984 % ACANXB 1.8984 09/23/26	250	200	0	450 CHF	101.85%	458'325.00	0.01	a)
CH1274703128	1.9320 % ACANXB 1.932 09/23/30	1'150	0	500	650 CHF	105.60%	686'400.00	0.01	a)
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	0	780	780	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269722	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269730	2.7300 % BFCM 2.73 07/11/30 EMTN	0	930	930	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269748	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	0	260	260	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269755	2.7325 % SANSCEF 2.7325 07/04/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269763	2.9325 % SANSCEF 2.9325 07/04/28 EMTN	0	865	865	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313256	2.0000 % PSHYPO 2 10/04/40 740	4'880	575	0	5'455 CHF	114.90%	6'267'795.00	0.13	a)
CH1276313264	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 741	2'800	3'315	0	6'115 CHF	119.45%	7'304'367.50	0.15	a)
CH1276313272	3.0500 % ENAG 3.05 07/04/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313306	2.8422 % ALNOW 2023-2 A	0	500	0	500 CHF	102.60%	513'000.00	0.01	a)
CH1276313314	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/07/33 742	1'000	8'230	0	9'230 CHF	107.50%	9'922'250.00	0.21	a)
CH1276313322	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/09/38 743	1'320	1'000	0	2'320 CHF	109.88%	2'549'216.00	0.05	a)
CH1277028440	1.9850 % SNCF 1.985 06/28/33 EMTN	2'800	410	0	3'210 CHF	106.10%	3'405'810.00	0.07	a)
CH1277080508	1.8850 % DBHNGR 1.885 09/13/35 EMTN	0	1'150	1'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	1'100	500	0	1'600 CHF	104.05%	1'664'800.00	0.03	a)
CH1277240946	2.8275 % FRLBP 2.8275 07/12/30 EMTN	1'300	400	0	1'700 CHF	107.75%	1'831'750.00	0.04	a)
CH1277582008	2.3400 % ENGIFP 2.34 01/04/27 EMTN	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1277582016	2.4900 % ENGIFP 2.49 07/04/31 EMTN	0	585	585	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	1'450	500	0	1'950 CHF	104.05%	2'028'975.00	0.04	a)
CH1279261130	4.2425 % HESLAN 4.2425 07/25/33	900	500	0	1'400 CHF	114.60%	1'604'400.00	0.03	a)
CH1279261148	1.8375 % CFF 1.8375 07/18/30 EMTN	1'300	940	0	2'240 CHF	105.80%	2'369'920.00	0.05	a)
CH1279261155	2.2225 % KDB 2.2225 07/24/26 EMTN	1'200	0	0	1'200 CHF	102.36%	1'228'320.00	0.03	a)
CH1279261163	1.7000 % ZURCTY 1.7 07/26/44	1'230	1'800	0	3'030 CHF	112.25%	3'401'175.00	0.07	a)
CH1279293000	1.9500 % ZUGKAN 1.95 07/07/32	1'830	0	1'830	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1280154290	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/43 744	4'400	3'785	0	8'185 CHF	112.67%	9'222'039.50	0.19	a)
CH1280154308	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/33 745	1'200	2'000	0	3'200 CHF	107.82%	3'450'240.00	0.07	a)
CH1280154324	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 746	1'500	1'300	0	2'800 CHF	115.77%	3'241'560.00	0.07	a)
CH1280155040	1.7500 % KBAARG 1 3/4 07/28/33	700	340	0	1'040 CHF	106.75%	1'110'200.00	0.02	a)
CH1280994281	1.8700 % LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN	2'700	1'255	0	3'955 CHF	103.05%	4'075'627.50	0.09	a)
CH1280994299	2.9700 % NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1289657111	2.0000 % EMMI 2 09/22/28	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1289657137	2.2010 % NAB 2.201 04/12/29 GMTN	0	2'655	2'655	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222285	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222293	2.5000 % BAER 2 1/2 09/06/30	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222301	2.4000 % KSSTGA 2.4 09/06/33	0	990	990	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222319	2.5000 % KSSTGA 2 1/2 09/06/38	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222327	1.8750 % LAUSAN 1 7/8 09/14/2076	1'000	250	0	1'250 CHF	122.55%	1'531'875.00	0.03	a)
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	0	1'130	1'130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222418	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 10/23/41	2'300	1'380	0	3'680 CHF	111.90%	4'117'920.00	0.09	a)
CH1290222442	1.8000 % PFZENT 1.8 07/22/33 580	1'600	500	0	2'100 CHF	107.98%	2'267'580.00	0.05	a)
CH1290222459	1.8500 % PFZENT 1.85 10/25/38 581	1'650	1'150	0	2'800 CHF	111.47%	3'121'160.00	0.07	a)
CH1290222467	2.2500 % VISECA 2 1/4 10/27/26	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222491	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222509	1.7000 % TESSIN 1.7 10/31/33	1'400	475	0	1'875 CHF	108.15%	2'027'812.50	0.04	a)
CH1290222533	2.2000 % AMALEA 2.2 11/22/27	1'000	1'315	0	2'315 CHF	103.65%	2'399'497.50	0.05	a)
CH1290222541	2.4000 % AMALEA 2.4 11/22/30	900	1'050	500	1'450 CHF	107.45%	1'558'025.00	0.03	a)
CH1290222558	2.0000 % SGSNVX 2 11/17/27	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222566	2.3000 % SGSNVX 2.3 11/17/31	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	0	565	565	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870877	2.5000 % MIGBAN 2 1/2 09/26/33	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870885	1.9700 % TD 1.97 09/18/26 EMTN	1'400	700	0	2'100 CHF	102.10%	2'144'100.00	0.04	a)
CH1290870893	1.9450 % TD 1.945 09/18/29 EMTN	1'500	525	0	2'025 CHF	105.20%	2'130'300.00	0.04	a)
CH1290870901	2.7500 % CLNVX 2 3/4 09/22/28	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870950	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	0	705	705	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870968	2.6000 % SDZSW 2.6 11/17/31	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870976	2.1225 % BNP 2.1225 01/12/32 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870984	1.8225 % KOLAHO 1.8225 02/13/26 EMTN	0	215	215	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290870992	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 EMTN	670	1'215	0	1'885 CHF	103.50%	1'950'975.00	0.04	a)
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290871016	2.2400 % SANTAN 2.24 02/16/32 EMTN	0	1'245	1'245	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290871024	1.5125 % RATPPF 1.5125 03/06/36 EMTN	800	2'200	0	3'000 CHF	103.70%	3'111'000.00	0.07	a)
CH1290871032	1.3475 % TPNZ 1.3475 03/21/31 EMTN	0	2'470	0	2'470 CHF	103.35%	2'552'745.00	0.05	a)
CH1290871040	1.8750 % MET 1 7/8 04/08/31 EMTN	0	2'770	0	2'770 CHF	105.10%	2'911'270.00	0.06	a)
CH1290975528	1.9000 % KBFRIB 1.9 09/08/26	750	500	0	1'250 CHF	101.95%	1'274'375.00	0.03	a)
CH1290975932	1.8675 % SPABOL 1.8675 10/23/28 EMTN	600	495	0	1'095 CHF	104.15%	1'140'442.50	0.02	a)
CH1290991327	1.1250 % KBBL 1 1/8 08/29/34	0	1'650	0	1'650 CHF	101.75%	1'678'875.00	0.04	a)
CH1290991335	1.0200 % KBBL 1.02 09/19/44	0	1'200	0	1'200 CHF	99.50%	1'194'000.00	0.03	a)
CH1290991343	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26	0	850	0	850 CHF	100.55%	854'675.00	0.02	a)
CH1290991350	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26 NOV	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290991368	0.8750 % KBBL 0 7/8 10/30/26 DEC	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291601933	1.4625 % ACANXB 1.4625 03/25/27	0	565	0	565 CHF	101.75%	574'887.50	0.01	a)
CH1291601941	1.5200 % ACANXB 1.52 03/25/33	0	1'760	900	860 CHF	103.95%	893'970.00	0.02	a)
CH1291601966	2.0500 % CRNBK 2.05 09/26/28 MAY	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1291809908	2.3000 % EDF 2.3 09/14/27 EMTN	0	490	490	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291809916	2.5500 % EDF 2.55 09/12/31 EMTN	0	270	270	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291827355	1.8300 % KBSCHW 1.83 09/21/28	850	310	0	1'160 CHF	103.85%	1'204'660.00	0.03	a)
CH1292012775	2.0100 % SANUK 2.01 09/12/26 EMTN	1'400	565	0	1'965 CHF	102.15%	2'007'247.50	0.04	a)
CH1292012783	2.0050 % SANUK 2.005 09/12/29 EMTN	700	770	0	1'470 CHF	105.65%	1'553'055.00	0.03	a)
CH1293237975	1.9650 % ABBNVX 1.965 09/22/26	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293237983	1.9775 % ABBNVX 1.9775 09/22/28	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293237991	2.1125 % ABBNVX 2.1125 09/22/33	0	1'250	1'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293238007	2.2025 % DZBK 2.2025 09/18/28 EMTN	0	275	275	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293238015	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	0	825	825	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293714353	2.4000 % PGHNSW 2.4 09/26/33	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293714361	2.3750 % INSBER 2 3/8 09/29/31	0	1'330	1'330	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293714379	2.5200 % INSBER 2.52 09/29/38	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1294486324	2.3825 % BNS 2.3825 09/22/27 EMTN	0	315	315	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1294486332	2.6025 % LBBW 2.6025 10/04/28 EMTN	1'100	400	0	1'500 CHF	105.00%	1'575'000.00	0.03	a)
CH1294486357	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	0	390	390	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1294486365	3.6100 % DZBK 3.61 10/16/28 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1296276137	1.8100 % DANBNK 1.81 10/05/26	1'100	340	300	1'140 CHF	101.95%	1'162'230.00	0.02	a)
CH1296276145	1.8650 % DANBNK 1.865 10/04/30	650	500	0	1'150 CHF	106.05%	1'219'575.00	0.03	a)
CH1296276152	2.4700 % ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1296276160	2.7475 % ACHMEA 2.7475 10/16/30 EMTN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	0	650	650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	0	1'105	1'105	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	0	390	390	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277717	1.8200 % UBS 1.82 10/18/26	1'750	1'055	0	2'805 CHF	102.10%	2'863'905.00	0.06	a)
CH1300277725	2.0350 % UBS 2.035 10/18/33	3'050	1'900	0	4'950 CHF	108.70%	5'380'650.00	0.11	a)
CH1300277733	2.2500 % BHH 2 1/4 11/08/27 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277766	2.0175 % EIBKOR 2.0175 11/14/28	1'300	585	0	1'885 CHF	104.55%	1'970'767.50	0.04	a)
CH1300277808	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/24/43 747	2'100	0	0	2'100 CHF	112.36%	2'359'560.00	0.05	a)
CH1300277816	1.7425 % HILTI 1.7425 11/10/26	0	435	435	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277824	1.9225 % HILTI 1.9225 11/10/31	0	525	525	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277840	1.8750 % NESNVX 1 7/8 11/20/31	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277857	2.0000 % NESNVX 2 11/20/36	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277865	2.3000 % BELLWSW 2.3 10/15/26	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277873	2.6500 % BELLWSW 2.65 10/15/31	0	595	595	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300277899	2.6000 % LONNVX 2.6 05/16/31	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300948796	2.5525 % CAF 2.5525 10/25/29 EMTN	750	700	0	1'450 CHF	106.45%	1'543'525.00	0.03	a)
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300950016	2.1200 % TOYOTA 2.12 10/26/29 EMTN	0	465	465	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1300950032	2.4450 % BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	0	455	455	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1305916731	2.3750 % GIVNVX 2 3/8 05/23/31	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1305916749	1.5600 % AUCCCN 1.56 11/30/29 EMTN	450	325	0	775 CHF	103.95%	805'612.50	0.02	a)
CH1305916814	1.4500 % ZURCTY 1.45 06/13/42	1'950	1'020	0	2'970 CHF	107.40%	3'189'780.00	0.07	a)
CH1305916830	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1305916905	1.8425 % ACAFP 1.8425 01/17/30 EMTN	0	385	385	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1305916913	1.3500 % CFF 1.35 01/24/31 EMTN	1'000	1'415	0	2'415 CHF	103.25%	2'493'487.50	0.05	a)
CH1306117040	2.5000 % LLBSW 2 1/2 11/22/30	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1306117057	1.6000 % GENCTY 1.6 12/06/33	1'350	800	0	2'150 CHF	105.90%	2'276'850.00	0.05	a)
CH1306117073	1.4500 % ZURICH 1.45 12/01/34	800	730	0	1'530 CHF	106.75%	1'633'275.00	0.03	a)
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	250	6'350	0	6'600 CHF	102.59%	6'770'940.00	0.14	a)
CH1306117115	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 583	1'600	3'730	0	5'330 CHF	104.30%	5'559'190.00	0.12	a)
CH1306117123	1.4500 % PFZENT 1.45 01/18/39 584	650	1'150	0	1'800 CHF	106.42%	1'915'560.00	0.04	a)
CH1306117131	1.7000 % PSPNSW 1.7 02/06/30	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1306117149	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/34	75	0	0	75 CHF	104.10%	78'075.00	0.00	a)
CH1306117156	1.3000 % ZURCTY 1.3 01/26/47	1'560	0	0	1'560 CHF	105.15%	1'640'340.00	0.03	a)
CH1306117180	1.4500 % TESSIN 1.45 01/30/54	500	350	0	850 CHF	110.45%	938'825.00	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1310346239	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 748	2'350	4'000	0	6'350 CHF	106.85%	6'784'975.00	0.14	a)
CH1310346247	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 12/21/38 749	900	540	0	1'440 CHF	108.41%	1'561'104.00	0.03	a)
CH1310346262	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 05/28/30 751	0	6'560	0	6'560 CHF	103.03%	6'758'768.00	0.14	a)
CH1310346270	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 09/06/33 MAR	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1310346288	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 01/28/39 MAR	0	1'600	1'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1310346296	1.0000 % PSHYPO 1 01/25/45 MAR	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1310346304	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 03/25/33	0	1'450	0	1'450 CHF	103.65%	1'502'925.00	0.03	a)
CH1310346312	1.3500 % ZURCTY 1.35 03/24/45	0	2'380	0	2'380 CHF	105.85%	2'519'230.00	0.05	a)
CH1310346320	1.3000 % TESSIN 1.3 02/26/35	650	0	0	650 CHF	104.60%	679'900.00	0.01	a)
CH1314941407	1.7780 % KHFC 1.778 02/01/27	1'150	595	0	1'745 CHF	102.00%	1'779'900.00	0.04	a)
CH1314941415	1.8450 % KHFC 1.845 02/01/30	900	410	0	1'310 CHF	104.20%	1'365'020.00	0.03	a)
CH1314941472	2.2150 % CMBNSW 2.215 02/05/30	0	750	750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968405	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/02/31 585	1'200	500	0	1'700 CHF	104.65%	1'779'050.00	0.04	a)
CH1319968413	1.5500 % PFZENT 1.55 10/24/33 586	2'650	1'085	0	3'735 CHF	106.04%	3'960'594.00	0.08	a)
CH1319968421	1.5500 % PFZENT 1.55 04/05/39 587	770	1'350	0	2'120 CHF	107.75%	2'284'300.00	0.05	a)
CH1319968447	1.2000 % ZURICH 1.2 03/07/30	1'350	955	0	2'305 CHF	103.30%	2'381'065.00	0.05	a)
CH1319968462	1.4150 % LUGANO 1.415 03/07/34	700	635	0	1'335 CHF	105.10%	1'403'085.00	0.03	a)
CH1319968512	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 MAR	1'050	0	1'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968520	1.4500 % PFZENT 1.45 11/03/32 588	2'400	5'385	0	7'785 CHF	105.05%	8'178'142.50	0.17	a)
CH1319968538	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/23/36 589	1'360	5'900	0	7'260 CHF	106.45%	7'728'270.00	0.16	a)
CH1319968561	2.1250 % ZKB 2 1/8 03/22/33	0	1'400	1'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968579	2.1000 % ALLNSW 2.1 04/04/31	0	660	660	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968587	2.3750 % BAER 2 3/8 04/04/31	0	1'685	1'685	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968595	1.5500 % STFPWG 1.55 04/02/32	0	1'710	1'710	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968603	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 MAR	0	850	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968611	1.4000 % PFZENT 1.4 11/06/34 590	0	7'310	0	7'310 CHF	105.10%	7'682'810.00	0.16	a)
CH1319968629	1.4000 % PFZENT 1.4 03/15/38 591	0	3'600	0	3'600 CHF	105.43%	3'795'480.00	0.08	a)
CH1319968645	1.5000 % KBSH 1 1/2 04/25/36	0	2'400	0	2'400 CHF	105.50%	2'532'000.00	0.05	a)
CH1319968678	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/02/31 MAY	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1319968686	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 592	0	6'100	0	6'100 CHF	105.35%	6'426'350.00	0.13	a)
CH1319968694	1.4500 % PFZENT 1.45 09/07/39 593	0	3'725	0	3'725 CHF	106.46%	3'965'635.00	0.08	a)
CH1321113453	2.2225 % BFCM 2.2225 01/30/32 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1321481454	1.4825 % TD 1.4825 01/30/29 EMTN	1'800	875	0	2'675 CHF	103.00%	2'755'250.00	0.06	a)
CH1321481462	1.5427 % UBS 1.5427 01/22/27	850	800	0	1'650 CHF	101.65%	1'677'225.00	0.04	a)
CH1321481470	1.7150 % UBS 1.715 01/24/34	1'200	705	0	1'905 CHF	106.05%	2'020'252.50	0.04	a)
CH1321481496	2.3900 % LBBW 2.39 02/08/29	1'100	600	0	1'700 CHF	104.85%	1'782'450.00	0.04	a)
CH1321481538	2.5000 % MUNHYP 2 1/2 02/20/30 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1321508330	1.5000 % CDCEPS 1 1/2 05/24/39 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	103.60%	1'036'000.00	0.02	a)
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	0	685	685	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1321737780	2.2450 % DB 2.245 01/25/30 EMTN	0	410	410	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1323274089	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 01/28/39 750	1'900	6'690	0	8'590 CHF	108.44%	9'314'996.00	0.20	a)
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	500	1'200	0	1'700 CHF	102.30%	1'739'100.00	0.04	a)
CH1325037021	1.7000 % DAESW 1.7 10/30/29	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1325037039	1.5000 % BQTESS 1 1/2 05/03/34	0	2'200	0	2'200 CHF	104.20%	2'292'400.00	0.05	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1325037054	1.3000 % NEUNBG 1.3 06/12/48	0	1'750	0	1'750 CHF	108.00%	1'890'000.00	0.04	a)
CH1325037062	0.7000 % KTBS 0.7 09/06/30	0	1'350	0	1'350 CHF	100.95%	1'362'825.00	0.03	a)
CH1325807837	2.1000 % GRANDX 2.1 03/08/32	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1325807878	1.4942 % SANUK 1.4942 11/12/28 EMTN	1'750	915	0	2'665 CHF	102.80%	2'739'620.00	0.06	a)
CH1325807886	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1325807902	2.0500 % ACAFP 2.05 03/07/34 EMTN	0	1'955	1'955	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1326849630	1.5775 % LAUSAN 1.5775 03/01/2078	305	1'025	0	1'330 CHF	111.55%	1'483'615.00	0.03	a)
CH1331113444	1.2500 % STGALL 1 1/4 03/08/27	500	800	0	1'300 CHF	101.50%	1'319'500.00	0.03	a)
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	0	170	170	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113485	1.8401 % TMO 1.8401 03/08/32	0	390	390	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113493	2.0375 % TMO 2.0375 03/07/36	0	1'240	1'240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113519	2.7500 % CLNVX 2 3/4 03/28/31	0	540	540	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1331113527	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113535	2.0450 % BPCEGP 2.045 03/15/32 EMTN	0	640	640	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113576	2.0105 % SWEDA 2.0105 10/10/30	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331113584	1.3550 % CCDJ 1.355 04/18/27 EMTN	0	2'025	0	2'025 CHF	101.65%	2'058'412.50	0.04	a)
CH1331113592	1.4200 % CCDJ 1.42 04/18/30 EMTN	0	2'005	0	2'005 CHF	103.35%	2'072'167.50	0.04	a)
CH1331113634	1.6500 % GALESW 1.65 04/30/31	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1331440235	1.4500 % KBSCHEW 1.45 03/14/31	300	700	0	1'000 CHF	103.55%	1'035'500.00	0.02	a)
CH1335850256	1.5125 % RATPFP 1.5125 03/06/36 APR	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1335850264	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 APR	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1335850272	1.1800 % KBN 1.18 05/02/31 EMTN	0	1'095	0	1'095 CHF	103.30%	1'131'135.00	0.02	a)
CH1335850280	1.1525 % NIB 1.1525 05/02/31 EMTN	0	1'015	0	1'015 CHF	103.40%	1'049'510.00	0.02	a)
CH1335850298	1.4778 % AFLBNK 1.4778 04/20/34 EMTN	0	1'400	0	1'400 CHF	102.80%	1'439'200.00	0.03	a)
CH1335850314	0.9475 % IADB 0.9475 07/26/32	0	1'200	0	1'200 CHF	102.15%	1'225'800.00	0.03	a)
CH1335850330	0.6925 % EIB 0.6925 10/15/32	0	2'400	0	2'400 CHF	100.55%	2'413'200.00	0.05	a)
CH1335850348	1.6925 % BMETR 1.6925 10/30/31	0	1'850	0	1'850 CHF	101.90%	1'885'150.00	0.04	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	0	540	540	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337248962	1.6500 % PSPNSW 1.65 10/11/32	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337248970	1.2000 % BERN 1.2 04/22/39	0	2'315	0	2'315 CHF	104.70%	2'423'805.00	0.05	a)
CH1337248988	2.1175 % RAIFFS 2.1175 05/14/32	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337248996	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 MAY	0	2'100	2'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337249002	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/15/31 MAY	0	550	550	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337249010	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 MAY	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337249028	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 01/26/49 MAY	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1337249044	1.1500 % KTBL 1.15 06/24/33	0	1'350	0	1'350 CHF	103.75%	1'400'625.00	0.03	a)
CH1340267090	1.3500 % KBAARG 1.35 04/30/31	0	1'350	0	1'350 CHF	103.20%	1'393'200.00	0.03	a)
CH1341034952	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 APR	0	1'850	1'850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1341034960	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/20/34 752	0	2'600	0	2'600 CHF	105.93%	2'754'180.00	0.06	a)
CH1341034978	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/19/39 753	0	3'955	0	3'955 CHF	107.10%	4'235'805.00	0.09	a)
CH1341034986	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 04/24/54 754	0	2'420	0	2'420 CHF	109.24%	2'643'608.00	0.06	a)
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0	500	500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1341035017	1.6575 % SLHNVX 1.6575 04/26/33	0	675	675	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1341035025	1.7500 % BHH 1 3/4 05/08/28 EMTN	0	305	305	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1341035041	1.8750 % NYLIFE 1 7/8 05/07/32 GMTN	0	3'925	0	3'925 CHF	105.80%	4'152'650.00	0.09	a)
CH1341056450	1.5825 % SNCF 1.5825 02/07/39 APR	0	50	50	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1342551046	1.5500 % VALIAN 1.55 04/23/32	0	5'215	0	5'215 CHF	104.40%	5'444'460.00	0.11	a)
CH1342764060	1.3675 % Q 1.3675 04/26/34 EMTN	0	100	0	100 CHF	103.75%	103'750.00	0.00	a)
CH1344316703	1.9150 % SLOVAK 1.915 05/10/34 10Y	0	1'500	0	1'500 CHF	105.55%	1'583'250.00	0.03	a)
CH1344316745	1.3750 % NESNVX 1 3/8 11/30/28	0	845	845	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1344316752	1.5000 % NESNVX 1 1/2 05/30/31	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1344316760	1.6250 % NESNVX 1 5/8 05/30/34	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1344316778	1.7500 % NESNVX 1 3/4 05/30/40	0	1'340	1'340	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742856	2.1000 % KSAARA 2.1 05/15/34	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742864	1.5000 % BQNCHT 1 1/2 05/23/34	0	1'250	0	1'250 CHF	104.55%	1'306'875.00	0.03	a)
CH1346742898	1.6500 % VISECA 1.65 06/06/28	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742930	1.9000 % PGHNSW 1.9 06/07/30	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742948	2.1500 % PGHNSW 2.15 06/07/34	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742963	2.1000 % LUZKAN 2.1 06/21/34	0	700	700	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742971	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 JUN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1346742989	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 594	0	7'050	0	7'050 CHF	105.50%	7'437'750.00	0.16	a)
CH1346742997	1.4500 % PFZENT 1.45 10/10/39 595	0	1'850	0	1'850 CHF	106.60%	1'972'100.00	0.04	a)
CH1346743037	1.2530 % RHBSZS 1.253 06/18/40	0	2'050	0	2'050 CHF	105.20%	2'156'600.00	0.05	a)
CH1346743052	1.3000 % ZURICH 1.3 06/24/37	0	4'955	0	4'955 CHF	105.90%	5'247'345.00	0.11	a)
CH1346743094	1.6000 % BQTESS 1.6 07/10/36	0	2'100	0	2'100 CHF	105.55%	2'216'550.00	0.05	a)
CH1346743136	1.7000 % AMALEA 1.7 07/10/28	0	765	0	765 CHF	102.45%	783'742.50	0.02	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	0	545	545	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614137	1.8750 % SIKASW 1 7/8 05/27/33	0	180	180	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0	1'200	1'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614160	2.0975 % AGUAND 2.0975 05/30/29	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614178	1.2500 % ZURCTY 1 1/4 06/04/35	0	1'540	0	1'540 CHF	103.80%	1'598'520.00	0.03	a)
CH1348614186	1.1250 % ZURCTY 1 1/8 06/26/40 JUN	0	850	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1348614194	1.3000 % ZURCTY 1.3 06/04/49	0	1'760	0	1'760 CHF	106.80%	1'879'680.00	0.04	a)
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	0	2'250	0	2'250 CHF	102.95%	2'316'375.00	0.05	a)
CH1348614228	1.8775 % ACAFP 1.8775 06/07/32 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348968657	1.6000 % GRKPSW 1.6 06/26/34	0	3'355	0	3'355 CHF	106.00%	3'556'300.00	0.07	a)
CH1349302906	1.3250 % BCJZSW 1.325 08/07/29	0	1'500	0	1'500 CHF	102.10%	1'531'500.00	0.03	a)
CH1349302930	0.9750 % ACANXB 0.975 04/23/29	0	800	0	800 CHF	100.65%	805'200.00	0.02	a)
CH1349302948	1.1250 % NIDKBK 1 1/8 11/13/34	0	850	0	850 CHF	101.00%	858'500.00	0.02	a)
CH1350727785	1.6500 % SCMN VX 1.65 08/23/30	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1350727793	1.8000 % SCMN VX 1.8 08/23/34	0	725	725	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1350727801	2.0000 % SCMN VX 2 11/23/39	0	1'150	1'150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353015006	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 756	0	1'200	0	1'200 CHF	102.27%	1'227'240.00	0.03	a)
CH1353015014	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/07/33 JUL	0	3'050	3'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353015022	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 07/24/37 757	0	850	0	850 CHF	104.90%	891'650.00	0.02	a)
CH1353015030	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 07/24/47 758	0	5'350	0	5'350 CHF	105.08%	5'621'780.00	0.12	a)
CH1353015055	1.0000 % KTBL 1 03/05/40 SEP	0	1'100	1'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353015071	1.0000 % PSHYPO 1 07/08/48 762	0	100	0	100 CHF	99.58%	99'580.00	0.00	a)
CH1353015097	1.0600 % STGALL 1.06 10/30/51	0	1'150	0	1'150 CHF	100.00%	1'150'000.00	0.02	a)
CH1353257749	1.3175 % BNG 1.3175 06/07/39 EMTN	0	1'850	0	1'850 CHF	105.80%	1'957'300.00	0.04	a)
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0	440	440	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257764	2.5000 % FERHOL 2 1/2 06/28/33	0	560	560	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257798	1.9900 % TD 1.99 06/17/31 EMTN	0	415	415	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257814	1.6500 % NOVNVX 1.65 06/18/31	0	975	975	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257822	1.7500 % NOVNVX 1 3/4 06/16/34	0	1'300	1'300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257830	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/40	0	1'000	1'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257848	1.8500 % NOVNVX 1.85 06/18/49	0	800	800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	0	3'850	0	3'850 CHF	102.34%	3'940'090.00	0.08	a)
CH1353257889	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 11/28/33 JUN	0	900	900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257897	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 06/24/50 JUN	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353257921	2.1575 % EFGBNK 2.1575 06/28/30	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1353258168	1.1575 % IBRD 1.1575 06/11/31 EMTN	0	2'805	0	2'805 CHF	103.45%	2'901'772.50	0.06	a)
CH1354928868	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 03/15/34 OCT	0	2'200	2'200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1354928876	1.6250 % PSHYPO 1 5/8 11/29/41 OCT	0	3'400	3'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1354928892	0.8500 % BQTESS 0.85 11/27/26	0	900	0	900 CHF	100.45%	904'050.00	0.02	a)
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1356197116	2.3500 % TRAGR 2.35 06/20/30 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1356524871	1.4295 % LAUSAN 1.4295 06/28/46	0	1'400	0	1'400 CHF	104.35%	1'460'900.00	0.03	a)
CH1356570346	0.7400 % IBRD 0.74 10/16/34	0	1'500	0	1'500 CHF	100.45%	1'506'750.00	0.03	a)
CH1357852735	1.4900 % HANWHA 1.49 08/06/27	0	1'830	0	1'830 CHF	101.70%	1'861'110.00	0.04	a)
CH1357852792	0.9600 % TCV 0.96 09/04/34 EMTN	0	1'850	0	1'850 CHF	100.95%	1'867'575.00	0.04	a)
CH1360255025	2.0000 % GRKPSW 2 09/30/41 JUN	0	1'350	1'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1360612472	0.9925 % CDCEPS 0.9925 09/23/30 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.00%	1'000'000.00	0.02	a)
CH1361401701	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 JUL	0	2'500	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401719	1.2500 % PFZENT 1 1/4 04/19/33 596	0	2'200	0	2'200 CHF	103.52%	2'277'440.00	0.05	a)
CH1361401727	1.3000 % PFZENT 1.3 11/14/39 597	0	2'000	0	2'000 CHF	104.36%	2'087'200.00	0.04	a)
CH1361401735	1.3000 % IWBBAS 1.3 07/13/29	0	945	945	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401743	1.4000 % IWBBAS 1.4 07/13/34	0	1'120	1'120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401784	1.7000 % PFZENT 1.7 12/02/30 AUG	0	1'650	1'650	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401792	1.4500 % PFZENT 1.45 08/02/34 AUG	0	4'050	4'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401800	1.9000 % PFZENT 1.9 07/07/42 AUG	0	2'500	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401842	1.1250 % ZKB 1 1/8 08/16/34 158	0	3'150	0	3'150 CHF	101.80%	3'206'700.00	0.07	a)
CH1361401867	1.2000 % WKBNSW 1.2 09/03/36	0	3'400	0	3'400 CHF	101.45%	3'449'300.00	0.07	a)
CH1366517105	1.1300 % THURBK 1.13 08/29/44	0	2'850	0	2'850 CHF	100.25%	2'857'125.00	0.06	a)
CH1371736740	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 AUG	0	3'250	3'250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1371736757	1.0000 % PSHYPO 1 06/07/33 759	0	1'650	0	1'650 CHF	101.65%	1'677'225.00	0.04	a)
CH1371736765	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 12/23/39 760	0	1'500	0	1'500 CHF	102.10%	1'531'500.00	0.03	a)
CH1371736773	1.0000 % PSHYPO 1 04/28/49 761	0	2'550	0	2'550 CHF	99.99%	2'549'745.00	0.05	a)
CH1373904262	0.8000 % ZURCTY 0.8 12/09/26	0	800	0	800 CHF	100.70%	805'600.00	0.02	a)
CH1373904270	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/08/34	0	2'050	0	2'050 CHF	100.10%	2'052'050.00	0.04	a)
CH1373904288	0.8500 % ZURCTY 0.85 09/09/50	0	1'350	0	1'350 CHF	96.35%	1'300'725.00	0.03	a)
CH1373904445	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 SEP	0	3'050	3'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1373904452	1.4500 % PFZENT 1.45 12/07/33 SEP	0	2'800	2'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904460	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 598	0	5'400	0	5'400 CHF	101.18%	5'463'720.00	0.11	a)
CH1373904486	0.8500 % ZURICH 0.85 09/24/36	0	2'850	0	2'850 CHF	100.75%	2'871'375.00	0.06	a)
CH1373904536	1.0000 % WINCTY 1 09/29/51	0	650	0	650 CHF	99.75%	648'375.00	0.01	a)
CH1375588105	1.1000 % KBFRIB 1.1 09/09/31	0	200	0	200 CHF	101.50%	203'000.00	0.00	a)
CH1376931601	0.8100 % TPNZ 0.81 02/04/30	0	1'015	0	1'015 CHF	100.30%	1'018'045.00	0.02	a)
CH1376931619	0.9975 % TPNZ 0.9975 02/04/33	0	1'195	0	1'195 CHF	100.85%	1'205'157.50	0.03	a)
CH1376931627	0.7625 % EIB 0.7625 02/11/37	0	2'200	0	2'200 CHF	100.05%	2'201'100.00	0.05	a)
CH1380011226	1.3175 % BNG 1.3175 06/07/39 OCT	0	450	450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380011242	0.9850 % KOBCOP 0.985 10/30/28 EMTN	0	1'400	0	1'400 CHF	100.55%	1'407'700.00	0.03	a)
CH1380011275	1.1525 % NADB 1.1525 10/30/30	0	1'500	0	1'500 CHF	100.80%	1'512'000.00	0.03	a)
CH1380910260	1.2500 % LAUSAN 1 1/4 11/10/64	0	1'150	0	1'150 CHF	100.10%	1'151'150.00	0.02	a)
CH1380910278	0.9500 % BERN 0.95 10/25/41	0	1'650	0	1'650 CHF	101.10%	1'668'150.00	0.03	a)
CH1380910286	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 OCT	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910294	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 OCT	0	850	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910302	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/23/36 OCT	0	1'900	1'900	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1380910310	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 599	0	2'050	0	2'050 CHF	100.75%	2'065'375.00	0.04	a)
CH1380910351	0.9000 % BERCTY 0.9 11/01/33	0	700	0	700 CHF	99.80%	698'600.00	0.01	a)
CH1380910369	1.1250 % BERCTY 1 1/8 11/01/44	0	2'085	0	2'085 CHF	101.50%	2'116'275.00	0.04	a)
CH1381197016	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 766	0	3'850	0	3'850 CHF	99.86%	3'844'610.00	0.08	a)
CH1381197024	1.8750 % PSHYPO 1 7/8 01/14/33 DEC	0	3'100	3'100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1381197032	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 10/09/48 DEC	0	2'500	2'500	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1381197081	0.5475 % NRW 0.5475 01/30/32 EMTN	0	2'800	0	2'800 CHF	99.75%	2'793'000.00	0.06	a)
CH1381197099	0.9480 % TESSIN 0.948 11/22/51	0	850	0	850 CHF	98.55%	837'675.00	0.02	a)
CH1383924722	0.7400 % ACANXB 0.74 01/24/28	0	500	0	500 CHF	100.15%	500'750.00	0.01	a)
CH1383924730	0.9338 % ACANXB 0.9338 03/24/32	0	1'200	0	1'200 CHF	100.10%	1'201'200.00	0.03	a)
CH1383924755	1.0000 % BERCTY 1 02/28/45	0	850	0	850 CHF	100.05%	850'425.00	0.02	a)
CH1383927428	1.0000 % KBAARG 1 10/17/30	0	1'150	0	1'150 CHF	101.20%	1'163'800.00	0.02	a)
CH1388731346	0.9000 % TESSIN 0.9 10/14/55	0	1'600	0	1'600 CHF	96.70%	1'547'200.00	0.03	a)
CH1390516982	0.7100 % AUCCKN 0.71 11/27/28 EMTN	0	850	0	850 CHF	100.15%	851'275.00	0.02	a)
CH1390517006	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/20/26 763	0	2'900	0	2'900 CHF	100.46%	2'913'340.00	0.06	a)
CH1390517014	0.8750 % PSHYPO 0 7/8 03/10/32 764	0	3'900	0	3'900 CHF	100.80%	3'931'200.00	0.08	a)
CH1390517022	1.0000 % PSHYPO 1 03/17/37 765	0	700	0	700 CHF	100.76%	705'320.00	0.01	a)
CH1390517030	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 07/24/47 NOV	0	3'350	3'350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1392762253	1.0500 % KBSCHW 1.05 11/12/31	0	1'400	0	1'400 CHF	101.25%	1'417'500.00	0.03	a)
CH1392903543	1.0000 % LUGANO 1 11/25/33	0	1'350	0	1'350 CHF	100.95%	1'362'825.00	0.03	a)
CH1392903568	1.0500 % BERCTY 1.05 11/25/43	0	1'050	0	1'050 CHF	99.60%	1'045'800.00	0.02	a)
CH1392903618	1.4500 % PFZENT 1.45 11/03/32 DEC	0	3'450	3'450	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1392903626	0.9000 % PFZENT 0.9 10/26/35 600	0	2'050	0	2'050 CHF	100.20%	2'054'100.00	0.04	a)
CH1392903634	1.0700 % PFZENT 1.07 03/01/40 DEC	0	3'600	3'600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1395330082	1.1300 % THURBK 1.13 08/29/44 NOV	0	850	850	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1396329778	0.7000 % SOLEUR 0.7 12/13/34	0	1'500	0	1'500 CHF	99.65%	1'494'750.00	0.03	a)
CH1397846812	0.8500 % KBSH 0.85 12/10/29	0	1'000	0	1'000 CHF	100.45%	1'004'500.00	0.02	a)
CH1397846838	0.7000 % BQNCHT 0.7 12/20/29	0	1'050	0	1'050 CHF	99.45%	1'044'225.00	0.02	a)
CH1399999940	1.1623 % AFLBNK 1.1623 04/20/35 EMTN	0	1'000	0	1'000 CHF	100.15%	1'001'500.00	0.02	a)
CH1399999957	0.7226 % KUNTA 0.7226 02/12/35 EMTN	0	500	0	500 CHF	99.90%	499'500.00	0.01	a)
CH1400000001	0.3850 % KFW 0.385 03/06/30 EMTN	0	1'250	0	1'250 CHF	99.73%	1'246'625.00	0.03	a)
CH1400064536	0.7150 % CFF 0.715 01/24/30 EMTN	0	850	0	850 CHF	99.85%	848'725.00	0.02	a)
CH1400064544	0.9275 % CFF 0.9275 01/24/34 EMTN	0	1'200	0	1'200 CHF	100.05%	1'200'600.00	0.03	a)
CH1400064551	0.9175 % BNG 0.9175 01/24/40 EMTN	0	2'150	0	2'150 CHF	100.40%	2'158'600.00	0.05	a)
CH1400064635	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 EMTN	0	2'100	0	2'100 CHF	101.30%	2'127'300.00	0.04	a)
CH1400064643	0.8250 % CCDJ 0.825 01/29/31	0	2'150	0	2'150 CHF	100.50%	2'160'750.00	0.05	a)
CH1400064676	0.7150 % KBN 0.715 02/21/34 EMTN	0	850	0	850 CHF	99.40%	844'900.00	0.02	a)
CH1400333196	0.8125 % KBFRIB 0.8125 12/05/28	0	1'250	0	1'250 CHF	100.20%	1'252'500.00	0.03	a)
CH1400950783	0.7500 % KBAARG 0 3/4 12/18/26	0	600	0	600 CHF	100.30%	601'800.00	0.01	a)
CH1405471967	0.6500 % ZKB 0.65 01/22/29 160	0	550	0	550 CHF	99.90%	549'450.00	0.01	a)
CH1405471975	0.9500 % ZKB 0.95 01/22/37 161	0	2'950	0	2'950 CHF	99.65%	2'939'675.00	0.06	a)
CH1405471991	0.9524 % KBFRIB 0.9524 02/02/35	0	1'150	0	1'150 CHF	99.30%	1'141'950.00	0.02	a)
CH1405472072	0.8000 % ZURICH 0.8 01/29/35	0	2'400	0	2'400 CHF	100.75%	2'418'000.00	0.05	a)
CH1405472080	1.0000 % UKB 1 02/06/34	0	1'200	0	1'200 CHF	99.80%	1'197'600.00	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1405472098	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 FEB	0	1'950	1'950	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472106	0.8500 % PFZENT 0.85 01/18/34 601	0	3'750	0	3'750 CHF	100.10%	3'753'750.00	0.08	a)
CH1405472114	0.7000 % PFZENT 0.7 03/04/39 FEB	0	1'800	1'800	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472122	1.0000 % PFZENT 1 02/06/43 602	0	2'200	0	2'200 CHF	100.07%	2'201'540.00	0.05	a)
CH1405472163	0.4625 % RENTEN 0.4625 03/10/32 EMTN	0	1'250	0	1'250 CHF	99.34%	1'241'737.50	0.03	a)
CH1405472197	1.0725 % ZURCTY 1.0725 03/04/2075	0	2'100	0	2'100 CHF	104.55%	2'195'550.00	0.05	a)
CH1405472205	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 MAR	0	3'800	0	3'800 CHF	99.68%	3'787'878.00	0.08	a)
CH1405472213	1.4000 % PFZENT 1.4 01/16/32 MAR	0	3'750	0	3'750 CHF	104.48%	3'918'075.00	0.08	a)
CH1405472221	0.9500 % PFZENT 0.95 03/27/35 603	0	3'050	0	3'050 CHF	100.95%	3'078'883.50	0.06	a)
CH1405472239	1.0500 % PFZENT 1.05 10/31/44 MAR	0	2'700	0	2'700 CHF	101.18%	2'731'752.00	0.06	a)
CH1405987855	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 JAN	0	2'400	2'400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405987863	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 05/28/30 JAN	0	3'750	3'750	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405987871	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/35 767	0	1'540	0	1'540 CHF	101.50%	1'563'100.00	0.03	a)
CH1405987889	1.1250 % PSHYPO 1 1/8 02/23/45 768	0	1'030	0	1'030 CHF	102.46%	1'055'338.00	0.02	a)
CH1408989940	0.9000 % THURBK 0.9 02/10/33	0	950	0	950 CHF	100.15%	951'425.00	0.02	a)
CH1408989957	1.1000 % THURBK 1.1 02/10/40	0	1'200	0	1'200 CHF	100.35%	1'204'200.00	0.03	a)
CH1409388480	0.8500 % ZURCTY 0.85 01/23/35	0	1'750	0	1'750 CHF	100.00%	1'750'000.00	0.04	a)
CH1409388498	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/43	0	1'250	0	1'250 CHF	98.60%	1'232'500.00	0.03	a)
CH1409388506	0.9500 % ZURCTY 0.95 01/23/51	0	1'400	0	1'400 CHF	98.95%	1'385'300.00	0.03	a)
CH1409388514	0.7000 % TESSIN 0.7 01/23/32	0	1'600	0	1'600 CHF	100.15%	1'602'400.00	0.03	a)
CH1409388522	1.0885 % TESSIN 1.0885 03/07/51	0	1'300	0	1'300 CHF	102.80%	1'336'335.00	0.03	a)
CH1411439347	0.8500 % ZUGKAN 0.85 02/05/32	0	3'300	0	3'300 CHF	99.80%	3'293'400.00	0.07	a)
CH1414003470	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 FEB	0	4'050	4'050	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1414003488	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 12/23/33 FEB	0	2'000	2'000	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1414003496	1.0000 % PSHYPO 1 02/23/46 769	0	1'500	0	1'500 CHF	100.21%	1'503'150.00	0.03	a)
CH1414003504	0.7550 % TCV 0.755 03/03/37 EMTN	0	950	0	950 CHF	98.30%	933'850.00	0.02	a)
CH1414003512	0.9775 % LBBW 0.9775 02/25/31 EMTN	0	1'400	0	1'400 CHF	99.95%	1'399'300.00	0.03	a)
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	0	800	0	800 CHF	99.50%	796'000.00	0.02	a)
CH1414003561	0.6400 % EBRD 0.64 03/12/32 EMTN	0	1'400	0	1'400 CHF	100.50%	1'406'958.00	0.03	a)
CH1414519608	0.6350 % IFC 0.635 02/12/32 EMTN	0	1'500	0	1'500 CHF	100.45%	1'506'750.00	0.03	a)
CH1415746945	0.8150 % IBRD 0.815 02/25/41 EMTN	0	1'200	0	1'200 CHF	99.20%	1'190'400.00	0.02	a)
CH1418473448	0.6825 % AUST 0.6825 02/26/35 EMTN	0	4'200	0	4'200 CHF	99.65%	4'185'300.00	0.09	a)
CH1420160173	0.4150 % LBANK 0.415 03/04/30 EMTN	0	850	0	850 CHF	99.35%	844'475.00	0.02	a)
CH1423036818	0.9700 % NEDWBK 0.97 02/10/40 MAR	0	350	0	350 CHF	101.16%	354'042.50	0.01	a)
CH1423931430	0.8500 % REGBER 0.85 03/17/43	0	1'200	0	1'200 CHF	100.41%	1'204'908.00	0.03	a)
CH1427866657	0.8365 % KOMMUN 0.8365 03/27/41 EMTN	0	500	0	500 CHF	99.25%	496'260.00	0.01	a)
CHF							3'395'749'990.80	71.15	

Wertpapiere, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

							1'339'247'757.64	28.06	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							1'339'247'757.64	28.06	
CH0027382941	SWC (CH) BF RESPONSIBLE CHF NT CHF	0	5'481	5'481	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0117045077	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB DOM CHF NT	0	6'602'248	6'602'248	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0117045127	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB FOR CHF NT	0	2'048'385	2'048'385	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH1117196035	SWC (CH) INDEX BF CORP. CHF RESPONSIBLE NT CHF	7'977'407	5'884'885	495'025	13'367'267 CHF	100.19	1'339'247'757.64	28.06	a)
CHF							1'339'247'757.64	28.06	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	5'696'399.35	0.12
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3'395'749'990.80	71.15
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'339'247'757.64	28.06
Sonstige Vermögenswerte	32'301'471.73	0.68
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'772'995'619.52	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-63'096.00	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	4'772'932'523.52	

Bewertungskategorien		Kurswert CHF	in % 7)
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);	4'734'997'748.44	99.20
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.93833850

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabespesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahmespesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.39	-	0.181	-	-	-
GT CHF	CHF	0.00 - 0.39	-	0.181	-	-	-
MT CHF	CHF	0.00 - 0.39	-	0.181	-	-	-
NT CHF	CHF	0.00 - 0.39	-	0.181	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.180	0.500	0.080	0.100	3.000
GT CHF	0.110	0.350	0.060	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

Periode: 30.09.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
MT CHF	-	-	-	-	3.000

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

SBI® AAA-BBB TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	0.90000	0.31500	0.58500

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Nein	CHF	0.93259	0.32640	0.60619
MT CHF	Nein	CHF	0.31213	0.10924	0.20289
NT CHF	Nein	CHF	1.041	0.364	0.677

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

34 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		670'039'679.83	457'499'075.67	371'458'815.45
Klasse FAH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		6'465'846.42	3'109'344.99	599'517.18
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		79'033.647	37'738.700	7'171.702
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		81.8113	82.3914	83.5948
Ausschüttung je Anteil		2.40	2.30	2.60
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.22 %	0.22 %	0.22 %
Klasse GTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'634'533.19	677'793.43	456'433.84
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		19'202.000	8'055.000	5'458.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		85.1231	84.1457	83.6266
Thesaurierung je Anteil		2.55	2.37	2.62
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.19 %	0.19 %	0.19 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		661'939'300.22	453'711'937.25	370'402'864.43
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		7'739'729.021	5'373'420.234	4'419'427.762
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		85.5249	84.4363	83.8124
Thesaurierung je Anteil		2.72	2.54	2.79
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %	0.00 %	0.00 %

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 FAH1 CHF	2.13 %	1.70 %	-12.16 %
Klasse GTH1 CHF	2.17 %	1.73 %	-12.14 %
Klasse NTH1 CHF	2.36 %	1.93 %	-11.97 %
Benchmark Hedge	2.52 %	2.18 %	-12.25 %
Tracking Error 33)	0.14 %	0.28 %	0.34 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FAH1 CHF	-0.39 %
Klasse GTH1 CHF	-0.35 %
Klasse NTH1 CHF	-0.16 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	5'333'140.00	354'103.88
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	30'384'510.60	23'946'834.68
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	628'330'383.63	442'481'043.02
Sonstige Vermögenswerte	5'992'950.68	1'316'657.53
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	670'040'984.91	468'098'639.11
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-10'598'778.21
Andere Verbindlichkeiten	-1'305.08	-785.23
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	670'039'679.83	457'499'075.67

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse FAH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		37'738.700	7'171.702
Ausgegebene Anteile		44'507.370	30'992.170
Zurückgenommene Anteile		-3'212.423	-425.172
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		79'033.647	37'738.700

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse GTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		8'055.000	5'458.000
Ausgegebene Anteile		12'810.000	3'137.000
Zurückgenommene Anteile		-1'663.000	-540.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		19'202.000	8'055.000

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		5'373'420.234	4'419'427.762
Ausgegebene Anteile		1'930'060.935	1'425'260.344
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		567'274.600	-
Zurückgenommene Anteile		-131'026.748	-250'067.872
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-	-221'200.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		7'739'729.021	5'373'420.234

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NTH1 CHF	31.05.2024	2'267'910.69	26'943.158
Klasse NTH1 CHF	31.05.2024	44'329'152.63	526'637.742
Klasse NTH1 CHF	29.11.2024	1'173'392.61	13'693.700

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		457'499'075.67	371'458'815.45
Ausbezahlte Ausschüttung		-108'283.01	-21'584.43
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'412'818.17	-4'203'328.73
Saldo aus dem Anteilverkehr		199'336'930.47	80'353'071.82
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		18'724'774.87	9'912'101.56
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		670'039'679.83	457'499'075.67

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		15'930.18	16'290.84
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		198.85	-198.85
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		1'130'255.76	661'671.82
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		15'619'390.18	10'292'937.33
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		4'855'801.96	2'998'418.12
Total Ertrag		21'621'576.93	13'969'119.26
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-85.74
Reglementarische Vergütungen		-12'753.40	-4'164.88
Sonstige Aufwendungen		-79.28	-22.69
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-292'146.20	-209'932.54
Total Aufwand		-304'978.88	-214'205.85
Nettoertrag / Verlust		21'316'598.05	13'754'913.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-39'415'202.66	-10'583'031.78
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		930'032.30	699'579.80
Realisierter Erfolg		-17'168'572.31	3'871'461.43
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		35'893'347.18	6'040'640.13
Gesamterfolg		18'724'774.87	9'912'101.56

Verwendung des Erfolges

Klasse FAH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	192'178.70	86'943.37
Vortrag des Vorjahres	161.09	16.73
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	192'339.79	86'960.10
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	189'680.75	86'799.01
Vortrag auf neue Rechnung	2'659.04	161.09
Total	192'339.79	86'960.10
Klasse GTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	49'027.45	19'139.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	49'027.45	19'139.83
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	17'159.61	6'698.94
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	31'867.84	12'440.89
Total	49'027.45	19'139.83
Klasse NTH1 CHF	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	21'075'391.90	13'648'830.21
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	21'075'391.90	13'648'830.21
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	7'376'387.17	4'777'090.57
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	13'699'004.73	8'871'739.64
Total	21'075'391.90	13'648'830.21

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							30'384'510.60	4.53	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							30'384'510.60	4.53	
BE0390118819	6.1510 % KBCBB 6.151 03/19/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.31%	116'229.99	0.02	a)
BE6295393936	2.2500 % ABIBB 2 1/4 05/24/29 EMTN	80	0	80	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
CH0330938876	2.7500 % UBS 2 3/4 08/08/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
CH1211713198	7.3750 % UBS 7 3/8 09/07/33	100	0	0	100 GBP	112.75%	128'091.68	0.02	a)
DE000A1G85D0	3.7500 % SIEGR 3 3/4 09/10/42 EMTN	0	100	0	100 GBP	81.67%	92'777.00	0.01	a)
DE000A1HG1L4	4.5000 % ALVGR 4 1/2 03/13/43 62	100	0	0	100 GBP	88.95%	101'050.98	0.02	a)
DE000A3LSV01	5.6250 % TRAGR 5 5/8 01/16/29 EMTN	100	100	100	100 GBP	100.51%	114'182.80	0.02	a)
FR0010039008	5.6250 % ORAFP 5 5/8 01/23/34 EMTN	40	0	0	40 GBP	102.73%	46'684.22	0.01	a)
FR0010379255	5.5000 % ENFP 5 1/2 10/06/26	50	0	0	50 GBP	101.36%	57'577.63	0.01	a)
FR0010680041	7.0000 % ENGIFP 7 10/30/28 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0010945436	5.1250 % EDF 5 1/8 09/22/50 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0010946855	5.0000 % ENGIFP 5 10/01/60 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.46%	94'813.97	0.01	a)
FR0011132356	5.5000 % EDF 5 1/2 10/17/41 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR0013396538	3.2500 % ORAFP 3 1/4 01/15/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.87%	102'096.17	0.02	a)
FR0013409166	2.2500 % DGFP 2 1/4 03/15/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.59%	108'597.88	0.02	a)
FR0013476330	1.8750 % BNP 1 7/8 12/14/27	100	200	0	300 GBP	92.22%	314'294.37	0.05	a)
FR0013482866	1.1250 % MCFP 1 1/8 02/11/27 EMTN	200	100	0	300 GBP	94.13%	320'800.64	0.05	a)
FR0014001GJ0	1.2500 % BNP 1 1/4 07/13/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	78.64%	89'343.80	0.01	a)
FR0014001MX9	0.8750 % BFCM 0 7/8 12/07/27 EMTN	0	100	0	100 GBP	90.41%	102'707.37	0.02	a)
FR0014003N10	2.0000 % BNP 2 05/24/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.07%	109'138.65	0.02	a)
FR0014007UQ3	1.8750 % BFCM 1 7/8 10/26/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.16%	102'425.63	0.02	a)
FR001400E5E0	4.8750 % BFCM 4 7/8 09/25/25 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.98%	113'585.22	0.02	a)
FR001400F5X9	5.7500 % BNP 5 3/4 06/13/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.83%	115'682.41	0.02	a)
FR001400FAR2	4.8750 % ACAFP 4 7/8 10/23/29	100	0	0	100 GBP	99.65%	113'210.32	0.02	a)
FR001400FDG9	5.5000 % EDF 5 1/2 01/25/35 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FDH7	5.6250 % EDF 5 5/8 01/25/53 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR001400H1V0	5.6250 % ENGIFP 5 5/8 04/03/53 EMTN	0	100	0	100 GBP	92.96%	105'607.75	0.02	a)
FR001400I7U8	6.0000 % BNP 6 08/18/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.08%	117'104.76	0.02	a)
FR001400IKV7	6.3750 % ACAFP 6 3/8 06/14/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.87%	119'137.19	0.02	a)
FR001400ISF3	6.2500 % SOCGEN 6 1/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	105.81%	120'207.36	0.02	a)
FR001400L461	6.6250 % SUEZFP 6 5/8 10/05/43 EMTN	200	0	0	200 GBP	105.83%	240'451.08	0.04	a)
FR001400M6M1	5.1250 % KERFP 5 1/8 11/23/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.71%	114'416.83	0.02	a)
FR001400M6N9	5.0000 % KERFP 5 11/23/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.00%	111'332.40	0.02	a)
FR001400N624	5.3750 % ACAFP 5 3/8 01/15/29	100	0	0	100 GBP	100.75%	114'457.72	0.02	a)
FR001400NCB6	5.7500 % SOCGEN 5 3/4 01/22/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.97%	114'704.25	0.02	a)
FR001400OFI2	5.0000 % BFCM 5 10/22/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.15%	113'780.63	0.02	a)
XS0104440986	5.7500 % IILN 5 3/4 12/03/32 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.19%	58'046.26	0.01	a)
XS0121617517	5.7500 % WMT 5 3/4 12/19/30	80	0	0	80 GBP	106.54%	96'832.08	0.01	a)
XS0139563166	5.5000 % SSELN 5 1/2 06/07/32	60	0	0	60 GBP	102.95%	70'171.52	0.01	a)
XS0140198044	6.1250 % PRUFIN 6 1/8 12/19/31 EMTN	20	0	0	20 GBP	103.54%	23'525.70	0.00	a)
XS0140516864	5.2500 % GSK 5 1/4 12/19/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.05%	117'070.68	0.02	a)
XS0147048762	6.2500 % EOANGR 6 1/4 06/03/30 EMTN	50	0	0	50 GBP	105.39%	59'863.40	0.01	a)
XS0148579666	6.3750 % EOANGR 6 3/8 06/07/32 EMTN	70	0	0	70 GBP	106.14%	84'406.00	0.01	a)
XS0159497162	5.7500 % HSBC 5 3/4 12/20/27 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.74%	115'581.30	0.02	a)
XS0167358257	6.0000 % ARTFIN 6 09/30/33 EMTN	30	0	0	30 GBP	99.83%	34'024.10	0.01	a)
XS0168658853	5.1500 % C 5.15 05/21/26 EMTN	50	0	0	50 GBP	100.65%	57'170.35	0.01	a)
XS0202077953	5.2500 % WMT 5 1/4 09/28/35	100	0	0	100 GBP	102.78%	116'759.40	0.02	a)
XS0244171236	4.6250 % SSELN 4 5/8 02/20/37	50	0	0	50 GBP	91.71%	52'093.27	0.01	a)
XS0250116273	4.6740 % ASPR 4.674 03/31/40 B	50	0	0	50 GBP	95.07%	41'407.22	0.01	a)
XS0268693743	5.1250 % THAMES 5 1/8 09/28/37 EMTN	0	50	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0291949120	5.5000 % T 5 1/2 03/15/27	100	0	0	100 GBP	101.38%	115'179.13	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X50294624373	5.2500 % GSK 5 1/4 04/10/42 EMTN	60	0	0	60 GBP	96.40%	65'711.54	0.01	a)
X50301197546	5.1250 % UPS 5 1/8 02/12/50	0	50	0	50 GBP	95.26%	54'110.36	0.01	a)
X50306772699	6.3750 % BRITEL 6 3/8 06/23/37 EMTN	0	50	0	50 GBP	104.63%	59'434.54	0.01	a)
X50327443627	5.8750 % EOANGR 5 7/8 10/30/37 EMTN	50	0	0	50 GBP	100.62%	57'157.29	0.01	a)
X50330497149	5.7500 % AZN 5 3/4 11/13/31 EMTN	50	0	0	50 GBP	106.67%	60'589.92	0.01	a)
X50340470490	6.8750 % GS 6 7/8 01/18/38	50	0	0	50 GBP	107.17%	60'873.37	0.01	a)
X50347920208	7.1250 % GS 7 1/8 08/07/25	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50350820931	6.3750 % GSK 6 3/8 03/09/39 EMTN	50	0	0	50 GBP	108.96%	61'891.85	0.01	a)
X50356452929	7.0000 % HSBC 7 04/07/38 EMTN	0	100	0	100 GBP	107.38%	121'986.45	0.02	a)
X50372391945	6.8000 % C 6.8 06/25/38 EMTN	50	0	0	50 GBP	112.18%	63'719.79	0.01	a)
X50379947236	7.0000 % BAC 7 07/31/28 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50383001053	6.4500 % HTHROW 6.45 12/10/31 REGS	50	100	0	150 GBP	106.27%	181'086.41	0.03	a)
X50388006123	7.0000 % CNALN 7 09/19/33 EMTN	80	0	0	80 GBP	110.29%	100'233.92	0.01	a)
X50399412443	8.1250 % ORAFP 8 1/8 11/20/28 EMTN	50	0	0	50 GBP	111.46%	63'310.80	0.01	a)
X50408958683	6.7500 % EOANGR 6 3/4 01/27/39 EMTN	100	0	0	100 GBP	107.82%	122'495.41	0.02	a)
X50416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	50	0	0	50 GBP	111.13%	63'126.76	0.01	a)
X50426513387	7.0000 % T 7 04/30/40 EMTN	0	100	0	100 GBP	110.48%	125'509.39	0.02	a)
X50437306904	6.1250 % EOANGR 6 1/8 07/06/39 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.81%	115'660.82	0.02	a)
X50439818039	6.3750 % KEL 6 3/8 08/19/39	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50451790280	5.7500 % KPN 5 3/4 09/17/29 GMTN	50	0	0	50 GBP	103.42%	58'743.24	0.01	a)
X50452187320	5.7500 % ENELIM 5 3/4 09/14/40 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50471436088	6.7500 % HTHROW 6 3/4 12/03/26 EMTN	150	0	0	150 GBP	103.11%	175'716.79	0.03	a)
X50473964509	6.6250 % AEGON 6 5/8 12/16/39 EMTN	50	0	0	50 GBP	107.96%	61'327.23	0.01	a)
X50497976562	5.7500 % WWUF 5 3/4 03/29/30	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50498768315	6.0000 % HSBC 6 03/29/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.43%	110'691.66	0.02	a)
X50519906761	5.7500 % AMXLMM 5 3/4 06/28/30	50	0	0	50 GBP	103.18%	58'612.02	0.01	a)
X50543369184	6.5000 % LLOYDS 6 1/2 09/17/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	109.76%	124'697.11	0.02	a)
X50545440900	5.4450 % TELEFO 5.445 10/08/29 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.52%	58'234.28	0.01	a)
X50562326214	5.5000 % CMCSA 5 1/2 11/23/29	160	0	160	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50593975328	6.6970 % EVEHOL 6.697 02/22/35 EMTN	100	0	0	100 GBP	106.04%	86'049.85	0.01	a)
X50625276257	5.8750 % HTHROW 5 7/8 05/13/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.24%	112'743.40	0.02	a)
X50627336323	5.7500 % NGGLN 5 3/4 04/16/32 EMTN	120	0	0	120 GBP	102.45%	139'662.76	0.02	a)
X50629875708	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/23/41 GMTN	50	0	0	50 GBP	97.97%	55'649.16	0.01	a)
X50710091140	5.5000 % AMGN 5 1/2 12/07/26	0	100	0	100 GBP	101.28%	115'058.70	0.02	a)
X50730243150	4.8750 % ORSTED 4 7/8 01/12/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.39%	109'507.88	0.02	a)
X50742069726	4.3750 % MOTOPG 4 3/8 02/08/27 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.49%	113'027.41	0.02	a)
X50785710046	4.8750 % T 4 7/8 06/01/44	100	0	0	100 GBP	86.23%	97'957.47	0.01	a)
X50800186222	4.6250 % THAMES 4 5/8 06/04/46 EMTN	0	100	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50812855277	4.3750 % AMXLMM 4 3/8 08/07/41	100	0	0	100 GBP	84.74%	96'269.27	0.01	a)
X50827563452	5.2500 % RABOBK 5 1/4 09/14/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.33%	113'980.58	0.02	a)
X50829324457	4.0000 % AMGN 4 09/13/29	100	100	0	200 GBP	96.86%	220'072.29	0.03	a)
X50834641358	3.5000 % MET 3 1/2 09/30/26 GMTN	0	100	0	100 GBP	98.32%	111'693.67	0.02	a)
X50841542961	3.7500 % CAMBRG 3 3/4 10/17/52	100	0	0	100 GBP	77.11%	87'602.21	0.01	a)
X50866588527	3.3750 % GSK 3 3/8 12/20/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.85%	111'161.99	0.02	a)
X50888566519	4.3750 % HSRF 4 3/8 11/01/38 EMTN	0	100	0	100 GBP	92.19%	104'731.85	0.02	a)
X50932036154	4.2500 % T 4 1/4 06/01/43	100	0	0	100 GBP	80.07%	90'968.38	0.01	a)
X51004042575	4.6250 % PEABDY 4 5/8 12/12/53	0	100	0	100 GBP	81.07%	92'104.45	0.01	a)
X51030900325	4.7500 % VZ 4 3/4 02/17/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.27%	108'233.21	0.02	a)
X51065371277	4.0000 % WELLTR 4 05/09/59	100	0	0	100 GBP	81.02%	92'046.51	0.01	a)
X51131276864	4.1250 % YORKFN 4 1/8 10/31/44	0	100	0	100 GBP	78.49%	89'174.53	0.01	a)
X51134541561	5.4530 % AXASA 5.453 PERP EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X51242413166	5.1250 % AVLN 5 1/8 06/04/50 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.84%	111'148.36	0.02	a)
X51269175466	3.0500 % AAPL 3.05 07/31/29	100	0	0	100 GBP	95.11%	108'050.30	0.02	a)
X51310962839	5.3750 % LGEN 5 3/8 10/27/45 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X51319738537	6.1250 % RLMI 6 1/8 11/13/28	100	0	0	100 GBP	102.35%	116'272.02	0.02	a)
X51347435577	3.2500 % NWISE 3 1/4 01/20/28 EMTN	150	0	150	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X51371533867	3.5000 % THAMES 3 1/2 02/25/28 EMTN	0	100	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X51377228959	3.6250 % MOTOPG 3 5/8 03/10/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	84.26%	95'722.83	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1468494239	3.3750 % VOD 3 3/8 08/08/49 EMTN	100	0	0	100 GBP	65.61%	74'535.16	0.01	a)
XS1473485925	2.6250 % HSBC 2 5/8 08/16/28	100	0	0	100 GBP	93.09%	105'750.90	0.02	a)
XS1488459485	4.3750 % AVLN 4 3/8 09/12/49 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.81%	108'843.28	0.02	a)
XS1492681033	2.6250 % CDTFIN 2 5/8 09/22/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	69.84%	79'346.40	0.01	a)
XS1492681116	2.7500 % CDTFIN 2 3/4 09/22/46 EMTN	100	0	0	100 GBP	60.38%	68'593.52	0.01	a)
XS1529614726	2.7500 % SVTLN 2 3/4 12/05/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	86.25%	97'985.87	0.01	a)
XS1559392490	2.3990 % LANDLN 2.399 02/08/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	91.53%	103'983.18	0.02	a)
XS1587946911	2.6250 % URWFP 2 5/8 03/30/29	150	0	0	150 GBP	90.41%	154'059.35	0.02	a)
XS1608101652	1.8000 % PG 1.8 05/03/29	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1620778131	3.0430 % CLEF 3.043 06/30/50 A5	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1649231930	3.3000 % DLR 3.3 07/19/29	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1684269761	2.3750 % AKFAST 2 3/8 08/15/25 EMTN	0	100	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1694801256	3.2500 % NOTHLL 3 1/4 10/12/48	100	0	0	100 GBP	65.37%	74'261.36	0.01	a)
XS1700429308	3.0000 % ARNDTN 3 10/16/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	87.43%	99'324.16	0.01	a)
XS1708168890	3.3750 % VZ 3 3/8 10/27/36	100	0	0	100 GBP	81.06%	92'086.27	0.01	a)
XS1713474838	2.5440 % OXUNIV 2.544 12/08/2117	100	0	0	100 GBP	50.19%	57'018.12	0.01	a)
XS1720922415	3.1250 % BRITEL 3 1/8 11/21/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	89.04%	101'152.09	0.02	a)
XS1738994596	2.7350 % PFE 2.735 06/15/43 REGS	100	0	0	100 GBP	67.51%	76'695.96	0.01	a)
XS1748699011	3.2500 % BACR 3 1/4 01/17/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	85.33%	96'939.55	0.01	a)
XS1778775491	3.1250 % LONQUA 3 1/8 02/28/53	0	100	0	100 GBP	62.20%	70'660.03	0.01	a)
XS1787409033	3.2830 % SOUHSO 3.283 03/22/48	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1795261822	2.8750 % NWG 2 7/8 09/19/26 EMTN	100	100	200	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1816338914	2.9200 % SANUK 2.92 05/08/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1843433712	2.2500 % FI 2 1/4 07/01/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1857917188	2.6070 % CONPLS 2.607 03/31/39	100	0	0	100 GBP	82.89%	77'885.99	0.01	a)
XS1859424902	3.1250 % GS 3 1/8 07/25/29 EMTN	50	0	0	50 GBP	93.43%	53'073.12	0.01	a)
XS1888925747	6.2500 % MGNLN 6 1/4 10/20/68	100	0	0	100 GBP	92.56%	105'154.46	0.02	a)
XS1893807120	3.5000 % NGGLN 3 1/2 10/16/26	100	0	0	100 GBP	98.05%	111'392.61	0.02	a)
XS1910948592	4.1250 % VW 4 1/8 11/17/31	0	100	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS1948630634	3.1250 % DT 3 1/8 02/06/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	87.03%	98'873.14	0.01	a)
XS1953146245	3.0000 % INTNED 3 02/18/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.35%	111'736.84	0.02	a)
XS2004382136	1.6600 % TTEFP 1.66 07/22/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.28%	109'378.36	0.02	a)
XS2021481663	2.3750 % MOTOPG 2 3/8 07/03/39 EMTN	150	0	0	150 GBP	67.52%	115'064.38	0.02	a)
XS2029525693	1.6420 % WSTSTR 1.642 08/04/26	100	0	0	100 GBP	94.94%	107'857.17	0.02	a)
XS2049548527	2.3500 % GM 2.35 09/03/25 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.69%	112'112.88	0.02	a)
XS2052961740	1.2500 % NYLIFE 1 1/4 12/17/26 GMTN	100	0	0	100 GBP	94.41%	107'251.64	0.02	a)
XS2055110758	1.6250 % MET 1 5/8 09/21/29 GMTN	0	100	0	100 GBP	87.60%	99'518.43	0.01	a)
XS2118273866	1.0000 % SIEGR 1 02/20/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2120087452	1.7500 % SANTAN 1 3/4 02/17/27 EMTN	100	100	0	200 GBP	94.22%	214'082.94	0.03	a)
XS2150090764	3.2500 % EXPNLN 3 1/4 04/07/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	90.18%	102'444.94	0.02	a)
XS2154346642	2.3750 % SANCTU 2 3/8 04/14/50	100	0	0	100 GBP	56.03%	63'648.21	0.01	a)
XS2166022934	4.5000 % LGEN 4 1/2 11/01/50	100	0	0	100 GBP	95.26%	108'220.71	0.02	a)
XS2176795677	3.7500 % BACR 3 3/4 11/22/30	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2180916525	2.3750 % SWSFIN 2 3/8 05/28/28 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2181348405	4.0000 % AVLN 4 06/03/55	100	0	0	100 GBP	83.81%	95'208.19	0.01	a)
XS2193663619	4.2500 % BPLN 4 1/4 PERP	0	100	0	100 GBP	97.31%	110'547.38	0.02	a)
XS2194483330	2.7420 % EVEHOL 2.742 06/30/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.71%	75'589.69	0.01	a)
XS2208621438	1.7500 % HYDEH 1 3/4 08/18/55	0	100	0	100 GBP	42.30%	48'052.27	0.01	a)
XS2228291279	1.0000 % RDSALN 1 12/10/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	82.93%	94'209.58	0.01	a)
XS2249596565	1.5000 % BNZLLN 1 1/2 10/30/30 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2251337601	1.8750 % VZ 1 7/8 11/03/38	0	100	0	100 GBP	64.48%	73'253.67	0.01	a)
XS2251641267	1.7000 % BACR 1.7 11/03/26	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2266989149	1.6250 % CBGLN 1 5/8 12/03/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	79.63%	90'469.65	0.01	a)
XS2305547064	1.6250 % SGELN 1 5/8 02/25/31	100	0	0	100 GBP	82.43%	93'642.68	0.01	a)
XS2312756062	2.6250 % ISPIM 2 5/8 03/11/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	75.53%	85'801.54	0.01	a)
XS2322254322	1.5000 % GS 1 1/2 12/07/27 EMTN	60	0	0	60 GBP	91.81%	62'580.77	0.01	a)
XS2322315727	1.7500 % HSBC 1 3/4 07/24/27	100	0	0	100 GBP	95.77%	108'802.38	0.02	a)
XS2325617939	1.6250 % SWSFIN 1 5/8 03/30/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.18%	101'312.28	0.02	a)
XS2331739750	1.5000 % SANTAN 1 1/2 04/14/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2335966557	1.8950 % JPM 1.895 04/28/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	82.07%	93'233.70	0.01	a)
XS2335989682	1.3750 % NATSER 1 3/8 03/31/31	100	0	0	100 GBP	89.65%	91'664.68	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2346516250	2.1050 % NWG 2.105 11/28/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.20%	108'148.00	0.02	a)
XS2354271095	0.6250 % NESNVX 0 5/8 12/18/25 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.96%	110'152.03	0.02	a)
XS2363709689	1.5000 % WELLTR 1 1/2 07/14/2071	100	0	0	100 GBP	36.48%	41'442.63	0.01	a)
XS2393629311	2.6250 % INVPLN 2 5/8 01/04/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.40%	107'243.69	0.02	a)
XS2403381069	1.8750 % TSCOLN 1 7/8 11/02/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	89.98%	102'224.54	0.02	a)
XS2405139432	2.0570 % NWG 2.057 11/09/28	100	0	0	100 GBP	92.85%	105'479.38	0.02	a)
XS2432519317	2.4210 % SANUK 2.421 01/17/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	92.79%	105'418.03	0.02	a)
XS2450201046	2.1250 % UNANA 2 1/8 02/28/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.23%	107'050.56	0.02	a)
XS2464724165	2.8750 % TD 2 7/8 04/05/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.11%	109'185.23	0.02	a)
XS2465774128	3.5000 % CABKSM 3 1/2 04/06/28	100	100	0	200 GBP	97.17%	220'776.66	0.03	a)
XS2465987621	2.8750 % BNS 2 7/8 05/03/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.07%	109'145.47	0.02	a)
XS2466406530	2.7500 % DGELN 2 3/4 06/08/38	100	0	0	100 GBP	75.62%	85'914.01	0.01	a)
XS2472657084	3.5840 % BAC 3.584 04/27/31	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2473721210	3.6250 % GS 3 5/8 10/29/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.74%	108'771.70	0.02	a)
XS2486285021	3.7500 % MCD 3 3/4 05/31/38 GMTN	100	0	0	100 GBP	83.52%	94'883.27	0.01	a)
XS2487052727	4.0800 % MQGAU 4.08 05/31/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.48%	110'741.65	0.02	a)
XS2490729154	3.6250 % RY 3 5/8 06/14/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.65%	110'940.46	0.02	a)
XS2491156902	7.3750 % AABOND 7 3/8 07/31/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	104.54%	118'764.56	0.02	a)
XS2496032108	3.9200 % TOYOTA 3.92 06/28/27 EMTN	0	100	0	100 GBP	98.37%	111'759.56	0.02	a)
XS2503832078	3.5500 % PEP 3.55 07/22/34	100	0	0	100 GBP	90.62%	102'953.90	0.02	a)
XS2521025408	4.0000 % DNBNO 4 08/17/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.75%	112'189.00	0.02	a)
XS2523960719	5.1250 % ZURNVX 5 1/8 11/23/52 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.80%	109'967.98	0.02	a)
XS2528656080	5.8750 % ESBIRE 5 7/8 12/01/32	100	0	0	100 GBP	103.64%	117'740.96	0.02	a)
XS2531570112	5.3750 % ORSTED 5 3/8 09/13/42 EMTN	100	0	0	100 GBP	90.94%	103'315.17	0.02	a)
XS2540612129	6.3750 % NWG 6 3/8 11/08/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.82%	117'946.59	0.02	a)
XS2550206333	6.3750 % NWGLN 6 3/8 10/28/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.11%	118'271.50	0.02	a)
XS2553549903	8.2010 % HSBC 8.201 11/16/34	100	0	0	100 GBP	110.10%	125'085.64	0.02	a)
XS2558389891	5.7890 % MS 5.789 11/18/33	100	0	0	100 GBP	103.87%	118'006.80	0.02	a)
XS2560496197	5.1250 % VOD 5 1/8 12/02/52 EMTN	100	0	0	100 GBP	85.68%	97'333.77	0.01	a)
XS2569776136	5.1250 % YTLPMK 5 1/8 10/31/32	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2579493037	5.1250 % SANTAN 5 1/8 01/25/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.13%	114'891.70	0.02	a)
XS2580220171	8.4500 % AABOND 8.45 01/31/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	106.51%	121'007.16	0.02	a)
XS2582814385	5.7500 % BRITEL 5 3/4 02/13/41 EMTN	0	100	0	100 GBP	96.99%	110'186.11	0.02	a)
XS2586741543	4.6250 % DANBNK 4 5/8 04/13/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.95%	113'552.28	0.02	a)
XS2591847970	6.6250 % LLOYDS 6 5/8 06/02/33 EMTN	100	100	0	200 GBP	103.21%	234'498.09	0.03	a)
XS2592017300	6.1250 % DB 6 1/8 12/12/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	103.07%	117'096.81	0.02	a)
XS2598063480	6.5000 % ISPIM 6 1/2 03/14/29 EMTN	150	150	0	300 GBP	103.49%	352'728.69	0.05	a)
XS2600822998	6.2500 % SKIPTN 6 1/4 04/25/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.69%	116'663.97	0.02	a)
XS2607194086	5.2500 % SVTLN 5 1/4 04/04/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.24%	110'466.72	0.02	a)
XS2608701574	5.1250 % UU 5 1/8 10/06/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	93.26%	105'953.12	0.02	a)
XS2620911128	5.7500 % NBHA 5 3/4 05/11/55 EMTN	0	100	0	100 GBP	91.84%	104'338.77	0.02	a)
XS2623504102	6.5000 % INCHLN 6 1/2 06/09/28	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2625137265	5.8750 % SWEDA 5 7/8 05/24/29 GMTN	0	100	0	100 GBP	103.02%	117'034.33	0.02	a)
XS2626254515	5.2500 % ABNANV 5 1/4 05/26/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.62%	114'308.90	0.02	a)
XS2629368999	5.5000 % SEB 5 1/2 06/01/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.16%	114'924.65	0.02	a)
XS2629395612	5.7730 % BPLN 5.773 05/25/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.47%	115'277.97	0.02	a)
XS2638082664	6.1250 % VLVY 6 1/8 06/22/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.08%	118'244.24	0.02	a)
XS2638381819	6.0000 % AWLN 6 06/20/39 GMTN	100	0	0	100 GBP	98.19%	111'547.12	0.02	a)
XS2641168997	5.7500 % UU 5 3/4 06/26/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.04%	113'646.57	0.02	a)
XS2642668821	9.5000 % OSBLN 9 1/2 09/07/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	108.29%	123'022.54	0.02	a)
XS2659226943	5.8180 % NGGLN 5.818 07/31/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.72%	113'287.57	0.02	a)
XS2667547876	5.6250 % MBGGR 5 5/8 08/17/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.28%	115'060.98	0.02	a)
XS2667626233	7.6250 % VMUKLN 7 5/8 08/23/29 GMTN	100	0	0	100 GBP	107.81%	122'479.50	0.02	a)
XS2667627124	5.7200 % CAT 5.72 08/17/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.51%	115'325.68	0.02	a)
XS2669894821	6.1250 % NWISE 6 1/8 08/21/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.08%	118'241.97	0.02	a)
XS2671666688	6.5000 % DANBNK 6 1/2 08/23/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.89%	118'027.25	0.02	a)
XS2673526401	7.4820 % SANUK 7.482 08/29/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	106.95%	121'500.21	0.02	a)
XS2674597468	8.2500 % BBVASM 8 1/4 11/30/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	108.37%	123'110.02	0.02	a)
XS2675692664	7.3750 % YBS 7 3/8 09/12/27	100	0	0	100 GBP	103.23%	117'278.58	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2678149456	5.6000 % HNDA 5.6 09/06/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.82%	116'808.25	0.02	a)
XS2678308516	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 09/11/48 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.91%	110'098.63	0.02	a)
XS2681391251	5.6250 % RKTLN 5 5/8 12/14/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.56%	115'375.67	0.02	a)
XS2685873908	6.8000 % HSBC 6.8 09/14/31	100	0	0	100 GBP	107.22%	121'806.95	0.02	a)
XS2687917018	6.5000 % VW 6 1/2 09/18/27 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2689044258	5.2500 % NESNVX 5 1/4 09/21/26	100	0	0	100 GBP	101.14%	114'901.93	0.02	a)
XS2689046626	5.1250 % NESNVX 5 1/8 09/21/32	100	0	0	100 GBP	101.68%	115'519.95	0.02	a)
XS2692259398	6.8750 % AVLN 6 7/8 11/27/53	100	0	0	100 GBP	105.10%	119'403.03	0.02	a)
XS2703627021	5.1250 % DE 5 1/8 10/18/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.84%	115'700.58	0.02	a)
XS2704925846	7.0000 % COVBS 7 11/07/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.12%	117'153.61	0.02	a)
XS2707602012	5.6250 % TOYOTA 5 5/8 10/23/28 EMTN	250	0	0	250 GBP	102.75%	291'833.17	0.04	a)
XS2711945878	7.0900 % BACR 7.09 11/06/29	100	0	0	100 GBP	106.15%	120'594.76	0.02	a)
XS2724943639	5.1250 % NESNVX 5 1/8 12/07/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	98.29%	111'668.68	0.02	a)
XS2725781509	6.2500 % NBHA 6 1/4 12/06/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.72%	115'557.44	0.02	a)
XS2729188644	5.3750 % PACLIF 5 3/8 11/30/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.02%	115'903.94	0.02	a)
XS2729355649	6.0000 % CAABNK 6 12/06/26 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2730682528	4.9500 % NYLIFE 4.95 12/07/29	100	0	0	100 GBP	101.34%	115'128.00	0.02	a)
XS2731297235	7.3750 % SWSFIN 7 3/8 12/12/41	100	0	0	100 GBP	99.09%	112'574.12	0.02	a)
XS2741328681	5.5000 % SVNLN 5 1/2 01/24/57 EMTN	0	100	0	100 GBP	94.45%	107'299.36	0.02	a)
XS2743029923	5.6250 % CDTFIN 5 5/8 01/11/36	100	0	0	100 GBP	98.62%	112'035.63	0.02	a)
XS2744491106	5.6250 % F 5 5/8 10/09/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.76%	113'329.61	0.02	a)
XS2747603624	5.5000 % SSELN 5 1/2 01/15/44 EMTN	0	100	0	100 GBP	95.27%	108'234.34	0.02	a)
XS2749469115	5.5000 % ANNGR 5 1/2 01/18/36 EMTN	100	0	0	100 GBP	97.08%	110'290.63	0.02	a)
XS2764803677	4.7500 % LANDLN 4 3/4 09/18/31 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.18%	112'678.64	0.02	a)
XS2790094523	5.8510 % BACR 5.851 03/21/35	0	100	0	100 GBP	100.44%	114'104.41	0.02	a)
XS2796587280	5.2500 % LLOYDS 5 1/4 10/04/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.55%	114'225.97	0.02	a)
XS2805328601	7.0190 % ROTHLF 7.019 12/10/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	104.20%	118'381.70	0.02	a)
XS2810268107	5.6250 % PLD 5 5/8 05/04/40	0	100	0	100 GBP	98.49%	111'889.07	0.02	a)
XS2823302026	4.7500 % TOYOTA 4 3/4 10/22/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.78%	113'356.87	0.02	a)
XS2824047372	5.1250 % TSCOLN 5 1/8 05/22/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	96.30%	109'398.81	0.02	a)
XS2828827449	5.7500 % UU 5 3/4 05/28/51 EMTN	0	100	0	100 GBP	94.42%	107'261.87	0.02	a)
XS2831553073	5.7500 % BRBYLN 5 3/4 06/20/30	0	100	0	100 GBP	99.75%	113'322.79	0.02	a)
XS2837824254	4.8800 % NWMLIC 4.88 12/12/29 GMTN	0	100	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2838520836	5.7500 % MOTOPG 5 3/4 06/17/51 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.31%	110'554.19	0.02	a)
XS2845609226	5.6250 % UTGLN 5 5/8 06/25/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.99%	114'734.92	0.02	a)
XS2870262859	5.8750 % SVTLN 5 7/8 07/31/38 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.24%	115'016.67	0.02	a)
XS2870909863	6.3750 % PNNLN 6 3/8 08/05/41 EMTN	0	100	0	100 GBP	102.86%	116'858.24	0.02	a)
XS2887786478	5.3750 % PSON 5 3/8 09/12/34	0	100	0	100 GBP	98.50%	111'904.98	0.02	a)
XS2887839855	4.6250 % TOYOTA 4 5/8 03/29/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.77%	113'339.83	0.02	a)
XS2895057094	4.7500 % BMW 4 3/4 09/04/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.86%	113'448.90	0.02	a)
XS2898158485	5.0000 % SABSM 5 10/13/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.93%	113'530.69	0.02	a)
XS2898731471	5.2900 % HSBC 5.29 09/16/32	0	100	0	100 GBP	99.57%	113'120.57	0.02	a)
XS2898771774	6.2500 % AWLN 6 1/4 09/12/44 GMTN	0	100	0	100 GBP	97.59%	110'867.75	0.02	a)
XS2899774579	4.5000 % NDAFH 4 1/2 10/12/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.21%	112'712.72	0.02	a)
XS2902573877	5.0670 % BPLN 5.067 09/12/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	96.53%	109'665.79	0.02	a)
XS2902577191	5.6420 % NWG 5.642 10/17/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.49%	113'027.41	0.02	a)
XS2906222125	4.6250 % LANDLN 4 5/8 09/23/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	95.82%	108'858.04	0.02	a)
XS2912234197	5.8750 % HMSOLN 5 7/8 10/08/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.10%	110'312.21	0.02	a)
XS2921544024	4.8750 % RABOBK 4 7/8 04/17/29 GMTN	0	100	0	100 GBP	100.22%	113'860.15	0.02	a)
XS2927570858	5.2130 % MS 5.213 10/24/35 0	0	100	0	100 GBP	98.05%	111'392.61	0.02	a)
XS2929921653	4.8750 % RY 4 7/8 11/01/30 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.93%	113'531.83	0.02	a)
XS2930118265	5.2500 % IBESM 5 1/4 10/31/36 EMTN	0	100	0	100 GBP	98.43%	111'817.50	0.02	a)
XS2939364803	5.0000 % NWG 5 11/18/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.07%	113'682.93	0.02	a)
XS2941482486	5.0000 % AARB 5 03/10/28	0	100	0	100 GBP	100.91%	114'641.77	0.02	a)
GBP							26'291'002.97	3.92	
JP316572CLC0	0.2800 % NTT 0.28 12/20/27 17	100'000	0	0	100'000 JPY	97.71%	585'003.20	0.09	a)
JP364300AP89	0.4390 % CENEXP 0.439 08/17/28 101	100'000	0	0	100'000 JPY	97.87%	585'997.09	0.09	a)
JP364300AQ70	0.7490 % CENEXP 0.749 07/25/29 107	0	100'000	0	100'000 JPY	98.26%	588'320.14	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP365820AP79	0.3690 % WEEXP 0.369 07/27/28 78	0	100'000	0	100'000 JPY	97.70%	584'925.37	0.09	a)
JP365820BM97	0.0400 % WEEXP 0.04 06/19/26 61	100'000	0	0	100'000 JPY	98.93%	592'331.61	0.09	a)
JP379990BL44	0.2250 % EASEXP 0.225 04/24/30 69	100'000	0	0	100'000 JPY	95.08%	569'238.74	0.08	a)
XS2351311290	0.6540 % BACR 0.654 06/09/27 EMTN	100'000	0	0	100'000 JPY	98.16%	587'691.48	0.09	a)
JPY							4'093'507.63	0.61	

Wertpapiere, die an einem anderen gelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							628'330'383.63	93.77	
CH0117052396	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NT EUR	1'272'207	574'491	160'980	1'685'718 EUR	126.00	199'302'939.19	29.74	a)
EUR							199'302'939.19	29.74	
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	2'633'664	1'161'940	274'814	3'520'790 USD	135.06	429'027'444.44	64.03	a)
USD							429'027'444.44	64.03	
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	

Devisentermingeschäfte

CHF/JPY	Verfall 05.09.2024	51'803'719	300'000	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 27.12.2024	891'711	1'000'000	GBP/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte					0.00	0.00

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

EUR/CHF	Verfall 04.04.2024	143'897'603	151'320'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 04.04.2024	21'569'345	19'425'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 04.04.2024	3'060'843	519'449'000	CHF/JPY	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.04.2024	296'381'930	337'706'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 04.04.2024	5'864'000	5'173'414	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.04.2024	4'154'000	3'975'930	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 04.04.2024	683'000	762'526	GBP/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 04.04.2024	2'733'986	3'100'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 04.04.2024	1'323'724	1'380'000	CHF/EUR	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 04.04.2024	519'449'000	3'091'688	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 04.04.2024	18'742'000	21'321'405	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 04.04.2024	334'942'000	301'632'353	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 04.04.2024	148'546'000	144'480'593	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 03.05.2024	519'593'000	3'028'448	JPY/CHF	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 07.05.2024	3'093'755	519'110'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 07.05.2024	21'576'684	19'033'000	CHF/GBP	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 07.05.2024	302'875'568	337'570'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 07.05.2024	145'406'648	149'850'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 07.05.2024	2'892	483'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 07.05.2024	32'911	29'000	CHF/GBP	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 07.05.2024	7'072'000	6'386'016	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 07.05.2024	3'178'000	3'093'551	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 07.05.2024	330'498'000	302'997'261	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 07.05.2024	146'672'000	143'806'909	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 07.05.2024	19'062'000	21'882'642	GBP/CHF	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.06.2024	294'147'340	321'901'000	CHF/USD	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.06.2024	142'047'369	145'186'000	CHF/EUR	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 05.06.2024	21'346'456	18'653'000	CHF/GBP	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 05.06.2024	3'025'038	518'445'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 05.06.2024	2'898'000	2'638'603	USD/CHF	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 05.06.2024	3'051'000	2'972'571	EUR/CHF	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 05.06.2024	2'885	486'000	CHF/JPY	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 05.06.2024	719'000	817'482	GBP/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 05.06.2024	1'010'631	1'021'000	CHF/EUR	0.00	0.00
USD/CHF	Verfall 05.06.2024	1'705'785	1'868'000	CHF/USD	0.00	0.00
CHF/EUR	Verfall 05.06.2024	143'156'000	140'192'671	EUR/CHF	0.00	0.00
CHF/JPY	Verfall 05.06.2024	518'931'000	2'979'411	JPY/CHF	0.00	0.00
CHF/GBP	Verfall 05.06.2024	17'934'000	20'597'916	GBP/CHF	0.00	0.00
CHF/USD	Verfall 05.06.2024	320'871'000	289'457'729	USD/CHF	0.00	0.00
EUR/CHF	Verfall 03.07.2024	152'601'549	156'136'000	CHF/EUR	0.00	0.00
JPY/CHF	Verfall 03.07.2024	2'974'572	517'541'000	CHF/JPY	0.00	0.00
GBP/CHF	Verfall 03.07.2024	22'893'950	19'994'000	CHF/GBP	0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		322'276'336	358'403'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		5'667'801	6'341'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		5'640'115	5'798'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		204'000	1'173	JPY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		118'756	104'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		8'259'000	7'357'357	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		2'405'000	2'297'448	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		2'953'432	3'321'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		2'650'824	2'966'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		1'581'366	1'653'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		11'515'365	12'844'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		5'468'565	5'709'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		795'719	703'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		488'862	87'500'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		166'891'000	160'704'351	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		604'837'000	3'378'680	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		20'801'000	23'625'110	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		375'616'000	337'473'134	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		163'956'048	170'699'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		3'393'334	606'827'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		24'604'339	21'748'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		343'186'092	383'554'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		21'000	23'914	GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		2'340'445	2'419'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		486'000	2'721	JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		2'277'807	2'530'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		3'222'000	2'892'641	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		2'065'000	2'006'028	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		899'905	931'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		541'955	611'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		21'727'000	24'561'678	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		606'341'000	3'547'459	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		383'473'000	337'496'888	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		171'984'000	163'803'237	EUR/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		24'842'496	22'048'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		3'550'963	606'432'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		342'006'016	389'998'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		165'767'902	174'429'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		2'154'516	2'301'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		8'677'961	10'137'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		88'833	81'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		400'135'000	339'398'508	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		176'730'000	165'943'461	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		606'432'000	3'533'766	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2024		22'129'000	24'669'542	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		344'845'802	407'907'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		166'134'406	177'294'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		3'550'007	608'766'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		24'648'718	22'178'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		13'389	12'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		299'232	51'631'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		3'929'576	4'180'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		8'283'595	9'779'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2024		22'190'000	25'103'813	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		660'397'000	3'894'288	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		181'474'000	170'827'102	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		417'686'000	352'282'638	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		25'063'820	22'239'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		3'898'137	660'569'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		172'152'830	183'326'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		356'743'960	424'585'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		20'137	18'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		211'373	35'885'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		932'036	998'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		5'052	6'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		1'824'082	1'954'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		3'597'073	4'154'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		696'454'000	3'953'769	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		428'745'000	370'711'792	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		22'257'000	24'741'638	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.11.2024		186'278'000	174'847'982	EUR/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		3'947'947	695'039'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		361'209'290	419'082'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		24'566'089	22'170'000	CHF/GBP		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		174'647'270	186'434'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		129'316	115'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		2'990'063	3'446'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		285'563	303'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		103'769	18'291'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		598'420	532'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		8'859'864	10'152'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		4'362'398	4'650'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		982'993	1'057'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		1'958'741	2'225'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		192'444'000	179'047'781	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		22'817'000	25'546'438	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2024		713'330'000	4'184'765	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2024		434'905'000	383'093'245	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		181'080'653	195'142'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		25'678'035	23'030'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		4'167'807	710'075'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		384'929'839	438'804'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		977'000	863'934	USD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		89'320	80'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		362'000	335'630	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		994'608	1'130'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		475'154	512'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		1'084'353	1'215'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		212'875	227'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		10'000	11'245	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		2'009'032	2'242'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		2'484'934	2'670'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		994'304	888'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		6'321'617	6'804'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		13'736'220	15'384'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		204'993'000	192'372'811	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		710'075'000	4'094'363	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		457'798'000	414'857'234	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		23'988'000	27'224'701	GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		190'967'822	203'942'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		4'098'769	710'775'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		405'198'165	448'636'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		26'883'470	23'772'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		3'321'000	3'105'597	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		6'523'000	5'922'023	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		202'000	227'404	GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		3'462'086	3'695'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		9'633'638	10'601'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		813'359	867'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		9'000	10'035	GBP/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		1'974'839	2'171'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		201'743	181'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		2'102'988	2'230'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		4'022'906	4'439'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		432'906	478'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		187'878	199'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		207'612'000	195'982'199	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		23'742'000	26'783'421	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.02.2025		710'775'000	4'168'312	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		459'802'000	417'454'236	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		195'135'801	207'107'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		26'862'344	23'889'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025		4'156'859	708'798'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		418'540'557	462'464'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		1'504'100	1'655'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		2'730'338	2'909'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025		138'717	123'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025		974'930	1'034'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025		1'755'527	1'950'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.03.2025		466'069'000	420'440'379	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.03.2025		24'012'000	27'275'519	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.03.2025		211'050'000	198'015'341	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.03.2025		708'798'000	4'244'006	JPY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		426'939'370	474'872'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		27'287'294	24'105'000	CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		198'556'253	212'029'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		4'230'751	706'622'000	CHF/JPY		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % (7)
Bankguthaben auf Sicht	5'333'140.00	0.80
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	30'384'510.60	4.53
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	628'330'383.63	93.77
Sonstige Vermögenswerte	5'992'950.68	0.89
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	670'040'984.91	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'305.08	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	670'039'679.83	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % (7)
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);	658'714'894.23	98.31
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
JPY	100 = CHF	0.59872600
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	659'023'886.77	98.356

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FAH1 CHF	CHF	0.00 - 0.57	-	0.472	-	-	-
GTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.57	-	0.472	-	-	-
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.57	-	0.472	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FAH1 CHF	0.220	0.550	0.170	0.050	3.000
GTH1 CHF	0.190	0.400	0.140	0.050	3.000
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FAH1 CHF	Nein	CHF	2.40000	0.84000	1.56000

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GTH1 CHF	Nein	CHF	2.553	0.893	1.660
NTH1 CHF	Nein	CHF	2.723	0.953	1.770

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

35 Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024	01.03.2022 28.02.2023
Konsolidiert	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'498'794'469.35	956'852'817.35	549'939'980.17
Klasse NT CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		212'786'031.25	61'368'556.67	84'185'378.26
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'396'413.551	722'742.000	951'301.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		88.7935	84.9107	88.4950
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD		98.4134	96.4292	94.4198
Thesaurierung je Anteil		2.32	2.05	1.96
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.03 %	0.03 %	0.03 %
Klasse NTH1 CHF	CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'286'008'438.10	895'484'260.68	465'754'601.91
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		14'376'426.003	10'049'436.098	5'221'770.242
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		89.4526	89.1079	89.1948
Thesaurierung je Anteil		2.39	2.14	1.95
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.03 %	0.03 %	0.03 %

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 NT CHF	5.46 %	-3.28 %	-11.51 %
Klasse NTH1 CHF	1.24 %	0.67 %	-10.81 %
Benchmark Hedge	1.48 %	0.94 %	-11.03 %
Benchmark	5.52 %	-3.18 %	-11.75 %
Tracking Error 33)	0.14 %	0.18 %	0.53 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse NT CHF	-0.06 %
Klasse NTH1 CHF	-0.24 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	52'305'498.34	36'444'736.16
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	835'149'232.16	540'442'032.75
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	600'869'434.92	395'702'292.70
Derivative Finanzinstrumente	0.00	4'776.46
Sonstige Vermögenswerte	10'470'303.93	5'215'772.73
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'498'794'469.35	977'809'610.80
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	0.00	-20'956'793.45
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'498'794'469.35	956'852'817.35

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		722'742.000	951'301.000
Ausgegebene Anteile		1'570'683.328	578'135.867
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		156'417.601	52'482.133
Zurückgenommene Anteile		-53'429.378	-859'177.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'396'413.551	722'742.000
Klasse NTH1 CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		10'049'436.098	5'221'770.242
Ausgegebene Anteile		4'871'619.978	5'007'527.655
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		347'719.787	430'570.007
Zurückgenommene Anteile		-892'349.860	-610'431.806
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		14'376'426.003	10'049'436.098

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	08.07.2024	8'309'673.34	96'656.140
Klasse NT CHF	08.07.2024	5'137'782.44	59'761.461
Klasse NTH1 CHF	28.06.2024	7'060'548.98	80'282.593
Klasse NTH1 CHF	28.06.2024	639'444.60	7'270.861
Klasse NTH1 CHF	30.08.2024	11'657'011.50	129'716.348
Klasse NTH1 CHF	30.08.2024	1'839'642.69	20'471.090
Klasse NTH1 CHF	30.08.2024	9'883'297.39	109'978.895

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		956'852'817.35	549'939'980.17
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-9'218'735.82	-6'221'431.23
Saldo aus dem Anteilverkehr		521'787'835.81	409'108'981.87
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		29'372'552.01	4'025'286.54
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'498'794'469.35	956'852'817.35

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	01.03.2023 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		186'591.94	116'045.37
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-156'467.73	-71'463.45
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		19'484'954.15	11'290'845.50
Erträge der Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen		13'271'681.40	8'908'645.90
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		9'129'615.61	5'443'053.63
Total Ertrag		41'916'375.37	25'687'126.95
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-10'030.05
Sonstige Aufwendungen		-2.46	-111.60
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-1'918'309.66	-2'653'612.76
Total Aufwand		-1'918'312.12	-2'663'754.41
Nettoertrag / Verlust		39'998'063.25	23'023'372.54
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-55'864'020.09	9'498'479.12
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		12'723.58	168'512.11
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		1'329'634.59	1'255'972.35
Realisierter Erfolg		-14'523'598.67	33'946'336.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		43'896'150.68	-29'921'049.58
Gesamterfolg		29'372'552.01	4'025'286.54

Verwendung des Erfolges

	28.02.2025	29.02.2024
Klasse NT CHF		
Nettoertrag	5'577'096.12	1'483'778.98
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	5'577'096.12	1'483'778.98
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'951'983.64	519'322.64
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	3'625'112.48	964'456.34
Total	5'577'096.12	1'483'778.98
Klasse NTH1 CHF		
Nettoertrag	34'420'967.13	21'539'593.56
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	34'420'967.13	21'539'593.56
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	12'047'338.50	7'538'857.75
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	22'373'628.63	14'000'735.81
Total	34'420'967.13	21'539'593.56

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'006'379'416.08	67.15	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							835'149'232.16	55.72	
AU0000013740	2.5000 % ACGB 2 1/2 05/21/30 155	629	310	0	939 AUD	93.50%	492'573.62	0.03	a)
AU0000018442	2.7500 % ACGB 2 3/4 05/21/41 156	250	330	0	580 AUD	78.80%	256'425.51	0.02	a)
AU0000042004	2.5000 % TCV 2 1/2 10/22/29 MTN	180	170	0	350 AUD	92.73%	182'092.25	0.01	a)
AU0000047003	1.5000 % ACGB 1 1/2 06/21/31 157	767	340	100	1'007 AUD	86.11%	486'497.32	0.03	a)
AU0000048274	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/34	170	120	0	290 AUD	78.54%	127'794.59	0.01	a)
AU0000075681	1.2500 % ACGB 1 1/4 05/21/32 158	679	180	0	859 AUD	82.24%	396'378.34	0.03	a)
AU0000078552	1.5000 % TCV 1 1/2 11/20/30	190	80	0	270 AUD	85.33%	129'268.68	0.01	a)
AU0000079402	1.7500 % QTC 1 3/4 07/20/34	40	0	0	40 AUD	75.75%	17'000.47	0.00	a)
AU0000085631	1.2500 % TCV 1 1/4 11/19/27 MTN	150	150	0	300 AUD	93.09%	156'683.34	0.01	a)
AU0000087454	1.0000 % ACGB 1 12/21/30 160	660	400	0	1'060 AUD	84.78%	504'204.46	0.03	a)
AU0000095457	0.2500 % ACGB 0 1/4 11/21/25 161	747	0	100	647 AUD	97.44%	353'730.01	0.02	a)
AU0000097495	1.7500 % ACGB 1 3/4 06/21/51 162	392	70	0	462 AUD	53.98%	139'922.44	0.01	a)
AU0000101792	1.0000 % ACGB 1 11/21/31 163	751	220	0	971 AUD	82.13%	447'411.50	0.03	a)
AU0000106411	0.5000 % ACGB 0 1/2 09/21/26 164	637	230	0	867 AUD	95.13%	462'728.55	0.03	a)
AU0000143901	1.7500 % ACGB 1 3/4 11/21/32 165	541	620	80	1'081 AUD	84.18%	510'560.42	0.03	a)
AU0000217101	3.0000 % ACGB 3 11/21/33 166	430	100	0	530 AUD	91.05%	270'735.06	0.02	a)
AU0000249302	3.7500 % ACGB 3 3/4 05/21/34 167	323	210	0	533 AUD	96.12%	287'444.17	0.02	a)
AU0000274706	3.5000 % ACGB 3 1/2 12/21/34 168	340	150	0	490 AUD	93.70%	257'587.64	0.02	a)
AU0000300535	4.7500 % ACGB 4 3/4 06/21/54 169	130	50	0	180 AUD	98.47%	99'447.39	0.01	a)
AU0000345241	4.2500 % ACGB 4 1/4 12/21/35 171	0	330	0	330 AUD	99.27%	183'805.12	0.01	a)
AU0000KFWHX0	5.0000 % KFW 5 03/19/24 MTN	30	0	30	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XQLQU0	5.7500 % QTC 5 3/4 07/22/24 24	90	0	90	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XQLQZ9	4.7500 % QTC 4 3/4 07/21/25 25	80	0	0	80 AUD	100.28%	45'012.16	0.00	a)
AU0000XVGZB1	5.5000 % TCV 5 1/2 12/17/24 1224	60	0	60	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XVGHI4	3.0000 % TCV 3 10/20/28 MTN	170	70	0	240 AUD	96.38%	129'779.53	0.01	a)
AU0000XVGJZ4	5.5000 % TCV 5 1/2 11/17/26	230	60	0	290 AUD	102.59%	166'924.39	0.01	a)
AU0000FWHAA3	4.0000 % KFW 4 02/27/25 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU0000XCLWAG2	4.5000 % ACGB 4 1/2 04/21/33 140	432	140	0	572 AUD	102.17%	327'902.48	0.02	a)
AU0000XCLWAI8	4.2500 % ACGB 4 1/4 04/21/26 142	695	0	0	695 AUD	100.48%	391'799.60	0.03	a)
AU0000XCLWAM0	2.7500 % ACGB 2 3/4 06/21/35 145	260	330	0	590 AUD	87.03%	288'086.92	0.02	a)
AU0000XCLWAP3	3.2500 % ACGB 3 1/4 06/21/39 147	231	110	110	231 AUD	86.90%	112'624.87	0.01	a)
AU0000XCLWAQ1	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/27 148	577	270	0	847 AUD	97.47%	463'203.00	0.03	a)
AU0000XCLWAR9	2.2500 % ACGB 2 1/4 05/21/28 149	631	210	70	771 AUD	95.51%	413'161.93	0.03	a)
AU0000XCLWAS7	3.0000 % ACGB 3 03/21/47 150	283	110	0	393 AUD	75.67%	166'855.41	0.01	a)
AU0000XCLWAU3	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/28 152	640	300	0	940 AUD	96.52%	509'030.96	0.03	a)
AU0000XCLWAX7	2.7500 % ACGB 2 3/4 11/21/29 154	637	270	0	907 AUD	95.34%	485'176.23	0.03	a)
AU0000XLQAA7	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/26 26	90	0	0	90 AUD	99.10%	50'041.82	0.00	a)
AU0000XLQAB5	3.2500 % QTC 3 1/4 07/21/28 28	100	100	0	200 AUD	97.56%	109'470.35	0.01	a)
AU3CB0218691	4.7500 % IADB 4 3/4 08/27/24 MTN	30	0	30	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0220598	4.7500 % RENTEN 4 3/4 05/06/26 MTN	40	0	0	40 AUD	100.80%	22'622.56	0.00	a)
AU3CB0221661	4.2500 % IADB 4 1/4 06/11/26 MTN	0	40	0	40 AUD	100.24%	22'495.76	0.00	a)
AU3CB0222040	4.2500 % IBRD 4 1/4 06/24/25 MTN	40	0	0	40 AUD	100.00%	22'442.57	0.00	a)
AU3CB0223816	3.7500 % ASIA 3 3/4 03/12/25 MTN	40	0	0	40 AUD	99.99%	22'440.32	0.00	a)
AU3CB0226637	3.2500 % BNG 3 1/4 07/15/25 MTN	30	0	0	30 AUD	99.63%	16'769.48	0.00	a)
AU3CB0234573	4.1250 % WSTP 4 1/8 06/04/26 MTN	300	0	0	300 AUD	99.76%	167'910.23	0.01	a)
AU3CB0235166	3.2000 % IFC 3.2 07/22/26 MTN	40	0	0	40 AUD	98.84%	22'183.13	0.00	a)
AU3CB0235612	3.1000 % EIB 3.1 08/17/26 MTN	50	0	0	50 AUD	98.72%	27'693.57	0.00	a)
AU3CB0243806	3.2000 % IFC 3.2 10/18/27 MTN	60	0	0	60 AUD	97.87%	32'948.16	0.00	a)
AU3CB0245884	3.3000 % EIB 3.3 02/03/28 MTN	30	0	0	30 AUD	97.96%	16'488.22	0.00	a)
AU3CB0246239	4.5000 % VZ 4 1/2 08/17/27 MTN	60	0	0	60 AUD	100.01%	33'666.21	0.00	a)
AU3CB0246999	3.2500 % RENTEN 3 1/4 04/12/28 MTN	30	0	0	30 AUD	97.56%	16'420.38	0.00	a)
AU3CB0248037	3.5000 % QTC 3 1/2 08/21/30	130	0	0	130 AUD	95.92%	69'960.27	0.00	a)
AU3CB0249373	4.2000 % VOD 4.2 12/13/27 MTN	40	0	40	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0249928	3.3000 % BNG 3.3 07/17/28 MTN	30	0	0	30 AUD	97.27%	16'372.08	0.00	a)
AU3CB0250215	3.4500 % NEDWBK 3.45 07/17/28 MTN	0	100	0	100 AUD	97.65%	54'787.92	0.00	a)
AU3CB0250520	3.3000 % ASIA 3.3 08/08/28 MTN	30	0	0	30 AUD	97.44%	16'401.36	0.00	a)
AU3CB0254910	3.1500 % IFC 3.15 06/26/29 MTN	30	0	0	30 AUD	95.77%	16'119.09	0.00	a)
AU3CB0256907	4.1000 % T 4.1 01/19/26	300	0	0	300 AUD	99.60%	167'649.34	0.01	a)
AU3CB0258028	3.3000 % BNG 3.3 04/26/29 MTN2	50	200	0	250 AUD	96.16%	134'884.03	0.01	a)
AU3CB0263945	1.7000 % EIB 1.7 11/15/24 MTN	20	0	20	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0265007	1.4500 % IFC 1.45 07/22/24	30	0	30	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0268548	2.4500 % LOFINA 2.45 11/20/26 MTN	0	60	0	60 AUD	96.39%	32'447.24	0.00	a)
AU3CB0269710	1.6500 % ANZ 1.65 01/16/25 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0271914	1.5000 % IFC 1 1/2 04/15/35 MTN	50	0	0	50 AUD	73.31%	20'565.81	0.00	a)
AU3CB0271955	2.2500 % TCV 2 1/4 11/20/41 MTN	80	80	0	160 AUD	63.67%	57'160.32	0.00	a)
AU3CB0271989	2.2500 % QTC 2 1/4 11/20/41	100	0	0	100 AUD	64.20%	36'020.88	0.00	a)
AU3CB0272854	4.5000 % BACAU 4 1/2 12/30/30 MTN	50	0	0	50 AUD	96.83%	27'162.52	0.00	a)
AU3CB0272904	1.4100 % HOUAUS 1.41 06/29/32 MTN	50	0	0	50 AUD	80.56%	22'598.26	0.00	a)
AU3CB0273639	1.2500 % IFC 1 1/4 02/06/31 MTN	0	60	0	60 AUD	83.28%	28'034.92	0.00	a)
AU3CB0275998	1.1000 % IBRD 1.1 11/18/30 MTN	25	0	0	25 AUD	83.37%	11'693.42	0.00	a)
AU3CB0276004	0.5000 % IBRD 0 1/2 05/18/26 MTN	30	0	0	30 AUD	95.88%	16'138.11	0.00	a)
AU3CB0276509	1.0000 % NBNAUS 1 12/03/25 MTN	30	0	0	30 AUD	97.53%	16'415.67	0.00	a)
AU3CB0277077	0.7500 % EIB 0 3/4 07/15/27 MTN	0	60	0	60 AUD	92.61%	31'174.41	0.00	a)
AU3CB0277291	1.3000 % EIB 1.3 01/27/31 MTN	50	0	0	50 AUD	83.62%	23'457.53	0.00	a)
AU3CB0277432	1.0000 % IADB 1 08/04/28 MTN	30	0	0	30 AUD	90.18%	15'179.37	0.00	a)
AU3CB0278174	1.1000 % UBS 1.1 02/26/26	50	0	0	50 AUD	96.85%	27'168.69	0.00	a)
AU3CB0278711	3.7000 % LLCAU 3.7 03/31/31 MTN	40	0	0	40 AUD	87.62%	19'663.95	0.00	a)
AU3CB0280634	2.1500 % NBNAUS 2.15 06/02/28 MTN	50	0	0	50 AUD	92.97%	26'080.51	0.00	a)
AU3CB0280907	1.1000 % AFDB 1.1 12/16/26	40	0	0	40 AUD	94.83%	21'282.96	0.00	a)
AU3CB0282812	3.8000 % PNHAU 3.8 09/08/31 MTN	30	0	0	30 AUD	87.52%	14'731.13	0.00	a)
AU3CB0283406	1.8500 % WOWAU 1.85 11/15/27 MTN	50	0	0	50 AUD	93.42%	26'205.90	0.00	a)
AU3CB0284172	2.0000 % QTC 2 08/22/33	60	0	0	60 AUD	80.16%	26'983.60	0.00	a)
AU3CB0285807	1.9000 % AIIB 1.9 01/18/27 MTN	40	0	0	40 AUD	95.87%	21'515.69	0.00	a)
AU3CB0286037	2.4000 % WSTP 2.4 01/25/27 MTN	100	0	0	100 AUD	96.47%	54'127.54	0.00	a)
AU3CB0286136	2.0000 % KFW 2 02/15/27 MTN	30	0	0	30 AUD	96.17%	16'187.43	0.00	a)
AU3CB0286763	2.9000 % NAB 2.9 02/25/27 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0286789	2.3500 % NAB 2.35 02/25/25 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0288066	4.3010 % ANVAU 4.301 03/30/28 MTN	0	70	0	70 AUD	98.92%	38'850.72	0.00	a)
AU3CB0290096	5.3906 % LLOYDS 5.3906 06/10/27 MTN	40	0	0	40 AUD	100.97%	22'659.81	0.00	a)
AU3CB0291136	4.5000 % TD 4 1/2 07/28/25	200	0	0	200 AUD	100.02%	112'231.91	0.01	a)
AU3CB0291466	5.9060 % ANZ 5.906 08/12/32	40	0	0	40 AUD	102.41%	22'983.21	0.00	a)
AU3CB0291847	3.6000 % IFC 3.6 02/24/26 MTN	40	0	0	40 AUD	99.54%	22'339.33	0.00	a)
AU3CB0291920	4.4500 % CPPIBC 4.45 09/01/27 MTN	0	80	0	80 AUD	100.71%	45'203.37	0.00	a)
AU3CB0293751	5.3500 % ANZ 5.35 11/04/27 MTN	0	50	0	50 AUD	102.44%	28'737.99	0.00	a)
AU3CB0294270	4.1000 % KFW 4.1 02/20/26 MTN	50	0	0	50 AUD	100.08%	28'075.09	0.00	a)
AU3CB0294957	4.8000 % SUNCBK 4.8 12/14/27 MTN	40	0	0	40 AUD	100.83%	22'628.17	0.00	a)
AU3CB0295509	4.4000 % IBRD 4.4 01/13/28 MTN	0	80	0	80 AUD	100.85%	45'265.76	0.00	a)
AU3CB0295541	4.3000 % KFW 4.3 07/13/27 MTN	0	60	0	60 AUD	100.58%	33'857.75	0.00	a)
AU3CB0295582	5.0000 % CBAAU 5 01/13/28 MTN	200	0	0	200 AUD	101.66%	114'078.93	0.01	a)
AU3CB0295673	4.2500 % ASIA 4 1/4 01/17/28 MTN	0	60	0	60 AUD	100.46%	33'819.04	0.00	a)
AU3CB0295681	4.8000 % ASIA 4.8 01/17/33 MTN	0	50	0	50 AUD	100.85%	28'291.94	0.00	a)
AU3CB0295749	4.3500 % KBN 4.35 01/18/28 MTN	0	80	0	80 AUD	100.47%	45'093.85	0.00	a)
AU3CB0296580	4.5000 % QTC 4 1/2 08/22/35	0	220	0	220 AUD	95.06%	117'336.47	0.01	a)
AU3CB0296598	4.2000 % KFW 4.2 02/08/29 MTN	70	0	0	70 AUD	100.14%	39'330.26	0.00	a)
AU3CB0296671	6.7360 % ANZ 6.736 02/10/38	40	0	0	40 AUD	108.29%	24'303.06	0.00	a)
AU3CB0296754	4.2000 % EIB 4.2 08/21/28	40	50	0	90 AUD	100.37%	50'681.09	0.00	a)
AU3CB0297554	6.1630 % NAB 6.163 03/09/33 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0297653	6.7040 % CBAAU 6.704 03/15/38	0	200	0	200 AUD	108.06%	121'253.82	0.01	a)
AU3CB0297802	5.8020 % LLOYDS 5.802 03/17/29 MTN	40	0	0	40 AUD	102.55%	23'015.30	0.00	a)
AU3CB0298354	4.5000 % ANZ 4 1/2 03/31/28 MTN	0	50	0	50 AUD	100.22%	28'114.36	0.00	a)
AU3CB0298545	4.2000 % IBRD 4.2 04/21/33 DMTN	0	40	0	40 AUD	96.72%	21'706.90	0.00	a)
AU3CB0299477	3.8000 % KFW 3.8 05/24/28 MTN	0	50	0	50 AUD	99.19%	27'825.70	0.00	a)
AU3CB0300036	4.1000 % NIB 4.1 06/08/28	0	50	0	50 AUD	99.59%	27'936.79	0.00	a)
AU3CB0300358	6.9340 % WSTP 6.934 06/23/38 MTN	0	100	0	100 AUD	109.89%	61'656.46	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3CB0301240	4.7000 % NZLGA 4.7 08/01/28 MTN	0	60	0	60 AUD	101.29%	34'097.10	0.00	a)
AU3CB0302594	5.0000 % TOYOTA 5 09/15/26 MTN	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0302867	4.7000 % IADB 4.7 10/03/30 MTN	30	0	0	30 AUD	101.66%	17'110.49	0.00	a)
AU3CB0303188	6.1500 % WENNEX 6.15 10/09/30 MTN	0	50	0	50 AUD	104.66%	29'361.05	0.00	a)
AU3CB0303451	4.6000 % IFC 4.6 10/19/28	60	0	0	60 AUD	101.65%	34'218.63	0.00	a)
AU3CB0303519	5.2500 % KBN 5 1/4 04/18/34 MTN	0	80	0	80 AUD	103.24%	46'338.51	0.00	a)
AU3CB0304038	5.3150 % AUSTC 5.315 11/02/33 MTN	0	50	0	50 AUD	104.86%	29'417.44	0.00	a)
AU3CB0304434	5.4000 % NAB 5.4 11/16/28 MTN	60	0	60	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3CB0304756	5.8000 % CGIAU 5.8 07/15/31 MTN	0	60	0	60 AUD	103.67%	34'898.30	0.00	a)
AU3CB0305803	4.3000 % IBRD 4.3 01/10/29 MTN	0	50	0	50 AUD	100.47%	28'183.94	0.00	a)
AU3CB0305811	4.4000 % CPPIBC 4.4 01/15/29 MTN	0	100	0	100 AUD	100.40%	56'329.16	0.00	a)
AU3CB0305845	4.4000 % KFW 4.4 07/12/29 MTN	0	40	0	40 AUD	100.79%	22'620.76	0.00	a)
AU3CB0305910	4.3500 % ASIA 4.35 01/17/29 MTN	0	60	0	60 AUD	100.66%	33'884.35	0.00	a)
AU3CB0306322	4.5000 % EDC 4 1/2 08/08/29	0	70	0	70 AUD	101.04%	39'682.55	0.00	a)
AU3CB0306330	4.7500 % ANZ 4 3/4 02/05/27 MTN	60	0	0	60 AUD	100.77%	33'921.38	0.00	a)
AU3CB0306348	4.9500 % ANZ 4.95 02/05/29 MTN	60	0	0	60 AUD	101.59%	34'197.76	0.00	a)
AU3CB0306660	4.3000 % RENTEN 4.3 02/14/29 MTN	0	50	0	50 AUD	100.45%	28'178.89	0.00	a)
AU3CB0307023	5.9530 % MQGAU 5.953 03/01/34	0	60	0	60 AUD	102.48%	34'498.38	0.00	a)
AU3CB0307379	5.2500 % TLSAU 5 1/4 09/06/31 MTN	0	200	0	200 AUD	102.00%	114'453.72	0.01	a)
AU3CB0307486	5.0000 % NZLGA 5 03/08/34 MTN	0	60	0	60 AUD	100.17%	33'720.74	0.00	a)
AU3CB0308864	5.9000 % SYDAU 5.9 04/19/34 MTN	0	50	0	50 AUD	102.96%	28'882.46	0.00	a)
AU3CB0309060	5.2500 % Q 5 1/4 05/02/34 MTN	0	60	0	60 AUD	101.63%	34'213.92	0.00	a)
AU3CB0309268	5.3500 % ONT 5.35 05/08/34 MTN	0	40	0	40 AUD	102.58%	23'022.26	0.00	a)
AU3CB0309623	5.2000 % ALTA 5.2 05/15/34 MTN	0	40	0	40 AUD	101.37%	22'750.70	0.00	a)
AU3CB0309664	5.9812 % ANVAU 5.9812 05/16/34 MTN	0	70	0	70 AUD	103.62%	40'697.80	0.00	a)
AU3CB0309771	5.8000 % QIC 5.8 05/21/31 MTN	0	50	0	50 AUD	102.90%	28'865.91	0.00	a)
AU3CB0310811	5.0500 % DE 5.05 06/28/29 MTN	0	50	0	50 AUD	101.48%	28'469.52	0.00	a)
AU3CB0311561	6.1240 % ANZ 6.124 07/25/39 MTN	0	70	0	70 AUD	104.05%	40'866.29	0.00	a)
AU3CB0312841	5.1500 % MGRAU 5.15 03/18/31 MTN	0	50	0	50 AUD	99.42%	27'890.50	0.00	a)
AU3CB0315091	6.0480 % ENBW 6.048 10/30/34 MTN	0	50	0	50 AUD	102.99%	28'891.44	0.00	a)
AU3CB0315125	5.5980 % MELAIR 5.598 11/01/32 MTN	0	60	0	60 AUD	101.59%	34'200.45	0.00	a)
AU3CB0315539	5.5000 % LOFINA 5 1/2 11/19/31 MTN	0	50	0	50 AUD	101.66%	28'519.17	0.00	a)
AU3CB0315844	5.9000 % SCGAU 5.9 11/27/34 MTN	0	100	0	100 AUD	102.86%	57'712.74	0.00	a)
AU3CB0315976	5.9100 % WOWAU 5.91 11/29/34 MTN	0	70	0	70 AUD	102.40%	40'215.12	0.00	a)
AU3CB0316115	6.2000 % AZIAU 6.2 12/05/33 MTN	0	70	0	70 AUD	102.49%	40'252.03	0.00	a)
AU3CB0317303	4.9500 % BRCOL 4.95 07/16/32 MTN	0	70	0	70 AUD	101.05%	39'686.87	0.00	a)
AU3CB0317410	4.4500 % IFC 4.45 01/17/30 MTN	0	70	0	70 AUD	100.65%	39'530.95	0.00	a)
AU3CB0317923	4.9500 % IBRD 4.95 02/05/35 MTN	0	50	0	50 AUD	101.09%	28'360.11	0.00	a)
AU3SG0000417	5.0000 % NSWTC 5 08/20/24 24	40	0	40	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001175	4.2500 % TCV 4 1/4 12/20/32	240	90	0	330 AUD	96.86%	179'344.83	0.01	a)
AU3SG0001241	5.0000 % WATC 5 07/23/25 25	40	0	0	40 AUD	100.38%	22'528.30	0.00	a)
AU3SG0001373	4.0000 % NSWTC 4 05/20/26 26	90	0	0	90 AUD	100.10%	50'547.28	0.00	a)
AU3SG0001464	3.2500 % TASCOR 3 1/4 02/19/26 26	20	0	0	20 AUD	99.27%	11'138.92	0.00	a)
AU3SG0001498	3.0000 % SAFA 3 07/20/26 26	50	400	0	450 AUD	98.76%	249'338.03	0.02	a)
AU3SG0001514	3.0000 % NSWTC 3 03/20/28	185	200	0	385 AUD	97.19%	209'933.35	0.01	a)
AU3SG0001563	3.0000 % WATC 3 10/21/27 27	100	0	0	100 AUD	97.81%	54'877.12	0.00	a)
AU3SG0001571	3.0000 % NSWTC 3 02/20/30	190	130	0	320 AUD	94.53%	169'719.66	0.01	a)
AU3SG0001605	2.7500 % QTC 2 3/4 08/20/27 27	80	160	0	240 AUD	97.24%	130'937.56	0.01	a)
AU3SG0001621	2.2500 % SAFA 2 1/4 08/15/24 24	50	0	50	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001639	2.5000 % WATC 2 1/2 07/23/24 24	70	0	70	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3SG0001696	3.0000 % NSWTC 3 05/20/27 27	170	80	0	250 AUD	98.12%	137'622.03	0.01	a)
AU3SG0001704	3.0000 % WATC 3 10/21/26 26	50	0	0	50 AUD	98.61%	27'663.27	0.00	a)
AU3SG0001720	3.0000 % NSWTC 3 04/20/29 29	180	140	0	320 AUD	95.87%	172'118.33	0.01	a)
AU3SG0001761	3.2500 % TASCOR 3 1/4 01/24/28	40	0	0	40 AUD	97.97%	21'986.98	0.00	a)
AU3SG0001829	3.2500 % WATC 3 1/4 07/20/28 28	40	80	0	120 AUD	97.75%	65'810.81	0.00	a)
AU3SG0001837	3.0000 % SAFA 3 05/24/28 28	100	0	0	100 AUD	96.99%	54'417.05	0.00	a)
AU3SG0001860	3.2500 % QTC 3 1/4 08/21/29	90	90	0	180 AUD	96.30%	97'252.84	0.01	a)
AU3SG0001878	3.0000 % NSWTC 3 11/15/28	30	0	0	30 AUD	96.43%	16'231.03	0.00	a)
AU3SG0001886	2.7500 % NTTC 2 3/4 04/21/27	100	0	0	100 AUD	97.49%	54'698.71	0.00	a)
AU3SG0001910	2.7500 % WATC 2 3/4 07/24/29 29	40	60	0	100 AUD	94.61%	53'081.72	0.00	a)
AU3SG0001944	2.0000 % NSWTC 2 03/20/31	230	50	0	280 AUD	87.28%	137'110.39	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AU3SG0001969	1.2500 % AUSCAP 1 1/4 05/22/25	40	0	0	40 AUD	99.39%	22'305.44	0.00	a)
AU3SG0001985	2.0000 % WATC 2 10/24/34	60	0	0	60 AUD	78.26%	26'343.98	0.00	a)
AU3SG0001993	1.7500 % QTC 1 3/4 08/21/31	50	0	0	50 AUD	84.62%	23'738.06	0.00	a)
AU3SG0002017	2.0000 % TASCOR 2 01/24/30	0	50	0	50 AUD	89.84%	25'203.28	0.00	a)
AU3SG0002058	1.7500 % SAFA 1 3/4 05/24/32	110	0	0	110 AUD	82.44%	50'880.16	0.00	a)
AU3SG0002082	2.0000 % NSWTC 2 03/08/33	220	160	0	380 AUD	81.70%	174'196.51	0.01	a)
AU3SG0002165	2.2500 % NSWTC 2 1/4 05/07/41	50	60	0	110 AUD	66.12%	40'806.70	0.00	a)
AU3SG0002199	1.7500 % WATC 1 3/4 10/22/31	90	0	0	90 AUD	84.80%	42'818.90	0.00	a)
AU3SG0002249	2.2500 % NSWTC 2 1/4 11/20/40	40	0	0	40 AUD	66.90%	15'013.40	0.00	a)
AU3SG0002256	2.0000 % TCV 2 11/20/37 MTN	80	0	0	80 AUD	69.07%	31'001.26	0.00	a)
AU3SG0002314	1.5000 % TCV 1 1/2 09/10/31 MTN	200	220	0	420 AUD	82.84%	195'198.15	0.01	a)
AU3SG0002348	1.2500 % NSWTC 1 1/4 11/20/30	40	60	0	100 AUD	84.59%	47'459.86	0.00	a)
AU3SG0002389	1.5000 % NSWTC 1 1/2 02/20/32	240	110	0	350 AUD	81.76%	160'548.23	0.01	a)
AU3SG0002421	0.5000 % TCV 0 1/2 11/20/25 MTN	140	0	0	140 AUD	97.63%	76'688.94	0.01	a)
AU3SG0002439	1.5000 % QTC 1 1/2 08/20/32	1'250	0	0	1'250 AUD	79.99%	560'980.00	0.04	a)
AU3SG0002447	1.7500 % SAFA 1 3/4 05/24/34	95	0	0	95 AUD	76.45%	40'749.75	0.00	a)
AU3SG0002454	1.5000 % WATC 1 1/2 10/22/30	100	50	0	150 AUD	86.30%	72'627.23	0.00	a)
AU3SG0002462	2.2500 % TASCOR 2 1/4 01/22/32	0	60	0	60 AUD	85.81%	28'885.94	0.00	a)
AU3SG0002504	2.2500 % TCV 2 1/4 09/15/33	250	80	0	330 AUD	81.71%	151'283.32	0.01	a)
AU3SG0002512	1.7500 % AUSCAP 1 3/4 05/17/30	70	0	0	70 AUD	88.02%	34'570.98	0.00	a)
AU3SG0002553	1.7500 % NSWTC 1 3/4 03/20/34	200	200	0	400 AUD	77.05%	172'919.97	0.01	a)
AU3SG0002561	1.5000 % QTC 1 1/2 03/02/32	40	0	0	40 AUD	81.44%	18'277.00	0.00	a)
AU3SG0002579	2.0000 % TCV 2 09/17/35	120	470	0	590 AUD	74.49%	246'582.65	0.02	a)
AU3SG0002611	2.5000 % AUSCAP 2 1/2 10/22/32 MTN	30	0	0	30 AUD	85.96%	14'468.39	0.00	a)
AU3SG0002629	2.5000 % NSWTC 2 1/2 11/22/32	40	80	0	120 AUD	86.34%	58'128.04	0.00	a)
AU3SG0002702	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/35	150	150	0	300 AUD	98.11%	165'131.28	0.01	a)
AU3SG0002710	4.7500 % TCV 4 3/4 09/15/36 MTN	130	0	0	130 AUD	95.89%	69'942.03	0.00	a)
AU3SG0002728	4.2500 % NSWTC 4 1/4 02/20/36	90	150	0	240 AUD	92.77%	124'919.81	0.01	a)
AU3SG0002751	4.7500 % SAFA 4 3/4 05/24/38	50	0	0	50 AUD	94.64%	26'550.40	0.00	a)
AU3SG0002777	4.0000 % TASCOR 4 01/20/34 MTN	60	0	0	60 AUD	92.74%	31'219.85	0.00	a)
AU3SG0002793	4.2500 % WATC 4 1/4 07/20/33	0	100	0	100 AUD	97.27%	54'576.96	0.00	a)
AU3SG0002850	4.7500 % TASCOR 4 3/4 01/21/31 MTN	0	60	0	60 AUD	101.30%	34'101.82	0.00	a)
AU3SG0002868	5.2500 % QTC 5 1/4 07/21/36	0	100	0	100 AUD	100.28%	56'262.39	0.00	a)
AU3SG0002876	5.2500 % AUSCAP 5 1/4 10/24/33	60	0	0	60 AUD	102.46%	34'491.98	0.00	a)
AU3SG0002926	4.7500 % NSWTC 4 3/4 09/20/35	0	70	0	70 AUD	97.63%	38'342.11	0.00	a)
AU3SG0002934	5.2500 % TCV 5 1/4 09/15/38 MTN	0	200	0	200 AUD	98.84%	110'908.92	0.01	a)
AU3SG0002967	5.2500 % NTTC 5 1/4 05/21/38	0	100	0	100 AUD	95.37%	53'509.81	0.00	a)
AU3SG0002975	4.7500 % NSWTC 4 3/4 02/20/37	0	150	0	150 AUD	95.72%	80'559.28	0.01	a)
AU3SG0002983	4.0000 % SAFA 4 05/24/29	0	80	0	80 AUD	99.50%	44'662.50	0.00	a)
AU3SG0003015	5.2500 % AUSCAP 5 1/4 10/23/36	0	60	0	60 AUD	99.81%	33'601.23	0.00	a)
AU3SG0003049	5.2500 % NTTC 5 1/4 03/21/34	0	100	0	100 AUD	100.02%	56'118.20	0.00	a)
AU3SG0003064	5.0000 % QTC 5 07/21/37	0	100	0	100 AUD	97.08%	54'465.86	0.00	a)
AU3SG0003130	5.2500 % TASCOR 5 1/4 01/23/36	0	60	0	60 AUD	99.66%	33'548.72	0.00	a)
AU3TB0000135	4.7500 % ACGB 4 3/4 04/21/27 136	707	250	80	877 AUD	102.07%	502'228.93	0.03	a)
AU3TB0000150	3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/29 138	636	400	0	1'036 AUD	97.95%	569'334.96	0.04	a)
AU3TB0000168	3.2500 % ACGB 3 1/4 04/21/25 139	690	0	690	0 AUD	0.00%	0.00	0.00	
AU3TB0000192	3.7500 % ACGB 3 3/4 04/21/37 144	284	0	0	284 AUD	93.95%	149'698.83	0.01	a)
AU3TB0000200	4.2500 % ACGB 4 1/4 06/21/34 170	0	240	0	240 AUD	99.90%	134'522.09	0.01	a)
AUD							20'105'761.85	1.34	
CA007863AL73	3.0300 % AERMON 3.03 04/21/50 R	150	0	150	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA00889YAE10	2.1950 % AIREIN 2.195 11/04/26	50	0	0	50 CAD	98.58%	30'871.79	0.00	a)
CA00889YAG67	4.9700 % AIREIN 4.97 05/23/34	0	50	0	50 CAD	107.22%	33'577.19	0.00	a)
CA013051DK06	3.4500 % ALTA 3.45 12/01/43	50	50	0	100 CAD	91.91%	57'563.49	0.00	a)
CA013051DM61	3.1000 % ALTA 3.1 06/01/24	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA013051DQ75	2.3500 % ALTA 2.35 06/01/25	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA013051DS32	3.3000 % ALTA 3.3 12/01/46	110	0	0	110 CAD	88.52%	60'987.73	0.00	a)
CA013051DT15	2.2000 % ALTA 2.2 06/01/26	50	0	0	50 CAD	99.46%	31'147.37	0.00	a)
CA013051DW44	2.5500 % ALTA 2.55 06/01/27	100	60	0	160 CAD	99.70%	99'912.09	0.01	a)
CA013051DY00	3.0500 % ALTA 3.05 12/01/48	125	60	0	185 CAD	84.02%	97'354.97	0.01	a)
CA013051EB97	2.9000 % ALTA 2.9 12/01/28	90	0	0	90 CAD	100.50%	56'649.25	0.00	a)
CA013051ED53	3.1000 % ALTA 3.1 06/01/50	145	60	0	205 CAD	84.36%	108'318.95	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA013051EG84	2.0500 % ALTA 2.05 06/01/30	150	60	0	210 CAD	95.75%	125'932.69	0.01 a)	
CA013051EP83	1.6500 % ALTA 1.65 06/01/31	110	0	0	110 CAD	91.95%	63'352.22	0.00 a)	
CA013051EQ66	2.9500 % ALTA 2.95 06/01/52	60	0	0	60 CAD	81.65%	30'682.83	0.00 a)	
CA013051ER40	4.1500 % ALTA 4.15 06/01/33	80	60	0	140 CAD	105.73%	92'706.99	0.01 a)	
CA013051ES23	4.4500 % ALTA 4.45 12/01/54	0	50	0	50 CAD	106.30%	33'289.08	0.00 a)	
CA013051EU78	4.1000 % ALTA 4.1 06/01/29	0	60	0	60 CAD	105.08%	39'488.43	0.00 a)	
CA013051EW35	3.9500 % ALTA 3.95 06/01/35	0	50	0	50 CAD	103.15%	32'302.31	0.00 a)	
CA01626PAS52	5.5920 % ATDBCN 5.592 09/25/30	0	60	0	60 CAD	108.71%	40'854.07	0.00 a)	
CA02138ZAW38	2.0750 % ALACN 2.075 05/30/28 MTN	60	0	0	60 CAD	95.77%	35'990.54	0.00 a)	
CA02138ZBK80	5.5970 % ALACN 5.597 03/14/54 MTN	0	50	0	50 CAD	107.78%	33'753.81	0.00 a)	
CA037833CY47	2.5130 % AAPL 2.513 08/19/24 MPLE	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA045167FA66	0.7500 % ASIA 0 3/4 02/10/26 GMTN	40	0	0	40 CAD	98.17%	24'594.46	0.00 a)	
CA045167FD06	1.5000 % ASIA 1 1/2 05/04/28	40	0	0	40 CAD	96.32%	24'130.23	0.00 a)	
CA045167GC14	4.0500 % ASIA 4.05 04/19/27 GMTN	0	40	0	40 CAD	102.80%	25'755.42	0.00 a)	
CA05554PAE30	2.5510 % BCIMCR 2.551 06/24/26 5	50	0	0	50 CAD	99.35%	31'111.04	0.00 a)	
CA05590HBA47	0.9900 % BMW 0.99 01/14/25 X	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA05590HBE68	4.6600 % BMW 4.66 04/05/28	0	50	0	50 CAD	103.71%	32'478.62	0.00 a)	
CA060505FZ26	1.9780 % BAC 1.978 09/15/27 MPLE	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA060505GF52	3.6150 % BAC 3.615 03/16/28	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06368B2H05	2.8500 % BMO 2.85 03/06/24	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06368BTX69	3.1900 % BMO 3.19 03/01/28 DPNT	50	0	0	50 CAD	100.30%	31'409.49	0.00 a)	
CA06368D3U60	4.3090 % BMO 4.309 06/01/27	40	40	0	80 CAD	102.22%	51'216.71	0.00 a)	
CA06368DCV43	2.3700 % BMO 2.37 02/03/25 MTN	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06368DTH75	1.5510 % BMO 1.551 05/28/26	60	0	0	60 CAD	98.20%	36'903.72	0.00 a)	
CA06368DW260	3.6500 % BMO 3.65 04/01/27	0	80	0	80 CAD	100.85%	50'533.77	0.00 a)	
CA06368L5G77	4.4200 % BMO 4.42 07/17/29	0	50	0	50 CAD	103.89%	32'533.42	0.00 a)	
CA06368LB887	4.5370 % BMO 4.537 12/18/28	0	60	0	60 CAD	104.00%	39'084.08	0.00 a)	
CA06368LEY89	4.7090 % BMO 4.709 12/07/27	50	0	0	50 CAD	103.60%	32'442.92	0.00 a)	
CA06368LKN84	5.0390 % BMO 5.039 05/29/28	70	0	0	70 CAD	105.07%	46'067.20	0.00 a)	
CA06369ZCF95	2.0770 % BMO 2.077 06/17/30	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06369ZCG78	1.9280 % BMO 1.928 07/22/31	30	0	0	30 CAD	98.10%	18'432.32	0.00 a)	
CA06369ZCJ18	6.0340 % BMO 6.034 09/07/33	40	0	0	40 CAD	107.41%	26'910.36	0.00 a)	
CA06369ZCK80	4.9760 % BMO 4.976 07/03/34	0	50	0	50 CAD	104.25%	32'648.35	0.00 a)	
CA064151S959	3.1000 % BNS 3.1 02/02/28 DPNT	60	0	0	60 CAD	100.11%	37'620.73	0.00 a)	
CA06415E4E25	1.4000 % BNS 1.4 11/01/27	0	40	0	40 CAD	96.03%	24'058.83	0.00 a)	
CA06415FFT45	1.8500 % BNS 1.85 11/02/26	0	60	0	60 CAD	97.94%	36'804.13	0.00 a)	
CA06415GAZ33	1.9500 % BNS 1.95 01/10/25	80	0	80	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA06415GDE76	2.9500 % BNS 2.95 03/08/27	100	0	0	100 CAD	99.51%	62'326.68	0.00 a)	
CA06415GDJ63	3.9340 % BNS 3.934 05/03/32	60	0	0	60 CAD	100.84%	37'896.19	0.00 a)	
CA06415GH297	5.5000 % BNS 5 1/2 05/08/26	70	0	0	70 CAD	102.63%	44'995.25	0.00 a)	
CA06415GM982	5.6790 % BNS 5.679 08/02/33	40	0	0	40 CAD	106.19%	26'602.96	0.00 a)	
CA064164QM14	4.6800 % BNS 4.68 02/01/29	0	60	0	60 CAD	104.61%	39'312.56	0.00 a)	
CA06418MM430	3.8360 % BNS 3.836 09/26/30	0	60	0	60 CAD	101.37%	38'092.36	0.00 a)	
CA06418MQT40	4.9500 % BNS 4.95 08/01/34	0	50	0	50 CAD	104.36%	32'680.92	0.00 a)	
CA06418MZ499	4.4420 % BNS 4.442 11/15/35	0	60	0	60 CAD	102.84%	38'646.28	0.00 a)	
CA07813ZBY93	3.6000 % BCECN 3.6 09/29/27 MTN	70	0	0	70 CAD	100.56%	44'088.15	0.00 a)	
CA07813ZBZ68	3.3500 % BCECN 3.35 03/12/25 MTN	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA07813ZCA09	3.8000 % BCECN 3.8 08/21/28 MTN	0	40	0	40 CAD	100.92%	25'282.17	0.00 a)	
CA07813ZCD48	3.5000 % BCECN 3 1/2 09/30/50	70	0	0	70 CAD	78.11%	34'245.92	0.00 a)	
CA07813ZCE21	2.5000 % BCECN 2 1/2 05/14/30 MTN	40	0	0	40 CAD	94.48%	23'670.26	0.00 a)	
CA07813ZCK80	5.8500 % BCECN 5.85 11/10/32	50	0	0	50 CAD	110.85%	34'714.28	0.00 a)	
CA07813ZCL63	4.5500 % BCECN 4.55 02/09/30	60	0	0	60 CAD	103.51%	38'898.06	0.00 a)	
CA07813ZCM47	5.1500 % BCECN 5.15 02/09/53	40	0	0	40 CAD	101.09%	25'326.26	0.00 a)	
CA07813ZCP77	5.6000 % BCECN 5.6 08/11/53	0	40	0	40 CAD	108.11%	27'084.72	0.00 a)	
CA07813ZCR34	5.1500 % BCECN 5.15 08/24/34	0	60	0	60 CAD	106.12%	39'878.88	0.00 a)	
CA110610AA09	4.9000 % BCIMCO 4.9 06/02/33	0	50	0	50 CAD	110.56%	34'622.52	0.00 a)	
CA110610AC64	3.4000 % BCIMCO 3.4 06/02/30	0	60	0	60 CAD	101.94%	38'308.44	0.00 a)	
CA1107098Y17	4.3000 % BRCOL 4.3 06/18/42	115	0	0	115 CAD	103.16%	74'303.96	0.00 a)	
CA110709AF97	1.5500 % BRCOL 1.55 06/18/31	140	0	0	140 CAD	91.27%	80'026.83	0.01 a)	
CA110709AG70	2.7500 % BRCOL 2 3/4 06/18/52	90	0	0	90 CAD	78.05%	43'995.52	0.00 a)	
CA110709AK82	4.1500 % BRCOL 4.15 06/18/34	0	130	0	130 CAD	105.10%	85'577.81	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA110709FL11	4.7000 % BRCOL 4.7 06/18/37	0	40	0	40 CAD	108.97%	27'300.18	0.00	a)
CA110709FY32	4.9500 % BRCOL 4.95 06/18/40 BCCD	40	0	0	40 CAD	111.78%	28'004.17	0.00	a)
CA110709GC03	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/44	90	0	0	90 CAD	87.99%	49'596.35	0.00	a)
CA110709GH99	2.9500 % BRCOL 2.95 12/18/28	70	0	0	70 CAD	100.66%	44'132.43	0.00	a)
CA110709GJ55	2.9500 % BRCOL 2.95 06/18/50	115	0	0	115 CAD	81.74%	58'874.29	0.00	a)
CA110709GK29	2.2000 % BRCOL 2.2 06/18/30	90	50	0	140 CAD	96.38%	84'509.30	0.01	a)
CA110709GL02	3.2000 % BRCOL 3.2 06/18/32	50	300	0	350 CAD	99.74%	218'651.96	0.01	a)
CA110709GM84	4.2500 % BRCOL 4 1/4 12/18/53	40	60	0	100 CAD	102.52%	64'211.92	0.00	a)
CA110709GN67	3.5500 % BRCOL 3.55 06/18/33	0	60	0	60 CAD	101.27%	38'055.90	0.00	a)
CA110709GP16	4.4500 % BRCOL 4.45 12/18/55	0	70	0	70 CAD	106.11%	46'522.29	0.00	a)
CA11070TAF53	2.8500 % BRCOL 2.85 06/18/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA11070TAG37	2.8000 % BRCOL 2.8 06/18/48	80	60	0	140 CAD	80.28%	70'390.22	0.00	a)
CA11070TAL22	2.5500 % BRCOL 2.55 06/18/27	90	0	0	90 CAD	99.71%	56'203.37	0.00	a)
CA11271ZAA99	5.4310 % BNCN 5.431 12/14/32 MTN	60	0	0	60 CAD	108.56%	40'795.44	0.00	a)
CA11282ZAM01	4.2500 % BAMREP 4 1/4 01/15/29 MTN	50	0	0	50 CAD	102.79%	32'189.88	0.00	a)
CA11282ZAS70	5.2920 % BAMREP 5.292 10/28/33	50	0	0	50 CAD	108.59%	34'005.28	0.00	a)
CA11282ZAT53	5.3180 % BAMREP 5.318 01/10/54	0	60	0	60 CAD	105.55%	39'665.43	0.00	a)
CA116705AJ37	4.0000 % BRUPOW 4 06/21/30 201	50	0	0	50 CAD	101.90%	31'909.61	0.00	a)
CA116705AK00	2.6800 % BRUPOW 2.68 12/21/28 211	50	0	0	50 CAD	97.73%	30'606.23	0.00	a)
CA12532HAJ38	4.1470 % GIBACN 4.147 09/05/29	0	60	0	60 CAD	102.59%	38'553.45	0.00	a)
CA12593CAF82	3.0000 % CPPIBC 3 06/15/28 EMTN	250	0	0	250 CAD	100.73%	157'720.73	0.01	a)
CA12593CAY71	4.3000 % CPPIBC 4.3 06/02/34	0	150	0	150 CAD	106.59%	100'136.88	0.01	a)
CA12593ZAA80	3.9500 % CPPIBC 3.95 06/02/32	0	500	0	500 CAD	104.68%	327'823.87	0.02	a)
CA12658MAC51	4.8000 % CNHI 4.8 03/25/27	0	60	0	60 CAD	102.83%	38'643.27	0.00	a)
CA135087B451	2.5000 % CAN 2 1/2 06/01/24	118	0	118	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087C939	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/64	147	70	0	217 CAD	93.86%	127'572.58	0.01	a)
CA135087D358	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/48	282	150	0	432 CAD	94.02%	254'391.47	0.02	a)
CA135087D507	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/25	225	0	0	225 CAD	99.86%	140'726.86	0.01	a)
CA135087E679	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/26	197	60	0	257 CAD	98.72%	158'896.68	0.01	a)
CA135087F825	1.0000 % CAN 1 06/01/27	283	70	0	353 CAD	96.70%	213'800.50	0.01	a)
CA135087H235	2.0000 % CAN 2 06/01/28	227	100	0	327 CAD	98.37%	201'459.11	0.01	a)
CA135087H722	2.0000 % CAN 2 12/01/51	932	360	0	1'292 CAD	79.67%	644'664.98	0.04	a)
CA135087J397	2.2500 % CAN 2 1/4 06/01/29	243	50	0	293 CAD	98.90%	181'492.25	0.01	a)
CA135087J546	2.2500 % CAN 2 1/4 03/01/24	92	0	92	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087J967	1.5000 % CAN 1 1/2 09/01/24	166	0	166	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087K379	1.2500 % CAN 1 1/4 06/01/30	797	200	0	997 CAD	93.18%	581'863.45	0.04	a)
CA135087K528	1.2500 % CAN 1 1/4 03/01/25	354	0	0	354 CAD	100.00%	221'718.44	0.01	a)
CA135087K940	0.5000 % CAN 0 1/2 09/01/25	715	0	0	715 CAD	98.91%	442'939.89	0.03	a)
CA135087L443	0.5000 % CAN 0 1/2 12/01/30	690	630	0	1'320 CAD	88.49%	731'546.84	0.05	a)
CA135087L518	0.2500 % CAN 0 1/4 03/01/26	554	0	0	554 CAD	97.65%	338'835.93	0.02	a)
CA135087L690	0.2500 % CAN 0 1/4 04/01/24	140	0	140	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087L930	1.0000 % CAN 1 09/01/26	435	80	0	515 CAD	97.73%	315'234.46	0.02	a)
CA135087M276	1.5000 % CAN 1 1/2 06/01/31	794	150	0	944 CAD	93.04%	550'104.15	0.04	a)
CA135087M508	0.7500 % CAN 0 3/4 10/01/24	129	0	129	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087M680	1.7500 % CAN 1 3/4 12/01/53	611	180	0	791 CAD	74.22%	367'721.81	0.02	a)
CA135087M847	1.2500 % CAN 1 1/4 03/01/27	360	0	0	360 CAD	97.49%	219'821.43	0.01	a)
CA135087N266	1.5000 % CAN 1 1/2 12/01/31	550	180	0	730 CAD	92.28%	421'923.49	0.03	a)
CA135087N340	1.5000 % CAN 1 1/2 04/01/25	130	0	0	130 CAD	99.90%	81'338.16	0.01	a)
CA135087N423	1.5000 % CAN 1 1/2 05/01/24	100	0	100	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087N597	2.0000 % CAN 2 06/01/32	451	170	0	621 CAD	94.88%	369'017.13	0.02	a)
CA135087N670	2.2500 % CAN 2 1/4 12/01/29	80	60	0	140 CAD	98.42%	86'302.46	0.01	a)
CA135087N837	2.7500 % CAN 2 3/4 09/01/27	320	150	0	470 CAD	100.48%	295'779.04	0.02	a)
CA135087P246	3.0000 % CAN 3 10/01/25	150	0	0	150 CAD	100.17%	94'103.51	0.01	a)
CA135087P329	2.5000 % CAN 2 1/2 12/01/32	360	120	0	480 CAD	97.88%	294'249.68	0.02	a)
CA135087P402	3.0000 % CAN 3 11/01/24	180	0	180	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087P576	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/28	271	130	0	401 CAD	102.68%	257'896.65	0.02	a)
CA135087P659	3.7500 % CAN 3 3/4 02/01/25	230	0	230	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA135087P816	3.0000 % CAN 3 04/01/26	160	0	0	160 CAD	100.37%	100'582.51	0.01	a)
CA135087P998	2.7500 % CAN 2 3/4 12/01/55	230	450	0	680 CAD	92.73%	394'953.95	0.03	a)
CA135087Q236	2.7500 % CAN 2 3/4 06/01/33	410	100	0	510 CAD	99.43%	317'613.73	0.02	a)
CA135087Q319	3.7500 % CAN 3 3/4 05/01/25	236	0	0	236 CAD	100.17%	148'062.10	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA135087Q491	3.2500 % CAN 3 1/4 09/01/28	320	120	0	440 CAD	102.26%	281'799.38	0.02	a)
CA135087Q723	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/33	410	50	0	460 CAD	103.07%	296'939.24	0.02	a)
CA135087Q988	4.0000 % CAN 4 03/01/29	240	400	0	640 CAD	105.34%	422'268.16	0.03	a)
CA135087R226	4.5000 % CAN 4 1/2 02/01/26	390	0	0	390 CAD	101.64%	248'276.93	0.02	a)
CA135087R481	3.0000 % CAN 3 06/01/34	0	830	0	830 CAD	100.97%	524'890.85	0.04	a)
CA135087R556	4.0000 % CAN 4 05/01/26	0	480	0	480 CAD	101.55%	305'289.01	0.02	a)
CA135087R713	3.5000 % CAN 3 1/2 03/01/34	0	140	0	140 CAD	104.96%	92'037.96	0.01	a)
CA135087R895	3.5000 % CAN 3 1/2 09/01/29	0	760	0	760 CAD	103.77%	493'965.39	0.03	a)
CA135087R978	4.0000 % CAN 4 08/01/26	0	410	0	410 CAD	101.92%	261'710.12	0.02	a)
CA135087S216	3.2500 % CAN 3 1/4 12/01/34	0	780	0	780 CAD	102.95%	502'943.86	0.03	a)
CA135087S398	3.2500 % CAN 3 1/4 11/01/26	0	150	0	150 CAD	101.06%	94'942.47	0.01	a)
CA135087S471	2.7500 % CAN 2 3/4 03/01/30	0	270	0	270 CAD	100.57%	170'069.51	0.01	a)
CA135087VW17	8.0000 % CAN 8 06/01/27 VW17	0	60	0	60 CAD	111.82%	42'022.41	0.00	a)
CA135087WL43	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/29 WL43	220	80	0	300 CAD	112.74%	211'838.82	0.01	a)
CA135087XG49	5.7500 % CAN 5 3/4 06/01/33	257	50	0	307 CAD	121.16%	232'958.34	0.02	a)
CA135087XW98	5.0000 % CAN 5 06/01/37	201	60	0	261 CAD	120.86%	197'570.30	0.01	a)
CA135087YQ12	4.0000 % CAN 4 06/01/41	278	90	0	368 CAD	112.07%	258'309.05	0.02	a)
CA135087ZS68	3.5000 % CAN 3 1/2 12/01/45	294	120	0	414 CAD	106.31%	275'664.72	0.02	a)
CA13509PER07	2.5500 % CANHOU 2.55 03/15/25	120	0	120	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PFA62	1.9500 % CANHOU 1.95 12/15/25	220	0	220	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PFD02	2.2500 % CANHOU 2 1/4 12/15/25	0	90	90	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PFL28	1.9000 % CANHOU 1.9 09/15/26	130	0	0	130 CAD	98.90%	80'522.31	0.01	a)
CA13509PFX65	2.3500 % CANHOU 2.35 06/15/27	240	0	0	240 CAD	99.38%	149'382.61	0.01	a)
CA13509PGL19	2.6500 % CANHOU 2.65 03/15/28 FEB	100	50	0	150 CAD	99.99%	93'939.10	0.01	a)
CA13509PGS61	2.6500 % CANHOU 2.65 12/15/28	130	0	0	130 CAD	99.89%	81'330.83	0.01	a)
CA13509PHD83	2.1000 % CANHOU 2.1 09/15/29	110	60	0	170 CAD	97.32%	103'621.43	0.01	a)
CA13509PHJ53	1.8000 % CANHOU 1.8 12/15/24	110	0	110	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHM82	1.7500 % CANHOU 1 3/4 06/15/30	170	120	0	290 CAD	94.84%	172'266.90	0.01	a)
CA13509PHN65	0.9500 % CANHOU 0.95 06/15/25 MAR	170	0	170	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA13509PHQ96	1.1000 % CANHOU 1.1 03/15/31	90	0	0	90 CAD	90.17%	50'827.45	0.00	a)
CA13509PHS52	1.4000 % CANHOU 1.4 03/15/31	50	110	0	160 CAD	91.82%	92'013.40	0.01	a)
CA13509PHT36	1.2500 % CANHOU 1 1/4 06/15/26	180	40	0	220 CAD	98.25%	135'385.29	0.01	a)
CA13509PHU09	1.9000 % CANHOU 1.9 03/15/31 100	80	0	0	80 CAD	94.57%	47'383.11	0.00	a)
CA13509PHW64	1.6000 % CANHOU 1.6 12/15/31 101	80	50	0	130 CAD	91.62%	74'601.30	0.00	a)
CA13509PHX48	1.1000 % CANHOU 1.1 12/15/26	80	70	0	150 CAD	97.34%	91'444.76	0.01	a)
CA13509PHZ95	2.1500 % CANHOU 2.15 12/15/31 104	85	0	0	85 CAD	94.98%	50'564.96	0.00	a)
CA13509PJA27	1.5500 % CANHOU 1.55 12/15/26	90	0	0	90 CAD	98.11%	55'305.41	0.00	a)
CA13509PJB00	2.4500 % CANHOU 2.45 12/15/31	50	70	0	120 CAD	96.81%	72'759.72	0.00	a)
CA13509PJC82	3.5500 % CANHOU 3.55 09/15/32	215	50	0	265 CAD	103.37%	171'567.39	0.01	a)
CA13509PJE49	3.8000 % CANHOU 3.8 06/15/27	50	60	0	110 CAD	102.57%	70'668.24	0.00	a)
CA13509PJF14	3.6000 % CANHOU 3.6 12/15/27	180	110	0	290 CAD	102.54%	186'249.06	0.01	a)
CA13509PJK09	3.6500 % CANHOU 3.65 06/15/33	160	0	0	160 CAD	103.80%	104'020.77	0.01	a)
CA13509PJL81	3.1000 % CANHOU 3.1 06/15/28	130	0	0	130 CAD	101.39%	82'555.42	0.01	a)
CA13509PJN48	3.9500 % CANHOU 3.95 06/15/28	80	60	0	140 CAD	104.05%	91'237.39	0.01	a)
CA13509PJP95	4.1500 % CANHOU 4.15 06/15/33	80	50	0	130 CAD	107.43%	87'469.24	0.01	a)
CA13509PJJQ78	4.2500 % CANHOU 4 1/4 12/15/28	200	70	0	270 CAD	105.61%	178'594.20	0.01	a)
CA13509PJS35	4.2500 % CANHOU 4 1/4 03/15/34	150	370	0	520 CAD	108.17%	352'303.34	0.02	a)
CA13509PJT18	3.7000 % CANHOU 3.7 06/15/29	0	380	0	380 CAD	103.94%	247'387.30	0.02	a)
CA13509PJW47	3.5000 % CANHOU 3 1/2 12/15/34	0	330	0	330 CAD	102.05%	210'915.49	0.01	a)
CA13509PJX20	2.9000 % CANHOU 2.9 12/15/29	0	280	0	280 CAD	100.61%	176'440.28	0.01	a)
CA13607H5C22	5.0500 % CM 5.05 10/07/27	0	70	0	70 CAD	104.28%	45'720.41	0.00	a)
CA13607HR792	4.2000 % CM 4.2 04/07/32	0	60	0	60 CAD	101.30%	38'066.05	0.00	a)
CA13607HRJ37	1.9600 % CM 1.96 04/21/31	0	50	0	50 CAD	98.51%	30'850.49	0.00	a)
CA13607HV661	4.9500 % CM 4.95 06/29/27	0	50	0	50 CAD	103.66%	32'462.34	0.00	a)
CA13607L3Y79	4.9000 % CM 4.9 04/02/27	0	60	0	60 CAD	101.75%	38'235.53	0.00	a)
CA13607LPY34	5.5000 % CM 5 1/2 01/14/28	0	60	0	60 CAD	105.85%	39'778.54	0.00	a)
CA13607LSJ30	5.0000 % CM 5 12/07/26	0	60	0	60 CAD	103.08%	38'737.59	0.00	a)
CA13607LYA56	5.3000 % CM 5.3 01/16/34	0	60	0	60 CAD	105.37%	39'595.53	0.00	a)
CA13607PBA18	4.9000 % CM 4.9 06/12/34	0	40	0	40 CAD	104.04%	26'065.57	0.00	a)
CA136375CS98	3.0000 % CNRCN 3 02/08/29	50	0	0	50 CAD	99.49%	31'155.83	0.00	a)
CA136375DE93	4.4000 % CNRCN 4.4 05/10/33	0	60	0	60 CAD	104.56%	39'293.77	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA136375DG42	4.7000 % CNRCN 4.7 05/10/53	80	0	0	80 CAD	103.80%	52'009.38	0.00	a)
CA13645RBC75	2.5400 % CP 2.54 02/28/28	50	0	0	50 CAD	98.33%	30'794.44	0.00	a)
CA136765BU77	5.1460 % CWBCN 5.146 09/02/27 DPNT	60	0	0	60 CAD	104.90%	39'419.66	0.00	a)
CA136765BY99	4.5710 % CWBCN 4.571 07/11/28 DPNT	0	60	0	60 CAD	104.40%	39'231.76	0.00	a)
CA15135UAT66	3.5000 % CVECN 3 1/2 02/07/28	40	0	0	40 CAD	100.00%	25'052.68	0.00	a)
CA154728AT62	4.6480 % CTLONE 4.648 02/07/28	0	50	0	50 CAD	102.83%	32'202.10	0.00	a)
CA17039AAP18	3.5320 % CHPUCN 3.532 06/11/29 M	0	50	0	50 CAD	99.63%	31'201.23	0.00	a)
CA17039AAV85	2.4560 % CHPUCN 2.456 11/30/26 Q	50	0	0	50 CAD	98.78%	30'935.36	0.00	a)
CA17039AAW68	6.0030 % CHPUCN 6.003 06/24/32 R	50	0	0	50 CAD	111.05%	34'776.29	0.00	a)
CA172967MJ70	5.0700 % C 5.07 04/29/28	0	150	0	150 CAD	103.64%	97'363.52	0.01	a)
CA19046FAN20	4.9070 % COAGAS 4.907 06/30/31 C	0	70	0	70 CAD	106.53%	46'705.55	0.00	a)
CA19046FAR34	5.5380 % COAGAS 5.538 06/30/39 F	0	70	0	70 CAD	112.22%	49'201.95	0.00	a)
CA19046FAU62	5.6060 % COAGAS 5.606 03/30/47 I	0	50	0	50 CAD	112.99%	35'384.45	0.00	a)
CA227107AU31	5.1390 % CRRUCN 5.139 03/29/30	0	50	0	50 CAD	105.08%	32'906.09	0.00	a)
CA23384NBS59	1.6500 % MBGGR 1.65 09/22/25 MTN	50	0	0	50 CAD	99.21%	31'067.20	0.00	a)
CA233852AH58	5.7700 % DTRGR 5.77 09/25/28	40	0	0	40 CAD	107.52%	26'937.41	0.00	a)
CA233852AJ15	5.8100 % DTRGR 5.81 09/25/26	40	0	0	40 CAD	103.89%	26'028.49	0.00	a)
CA254687FU53	3.0570 % DIS 3.057 03/30/27 MPLE	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA25675TAQ00	5.5330 % DOLCN 5.533 09/26/28	0	60	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA26154EAE82	5.1110 % DRSILL 5.111 02/12/29	0	50	0	50 CAD	104.64%	32'769.55	0.00	a)
CA29250ZAM01	5.3300 % ENBPIP 5.33 04/06/40 MTN	0	50	0	50 CAD	103.37%	32'370.27	0.00	a)
CA29250ZAX65	3.5200 % ENBPIP 3.52 02/22/29 MTN	50	0	0	50 CAD	100.18%	31'371.59	0.00	a)
CA29250ZBA53	4.2000 % ENBPIP 4.2 05/12/51 MTN	50	0	0	50 CAD	87.87%	27'518.14	0.00	a)
CA29251ZBK27	3.2000 % ENBCN 3.2 06/08/27 MTN	50	0	0	50 CAD	99.65%	31'205.93	0.00	a)
CA29251ZBS52	2.9900 % ENBCN 2.99 10/03/29 MTN	0	50	0	50 CAD	97.63%	30'573.03	0.00	a)
CA29251ZBU09	3.1000 % ENBCN 3.1 09/21/33 MTN	50	0	0	50 CAD	92.64%	29'012.55	0.00	a)
CA29251ZBV81	4.1000 % ENBCN 4.1 09/21/51 MTN	40	0	0	40 CAD	86.25%	31'609.16	0.00	a)
CA29251ZBW64	6.1000 % ENBCN 6.1 11/09/32	70	0	0	70 CAD	112.46%	49'307.17	0.00	a)
CA29251ZCB19	5.7600 % ENBCN 5.76 05/26/53	0	40	0	40 CAD	110.50%	27'683.24	0.00	a)
CA29260ZAD83	3.6500 % ENBGAS 3.65 04/01/50 MTN	80	0	0	80 CAD	87.41%	43'796.03	0.00	a)
CA29260ZAJ53	5.7000 % ENBGAS 5.7 10/06/33 MTN	60	0	0	60 CAD	113.44%	42'629.32	0.00	a)
CA29280XAD99	4.8300 % GZMCN 4.83 06/02/53	0	40	0	40 CAD	106.33%	26'638.53	0.00	a)
CA29290ZAL46	4.5000 % ENBGAS 4 1/2 11/23/43 MTN	40	0	0	40 CAD	100.16%	25'092.01	0.00	a)
CA29410ZAL90	3.5540 % EPCOR 3.554 11/27/47 MTN	0	60	0	60 CAD	87.99%	33'067.61	0.00	a)
CA29410ZAV72	4.7250 % EPCOR 4.725 09/02/52 MTN	50	0	0	50 CAD	104.87%	32'840.01	0.00	a)
CA29446NAP56	3.9900 % EQBCN 3.99 03/24/28	0	60	0	60 CAD	101.08%	37'984.13	0.00	a)
CA31430W3I13	3.8040 % CCDJ 3.804 09/24/29	0	50	0	50 CAD	101.41%	31'758.66	0.00	a)
CA31430WCG74	2.4170 % CCDJ 2.417 10/04/24	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA31430WDW16	2.8560 % CCDJ 2.856 05/26/30	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA31430WF908	5.4670 % CCDJ 5.467 11/17/28	0	60	0	60 CAD	107.03%	40'219.35	0.00	a)
CA31430WPB41	4.4070 % CCDJ 4.407 05/19/27	60	0	0	60 CAD	102.48%	38'512.87	0.00	a)
CA31430WU444	5.2790 % CCDJ 5.279 05/15/34	0	50	0	50 CAD	105.45%	33'023.83	0.00	a)
CA318071AJ68	4.7780 % FITCN 4.778 02/13/29	0	50	0	50 CAD	104.47%	32'715.06	0.00	a)
CA31890BAB95	5.5720 % FCRCN 5.572 03/01/31	0	50	0	50 CAD	106.98%	33'502.66	0.00	a)
CA32117DAD62	2.8500 % FNFACA 2.85 06/01/32	50	0	0	50 CAD	96.84%	30'325.32	0.00	a)
CA34527ACJ75	2.9610 % F 2.961 09/16/26	50	0	0	50 CAD	98.45%	30'830.14	0.00	a)
CA34527ACP36	6.3820 % F 6.382 11/10/28	50	0	0	50 CAD	105.95%	33'178.22	0.00	a)
CA34527ACX69	5.5820 % F 5.582 05/23/31	0	40	0	40 CAD	102.82%	25'758.17	0.00	a)
CA34527ADA57	4.7920 % F 4.792 09/12/29	0	50	0	50 CAD	100.25%	31'395.39	0.00	a)
CA349553AP21	2.1800 % FTSCN 2.18 05/15/28	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA349553AR86	5.6770 % FTSCN 5.677 11/08/33	0	60	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA34959ZAM47	4.6700 % FTSCN 4.67 11/28/52	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA35085ZBQ87	3.6500 % ETRHWY 3.65 09/08/44 MTN	80	0	80	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA35085ZBV72	2.8400 % ETRHWY 2.84 03/07/50 MTN	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA35085ZBW55	1.8000 % ETRHWY 1.8 05/22/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA35085ZBZ86	4.4500 % ETRHWY 4.45 08/14/31	0	40	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA35085ZCB00	4.8900 % ETRHWY 4.89 04/04/54 MTN	0	40	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA37045YAH77	1.7000 % GM 1.7 07/09/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA37045YAK07	5.2000 % GM 5.2 02/09/28	70	0	0	70 CAD	103.65%	45'442.01	0.00	a)
CA37045YAL89	5.0000 % GM 5 02/09/29	0	60	0	60 CAD	103.59%	38'929.25	0.00	a)
CA37482ZAA99	3.6000 % GEICN 3.6 09/17/29 MTN	0	50	0	50 CAD	99.20%	31'065.32	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA38141GZC19	2.5990 % GS 2.599 11/30/27	100	0	0	100 CAD	98.92%	61'954.65	0.00	a)
CA39138CAJ59	2.9810 % GWOCN 2.981 07/08/50	50	0	0	50 CAD	77.75%	24'348.00	0.00	a)
CA39138CAK23	2.3790 % GWOCN 2.379 05/14/30	60	0	0	60 CAD	95.56%	35'909.74	0.00	a)
CA39191ZAA71	7.0500 % GTAAIR 7.05 06/12/30 MTN	60	0	0	60 CAD	116.39%	43'738.66	0.00	a)
CA39191ZAX74	5.3000 % GTAAIR 5.3 02/25/41 MTN	50	0	0	50 CAD	111.56%	34'936.63	0.00	a)
CA40427HTM56	1.7820 % RY 1.782 05/20/26 DPNT	50	0	0	50 CAD	98.62%	30'883.69	0.00	a)
CA40427HTP87	3.4030 % RY 3.403 03/24/25 DPNT	40	0	0	40 CAD	100.04%	25'062.45	0.00	a)
CA44810ZAP59	5.3600 % HYDONE 5.36 05/20/36 MTN	50	0	0	50 CAD	112.19%	35'132.35	0.00	a)
CA44810ZAY66	5.4900 % HYDONE 5.49 07/16/40 MTN	0	80	0	80 CAD	112.15%	56'193.72	0.00	a)
CA44810ZCC29	2.1600 % HYDONE 2.16 02/28/30 MTN	60	0	0	60 CAD	95.18%	35'769.57	0.00	a)
CA44810ZCD02	2.7100 % HYDONE 2.71 02/28/50 MTN	50	50	0	100 CAD	74.87%	46'895.33	0.00	a)
CA44810ZCJ71	4.9100 % HYDONE 4.91 01/27/28 MTN	70	0	0	70 CAD	104.98%	46'026.43	0.00	a)
CA44810ZCL28	4.1600 % HYDONE 4.16 01/27/33 MTN	0	50	0	50 CAD	103.89%	32'535.62	0.00	a)
CA44810ZCM01	4.4600 % HYDONE 4.46 01/27/53 MTN	50	0	0	50 CAD	101.63%	31'826.62	0.00	a)
CA4488148V86	4.0000 % QHEL 4 02/15/55	170	0	0	170 CAD	98.09%	104'441.29	0.01	a)
CA448814HZ92	5.0000 % QHEL 5 02/15/45 JM	120	0	0	120 CAD	111.78%	84'015.51	0.01	a)
CA448814JA24	5.0000 % QHEL 5 02/15/50 JN	95	130	0	225 CAD	113.86%	160'453.22	0.01	a)
CA448814JC89	2.1000 % QHEL 2.1 02/15/60 JR	100	100	0	200 CAD	63.56%	79'620.72	0.01	a)
CA448814JD62	4.0000 % QHEL 4 02/15/63	50	140	0	190 CAD	98.51%	117'230.68	0.01	a)
CA44889ZCM64	6.5000 % QHEL 6 1/2 02/15/35 19	120	0	0	120 CAD	123.90%	93'123.25	0.01	a)
CA44889ZCN48	6.0000 % QHEL 6 02/15/40 MTN	60	70	0	130 CAD	123.45%	100'512.23	0.01	a)
CA44889ZFE12	2.0000 % QHEL 2 09/01/28	110	0	0	110 CAD	97.35%	67'068.45	0.00	a)
CA44932WAF73	4.8950 % HYNMTR 4.895 01/31/29	0	60	0	60 CAD	104.43%	39'242.29	0.00	a)
CA44932WAG56	4.4890 % HYNMTR 4.489 07/26/27 F	0	60	0	60 CAD	102.47%	38'507.98	0.00	a)
CA449586AC09	3.4400 % IGMCN 3.44 01/26/27	50	0	0	50 CAD	100.32%	31'417.32	0.00	a)
CA449586AK25	5.4260 % IGMCN 5.426 05/26/53	70	0	0	70 CAD	113.09%	49'582.95	0.00	a)
CA458182EC20	0.8750 % IADB 0 7/8 08/27/27	30	0	0	30 CAD	95.57%	17'956.56	0.00	a)
CA458182EE85	0.7500 % IADB 0 3/4 10/15/25	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA458182EL29	4.6000 % IADB 4.6 03/01/29	50	0	0	50 CAD	106.97%	33'499.84	0.00	a)
CA45823TAF36	2.1790 % IFCCN 2.179 05/18/28	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA45823TAN69	5.2760 % IFCCN 5.276 09/14/54	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA45833VAF63	5.7600 % IPLCN 5.76 02/17/28	60	0	0	60 CAD	105.27%	39'558.33	0.00	a)
CA45833VAG47	6.3800 % IPLCN 6.38 02/17/33	70	0	0	70 CAD	110.28%	48'349.65	0.00	a)
CA459058HS51	1.9000 % IBRD 1.9 01/16/25 GDIF	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA459058KF93	1.8000 % IBRD 1.8 01/19/27	50	0	0	50 CAD	98.34%	30'795.06	0.00	a)
CA459058KM45	3.7000 % IBRD 3.7 01/18/28	60	0	0	60 CAD	102.74%	38'607.94	0.00	a)
CA459058KV44	4.2500 % IBRD 4 1/4 09/18/30	0	30	0	30 CAD	106.93%	20'092.20	0.00	a)
CA459058LB70	3.5000 % IBRD 3 1/2 01/12/29	0	30	0	30 CAD	102.70%	19'296.83	0.00	a)
CA45950KCY43	1.8500 % IFC 1.85 01/28/27 GMTN	40	0	0	40 CAD	98.48%	24'671.38	0.00	a)
CA47788ZAL54	2.3100 % DE 2.31 06/20/25	50	0	0	50 CAD	99.76%	31'239.75	0.00	a)
CA47788ZAM38	2.8100 % DE 2.81 01/19/29	50	0	0	50 CAD	98.57%	30'866.78	0.00	a)
CA47788ZAS08	4.3800 % DE 4.38 07/11/28	0	50	0	50 CAD	103.65%	32'459.83	0.00	a)
CA48124BAG01	1.8960 % JPM 1.896 03/05/28 MPLE	100	0	0	100 CAD	97.51%	61'070.28	0.00	a)
CA49327ZAC91	5.0220 % KEYCN 5.022 03/28/32 MTN	0	50	0	50 CAD	104.87%	32'841.26	0.00	a)
CA539481AP65	5.0080 % LCN 5.008 09/13/32	50	0	0	50 CAD	107.25%	33'586.90	0.00	a)
CA539481AQ49	5.3360 % LCN 5.336 09/13/52	40	0	0	40 CAD	108.25%	27'119.05	0.00	a)
CA563469FL45	4.6000 % MP 4.6 03/05/38	50	0	0	50 CAD	107.45%	33'648.28	0.00	a)
CA563469TM71	4.1000 % MP 4.1 03/05/41	40	0	0	40 CAD	100.03%	25'059.19	0.00	a)
CA563469UE37	2.4500 % MP 2.45 06/02/25	90	0	90	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA563469UF02	2.8500 % MP 2.85 09/05/46	80	0	0	80 CAD	81.06%	40'617.82	0.00	a)
CA563469UJ24	2.5500 % MP 2.55 06/02/26	20	0	0	20 CAD	99.86%	12'508.93	0.00	a)
CA563469UN36	3.4000 % MP 3.4 09/05/48	0	60	0	60 CAD	88.15%	33'124.74	0.00	a)
CA563469UP83	2.6000 % MP 2.6 06/02/27	0	50	0	50 CAD	99.78%	31'246.33	0.00	a)
CA563469UR40	3.0000 % MP 3 06/02/28	70	0	0	70 CAD	100.72%	44'160.05	0.00	a)
CA563469US23	3.2000 % MP 3.2 03/05/50	80	0	0	80 CAD	84.85%	42'516.33	0.00	a)
CA563469UV51	2.0500 % MP 2.05 06/02/30	50	50	0	100 CAD	95.61%	59'884.02	0.00	a)
CA563469UW35	2.0500 % MP 2.05 09/05/52	30	50	0	80 CAD	65.58%	32'861.43	0.00	a)
CA563469UX18	2.0500 % MP 2.05 06/02/31	40	0	0	40 CAD	94.03%	23'556.02	0.00	a)
CA563469UZ65	3.8000 % MP 3.8 09/05/53	60	0	0	60 CAD	93.75%	35'230.31	0.00	a)
CA563469VA06	3.9000 % MP 3.9 12/02/32	60	0	0	60 CAD	104.02%	39'090.46	0.00	a)
CA563469VD45	4.4000 % MP 4.4 09/05/55	0	50	0	50 CAD	103.80%	32'504.61	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA563469VE28	4.2500 % MP 4 1/4 06/02/34	0	70	0	70 CAD	105.68%	46'332.01	0.00	a)
CA565018DF20	1.3370 % MFCCN 1.337 02/26/26 DPNT	50	0	0	50 CAD	98.43%	30'824.50	0.00	a)
CA565018DH85	2.8640 % MFCCN 2.864 02/16/27 DPNT	60	0	0	60 CAD	99.51%	37'396.76	0.00	a)
CA56501RAJ55	2.8180 % MFCCN 2.818 05/13/35	80	0	0	80 CAD	96.02%	48'110.65	0.00	a)
CA58769CAB87	5.1200 % MBGGR 5.12 06/27/28 MTN	50	0	0	50 CAD	104.96%	32'870.70	0.00	a)
CA59162NAL34	4.6570 % MRUCN 4.657 02/07/33	60	0	0	60 CAD	105.30%	39'572.23	0.00	a)
CA592179KA25	1.9500 % MET 1.95 03/20/28 MPLE	0	70	0	70 CAD	96.43%	42'278.32	0.00	a)
CA609207BD62	4.6250 % MDLZ 4 5/8 07/03/31 MPLE	0	50	0	50 CAD	104.41%	32'697.21	0.00	a)
CA614852NZ03	3.5000 % MNTRL 3 1/2 12/01/38	40	0	0	40 CAD	94.34%	23'634.94	0.00	a)
CA614852PQ85	3.1500 % MNTRL 3.15 09/01/28	50	0	0	50 CAD	100.86%	31'585.80	0.00	a)
CA614853EK18	1.7500 % MNTRL 1 3/4 09/01/30	50	0	0	50 CAD	93.14%	29'167.56	0.00	a)
CA614853EL90	2.4000 % MNTRL 2.4 12/01/41	50	0	0	50 CAD	78.32%	24'526.51	0.00	a)
CA614853EP05	4.4000 % MNTRL 4.4 12/01/43	0	60	0	60 CAD	101.44%	38'120.16	0.00	a)
CA614853EV72	4.2500 % MNTRL 4 1/4 09/01/33	0	50	0	50 CAD	105.17%	32'934.90	0.00	a)
CA61747YEE10	1.7790 % MS 1.779 08/04/27 MPLE	100	0	0	100 CAD	97.98%	61'366.53	0.00	a)
CA626209JC59	4.9500 % BCMFA 4.95 12/01/27	50	0	0	50 CAD	105.75%	33'116.53	0.00	a)
CA626209JR29	2.5000 % BCMFA 2 1/2 04/19/26	50	0	0	50 CAD	99.78%	31'246.33	0.00	a)
CA62620DAH40	2.5500 % BCMFA 2.55 10/09/29	0	60	0	60 CAD	98.50%	37'013.83	0.00	a)
CA62620DAP65	3.3000 % BCMFA 3.3 04/08/32	50	0	0	50 CAD	100.29%	31'406.04	0.00	a)
CA63306AGD24	2.5450 % NACN 2.545 07/12/24	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA63306AGE07	2.5800 % NACN 2.58 02/03/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA63306AHB58	2.2370 % NACN 2.237 11/04/26	50	0	0	50 CAD	98.53%	30'854.56	0.00	a)
CA63306AHP45	5.2190 % NACN 5.219 06/14/28	50	50	0	100 CAD	105.76%	66'239.95	0.00	a)
CA63306AHT66	5.0230 % NACN 5.023 02/01/29 MTN	0	50	0	50 CAD	105.85%	33'147.53	0.00	a)
CA63309ZNM63	5.2790 % NACN 5.279 02/15/34	0	50	0	50 CAD	105.38%	33'001.91	0.00	a)
CA642866FZ57	4.5500 % NBRNS 4.55 03/26/37	40	0	0	40 CAD	107.10%	26'830.69	0.00	a)
CA642866GG67	3.8000 % NBRNS 3.8 08/14/45	40	0	0	40 CAD	95.02%	23'804.79	0.00	a)
CA642866GN19	3.1000 % NBRNS 3.1 08/14/28	60	0	0	60 CAD	101.03%	37'964.96	0.00	a)
CA642866GQ40	3.0500 % NBRNS 3.05 08/14/50	40	0	0	40 CAD	82.59%	20'692.22	0.00	a)
CA642866GR23	1.8000 % NBRNS 1.8 08/14/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA642866HA88	3.9500 % NBRNS 3.95 08/14/32	50	0	0	50 CAD	104.40%	32'695.01	0.00	a)
CA642866HB61	4.4500 % NBRNS 4.45 08/14/33	0	60	0	60 CAD	107.65%	40'453.84	0.00	a)
CA642866HC45	5.0000 % NBRNS 5 08/14/54	0	40	0	40 CAD	114.33%	28'642.77	0.00	a)
CA642869AA90	4.8000 % NBRNS 4.8 06/03/41	50	0	0	50 CAD	108.63%	34'017.18	0.00	a)
CA642869AE13	3.5500 % NBRNS 3.55 06/03/43	40	0	0	40 CAD	92.49%	23'170.96	0.00	a)
CA64953BBE70	5.2500 % NYLIFE 5 1/4 06/30/26	50	0	0	50 CAD	102.75%	32'177.05	0.00	a)
CA651333FT85	3.3000 % NF 3.3 10/17/46	0	70	0	70 CAD	85.62%	37'539.37	0.00	a)
CA651333FV32	3.0000 % NF 3 06/02/26 6Z	50	0	0	50 CAD	100.36%	31'429.53	0.00	a)
CA651333FZ46	2.8500 % NF 2.85 06/02/28	50	0	0	50 CAD	100.10%	31'348.73	0.00	a)
CA651333GD25	2.6500 % NF 2.65 10/17/50	120	0	0	120 CAD	74.35%	55'883.57	0.00	a)
CA651333GE08	1.7500 % NF 1 3/4 06/02/30	50	0	0	50 CAD	93.83%	29'383.96	0.00	a)
CA651333GG55	2.0500 % NF 2.05 06/02/31	50	0	0	50 CAD	93.61%	29'316.31	0.00	a)
CA651333GH39	3.1500 % NF 3.15 12/02/52	40	0	0	40 CAD	81.62%	20'446.95	0.00	a)
CA651333GK67	3.8500 % NF 3.85 10/17/27	0	50	0	50 CAD	102.79%	32'189.57	0.00	a)
CA651333GN07	4.6000 % NF 4.6 10/17/55	0	70	0	70 CAD	105.11%	46'084.30	0.00	a)
CA651333GP54	3.8500 % NF 3.85 12/02/34	0	50	0	50 CAD	101.61%	31'820.67	0.00	a)
CA663307AP16	2.0000 % NWRWPT 2 12/01/26 M	50	0	0	50 CAD	98.03%	30'699.55	0.00	a)
CA663307AQ98	2.8000 % NWRWPT 2.8 06/01/31 N	50	0	0	50 CAD	95.19%	29'808.29	0.00	a)
CA663307AR71	3.7500 % NWRWPT 3 3/4 06/01/51 O	70	0	0	70 CAD	87.59%	38'403.07	0.00	a)
CA663307A554	4.8500 % NWRWPT 4.85 06/01/34	0	60	0	60 CAD	106.33%	39'957.80	0.00	a)
CA669827BZ37	4.4000 % NS 4.4 06/01/42	35	0	0	35 CAD	103.74%	22'740.08	0.00	a)
CA669827FW28	4.7000 % NS 4.7 06/01/41	30	0	0	30 CAD	107.43%	20'186.34	0.00	a)
CA669827GB71	3.1500 % NS 3.15 12/01/51	30	0	0	30 CAD	83.73%	15'733.37	0.00	a)
CA669827GC54	2.0000 % NS 2 09/01/30	50	0	0	50 CAD	95.15%	29'797.64	0.00	a)
CA669827GD38	1.1000 % NS 1.1 06/01/28	50	0	0	50 CAD	94.88%	29'713.09	0.00	a)
CA669827GE11	2.4000 % NS 2.4 12/01/31	50	0	0	50 CAD	95.26%	29'831.46	0.00	a)
CA669827GG68	4.0500 % NS 4.05 06/01/33	0	50	0	50 CAD	104.61%	32'760.47	0.00	a)
CA669827GH42	4.7500 % NS 4 3/4 12/01/54	40	0	0	40 CAD	109.76%	27'498.35	0.00	a)
CA66989ZEG96	3.5000 % NS 3 1/2 06/02/62 MTN	0	70	0	70 CAD	87.78%	38'485.06	0.00	a)
CA68214WAQ11	3.2440 % OMERS 3.244 10/04/27 9	0	48	0	48 CAD	100.33%	30'162.73	0.00	a)
CA68214WAR93	3.3310 % OMERS 3.331 06/05/25 10	50	0	0	50 CAD	100.01%	31'319.61	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA68214WAV06	4.5390 % OMERS 4.539 04/09/29	50	0	0	50 CAD	104.28%	32'655.24	0.00 a)	
CA68321ZAG69	3.2150 % ONTPOW 3.215 04/08/30 MTN	50	0	0	50 CAD	99.03%	31'010.83	0.00 a)	
CA68321ZAJ09	2.9470 % ONTPOW 2.947 02/21/51	50	0	0	50 CAD	75.88%	23'763.02	0.00 a)	
CA68321ZAL54	4.8310 % ONTPOW 4.831 06/28/34	0	60	0	60 CAD	106.44%	39'999.13	0.00 a)	
CA683234B984	4.6500 % ONT 4.65 06/02/41	250	60	0	310 CAD	108.00%	209'700.80	0.01 a)	
CA683234KG29	7.6000 % ONT 7.6 06/02/27 KJ	110	0	0	110 CAD	110.63%	76'216.40	0.01 a)	
CA683234SL32	5.8500 % ONT 5.85 03/08/33	100	50	0	150 CAD	117.35%	110'244.80	0.01 a)	
CA683234VR64	5.6000 % ONT 5.6 06/02/35	120	100	0	220 CAD	117.25%	161'562.85	0.01 a)	
CA683234YD42	4.7000 % ONT 4.7 06/02/37	150	80	0	230 CAD	109.35%	157'529.20	0.01 a)	
CA683234ZP62	4.6000 % ONT 4.6 06/02/39	170	70	0	240 CAD	108.16%	162'577.49	0.01 a)	
CA68323AAY07	3.5000 % ONT 3 1/2 06/02/43	190	120	0	310 CAD	93.06%	180'693.26	0.01 a)	
CA68323ACC68	3.4500 % ONT 3.45 06/02/45	330	50	0	380 CAD	91.59%	217'991.57	0.01 a)	
CA68323ACX06	2.6000 % ONT 2.6 06/02/25	190	0	190	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68323ACY88	2.9000 % ONT 2.9 12/02/46	270	110	0	380 CAD	83.18%	197'961.25	0.01 a)	
CA68323ADM32	2.4000 % ONT 2.4 06/02/26	150	400	0	550 CAD	99.70%	343'444.37	0.02 a)	
CA68323ADZ45	2.8000 % ONT 2.8 06/02/48	240	70	0	310 CAD	80.93%	157'139.69	0.01 a)	
CA68323AEE07	2.6000 % ONT 2.6 06/02/27	170	0	0	170 CAD	99.82%	106'279.04	0.01 a)	
CA68323AER10	2.6500 % ONT 2.65 02/05/25	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAA53	2.9000 % ONT 2.9 06/02/49	190	170	0	360 CAD	82.03%	184'949.26	0.01 a)	
CA68333ZAC10	2.9000 % ONT 2.9 06/02/28	170	60	0	230 CAD	100.48%	144'738.61	0.01 a)	
CA68333ZAE75	2.7000 % ONT 2.7 06/02/29	220	0	0	220 CAD	99.51%	137'114.57	0.01 a)	
CA68333ZAF41	2.3000 % ONT 2.3 09/08/24	90	0	90	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAG24	2.6500 % ONT 2.65 12/02/50	230	120	0	350 CAD	77.66%	170'229.97	0.01 a)	
CA68333ZAH07	2.0500 % ONT 2.05 06/02/30	230	0	0	230 CAD	95.76%	137'939.25	0.01 a)	
CA68333ZAJ62	1.8500 % ONT 1.85 02/01/27	90	0	0	90 CAD	98.50%	55'523.56	0.00 a)	
CA68333ZAK36	1.7500 % ONT 1 3/4 09/08/25	180	0	180	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA68333ZAL19	1.9000 % ONT 1.9 12/02/51	240	70	0	310 CAD	65.29%	126'771.09	0.01 a)	
CA68333ZAN74	1.3500 % ONT 1.35 12/02/30	150	80	0	230 CAD	91.36%	131'610.94	0.01 a)	
CA68333ZAP23	2.1500 % ONT 2.15 06/02/31	210	0	0	210 CAD	94.78%	124'662.13	0.01 a)	
CA68333ZAQ06	1.3500 % ONT 1.35 09/08/26	40	0	0	40 CAD	98.10%	24'576.17	0.00 a)	
CA68333ZAR88	1.5500 % ONT 1.55 11/01/29	80	0	0	80 CAD	94.33%	47'264.36	0.00 a)	
CA68333ZAS61	2.5500 % ONT 2.55 12/02/52	130	50	0	180 CAD	75.31%	84'906.51	0.01 a)	
CA68333ZAT45	2.2500 % ONT 2 1/4 12/02/31	190	0	0	190 CAD	94.59%	112'564.64	0.01 a)	
CA68333ZAU18	3.7500 % ONT 3 3/4 06/02/32	200	70	0	270 CAD	103.39%	174'840.02	0.01 a)	
CA68333ZAV90	3.7500 % ONT 3 3/4 12/02/53	210	120	0	330 CAD	94.98%	196'308.94	0.01 a)	
CA68333ZAW73	3.6000 % ONT 3.6 03/08/28	110	0	0	110 CAD	102.52%	70'633.11	0.00 a)	
CA68333ZAX56	4.0500 % ONT 4.05 02/02/32	0	50	0	50 CAD	105.44%	33'020.70	0.00 a)	
CA68333ZAY30	3.6500 % ONT 3.65 06/02/33	210	60	0	270 CAD	102.13%	172'704.20	0.01 a)	
CA68333ZAZ05	3.4000 % ONT 3.4 09/08/28	80	0	0	80 CAD	102.14%	51'176.12	0.00 a)	
CA68333ZBA45	4.1500 % ONT 4.15 12/02/54	140	170	0	310 CAD	101.56%	197'193.00	0.01 a)	
CA68333ZBC01	4.1500 % ONT 4.15 06/02/34	0	300	0	300 CAD	105.26%	197'776.61	0.01 a)	
CA68333ZBD83	4.1000 % ONT 4.1 03/04/33	0	60	0	60 CAD	105.45%	39'625.59	0.00 a)	
CA68333ZBE66	4.0000 % ONT 4 03/08/29	0	50	0	50 CAD	104.56%	32'744.49	0.00 a)	
CA68333ZBF32	4.6000 % ONT 4.6 12/02/55	0	190	0	190 CAD	109.68%	130'517.19	0.01 a)	
CA68333ZBG15	3.8000 % ONT 3.8 12/02/34	0	150	0	150 CAD	102.14%	95'961.81	0.01 a)	
CA689551FH76	4.1000 % OTTAWA 4.1 12/06/52	50	0	0	50 CAD	97.11%	30'410.81	0.00 a)	
CA689551FK06	3.7500 % OTTAWA 3 3/4 10/02/34	0	70	0	70 CAD	101.14%	44'340.24	0.00 a)	
CA69363TAQ54	1.5000 % PSPCAP 1 1/2 03/15/28 14	150	0	0	150 CAD	96.37%	90'535.34	0.01 a)	
CA70632ZAE12	3.5400 % PPLCN 3.54 02/03/25 MTN	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA70632ZAK71	4.0200 % PPLCN 4.02 03/27/28 10	0	50	0	50 CAD	101.44%	31'767.74	0.00 a)	
CA70632ZAL54	4.7500 % PPLCN 4 3/4 03/26/48 11	60	0	0	60 CAD	95.21%	35'779.34	0.00 a)	
CA70632ZAS08	3.5300 % PPLCN 3.53 12/10/31	50	0	0	50 CAD	97.00%	30'375.11	0.00 a)	
CA70632ZAT80	4.4900 % PPLCN 4.49 12/10/51	30	0	0	30 CAD	90.16%	16'941.54	0.00 a)	
CA70632ZAX92	5.6700 % PPLCN 5.67 01/12/54	0	40	0	40 CAD	107.41%	26'909.85	0.00 a)	
CA70632ZAY75	5.2200 % PPLCN 5.22 06/28/33	0	60	0	60 CAD	106.25%	39'928.48	0.00 a)	
CA741666DF55	4.0500 % PRINCE 4.05 06/02/34	0	40	0	40 CAD	103.36%	25'895.46	0.00 a)	
CA74340XCL34	4.7000 % PLD 4.7 03/01/29	0	50	0	50 CAD	104.56%	32'744.49	0.00 a)	
CA748148RL96	5.7500 % Q 5 3/4 12/01/36	80	50	0	130 CAD	118.94%	96'842.54	0.01 a)	
CA74814ZDK62	5.0000 % Q 5 12/01/38	90	60	0	150 CAD	112.06%	105'279.62	0.01 a)	
CA74814ZEF68	5.0000 % Q 5 12/01/41	190	50	0	240 CAD	111.95%	168'286.55	0.01 a)	
CA74814ZEK53	4.2500 % Q 4 1/4 12/01/43	140	50	0	190 CAD	102.27%	121'706.33	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA74814ZER07	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/45	170	100	0	270 CAD	91.70%	155'073.07	0.01 a)	
CA74814ZEV19	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/25	150	0	150	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA74814ZEW91	3.5000 % Q 3 1/2 12/01/48	220	60	0	280 CAD	90.74%	159'132.96	0.01 a)	
CA74814ZEX74	2.5000 % Q 2 1/2 09/01/26	160	0	0	160 CAD	99.79%	99'999.28	0.01 a)	
CA74814ZFB46	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/27	100	70	0	170 CAD	100.22%	106'706.01	0.01 a)	
CA74814ZFD02	2.7500 % Q 2 3/4 09/01/28	120	0	0	120 CAD	100.00%	75'158.04	0.01 a)	
CA74814ZFE84	3.1000 % Q 3.1 12/01/51	270	50	0	320 CAD	84.07%	168'495.99	0.01 a)	
CA74814ZFF59	2.3000 % Q 2.3 09/01/29	160	0	0	160 CAD	97.81%	98'021.10	0.01 a)	
CA74814ZFG33	1.9000 % Q 1.9 09/01/30	180	120	0	300 CAD	94.65%	177'836.98	0.01 a)	
CA74814ZFH16	1.5000 % Q 1 1/2 09/01/31	250	50	0	300 CAD	90.65%	170'326.74	0.01 a)	
CA74814ZFL28	2.8500 % Q 2.85 12/01/53	190	80	0	270 CAD	79.27%	134'047.96	0.01 a)	
CA74814ZFN83	3.2500 % Q 3 1/4 09/01/32	230	130	0	360 CAD	99.96%	225'390.70	0.02 a)	
CA74814ZFQ15	4.4000 % Q 4.4 12/01/55	170	260	0	430 CAD	105.46%	284'010.36	0.02 a)	
CA74814ZFS70	3.6000 % Q 3.6 09/01/33	220	110	0	330 CAD	101.57%	209'939.93	0.01 a)	
CA74814ZFT53	4.4500 % Q 4.45 09/01/34	0	240	0	240 CAD	107.52%	161'624.48	0.01 a)	
CA74814ZFU27	4.2000 % Q 4.2 12/01/57	0	100	0	100 CAD	102.21%	64'017.76	0.00 a)	
CA759480AM89	2.6700 % RLNCE 2.67 08/01/28	0	50	0	50 CAD	96.81%	30'318.43	0.00 a)	
CA766910BG73	1.9740 % REIUCN 1.974 06/15/26 AD	50	0	0	50 CAD	98.40%	30'813.85	0.00 a)	
CA766910BL68	5.9620 % REIUCN 5.962 10/01/29	60	0	0	60 CAD	107.87%	40'538.40	0.00 a)	
CA766910BR39	4.6230 % REIUCN 4.623 10/03/31	0	70	0	70 CAD	101.49%	44'494.57	0.00 a)	
CA775109BJ98	3.2500 % RCICN 3 1/4 05/01/29	50	0	0	50 CAD	98.55%	30'861.77	0.00 a)	
CA775109BK61	3.6500 % RCICN 3.65 03/31/27	60	0	0	60 CAD	100.54%	37'781.57	0.00 a)	
CA775109BV27	4.2500 % RCICN 4 1/4 04/15/32	80	0	0	80 CAD	100.82%	50'516.23	0.00 a)	
CA775109BX82	5.2500 % RCICN 5 1/4 04/15/52	50	0	0	50 CAD	102.75%	32'178.61	0.00 a)	
CA775109CT61	6.7500 % RCICN 6 3/4 11/09/39	0	100	0	100 CAD	117.31%	73'472.11	0.00 a)	
CA775109CV18	5.7000 % RCICN 5.7 09/21/28	50	0	0	50 CAD	106.87%	33'468.21	0.00 a)	
CA779926DK70	4.4640 % RY 4.464 10/17/35	0	50	0	50 CAD	103.48%	32'405.34	0.00 a)	
CA7800867G38	4.8290 % RY 4.829 08/08/34	0	70	0	70 CAD	104.03%	45'607.30	0.00 a)	
CA780086RF34	2.6090 % RY 2.609 11/01/24	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA780086RQ98	2.3280 % RY 2.328 01/28/27	90	0	0	90 CAD	98.45%	55'494.81	0.00 a)	
CA780086SA38	2.0880 % RY 2.088 06/30/30	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA780086TY05	1.8330 % RY 1.833 07/31/28	50	0	0	50 CAD	96.24%	30'137.42	0.00 a)	
CA780086UL64	2.9400 % RY 2.94 05/03/32	50	0	0	50 CAD	98.97%	30'993.61	0.00 a)	
CA780086UT90	3.3690 % RY 3.369 09/29/25	60	0	0	60 CAD	100.15%	37'635.77	0.00 a)	
CA780086VV38	5.2350 % RY 5.235 11/02/26	0	80	0	80 CAD	103.32%	51'767.87	0.00 a)	
CA780086WG51	4.6420 % RY 4.642 01/17/28	0	50	0	50 CAD	103.78%	32'500.85	0.00 a)	
CA780086WK63	5.0100 % RY 5.01 02/01/33	60	0	0	60 CAD	103.80%	39'008.92	0.00 a)	
CA780086XL38	4.6320 % RY 4.632 05/01/28	80	0	0	80 CAD	104.03%	52'124.63	0.00 a)	
CA780086ZH08	5.2280 % RY 5.228 06/24/30	70	0	0	70 CAD	108.27%	47'467.54	0.00 a)	
CA80310ZAJ80	2.2970 % SAPCN 2.297 06/22/28	40	0	0	40 CAD	96.95%	24'289.32	0.00 a)	
CA80310ZAM10	5.4920 % SAPCN 5.492 11/20/30	0	50	0	50 CAD	108.37%	33'937.64	0.00 a)	
CA803854JL36	4.7500 % SCDA 4 3/4 06/01/40	0	70	0	70 CAD	109.65%	48'074.32	0.00 a)	
CA803854JT61	3.4000 % SCDA 3.4 02/03/42	50	0	0	50 CAD	92.51%	28'970.58	0.00 a)	
CA803854KA51	2.7500 % SCDA 2 3/4 12/02/46	80	0	0	80 CAD	80.67%	40'420.90	0.00 a)	
CA803854KC18	3.3000 % SCDA 3.3 06/02/48	0	60	0	60 CAD	88.03%	33'081.52	0.00 a)	
CA803854KF49	3.0500 % SCDA 3.05 12/02/28	50	0	0	50 CAD	101.00%	31'630.27	0.00 a)	
CA803854KH05	3.1000 % SCDA 3.1 06/02/50	70	0	0	70 CAD	84.47%	37'034.31	0.00 a)	
CA803854KJ60	2.2000 % SCDA 2.2 06/02/30	0	60	0	60 CAD	96.42%	36'232.18	0.00 a)	
CA803854KM99	0.8000 % SCDA 0.8 09/02/25	80	0	80	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA803854KN72	2.8000 % SCDA 2.8 12/02/52	0	60	0	60 CAD	79.06%	29'708.77	0.00 a)	
CA803854KP21	2.1500 % SCDA 2.15 06/02/31	40	0	0	40 CAD	94.73%	23'731.39	0.00 a)	
CA803854KU16	3.9000 % SCDA 3.9 06/02/33	0	60	0	60 CAD	103.92%	39'050.63	0.00 a)	
CA803854KV98	4.2000 % SCDA 4.2 12/02/54	60	0	0	60 CAD	101.87%	38'280.63	0.00 a)	
CA83179XAK42	3.5260 % SRUUCN 3.526 12/20/29 U	0	50	0	50 CAD	97.69%	30'593.39	0.00 a)	
CA83179XAQ12	5.3540 % SRUUCN 5.354 05/29/28	0	50	0	50 CAD	104.34%	32'676.23	0.00 a)	
CA83740TAJ66	1.6000 % SOUCOA 1.6 07/03/30	0	50	0	50 CAD	93.21%	29'189.48	0.00 a)	
CA83740TAK30	4.1500 % SOUCOA 4.15 12/12/53	0	50	0	50 CAD	97.61%	30'566.77	0.00 a)	
CA86682ZAQ96	2.8000 % SLFCN 2.8 11/21/33	50	0	0	50 CAD	97.60%	30'563.32	0.00 a)	
CA86682ZAR79	3.1500 % SLFCN 3.15 11/18/36	60	0	0	60 CAD	96.08%	36'107.41	0.00 a)	
CA86682ZAT36	5.5000 % SLFCN 5 1/2 07/04/35	0	60	0	60 CAD	108.33%	40'709.76	0.00 a)	
CA86721ZAQ24	5.0000 % SUCN 5 04/09/30 MTN	50	0	0	50 CAD	104.43%	32'702.84	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA87262KAH82	4.8360 % XCN 4.836 02/18/32	0	50	0	50 CAD	106.84%	33'456.94	0.00	a)
CA87971MAW34	4.8500 % TCN 4.85 04/05/44 CP	60	0	0	60 CAD	97.43%	36'613.98	0.00	a)
CA87971MAX17	3.7500 % TCN 3 3/4 01/17/25 CQ	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA87971MBJ14	3.3000 % TCN 3.3 05/02/29 CY	50	0	0	50 CAD	99.05%	31'019.29	0.00	a)
CA87971MBQ56	2.3500 % TCN 2.35 01/27/28 CAC	0	90	0	90 CAD	97.30%	54'847.69	0.00	a)
CA87971MBX08	5.2500 % TCN 5 1/4 11/15/32 CAG	80	0	0	80 CAD	107.11%	53'666.38	0.00	a)
CA87971MCB78	5.6000 % TCN 5.6 09/09/30 CAM	0	50	0	50 CAD	108.63%	34'019.69	0.00	a)
CA87971MCC51	5.7500 % TCN 5 3/4 09/08/33 CAK	0	60	0	60 CAD	110.40%	41'489.16	0.00	a)
CA87971MCD35	5.9500 % TCN 5.95 09/08/53 CAL	60	0	0	60 CAD	113.05%	42'483.13	0.00	a)
CA880789AS10	3.7190 % TERANE 3.719 02/23/29	60	0	0	60 CAD	99.14%	37'257.34	0.00	a)
CA89116CFF91	5.1770 % TD 5.177 04/09/34 MTN	0	70	0	70 CAD	105.03%	46'047.04	0.00	a)
CA89116CSU22	4.4230 % TD 4.423 10/31/35	0	60	0	60 CAD	102.84%	38'646.28	0.00	a)
CA89117F3M90	2.6670 % TD 2.667 09/09/25	110	0	0	110 CAD	99.76%	68'728.83	0.00	a)
CA89117F7G86	4.2100 % TD 4.21 06/01/27	60	0	0	60 CAD	102.04%	38'347.14	0.00	a)
CA89117F7H69	5.3760 % TD 5.376 10/21/27	0	60	0	60 CAD	105.27%	39'558.70	0.00	a)
CA89117F8V45	4.3440 % TD 4.344 01/27/26	0	70	0	70 CAD	101.05%	44'302.98	0.00	a)
CA89117FJ347	1.8960 % TD 1.896 09/11/28	40	0	0	40 CAD	96.04%	24'060.33	0.00	a)
CA89117FMA44	2.8500 % TD 2.85 03/08/24	60	0	60	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA89117FVY29	1.9430 % TD 1.943 03/13/25	50	0	50	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA89117FW542	3.1050 % TD 3.105 04/22/30 MTN	90	0	90	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA89117FZ442	2.2600 % TD 2.26 01/07/27	60	0	0	60 CAD	98.32%	36'948.44	0.00	a)
CA89117GRJ80	4.6800 % TD 4.68 01/08/29	50	50	0	100 CAD	104.53%	65'470.83	0.00	a)
CA89117GTQ06	4.4770 % TD 4.477 01/18/28	70	0	0	70 CAD	103.25%	45'267.52	0.00	a)
CA89117GX510	5.4910 % TD 5.491 09/08/28	0	60	0	60 CAD	106.99%	40'206.20	0.00	a)
CA89119ZAQ69	3.2700 % TORHYD 3.27 10/18/51	60	0	0	60 CAD	82.52%	31'009.77	0.00	a)
CA89119ZAT09	5.1300 % TORHYD 5.13 10/12/28	50	0	0	50 CAD	106.74%	33'427.19	0.00	a)
CA891288DM16	3.5000 % TRNT 3 1/2 06/02/36	60	0	0	60 CAD	97.52%	36'647.43	0.00	a)
CA891288DY53	2.8500 % TRNT 2.85 11/23/41	50	0	0	50 CAD	83.96%	26'293.68	0.00	a)
CA891288DZ29	2.2000 % TRNT 2.2 12/21/31	50	0	0	50 CAD	93.95%	29'421.54	0.00	a)
CA891288EB42	4.3000 % TRNT 4.3 06/01/52	40	0	0	40 CAD	100.38%	25'147.88	0.00	a)
CA891288ED08	4.4000 % TRNT 4.4 12/14/42	0	70	0	70 CAD	102.31%	44'856.71	0.00	a)
CA891288EG39	4.2500 % TRNT 4 1/4 07/29/34	0	50	0	50 CAD	105.22%	32'951.18	0.00	a)
CA892329BU66	5.2900 % TOYOTA 5.29 07/13/26	200	0	200	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA89353ZCC01	4.1800 % TRPCN 4.18 07/03/48 MTN	50	0	0	50 CAD	88.36%	27'669.40	0.00	a)
CA89353ZCD83	4.3400 % TRPCN 4.34 10/15/49 MTN	40	0	0	40 CAD	90.37%	22'640.83	0.00	a)
CA89353ZCF32	3.8000 % TRPCN 3.8 04/05/27	50	0	0	50 CAD	100.75%	31'551.66	0.00	a)
CA89353ZCK27	5.3300 % TRPCN 5.33 05/12/32	70	0	0	70 CAD	107.58%	47'165.46	0.00	a)
CA89353ZCN65	5.2770 % TRPCN 5.277 07/15/30 MTN	50	0	0	50 CAD	107.04%	33'519.88	0.00	a)
CA90664ZAX83	2.8800 % ENBGAS 2.88 11/22/27 MTN	50	0	0	50 CAD	99.34%	31'108.22	0.00	a)
CA918423BD57	5.7500 % VW 5 3/4 09/21/26	70	0	70	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
CA92277LAJ58	5.3980 % VTR 5.398 04/21/28	50	0	0	50 CAD	105.13%	32'921.43	0.00	a)
CA92340VAC15	5.5030 % VRNCN 5.503 06/21/34	0	50	0	50 CAD	104.95%	32'866.63	0.00	a)
CA92343VFX52	2.3750 % VZ 2 3/8 03/22/28 MPLE	60	0	0	60 CAD	97.45%	36'620.37	0.00	a)
CA92343VGA67	4.0500 % VZ 4.05 03/22/51 MPLE	40	0	0	40 CAD	87.15%	21'832.88	0.00	a)
CA92660FAR51	4.6500 % QBRCN 4.65 07/15/29	0	60	0	60 CAD	103.86%	39'028.46	0.00	a)
CA92938WAD52	4.7540 % WSPCN 4.754 09/12/34	0	60	0	60 CAD	103.20%	38'781.56	0.00	a)
CA98704CRC24	2.1500 % YORKMU 2.15 06/22/31	50	0	0	50 CAD	94.38%	29'557.45	0.00	a)
CAC69798AW34	4.1500 % ONTTFT 4.15 11/01/29	50	0	0	50 CAD	105.12%	32'918.93	0.00	a)
CAQ57085HQ08	2.7230 % MQGAU 2.723 08/21/29 MPLE	50	0	0	50 CAD	96.89%	30'342.54	0.00	a)
CAU74078CQ41	2.1920 % NESNVX 2.192 01/26/29 MPLE	100	0	0	100 CAD	96.68%	60'553.56	0.00	a)
US500769JL97	0.7500 % KFW 0 3/4 02/19/26	50	0	0	50 CAD	98.12%	30'726.48	0.00	a)
XS2102297012	1.9000 % EIB 1.9 01/22/25 REGS	40	0	40	0 CAD	0.00%	0.00	0.00	
XS2289822376	1.0000 % EIB 1 01/28/28 REGS	40	0	0	40 CAD	95.24%	23'859.16	0.00	a)
XS2635647311	3.9000 % EIB 3.9 06/15/28 REGS	40	0	0	40 CAD	103.64%	25'965.11	0.00	a)
CAD							39'276'214.86	2.62	
CND100002GY0	4.4200 % SDBC 4.42 04/07/40 1007	1'000	0	0	1'000 CNY	131.55%	162'756.49	0.01	a)
CND100008408	4.2900 % EXIMCH 4.29 04/07/25 1508	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008457	3.9700 % ADBCH 3.97 02/27/25 1505	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND1000086W4	4.2100 % SDBC 4.21 04/13/25 1510	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008502	3.8700 % EXIMCH 3.87 09/14/25 1514	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100008593	3.7400 % SDBC 3.74 09/10/25 1518	4'000	0	0	4'000 CNY	101.09%	500'282.89	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND100009CF3	3.3300 % ADBCH 3.33 01/06/26 1605	2'000	0	0	2'000 CNY	101.37%	250'821.91	0.02	a)
CND100009CN7	3.8000 % SDBC 3.8 01/25/36 1605	4'000	2'000	0	6'000 CNY	118.56%	880'087.62	0.06	a)
CND100009JW3	3.3700 % ADBCH 3.37 02/26/26 1608	2'000	0	0	2'000 CNY	101.63%	251'475.17	0.02	a)
CND100009JY9	3.9500 % ADBCH 3.95 02/26/36 1610	1'000	0	0	1'000 CNY	119.93%	148'376.26	0.01	a)
CND100009K58	3.3300 % EXIMCH 3.33 02/22/26 1603	3'000	1'000	0	4'000 CNY	101.55%	502'554.42	0.03	a)
CND100009R93	3.1800 % SDBC 3.18 04/05/26 1610	5'000	1'000	1'000	5'000 CNY	101.53%	628'094.05	0.04	a)
CND100009RF1	3.5200 % CGB 3.52 04/25/46 INBK	3'000	0	0	3'000 CNY	125.15%	464'518.52	0.03	a)
CND100009SC6	3.5800 % ADBCH 3.58 04/22/26 1618	2'000	1'000	0	3'000 CNY	102.09%	378'931.25	0.03	a)
CND10000BLB2	3.2700 % CGB 3.27 08/22/46 INBK	2'000	1'000	0	3'000 CNY	121.35%	450'410.49	0.03	a)
CND10000BTG4	3.1800 % EXIMCH 3.18 09/05/26 1610	2'000	1'000	0	3'000 CNY	102.08%	378'871.87	0.03	a)
CND10000BV90	3.0500 % SDBC 3.05 08/25/26 1613	4'000	1'000	0	5'000 CNY	101.90%	630'345.80	0.04	a)
CND10000G727	3.8500 % ADBCH 3.85 01/06/27 1705	3'000	1'000	0	4'000 CNY	103.78%	513'580.54	0.03	a)
CND10000G9Z8	3.7700 % CGB 3.77 02/20/47 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	130.90%	323'892.22	0.02	a)
CND10000H1F6	4.1100 % EXIMCH 4.11 03/20/27 1703	2'000	0	0	2'000 CNY	104.69%	259'056.86	0.02	a)
CND10000H4F0	4.0400 % SDBC 4.04 04/10/27 1710	4'000	1'000	0	5'000 CNY	104.70%	647'654.52	0.04	a)
CND10000HS81	4.0500 % CGB 4.05 07/24/47 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	136.20%	168'514.52	0.01	a)
CND10000J275	4.2400 % SDBC 4.24 08/24/27 1715	3'000	1'000	0	4'000 CNY	105.95%	524'319.63	0.03	a)
CND10000J7H7	4.3900 % ADBCH 4.39 09/08/27 1715	3'000	2'000	0	5'000 CNY	106.42%	658'325.56	0.04	a)
CND10000JH82	4.2800 % CGB 4.28 10/23/47 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	140.53%	173'869.21	0.01	a)
CND10000L5W6	4.9800 % ADBCH 4.98 01/12/25 1801	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10000L7C4	4.8800 % SDBC 4.88 02/09/28 1805	4'000	1'000	0	5'000 CNY	108.81%	673'135.10	0.04	a)
CND10000LMZ8	4.2200 % CGB 4.22 03/19/48 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	140.49%	173'813.54	0.01	a)
CND10000LNZ6	4.8900 % EXIMCH 4.89 03/26/28 1810	2'000	1'000	0	3'000 CNY	109.16%	405'176.43	0.03	a)
CND10000LPY4	4.7300 % SDBC 4.73 04/02/25 1806	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100010GW7	4.6500 % ADBCH 4.65 05/11/28 1806	3'000	1'000	0	4'000 CNY	108.75%	538'186.40	0.04	a)
CND100011220	4.0400 % SDBC 4.04 07/06/28 1810	5'000	2'000	1'000	6'000 CNY	107.27%	796'293.08	0.05	a)
CND10001Q6Q0	4.0800 % CGB 4.08 10/22/48 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	138.42%	171'250.01	0.01	a)
CND10001QNZ3	4.1500 % SDBC 4.15 10/26/25 1814	2'000	0	0	2'000 CNY	101.58%	251'353.92	0.02	a)
CND10001QZV6	4.0000 % ADBCH 4 11/12/25 1811	2'000	0	0	2'000 CNY	101.56%	251'301.96	0.02	a)
CND10001WKZ7	3.4800 % SDBC 3.48 01/08/29 1905	4'000	2'000	0	6'000 CNY	106.19%	788'290.73	0.05	a)
CND10001X8C7	3.7500 % ADBCH 3 3/4 01/25/29 1901	3'000	1'000	0	4'000 CNY	107.34%	531'193.63	0.04	a)
CND10001ZC52	3.6800 % SDBC 3.68 02/26/26 1904	2'000	0	0	2'000 CNY	101.94%	252'234.82	0.02	a)
CND100029N10	3.8600 % EXIMCH 3.86 05/20/29 1910	4'000	1'000	0	5'000 CNY	108.24%	669'602.83	0.04	a)
CND100029N93	3.6500 % SDBC 3.65 05/21/29 1910	5'000	2'000	0	7'000 CNY	107.44%	930'480.89	0.06	a)
CND10002CGX0	4.0000 % CGB 4 06/24/69 INBK	3'000	2'000	0	5'000 CNY	157.33%	973'272.67	0.06	a)
CND10002D258	3.6300 % ADBCH 3.63 07/19/26 1908	3'000	0	0	3'000 CNY	102.53%	380'568.10	0.03	a)
CND10002D282	3.7400 % ADBCH 3.74 07/12/29 1906	4'000	2'000	0	6'000 CNY	108.07%	802'216.90	0.05	a)
CND10002F4V7	3.5000 % SDBC 3 1/2 08/13/26 1909	1'000	0	0	1'000 CNY	102.49%	126'804.07	0.01	a)
CND10002GGR3	3.4500 % SDBC 3.45 09/20/29 1915	6'000	1'000	0	7'000 CNY	107.15%	927'934.68	0.06	a)
CND10002KYS6	3.4300 % SDBC 3.43 01/14/27 2004	2'000	1'000	0	3'000 CNY	103.15%	382'850.77	0.03	a)
CND10002LS67	3.2600 % EXIMCH 3.26 02/24/27 2007	2'000	1'000	0	3'000 CNY	102.84%	381'689.02	0.03	a)
CND10002M036	2.9300 % EXIMCH 2.93 03/02/25 2005	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10002RWH8	3.0700 % SDBC 3.07 03/10/30 2005	4'000	2'000	0	6'000 CNY	105.98%	786'702.14	0.05	a)
CND10002TD09	3.2300 % EXIMCH 3.23 03/23/30 2010	4'000	1'000	0	5'000 CNY	106.72%	660'199.95	0.04	a)
CND100034271	2.9600 % ADBCH 2.96 04/17/30 2004	4'000	2'000	0	6'000 CNY	105.60%	783'910.97	0.05	a)
CND100034370	2.2500 % ADBCH 2 1/4 04/22/25 2005	3'000	0	3'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100036VL4	3.7300 % CGB 3.73 05/25/70 INBK	3'000	2'000	0	5'000 CNY	148.98%	921'618.67	0.06	a)
CND100036VN0	2.8700 % ADBCH 2.87 05/14/27	2'000	1'000	0	3'000 CNY	102.40%	380'078.16	0.03	a)
CND10003BX04	3.0900 % SDBC 3.09 06/18/30 2010	5'000	2'000	0	7'000 CNY	106.34%	920'980.26	0.06	a)
CND10003C5P8	2.8900 % SDBC 2.89 06/22/25 2008	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003DGK3	3.3900 % SDBC 3.39 07/10/27 2009	1'000	0	0	1'000 CNY	103.81%	128'429.78	0.01	a)
CND10003FSH9	3.3400 % SDBC 3.34 07/14/25 2012	4'000	0	4'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003HIJ9	3.9000 % SDBC 3.9 08/03/40 2020	2'000	0	0	2'000 CNY	124.81%	308'840.18	0.02	a)
CND10003QXS3	3.4500 % ADBCH 3.45 09/23/25 2008	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003RVZ0	3.7000 % SDBC 3.7 10/20/30 2015	5'000	2'000	0	7'000 CNY	109.95%	952'210.21	0.06	a)
CND10003S2M4	3.4300 % EXIMCH 3.43 10/23/25 2015	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10003S346	3.7900 % ADBCH 3.79 10/26/30 2010	4'000	2'000	0	6'000 CNY	110.31%	818'837.73	0.05	a)
CND10003VYQ5	3.7400 % EXIMCH 3.74 11/16/30 2011	4'000	1'000	0	5'000 CNY	110.08%	680'935.78	0.05	a)
CND100042902	3.4000 % SDBC 3.4 01/08/28 2104	2'000	1'000	0	3'000 CNY	104.65%	388'410.84	0.03	a)
CND100043ZB2	3.4800 % ADBCH 3.48 02/04/28	2'000	1'000	0	3'000 CNY	104.95%	389'539.19	0.03	a)
CND1000446L3	3.6600 % SDBC 3.66 03/01/31 2105	5'000	2'000	0	7'000 CNY	110.23%	954'661.14	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND100045707	3.3000 % SDBC 3.3 03/03/26 2103	5'000	1'000	0	6'000 CNY	101.57%	753'987.53	0.05	a)
CND100045GW3	3.7600 % CGB 3.76 03/22/2071 INBK	3'000	1'000	0	4'000 CNY	152.00%	752'240.57	0.05	a)
CND100045L04	3.3500 % ADBCH 3.35 03/24/26 2103	2'000	1'000	0	3'000 CNY	101.67%	377'376.06	0.03	a)
CND100045MS9	3.7200 % CGB 3.72 04/12/51 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	134.00%	331'582.79	0.02	a)
CND100045PN3	3.1400 % EXIMCH 3.14 04/02/24 2103	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100047PR0	3.2200 % EXIMCH 3.22 05/14/26 2105	3'000	0	0	3'000 CNY	101.70%	377'483.70	0.03	a)
CND100047SF9	3.5200 % ADBCH 3.52 05/24/31 2105	4'000	1'000	0	5'000 CNY	109.78%	679'098.51	0.05	a)
CND1000484F6	3.4100 % SDBC 3.41 06/07/31 2110	4'000	2'000	0	6'000 CNY	109.20%	810'612.68	0.05	a)
CND10004BNT2	3.3800 % EXIMCH 3.38 07/16/31 2110	3'000	2'000	0	5'000 CNY	109.06%	674'656.88	0.05	a)
CND10004JK34	3.0900 % SDBC 3.09 08/09/28 2109	1'000	1'000	0	2'000 CNY	104.51%	258'591.67	0.02	a)
CND10004JSJ5	2.9900 % ADBCH 2.99 08/11/26 2108	2'000	1'000	0	3'000 CNY	101.74%	377'624.75	0.03	a)
CND10004KQZ3	3.1900 % ADBCH 3.19 08/12/28	1'000	1'000	0	2'000 CNY	104.78%	259'262.24	0.02	a)
CND10004M1L3	2.8300 % SDBC 2.83 09/10/26 2108	3'000	1'000	0	4'000 CNY	101.60%	502'826.61	0.03	a)
CND10004M1X8	3.1200 % SDBC 3.12 09/13/31 2115	5'000	1'000	0	6'000 CNY	107.70%	799'499.96	0.05	a)
CND10004NCM5	3.5300 % CGB 3.53 10/18/51 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	130.53%	322'979.15	0.02	a)
CND10004NXC2	3.3000 % ADBCH 3.3 11/05/31 2110	3'000	2'000	0	5'000 CNY	108.93%	673'865.06	0.04	a)
CND10004NXL3	3.4900 % SDBC 3.49 11/08/41 2120	3'000	0	0	3'000 CNY	120.68%	447'916.25	0.03	a)
CND10004R1S3	3.0000 % SDBC 3 01/17/32 2205	5'000	2'000	0	7'000 CNY	107.36%	929'762.06	0.06	a)
CND10004R6Q6	2.6100 % EXIMCH 2.61 01/27/27 2205	2'000	1'000	0	3'000 CNY	101.57%	376'990.05	0.03	a)
CND10004SDM2	2.7400 % ADBCH 2.74 02/23/27 2202	2'000	1'000	0	3'000 CNY	101.90%	378'200.05	0.03	a)
CND10004SF89	2.6500 % SDBC 2.65 02/24/27 2203	3'000	0	0	3'000 CNY	101.77%	377'724.96	0.03	a)
CND10004SGM5	2.9100 % ADBCH 2.91 02/21/29	2'000	1'000	0	3'000 CNY	104.38%	387'404.98	0.03	a)
CND10004SKD6	2.9900 % SDBC 2.99 03/01/29 2204	2'000	0	0	2'000 CNY	104.68%	259'019.74	0.02	a)
CND10004SWF6	2.6100 % ADBCH 2.61 03/09/25 2203	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10004T1Y9	3.1800 % EXIMCH 3.18 03/11/32 2210	4'000	2'000	0	6'000 CNY	108.45%	805'030.34	0.05	a)
CND10004T3K4	2.5900 % SDBC 2.59 03/17/25 2202	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10004TCP5	3.3200 % CGB 3.32 04/15/52 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	126.45%	312'900.74	0.02	a)
CND10004THF5	2.9800 % SDBC 2.98 04/22/32 2210	4'000	2'000	0	6'000 CNY	107.38%	797'131.91	0.05	a)
CND100054BC8	3.0600 % ADBCH 3.06 06/06/32 2205	4'000	1'000	0	5'000 CNY	107.83%	667'017.04	0.04	a)
CND100054QC6	2.5700 % EXIMCH 2.57 06/10/25 2203	2'000	0	2'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100058Q29	2.6900 % SDBC 2.69 06/16/27 2208	4'000	1'000	0	5'000 CNY	102.16%	631'948.00	0.04	a)
CND100058VQ7	2.8200 % EXIMCH 2.82 06/17/27 2215	3'000	2'000	0	5'000 CNY	102.33%	633'030.57	0.04	a)
CND10005CWX0	3.4000 % CGB 3.4 07/15/2072 INBK	3'000	0	0	3'000 CNY	141.45%	525'018.66	0.04	a)
CND10005G4Z4	2.9600 % SDBC 2.96 07/18/32 2215	4'000	2'000	0	6'000 CNY	107.42%	797'406.58	0.05	a)
CND10005H377	2.4600 % ADBCH 2.46 07/27/25 2206	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005JNG9	2.8300 % ADBCH 2.83 08/11/29	2'000	1'000	0	3'000 CNY	104.42%	387'575.72	0.03	a)
CND10005KVM8	2.9000 % EXIMCH 2.9 08/19/32 2211	4'000	2'000	0	6'000 CNY	106.93%	793'798.84	0.05	a)
CND10005LBD7	2.5000 % ADBCH 2 1/2 08/24/27 2207	3'000	1'000	0	4'000 CNY	101.74%	503'474.92	0.03	a)
CND10005LHT0	2.2200 % SDBC 2.22 08/25/25 2207	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005N4S0	2.7400 % EXIMCH 2.74 09/05/29 2207	1'000	1'000	0	2'000 CNY	103.99%	257'327.23	0.02	a)
CND10005R756	2.1200 % ADBCH 2.12 10/13/24	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005R9B1	3.1200 % CGB 3.12 10/25/52 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	122.93%	304'170.91	0.02	a)
CND10005RB00	2.9700 % ADBCH 2.97 10/14/32 2210	3'000	2'000	0	5'000 CNY	107.59%	665'563.31	0.04	a)
CND10005S515	2.7700 % SDBC 2.77 10/24/32 2220	5'000	2'000	0	7'000 CNY	106.24%	920'131.53	0.06	a)
CND10005TZQ1	2.8000 % CGB 2.8 11/15/32 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	107.53%	133'040.90	0.01	a)
CND10005X234	2.6000 % ADBCH 2.6 12/01/25 2212	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005X8M2	2.6400 % EXIMCH 2.64 12/05/25 2213	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10005ZTZ2	2.5900 % SDBC 2.59 01/11/26 2302	3'000	0	0	3'000 CNY	100.77%	374'024.43	0.02	a)
CND10005ZV06	2.7300 % SDBC 2.73 01/11/28 2303	3'000	2'000	0	5'000 CNY	102.78%	635'832.87	0.04	a)
CND10005ZX46	2.8700 % SDBC 2.87 01/09/30	2'000	1'000	0	3'000 CNY	104.81%	389'019.56	0.03	a)
CND1000620N9	2.8700 % EXIMCH 2.87 02/06/28 2305	3'000	1'000	0	4'000 CNY	103.15%	510'467.69	0.03	a)
CND1000639M1	2.4600 % CGB 2.46 02/15/26 INBK	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND100063JL3	3.1000 % EXIMCH 3.1 02/13/33 2310	4'000	2'000	0	6'000 CNY	108.83%	807'843.78	0.05	a)
CND100063XD1	2.8800 % CGB 2.88 02/25/33 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	108.46%	268'375.61	0.02	a)
CND100064F16	3.1000 % ADBCH 3.1 02/27/33 2302	3'000	1'000	0	4'000 CNY	108.89%	538'899.04	0.04	a)
CND1000651J2	3.0200 % SDBC 3.02 03/06/33 2305	4'000	1'000	0	5'000 CNY	108.41%	670'623.54	0.04	a)
CND1000651K0	2.9000 % ADBCH 2.9 03/08/28 2303	2'000	0	0	2'000 CNY	103.25%	255'486.24	0.02	a)
CND1000652X1	2.7200 % ADBCH 2.72 03/16/26 2304	1'000	0	0	1'000 CNY	101.03%	124'996.49	0.01	a)
CND100067586	3.2700 % CGB 3.27 03/25/2073 INBK	2'000	1'000	0	3'000 CNY	136.27%	505'803.37	0.03	a)
CND100067KG2	3.0100 % ADBCH 3.01 03/16/30 2301	2'000	1'000	0	3'000 CNY	105.59%	391'907.23	0.03	a)
CND100068GV7	2.5800 % ADBCH 2.58 03/23/25 2302	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CND100069PK9	3.1900 % CGB 3.19 04/15/53 INBK	2'000	0	0	2'000 CNY	124.75%	308'679.34	0.02	a)
CND10006BBX4	2.6400 % EXIMCH 2.64 04/14/26 2303	2'000	0	0	2'000 CNY	100.99%	249'889.05	0.02	a)
CND10006DQZ3	2.5500 % ADBCH 2.55 05/11/26 2305	2'000	0	0	2'000 CNY	100.94%	249'757.90	0.02	a)
CND10006FQL8	2.3500 % EXIMCH 2.35 05/15/25 2302	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006GPV7	2.8200 % SDBC 2.82 05/22/33 2310	4'000	2'000	0	6'000 CNY	107.08%	794'897.49	0.05	a)
CND10006GRG4	2.5200 % SDBC 2.52 05/25/28 2308	4'000	2'000	0	6'000 CNY	102.51%	760'980.30	0.05	a)
CND10006JDR5	2.6300 % ADBCH 2.63 06/07/28 2307	2'000	0	0	2'000 CNY	102.61%	253'907.55	0.02	a)
CND10006KT7	2.8300 % ADBCH 2.83 06/16/33 2310	4'000	1'000	0	5'000 CNY	107.10%	662'532.11	0.04	a)
CND10006NGN9	2.2500 % SDBC 2 1/4 07/06/26 2307	2'000	1'000	0	3'000 CNY	100.67%	373'649.55	0.02	a)
CND10006NHN7	2.8500 % EXIMCH 2.85 07/07/33 2311	3'000	3'000	0	6'000 CNY	107.29%	796'441.55	0.05	a)
CND10006TH19	3.0300 % SDBC 3.03 07/24/43 2320	0	2'000	0	2'000 CNY	115.31%	285'318.12	0.02	a)
CND10006VBH5	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 08/04/28 2315	0	2'000	0	2'000 CNY	102.31%	253'162.74	0.02	a)
CND10006XGW9	2.1500 % ADBCH 2.15 08/24/25 2312	1'000	0	1'000	0 CNY	0.00%	0.00	0.00	
CND10006YXS0	2.3500 % ADBCH 2.35 09/07/26 2313	1'000	1'000	0	2'000 CNY	100.86%	249'577.27	0.02	a)
CND10006ZSD4	2.6700 % ADBCH 2.67 09/01/30 2307	0	1'000	0	1'000 CNY	104.21%	128'930.85	0.01	a)
CND10006ZG38	2.6900 % SDBC 2.69 09/11/33 2315	1'000	1'000	0	2'000 CNY	106.20%	262'793.27	0.02	a)
CND10006ZGB8	2.5700 % ADBCH 2.57 09/13/28 2315	1'000	3'000	0	4'000 CNY	102.67%	508'107.07	0.03	a)
CND1000716X4	3.0000 % CGB 3 10/15/53 INBK	1'000	1'000	0	2'000 CNY	121.97%	301'815.24	0.02	a)
CND100072FD9	2.5000 % EXIMCH 2 1/2 10/13/26 2313	0	2'000	0	2'000 CNY	101.18%	250'354.24	0.02	a)
CND100072G80	2.8500 % ADBCH 2.85 10/20/33 2320	1'000	3'000	0	4'000 CNY	107.57%	532'371.46	0.04	a)
CND100076348	2.6700 % CGB 2.67 11/25/33 INBK	1'000	0	0	1'000 CNY	107.26%	132'708.09	0.01	a)
CND10007CSJ7	2.3400 % SDBC 2.34 01/05/27 2402	0	2'000	0	2'000 CNY	101.09%	250'146.39	0.02	a)
CND10007C5L3	2.6300 % SDBC 2.63 01/08/34 2405	0	8'000	0	8'000 CNY	106.23%	1'051'479.91	0.07	a)
CND10007G763	2.6400 % SDBC 2.64 01/08/31 2401	0	2'000	0	2'000 CNY	104.26%	257'990.38	0.02	a)
CND10007LB61	2.3500 % CGB 2.35 02/25/34 INBK	0	1'000	0	1'000 CNY	104.76%	129'615.04	0.01	a)
CND10007LB87	2.3000 % SDBC 2.3 02/22/29 2403	0	6'000	0	6'000 CNY	102.27%	759'191.28	0.05	a)
CND10007M5G1	2.0800 % ADBCH 2.08 02/28/26 2402	0	1'000	0	1'000 CNY	100.36%	124'167.55	0.01	a)
CND10007MZQ2	2.1200 % ADBCH 2.12 03/12/27 2403	0	3'000	0	3'000 CNY	100.73%	373'875.97	0.02	a)
CND10007MZY6	2.3100 % EXIMCH 2.31 03/15/29 2405	0	2'000	0	2'000 CNY	102.02%	252'442.67	0.02	a)
CND10007NT69	2.6500 % CGB 2.65 03/25/2074 INBK	0	2'000	0	2'000 CNY	118.49%	293'184.38	0.02	a)
CND10007PJW7	2.3600 % ADBCH 2.36 03/20/31 2407	0	2'000	0	2'000 CNY	102.72%	254'182.21	0.02	a)
CND10007PM80	2.4700 % ADBCH 2.47 04/02/34 2410	0	5'000	0	5'000 CNY	104.81%	648'378.30	0.04	a)
CND10007Q960	2.2200 % ADBCH 2.22 04/09/29 2405	0	3'000	0	3'000 CNY	101.68%	377'387.20	0.03	a)
CND10007Q9M7	2.0100 % EXIMCH 2.01 04/12/27 2403	0	2'000	0	2'000 CNY	100.50%	248'686.47	0.02	a)
CND10007Q9N5	2.4400 % EXIMCH 2.44 04/12/34 2410	0	4'000	0	4'000 CNY	104.54%	517'346.64	0.03	a)
CND10007TB22	2.0000 % SDBC 2 04/12/27 2402	0	3'000	0	3'000 CNY	100.51%	373'044.55	0.02	a)
CND10007WCS6	2.3500 % SDBC 2.35 05/06/34 2410	0	9'000	0	9'000 CNY	104.30%	1'161'346.42	0.08	a)
CND10007YHJ0	2.2700 % CGB 2.27 05/25/34 INBK	0	2'000	0	2'000 CNY	104.65%	258'943.04	0.02	a)
CND100084TR5	2.3000 % ADBCH 2.3 07/04/34 2420	0	4'000	0	4'000 CNY	103.52%	512'328.47	0.03	a)
CND100086453	2.2600 % SDBC 2.26 07/19/34 2415	0	9'000	0	9'000 CNY	104.21%	1'160'366.54	0.08	a)
CND100086545	1.8000 % ADBCH 1.8 07/23/27 2413	0	1'000	0	1'000 CNY	100.10%	123'847.11	0.01	a)
CND1000865T7	1.8500 % SDBC 1.85 07/24/29 2408	0	7'000	0	7'000 CNY	100.76%	872'654.39	0.06	a)
CND100089BF7	2.1700 % EXIMCH 2.17 08/16/34 2411	0	1'000	0	1'000 CNY	102.44%	126'736.02	0.01	a)
CND100089K10	2.1100 % CGB 2.11 08/25/34 INBK	0	1'000	0	1'000 CNY	103.12%	127'584.76	0.01	a)
CND10008CJ22	1.8800 % ADBCH 1.88 09/03/29 2415	0	1'000	0	1'000 CNY	100.35%	124'158.89	0.01	a)
CND10008CKB5	1.8000 % SDBC 1.8 09/02/27 2403	0	2'000	0	2'000 CNY	100.09%	247'674.42	0.02	a)
CND10008D9D0	1.6700 % EXIMCH 1.67 09/13/27 2413	0	1'000	0	1'000 CNY	99.78%	123'446.25	0.01	a)
CND10008G753	2.0900 % ADBCH 2.09 09/26/34 2430	0	3'000	0	3'000 CNY	101.79%	377'791.77	0.03	a)
CNY							72'580'167.86	4.84	
CZ0001001796	4.2000 % CZGB 4.2 12/04/36 49	600	0	600	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001002059	4.8500 % CZGB 4.85 11/26/57 53	0	700	700	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001004469	1.0000 % CZGB 1 06/26/26 95	3'000	0	3'000	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001004477	0.9500 % CZGB 0.95 05/15/30 94	1'000	0	1'000	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005037	0.2500 % CZGB 0 1/4 02/10/27 100	7'000	3'000	10'000	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005243	2.0000 % CZGB 2 10/13/33 103	2'600	7'000	9'600	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005870	1.2500 % CZGB 1 1/4 02/14/25 120	1'000	0	1'000	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005888	1.2000 % CZGB 1.2 03/13/31 121	5'300	3'000	8'300	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001005920	1.5000 % CZGB 1 1/2 04/24/40 125	1'400	0	1'400	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001006076	0.0500 % CZGB 0.05 11/29/29 130	6'400	4'000	10'400	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001006167	0.0000 % CZGB 0 12/12/24 135	3'300	0	3'300	0 CZK	0.00%	0.00	0.00	
CZ0001006233	1.7500 % CZGB 1 3/4 06/23/32 138	3'100	2'000	0	5'100 CZK	86.55%	165'162.65	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CZ0001006316	1.9500 % CZGB 1.95 07/30/37 142	1'500	4'000	0	5'500 CZK	78.54%	161'629.87	0.01 a)	
CZ0001006431	3.5000 % CZGB 3 1/2 05/30/35 145	0	6'600	0	6'600 CZK	95.52%	235'884.90	0.02 a)	
CZ0001006688	5.0000 % CZGB 5 09/30/30 150	0	13'000	0	13'000 CZK	106.32%	517'200.92	0.03 a)	
CZ0001006696	5.5000 % CZGB 5 1/2 12/12/28 149	2'200	10'000	0	12'200 CZK	106.77%	487'413.75	0.03 a)	
CZ0001006894	4.9000 % CZGB 4.9 04/14/34 151	1'800	0	0	1'800 CZK	106.80%	71'931.02	0.00 a)	
CZ0001007033	4.5000 % CZGB 4 1/2 11/11/32 154	0	7'000	0	7'000 CZK	103.60%	271'357.87	0.02 a)	
CZK							1'910'580.98	0.13	
DK0002043744	1.0000 % NDAFH 1 10/01/24 SDRO	250	0	250	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0002045798	1.0000 % NDAFH 1 04/01/25 CC2	600	0	0	600 DKK	99.90%	75'414.11	0.01 a)	
DK0002047810	1.0000 % NDAFH 1 04/01/26	250	0	0	250 DKK	98.83%	31'087.86	0.00 a)	
DK0002049352	1.0000 % NDAFH 1 10/01/26	400	0	0	400 DKK	98.35%	49'495.48	0.00 a)	
DK0002051929	1.0000 % NDAFH 1 04/01/27 CC2	250	0	0	250 DKK	97.80%	30'763.24	0.00 a)	
DK0004606993	1.0000 % RDKRE 1 01/01/29 10F	0	700	0	700 DKK	95.38%	84'003.91	0.01 a)	
DK0004610243	1.0000 % RDKRE 1 01/01/30 10F	0	600	0	600 DKK	93.96%	70'932.11	0.00 a)	
DK0006353917	1.0000 % DLRKRE 1 04/01/27	0	600	0	600 DKK	97.69%	73'748.74	0.00 a)	
DK0009296469	1.0000 % RDKRE 1 01/01/25 10F	500	0	500	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009296543	1.0000 % RDKRE 1 01/01/26 10F	700	0	0	700 DKK	99.07%	87'255.63	0.01 a)	
DK0009391377	1.0000 % JYKRE 1 04/01/26 321E	0	500	0	500 DKK	98.84%	62'180.12	0.00 a)	
DK0009507931	2.0000 % NYKRE 2 01/01/26 13H	800	0	0	800 DKK	99.83%	100'481.68	0.01 a)	
DK0009511297	1.0000 % NYKRE 1 01/01/27 13H	700	1'000	0	1'700 DKK	97.98%	209'575.06	0.01 a)	
DK0009515363	1.0000 % NYKRE 1 01/01/28 13H	400	0	0	400 DKK	96.73%	48'680.16	0.00 a)	
DK0009519357	1.0000 % NYKRE 1 01/01/29 SDO	0	700	0	700 DKK	95.46%	84'071.72	0.01 a)	
DK0009524001	1.0000 % NYKRE 1 01/01/30 13HH	0	500	0	500 DKK	93.96%	59'110.09	0.00 a)	
DK0009531485	1.0000 % NYKRE 1 07/01/26 13H	500	500	0	1'000 DKK	98.54%	123'986.56	0.01 a)	
DK0009534315	1.0000 % NYKRE 1 07/01/27 13H	0	1'300	0	1'300 DKK	97.39%	159'298.23	0.01 a)	
DK0009542334	1.0000 % NYKRE 1 07/01/28 13H	0	600	0	600 DKK	96.19%	72'618.61	0.00 a)	
DK0009545196	1.0000 % NYKRE 1 07/01/29 13H	0	600	0	600 DKK	94.59%	71'408.47	0.00 a)	
DK0009798480	2.0000 % NYKRE 2 01/01/25 13H	500	0	500	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009918138	7.0000 % DGB 7 11/10/24	250	0	250	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009922320	4.5000 % DGB 4 1/2 11/15/39	1'840	730	0	2'570 DKK	126.07%	407'656.78	0.03 a)	
DK0009923138	1.7500 % DGB 1 3/4 11/15/25	1'020	0	0	1'020 DKK	99.91%	128'223.23	0.01 a)	
DK0009923567	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/27	1'060	250	0	1'310 DKK	96.51%	159'069.84	0.01 a)	
DK0009923807	0.5000 % DGB 0 1/2 11/15/29	790	640	0	1'430 DKK	93.59%	168'387.34	0.01 a)	
DK0009924029	0.2500 % DGB 0 1/4 11/15/52	870	500	0	1'370 DKK	57.04%	98'327.76	0.01 a)	
DK0009924102	0.0000 % DGB 0 11/15/31 TWIN	0	1'330	0	1'330 DKK	87.38%	146'225.09	0.01 a)	
DK0009924292	0.0000 % DGB 0 11/15/24	540	0	540	0 DKK	0.00%	0.00	0.00	
DK0009924375	0.0000 % DGB 0 11/15/31 G	400	0	0	400 DKK	87.54%	44'059.00	0.00 a)	
DK0009924532	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/33 TWIN	400	1'000	0	1'400 DKK	100.80%	177'565.68	0.01 a)	
DK0009924615	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/33 G	0	700	0	700 DKK	100.99%	88'948.42	0.01 a)	
DK0009924888	2.2500 % DGB 2 1/4 11/15/26	0	250	0	250 DKK	100.69%	31'670.73	0.00 a)	
DKK							2'944'245.65	0.20	
AT0000383864	6.2500 % RAGB 6 1/4 07/15/27	155	60	0	215 EUR	109.25%	220'401.97	0.01 a)	
AT0000A04967	4.1500 % RAGB 4.15 03/15/37	276	140	0	416 EUR	112.55%	439'353.21	0.03 a)	
AT0000A0DXC2	4.8500 % RAGB 4.85 03/15/26	142	90	0	232 EUR	102.69%	223'559.22	0.01 a)	
AT0000A0U299	3.8000 % RAGB 3.8 01/26/62	87	10	0	97 EUR	113.83%	103'608.56	0.01 a)	
AT0000A0VRQ6	3.1500 % RAGB 3.15 06/20/44	159	90	0	249 EUR	100.97%	235'900.97	0.02 a)	
AT0000A10683	2.4000 % RAGB 2.4 05/23/34	159	60	0	219 EUR	97.27%	199'892.25	0.01 a)	
AT0000A185T1	1.6500 % RAGB 1.65 10/21/24 1	86	0	86	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A1FAP5	1.2000 % RAGB 1.2 10/20/25	224	0	224	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A1K9C8	0.7500 % RAGB 0 3/4 10/20/26	207	150	0	357 EUR	97.78%	327'550.14	0.02 a)	
AT0000A1K9F1	1.5000 % RAGB 1 1/2 02/20/47	163	80	0	243 EUR	75.30%	171'687.12	0.01 a)	
AT0000A1PEF7	1.5000 % RAGB 1 1/2 11/02/2086	75	0	0	75 EUR	58.59%	41'233.64	0.00 a)	
AT0000A1VGK0	0.5000 % RAGB 0 1/2 04/20/27	273	120	0	393 EUR	96.61%	356'254.77	0.02 a)	
AT0000A1XML2	2.1000 % RAGB 2.1 09/20/2117	118	20	0	138 EUR	73.29%	94'907.63	0.01 a)	
AT0000A1ZGE4	0.7500 % RAGB 0 3/4 02/20/28	212	110	0	322 EUR	95.89%	289'711.73	0.02 a)	
AT0000A269M8	0.5000 % RAGB 0 1/2 02/20/29	236	250	0	486 EUR	93.34%	425'678.99	0.03 a)	
AT0000A28KX7	0.0000 % RAGB 0 07/15/24	34	0	34	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A2CQD2	0.0000 % RAGB 0 02/20/30	231	110	0	341 EUR	88.94%	284'593.97	0.02 a)	
AT0000A2EJ08	0.7500 % RAGB 0 3/4 03/20/51	160	80	0	240 EUR	58.66%	132'112.06	0.01 a)	
AT0000A2HLC4	0.8500 % RAGB 0.85 06/30/2120	59	50	0	109 EUR	39.98%	40'888.03	0.00 a)	
AT0000A2KQ43	0.0000 % RAGB 0 10/20/40	115	40	0	155 EUR	62.94%	91'541.49	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
AT0000A2NW83	0.0000 % RAGB 0 02/20/31	291	70	0	361 EUR	86.34%	292'451.35	0.02	a)
AT0000A2QOB6	0.7000 % RAGB 0.7 04/20/2071	67	110	0	177 EUR	43.80%	72'738.99	0.00	a)
AT0000A2QRW0	0.0000 % RAGB 0 04/20/25	95	0	95	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A2T198	0.2500 % RAGB 0 1/4 10/20/36	130	100	0	230 EUR	74.02%	159'746.22	0.01	a)
AT0000A2UXM1	0.0100 % ERSTBK 0.01 07/12/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.08%	86'398.46	0.01	a)
AT0000A2VB47	0.0000 % RAGB 0 10/20/28	200	50	0	250 EUR	92.26%	216'432.47	0.01	a)
AT0000A2WSC8	0.9000 % RAGB 0.9 02/20/32	210	130	0	340 EUR	89.43%	285'309.89	0.02	a)
AT0000A2XG57	1.3750 % HYN0E 1 3/8 04/14/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
AT0000A2XLA5	1.2500 % RFLBOB 1 1/4 04/26/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.45%	91'437.33	0.01	a)
AT0000A2Y8G4	1.8500 % RAGB 1.85 05/23/49	80	110	0	190 EUR	79.45%	141'643.32	0.01	a)
AT0000A306J4	2.5000 % ERSTBK 2 1/2 09/19/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.38%	93'250.20	0.01	a)
AT0000A308C5	2.0000 % RAGB 2 07/15/26	109	0	0	109 EUR	99.84%	102'117.30	0.01	a)
AT0000A324S8	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/33	290	180	0	470 EUR	101.76%	448'789.85	0.03	a)
AT0000A335H3	2.9000 % RAGB 2.9 05/23/29	60	50	0	110 EUR	102.28%	105'569.56	0.01	a)
AT0000A335K7	3.1500 % RAGB 3.15 10/20/53	95	100	0	195 EUR	99.56%	182'176.40	0.01	a)
AT0000A38239	3.4500 % RAGB 3.45 10/20/30	70	110	0	180 EUR	105.27%	177'796.94	0.01	a)
AT0000A39UW5	2.9000 % RAGB 2.9 02/20/34	100	230	0	330 EUR	101.31%	313'714.34	0.02	a)
AT0000A3B0X2	3.1250 % ERSTBK 3 1/8 12/12/33	0	100	0	100 EUR	102.78%	96'438.68	0.01	a)
AT0000A3D3Q8	3.2000 % RAGB 3.2 07/15/39	0	90	0	90 EUR	102.39%	86'466.30	0.01	a)
AT0000A3EPP2	2.5000 % RAGB 2 1/2 10/20/29	0	100	0	100 EUR	100.63%	94'428.76	0.01	a)
AT0000B049796	0.2500 % BACA 0 1/4 06/21/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	88.39%	82'938.80	0.01	a)
AT0000B049929	2.3750 % BACA 2 3/8 09/20/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.90%	93'742.83	0.01	a)
AT0000B067251	3.1250 % RFVORA 3 1/8 01/17/28	0	100	0	100 EUR	101.39%	95'136.26	0.01	a)
AT0000B093273	1.3750 % RFLBST 1 3/8 05/11/33	100	0	0	100 EUR	89.04%	83'546.85	0.01	a)
AT0000B122197	3.6250 % VOWIBA 3 5/8 03/06/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.97%	96'620.72	0.01	a)
BE0000291972	5.5000 % BGB 5 1/2 03/28/28 31	390	130	0	520 EUR	109.55%	534'514.39	0.04	a)
BE0000304130	5.0000 % BGB 5 03/28/35 44	361	100	0	461 EUR	117.80%	509'559.25	0.03	a)
BE0000320292	4.2500 % BGB 4 1/4 03/28/41 60	286	160	0	446 EUR	111.39%	466'161.82	0.03	a)
BE0000324336	4.5000 % BGB 4 1/2 03/28/26 64	211	40	0	251 EUR	102.47%	241'328.60	0.02	a)
BE0000326356	4.0000 % BGB 4 03/28/32 66	196	30	0	226 EUR	108.46%	230'003.04	0.02	a)
BE0000331406	3.7500 % BGB 3 3/4 06/22/45 71	169	70	0	239 EUR	104.62%	234'621.60	0.02	a)
BE0000333428	3.0000 % BGB 3 06/22/34 73	162	50	0	212 EUR	101.13%	201'171.67	0.01	a)
BE0000334434	0.8000 % BGB 0.8 06/22/25 74	387	0	250	137 EUR	99.53%	127'943.04	0.01	a)
BE0000335449	1.0000 % BGB 1 06/22/31 75	325	100	0	425 EUR	91.02%	362'966.22	0.02	a)
BE0000336454	1.9000 % BGB 1.9 06/22/38 76	160	110	0	270 EUR	86.22%	218'429.44	0.01	a)
BE0000337460	1.0000 % BGB 1 06/22/26 77	289	20	0	309 EUR	98.57%	285'811.96	0.02	a)
BE0000338476	1.6000 % BGB 1.6 06/22/47 78	225	70	0	295 EUR	71.24%	197'210.41	0.01	a)
BE0000340498	2.1500 % BGB 2.15 06/22/66 80	149	60	0	209 EUR	69.83%	136'935.73	0.01	a)
BE0000341504	0.8000 % BGB 0.8 06/22/27 81	315	80	0	395 EUR	96.99%	359'479.92	0.02	a)
BE0000343526	2.2500 % BGB 2 1/4 06/22/57 83	122	90	0	212 EUR	74.17%	147'546.71	0.01	a)
BE0000344532	1.4500 % BGB 1.45 06/22/37 84	125	60	0	185 EUR	83.17%	144'383.93	0.01	a)
BE0000345547	0.8000 % BGB 0.8 06/22/28 85	294	120	0	414 EUR	95.42%	370'672.35	0.02	a)
BE0000346552	1.2500 % BGB 1 1/4 04/22/33 86	187	80	0	267 EUR	89.49%	224'210.02	0.01	a)
BE0000347568	0.9000 % BGB 0.9 06/22/29 87	315	170	0	485 EUR	94.15%	428'471.16	0.03	a)
BE0000348574	1.7000 % BGB 1.7 06/22/50 88	199	60	0	259 EUR	69.80%	169'634.71	0.01	a)
BE0000349580	0.1000 % BGB 0.1 06/22/30 89	245	130	0	375 EUR	88.44%	311'185.89	0.02	a)
BE0000350596	0.4000 % BGB 0.4 06/22/40 90	198	0	0	198 EUR	65.51%	121'719.13	0.01	a)
BE0000351602	0.0000 % BGB 0 10/22/27 91	198	110	0	308 EUR	94.46%	272'991.42	0.02	a)
BE0000352618	0.0000 % BGB 0 10/22/31 92	179	230	0	409 EUR	84.34%	323'680.43	0.02	a)
BE0000353624	0.6500 % BGB 0.65 06/22/2071 93	154	0	0	154 EUR	38.27%	55'300.29	0.00	a)
BE0000354630	0.3500 % BGB 0.35 06/22/32 94	268	120	0	388 EUR	84.57%	307'905.79	0.02	a)
BE0000355645	1.4000 % BGB 1.4 06/22/53 95	178	200	0	378 EUR	62.02%	219'994.14	0.01	a)
BE0000356650	2.7500 % BGB 2 3/4 04/22/39 96	100	70	0	170 EUR	94.80%	151'217.85	0.01	a)
BE0000357666	3.0000 % BGB 3 06/22/33 97	349	100	0	449 EUR	101.54%	427'781.16	0.03	a)
BE0000358672	3.3000 % BGB 3.3 06/22/54 98	198	70	0	268 EUR	94.77%	238'332.65	0.02	a)
BE0000359688	3.4500 % BGB 3.45 06/22/43 99	70	30	0	100 EUR	100.66%	94'453.15	0.01	a)
BE0000360694	2.8500 % BGB 2.85 10/22/34 100	0	515	0	515 EUR	99.51%	480'890.93	0.03	a)
BE0000361700	3.5000 % BGB 3 1/2 06/22/55 101	0	180	0	180 EUR	97.80%	165'188.49	0.01	a)
BE0000362716	2.7000 % BGB 2.7 10/22/29 102	0	260	0	260 EUR	101.35%	247'261.58	0.02	a)
BE0002483585	0.7500 % CCBGBB 0 3/4 02/10/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
BE0002586643	0.8750 % FBAVP 0 7/8 03/22/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.34%	89'456.50	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
BE0002736172	0.1250 % FLEMSH 0 1/8 10/15/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	73.06%	68'558.76	0.00	a)
BE0002778596	0.5000 % WALLOO 0 1/2 06/22/37 EMTN	100	0	0	100 EUR	70.53%	66'177.26	0.00	a)
BE0002816974	0.3750 % WALLOO 0 3/8 10/22/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.52%	79'308.37	0.01	a)
BE0002826072	0.3000 % FLEMSH 0.3 10/20/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.73%	79'504.48	0.01	a)
BE0002859404	1.5000 % INGB 1 1/2 05/19/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.88%	89'969.77	0.01	a)
BE0002889716	3.2500 % FLEMSH 3 1/4 01/12/43 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.64%	89'740.82	0.01	a)
BE0002890722	3.0000 % FLEMSH 3 10/12/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.11%	93'940.82	0.01	a)
BE0002923044	3.5000 % WALLOO 3 1/2 03/15/43 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.41%	90'467.09	0.01	a)
BE0002924059	3.1250 % KBC 3 1/8 02/22/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.45%	95'196.32	0.01	a)
BE0002933142	3.7500 % LCFB 3 3/4 06/22/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.07%	97'653.83	0.01	a)
BE0002939206	3.8750 % FLUVIU 3 7/8 05/09/33	100	0	0	100 EUR	103.81%	97'407.04	0.01	a)
BE0002963446	4.1250 % CCBGBB 4 1/8 09/12/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	105.46%	98'959.05	0.01	a)
BE0002970516	3.6250 % CCBGBB 3 5/8 10/18/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.70%	97'304.76	0.01	a)
BE0390110733	3.0000 % INGB 3 02/15/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.83%	95'549.13	0.01	a)
BE0390122852	3.5000 % FLEMSH 3 1/2 06/22/45 EMTN	0	100	0	100 EUR	98.62%	92'538.00	0.01	a)
BE0390123868	3.7500 % PROXBB 3 3/4 03/27/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.36%	96'049.27	0.01	a)
BE0390162288	2.7500 % FLEMSH 2 3/4 10/22/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.51%	94'308.65	0.01	a)
BE6313647149	1.2500 % WALLOO 1 1/4 05/03/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	84.43%	79'225.80	0.01	a)
BE6315719490	0.0000 % CCBGBB 0 08/28/26 EMTN	0	100	0	100 EUR	96.30%	90'365.75	0.01	a)
BE6326767397	0.0100 % ARGSPA 0.01 02/11/31 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
CH1266847149	4.1560 % ZKB 4.156 06/08/29	100	0	0	100 EUR	103.89%	97'483.99	0.01	a)
CH1348614111	3.1460 % UBS 3.146 06/21/31	0	100	0	100 EUR	102.31%	95'999.54	0.01	a)
DE0001030708	0.0000 % DBR 0 08/15/30 G	220	0	0	220 EUR	89.37%	184'492.55	0.01	a)
DE0001030716	0.0000 % OBL 0 10/10/25 G	130	90	0	220 EUR	98.73%	203'810.69	0.01	a)
DE0001030724	0.0000 % DBR 0 08/15/50 G	176	210	0	386 EUR	51.87%	187'879.69	0.01	a)
DE0001030732	0.0000 % DBR 0 08/15/31 G	150	70	0	220 EUR	87.18%	179'967.51	0.01	a)
DE0001030740	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 G	150	70	0	220 EUR	98.34%	203'009.72	0.01	a)
DE0001030757	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53 G	130	180	0	310 EUR	83.06%	241'609.03	0.02	a)
DE0001053536	0.0100 % BAYERN 0.01 05/07/29 134	50	0	0	50 EUR	90.54%	42'476.24	0.00	a)
DE0001053577	0.0100 % BAYERN 0.01 01/17/25	60	0	60	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001053908	2.3750 % BAYERN 2 3/8 01/17/33	0	80	0	80 EUR	98.63%	74'034.91	0.00	a)
DE0001102341	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/46	544	260	0	804 EUR	97.57%	736'084.10	0.05	a)
DE0001102374	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/25	433	0	433	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102382	1.0000 % DBR 1 08/15/25	450	0	450	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001102390	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/26	573	80	0	653 EUR	98.54%	603'782.98	0.04	a)
DE0001102408	0.0000 % DBR 0 08/15/26	551	230	0	781 EUR	97.21%	712'381.41	0.05	a)
DE0001102416	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/27	525	100	0	625 EUR	96.74%	567'354.64	0.04	a)
DE0001102424	0.5000 % DBR 0 1/2 08/15/27	601	180	0	781 EUR	96.55%	707'537.32	0.05	a)
DE0001102432	1.2500 % DBR 1 1/4 08/15/48	655	250	0	905 EUR	75.84%	643'996.54	0.04	a)
DE0001102440	0.5000 % DBR 0 1/2 02/15/28	489	250	0	739 EUR	95.86%	664'751.80	0.04	a)
DE0001102457	0.2500 % DBR 0 1/4 08/15/28	521	170	0	691 EUR	94.30%	611'440.05	0.04	a)
DE0001102465	0.2500 % DBR 0 1/4 02/15/29	585	170	0	755 EUR	93.43%	661'914.86	0.04	a)
DE0001102473	0.0000 % DBR 0 08/15/29	493	260	0	753 EUR	91.43%	645'994.74	0.04	a)
DE0001102481	0.0000 % DBR 0 08/15/50	777	310	50	1'037 EUR	51.78%	503'819.74	0.03	a)
DE0001102499	0.0000 % DBR 0 02/15/30	502	200	0	702 EUR	90.36%	595'193.87	0.04	a)
DE0001102507	0.0000 % DBR 0 08/15/30	567	220	0	787 EUR	89.33%	659'706.93	0.04	a)
DE0001102515	0.0000 % DBR 0 05/15/35	439	100	0	539 EUR	78.32%	396'099.55	0.03	a)
DE0001102523	0.0000 % DBR 0 11/15/27	415	120	0	535 EUR	94.85%	476'152.51	0.03	a)
DE0001102531	0.0000 % DBR 0 02/15/31	471	250	0	721 EUR	88.26%	597'088.96	0.04	a)
DE0001102549	0.0000 % DBR 0 05/15/36	467	160	0	627 EUR	76.02%	447'272.38	0.03	a)
DE0001102556	0.0000 % DBR 0 11/15/28	444	200	0	644 EUR	92.98%	561'844.66	0.04	a)
DE0001102564	0.0000 % DBR 0 08/15/31	563	220	0	783 EUR	87.16%	640'366.43	0.04	a)
DE0001102572	0.0000 % DBR 0 08/15/52	482	390	0	872 EUR	49.13%	402'005.16	0.03	a)
DE0001102580	0.0000 % DBR 0 02/15/32	562	180	0	742 EUR	85.96%	598'480.14	0.04	a)
DE0001102598	1.0000 % DBR 1 05/15/38	430	270	0	700 EUR	82.62%	542'698.39	0.04	a)
DE0001102606	1.7000 % DBR 1.7 08/15/32	518	260	60	718 EUR	96.46%	649'890.58	0.04	a)
DE0001102614	1.8000 % DBR 1.8 08/15/53	520	240	0	760 EUR	82.92%	591'361.94	0.04	a)
DE0001102622	2.1000 % DBR 2.1 11/15/29	475	110	0	585 EUR	99.97%	548'752.37	0.04	a)
DE0001104891	0.4000 % BKO 0.4 09/13/24	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001104909	2.2000 % BKO 2.2 12/12/24	236	0	236	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE0001135044	6.5000 % DBR 6 1/2 07/04/27	228	60	0	288 EUR	110.21%	297'819.63	0.02	a)
DE0001135069	5.6250 % DBR 5 5/8 01/04/28	300	110	0	410 EUR	109.93%	422'909.82	0.03	a)
DE0001135085	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/28	248	110	0	358 EUR	108.80%	365'500.04	0.02	a)
DE0001135143	6.2500 % DBR 6 1/4 01/04/30	191	160	0	351 EUR	118.77%	391'170.50	0.03	a)
DE0001135176	5.5000 % DBR 5 1/2 01/04/31	437	120	0	557 EUR	118.10%	617'234.11	0.04	a)
DE0001135226	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/34	439	220	0	659 EUR	120.10%	742'662.63	0.05	a)
DE0001135275	4.0000 % DBR 4 01/04/37	476	220	0	696 EUR	115.22%	752'489.45	0.05	a)
DE0001135325	4.2500 % DBR 4 1/4 07/04/39	315	230	60	485 EUR	119.67%	544'629.40	0.04	a)
DE0001135366	4.7500 % DBR 4 3/4 07/04/40	362	170	0	532 EUR	126.83%	633'135.38	0.04	a)
DE0001135432	3.2500 % DBR 3 1/4 07/04/42	368	210	0	578 EUR	108.47%	588'286.67	0.04	a)
DE0001135481	2.5000 % DBR 2 1/2 07/04/44	536	230	0	766 EUR	97.78%	702'774.72	0.05	a)
DE0001141802	0.0000 % OBL 0 10/18/24 180	339	0	339	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141810	0.0000 % OBL 0 04/11/25 181	422	0	422	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE0001141828	0.0000 % OBL 0 10/10/25 182	469	80	0	549 EUR	98.72%	508'553.94	0.03	a)
DE0001141836	0.0000 % OBL 0 04/10/26 183	488	160	0	648 EUR	97.83%	594'867.05	0.04	a)
DE0001141844	0.0000 % OBL 0 10/09/26 184	464	80	0	544 EUR	96.91%	494'657.53	0.03	a)
DE0001141851	0.0000 % OBL 0 04/16/27 185	371	150	0	521 EUR	95.93%	468'972.28	0.03	a)
DE0001141869	1.3000 % OBL 1.3 10/15/27 186	527	160	0	687 EUR	98.33%	633'898.87	0.04	a)
DE0001789295	0.0100 % SAXONY 0.01 10/15/27 130	100	0	0	100 EUR	94.19%	88'379.29	0.01	a)
DE000A11QE78	0.7500 % BRABUR 0 3/4 08/08/36 EMTN	0	40	0	40 EUR	79.20%	29'727.31	0.00	a)
DE000A11QTD2	0.6250 % KFW 0 5/8 01/15/25	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A11QTF7	0.3750 % KFW 0 3/8 04/23/30 EMTN	80	50	0	130 EUR	90.28%	110'127.16	0.01	a)
DE000A14J3F7	0.2500 % BERGER 0 1/4 04/22/25 465	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A14JZ46	2.8750 % BADWUR 2 7/8 06/26/31	0	80	0	80 EUR	101.98%	76'554.91	0.01	a)
DE000A14JZH9	0.0100 % BADWUR 0.01 04/08/25	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A14JZL1	0.0100 % BADWUR 0.01 07/09/32	40	0	0	40 EUR	83.01%	31'156.97	0.00	a)
DE000A14JZN7	0.0100 % BADWUR 0.01 08/04/27	60	0	0	60 EUR	94.72%	53'324.84	0.00	a)
DE000A14JZP2	0.0100 % BADWUR 0.01 09/02/30	50	0	0	50 EUR	87.48%	41'041.05	0.00	a)
DE000A161RT4	3.2500 % BYLABO 3 1/4 03/15/35	70	0	0	70 EUR	104.39%	68'567.87	0.00	a)
DE000A168Y55	0.3750 % KFW 0 3/8 03/09/26	80	0	0	80 EUR	98.20%	73'715.12	0.00	a)
DE000A1KRJT0	0.1250 % INGDI 0 1/8 05/23/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.31%	89'432.10	0.01	a)
DE000A1RQCY2	0.3750 % HESSEN 0 3/8 07/06/26 1605	100	0	0	100 EUR	97.49%	91'482.37	0.01	a)
DE000A1RQDB8	1.3000 % HESSEN 1.3 10/10/33 1803	40	0	0	40 EUR	89.87%	33'731.39	0.00	a)
DE000A1RQDR4	0.0000 % HESSEN 0 03/10/25 2001	60	0	0	60 EUR	99.94%	56'265.97	0.00	a)
DE000A1RQDW4	0.0100 % HESSEN 0.01 03/11/30 2006	90	0	0	90 EUR	88.49%	74'731.06	0.00	a)
DE000A1RQEG5	2.6250 % HESSEN 2 5/8 09/10/27	40	0	0	40 EUR	100.75%	37'815.79	0.00	a)
DE000A1RQEH3	2.8750 % HESSEN 2 7/8 01/10/33 2301	60	0	0	60 EUR	101.94%	57'391.41	0.00	a)
DE000A1RQEN1	3.2500 % HESSEN 3 1/4 10/05/28	40	0	0	40 EUR	103.02%	38'665.55	0.00	a)
DE000A1RQES0	3.1250 % HESSEN 3 1/8 03/10/39	0	60	0	60 EUR	102.24%	57'563.13	0.00	a)
DE000A1RQET8	2.8750 % HESSEN 2 7/8 03/12/29	0	80	0	80 EUR	101.83%	76'438.56	0.01	a)
DE000A1RQEX0	2.6250 % HESSEN 2 5/8 08/25/34	0	100	0	100 EUR	99.42%	93'291.49	0.01	a)
DE000A1RQEZ5	2.5000 % HESSEN 2 1/2 10/01/31	0	60	0	60 EUR	99.75%	56'157.31	0.00	a)
DE000A254N12	0.0000 % LANDER 0 02/19/27 58	0	50	0	50 EUR	95.65%	44'875.10	0.00	a)
DE000A254PM6	0.0000 % KFW 0 02/18/25 EMTN	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A254PP9	0.0000 % KFW 0 03/31/27 EMTN	110	0	0	110 EUR	95.64%	98'712.83	0.01	a)
DE000A254PS3	0.0100 % KFW 0.01 03/31/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A254RB5	0.0000 % NIESA 0 02/11/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.70%	89'798.99	0.01	a)
DE000A289CL2	0.0100 % LBANK 0.01 01/20/31 5614	80	0	0	80 EUR	86.68%	65'065.14	0.00	a)
DE000A289F29	0.0000 % KFW 0 12/15/27 EMTN	70	0	0	70 EUR	94.11%	61'812.30	0.00	a)
DE000A289K63	0.0100 % BERGER 0.01 07/02/30	50	0	0	50 EUR	87.67%	41'131.13	0.00	a)
DE000A289KG5	0.0100 % IBB 0.01 07/15/27 216	100	0	0	100 EUR	94.69%	88'851.27	0.01	a)
DE000A289LD0	0.0100 % BERGER 0.01 10/26/28 527	100	0	0	100 EUR	91.82%	86'155.43	0.01	a)
DE000A289NY2	0.0000 % NIESA 0 09/15/25 895	50	0	0	50 EUR	98.70%	46'305.60	0.00	a)
DE000A289PA7	0.0100 % DZHYP 0.01 06/23/28 EMTN	70	0	0	70 EUR	92.48%	60'742.97	0.00	a)
DE000A289PC3	0.0100 % DZHYP 0.01 09/12/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A289PH2	0.0100 % DZHYP 0.01 10/27/28 EMTN	0	60	0	60 EUR	91.57%	51'554.19	0.00	a)
DE000A289RK2	0.0000 % KFW 0 09/17/30 EMTN	110	0	0	110 EUR	87.56%	90'371.85	0.01	a)
DE000A2AAPL9	0.6250 % BERGER 0 5/8 02/08/27 493	0	50	0	50 EUR	96.91%	45'465.32	0.00	a)
DE000A2AAPM7	1.3750 % BERGER 1 3/8 06/05/37 495	0	100	0	100 EUR	84.39%	79'184.51	0.01	a)
DE000A2DAJ57	0.1250 % KFW 0 1/8 10/04/24	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2DAR40	1.1250 % KFW 1 1/8 06/15/37 EMTN	0	60	0	60 EUR	82.74%	46'584.00	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A2DAR65	0.6250 % KFW 0 5/8 02/22/27 GMTN	80	0	0	80 EUR	97.05%	72'855.60	0.00	a)
DE000A2GSE59	1.1250 % KFW 1 1/8 09/15/32 EMTN	40	50	0	90 EUR	90.56%	76'477.50	0.01	a)
DE000A2GSFA2	0.5000 % KFW 0 1/2 09/15/27	90	0	0	90 EUR	95.88%	80'969.42	0.01	a)
DE000A2GSNR0	0.6250 % KFW 0 5/8 01/07/28	60	100	0	160 EUR	95.66%	143'622.84	0.01	a)
DE000A2GSNW0	0.3750 % KFW 0 3/8 04/23/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2LQH10	0.2500 % KFW 0 1/4 09/15/25	120	0	0	120 EUR	98.88%	111'334.99	0.01	a)
DE000A2LQHT2	1.1250 % KFW 1 1/8 05/09/33 EMTN	40	40	0	80 EUR	89.43%	67'130.24	0.00	a)
DE000A2LQKN9	0.3750 % LANDER 0 3/8 04/17/25 54	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A2LQPB3	0.0000 % HAMBRG 0 04/07/26	50	0	0	50 EUR	97.49%	45'741.19	0.00	a)
DE000A2LQPD9	0.0100 % HAMBRG 0.01 06/30/28 EMTN	70	0	0	70 EUR	92.52%	60'767.93	0.00	a)
DE000A2LQPF4	0.0100 % HAMBRG 0.01 11/05/35	80	0	0	80 EUR	74.64%	56'028.57	0.00	a)
DE000A2LQSH4	0.7500 % KFW 0 3/4 06/28/28 GMTN	110	50	0	160 EUR	95.26%	143'016.30	0.01	a)
DE000A2LQSN2	0.7500 % KFW 0 3/4 01/15/29 EMTN	130	50	0	180 EUR	94.26%	159'212.77	0.01	a)
DE000A2NB9Y6	0.0100 % BERGER 0.01 05/18/27 517	70	0	0	70 EUR	95.16%	62'505.92	0.00	a)
DE000A2NB9Z3	0.1250 % BERGER 0 1/8 06/04/35 518	80	0	0	80 EUR	76.58%	57'482.62	0.00	a)
DE000A2NBGG9	0.7500 % GLANDE 0 3/4 09/25/28 55	50	0	0	50 EUR	94.50%	44'337.90	0.00	a)
DE000A2TR190	2.1250 % IBSH 2 1/8 09/06/30	100	0	0	100 EUR	97.93%	91'889.61	0.01	a)
DE000A2TR6J9	0.3750 % BRABUR 0 3/8 01/29/35 EMTN	50	0	0	50 EUR	79.45%	37'273.15	0.00	a)
DE000A2TR8W8	0.3750 % NIESA 0 3/8 05/14/29	0	80	0	80 EUR	91.90%	68'988.90	0.00	a)
DE000A2TSDW4	0.0100 % DZHYP 0.01 01/15/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	95.74%	44'919.20	0.00	a)
DE000A2TSTR0	0.8750 % KFW 0 7/8 07/04/39 EMTN	65	50	0	115 EUR	77.11%	83'208.57	0.01	a)
DE000A2TSTU4	0.0000 % KFW 0 09/30/26 EMTN	170	0	0	170 EUR	96.66%	154'194.44	0.01	a)
DE000A2YNVY3	0.1000 % PBBGR 0.1 01/21/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.12%	87'377.14	0.01	a)
DE000A2YNWA1	0.6250 % INGDI 0 5/8 02/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.28%	87'526.34	0.01	a)
DE000A2YNWB9	2.3750 % INGDI 2 3/8 09/13/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.20%	93'085.06	0.01	a)
DE000A2YNZ16	0.0500 % KFW 0.05 09/29/34 EMTN	65	60	0	125 EUR	78.19%	91'714.38	0.01	a)
DE000A30V216	3.1250 % IBB 3 1/8 03/01/33 226	100	0	0	100 EUR	103.22%	96'851.55	0.01	a)
DE000A30V380	2.8750 % BREMEN 2 7/8 03/27/34 275	0	80	0	80 EUR	101.47%	76'169.06	0.01	a)
DE000A30V4B8	2.7500 % BREMEN 2 3/4 01/28/33 278	0	100	0	100 EUR	100.92%	94'699.94	0.01	a)
DE000A30V5D1	3.0000 % NIESA 3 01/10/33	60	0	0	60 EUR	102.63%	57'782.13	0.00	a)
DE000A30V653	2.5000 % BRABUR 2 1/2 12/03/30	0	50	0	50 EUR	99.93%	46'883.14	0.00	a)
DE000A30V877	2.8750 % NIESA 2 7/8 04/18/28	80	0	0	80 EUR	101.58%	76'250.89	0.01	a)
DE000A30V8H6	2.8750 % BAUSCH 2 7/8 06/24/32	100	0	0	100 EUR	101.37%	95'115.62	0.01	a)
DE000A30V8Q7	2.7500 % NIESA 2 3/4 02/17/31	0	80	0	80 EUR	101.28%	76'025.69	0.01	a)
DE000A30V9J0	3.1250 % KFW 3 1/8 06/07/30 EMTN	80	50	0	130 EUR	103.50%	126'252.23	0.01	a)
DE000A30V9M4	2.8750 % KFW 2 7/8 06/07/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.23%	95'929.16	0.01	a)
DE000A30VM78	2.8750 % KFW 2 7/8 12/28/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.25%	95'946.05	0.01	a)
DE000A30VPC2	2.2500 % DB 2 1/4 09/20/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.63%	93'484.79	0.01	a)
DE000A30VUG3	2.5000 % KFW 2 1/2 11/19/25 EMTN	60	0	0	60 EUR	100.23%	56'428.11	0.00	a)
DE000A30VUK5	2.7500 % KFW 2 3/4 03/15/28 EMTN	130	0	0	130 EUR	101.51%	123'829.62	0.01	a)
DE000A30WF27	3.0000 % PBBGR 3 01/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.97%	94'743.10	0.01	a)
DE000A30WF68	2.8750 % PBBGR 2 7/8 01/19/29 EMTN	0	60	0	60 EUR	100.63%	56'652.75	0.00	a)
DE000A351256	3.0000 % HASPA 3 02/28/31	0	100	0	100 EUR	102.23%	95'925.41	0.01	a)
DE000A3513T6	2.7500 % BERGER 2 3/4 01/16/32	0	80	0	80 EUR	101.19%	75'956.62	0.01	a)
DE000A351MM7	2.8750 % KFW 2 7/8 05/29/26 EMTN	90	0	0	90 EUR	100.82%	85'143.80	0.01	a)
DE000A351MT2	3.1250 % KFW 3 1/8 10/10/28 EMTN	110	60	0	170 EUR	102.85%	164'055.82	0.01	a)
DE000A351P20	3.0000 % LANDER 3 04/26/30 63	50	0	0	50 EUR	102.43%	48'058.88	0.00	a)
DE000A351PF4	3.0000 % BERGER 3 07/11/31	70	0	0	70 EUR	102.59%	67'384.90	0.00	a)
DE000A351PJ6	2.8750 % BERGER 2 7/8 02/15/34	0	60	0	60 EUR	101.56%	57'177.47	0.00	a)
DE000A351PM0	3.0000 % BERGER 3 03/13/54	0	70	0	70 EUR	96.28%	63'241.58	0.00	a)
DE000A351PN8	3.0000 % BERGER 3 05/15/29 557	0	80	0	80 EUR	102.28%	76'779.36	0.01	a)
DE000A351TP5	3.1250 % DB 3 1/8 05/19/33 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.12%	96'765.22	0.01	a)
DE000A351XU7	2.7500 % DZHYP 2 3/4 02/28/31 EMTN	0	80	0	80 EUR	100.91%	75'747.19	0.01	a)
DE000A351XV5	3.1250 % DZHYP 3 1/8 02/28/34 EMTN	0	70	0	70 EUR	103.21%	67'794.11	0.00	a)
DE000A351Y94	2.3750 % KFW 2 3/8 08/05/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.42%	94'231.71	0.01	a)
DE000A352BS5	3.0000 % THRGN 3 11/15/28	70	0	0	70 EUR	102.19%	67'124.80	0.00	a)
DE000A352ED1	2.6250 % KFW 2 5/8 01/10/34 EMTN	0	130	0	130 EUR	99.97%	121'951.07	0.01	a)
DE000A3823L6	2.6250 % NIESA 2 5/8 01/09/34 917	0	60	0	60 EUR	99.65%	56'105.51	0.00	a)
DE000A382400	2.7500 % KFW 2 3/4 02/20/31 EMTN	0	120	0	120 EUR	101.67%	114'482.18	0.01	a)
DE000A382475	2.6250 % KFW 2 5/8 04/26/29 EMTN	0	130	0	130 EUR	101.19%	123'429.52	0.01	a)
DE000A3824L4	2.7500 % SACHAN 2 3/4 01/23/34	0	70	0	70 EUR	100.52%	66'023.28	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000A383B10	2.7500 % KFW 2 3/4 10/01/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.37%	95'121.25	0.01 a)	
DE000A383B77	3.1250 % SSPHAN 3 1/8 06/05/31	0	50	0	50 EUR	102.88%	48'267.66	0.00 a)	
DE000A383C01	3.0000 % ILBB 3 06/18/32	0	100	0	100 EUR	102.39%	96'080.23	0.01 a)	
DE000A383GE9	2.6250 % MECVOR 2 5/8 08/22/33	0	80	0	80 EUR	100.03%	75'091.85	0.01 a)	
DE000A383P48	2.5000 % KFW 2 1/2 10/15/31 EMTN	0	90	0	90 EUR	100.19%	84'609.23	0.01 a)	
DE000A383SN5	2.5000 % LANDER 2 1/2 10/24/31 #65	0	60	0	60 EUR	99.47%	56'003.61	0.00 a)	
DE000A383TD4	2.3750 % KFW 2 3/8 04/11/28 EMTN	0	170	0	170 EUR	100.40%	160'162.00	0.01 a)	
DE000A383TE2	2.7500 % KFW 2 3/4 01/17/35 EMTN	0	80	0	80 EUR	100.57%	75'492.71	0.01 a)	
DE000A383XV8	2.7500 % NIESA 2 3/4 01/09/35	0	70	0	70 EUR	100.35%	65'912.93	0.00 a)	
DE000A3E5LU1	0.0000 % KFW 0 11/09/28 EMTN	140	0	0	140 EUR	91.96%	120'805.45	0.01 a)	
DE000A3E5SG5	0.6000 % BRABUR 0.6 10/13/51	0	44	0	44 EUR	53.91%	22'258.18	0.00 a)	
DE000A3E5SQ4	3.0000 % BRABUR 3 02/27/32	100	0	0	100 EUR	102.68%	96'349.54	0.01 a)	
DE000A3E5UY4	0.0100 % DZHYP 0.01 10/26/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	96.25%	45'158.01	0.00 a)	
DE000A3E5V88	0.4500 % BREMEN 0.45 03/15/29 269	100	0	0	100 EUR	92.54%	86'832.91	0.01 a)	
DE000A3E5XK7	0.0000 % KFW 0 11/15/24 EMTN	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000A3E5XN1	0.1250 % KFW 0 1/8 01/09/32 EMTN	110	70	0	180 EUR	85.24%	143'966.09	0.01 a)	
DE000A3H20D1	0.0100 % NIESA 0.01 11/25/27 901	40	0	0	40 EUR	93.94%	35'257.51	0.00 a)	
DE000A3H2499	0.0100 % NIESA 0.01 03/17/26 903	80	0	0	80 EUR	97.67%	73'314.26	0.00 a)	
DE000A3H24E1	0.0100 % NIESA 0.01 02/19/29	80	0	0	80 EUR	91.04%	68'339.57	0.00 a)	
DE000A3H25B4	0.0100 % THRGN 0.01 03/24/31	50	0	0	50 EUR	86.00%	40'348.56	0.00 a)	
DE000A3H25V2	2.6250 % BADWUR 2 5/8 10/30/34	0	70	0	70 EUR	99.51%	65'359.22	0.00 a)	
DE000A3H2TK9	0.0100 % DZHYP 0.01 03/29/30 1234	60	0	0	60 EUR	88.12%	49'613.52	0.00 a)	
DE000A3H2TQ6	0.0100 % DZHYP 0.01 04/20/29 EMTN	70	0	0	70 EUR	90.41%	59'382.66	0.00 a)	
DE000A3H2W42	0.0100 % NIESA 0.01 08/13/30 898	100	0	0	100 EUR	87.53%	82'135.58	0.01 a)	
DE000A3H2Y08	0.1000 % BERGER 0.1 01/18/41 530	70	0	0	70 EUR	63.10%	41'449.04	0.00 a)	
DE000A3H2YH5	0.5000 % BREMEN 0 1/2 05/06/41 258	50	0	0	50 EUR	67.23%	31'544.13	0.00 a)	
DE000A3H2ZF6	0.0000 % KFW 0 01/10/31 EMTN	110	60	0	170 EUR	86.79%	138'448.47	0.01 a)	
DE000A3H3E76	0.0000 % KFW 0 06/15/26 EMTN	120	0	0	120 EUR	97.27%	109'522.12	0.01 a)	
DE000A3H3ET0	0.1250 % THRGN 0 1/8 01/13/51	60	0	0	60 EUR	46.37%	26'106.45	0.00 a)	
DE000A3H3F67	0.0100 % LANDER 0.01 02/04/31 60	50	0	0	50 EUR	86.24%	40'462.09	0.00 a)	
DE000A3H3GK4	2.7500 % SAARLD 2 3/4 01/18/30	70	0	0	70 EUR	101.36%	66'574.37	0.00 a)	
DE000A3H3KE9	0.3750 % KFW 0 3/8 05/20/36 EMTN	110	35	0	145 EUR	77.17%	104'989.99	0.01 a)	
DE000A3MP5P6	0.0100 % GLANDE 0.01 10/08/27 61	50	0	0	50 EUR	94.24%	44'215.45	0.00 a)	
DE000A3MP619	0.7500 % DZHYP 0 3/4 11/21/29 EMTN	50	0	0	50 EUR	92.38%	43'343.26	0.00 a)	
DE000A3MP7H9	0.0000 % KFW 0 04/30/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.47%	89'580.36	0.01 a)	
DE000A3MP7J5	0.1250 % KFW 0 1/8 06/30/25 EMTN	90	0	0	90 EUR	99.25%	83'818.78	0.01 a)	
DE000A3MP7K3	1.1250 % KFW 1 1/8 03/31/37 EMTN	140	0	0	140 EUR	83.08%	109'133.46	0.01 a)	
DE000A3MP7P2	0.0100 % SACHAN 0.01 11/09/26	100	0	0	100 EUR	96.31%	90'370.44	0.01 a)	
DE000A3MQNG3	0.1250 % NIESA 0 1/8 01/09/32	70	0	0	70 EUR	84.91%	55'774.00	0.00 a)	
DE000A3MQP00	0.3500 % SACHAN 0.35 02/09/32	40	0	0	40 EUR	86.18%	32'346.78	0.00 a)	
DE000A3MQPJ2	0.3750 % LBANK 0 3/8 02/25/27 EMTN	0	50	0	50 EUR	96.35%	45'202.58	0.00 a)	
DE000A3MQU11	3.0000 % DZHYP 3 10/29/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	101.63%	47'682.14	0.00 a)	
DE000A3MQUU9	1.2500 % LANDER 1 1/4 05/04/29 62	60	0	0	60 EUR	95.38%	53'697.55	0.00 a)	
DE000A3MQUX3	2.5000 % DZHYP 2 1/2 11/28/31 EMTN	38	0	0	38 EUR	99.43%	35'452.91	0.00 a)	
DE000A3MQVV5	1.2500 % KFW 1 1/4 06/30/27 EMTN	110	0	0	110 EUR	97.91%	101'059.99	0.01 a)	
DE000A3MQYP1	2.7500 % BERGER 2 3/4 02/14/33 546	70	0	0	70 EUR	100.81%	66'216.39	0.00 a)	
DE000A3SJZT2	2.6250 % WIBANK 2 5/8 01/26/33	100	0	0	100 EUR	100.30%	94'116.29	0.01 a)	
DE000AAR0272	0.0100 % AARB 0.01 08/03/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.61%	90'653.82	0.01 a)	
DE000AAR0363	2.3750 % AARB 2 3/8 09/14/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.93%	92'833.58	0.01 a)	
DE000AAR0405	2.8750 % AARB 2 7/8 05/10/28 EMTN	0	60	0	60 EUR	101.02%	56'875.70	0.00 a)	
DE000BHYOGK6	1.2500 % BHH 1 1/4 08/25/25 EMTN	35	0	35	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000BHYOGM2	3.0000 % BHH 3 01/10/33 EMTN	50	0	0	50 EUR	102.33%	48'009.62	0.00 a)	
DE000BHYOGT7	2.8750 % BHH 2 7/8 05/24/30	0	60	0	60 EUR	101.77%	57'297.39	0.00 a)	
DE000BHYOH34	0.1250 % BHH 0 1/8 01/18/30 EMTN	30	0	0	30 EUR	89.25%	25'122.61	0.00 a)	
DE000BHYOHZ2	0.0100 % BHH 0.01 08/24/26 EMTN	30	0	0	30 EUR	96.67%	27'211.35	0.00 a)	
DE000BHYOJW5	3.0000 % BHH 3 10/25/27	60	0	0	60 EUR	101.68%	57'246.16	0.00 a)	
DE000BHYOSB0	1.7500 % BHH 1 3/4 05/10/32 EMTN	25	0	0	25 EUR	94.41%	22'146.20	0.00 a)	
DE000BHYOSC8	3.3750 % BHH 3 3/8 08/23/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.29%	96'916.29	0.01 a)	
DE000BLB6J02	3.5000 % BYLAN 3 1/2 01/11/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.23%	95'930.10	0.01 a)	
DE000BLB6J10	2.8750 % BYLAN 2 7/8 07/15/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.79%	95'514.41	0.01 a)	
DE000BU22007	2.5000 % BKO 2 1/2 03/13/25	80	0	80	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000BU22023	3.1000 % BKO 3.1 09/18/25 2Y	150	180	230	100 EUR	100.45%	94'257.04	0.01	a)
DE000BU22031	3.1000 % BKO 3.1 12/12/25 2Y	320	60	0	380 EUR	100.70%	359'071.74	0.02	a)
DE000BU22049	2.5000 % BKO 2 1/2 03/19/26 2Y	100	330	0	430 EUR	100.42%	405'168.09	0.03	a)
DE000BU22056	2.9000 % BKO 2.9 06/18/26	0	410	0	410 EUR	101.04%	388'716.01	0.03	a)
DE000BU22064	2.7000 % BKO 2.7 09/17/26	0	110	0	110 EUR	100.98%	104'224.64	0.01	a)
DE000BU22080	2.2000 % BKO 2.2 03/11/27	0	60	0	60 EUR	100.37%	56'505.81	0.00	a)
DE000BU25000	2.2000 % OBL 2.2 04/13/28 187	494	160	100	554 EUR	100.59%	522'901.38	0.03	a)
DE000BU25018	2.4000 % OBL 2.4 10/19/28 188	550	170	0	720 EUR	101.23%	683'920.40	0.05	a)
DE000BU25026	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 189	60	530	0	590 EUR	100.09%	554'134.58	0.04	a)
DE000BU25034	2.5000 % OBL 2 1/2 10/11/29 190	0	630	0	630 EUR	101.71%	601'273.80	0.04	a)
DE000BU25042	2.4000 % OBL 2.4 04/18/30 191	0	120	0	120 EUR	101.26%	114'021.64	0.01	a)
DE000BU27006	2.4000 % DBR 2.4 11/15/30	220	460	0	680 EUR	101.29%	646'275.76	0.04	a)
DE000BU2D004	2.5000 % DBR 2 1/2 08/15/54	120	360	0	480 EUR	96.47%	434'503.27	0.03	a)
DE000BU2F009	2.6000 % DBR 2.6 05/15/41	0	200	0	200 EUR	99.45%	186'633.65	0.01	a)
DE000BU22007	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33	662	300	0	962 EUR	100.23%	904'766.83	0.06	a)
DE000BU2Z015	2.6000 % DBR 2.6 08/15/33	530	200	0	730 EUR	102.24%	700'337.67	0.05	a)
DE000BU2Z023	2.2000 % DBR 2.2 02/15/34	170	700	0	870 EUR	98.94%	807'684.81	0.05	a)
DE000BU2Z031	2.6000 % DBR 2.6 08/15/34	0	890	0	890 EUR	102.00%	851'815.34	0.06	a)
DE000BU2Z049	2.5000 % DBR 2 1/2 02/15/35	0	200	0	200 EUR	100.99%	189'516.23	0.01	a)
DE000BU35025	2.1000 % OBL 2.1 04/12/29 G	0	130	0	130 EUR	100.12%	122'124.29	0.01	a)
DE000BU3Z005	2.3000 % DBR 2.3 02/15/33 G	120	110	0	230 EUR	100.26%	216'385.46	0.01	a)
DE000CZ40MU7	0.6250 % CMZB 0 5/8 05/28/25 EMTN	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ43Z72	3.3750 % CMZB 3 3/8 08/28/28 EMTN	0	80	0	80 EUR	103.32%	77'559.31	0.01	a)
DE000CZ43ZJ6	2.7500 % CMZB 2 3/4 12/08/25 EMTN	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000CZ43ZS7	2.8750 % CMZB 2 7/8 04/28/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	100.69%	47'238.78	0.00	a)
DE000CZ43ZX7	3.1250 % CMZB 3 1/8 04/20/29 EMTN	60	0	0	60 EUR	102.69%	57'815.91	0.00	a)
DE000CZ45W16	0.5000 % CMZB 0 1/2 03/15/27 EMTN	60	0	0	60 EUR	96.51%	54'332.61	0.00	a)
DE000CZ45W99	2.2500 % CMZB 2 1/4 09/01/32 EMTN	70	0	0	70 EUR	97.34%	63'937.17	0.00	a)
DE000CZ45WY7	0.2500 % CMZB 0 1/4 01/12/32 EMTN	30	0	0	30 EUR	85.13%	23'963.66	0.00	a)
DE000CZ45YB1	3.0000 % CMZB 3 03/13/34 EMTN	0	80	0	80 EUR	102.06%	76'614.21	0.01	a)
DE000CZ45YX5	2.6250 % CMZB 2 5/8 09/03/29 EMTN	0	70	0	70 EUR	100.72%	66'153.33	0.00	a)
DE000DHY4861	0.3750 % NDB 0 3/8 06/20/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000DKB0531	3.0000 % DKRED 3 07/02/30	0	50	0	50 EUR	102.23%	47'961.76	0.00	a)
DE000DL19S01	0.5000 % DB 0 1/2 06/09/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	97.68%	45'826.11	0.00	a)
DE000DL19U31	0.1250 % DB 0 1/8 01/21/30	80	0	0	80 EUR	88.82%	66'676.83	0.00	a)
DE000HCB0BH9	0.0100 % HCOB 0.01 01/19/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.30%	89'424.60	0.01	a)
DE000HV2ASK2	0.8500 % HVB 0.85 05/22/34 EMTN	60	0	0	60 EUR	83.74%	47'146.44	0.00	a)
DE000HV2ASW7	0.1250 % HVB 0 1/8 11/22/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	89.34%	83'829.28	0.01	a)
DE000HV2ATM6	0.0100 % HVB 0.01 09/15/28 EMTN	60	0	0	60 EUR	91.72%	51'638.64	0.00	a)
DE000HV2AY79	2.7500 % HVB 2 3/4 02/27/26	100	0	0	100 EUR	100.30%	94'114.41	0.01	a)
DE000HV2AYD5	0.0100 % HVB 0.01 03/10/31 EMTN	50	0	0	50 EUR	85.63%	40'174.96	0.00	a)
DE000HV2AYU9	0.5000 % HVB 0 1/2 02/23/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.41%	90'465.21	0.01	a)
DE000LB125N3	0.3750 % LBBW 0 3/8 01/14/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	98.26%	46'098.22	0.00	a)
DE000LB1DSM2	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/27/25 EMTN	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000LB2CQG8	0.0100 % LBBW 0.01 07/16/27 812	0	80	0	80 EUR	94.77%	71'137.32	0.00	a)
DE000LB2CW16	0.3750 % LBBW 0 3/8 02/21/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.67%	79'449.12	0.01	a)
DE000LB2ZV93	1.7500 % LBBW 1 3/4 02/28/28 829	50	0	0	50 EUR	98.41%	46'170.01	0.00	a)
DE000LB386A8	3.2500 % LBBW 3 1/4 11/04/26	70	0	0	70 EUR	101.61%	66'743.83	0.00	a)
DE000LB39BP4	3.0000 % LBBW 3 02/16/34	0	100	0	100 EUR	102.25%	95'948.86	0.01	a)
DE000LB39EQ6	3.1250 % LBBW 3 1/8 11/13/29	0	60	0	60 EUR	103.02%	58'001.14	0.00	a)
DE000LFA1719	1.0000 % BAYLAN 1 03/01/28 171	0	100	0	100 EUR	96.02%	90'094.57	0.01	a)
DE000MHB10J3	2.5000 % MUNHYP 2 1/2 07/04/28 EMTN	0	60	60	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000MHB13J7	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 03/14/25 EMTN	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000MHB18J6	0.6250 % MUNHYP 0 5/8 05/07/27 EMTN	80	0	80	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000MHB27J7	0.0100 % MUNHYP 0.01 10/19/39 1914	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000MHB29J3	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 02/01/29 EMTN	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000MHB31J9	1.8750 % MUNHYP 1 7/8 08/25/32 EMTN	60	0	60	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NLB2TD7	0.7500 % NDB 0 3/4 01/18/28 EMTN	60	0	0	60 EUR	95.45%	53'735.83	0.00	a)
DE000NLB40F8	2.8750 % NDB 2 7/8 05/14/27 EMTN	0	60	0	60 EUR	101.10%	56'919.05	0.00	a)
DE000NLB4Y34	2.8750 % NDB 2 7/8 01/13/31 EMTN	0	60	0	60 EUR	101.31%	57'036.72	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000NLB8739	0.6250 % NDB 0 5/8 01/18/27 EMTN	50	0	0	50 EUR	96.80%	45'414.65	0.00	a)
DE000NRW0J22	1.0000 % NRW 1 10/16/46 EMTN	0	100	0	100 EUR	66.30%	62'215.60	0.00	a)
DE000NRW0JJ8	1.2500 % NRW 1 1/4 05/12/36 EMTN	0	90	0	90 EUR	84.84%	71'647.77	0.00	a)
DE000NRW0K03	0.9500 % NRW 0.95 03/13/28 EMTN	70	0	0	70 EUR	96.02%	63'066.20	0.00	a)
DE000NRW0K52	1.5000 % NRW 1 1/2 06/12/40 EMTN	110	0	0	110 EUR	81.57%	84'195.33	0.01	a)
DE000NRW0KE7	1.6500 % NRW 1.65 05/16/47 EMTN	70	0	0	70 EUR	76.12%	49'995.14	0.00	a)
DE000NRW0KF4	1.5500 % NRW 1.55 06/16/48 1439	100	0	0	100 EUR	73.74%	69'195.90	0.00	a)
DE000NRW0KM0	1.7500 % NRW 1 3/4 10/26/57 EMTN	0	100	0	100 EUR	69.96%	65'648.98	0.00	a)
DE000NRW0KZ2	1.6500 % NRW 1.65 02/22/38 EMTN	50	0	0	50 EUR	86.62%	40'641.32	0.00	a)
DE000NRW0L10	1.3750 % NRW 1 3/8 01/15/2120 EMTN	60	0	0	60 EUR	49.27%	27'737.47	0.00	a)
DE000NRW0L85	0.2000 % NRW 0.2 03/31/27	70	50	0	120 EUR	95.85%	107'922.06	0.01	a)
DE000NRW0L93	0.0000 % NRW 0 04/02/24	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NRW0LC9	1.9500 % NRW 1.95 09/26/2078 EMTN	50	0	0	50 EUR	69.23%	32'479.18	0.00	a)
DE000NRW0LN6	0.2500 % NRW 0 1/4 03/13/26 EMTN	80	0	0	80 EUR	97.94%	73'516.94	0.00	a)
DE000NRW0LQ9	2.1500 % NRW 2.15 03/21/2119 EMTN	40	70	0	110 EUR	69.68%	71'918.67	0.00	a)
DE000NRW0M35	0.5000 % NRW 0 1/2 01/15/52 EMTN	60	0	0	60 EUR	51.77%	29'144.98	0.00	a)
DE000NRW0M92	1.4500 % NRW 1.45 01/19/2122 EMTN	70	0	0	70 EUR	51.28%	33'682.60	0.00	a)
DE000NRW0MA1	0.2000 % NRW 0.2 04/09/30	70	60	0	130 EUR	89.25%	108'871.94	0.01	a)
DE000NRW0ME3	0.0000 % NRW 0 05/05/25	90	0	90	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000NRW0MJ2	0.3750 % NRW 0 3/8 09/02/50 EMTN	60	0	0	60 EUR	51.03%	28'729.49	0.00	a)
DE000NRW0MK0	0.0000 % NRW 0 01/15/29	40	0	0	40 EUR	91.29%	34'262.49	0.00	a)
DE000NRW0ML8	0.0000 % NRW 0 10/12/35 15YR	80	0	0	80 EUR	74.46%	55'894.95	0.00	a)
DE000NRW0MP9	0.9500 % NRW 0.95 01/10/2121 EMTN	60	0	0	60 EUR	41.66%	23'455.27	0.00	a)
DE000NRW0MY1	0.1250 % NRW 0 1/8 06/04/31 EMTN	70	0	0	70 EUR	86.26%	56'660.73	0.00	a)
DE000NRW0MZ8	0.6000 % NRW 0.6 06/04/41 EMTN	0	100	0	100 EUR	68.53%	64'308.09	0.00	a)
DE000NRW0N26	3.4000 % NRW 3.4 03/07/2073 EMTN	70	40	0	110 EUR	105.73%	109'134.68	0.01	a)
DE000NRW0N67	2.9000 % NRW 2.9 06/07/33 EMTN	70	60	0	130 EUR	101.81%	124'194.36	0.01	a)
DE000NRW0N83	3.3750 % NRW 3 3/8 10/31/28 EMTN	40	0	0	40 EUR	103.46%	38'832.95	0.00	a)
DE000NRW0NF8	2.0000 % NRW 2 06/15/32 EMTN	60	0	0	60 EUR	96.12%	54'114.17	0.00	a)
DE000NRW0NG6	2.2500 % NRW 2 1/4 06/14/52 EMTN	50	0	0	50 EUR	82.53%	38'721.48	0.00	a)
DE000NRW0NP7	3.0000 % NRW 3 01/27/28	0	30	0	30 EUR	101.92%	28'690.07	0.00	a)
DE000NRW0NW3	2.7500 % NRW 2 3/4 01/15/32 EMTN	50	50	0	100 EUR	101.18%	94'943.90	0.01	a)
DE000NRW0NX1	2.9000 % NRW 2.9 01/15/53 EMTN	60	0	0	60 EUR	94.75%	53'342.85	0.00	a)
DE000NRW0PJ5	3.0000 % NRW 3 06/06/29 EMTN	0	80	0	80 EUR	102.38%	76'851.42	0.01	a)
DE000NRW0PU2	2.6500 % NRW 2.65 01/15/30 EMTN	0	50	0	50 EUR	100.95%	47'364.04	0.00	a)
DE000NRW2152	2.3750 % NRW 2 3/8 05/13/33 1250	0	60	0	60 EUR	98.05%	55'204.14	0.00	a)
DE000NWB0659	0.3750 % NRW BK 0 3/8 05/16/29 EMTN	0	60	0	60 EUR	91.72%	51'639.77	0.00	a)
DE000NWB0AP2	0.0000 % NRW BK 0 09/22/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.86%	86'196.71	0.01	a)
DE000NWB0AS6	2.5000 % NRW BK 2 1/2 09/07/37	100	0	0	100 EUR	95.10%	89'232.24	0.01	a)
DE000NWB0AT4	2.8750 % NRW BK 2 7/8 04/05/33 EMTN	0	80	0	80 EUR	101.35%	76'078.23	0.01	a)
DE000NWB0AU2	3.0000 % NRW BK 3 05/31/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.40%	96'086.80	0.01	a)
DE000NWB0AV0	2.7500 % NRW BK 2 3/4 05/15/31 EMTN	0	70	0	70 EUR	101.01%	66'345.79	0.00	a)
DE000NWB18E4	0.2500 % NRW BK 0 1/4 07/04/25	100	0	0	100 EUR	99.22%	93'100.07	0.01	a)
DE000NWB9080	0.2500 % NRW BK 0 1/4 03/16/27	100	0	0	100 EUR	95.93%	90'016.69	0.01	a)
DE000RLP0835	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 01/26/27	60	0	0	60 EUR	96.49%	54'324.73	0.00	a)
DE000RLP1130	0.2500 % RHIPAL 0 1/4 05/31/29 EMTN	0	80	0	80 EUR	91.41%	68'618.82	0.00	a)
DE000RLP1254	0.0100 % RHIPAL 0.01 01/21/31	40	0	0	40 EUR	86.46%	32'453.00	0.00	a)
DE000RLP1270	0.3750 % RHIPAL 0 3/8 03/10/51	35	0	0	35 EUR	50.70%	16'651.47	0.00	a)
DE000RLP1361	0.0100 % RHIPAL 0.01 03/17/25 EMTN	70	0	70	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000RLP1395	3.0000 % RHIPAL 3 01/15/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000RLP1486	3.0000 % RHIPAL 3 05/02/34	0	70	0	70 EUR	102.49%	67'319.88	0.00	a)
DE000RLP1528	2.7500 % RHIPAL 2 3/4 07/25/31	0	50	0	50 EUR	101.29%	47'520.75	0.00	a)
DE000SCB0021	0.0100 % DKRED 0.01 11/07/29	0	50	0	50 EUR	89.12%	41'810.49	0.00	a)
DE000SCB0047	3.0000 % DKRED 3 01/31/35	0	50	0	50 EUR	102.06%	47'883.88	0.00	a)
DE000SHFM725	0.0100 % SCHHOL 0.01 04/02/24	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
DE000SHFM808	0.0500 % SCHHOL 0.05 07/08/31	80	0	0	80 EUR	85.53%	64'203.37	0.00	a)
DE000SHFM824	0.0100 % SCHHOL 0.01 10/29/26	0	70	0	70 EUR	96.33%	63'270.48	0.00	a)
DE000SHFM840	1.3750 % SCHHOL 1 3/8 07/14/27	80	0	0	80 EUR	97.87%	73'470.40	0.00	a)
DE000SHFM865	2.6250 % SCHHOL 2 5/8 11/17/28	0	80	0	80 EUR	100.77%	75'646.60	0.01	a)
DE000SHFM907	3.0000 % SCHHOL 3 08/16/33	50	0	0	50 EUR	102.96%	48'304.73	0.00	a)
DE000SHFM964	2.5000 % SCHHOL 2 1/2 09/11/30	0	80	0	80 EUR	99.97%	75'046.06	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DK0009412553	3.2500 % JYKRE 3 1/4 07/01/30 CCE	100	0	0	100 EUR	103.69%	97'292.57	0.01	a)
E50000011868	6.0000 % SPGB 6 01/31/29	471	220	0	691 EUR	113.45%	735'581.16	0.05	a)
E500000120N0	4.9000 % SPGB 4.9 07/30/40	345	240	0	585 EUR	117.47%	644'847.71	0.04	a)
E500000121S7	4.7000 % SPGB 4.7 07/30/41	373	190	0	563 EUR	115.42%	609'735.49	0.04	a)
E500000122E5	4.6500 % SPGB 4.65 07/30/25	250	0	250	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E500000123C7	5.9000 % SPGB 5.9 07/30/26	500	0	0	500 EUR	105.17%	493'406.53	0.03	a)
E50000012411	5.7500 % SPGB 5 3/4 07/30/32	440	130	0	570 EUR	119.80%	640'764.53	0.04	a)
E500000124C5	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/28	345	185	0	530 EUR	109.60%	545'052.12	0.04	a)
E500000124H4	5.1500 % SPGB 5.15 10/31/44	293	110	0	403 EUR	122.42%	462'946.86	0.03	a)
E500000126Z1	1.6000 % SPGB 1.6 04/30/25	272	0	272	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E500000127A2	1.9500 % SPGB 1.95 07/30/30	420	190	0	610 EUR	96.98%	555'077.52	0.04	a)
E500000127G9	2.1500 % SPGB 2.15 10/31/25	425	60	230	255 EUR	99.94%	239'127.97	0.02	a)
E500000127Z9	1.9500 % SPGB 1.95 04/30/26	405	160	0	565 EUR	99.79%	529'058.52	0.04	a)
E500000128C6	2.9000 % SPGB 2.9 10/31/46	349	170	0	519 EUR	89.89%	437'781.70	0.03	a)
E500000128E2	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/66	268	160	0	428 EUR	92.49%	371'431.99	0.02	a)
E500000128H5	1.3000 % SPGB 1.3 10/31/26	498	195	0	693 EUR	98.70%	641'782.58	0.04	a)
E500000128P8	1.5000 % SPGB 1 1/2 04/30/27	448	220	0	668 EUR	98.62%	618'178.94	0.04	a)
E500000128Q6	2.3500 % SPGB 2.35 07/30/33	347	250	0	597 EUR	95.98%	537'668.52	0.04	a)
E50000012932	4.2000 % SPGB 4.2 01/31/37	388	190	0	578 EUR	109.88%	595'961.06	0.04	a)
E50000012A89	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/27	433	160	0	593 EUR	97.98%	545'217.01	0.04	a)
E50000012B39	1.4000 % SPGB 1.4 04/30/28	484	210	0	694 EUR	97.30%	633'591.77	0.04	a)
E50000012B47	2.7000 % SPGB 2.7 10/31/48 30Y	340	150	0	490 EUR	85.57%	393'415.78	0.03	a)
E50000012B88	1.4000 % SPGB 1.4 07/30/28	499	100	0	599 EUR	96.95%	544'938.65	0.04	a)
E50000012E51	1.4500 % SPGB 1.45 04/30/29	404	210	0	614 EUR	96.20%	554'263.81	0.04	a)
E50000012E69	1.8500 % SPGB 1.85 07/30/35	391	240	0	631 EUR	89.18%	528'045.05	0.04	a)
E50000012F43	0.6000 % SPGB 0.6 10/31/29	431	220	0	651 EUR	91.80%	560'767.98	0.04	a)
E50000012F76	0.5000 % SPGB 0 1/2 04/30/30	520	150	0	670 EUR	90.28%	567'591.01	0.04	a)
E50000012F92	0.0000 % SPGB 0 01/31/25	400	0	400	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E50000012G00	1.0000 % SPGB 1 10/31/50	392	220	0	612 EUR	56.73%	325'750.78	0.02	a)
E50000012G26	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/27	407	150	0	557 EUR	96.70%	505'417.40	0.03	a)
E50000012G34	1.2500 % SPGB 1 1/4 10/31/30	428	290	0	718 EUR	92.97%	626'357.29	0.04	a)
E50000012G42	1.2000 % SPGB 1.2 10/31/40	373	80	0	453 EUR	73.08%	310'622.21	0.02	a)
E50000012G91	0.0000 % SPGB 0 01/31/26	364	110	0	474 EUR	98.04%	436'046.01	0.03	a)
E50000012H41	0.1000 % SPGB 0.1 04/30/31	455	320	0	775 EUR	85.70%	623'184.61	0.04	a)
E50000012H58	1.4500 % SPGB 1.45 10/31/2071	132	40	0	172 EUR	50.03%	80'743.92	0.01	a)
E50000012I08	0.0000 % SPGB 0 01/31/28	499	220	0	719 EUR	93.63%	631'675.70	0.04	a)
E50000012I24	0.8500 % SPGB 0.85 07/30/37	270	160	0	430 EUR	75.57%	304'918.07	0.02	a)
E50000012I32	0.5000 % SPGB 0 1/2 10/31/31	436	140	0	576 EUR	86.73%	468'777.10	0.03	a)
E50000012I07	1.0000 % SPGB 1 07/30/42	232	360	50	542 EUR	67.97%	345'656.03	0.02	a)
E50000012J15	0.0000 % SPGB 0 01/31/27	428	80	0	508 EUR	95.98%	457'489.75	0.03	a)
E50000012K20	0.7000 % SPGB 0.7 04/30/32	413	500	0	913 EUR	86.78%	743'472.61	0.05	a)
E50000012K38	0.0000 % SPGB 0 05/31/25	364	0	364	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
E50000012K46	1.9000 % SPGB 1.9 10/31/52	354	120	0	474 EUR	69.23%	307'920.41	0.02	a)
E50000012K53	0.8000 % SPGB 0.8 07/30/29	480	180	0	660 EUR	93.09%	576'503.35	0.04	a)
E50000012K61	2.5500 % SPGB 2.55 10/31/32	405	130	0	535 EUR	98.19%	492'939.76	0.03	a)
E50000012K95	3.4500 % SPGB 3.45 07/30/43	200	110	0	310 EUR	98.39%	286'192.96	0.02	a)
E50000012L29	2.8000 % SPGB 2.8 05/31/26	390	180	0	570 EUR	100.75%	538'869.69	0.04	a)
E50000012L52	3.1500 % SPGB 3.15 04/30/33	409	130	0	539 EUR	101.97%	515'728.01	0.03	a)
E50000012L60	3.9000 % SPGB 3.9 07/30/39	250	130	0	380 EUR	105.76%	377'114.11	0.03	a)
E50000012L78	3.5500 % SPGB 3.55 10/31/33	460	110	0	570 EUR	104.65%	559'718.26	0.04	a)
E50000012M51	3.5000 % SPGB 3 1/2 05/31/29	120	500	0	620 EUR	104.16%	605'959.86	0.04	a)
E50000012M77	2.5000 % SPGB 2 1/2 05/31/27	0	550	0	550 EUR	100.58%	519'100.12	0.03	a)
E50000012M85	3.2500 % SPGB 3 1/4 04/30/34	190	370	0	560 EUR	102.06%	536'299.49	0.04	a)
E50000012M93	4.0000 % SPGB 4 10/31/54	0	220	0	220 EUR	104.07%	214'830.16	0.01	a)
E50000012N35	3.4500 % SPGB 3.45 10/31/34	0	630	0	630 EUR	103.45%	611'518.48	0.04	a)
E50000012N43	3.1000 % SPGB 3.1 07/30/31	0	200	0	200 EUR	102.33%	192'040.36	0.01	a)
E50000012O00	2.7000 % SPGB 2.7 01/31/30	0	90	0	90 EUR	100.79%	85'120.16	0.01	a)
E50000090797	1.8750 % ANDAL 1 7/8 10/31/28	40	0	0	40 EUR	97.37%	36'547.91	0.00	a)
E50000090847	0.5000 % ANDAL 0 1/2 04/30/31	50	0	0	50 EUR	86.40%	40'536.22	0.00	a)
E50000090912	3.4000 % ANDAL 3.4 04/30/34	0	70	0	70 EUR	101.49%	66'660.41	0.00	a)
E500001010B7	0.4200 % MADRID 0.42 04/30/31	30	0	0	30 EUR	86.56%	24'366.49	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
ES00001010I2	1.7230 % MADRID 1.723 04/30/32	30	0	0	30 EUR	92.19%	25'952.75	0.00	a)
ES00001010K8	3.5960 % MADRID 3.596 04/30/33	40	0	0	40 EUR	104.16%	39'094.56	0.00	a)
ES00001010P7	3.1730 % MADRID 3.173 07/30/29	0	50	0	50 EUR	102.40%	48'041.52	0.00	a)
ES0000101263	4.3000 % MADRID 4.3 09/15/26	40	0	0	40 EUR	102.94%	38'635.52	0.00	a)
ES0000101651	1.8260 % MADRID 1.826 04/30/25	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0000101909	1.5710 % MADRID 1.571 04/30/29	40	0	0	40 EUR	96.06%	36'054.34	0.00	a)
ES0000101933	0.4190 % MADRID 0.419 04/30/30	0	80	0	80 EUR	89.12%	66'896.78	0.00	a)
ES0000101966	0.8270 % MADRID 0.827 07/30/27	60	0	0	60 EUR	96.42%	54'287.01	0.00	a)
ES0000106635	1.1250 % BASQUE 1 1/8 04/30/29	50	0	0	50 EUR	94.36%	44'272.69	0.00	a)
ES0000106684	0.2500 % BASQUE 0 1/4 04/30/31	50	0	0	50 EUR	85.94%	40'318.06	0.00	a)
ES0000106759	3.4000 % BASQUE 3.4 04/30/34	0	60	0	60 EUR	102.73%	57'835.06	0.00	a)
ES0001352626	3.7110 % JUNGAL 3.711 07/30/29	50	0	0	50 EUR	104.05%	48'816.12	0.00	a)
ES0200002105	3.2500 % ADIFAL 3 1/4 05/31/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.54%	95'275.14	0.01	a)
ES0200002121	3.5000 % ADIFAL 3 1/2 04/30/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.16%	95'856.91	0.01	a)
ES0371622020	4.2500 % CEDTDA 4 1/4 04/10/31 A6	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0413211A75	3.1250 % BBVASM 3 1/8 07/17/27	100	0	0	100 EUR	101.82%	95'537.87	0.01	a)
ES0413679525	3.0500 % BKTSM 3.05 05/29/28	100	0	0	100 EUR	101.54%	95'277.01	0.01	a)
ES0413860596	1.0000 % SABSM 1 04/26/27	0	100	0	100 EUR	97.08%	91'093.90	0.01	a)
ES0413860802	1.7500 % SABSM 1 3/4 05/30/29	100	0	0	100 EUR	96.78%	90'813.34	0.01	a)
ES0413900574	0.1250 % SANTAN 0 1/8 06/04/30	100	0	0	100 EUR	87.83%	82'409.58	0.01	a)
ES0413900848	2.3750 % SANTAN 2 3/8 09/08/27	100	0	0	100 EUR	100.05%	93'882.64	0.01	a)
ES0413900855	2.7500 % SANTAN 2 3/4 09/08/32	100	0	0	100 EUR	100.23%	94'045.91	0.01	a)
ES0413900905	3.3750 % SANTAN 3 3/8 01/11/26	100	0	0	100 EUR	100.83%	94'612.67	0.01	a)
ES0414950644	4.1250 % CABKSM 4 1/8 03/24/36	50	0	0	50 EUR	110.21%	51'709.02	0.00	a)
ES0414970204	3.8750 % CABKSM 3 7/8 02/17/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
ES0422714206	3.3750 % CAJAMA 3 3/8 07/25/29	0	100	0	100 EUR	102.72%	96'383.32	0.01	a)
ES0440609339	1.2500 % CABKSM 1 1/4 01/11/27	100	0	0	100 EUR	98.03%	91'980.63	0.01	a)
EU000A19VVY6	0.5000 % EU 0 1/2 04/04/25 EMTN	60	0	60	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0AJ7	3.8750 % EFSF 3 7/8 03/30/32 EMTN	60	0	0	60 EUR	108.29%	60'968.17	0.00	a)
EU000A1G0AT6	3.3750 % EFSF 3 3/8 04/03/37 EMTN	40	50	0	90 EUR	104.08%	87'896.89	0.01	a)
EU000A1G0BJ5	3.0000 % EFSF 3 09/04/34 21Y	40	60	0	100 EUR	101.83%	95'546.32	0.01	a)
EU000A1G0D05	1.4500 % EFSF 1.45 09/05/40 EMTN	90	0	0	90 EUR	79.71%	67'318.84	0.00	a)
EU000A1G0D62	0.4000 % EFSF 0.4 02/17/25 EMTN	60	0	60	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0D70	0.9500 % EFSF 0.95 02/14/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.28%	90'341.35	0.01	a)
EU000A1G0D88	0.6250 % EFSF 0 5/8 10/16/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.47%	91'463.61	0.01	a)
EU000A1G0D96	1.7500 % EFSF 1 3/4 07/17/53	50	50	0	100 EUR	73.70%	69'151.79	0.00	a)
EU000A1G0DB8	2.3500 % EFSF 2.35 07/29/44 EMTN	90	0	0	90 EUR	87.95%	74'276.72	0.00	a)
EU000A1G0DD4	1.2000 % EFSF 1.2 02/17/45 EMTN	60	50	0	110 EUR	71.19%	73'478.29	0.00	a)
EU000A1G0DE2	0.2000 % EFSF 0.2 04/28/25 0000	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0DH5	0.4000 % EFSF 0.4 05/31/26 EMTN	90	0	0	90 EUR	97.79%	82'581.58	0.01	a)
EU000A1G0DJ1	1.3750 % EFSF 1 3/8 05/31/47 EMTN	120	0	0	120 EUR	72.26%	81'368.59	0.01	a)
EU000A1G0DL7	1.7000 % EFSF 1.7 02/13/43 EMTN	90	50	0	140 EUR	80.31%	105'505.09	0.01	a)
EU000A1G0DN3	2.0000 % EFSF 2 02/28/56 EMTN	50	0	0	50 EUR	77.34%	36'286.96	0.00	a)
EU000A1G0DQ6	0.3750 % EFSF 0 3/8 10/11/24 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1G0DR4	0.7500 % EFSF 0 3/4 05/03/27 EMTN	90	50	0	140 EUR	96.95%	127'364.63	0.01	a)
EU000A1G0DT0	1.2500 % EFSF 1 1/4 05/24/33 EMTN	110	50	0	160 EUR	89.63%	134'560.74	0.01	a)
EU000A1G0DV6	0.5000 % EFSF 0 1/2 07/11/25 EMTN	80	0	0	80 EUR	99.33%	74'563.38	0.00	a)
EU000A1G0DW4	1.8000 % EFSF 1.8 07/10/48 EMTN	90	40	0	130 EUR	77.50%	94'536.38	0.01	a)
EU000A1G0DY0	0.8750 % EFSF 0 7/8 07/26/27 EMTN	70	40	0	110 EUR	96.89%	100'007.18	0.01	a)
EU000A1G0EB6	0.4000 % EFSF 0.4 01/26/26	90	0	0	90 EUR	98.36%	83'063.79	0.01	a)
EU000A1G0ED2	0.8750 % EFSF 0 7/8 04/10/35 EMTN	90	0	0	90 EUR	83.10%	70'180.87	0.00	a)
EU000A1G0EE0	0.0500 % EFSF 0.05 10/17/29	110	0	0	110 EUR	89.75%	92'632.31	0.01	a)
EU000A1G0EG5	0.7000 % EFSF 0.7 01/20/50	40	70	0	110 EUR	58.18%	60'051.79	0.00	a)
EU000A1G0EJ9	0.0000 % EFSF 0 10/15/25	90	0	0	90 EUR	98.59%	83'258.02	0.01	a)
EU000A1G0EK7	0.0000 % EFSF 0 10/13/27	80	40	0	120 EUR	94.30%	106'179.01	0.01	a)
EU000A1G0EL5	0.0000 % EFSF 0 01/20/31	65	80	0	145 EUR	86.30%	117'423.07	0.01	a)
EU000A1G0EM3	0.0500 % EFSF 0.05 01/18/52	60	0	0	60 EUR	44.61%	25'115.57	0.00	a)
EU000A1G0EN1	0.0000 % EFSF 0 07/20/26	90	0	0	90 EUR	97.02%	81'933.84	0.01	a)
EU000A1G0EP6	0.1250 % EFSF 0 1/8 03/18/30	50	50	0	100 EUR	89.09%	83'591.89	0.01	a)
EU000A1G1Q17	3.3750 % EU 3 3/8 04/04/32 EMTN	0	70	0	70 EUR	104.98%	68'952.12	0.00	a)
EU000A1G6TV9	2.8750 % EU 2 7/8 04/04/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.84%	95'562.27	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A1GY6W8	3.7500 % EU 3 3/4 04/04/42 EMTN	0	60	0	60 EUR	106.46%	59'936.75	0.00	a)
EU000A1U9894	1.0000 % ESM 1 09/23/25 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.25%	93'131.03	0.01	a)
EU000A1U9928	1.6250 % ESM 1 5/8 11/17/36 EMTN	60	35	0	95 EUR	88.12%	78'552.07	0.01	a)
EU000A1U9936	1.8500 % ESM 1.85 12/01/55 EMTN	0	60	0	60 EUR	74.43%	41'904.32	0.00	a)
EU000A1U9944	0.5000 % ESM 0 1/2 03/02/26 EMTN	120	0	0	120 EUR	98.27%	110'651.50	0.01	a)
EU000A1U9969	1.1250 % ESM 1 1/8 05/03/32 EMTN	80	0	0	80 EUR	90.77%	68'137.64	0.00	a)
EU000A1U9977	0.8750 % ESM 0 7/8 07/18/42 EMTN	70	0	0	70 EUR	71.10%	46'699.14	0.00	a)
EU000A1Z6TV6	1.5000 % EU 1 1/2 10/04/35 EMTN	0	50	0	50 EUR	88.26%	41'410.75	0.00	a)
EU000A1Z99A1	1.8000 % ESM 1.8 11/02/46 EMTN	170	0	0	170 EUR	80.26%	128'022.40	0.01	a)
EU000A1Z99B9	0.7500 % ESM 0 3/4 03/15/27 EMTN	80	0	0	80 EUR	97.06%	72'861.61	0.00	a)
EU000A1Z99D5	1.2000 % ESM 1.2 05/23/33 EMTN	0	80	0	80 EUR	89.64%	67'286.38	0.00	a)
EU000A1Z99F0	0.7500 % ESM 0 3/4 09/05/28 EUR	70	50	0	120 EUR	94.76%	106'700.35	0.01	a)
EU000A1Z99H6	0.5000 % ESM 0 1/2 03/05/29 EMTN	70	0	0	70 EUR	92.98%	61'072.04	0.00	a)
EU000A1Z99J2	0.0000 % ESM 0 03/14/25	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
EU000A1Z99N4	0.0000 % ESM 0 12/15/26	50	0	0	50 EUR	96.18%	45'123.76	0.00	a)
EU000A1Z99P9	0.0100 % ESM 0.01 10/15/31	50	60	0	110 EUR	85.04%	87'773.87	0.01	a)
EU000A1Z99Q7	1.0000 % ESM 1 06/23/27	50	40	0	90 EUR	97.21%	82'096.83	0.01	a)
EU000A1Z99R5	3.0000 % ESM 3 03/15/28 ESM	60	0	0	60 EUR	102.10%	57'481.49	0.00	a)
EU000A1Z99S3	3.0000 % ESM 3 08/23/33	50	0	0	50 EUR	102.48%	48'081.87	0.00	a)
EU000A1Z99T1	2.6250 % ESM 2 5/8 09/18/29	0	80	0	80 EUR	100.94%	75'768.96	0.01	a)
EU000A1Z99U9	2.7500 % ESM 2 3/4 09/15/34	0	50	0	50 EUR	100.23%	47'024.36	0.00	a)
EU000A283859	0.0000 % EU 0 10/04/30 SURE	180	60	0	240 EUR	87.30%	196'593.93	0.01	a)
EU000A283867	0.1000 % EU 0.1 10/04/40 SURE	155	0	0	155 EUR	63.04%	91'691.29	0.01	a)
EU000A284451	0.0000 % EU 0 11/04/25 SURE	130	0	0	130 EUR	98.51%	120'167.66	0.01	a)
EU000A284469	0.3000 % EU 0.3 11/04/50 SURE	170	90	0	260 EUR	50.10%	122'218.21	0.01	a)
EU000A285VM2	0.0000 % EU 0 07/04/35 SURE	200	50	0	250 EUR	74.63%	175'077.54	0.01	a)
EU000A287074	0.0000 % EU 0 06/02/28 SURE	240	0	0	240 EUR	93.01%	209'450.67	0.01	a)
EU000A2SCAA6	0.7000 % EFSF 0.7 01/17/53	35	0	0	35 EUR	54.65%	17'949.38	0.00	a)
EU000A2SCAB4	0.8750 % EFSF 0 7/8 09/05/28	50	50	0	100 EUR	95.27%	89'391.76	0.01	a)
EU000A2SCAC2	2.3750 % EFSF 2 3/8 06/21/32	40	50	0	90 EUR	98.63%	83'295.18	0.01	a)
EU000A2SCAD0	1.5000 % EFSF 1 1/2 12/15/25 EMTN	60	0	0	60 EUR	99.39%	55'956.32	0.00	a)
EU000A2SCAE8	2.3750 % EFSF 2 3/8 04/11/28 EMTN	70	60	0	130 EUR	100.32%	122'371.91	0.01	a)
EU000A2SCAF5	2.7500 % EFSF 2 3/4 08/17/26	60	0	0	60 EUR	100.72%	56'702.86	0.00	a)
EU000A2SCAG3	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/16/33 EMTN	90	0	0	90 EUR	101.93%	86'078.67	0.01	a)
EU000A2SCAH1	3.0000 % EFSF 3 12/15/28	70	0	0	70 EUR	102.45%	67'290.98	0.00	a)
EU000A2SCAJ7	3.0000 % EFSF 3 07/10/30 EFSF	70	0	0	70 EUR	102.48%	67'314.62	0.00	a)
EU000A2SCAK5	3.3750 % EFSF 3 3/8 08/30/38 EMTN	50	50	0	100 EUR	103.80%	97'398.60	0.01	a)
EU000A2SCAL3	3.5000 % EFSF 3 1/2 04/11/29	50	0	0	50 EUR	104.53%	49'042.26	0.00	a)
EU000A2SCAM1	2.6250 % EFSF 2 5/8 07/16/29 EMTN	80	60	0	140 EUR	101.08%	132'784.84	0.01	a)
EU000A2SCAN9	2.8750 % EFSF 2 7/8 02/13/34	0	100	0	100 EUR	101.05%	94'822.86	0.01	a)
EU000A2SCAP4	2.8750 % EFSF 2 7/8 05/28/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.98%	95'688.01	0.01	a)
EU000A2SCAQ2	2.5000 % EFSF 2 1/2 12/15/27 EMTN	0	70	0	70 EUR	100.56%	66'052.84	0.00	a)
EU000A3K4C42	0.4000 % EU 0.4 02/04/37 NGEU	275	170	0	445 EUR	74.66%	311'750.77	0.02	a)
EU000A3K4D09	2.7500 % EU 2 3/4 12/04/37 SURE	120	50	0	170 EUR	97.20%	155'046.27	0.01	a)
EU000A3K4D41	3.2500 % EU 3 1/4 07/04/34 NGEU	230	210	0	440 EUR	103.28%	426'390.40	0.03	a)
EU000A3K4D74	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/38 NGEU	220	130	0	350 EUR	102.35%	336'146.16	0.02	a)
EU000A3K4D82	2.7500 % EU 2 3/4 10/05/26 NGEU	200	130	0	330 EUR	100.90%	312'435.47	0.02	a)
EU000A3K4DA4	0.2500 % EU 0 1/4 10/22/26 EMTN	80	0	0	80 EUR	97.00%	72'815.07	0.00	a)
EU000A3K4DD8	1.0000 % EU 1 07/06/32 NGEU	370	250	0	620 EUR	89.06%	518'100.98	0.03	a)
EU000A3K4DE6	1.1250 % EU 1 1/8 06/04/37 SURE	50	0	0	50 EUR	81.38%	38'178.65	0.00	a)
EU000A3K4DG1	1.2500 % EU 1 1/4 02/04/43 NGEU	90	160	0	250 EUR	72.45%	169'944.83	0.01	a)
EU000A3K4DJ5	0.8000 % EU 0.8 07/04/25 NGEU	280	0	0	280 EUR	99.47%	261'342.29	0.02	a)
EU000A3K4DM9	2.6250 % EU 2 5/8 02/04/48 NGEU	240	70	0	310 EUR	88.23%	256'650.69	0.02	a)
EU000A3K4DS6	2.0000 % EU 2 10/04/27 NGEU	280	140	0	420 EUR	99.47%	392'005.55	0.03	a)
EU000A3K4DT4	2.5000 % EU 2 1/2 10/04/52 NGEU	160	70	0	230 EUR	83.09%	179'314.42	0.01	a)
EU000A3K4DV0	3.3750 % EU 3 3/8 11/04/42 NGEU	270	50	0	320 EUR	100.92%	303'039.80	0.02	a)
EU000A3K4DW8	2.7500 % EU 2 3/4 02/04/33 NGEU	170	120	0	290 EUR	100.33%	273'013.43	0.02	a)
EU000A3K4DY4	3.0000 % EU 3 03/04/53 NGEU	300	140	0	440 EUR	91.76%	378'844.41	0.03	a)
EU000A3K4ED6	3.0000 % EIB 3 11/15/28 EARN	50	50	0	100 EUR	102.43%	96'109.32	0.01	a)
EU000A3K4EL9	4.0000 % EU 4 04/04/44 NGEU	70	230	0	300 EUR	108.64%	305'820.47	0.02	a)
EU000A3K4EN5	3.1250 % EU 3 1/8 12/05/28 NGEU	80	240	0	320 EUR	102.78%	308'624.79	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
EU000A3K4E54	3.0000 % EU 3 12/04/34 NGEU	0	430	0	430 EUR	101.01%	407'556.72	0.03	a)
EU000A3K4EU0	3.2500 % EU 3 1/4 02/04/50 NGEU	0	290	0	290 EUR	97.17%	264'414.50	0.02	a)
EU000A3K4EW6	2.8750 % EU 2 7/8 12/06/27 NGEU	0	130	0	130 EUR	101.68%	124'029.68	0.01	a)
EU000A3K4EY2	3.3750 % EU 3 3/8 10/05/54 NGEU	0	380	0	380 EUR	97.49%	347'622.32	0.02	a)
EU000A3K7MW2	1.6250 % EU 1 5/8 12/04/29 NGEU	340	110	0	450 EUR	96.40%	407'030.13	0.03	a)
EU000A3KM903	0.2000 % EU 0.2 06/04/36 SURE	170	40	0	210 EUR	74.14%	146'095.64	0.01	a)
EU000A3KNYF7	0.0000 % EU 0 03/04/26 SURE	140	0	0	140 EUR	97.89%	128'590.28	0.01	a)
EU000A3KNYG5	0.4500 % EU 0.45 05/02/46 SURE	110	0	0	110 EUR	58.06%	59'929.99	0.00	a)
EU000A3KP2Z3	0.2500 % EU 0 1/4 04/22/36 EMTN	140	60	0	200 EUR	74.91%	140'583.75	0.01	a)
EU000A3KRJQ6	0.0000 % EU 0 07/04/29 SURE	150	70	0	220 EUR	90.27%	186'340.14	0.01	a)
EU000A3KRJR4	0.7500 % EU 0 3/4 01/04/47 SURE	110	60	0	170 EUR	62.35%	99'460.78	0.01	a)
EU000A3KSXE1	0.0000 % EU 0 07/04/31 NGEU	390	140	0	530 EUR	85.16%	423'507.26	0.03	a)
EU000A3KT6A3	0.0000 % EU 0 04/22/31 EMTN	130	0	0	130 EUR	85.69%	104'523.21	0.01	a)
EU000A3KT6B1	0.4500 % EU 0.45 07/04/41 NGEU	310	250	0	560 EUR	64.83%	340'667.17	0.02	a)
EU000A3KTGV8	0.0000 % EU 0 07/06/26 NGEU	320	180	0	500 EUR	97.24%	456'229.56	0.03	a)
EU000A3KTGW6	0.7000 % EU 0.7 07/06/51 NGEU	260	80	0	340 EUR	54.84%	174'955.65	0.01	a)
EU000A3KWCF4	0.0000 % EU 0 10/04/28 NGEU	290	160	0	450 EUR	92.08%	388'818.39	0.03	a)
EU000A3L1CN4	2.8750 % EU 2 7/8 10/05/29 NGEU	0	310	0	310 EUR	101.94%	296'536.83	0.02	a)
EU000A3L1DJ0	2.5000 % EU 2 1/2 12/04/31 NGEU	0	140	0	140 EUR	99.20%	130'317.76	0.01	a)
EU000A3L4C16	2.2500 % EIB 2 1/4 12/14/29 EARN	0	100	0	100 EUR	99.31%	93'187.33	0.01	a)
EU000A3L72Y4	2.8750 % EIB 2 7/8 01/15/35 EARN	0	170	0	170 EUR	100.94%	161'015.41	0.01	a)
EU000A3LNF05	3.1250 % EU 3 1/8 12/04/30 NGEU	180	230	0	410 EUR	103.19%	396'983.62	0.03	a)
EU000A3LS460	2.7500 % EIB 2 3/4 01/16/34 EARN	100	250	0	350 EUR	100.55%	330'234.63	0.02	a)
EU000A3LT492	3.0000 % EIB 3 02/15/39 EARN	60	80	0	140 EUR	99.92%	131'257.04	0.01	a)
EU000A3LVAL6	2.7500 % EIB 2 3/4 07/17/29 EARN	0	140	0	140 EUR	101.55%	133'408.84	0.01	a)
EU000A3LX098	2.8750 % EIB 2 7/8 10/15/31 EARN	0	180	0	180 EUR	102.15%	172'535.68	0.01	a)
EU000A3LZ0X9	3.3750 % EU 3 3/8 10/04/39 NGEU	0	310	0	310 EUR	101.68%	295'771.80	0.02	a)
EU000A4D5QM6	2.6250 % EU 2 5/8 07/04/28 NGEU	0	50	0	50 EUR	101.02%	47'394.07	0.00	a)
FI4000006176	4.0000 % RFGB 4 07/04/25 15Y	78	30	0	108 EUR	100.52%	101'869.56	0.01	a)
FI4000037635	2.7500 % RFGB 2 3/4 07/04/28 16Y	98	30	0	128 EUR	101.78%	122'246.44	0.01	a)
FI4000046545	2.6250 % RFGB 2 5/8 07/04/42 30Y	96	60	0	156 EUR	94.52%	138'360.60	0.01	a)
FI4000148630	0.7500 % RFGB 0 3/4 04/15/31 16Y	92	0	0	92 EUR	90.24%	77'900.75	0.01	a)
FI4000167317	0.8750 % RFGB 0 7/8 09/15/25 10Y	87	20	0	107 EUR	99.29%	99'687.36	0.01	a)
FI4000197959	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/26 10Y	113	25	0	138 EUR	98.26%	127'233.69	0.01	a)
FI4000242870	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/47 30Y	112	20	0	132 EUR	73.06%	90'497.57	0.01	a)
FI4000278551	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/27 10Y	113	20	0	133 EUR	96.06%	119'880.69	0.01	a)
FI4000306758	1.1250 % RFGB 1 1/8 04/15/34 16Y	115	0	0	115 EUR	87.03%	93'912.06	0.01	a)
FI4000348727	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/28 10Y	162	0	0	162 EUR	94.17%	143'153.17	0.01	a)
FI4000369467	0.5000 % RFGB 0 1/2 09/15/29 10Y	121	20	0	141 EUR	92.21%	122'000.44	0.01	a)
FI4000415153	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/36 16Y	74	50	0	124 EUR	74.01%	86'114.74	0.01	a)
FI4000440557	0.2500 % RFGB 0 1/4 09/15/40 20Y	53	110	0	163 EUR	65.81%	100'648.20	0.01	a)
FI4000441878	0.0000 % RFGB 0 09/15/30 10Y	109	30	0	139 EUR	87.55%	114'190.63	0.01	a)
FI4000480488	0.1250 % RFGB 0 1/8 04/15/52 31Y	103	50	0	153 EUR	46.74%	67'108.39	0.00	a)
FI4000507231	0.1250 % RFGB 0 1/8 09/15/31 10Y	118	50	0	168 EUR	85.76%	135'194.38	0.01	a)
FI4000511449	0.0000 % RFGB 0 09/15/26 5Y	84	0	0	84 EUR	96.93%	76'400.65	0.01	a)
FI4000517677	0.5000 % RFGB 0 1/2 04/15/43 21Y	70	40	0	110 EUR	64.73%	66'808.39	0.00	a)
FI4000523238	1.5000 % RFGB 1 1/2 09/15/32 10Y	100	10	0	110 EUR	92.43%	95'400.59	0.01	a)
FI4000527551	1.3750 % RFGB 1 3/8 04/15/27 4Y	70	50	0	120 EUR	98.48%	110'890.22	0.01	a)
FI4000546528	2.7500 % RFGB 2 3/4 04/15/38 15Y	80	0	0	80 EUR	97.61%	73'273.73	0.00	a)
FI4000549035	3.1250 % OMASST 3 1/8 06/15/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.73%	95'454.36	0.01	a)
FI4000550249	3.0000 % RFGB 3 09/15/33 10Y	120	80	0	200 EUR	102.32%	192'025.34	0.01	a)
FI4000557525	2.8750 % RFGB 2 7/8 04/15/29	50	190	0	240 EUR	102.22%	230'198.46	0.02	a)
FI4000566294	2.9500 % RFGB 2.95 04/15/55 31Y	0	100	0	100 EUR	96.30%	90'363.87	0.01	a)
FI4000571104	3.0000 % RFGB 3 09/15/34 10Y	0	190	0	190 EUR	101.98%	181'821.48	0.01	a)
FR0000187635	5.7500 % FRTR 5 3/4 10/25/32 OAT	632	200	0	832 EUR	119.76%	934'940.06	0.06	a)
FR0000571150	6.0000 % FRTR 6 10/25/25 OAT	522	50	572	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0000571218	5.5000 % FRTR 5 1/2 04/25/29 OAT	688	350	0	1'038 EUR	111.86%	1'089'540.43	0.07	a)
FR0010070060	4.7500 % FRTR 4 3/4 04/25/35 OAT	492	210	0	702 EUR	114.21%	752'290.48	0.05	a)
FR0010171975	4.0000 % FRTR 4 04/25/55 OAT	346	230	0	576 EUR	105.35%	569'415.03	0.04	a)
FR0010292169	3.8750 % CFF 3 7/8 04/25/55 EMTN	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0010371401	4.0000 % FRTR 4 10/25/38 OAT	493	110	0	603 EUR	107.40%	607'694.31	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0010773192	4.5000 % FRTR 4 1/2 04/25/41 OAT	708	250	35	923	EUR	113.24%	980'756.28	0.07	a)
FR0010870956	4.0000 % FRTR 4 04/25/60 OAT	409	180	0	589	EUR	105.31%	582'012.18	0.04	a)
FR0010891317	4.6250 % EDF 4 5/8 04/26/30 EMTN	50	0	0	50	EUR	107.59%	50'477.45	0.00	a)
FR0010913749	4.0000 % CFF 4 10/24/25 EMTN	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0010916924	3.5000 % FRTR 3 1/2 04/25/26 OAT	805	350	0	1'155	EUR	101.53%	1'100'351.98	0.07	a)
FR0010961540	4.0000 % EDF 4 11/12/25 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.01%	47'388.44	0.00	a)
FR0011317783	2.7500 % FRTR 2 3/4 10/25/27 OAT	997	520	0	1'517	EUR	101.28%	1'441'722.49	0.10	a)
FR0011461037	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/45 OAT	526	330	0	856	EUR	96.19%	772'591.06	0.05	a)
FR0011883966	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/30 OAT	1'129	420	0	1'549	EUR	99.67%	1'448'689.83	0.10	a)
FR0012159812	1.3750 % CADES 1 3/8 11/25/24 EMTN	80	0	80	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012517027	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/25 OAT	858	0	858	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0012938116	1.0000 % FRTR 1 11/25/25 OAT	733	200	600	333	EUR	99.13%	309'732.64	0.02	a)
FR0012993103	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT	1'071	574	0	1'645	EUR	93.27%	1'439'746.53	0.10	a)
FR0013020450	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 10/21/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	97.23%	91'232.78	0.01	a)
FR0013131877	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/26 OAT	887	270	0	1'157	EUR	98.06%	1'064'541.60	0.07	a)
FR0013154028	1.7500 % FRTR 1 3/4 05/25/66 OAT	309	190	0	499	EUR	60.12%	281'486.38	0.02	a)
FR0013154044	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT	835	440	0	1'275	EUR	81.91%	979'908.30	0.07	a)
FR0013183167	0.5000 % IDF 0 1/2 06/14/25 EMTN	100	0	0	100	EUR	99.40%	93'268.97	0.01	a)
FR0013190188	0.2500 % AGFRNC 0 1/4 07/21/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.20%	91'201.81	0.01	a)
FR0013200813	0.2500 % FRTR 0 1/4 11/25/26 OAT	735	280	80	935	EUR	96.84%	849'596.03	0.06	a)
FR0013230703	0.7500 % CAFFIL 0 3/4 01/11/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.04%	91'056.37	0.01	a)
FR0013232253	0.8750 % BPIFRA 0 7/8 11/25/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.65%	91'627.82	0.01	a)
FR0013234333	1.7500 % FRTR 1 3/4 06/25/39 OAT	559	300	0	859	EUR	82.14%	662'091.44	0.04	a)
FR0013246873	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 03/28/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	97.93%	91'894.30	0.01	a)
FR0013250560	1.0000 % FRTR 1 05/25/27 OAT	752	350	0	1'102	EUR	97.42%	1'007'380.90	0.07	a)
FR0013256369	1.0000 % BPIFRA 1 05/25/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	97.07%	91'079.83	0.01	a)
FR0013257524	2.0000 % FRTR 2 05/25/48 OAT	611	220	0	831	EUR	75.45%	588'320.59	0.04	a)
FR0013264439	2.1250 % CTEFRA 2 1/8 07/29/32	100	0	0	100	EUR	92.38%	86'683.71	0.01	a)
FR0013284908	0.7500 % CMARK 0 3/4 10/05/27	50	0	50	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013286192	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/28 OAT	1'091	510	0	1'601	EUR	95.15%	1'429'374.29	0.10	a)
FR0013310059	0.5000 % ACACB 0 1/2 02/19/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.28%	92'223.66	0.01	a)
FR0013312774	1.0000 % AGFRNC 1 01/31/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	95.88%	89'964.14	0.01	a)
FR0013313582	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/34 OAT	856	580	0	1'436	EUR	85.87%	1'157'018.40	0.08	a)
FR0013314036	0.7500 % SFILFR 0 3/4 02/06/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.50%	92'423.53	0.01	a)
FR0013330693	1.0000 % CAFFIL 1 04/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.33%	89'452.75	0.01	a)
FR0013336492	1.2500 % UNEDIC 1 1/4 05/25/33 EMTN	100	0	0	100	EUR	87.76%	82'349.53	0.01	a)
FR0013341682	0.7500 % FRTR 0 3/4 11/25/28 OAT	1'084	350	0	1'434	EUR	94.15%	1'266'807.31	0.08	a)
FR0013343340	1.1250 % AFLBNK 1 1/8 06/20/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.59%	89'691.09	0.01	a)
FR0013345048	0.5000 % SOCSFH 0 1/2 01/28/26 EMTN	0	100	0	100	EUR	98.36%	92'296.85	0.01	a)
FR0013369758	0.8750 % UNEDIC 0 7/8 05/25/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	95.23%	89'355.16	0.01	a)
FR0013399169	0.5000 % LBPSFH 0 1/2 01/30/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	98.31%	92'246.18	0.01	a)
FR0013403862	0.6250 % BPCECB 0 5/8 09/22/27	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013404969	1.5000 % FRTR 1 1/2 05/25/50 OAT	550	320	0	870	EUR	65.34%	533'389.70	0.04	a)
FR0013407236	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/29 OAT	1'018	390	0	1'408	EUR	92.18%	1'217'877.50	0.08	a)
FR0013410008	0.5000 % UNEDIC 0 1/2 03/20/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	92.29%	86'602.08	0.01	a)
FR0013415627	0.0000 % FRTR 0 03/25/25 OAT	790	0	790	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013417334	0.8750 % ACACB 0 7/8 05/06/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	83.53%	78'377.54	0.01	a)
FR0013426368	1.1250 % ADPPF 1 1/8 06/18/34	0	100	0	100	EUR	83.16%	78'032.23	0.01	a)
FR0013426731	0.3500 % RATPPF 0.35 06/20/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.40%	84'829.55	0.01	a)
FR0013431137	0.2500 % AGFRNC 0 1/4 06/29/29 EMTN	100	0	0	100	EUR	90.11%	84'556.50	0.01	a)
FR0013432069	0.0500 % AXASFH 0.05 07/05/27	100	0	0	100	EUR	94.55%	88'723.66	0.01	a)
FR0013433596	0.2500 % FRLBP 0 1/4 07/12/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	96.97%	90'989.75	0.01	a)
FR0013445137	0.0000 % RTEFRA 0 09/09/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	93.45%	87'691.49	0.01	a)
FR0013446598	0.0100 % ACASCF 0.01 09/13/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	91.65%	86'000.60	0.01	a)
FR0013451507	0.0000 % FRTR 0 11/25/29 OAT	819	380	0	1'199	EUR	88.91%	1'000'264.08	0.07	a)
FR0013454733	0.0100 % LBPSFH 0.01 10/22/29	100	0	0	100	EUR	88.60%	83'138.67	0.01	a)
FR0013459047	0.0100 % BPCECB 0.01 11/08/26 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013478898	0.1250 % CMCICB 0 1/8 01/28/30	0	100	0	100	EUR	88.37%	82'920.97	0.01	a)
FR0013480514	0.2500 % CRH 0 1/4 02/07/35	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013480613	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/52 OAT	627	230	0	857	EUR	50.92%	409'436.08	0.03	a)
FR0013482189	0.3750 % CAFFIL 0 3/8 02/13/40 EMTN	0	100	0	100	EUR	67.16%	63'020.69	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0013482890	0.2500 % LBPSFH 0 1/4 02/12/35 EMTN	0	100	0	100 EUR	76.48%	71'760.38	0.00	a)
FR0013505518	0.1250 % BPIFRA 0 1/8 03/25/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013505633	2.7500 % ADPPF 2 3/4 04/02/30	100	0	0	100 EUR	99.15%	93'040.02	0.01	a)
FR0013506870	0.1250 % CMCICB 0 1/8 04/09/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013507647	0.6250 % SNCF 0 5/8 04/17/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.67%	84'138.00	0.01	a)
FR0013508470	0.0000 % FRTR 0 02/25/26 OAT	784	330	0	1'114 EUR	97.93%	1'023'639.83	0.07	a)
FR0013508686	0.6250 % FRPTT 0 5/8 10/21/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.95%	90'967.23	0.01	a)
FR0013508694	1.3750 % FRPTT 1 3/8 04/21/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	89.26%	83'754.22	0.01	a)
FR0013511615	0.0100 % CAFFIL 0.01 05/07/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013515715	0.0100 % CMARK 0.01 10/04/30	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0013515806	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT	468	340	0	808 EUR	65.81%	498'979.36	0.03	a)
FR0013516549	0.0000 % FRTR 0 11/25/30 OAT	978	390	0	1'368 EUR	86.16%	1'106'003.15	0.07	a)
FR0013518099	1.0000 % SNCF 1 05/25/40	0	100	0	100 EUR	69.04%	64'785.71	0.00	a)
FR0013518487	0.2500 % UNEDIC 0 1/4 11/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.68%	84'148.32	0.01	a)
FR0013519568	0.0100 % CAFFIL 0.01 06/24/30	100	0	0	100 EUR	86.70%	81'352.07	0.01	a)
FR0013521630	2.5000 % CNPFP 2 1/2 06/30/51 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.89%	88'103.42	0.01	a)
FR0013524410	0.2500 % UNEDIC 0 1/4 07/16/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	74.96%	70'334.10	0.00	a)
FR0013534559	0.0000 % CADES 0 11/25/30	0	100	0	100 EUR	85.94%	80'642.69	0.01	a)
FR00140002P5	0.0000 % CADES 0 02/25/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.25%	87'501.94	0.01	a)
FR00140004Q9	0.0100 % MMBSCF 0.01 10/14/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	85.98%	80'673.65	0.01	a)
FR00140005B8	0.0000 % SOGRPR 0 11/25/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.32%	80'054.35	0.01	a)
FR0014000AU2	0.0000 % AGFRNC 0 10/28/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	93.87%	88'083.71	0.01	a)
FR0014000C08	0.8750 % SNCF 0 7/8 02/28/51	100	0	0	100 EUR	48.68%	45'682.07	0.00	a)
FR0014000L31	0.0000 % UNEDIC 0 11/19/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.78%	80'488.80	0.01	a)
FR0014000UG9	0.0000 % CADES 0 02/25/26	100	0	0	100 EUR	97.84%	91'805.16	0.01	a)
FR0014001IP3	0.6250 % FRPTT 0 5/8 01/18/36 EMTN	100	0	0	100 EUR	74.69%	70'084.50	0.00	a)
FR0014001NN8	0.5000 % FRTR 0 1/2 05/25/2072 OAT	190	110	0	300 EUR	33.16%	93'337.47	0.01	a)
FR0014001S17	0.0000 % CADES 0 05/25/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	84.56%	79'346.84	0.01	a)
FR0014001ZD3	0.1250 % CAFFIL 0 1/8 02/15/36	100	0	0	100 EUR	72.89%	68'393.62	0.00	a)
FR0014002FB7	0.0100 % BPCECB 0.01 03/18/31	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014002GI0	0.0000 % CADES 0 05/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.95%	84'406.36	0.01	a)
FR0014002JM6	0.5000 % FRTR 0 1/2 06/25/44 OAT	410	160	0	570 EUR	58.67%	313'792.87	0.02	a)
FR0014002WK3	0.0000 % FRTR 0 11/25/31 OAT	902	380	0	1'282 EUR	83.31%	1'002'225.73	0.07	a)
FR0014003513	0.0000 % FRTR 0 02/25/27 OAT	713	440	0	1'153 EUR	95.84%	1'036'886.25	0.07	a)
FR0014003BW0	0.0100 % CMCICB 0.01 05/06/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.56%	79'343.09	0.01	a)
FR0014003RL9	0.0100 % CDCEPS 0.01 06/01/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.20%	91'203.69	0.01	a)
FR0014004016	0.0000 % CADES 0 11/25/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.29%	90'347.92	0.01	a)
FR0014004I65	0.0100 % CFF 0.01 07/15/26	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014004J31	0.7500 % FRTR 0 3/4 05/25/53 OAT	501	260	0	761 EUR	49.70%	354'895.57	0.02	a)
FR0014004JA7	0.7500 % ALSFR 0 3/4 07/19/41 EMTN	0	100	0	100 EUR	64.11%	60'155.00	0.00	a)
FR0014004QY2	0.0100 % UNEDIC 0.01 11/25/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	83.06%	77'942.15	0.01	a)
FR00140058G6	0.3000 % SOGRPR 0.3 09/02/36 EMTN	100	0	0	100 EUR	70.94%	66'569.49	0.00	a)
FR0014005FC8	0.1250 % CADES 0 1/8 09/15/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.39%	79'186.39	0.01	a)
FR0014005N34	0.0100 % CAFFIL 0.01 10/01/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	88.65%	83'184.65	0.01	a)
FR0014005NA6	0.1250 % AGFRNC 0 1/8 09/29/31	100	0	0	100 EUR	83.19%	78'063.19	0.01	a)
FR0014006276	0.0100 % CFF 0.01 10/25/27 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014006OB0	1.0000 % SOGRPR 1 11/26/51 EMTN	100	0	0	100 EUR	53.96%	50'630.87	0.00	a)
FR0014006PN2	0.6750 % IDFMOB 0.675 11/24/36 EMTN	0	100	0	100 EUR	74.02%	69'451.12	0.00	a)
FR0014006TX3	0.7500 % VDP 0 3/4 11/30/41 EMTN	100	0	0	100 EUR	63.22%	59'320.82	0.00	a)
FR0014006UI2	0.0100 % SOCSFH 0.01 12/02/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.09%	90'163.07	0.01	a)
FR0014007L00	0.0000 % FRTR 0 05/25/32 OAT	720	410	0	1'130 EUR	81.79%	867'205.97	0.06	a)
FR0014007LP4	0.7500 % RTEFRA 0 3/4 01/12/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	81.38%	76'364.80	0.01	a)
FR0014007PX9	0.3750 % CAFFIL 0 3/8 01/20/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.53%	79'314.94	0.01	a)
FR0014007RB1	0.4500 % CADES 0.45 01/19/32	100	0	0	100 EUR	85.54%	80'266.41	0.01	a)
FR0014007TY9	0.0000 % FRTR 0 02/25/25 OAT	349	0	349	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014008066	0.1250 % SOCSFH 0 1/8 02/02/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.96%	85'354.08	0.01	a)
FR00140084Y5	0.1250 % BPIFRA 0 1/8 11/25/28	100	0	0	100 EUR	91.39%	85'757.57	0.01	a)
FR0014008CP1	1.2750 % IDFMOB 1.275 02/14/42 EMTN	100	0	0	100 EUR	70.18%	65'855.41	0.00	a)
FR0014008CQ9	0.9500 % IDFMOB 0.95 02/16/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	87.14%	81'766.82	0.01	a)
FR0014008E08	0.6250 % CRLNCB 0 5/8 02/16/28 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0014008E81	0.6000 % CADES 0.6 11/25/29	0	100	0	100 EUR	91.29%	85'664.68	0.01 a)	
FR0014008JP6	0.7500 % BPCECB 0 3/4 02/23/29 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR0014008SA9	1.1250 % AGFRNC 1 1/8 03/02/37 EMTN	100	0	0	100 EUR	77.73%	72'934.24	0.00 a)	
FR00140095D5	0.5000 % CFF 0 1/2 03/16/28 EMTN	0	100	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR00140099G0	0.7500 % CCFSFH 0 3/4 03/22/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	96.63%	90'668.83	0.01 a)	
FR0014009ED1	0.8750 % ACACB 0 7/8 08/31/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.29%	90'348.86	0.01 a)	
FR0014009N55	1.3750 % ALSFR 1 3/8 04/13/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.28%	83'771.11	0.01 a)	
FR0014009O62	1.2500 % FRTR 1 1/4 05/25/38 OAT	290	520	0	810 EUR	77.97%	592'606.65	0.04 a)	
FR001400A2T9	1.7500 % SOCSFH 1 3/4 05/05/34	100	0	0	100 EUR	90.66%	85'067.89	0.01 a)	
FR001400A3H2	1.5000 % CADES 1 1/2 05/25/32 EMTN	100	100	0	200 EUR	91.34%	171'406.29	0.01 a)	
FR001400A4J6	1.5000 % SFILFR 1 1/2 03/05/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.58%	84'990.01	0.01 a)	
FR001400ADP1	1.7500 % UNEDIC 1 3/4 11/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.09%	86'409.72	0.01 a)	
FR001400AIN5	0.7500 % FRTR 0 3/4 02/25/28 OAT	840	390	0	1'230 EUR	95.59%	1'103'292.68	0.07 a)	
FR001400B9U1	2.3750 % CMCICB 2 3/8 02/08/28	0	100	0	100 EUR	99.64%	93'496.99	0.01 a)	
FR001400BB83	2.1250 % BPIFRA 2 1/8 11/29/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.36%	93'231.44	0.01 a)	
FR001400BC55	2.2300 % IDF 2.23 07/19/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	94.60%	88'764.01	0.01 a)	
FR001400BKZ3	2.0000 % FRTR 2 11/25/32 OAT	807	480	0	1'287 EUR	93.95%	1'134'567.25	0.08 a)	
FR001400CGA2	2.1250 % ACACB 2 1/8 01/07/30	100	0	0	100 EUR	97.78%	91'752.62	0.01 a)	
FR001400CHC6	1.7500 % CADES 1 3/4 11/25/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	98.49%	92'415.08	0.01 a)	
FR001400CHQ6	2.0000 % BPIFRA 2 09/02/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	96.05%	90'127.41	0.01 a)	
FR001400CM22	2.3750 % CFF 2 3/8 03/15/30 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400CMX2	2.5000 % FRTR 2 1/2 05/25/43 OAT	280	260	0	540 EUR	86.62%	438'905.96	0.03 a)	
FR001400CVE3	2.7500 % CADES 2 3/4 11/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.88%	92'779.16	0.01 a)	
FR001400CW12	3.1250 % ALSFR 3 1/8 09/28/37 EMTN	0	200	0	200 EUR	96.00%	180'164.75	0.01 a)	
FR001400D5T9	2.7500 % CRH 2 3/4 04/12/28	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400DAO4	5.3750 % ORANOF 5 3/8 05/15/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.83%	98'369.78	0.01 a)	
FR001400DGZ7	3.1250 % BPCECB 3 1/8 01/24/28	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400DHQ4	3.3750 % BPIFRA 3 3/8 11/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.41%	96'094.31	0.01 a)	
FR001400DL4	5.5000 % FRLBP 5 1/2 03/05/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	107.36%	100'737.21	0.01 a)	
FR001400DZ13	2.8750 % CADES 2 7/8 05/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.36%	95'112.81	0.01 a)	
FR001400F281	3.0000 % CRH 3 01/11/30 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400F559	3.1250 % BPCECB 3 1/8 01/20/33	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400F5U5	3.0000 % CADES 3 05/25/28 EMTN	100	100	0	200 EUR	101.85%	191'135.80	0.01 a)	
FR001400FDC8	4.6250 % EDF 4 5/8 01/25/43 EMTN	100	0	0	100 EUR	104.94%	98'469.24	0.01 a)	
FR001400FIG8	3.0000 % BNPPCB 3 01/31/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.74%	95'470.31	0.01 a)	
FR001400FKA7	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 11/25/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.93%	94'707.44	0.01 a)	
FR001400FTH3	3.0000 % FRTR 3 05/25/54 OAT	400	330	0	730 EUR	87.70%	600'754.24	0.04 a)	
FR001400FWP0	3.0000 % BPCECB 3 10/17/29	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FYQ4	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/26 OAT	860	370	0	1'230 EUR	100.55%	1'160'446.51	0.08 a)	
FR001400FZ24	3.1250 % CMCICB 3 1/8 06/22/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.74%	95'466.56	0.01 a)	
FR001400G5Z3	3.2500 % ACACB 3 1/4 09/28/32	100	0	0	100 EUR	102.84%	96'502.48	0.01 a)	
FR001400G6E6	3.1250 % CADES 3 1/8 03/01/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.44%	96'125.27	0.01 a)	
FR001400GI73	3.3750 % CFF 3 3/8 09/16/31 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
FR001400H4K7	3.7000 % SOGRPR 3.7 05/25/53 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.25%	92'188.94	0.01 a)	
FR001400H7V7	3.0000 % FRTR 3 05/25/33 OAT	680	380	0	1'060 EUR	100.44%	999'055.01	0.07 a)	
FR001400HCM5	3.2500 % CMCICB 3 1/4 04/20/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.57%	96'248.19	0.01 a)	
FR001400HI98	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/29 OAT	620	790	0	1'410 EUR	101.13%	1'337'968.14	0.09 a)	
FR001400I2W5	3.0000 % BNPPCB 3 05/25/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.83%	95'546.32	0.01 a)	
FR001400I822	3.3750 % AGFRNC 3 3/8 05/25/33	0	100	0	100 EUR	101.80%	95'520.04	0.01 a)	
FR001400IAO3	3.2500 % ACACB 3 1/4 06/08/33 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.65%	96'322.32	0.01 a)	
FR001400IVT8	3.0000 % CADES 3 11/25/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.20%	94'956.10	0.01 a)	
FR001400JH57	3.3750 % SOCSFH 3 3/8 07/31/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.37%	96'994.17	0.01 a)	
FR001400KF08	3.3750 % ACACB 3 3/8 09/04/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.77%	96'436.80	0.01 a)	
FR001400L834	3.5000 % FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT	370	710	0	1'080 EUR	103.88%	1'052'725.72	0.07 a)	
FR001400LDK9	3.6250 % CAFFIL 3 5/8 01/17/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.64%	97'246.59	0.01 a)	
FR001400N7G0	2.7500 % CADES 2 3/4 02/25/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.85%	94'630.50	0.01 a)	
FR001400N9U7	3.1250 % AFLBNK 3 1/8 03/20/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.84%	93'684.65	0.01 a)	
FR001400NBC6	2.5000 % FRTR 2 1/2 09/24/27 OAT	130	740	0	870 EUR	100.62%	821'415.89	0.05 a)	
FR001400NE03	3.1250 % CAFFIL 3 1/8 11/24/33	0	100	0	100 EUR	101.21%	94'967.36	0.01 a)	
FR001400NEF3	3.0000 % FRTR 3 06/25/49 OAT	140	50	0	190 EUR	90.59%	161'514.89	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR001400NJB1	3.0000 % SOCSFH 3 02/01/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.17%	94'929.83	0.01	a)
FR001400NUQ6	3.5000 % SOGRPR 3 1/2 06/25/49 EMTN	0	100	0	100 EUR	96.21%	90'273.79	0.01	a)
FR001400NWK5	2.7500 % CADES 2 3/4 09/24/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.07%	94'839.75	0.01	a)
FR001400OCT6	3.0000 % ACACB 3 12/01/30	0	100	0	100 EUR	101.90%	95'615.75	0.01	a)
FR001400OHF4	3.2500 % FRTR 3 1/4 05/25/55 OAT	0	490	0	490 EUR	91.62%	421'269.60	0.03	a)
FR001400PM68	2.7500 % FRTR 2 3/4 02/25/30 OAT	0	860	0	860 EUR	100.85%	813'846.50	0.05	a)
FR001400PST9	3.7500 % RTEFRA 3 3/4 04/30/44 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.16%	94'919.51	0.01	a)
FR001400PT61	3.1250 % UNEDIC 3 1/8 11/25/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.36%	94'166.96	0.01	a)
FR001400QMF9	3.0000 % FRTR 3 11/25/34 OAT	0	1'150	0	1'150 EUR	99.32%	1'071'729.89	0.07	a)
FR001400QR62	4.1250 % EDF 4 1/8 06/17/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	105.29%	98'794.85	0.01	a)
FR001400QR70	4.3750 % EDF 4 3/8 06/17/36 EMTN	0	100	0	100 EUR	106.59%	100'019.38	0.01	a)
FR001400RH06	3.3750 % BPIFRA 3 3/8 05/25/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.58%	95'312.67	0.01	a)
FR001400SNH9	3.3750 % SOGRPR 3 3/8 05/25/45 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.68%	89'776.47	0.01	a)
FR001400SXM8	2.7500 % CAFFIL 2 3/4 10/03/31	0	100	0	100 EUR	99.55%	93'409.72	0.01	a)
FR001400TML1	2.8750 % BPIFRA 2 7/8 11/25/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.88%	93'724.06	0.01	a)
FR001400WYO4	3.6000 % FRTR 3.6 05/25/42 OAT	0	280	0	280 EUR	101.51%	266'707.33	0.02	a)
GR0114032577	0.0000 % GGB 0 02/12/26	0	80	0	80 EUR	98.12%	73'653.57	0.00	a)
GR0114033583	3.8750 % GGB 3 7/8 06/15/28	60	50	0	110 EUR	104.99%	108'371.90	0.01	a)
GR0118019679	1.8750 % GGB 1 7/8 07/23/26	50	40	0	90 EUR	99.79%	84'276.50	0.01	a)
GR0118020685	2.0000 % GGB 2 04/22/27	70	30	0	100 EUR	99.74%	93'585.19	0.01	a)
GR0124034688	3.7500 % GGB 3 3/4 01/30/28	100	20	0	120 EUR	104.35%	117'499.87	0.01	a)
GR0124035693	3.8750 % GGB 3 7/8 03/12/29	70	50	0	120 EUR	105.54%	118'842.07	0.01	a)
GR0124036709	1.5000 % GGB 1 1/2 06/18/30	100	30	0	130 EUR	94.68%	115'489.58	0.01	a)
GR0124037715	0.7500 % GGB 0 3/4 06/18/31	100	40	0	140 EUR	88.59%	116'383.63	0.01	a)
GR0124038721	1.7500 % GGB 1 3/4 06/18/32	70	30	0	100 EUR	92.54%	86'831.97	0.01	a)
GR0124039737	4.2500 % GGB 4 1/4 06/15/33	80	70	0	150 EUR	108.86%	153'225.52	0.01	a)
GR0124040743	3.3750 % GGB 3 3/8 06/15/34	70	40	0	110 EUR	101.96%	105'242.36	0.01	a)
GR0128015725	3.9000 % GGB 3.9 01/30/33	120	40	0	160 EUR	106.35%	159'670.68	0.01	a)
GR0128016731	1.8750 % GGB 1 7/8 02/04/35	80	20	0	100 EUR	89.05%	83'554.35	0.01	a)
GR0128017747	4.3750 % GGB 4 3/8 07/18/38	65	30	0	95 EUR	109.34%	97'464.47	0.01	a)
GR0133011248	4.0000 % GGB 4 01/30/37	100	30	0	130 EUR	106.65%	130'091.06	0.01	a)
GR0138015814	4.2000 % GGB 4.2 01/30/42	90	60	0	150 EUR	106.78%	150'295.09	0.01	a)
GR0138017836	1.8750 % GGB 1 7/8 01/24/52	55	40	0	95 EUR	69.15%	61'640.91	0.00	a)
GR0138018842	4.1250 % GGB 4 1/8 06/15/54	0	60	0	60 EUR	104.31%	58'727.42	0.00	a)
HK0000929676	3.3750 % HKINTL 3 3/8 06/07/27 GMTN	100	0	0	100 EUR	101.78%	95'500.34	0.01	a)
IE00080U68D3	3.1500 % IRISH 3.15 10/18/55	0	90	0	90 EUR	102.37%	86'451.94	0.01	a)
IE000GVLBXU6	3.0000 % IRISH 3 10/18/43	80	50	0	130 EUR	101.20%	123'446.59	0.01	a)
IE000LQ7YWWY4	2.6000 % IRISH 2.6 10/18/34	0	120	0	120 EUR	99.52%	112'059.01	0.01	a)
IE00B4TV0D44	5.4000 % IRISH 5.4 03/13/25	190	0	190	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IE00BDHDPRA4	0.9000 % IRISH 0.9 05/15/28	150	50	0	200 EUR	96.31%	180'737.13	0.01	a)
IE00BFZRPZ02	1.3000 % IRISH 1.3 05/15/33	105	80	0	185 EUR	90.99%	157'958.87	0.01	a)
IE00BFZRQ242	1.3500 % IRISH 1.35 03/18/31	134	50	0	184 EUR	94.31%	162'837.16	0.01	a)
IE00BH3SQ895	1.1000 % IRISH 1.1 05/15/29	161	80	0	241 EUR	95.51%	215'979.13	0.01	a)
IE00BH3SQB22	1.5000 % IRISH 1 1/2 05/15/50	145	60	0	205 EUR	74.28%	142'880.71	0.01	a)
IE00BJ38CR43	2.4000 % IRISH 2.4 05/15/30	183	70	0	253 EUR	100.37%	238'278.02	0.02	a)
IE00BKFVC345	0.4000 % IRISH 0.4 05/15/35	104	30	0	134 EUR	79.59%	100'076.88	0.01	a)
IE00BKFVC568	0.2000 % IRISH 0.2 05/15/27	145	30	0	175 EUR	95.99%	157'621.16	0.01	a)
IE00BKFVC899	0.2000 % IRISH 0.2 10/18/30	138	50	0	188 EUR	88.72%	156'507.09	0.01	a)
IE00BMD03L28	0.3500 % IRISH 0.35 10/18/32	90	20	0	110 EUR	85.14%	87'879.15	0.01	a)
IE00BMQ5JL65	0.0000 % IRISH 0 10/18/31	205	0	0	205 EUR	85.15%	163'797.87	0.01	a)
IE00BMQ5JM72	0.5500 % IRISH 0.55 04/22/41	74	40	0	114 EUR	70.04%	74'926.48	0.00	a)
IE00BV8C9186	2.0000 % IRISH 2 02/18/45	169	90	0	259 EUR	86.04%	209'095.44	0.01	a)
IE00BV8C9418	1.0000 % IRISH 1 05/15/26	191	70	0	261 EUR	98.70%	241'712.77	0.02	a)
IE00BV8C9B83	1.7000 % IRISH 1.7 05/15/37	157	20	0	177 EUR	88.65%	147'228.52	0.01	a)
IT0001086567	7.2500 % BTPS 7 1/4 11/01/26 30Y	184	70	0	254 EUR	108.25%	258'000.86	0.02	a)
IT0001174611	6.5000 % BTPS 6 1/2 11/01/27 30Y	490	210	0	700 EUR	110.72%	727'256.44	0.05	a)
IT0001278511	5.2500 % BTPS 5 1/4 11/01/29 31Y	538	180	0	718 EUR	111.40%	750'525.19	0.05	a)
IT0001444378	6.0000 % BTPS 6 05/01/31 31Y	549	190	0	739 EUR	117.36%	813'839.71	0.05	a)
IT0003256820	5.7500 % BTPS 5 3/4 02/01/33 31Y	476	180	0	656 EUR	117.69%	724'434.71	0.05	a)
IT0003535157	5.0000 % BTPS 5 08/01/34 31Y	478	210	0	688 EUR	113.24%	731'057.72	0.05	a)
IT0003934657	4.0000 % BTPS 4 02/01/37 31Y	555	310	0	865 EUR	104.46%	847'846.73	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0004286966	5.0000 % BTPS 5 08/01/39 32Y	467	200	0	667 EUR	113.75%	711'916.63	0.05 a)	
IT0004513641	5.0000 % BTPS 5 03/01/25 16Y	437	0	437	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0004532559	5.0000 % BTPS 5 09/01/40 31Y	410	190	0	600 EUR	113.55%	639'261.87	0.04 a)	
IT0004644735	4.5000 % BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y	390	190	0	580 EUR	102.19%	556'149.66	0.04 a)	
IT0004889033	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/28 15Y	533	200	50	683 EUR	107.61%	689'675.79	0.05 a)	
IT0004923998	4.7500 % BTPS 4 3/4 09/01/44 31Y	348	140	0	488 EUR	110.94%	507'995.29	0.03 a)	
IT0005024234	3.5000 % BTPS 3 1/2 03/01/30 16Y	491	210	0	701 EUR	103.68%	682'007.73	0.05 a)	
IT0005083057	3.2500 % BTPS 3 1/4 09/01/46 31Y	282	210	0	492 EUR	89.73%	414'268.27	0.03 a)	
IT0005090318	1.5000 % BTPS 1 1/2 06/01/25 10Y	352	0	352	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005094088	1.6500 % BTPS 1.65 03/01/32 17Y	435	170	0	605 EUR	91.28%	518'163.42	0.03 a)	
IT0005127086	2.0000 % BTPS 2 12/01/25 10Y	331	40	0	371 EUR	99.87%	347'684.95	0.02 a)	
IT0005162828	2.7000 % BTPS 2.7 03/01/47 31Y	358	100	0	458 EUR	81.65%	350'906.85	0.02 a)	
IT0005170839	1.6000 % BTPS 1.6 06/01/26 10Y	388	180	0	568 EUR	99.30%	529'229.44	0.04 a)	
IT0005177909	2.2500 % BTPS 2 1/4 09/01/36 20Y	336	50	0	386 EUR	88.00%	318'727.58	0.02 a)	
IT0005210650	1.2500 % BTPS 1 1/4 12/01/26 10Y	360	110	0	470 EUR	98.44%	434'152.43	0.03 a)	
IT0005212987	0.3750 % UCIGIM 0 3/8 10/31/26	100	0	0	100 EUR	96.82%	90'847.12	0.01 a)	
IT0005215147	0.3750 % ISPIM 0 3/8 09/14/26	0	100	0	100 EUR	96.99%	91'011.33	0.01 a)	
IT0005217390	2.8000 % BTPS 2.8 03/01/67 50Y	167	150	0	317 EUR	75.16%	223'559.95	0.01 a)	
IT0005240350	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/33 15Y	392	100	50	442 EUR	94.29%	391'042.90	0.03 a)	
IT0005240830	2.2000 % BTPS 2.2 06/01/27 10Y	334	190	50	474 EUR	99.93%	444'470.00	0.03 a)	
IT0005273013	3.4500 % BTPS 3.45 03/01/48 31Y	332	180	0	512 EUR	91.81%	441'077.35	0.03 a)	
IT0005274805	2.0500 % BTPS 2.05 08/01/27 10Y	343	80	0	423 EUR	99.49%	394'904.82	0.03 a)	
IT0005283491	1.1250 % ISPIM 1 1/8 10/04/27	100	0	0	100 EUR	96.66%	90'701.68	0.01 a)	
IT0005315046	1.2500 % BACRED 1 1/4 11/24/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.53%	87'759.05	0.01 a)	
IT0005321325	2.9500 % BTPS 2.95 09/01/38 20Y	272	150	0	422 EUR	92.27%	365'361.76	0.02 a)	
IT0005323032	2.0000 % BTPS 2 02/01/28 10Y	390	240	0	630 EUR	99.02%	585'348.13	0.04 a)	
IT0005327306	1.4500 % BTPS 1.45 05/15/25 7Y	280	0	280	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005339210	1.1250 % ISPIM 1 1/8 07/14/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005340929	2.8000 % BTPS 2.8 12/01/28 10Y	383	220	0	603 EUR	101.15%	572'325.02	0.04 a)	
IT0005345183	2.5000 % BTPS 2 1/2 11/15/25 7Y	341	60	0	401 EUR	100.21%	377'063.91	0.03 a)	
IT0005358806	3.3500 % BTPS 3.35 03/01/35 26Y	287	140	0	427 EUR	99.50%	398'679.21	0.03 a)	
IT0005363111	3.8500 % BTPS 3.85 09/01/49 30Y	279	160	0	439 EUR	97.14%	400'157.62	0.03 a)	
IT0005365165	3.0000 % BTPS 3 08/01/29 10Y	386	220	0	606 EUR	101.60%	577'742.63	0.04 a)	
IT0005370306	2.1000 % BTPS 2.1 07/15/26 7Y	298	50	0	348 EUR	99.91%	326'254.44	0.02 a)	
IT0005377152	3.1000 % BTPS 3.1 03/01/40 21Y	296	30	0	326 EUR	92.18%	281'964.86	0.02 a)	
IT0005383309	1.3500 % BTPS 1.35 04/01/30 11Y	413	210	0	623 EUR	93.38%	545'885.37	0.04 a)	
IT0005386245	0.3500 % BTPS 0.35 02/01/25 6Y	281	0	281	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005390874	0.8500 % BTPS 0.85 01/15/27 8Y	317	120	0	437 EUR	97.57%	400'093.71	0.03 a)	
IT0005398406	2.4500 % BTPS 2.45 09/01/50 30Y	265	130	0	395 EUR	75.28%	279'028.00	0.02 a)	
IT0005399586	1.0000 % CDEP 1 02/11/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.83%	85'228.35	0.01 a)	
IT0005402117	1.4500 % BTPS 1.45 03/01/36 16Y	240	110	0	350 EUR	81.36%	267'188.13	0.02 a)	
IT0005403396	0.9500 % BTPS 0.95 08/01/30 10Y	325	180	0	505 EUR	90.61%	429'360.66	0.03 a)	
IT0005408098	2.0000 % CDEP 2 04/20/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.96%	92'856.10	0.01 a)	
IT0005408502	1.8500 % BTPS 1.85 07/01/25 5Y	288	0	288	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005413171	1.6500 % BTPS 1.65 12/01/30 10Y	417	100	0	517 EUR	93.51%	453'631.80	0.03 a)	
IT0005416570	0.9500 % BTPS 0.95 09/15/27 7Y	425	140	50	515 EUR	96.72%	467'393.91	0.03 a)	
IT0005419848	0.5000 % BTPS 0 1/2 02/01/26 5Y	315	80	0	395 EUR	98.45%	364'906.14	0.02 a)	
IT0005421703	1.8000 % BTPS 1.8 03/01/41 21Y	336	120	0	456 EUR	75.85%	324'540.21	0.02 a)	
IT0005422891	0.9000 % BTPS 0.9 04/01/31 11Y	418	220	0	638 EUR	88.71%	531'089.21	0.04 a)	
IT0005425233	1.7000 % BTPS 1.7 09/01/51 31Y	312	140	0	452 EUR	63.48%	269'245.57	0.02 a)	
IT0005433195	0.9500 % BTPS 0.95 03/01/37 16Y	330	60	0	390 EUR	74.54%	272'769.65	0.02 a)	
IT0005433690	0.2500 % BTPS 0 1/4 03/15/28 7Y	358	100	0	458 EUR	93.79%	403'049.51	0.03 a)	
IT0005436693	0.6000 % BTPS 0.6 08/01/31 10Y	371	380	0	751 EUR	86.22%	607'613.81	0.04 a)	
IT0005437147	0.0000 % BTPS 0 04/01/26 5Y	329	70	0	399 EUR	97.70%	365'767.21	0.02 a)	
IT0005438004	1.5000 % BTPS 1 1/2 04/30/45 34Y	222	150	0	372 EUR	67.06%	234'080.92	0.02 a)	
IT0005441883	2.1500 % BTPS 2.15 03/01/2072 50Y	92	120	0	212 EUR	62.52%	124'375.60	0.01 a)	
IT0005445306	0.5000 % BTPS 0 1/2 07/15/28 7Y	308	40	0	348 EUR	93.78%	306'240.69	0.02 a)	
IT0005449969	0.9500 % BTPS 0.95 12/01/31 10Y	379	160	0	539 EUR	87.43%	442'205.03	0.03 a)	
IT0005454241	0.0000 % BTPS 0 08/01/26 5Y	296	60	0	356 EUR	97.02%	324'080.50	0.02 a)	
IT0005461626	0.6250 % BPEIM 0 5/8 10/28/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	93.04%	87'305.83	0.01 a)	
IT0005466013	0.9500 % BTPS 0.95 06/01/32 10Y	385	180	0	565 EUR	86.24%	457'195.16	0.03 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0005467482	0.4500 % BTPS 0.45 02/15/29 7Y	318	50	0	368 EUR	92.18%	318'295.08	0.02	a)
IT0005474330	0.0000 % BTPS 0 12/15/24 3Y	103	0	103	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005480980	2.1500 % BTPS 2.15 09/01/52 30Y	184	100	0	284 EUR	69.22%	184'463.09	0.01	a)
IT0005484552	1.1000 % BTPS 1.1 04/01/27 5Y	281	170	0	451 EUR	97.72%	413'541.92	0.03	a)
IT0005493298	1.2000 % BTPS 1.2 08/15/25 3Y	270	30	300	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005494239	2.5000 % BTPS 2 1/2 12/01/32 10Y	410	80	0	490 EUR	95.58%	439'440.34	0.03	a)
IT0005495731	2.8000 % BTPS 2.8 06/15/29 7Y	310	50	0	360 EUR	100.72%	340'217.14	0.02	a)
IT0005496770	3.2500 % BTPS 3 1/4 03/01/38 16Y	210	90	0	300 EUR	95.59%	269'081.70	0.02	a)
IT0005499543	2.3750 % BACRED 2 3/8 06/30/27	0	100	0	100 EUR	99.58%	93'435.06	0.01	a)
IT0005500068	2.6500 % BTPS 2.65 12/01/27 5Y	315	110	0	425 EUR	100.80%	401'988.20	0.03	a)
IT0005508590	4.0000 % BTPS 4 04/30/35 13Y	210	140	0	350 EUR	105.37%	346'061.12	0.02	a)
IT0005514473	3.5000 % BTPS 3 1/2 01/15/26 3Y	312	50	0	362 EUR	101.03%	343'184.02	0.02	a)
IT0005518128	4.4000 % BTPS 4.4 05/01/33 10Y	320	300	0	620 EUR	108.47%	631'039.96	0.04	a)
IT0005519787	3.8500 % BTPS 3.85 12/15/29 7Y	377	180	0	557 EUR	105.02%	548'876.12	0.04	a)
IT0005521981	3.4000 % BTPS 3.4 04/01/28 5Y	280	240	0	520 EUR	102.85%	501'847.08	0.03	a)
IT0005530032	4.4500 % BTPS 4.45 09/01/43 20Y	175	180	0	355 EUR	106.47%	354'645.74	0.02	a)
IT0005534141	4.5000 % BTPS 4 1/2 10/01/53 30Y	284	50	0	334 EUR	106.10%	332'529.04	0.02	a)
IT0005534281	3.4000 % BTPS 3.4 03/28/25 2Y	260	0	260	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005538597	3.8000 % BTPS 3.8 04/15/26 3Y	270	120	0	390 EUR	101.69%	372'132.94	0.02	a)
IT0005542359	4.0000 % BTPS 4 10/30/31 8Y	210	60	0	270 EUR	106.26%	269'221.33	0.02	a)
IT0005542797	3.7000 % BTPS 3.7 06/15/30 7Y	270	90	0	360 EUR	104.18%	351'921.98	0.02	a)
IT0005544082	4.3500 % BTPS 4.35 11/01/33 10Y	340	130	0	470 EUR	107.99%	476'252.11	0.03	a)
IT0005548315	3.8000 % BTPS 3.8 08/01/28 5Y	320	80	0	400 EUR	104.25%	391'290.91	0.03	a)
IT0005549370	3.5000 % UCGIM 3 1/2 07/31/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.63%	97'240.02	0.01	a)
IT0005549396	3.5000 % CARPP 3 1/2 01/15/30	100	0	0	100 EUR	103.47%	97'092.70	0.01	a)
IT0005552507	3.7500 % BAMIIIM 3 3/4 06/27/28 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
IT0005556011	3.8500 % BTPS 3.85 09/15/26 3Y	350	100	0	450 EUR	102.36%	432'230.15	0.03	a)
IT0005557084	3.6000 % BTPS 3.6 09/29/25 2Y	210	70	0	280 EUR	100.70%	264'563.41	0.02	a)
IT0005560948	4.2000 % BTPS 4.2 03/01/34 10Y	390	110	0	500 EUR	106.75%	500'852.25	0.03	a)
IT0005561888	4.0000 % BTPS 4 11/15/30 7Y	310	190	0	500 EUR	105.68%	495'799.30	0.03	a)
IT0005566408	4.1000 % BTPS 4.1 02/01/29 5Y	180	240	0	420 EUR	105.54%	415'927.55	0.03	a)
IT0005580045	2.9500 % BTPS 2.95 02/15/27 3Y	130	350	0	480 EUR	101.28%	456'145.11	0.03	a)
IT0005580094	3.5000 % BTPS 3 1/2 02/15/31 7Y	150	400	50	500 EUR	102.94%	482'953.44	0.03	a)
IT0005582421	4.1500 % BTPS 4.15 10/01/39 15Y	0	420	0	420 EUR	103.91%	409'503.68	0.03	a)
IT0005584302	3.2000 % BTPS 3.2 01/28/26 2Y	0	340	0	340 EUR	100.80%	321'590.56	0.02	a)
IT0005584849	3.3500 % BTPS 3.35 07/01/29 5Y	0	430	0	430 EUR	102.70%	414'383.70	0.03	a)
IT0005584856	3.8500 % BTPS 3.85 07/01/34 10Y	0	460	0	460 EUR	103.80%	448'046.50	0.03	a)
IT0005584880	3.5000 % ICCREA 3 1/2 03/04/32	0	100	0	100 EUR	103.25%	96'886.27	0.01	a)
IT0005585622	3.5000 % CARPP 3 1/2 03/11/36 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.05%	96'693.91	0.01	a)
IT0005595803	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/31 7Y	0	370	0	370 EUR	102.46%	355'719.06	0.02	a)
IT0005596470	4.0500 % BTPS 4.05 10/30/37 13Y	0	400	0	400 EUR	104.24%	391'238.36	0.03	a)
IT0005599904	3.4500 % BTPS 3.45 07/15/27 3Y	0	300	0	300 EUR	102.58%	288'767.11	0.02	a)
IT0005607970	3.8500 % BTPS 3.85 02/01/35 11Y	0	510	0	510 EUR	103.43%	494'952.63	0.03	a)
IT0005611055	3.0000 % BTPS 3 10/01/29 5Y	0	340	0	340 EUR	101.16%	322'729.52	0.02	a)
IT0005611741	4.3000 % BTPS 4.3 10/01/54 30Y	0	300	0	300 EUR	102.33%	288'054.91	0.02	a)
IT0005619546	3.1500 % BTPS 3.15 11/15/31 7Y	0	240	0	240 EUR	100.43%	226'178.61	0.02	a)
IT0005622128	2.7000 % BTPS 2.7 10/15/27 3Y	0	200	0	200 EUR	100.83%	189'219.71	0.01	a)
LU1556942974	0.6250 % LGB 0 5/8 02/01/27	40	0	0	40 EUR	97.00%	36'406.78	0.00	a)
LU2161837203	0.0000 % LGB 0 04/28/25	40	0	0	40 EUR	99.62%	37'390.16	0.00	a)
LU2162831981	0.0000 % LGB 0 04/28/30	0	30	0	30 EUR	88.32%	24'861.94	0.00	a)
LU2228213398	0.0000 % LGB 0 09/14/32	20	0	0	20 EUR	82.43%	15'469.45	0.00	a)
LU2320463339	0.0000 % LGB 0 03/24/31	40	0	0	40 EUR	86.13%	32'328.39	0.00	a)
LU2475493826	1.3750 % LGB 1 3/8 05/25/29	50	0	0	50 EUR	96.00%	45'040.25	0.00	a)
LU2475494477	1.7500 % LGB 1 3/4 05/25/42	50	0	0	50 EUR	81.80%	38'376.64	0.00	a)
LU2591860569	3.0000 % LGB 3 03/02/33	20	25	0	45 EUR	102.60%	43'323.09	0.00	a)
LU2591861021	3.2500 % LGB 3 1/4 03/02/43	0	20	0	20 EUR	100.82%	18'920.66	0.00	a)
LU2773894873	2.8750 % LGB 2 7/8 03/01/34	0	40	0	40 EUR	101.75%	38'191.88	0.00	a)
NL0000102234	4.0000 % NETHER 4 01/15/37	322	120	0	442 EUR	113.07%	468'936.28	0.03	a)
NL0000102317	5.5000 % NETHER 5 1/2 01/15/28	246	30	0	276 EUR	109.32%	283'115.91	0.02	a)
NL0009446418	3.7500 % NETHER 3 3/4 01/15/42	341	160	0	501 EUR	112.55%	529'115.49	0.04	a)
NL0010071189	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/33	266	150	0	416 EUR	100.26%	391'375.43	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL0010721999	2.7500 % NETHER 2 3/4 01/15/47	367	130	0	497 EUR	99.15%	462'408.88	0.03	a)
NL0011220108	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/25	330	20	100	250 EUR	99.24%	232'790.05	0.02	a)
NL0011819040	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/26	306	110	0	416 EUR	97.95%	382'334.95	0.03	a)
NL0012171458	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/27	314	70	0	384 EUR	96.98%	349'447.47	0.02	a)
NL0012818504	0.7500 % NETHER 0 3/4 07/15/28	341	80	0	421 EUR	95.49%	377'208.38	0.03	a)
NL0013088990	1.0000 % NNGRNV 1 09/25/28	100	0	0	100 EUR	94.71%	88'869.10	0.01	a)
NL0013332430	0.2500 % NETHER 0 1/4 07/15/29	213	80	0	293 EUR	91.90%	252'663.59	0.02	a)
NL0013552060	0.5000 % NETHER 0 1/2 01/15/40	248	130	0	378 EUR	72.61%	257'531.19	0.02	a)
NL0014555419	0.0000 % NETHER 0 07/15/30	274	30	0	304 EUR	88.57%	252'655.97	0.02	a)
NL00150006U0	0.0000 % NETHER 0 07/15/31	257	100	0	357 EUR	86.17%	288'658.16	0.02	a)
NL0015000B11	0.0000 % NETHER 0 01/15/38	213	100	0	313 EUR	70.38%	206'700.15	0.01	a)
NL0015000LS8	0.0000 % NETHER 0 01/15/29	224	240	0	464 EUR	91.96%	400'362.01	0.03	a)
NL0015000QL2	0.0000 % NETHER 0 01/15/26	255	40	0	295 EUR	98.20%	271'832.82	0.02	a)
NL0015000RP1	0.5000 % NETHER 0 1/2 07/15/32	248	80	0	328 EUR	87.04%	267'899.70	0.02	a)
NL00150012X2	2.0000 % NETHER 2 01/15/54	170	200	0	370 EUR	84.26%	292'527.87	0.02	a)
NL0015001AM2	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/33	198	100	0	298 EUR	99.90%	279'350.84	0.02	a)
NL0015001DQ7	2.5000 % NETHER 2 1/2 01/15/30	140	120	0	260 EUR	101.08%	246'602.86	0.02	a)
NL0015001RG8	3.2500 % NETHER 3 1/4 01/15/44	95	130	0	225 EUR	106.33%	224'488.34	0.01	a)
NL0015001XZ6	2.5000 % NETHER 2 1/2 07/15/34	0	330	0	330 EUR	99.33%	307'589.42	0.02	a)
NL0015031501	0.0000 % NETHER 0 01/15/27	301	60	0	361 EUR	96.27%	326'101.80	0.02	a)
NL0015614579	0.0000 % NETHER 0 01/15/52	282	230	0	512 EUR	48.49%	232'936.15	0.02	a)
NL0015614611	0.0500 % NNGRNV 0.05 09/24/35	0	100	0	100 EUR	73.81%	69'256.89	0.00	a)
PTBSPAOM0008	3.3750 % SANTAN 3 3/8 04/19/28	0	100	0	100 EUR	102.63%	96'298.87	0.01	a)
PTBSPHOM0027	3.2500 % SANTAN 3 1/4 02/15/31	0	100	0	100 EUR	103.26%	96'889.08	0.01	a)
PTOTE3OE0025	3.6250 % PGB 3 5/8 06/12/54 30Y	0	100	0	100 EUR	100.91%	94'691.49	0.01	a)
PTOTESOE0007	4.1000 % PGB 4.1 04/15/37 31Y	181	90	0	271 EUR	110.33%	280'545.15	0.02	a)
PTOTEAOE0005	3.0000 % PGB 3 06/15/35 10Y	0	100	0	100 EUR	100.70%	94'486.00	0.01	a)
PTOTEBOE0020	4.1000 % PGB 4.1 02/15/45 30Y	85	75	0	160 EUR	109.50%	164'401.41	0.01	a)
PTOTECOE0037	1.0000 % PGB 1 04/12/52 31Y	115	50	0	165 EUR	57.23%	88'609.93	0.01	a)
PTOTEKOE0011	2.8750 % PGB 2 7/8 10/15/25 11Y	190	100	290	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
PTOTELOE0028	0.4750 % PGB 0.475 10/18/30 11Y	196	110	0	306 EUR	90.16%	258'880.70	0.02	a)
PTOTEMOE0035	0.7000 % PGB 0.7 10/15/27 8Y	138	70	0	208 EUR	96.68%	188'702.42	0.01	a)
PTOTENOE0034	0.9000 % PGB 0.9 10/12/35 15Y	104	50	0	154 EUR	81.55%	117'838.78	0.01	a)
PTOTEOOE0033	0.3000 % PGB 0.3 10/17/31 11Y	176	40	0	216 EUR	86.80%	175'921.13	0.01	a)
PTOTEPOE0032	1.1500 % PGB 1.15 04/11/42 20Y	68	50	0	118 EUR	71.92%	79'637.09	0.01	a)
PTOTEROE0014	3.8750 % PGB 3 7/8 02/15/30 15Y	120	50	0	170 EUR	107.30%	171'155.95	0.01	a)
PTOTESOE0021	2.8750 % PGB 2 7/8 10/20/34 11Y	0	180	0	180 EUR	100.28%	169'380.61	0.01	a)
PTOTETOE0012	2.8750 % PGB 2 7/8 07/21/26 11Y	196	50	0	246 EUR	101.17%	233'538.92	0.02	a)
PTOTEUOE0019	4.1250 % PGB 4 1/8 04/14/27 10Y	149	90	0	239 EUR	104.38%	234'081.13	0.02	a)
PTOTEVOE0018	2.1250 % PGB 2 1/8 10/17/28 11Y	293	60	0	353 EUR	99.89%	330'865.82	0.02	a)
PTOTEWOE0017	2.2500 % PGB 2 1/4 04/18/34 15Y	157	70	0	227 EUR	95.87%	204'205.82	0.01	a)
PTOTEXOE0024	1.9500 % PGB 1.95 06/15/29 10Y	212	120	0	332 EUR	98.84%	307'927.11	0.02	a)
PTOTEYOE0031	1.6500 % PGB 1.65 07/16/32 10Y	110	40	0	150 EUR	93.71%	131'890.51	0.01	a)
PTOTEZOE0014	3.5000 % PGB 3 1/2 06/18/38 15Y	70	40	0	110 EUR	103.49%	106'818.48	0.01	a)
SI0002103487	1.5000 % SLOREP 1 1/2 03/25/35 RS74	70	0	0	70 EUR	87.61%	57'548.11	0.00	a)
SI0002103552	3.1250 % SLOREP 3 1/8 08/07/45 RS76	25	20	0	45 EUR	95.90%	40'493.58	0.00	a)
SI0002103602	2.2500 % SLOREP 2 1/4 03/03/32 RS77	80	0	0	80 EUR	97.68%	73'327.03	0.00	a)
SI0002103677	1.7500 % SLOREP 1 3/4 11/03/40 RS78	70	0	0	70 EUR	81.62%	53'610.38	0.00	a)
SI0002103685	1.2500 % SLOREP 1 1/4 03/22/27 RS79	70	0	0	70 EUR	98.40%	64'632.10	0.00	a)
SI0002103776	1.0000 % SLOREP 1 03/06/28 RS80	40	0	0	40 EUR	97.08%	36'438.69	0.00	a)
SI0002103842	1.1875 % SLOREP 1.1875 03/14/29 RS81	30	30	0	60 EUR	96.42%	54'285.32	0.00	a)
SI0002103966	0.2750 % SLOREP 0.275 01/14/30 RS82	0	30	0	30 EUR	90.82%	25'565.41	0.00	a)
SI0002103990	0.8750 % SLOREP 0 7/8 07/15/30 RS84	40	0	0	40 EUR	93.00%	34'905.82	0.00	a)
SI0002104048	0.4875 % SLOREP 0.4875 10/20/50 RS85	30	0	0	30 EUR	49.99%	14'071.42	0.00	a)
SI0002104105	0.0000 % SLOREP 0 02/12/31 RS86	20	30	0	50 EUR	86.45%	40'561.56	0.00	a)
SI0002104196	0.1250 % SLOREP 0 1/8 07/01/31 RS88	0	30	0	30 EUR	86.13%	24'246.29	0.00	a)
SI0002104246	0.0000 % SLOREP 0 02/13/26 RS89	70	0	0	70 EUR	98.08%	64'423.88	0.00	a)
SI0002104253	1.1750 % SLOREP 1.175 02/13/62 RS90	0	30	0	30 EUR	55.34%	15'579.42	0.00	a)
SI0002104303	3.6250 % SLOREP 3 5/8 03/11/33 RS91	35	0	0	35 EUR	106.35%	34'927.30	0.00	a)
SI0002104576	3.0000 % SLOREP 3 03/10/34 RS93	0	100	0	100 EUR	100.64%	94'431.57	0.01	a)
SK4000017059	1.0000 % SLOVGB 1 10/09/30 237	20	30	0	50 EUR	92.04%	43'182.34	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SK4000017158	0.2500 % SLOVGB 0 1/4 05/14/25 238	40	0	0	40 EUR	99.62%	37'389.41	0.00	a)
SK4000017166	1.0000 % SLOVGB 1 05/14/32 239	40	50	0	90 EUR	87.71%	74'067.28	0.00	a)
SK4000017380	0.1250 % SLOVGB 0 1/8 06/17/27 241	30	0	0	30 EUR	95.39%	26'853.56	0.00	a)
SK4000018958	0.3750 % SLOVGB 0 3/8 04/21/36 242	65	40	0	105 EUR	73.48%	72'399.52	0.00	a)
SK4000019857	1.0000 % SLOVGB 1 10/13/51 243	65	40	0	105 EUR	53.19%	52'405.74	0.00	a)
SK4000021986	4.0000 % SLOVGB 4 10/19/32 244	80	0	0	80 EUR	107.08%	80'379.58	0.01	a)
SK4000022398	3.2500 % SLOSP0 3 1/4 01/12/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.67%	94'466.29	0.01	a)
SK4000022539	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 02/23/35 245	60	0	0	60 EUR	103.98%	58'542.19	0.00	a)
SK4000022547	4.0000 % SLOVGB 4 02/23/43 246	50	0	0	50 EUR	103.27%	48'452.99	0.00	a)
SK4000022828	3.5000 % VUBSK 3 1/2 10/13/26	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
SK4000023230	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 06/08/33 247	40	70	0	110 EUR	104.30%	107'651.45	0.01	a)
SK4000024683	3.0000 % SLOVGB 3 02/07/28 248	0	20	0	20 EUR	102.08%	19'156.56	0.00	a)
SK4000024865	3.7500 % SLOVGB 3 3/4 03/06/34 250	0	80	0	80 EUR	104.68%	78'579.47	0.01	a)
SK4120007543	4.3500 % SLOVGB 4.35 10/14/25 216	60	0	0	60 EUR	101.24%	56'997.87	0.00	a)
SK4120009762	3.6250 % SLOVGB 3 5/8 01/16/29 227	75	0	0	75 EUR	104.69%	73'678.10	0.00	a)
SK4120010430	1.3750 % SLOVGB 1 3/8 01/21/27 228	70	0	0	70 EUR	98.46%	64'672.82	0.00	a)
SK4120011420	1.6250 % SLOVGB 1 5/8 01/21/31 229	80	0	0	80 EUR	94.89%	71'228.90	0.00	a)
SK4120012220	0.6250 % SLOVGB 0 5/8 05/22/26 231	20	50	0	70 EUR	97.99%	64'366.08	0.00	a)
SK4120012691	1.8750 % SLOVGB 1 7/8 03/09/37 232	20	30	0	50 EUR	84.74%	39'759.28	0.00	a)
SK4120013400	2.0000 % SLOVGB 2 10/17/47 233	60	20	0	80 EUR	72.75%	54'607.55	0.00	a)
SK4120014150	1.0000 % SLOVGB 1 06/12/28 234	60	50	0	110 EUR	95.99%	99'082.35	0.01	a)
SK4120015173	0.7500 % SLOVGB 0 3/4 04/09/30 236	40	40	0	80 EUR	91.59%	68'750.19	0.00	a)
XS0162990229	5.6250 % EDF 5 5/8 02/21/33 EMTN	50	0	0	50 EUR	116.68%	54'743.61	0.00	a)
XS0177618039	5.0000 % RESFER 5 10/10/33 EMTN	50	50	0	100 EUR	113.30%	106'317.51	0.01	a)
XS0219724878	4.0000 % EIB 4 10/15/37 EARN	130	0	0	130 EUR	111.40%	135'893.84	0.01	a)
XS0427291751	4.5000 % EIB 4 1/2 10/15/25 EARN	180	0	0	180 EUR	101.31%	171'120.29	0.01	a)
XS0479333311	5.2500 % POLAND 5 1/4 01/20/25 EMTN	60	0	60	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0488101527	4.1250 % SNCF 4 1/8 02/19/25 EMTN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0505157965	4.0000 % EIB 4 04/15/30 EARN	150	0	0	150 EUR	107.57%	151'399.98	0.01	a)
XS0520578096	3.8750 % OBND 3 7/8 06/30/25 EMTN	55	0	0	55 EUR	100.37%	51'801.63	0.00	a)
XS0542825160	3.3750 % ASFING 3 3/8 09/22/25 EMTN	50	0	0	50 EUR	100.45%	47'127.58	0.00	a)
XS0611783928	4.2500 % RESFER 4 1/4 10/07/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.90%	96'557.85	0.01	a)
XS0755873253	3.5000 % EIB 3 1/2 04/15/27 EARN	50	0	0	50 EUR	102.72%	48'191.66	0.00	a)
XS0782697071	3.3750 % OBND 3 3/8 05/18/32 EMTN	80	0	0	80 EUR	104.89%	78'740.11	0.01	a)
XS0790003023	2.7500 % ASFING 2 3/4 06/11/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.86%	94'636.13	0.01	a)
XS0807336077	2.7500 % EIB 2 3/4 09/15/25 EMTN	90	0	90	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS0878008225	2.6250 % EIB 2 5/8 03/15/35 1981	50	0	0	50 EUR	98.54%	46'230.06	0.00	a)
XS0975634204	3.0000 % EIB 3 10/14/33 EARN	100	0	0	100 EUR	102.69%	96'353.29	0.01	a)
XS0985666436	3.1250 % RESFER 3 1/8 10/25/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.48%	95'224.47	0.01	a)
XS1081100239	2.2500 % NWIDE 2 1/4 06/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.66%	92'575.54	0.01	a)
XS1107247725	1.7500 % EIB 1 3/4 09/15/45 EMTN	50	90	0	140 EUR	80.06%	105'172.73	0.01	a)
XS1117298916	3.0000 % CROATI 3 03/11/25	100	0	0	100 EUR	100.02%	93'856.37	0.01	a)
XS1169595698	0.8750 % ONT 0 7/8 01/21/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1186684137	1.1250 % RESFER 1 1/8 05/25/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	91.72%	86'062.53	0.01	a)
XS1192872866	0.6250 % RENTEN 0 5/8 02/20/30 EMTN	200	0	0	200 EUR	91.70%	172'093.16	0.01	a)
XS1207450005	0.8750 % AGFRNC 0 7/8 05/25/31 EMTN	200	0	0	200 EUR	88.57%	166'221.04	0.01	a)
XS1208855889	2.6250 % BGARIA 2 5/8 03/26/27 GMTN	100	0	0	100 EUR	99.89%	93'732.51	0.01	a)
XS1243995641	0.7500 % COE 0 3/4 06/09/25 EMTN	40	0	0	40 EUR	99.52%	37'352.25	0.00	a)
XS1309518998	1.2500 % DBHNGR 1 1/4 10/23/25 EMTN	50	0	0	50 EUR	99.30%	46'589.44	0.00	a)
XS1309529680	1.3750 % BNG 1 3/8 10/21/30 EMTN	70	0	0	70 EUR	93.81%	61'619.84	0.00	a)
XS1310032260	2.1250 % LITHUN 2 1/8 10/22/35 EMTN	20	0	0	20 EUR	89.20%	16'740.71	0.00	a)
XS1312891549	2.7500 % ROMANI 2 3/4 10/29/25 REGS	60	0	0	60 EUR	99.94%	56'267.09	0.00	a)
XS1313004928	3.8750 % ROMANI 3 7/8 10/29/35 REGS	50	0	0	50 EUR	82.98%	38'931.66	0.00	a)
XS1314321941	4.2500 % CYPRUS 4 1/4 11/04/25 EMTN	20	0	0	20 EUR	101.49%	19'045.46	0.00	a)
XS1342516629	1.0000 % BNG 1 01/12/26 EMTN	50	0	0	50 EUR	98.83%	46'367.06	0.00	a)
XS1346201889	2.3750 % POLAND 2 3/8 01/18/36 EMTN	40	0	0	40 EUR	89.80%	33'706.24	0.00	a)
XS1369323149	3.3750 % MEX 3 3/8 02/23/31	100	0	0	100 EUR	96.42%	90'470.84	0.01	a)
XS1379610675	0.3750 % RENTEN 0 3/8 03/16/26 EMTN	60	0	0	60 EUR	98.07%	55'214.84	0.00	a)
XS1394055872	0.3750 % EIB 0 3/8 04/14/26 EARN	80	0	0	80 EUR	98.04%	73'597.27	0.00	a)
XS1394791492	1.0000 % ABNANV 1 04/13/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.05%	85'435.72	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS1420357318	2.8750 % ROMANI 2 7/8 05/26/28 REGS	0	50	0	50 EUR	96.58%	45'310.96	0.00	a)
XS1422953932	1.0000 % EIB 1 04/14/32 EARN	50	0	0	50 EUR	90.19%	42'312.03	0.00	a)
XS1428088626	3.0000 % CROATI 3 03/20/27	100	0	0	100 EUR	101.25%	95'003.96	0.01	a)
XS1458458665	0.5000 % CBAAU 0 1/2 07/27/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.47%	91'462.67	0.01	a)
XS1499594916	0.7500 % NEDWBK 0 3/4 10/04/41 EMTN	0	100	0	100 EUR	68.55%	64'320.29	0.00	a)
XS1500338618	0.5000 % EIB 0 1/2 11/13/37 EMTN	100	0	0	100 EUR	74.35%	69'760.78	0.00	a)
XS1501554874	0.3750 % LATVIA 0 3/8 10/07/26 GMTN	100	0	0	100 EUR	96.55%	90'596.58	0.01	a)
XS1501560848	0.1250 % AFDB 0 1/8 10/07/26 GDIF	50	0	0	50 EUR	96.76%	45'396.35	0.00	a)
XS1508377584	0.8750 % BNG 0 7/8 10/24/36 EMTN	100	0	0	100 EUR	79.66%	74'748.04	0.00	a)
XS1508566392	1.0000 % POLAND 1 10/25/28 EMTN	50	0	0	50 EUR	95.11%	44'623.16	0.00	a)
XS1508585772	0.6250 % IBRD 0 5/8 01/12/33 GDIF	0	60	0	60 EUR	85.81%	48'308.48	0.00	a)
XS1511781897	0.6250 % RENTEN 0 5/8 10/31/36 EMTN	0	100	0	100 EUR	78.48%	73'641.74	0.00	a)
XS1551294256	1.5000 % ISRAEL 1 1/2 01/18/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.46%	91'454.22	0.01	a)
XS1555331617	0.5000 % EIB 0 1/2 01/15/27 EARN	90	0	0	90 EUR	97.01%	81'927.93	0.01	a)
XS1566190945	2.2500 % LATVIA 2 1/4 02/15/47 GMTN	0	100	0	100 EUR	76.51%	71'789.46	0.00	a)
XS1575991358	0.2500 % EIB 0 1/4 10/14/24 EARN	40	0	40	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1586228824	1.5000 % BNG 1 1/2 03/29/38 EMTN	0	100	0	100 EUR	83.59%	78'436.65	0.01	a)
XS1586702679	0.8750 % SBAB 0 7/8 03/29/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.18%	91'190.55	0.01	a)
XS1612977717	1.1250 % EIB 1 1/8 04/13/33 EARN	90	70	0	160 EUR	89.27%	134'030.77	0.01	a)
XS1613374559	1.1250 % FINNVE 1 1/8 05/17/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	90.61%	85'026.60	0.01	a)
XS1617533275	0.8750 % KBN 0 7/8 05/24/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.79%	90'824.60	0.01	a)
XS1619567677	0.9500 % LITHUN 0.95 05/26/27 EMTN	70	0	0	70 EUR	96.75%	63'545.69	0.00	a)
XS1622193321	1.2500 % RABOBK 1 1/4 05/31/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	90.79%	85'188.94	0.01	a)
XS1632891138	0.6250 % BNG 0 5/8 06/19/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.35%	90'404.22	0.01	a)
XS1648462023	2.2500 % RESFER 2 1/4 12/20/47 EMTN	100	0	0	100 EUR	75.33%	70'681.29	0.00	a)
XS1673096829	0.2500 % RENTEN 0 1/4 08/29/25 EMTN	15	0	0	15 EUR	98.97%	13'929.96	0.00	a)
XS1696445516	1.7500 % REPHUN 1 3/4 10/10/27 10Y	50	0	0	50 EUR	97.06%	45'537.57	0.00	a)
XS1700578724	1.0000 % DEXGRP 1 10/18/27 EMTN	0	750	750	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1747670922	1.2500 % ABNAV 1 1/4 01/10/33 EMTN	0	100	0	100 EUR	89.66%	84'129.55	0.01	a)
XS1751001139	1.7500 % MEX 1 3/4 04/17/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.00%	89'144.03	0.01	a)
XS1753042743	1.5000 % EIB 1 1/2 10/16/48 EARN	80	40	0	120 EUR	73.59%	82'857.17	0.01	a)
XS1766477522	0.8750 % RABOBK 0 7/8 02/08/28	100	0	0	100 EUR	95.97%	90'051.41	0.01	a)
XS1766612672	1.1250 % POLAND 1 1/8 08/07/26 EMTN	40	0	0	40 EUR	98.08%	36'812.52	0.00	a)
XS1767087866	1.5000 % ACEIM 1 1/2 06/08/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.61%	91'591.22	0.01	a)
XS1768074319	3.3750 % ROMANI 3 3/8 02/08/38 REGS	30	0	0	30 EUR	75.26%	21'184.40	0.00	a)
XS1788529490	1.5000 % CPPIBC 1 1/2 03/04/33 EMTN	250	0	0	250 EUR	90.84%	213'099.02	0.01	a)
XS1788694856	1.0000 % DEVOBA 1 03/08/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.96%	90'042.96	0.01	a)
XS1791485011	0.8750 % EIB 0 7/8 01/14/28 EARN	110	0	0	110 EUR	96.31%	99'410.58	0.01	a)
XS1793273092	0.8750 % HESLAN 0 7/8 03/20/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.56%	89'663.87	0.01	a)
XS1805257265	0.8750 % INTNED 0 7/8 04/11/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.54%	89'646.05	0.01	a)
XS1805353734	1.4500 % ABNAV 1.45 04/12/38	100	0	0	100 EUR	82.67%	77'572.44	0.01	a)
XS1807469199	0.5000 % BNG 0 1/2 04/16/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1829345427	0.6250 % OPBANK 0 5/8 09/01/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1843433639	0.8300 % CHILE 0.83 07/02/31	100	0	0	100 EUR	85.64%	80'362.12	0.01	a)
XS1843434876	1.1250 % CROATI 1 1/8 06/19/29	100	0	0	100 EUR	93.94%	88'150.33	0.01	a)
XS1850111789	0.3750 % EIB 0 3/8 07/16/25 EARN	50	0	50	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1851229218	0.8750 % Q 0 7/8 07/05/28	100	0	0	100 EUR	94.92%	89'066.15	0.01	a)
XS1883355601	0.5000 % HESLAN 0 1/2 09/25/25 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1883942648	2.3750 % CYPRUS 2 3/8 09/25/28 EMTN	45	0	0	45 EUR	99.91%	42'186.39	0.00	a)
XS1897486632	1.5000 % BNG 1 1/2 07/15/39 EMTN	100	0	0	100 EUR	81.76%	76'714.80	0.01	a)
XS1909057645	3.2500 % LOGICR 3 1/4 11/13/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.94%	93'774.73	0.01	a)
XS1912495691	0.6250 % IBRD 0 5/8 11/22/27 GDIF	20	0	0	20 EUR	95.79%	17'977.44	0.00	a)
XS1934743656	0.6250 % DNBNO 0 5/8 01/14/26	100	0	0	100 EUR	98.55%	92'474.20	0.01	a)
XS1936101291	2.5000 % ISRAEL 2 1/2 01/16/49 30Y	0	60	0	60 EUR	77.47%	43'615.85	0.00	a)
XS1936137139	0.6250 % DEXGRP 0 5/8 01/17/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1936139770	1.1250 % DBHNGR 1 1/8 12/18/28 EMTN	60	0	0	60 EUR	94.98%	53'474.03	0.00	a)
XS1938387237	0.6250 % EIB 0 5/8 01/22/29 EARN	100	0	0	100 EUR	93.70%	87'924.19	0.01	a)
XS1940071597	0.7500 % BNG 0 3/4 01/24/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.97%	88'172.85	0.01	a)
XS1942618023	0.7500 % NAB 0 3/4 01/30/26 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS1942756096	0.6250 % COE 0 5/8 01/30/29 EMTN	60	0	0	60 EUR	93.54%	52'662.75	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X51943561883	1.0000 % SPABOL 1 01/30/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	94.62%	88'780.90	0.01	a)
X51944327631	0.8750 % RABOBK 0 7/8 02/01/29	0	100	0	100 EUR	94.10%	88'293.90	0.01	a)
X51947578321	0.6250 % NEDWBK 0 5/8 02/06/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	93.20%	87'451.27	0.01	a)
X51951092144	0.3750 % RENTEN 0 3/8 02/14/28 EMTN	60	0	0	60 EUR	94.58%	53'247.14	0.00	a)
X51952576475	0.7500 % INTNED 0 3/4 02/18/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.52%	87'748.72	0.01	a)
X51956027947	2.1250 % FUMVFH 2 1/8 02/27/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.84%	90'864.01	0.01	a)
X51956050923	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 02/26/34 EMTN	20	0	0	20 EUR	99.44%	18'661.30	0.00	a)
X51963717704	0.2500 % NDAFH 0 1/4 03/18/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.90%	91'858.65	0.01	a)
X51968706876	4.6250 % ROMANI 4 5/8 04/03/49 REGS	65	0	0	65 EUR	78.21%	47'702.46	0.00	a)
X51978200472	0.3750 % WSTP 0 3/8 04/02/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.86%	91'827.68	0.01	a)
X51978552237	0.1000 % EIB 0.1 10/15/26 EARN	110	0	0	110 EUR	96.78%	99'892.61	0.01	a)
X51980857319	1.0000 % EIB 1 11/14/42	50	60	0	110 EUR	71.75%	74'058.37	0.00	a)
X51989383788	2.7500 % CYPRUS 2 3/4 05/03/49 EMTN	20	0	0	20 EUR	88.19%	16'549.66	0.00	a)
X51995620967	0.1250 % SPABOL 0 1/8 05/14/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.51%	91'497.39	0.01	a)
X51999841445	0.0100 % KFW 0.01 05/05/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.45%	89'562.53	0.01	a)
X52001737324	0.7500 % TELNO 0 3/4 05/31/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.80%	91'771.38	0.01	a)
X52002516446	0.1250 % NEDWBK 0 1/8 05/28/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.32%	89'440.55	0.01	a)
X52009861480	1.1250 % ESBIRE 1 1/8 06/11/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.47%	85'827.95	0.01	a)
X52012546714	1.4500 % INDON 1.45 09/18/26	100	0	0	100 EUR	97.65%	91'630.63	0.01	a)
X52013677864	0.5000 % LITHUN 0 1/2 06/19/29 EMTN	40	0	0	40 EUR	90.92%	34'125.87	0.00	a)
X52013678086	1.6250 % LITHUN 1 5/8 06/19/49 EMTN	40	0	0	40 EUR	72.25%	27'116.11	0.00	a)
X52014373851	0.7500 % RABOBK 0 3/4 06/21/39 EMTN	100	0	0	100 EUR	73.08%	68'574.72	0.00	a)
X52015227494	0.1250 % EIB 0 1/8 06/20/29 EARN	80	0	0	80 EUR	90.99%	68'305.04	0.00	a)
X52016138765	0.5000 % IBRD 0 1/2 06/21/35 GDIF	50	0	0	50 EUR	79.43%	37'266.11	0.00	a)
X52024540622	0.7500 % KSA 0 3/4 07/09/27 REGS	100	0	0	100 EUR	95.54%	89'646.98	0.01	a)
X52026171079	1.1250 % FERROV 1 1/8 07/09/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.14%	92'087.60	0.01	a)
X52027596530	2.1240 % ROMANI 2.124 07/16/31 REGS	0	60	0	60 EUR	83.05%	46'756.84	0.00	a)
X52055744689	0.1500 % EUROF 0.15 10/10/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	77.73%	72'932.36	0.00	a)
X52055781962	0.0500 % EIB 0.05 10/13/34 EARN	50	50	0	100 EUR	77.55%	72'764.40	0.00	a)
X52058989489	0.0100 % DANBNK 0.01 01/14/28	100	0	0	100 EUR	93.21%	87'461.59	0.01	a)
X52068071641	0.0000 % ASIA 0 10/24/29	0	70	0	70 EUR	89.52%	58'802.01	0.00	a)
X52069102163	0.0500 % KBN 0.05 10/24/29	0	100	0	100 EUR	89.47%	83'948.45	0.01	a)
X52076139166	0.1250 % SPABOL 0 1/8 11/05/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	89.58%	84'055.42	0.01	a)
X52084429963	0.0000 % RENTEN 0 11/27/29 EMTN	110	0	0	110 EUR	89.36%	92'231.82	0.01	a)
X52101336316	0.3750 % ABNANV 0 3/8 01/14/35	100	0	0	100 EUR	78.80%	73'941.07	0.00	a)
X52102284622	0.1000 % BNG 0.1 01/15/30	100	0	0	100 EUR	89.25%	83'748.59	0.01	a)
X52102380776	0.7500 % DBHNGR 0 3/4 07/16/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	79.80%	74'883.17	0.00	a)
X52102495673	0.0500 % EIB 0.05 01/16/30 EARN	80	0	0	80 EUR	89.33%	67'055.17	0.00	a)
X52102988354	0.0000 % IBRD 0 01/15/27 GMTN	40	0	0	40 EUR	95.92%	36'003.67	0.00	a)
X52104915207	0.0100 % RY 0.01 01/21/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.73%	89'829.02	0.01	a)
X52105085208	0.0500 % COE 0.05 01/21/30 EMTN	30	0	0	30 EUR	89.18%	25'103.46	0.00	a)
X52105095777	0.6250 % CYPRUS 0 5/8 01/21/30 EMTN	0	20	0	20 EUR	91.73%	17'214.20	0.00	a)
X52105097393	1.2500 % CYPRUS 1 1/4 01/21/40 EMTN	30	0	0	30 EUR	75.60%	21'282.64	0.00	a)
X52108987517	1.2500 % CHILE 1 1/4 01/29/40	0	100	0	100 EUR	70.78%	66'417.48	0.00	a)
X52109606603	0.0500 % NEDWBK 0.05 01/28/30	0	100	0	100 EUR	88.80%	83'324.46	0.01	a)
X52113737097	0.0100 % DAA 0.01 02/06/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	90.56%	84'976.87	0.01	a)
X52120068403	0.0000 % EIB 0 03/25/25 EARN	80	0	80	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52122894855	0.0000 % IBRD 0 02/21/30 GDIF	80	0	0	80 EUR	88.60%	66'505.68	0.00	a)
X52152799529	0.2000 % Q 0.2 04/07/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
X52153459123	2.0000 % LUCSHI 2 04/06/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.09%	91'100.47	0.01	a)
X52154343623	0.0000 % COE 0 04/09/27 EMTN	30	0	0	30 EUR	95.39%	26'851.03	0.00	a)
X52157184255	1.5000 % CYPRUS 1 1/2 04/16/27 EMTN	20	25	0	45 EUR	98.61%	41'636.61	0.00	a)
X52160861808	0.0100 % IBRD 0.01 04/24/28 GDIF	60	0	0	60 EUR	93.11%	52'419.53	0.00	a)
X52161992198	1.1250 % REPHUN 1 1/8 04/28/26 6Y	40	0	0	40 EUR	98.16%	36'842.55	0.00	a)
X52161992511	1.6250 % REPHUN 1 5/8 04/28/32 12Y	35	0	0	35 EUR	87.26%	28'657.80	0.00	a)
X52168038417	0.2500 % LITHUN 0 1/4 05/06/25 EMTN	20	0	0	20 EUR	99.70%	18'709.91	0.00	a)
X52168038847	0.7500 % LITHUN 0 3/4 05/06/30 EMTN	20	0	0	20 EUR	90.24%	16'934.95	0.00	a)
X52168048564	0.0000 % EIB 0 06/17/27 EARN	90	0	0	90 EUR	95.16%	80'365.60	0.01	a)
X52178833690	1.3750 % EQNR 1 3/8 05/22/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.70%	84'172.72	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2178857954	3.6240 % ROMANI 3.624 05/26/30 REGS	40	50	0	90 EUR	94.28%	79'618.21	0.01 a)	
XS2181347183	0.1250 % ESTONI 0 1/8 06/10/30	25	30	0	55 EUR	87.69%	45'256.11	0.00 a)	
XS2181689659	1.7500 % REPHUN 1 3/4 06/05/35 15Y	40	0	0	40 EUR	79.91%	29'991.93	0.00 a)	
XS2190201983	1.5000 % CROATI 1 1/2 06/17/31	100	0	0	100 EUR	92.61%	86'902.34	0.01 a)	
XS2199719233	0.1250 % BNG 0 1/8 07/09/35	100	0	0	100 EUR	75.64%	70'973.11	0.00 a)	
XS2209794408	0.0000 % KFW 0 09/15/28 EMTN	110	60	0	170 EUR	92.40%	147'399.00	0.01 a)	
XS2210006339	0.5000 % LITHUN 0 1/2 07/28/50 EMTN	30	0	0	30 EUR	50.20%	14'130.25	0.00 a)	
XS2225428809	0.0000 % EIB 0 09/09/30 EARN	100	0	0	100 EUR	87.49%	82'091.48	0.01 a)	
XS2227906034	0.0500 % KUNTA 0.05 09/10/35 EMTN	0	100	0	100 EUR	74.64%	70'037.59	0.00 a)	
XS2230845328	0.0000 % FINNVE 0 09/15/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.45%	88'629.82	0.01 a)	
XS2233120554	0.0000 % RENTEN 0 09/22/27 EMTN	60	0	0	60 EUR	94.45%	53'173.39	0.00 a)	
XS2234568983	0.0100 % SPABOL 0.01 09/22/27	100	0	0	100 EUR	94.25%	88'438.40	0.01 a)	
XS2234571425	0.3750 % BGARIA 0 3/8 09/23/30 10Y	100	0	0	100 EUR	87.14%	81'762.13	0.01 a)	
XS2234571771	1.3750 % BGARIA 1 3/8 09/23/50 30Y	50	0	0	50 EUR	61.14%	28'685.48	0.00 a)	
XS2237321190	0.0100 % SVEGNO 0.01 11/24/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2250201329	0.0000 % Q 0 10/29/30 EMTN	0	200	0	200 EUR	86.23%	161'827.73	0.01 a)	
XS2251330184	0.1250 % IBRD 0 1/8 01/03/51 GMTN	40	0	0	40 EUR	47.80%	17'939.16	0.00 a)	
XS2251371022	0.0000 % EIB 0 03/28/28 EARN	100	0	0	100 EUR	93.49%	87'722.45	0.01 a)	
XS2258400162	2.6250 % ROMANI 2 5/8 12/02/40 REGS	70	0	0	70 EUR	63.73%	41'857.59	0.00 a)	
XS2259191273	0.5000 % REPHUN 0 1/2 11/18/30 10Y	50	0	0	50 EUR	85.43%	40'078.78	0.00 a)	
XS2259626856	0.2500 % CHINA 0 1/4 11/25/30	100	0	0	100 EUR	86.38%	81'056.49	0.01 a)	
XS2262211076	1.3750 % ROMANI 1 3/8 12/02/29 REGS	50	0	0	50 EUR	86.53%	40'598.62	0.00 a)	
XS2262263622	0.0100 % ONT 0.01 11/25/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.98%	80'678.34	0.01 a)	
XS2280331898	1.1000 % INDON 1.1 03/12/33	0	100	0	100 EUR	82.34%	77'259.98	0.01 a)	
XS2283340060	0.0000 % EIB 0 01/14/31 EARN	130	50	0	180 EUR	86.68%	146'405.02	0.01 a)	
XS2286422071	0.0000 % COE 0 01/20/31 EMTN	30	0	0	30 EUR	86.40%	24'322.86	0.00 a)	
XS2287879733	0.0100 % EIB 0.01 05/15/41 EMTN	120	0	0	120 EUR	61.54%	69'291.04	0.00 a)	
XS2289588167	2.1250 % MEX 2 1/8 10/25/51	100	0	0	100 EUR	55.29%	51'879.80	0.00 a)	
XS2289593670	0.0100 % DNBNO 0.01 01/21/31	0	100	0	100 EUR	86.01%	80'707.43	0.01 a)	
XS2291793813	0.0000 % NEDWBK 0 02/16/37 EMTN	0	100	0	100 EUR	70.44%	66'097.50	0.00 a)	
XS2293755125	0.0000 % ICELND 0 04/15/28	0	100	0	100 EUR	92.35%	86'651.81	0.01 a)	
XS2296027217	0.2500 % CAF 0 1/4 02/04/26	100	0	0	100 EUR	97.88%	91'842.70	0.01 a)	
XS2297209293	0.0000 % CYPRUS 0 02/09/26 EMTN	0	20	0	20 EUR	98.06%	18'401.94	0.00 a)	
XS2306986782	0.1250 % ENBW 0 1/8 03/01/28 EMTN	50	0	0	50 EUR	93.73%	43'973.36	0.00 a)	
XS2308323661	0.2000 % EIB 0.2 03/17/36 EARN	140	50	0	190 EUR	75.34%	134'319.40	0.01 a)	
XS2309428113	1.1250 % CROATI 1 1/8 03/04/33	0	100	0	100 EUR	87.11%	81'733.98	0.01 a)	
XS2312584779	0.0100 % SRBANK 0.01 03/10/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	85.44%	80'175.39	0.01 a)	
XS2314020806	1.2500 % PERU 1 1/4 03/11/33	100	0	0	100 EUR	82.13%	77'061.99	0.01 a)	
XS2317123052	0.0000 % LATVIA 0 03/17/31 GMTN	0	100	0	100 EUR	83.66%	78'501.40	0.01 a)	
XS2330503694	2.0000 % ROMANI 2 04/14/33 REGS	40	0	0	40 EUR	76.57%	28'739.81	0.00 a)	
XS2331327564	0.0000 % KFW 0 06/15/29 EMTN	50	70	0	120 EUR	90.61%	102'026.30	0.01 a)	
XS2332592760	0.1250 % BNG 0 1/8 04/19/33 EMTN	100	200	0	300 EUR	81.39%	229'102.85	0.02 a)	
XS2333658073	0.0000 % KUNTA 0 04/21/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.03%	87'297.38	0.01 a)	
XS2334114779	0.3500 % IDAWBG 0.35 04/22/36	0	50	0	50 EUR	76.06%	35'682.67	0.00 a)	
XS2337335710	0.0100 % CM 0.01 04/30/29	0	100	0	100 EUR	90.12%	84'560.25	0.01 a)	
XS2338991941	0.2500 % Q 0 1/4 05/05/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.27%	80'949.52	0.01 a)	
XS2339427747	0.3750 % ETISLT 0 3/8 05/17/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	92.30%	86'605.83	0.01 a)	
XS2341719503	0.0100 % DNBNO 0.01 05/12/28	100	0	0	100 EUR	92.72%	87'003.68	0.01 a)	
XS2343538372	0.0000 % EIB 0 09/28/28 EARN	50	0	0	50 EUR	92.26%	43'286.02	0.00 a)	
XS2343772724	0.2500 % ASBBNK 0 1/4 05/21/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.60%	80'324.59	0.01 a)	
XS2345845882	0.1000 % UOBSP 0.1 05/25/29 GMTN	0	100	0	100 EUR	89.60%	84'071.38	0.01 a)	
XS2348324414	0.0100 % WSTPNZ 0.01 06/08/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.94%	86'268.97	0.01 a)	
XS2351089508	0.0500 % BMO 0.05 06/08/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.82%	84'283.44	0.01 a)	
XS2353057123	0.1000 % ASIA 0.1 06/17/31 GMTN	60	0	0	60 EUR	85.73%	48'266.26	0.00 a)	
XS2353483733	0.0100 % BZLNZ 0.01 06/15/28	0	100	0	100 EUR	91.85%	86'181.70	0.01 a)	
XS2356409966	0.0100 % EUROF 0.01 06/23/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	92.35%	86'652.75	0.01 a)	
XS2357951164	1.1250 % DBHNGR 1 1/8 05/29/51 EMTN	50	0	0	50 EUR	61.22%	28'723.48	0.00 a)	
XS2358736051	0.4190 % CHGRID 0.419 09/08/28	0	100	0	100 EUR	92.35%	86'650.87	0.01 a)	
XS2360589217	0.0100 % NAB 0.01 01/06/29	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2363910436	2.2500 % MEX 2 1/4 08/12/36	0	100	0	100 EUR	77.27%	72'503.54	0.00 a)	
XS2364199757	1.7500 % ROMANI 1 3/4 07/13/30 REGS	60	0	0	60 EUR	84.88%	47'788.27	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2364200514	2.8750 % ROMANI 2 7/8 04/13/42 REGS	40	0	0	40 EUR	64.10%	24'058.25	0.00	a)
XS2364756036	0.0000 % IDAWBG 0 07/15/31	60	0	0	60 EUR	85.06%	47'887.35	0.00	a)
XS2386139732	0.0000 % RENTEN 0 12/13/28 EMTN	50	0	0	50 EUR	91.58%	42'966.99	0.00	a)
XS2387713238	0.4000 % ABNAVY 0.4 09/17/41 EMTN	0	100	0	100 EUR	64.33%	60'359.56	0.00	a)
XS2388390507	0.0100 % WSTP 0.01 09/22/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	91.33%	85'695.64	0.01	a)
XS2388457264	0.0000 % KFW 0 09/15/31 EMTN	50	50	0	100 EUR	85.33%	80'070.30	0.01	a)
XS2388495942	0.0000 % EIB 0 12/22/26 EARN	100	0	0	100 EUR	96.24%	90'308.51	0.01	a)
XS2388560604	0.5550 % CHILE 0.555 01/21/29	100	0	0	100 EUR	91.14%	85'515.48	0.01	a)
XS2389362687	0.0100 % SORBNO 0.01 09/25/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	91.66%	86'008.11	0.01	a)
XS2391570418	0.0100 % SHBASS 0.01 09/30/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.52%	81'185.05	0.01	a)
XS2393518910	0.0100 % RY 0.01 10/05/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	91.49%	85'843.90	0.01	a)
XS2393661397	0.0100 % CM 0.01 10/07/26	0	100	0	100 EUR	96.40%	90'453.02	0.01	a)
XS2400299363	0.7000 % IBRD 0.7 10/22/46	40	0	0	40 EUR	62.81%	23'574.44	0.00	a)
XS2405489092	0.0500 % RENTEN 0.05 01/31/31 EMTN	100	0	0	100 EUR	86.73%	81'385.85	0.01	a)
XS2406569579	0.8750 % TENN 0 7/8 06/16/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	82.01%	76'952.20	0.01	a)
XS2408460041	0.0000 % KOMMUN 0 11/17/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.21%	83'711.99	0.01	a)
XS2411135150	0.9500 % ONTFT 0.95 11/24/51 EMTN	0	100	0	100 EUR	57.35%	53'813.71	0.00	a)
XS2412060092	0.0000 % ICO 0 04/30/25 GMTN	30	0	30	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2418730995	0.1250 % INTNED 0 1/8 12/08/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	84.52%	79'310.25	0.01	a)
XS2430965538	0.2500 % BNG 0 1/4 01/12/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	85.19%	79'940.81	0.01	a)
XS2432629504	0.7000 % IDAWBG 0.7 01/17/42	55	0	0	55 EUR	68.39%	35'293.07	0.00	a)
XS2433126807	0.0100 % HESLAN 0.01 07/19/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.71%	88'869.10	0.01	a)
XS2433136194	0.6250 % ISRAEL 0 5/8 01/18/32 EMTN	0	60	0	60 EUR	82.07%	46'206.23	0.00	a)
XS2433363509	0.2500 % EIB 0 1/4 01/20/32 EARN	100	0	0	100 EUR	85.84%	80'548.85	0.01	a)
XS2433385650	0.2500 % NEDWBK 0 1/4 01/19/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	85.05%	79'802.87	0.01	a)
XS2434393968	0.9500 % CYPRUS 0.95 01/20/32 EMTN	50	0	0	50 EUR	89.54%	42'008.95	0.00	a)
XS2434895558	2.1250 % ROMANI 2 1/8 03/07/28 REGS	80	0	0	80 EUR	94.81%	71'171.10	0.00	a)
XS2434895806	3.7500 % ROMANI 3 3/4 02/07/34 REGS	30	0	0	30 EUR	85.00%	23'927.63	0.00	a)
XS2435614693	0.3750 % BNS 0 3/8 03/26/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	89.29%	83'783.31	0.01	a)
XS2435663393	0.2500 % KUNTA 0 1/4 02/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	84.93%	79'694.97	0.01	a)
XS2436159847	0.1250 % RY 0 1/8 04/26/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.38%	89'502.48	0.01	a)
XS2436160936	0.1250 % NACN 0 1/8 01/27/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.82%	89'910.66	0.01	a)
XS2439543047	0.0500 % EIB 0.05 11/15/29	90	0	0	90 EUR	89.68%	75'730.95	0.01	a)
XS2442748971	0.7230 % KHFC 0.723 03/22/25 REGS	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2445188423	0.5000 % INTNED 0 1/2 02/17/27	100	0	0	100 EUR	96.56%	90'603.15	0.01	a)
XS2446284783	0.7500 % CBAAU 0 3/4 02/28/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.05%	89'190.01	0.01	a)
XS2446841657	0.3750 % EIB 0 3/8 09/15/27 EARN	50	0	0	50 EUR	95.52%	44'814.58	0.00	a)
XS2447602793	2.7500 % POLAND 2 3/4 05/25/32 EMTN	40	0	0	40 EUR	98.20%	36'857.19	0.00	a)
XS2448412879	0.5000 % EDC 0 1/2 02/25/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	96.56%	90'606.90	0.01	a)
XS2449505820	0.7500 % RABOBK 0 3/4 03/02/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	88.02%	82'594.43	0.01	a)
XS2451376219	1.3750 % DBHNGR 1 3/8 03/03/34 EMTN	60	0	0	60 EUR	87.49%	49'254.33	0.00	a)
XS2453958766	0.1000 % RENTEN 0.1 03/08/27 EMTN	60	0	0	60 EUR	95.84%	53'957.09	0.00	a)
XS2454764429	0.1250 % COE 0 1/8 03/10/27 EMTN	40	0	0	40 EUR	95.82%	35'963.14	0.00	a)
XS2456253082	0.2500 % ANZ 0 1/4 03/17/25	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2457002538	0.4500 % BNS 0.45 03/16/26	100	0	0	100 EUR	98.04%	91'995.64	0.01	a)
XS2461741212	0.8640 % TD 0.864 03/24/27 GMTN	100	0	0	100 EUR	96.93%	90'951.27	0.01	a)
XS2462455689	0.7500 % SEB 0 3/4 06/28/27 EMTN	100	0	100	0 EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2463550702	1.2500 % BNG 1 1/4 03/30/37 EMTN	100	0	0	100 EUR	82.59%	77'493.62	0.01	a)
XS2465142755	1.0000 % OPBANK 1 10/05/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	96.57%	90'619.10	0.01	a)
XS2465609191	1.0000 % BMO 1 04/05/26	100	0	0	100 EUR	98.58%	92'502.35	0.01	a)
XS2466358111	1.1250 % CADEPO 1 1/8 04/06/27 REGS	0	100	0	100 EUR	97.45%	91'443.90	0.01	a)
XS2466426215	1.1250 % SANUK 1 1/8 03/12/27	0	100	0	100 EUR	97.51%	91'495.51	0.01	a)
XS2475492349	1.7500 % IDAWBG 1 3/4 05/05/37 EMTN	50	0	0	50 EUR	87.64%	41'117.05	0.00	a)
XS2475513953	1.8500 % ONTFT 1.85 05/03/32 REGS	0	200	0	200 EUR	93.77%	175'981.63	0.01	a)
XS2475954900	1.3750 % KFW 1 3/8 06/07/32	100	50	0	150 EUR	92.54%	130'252.17	0.01	a)
XS2478272938	1.7500 % SBAB 1 3/4 02/10/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	94.04%	88'245.11	0.01	a)
XS2478299204	2.1250 % TENN 2 1/8 11/17/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	96.80%	90'831.17	0.01	a)
XS2478299386	2.3750 % TENN 2 3/8 05/17/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.88%	89'029.56	0.01	a)
XS2478299469	2.7500 % TENN 2 3/4 05/17/42 EMTN	0	100	0	100 EUR	90.17%	84'605.29	0.01	a)
XS2478523108	1.7500 % SPABOL 1 3/4 05/11/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	93.73%	87'952.34	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X52481285349	1.5000 % RY 1 1/2 09/15/27	100	0	0	100 EUR	97.73%	91'699.13	0.01	a)
X52484093393	1.5000 % EIB 1 1/2 06/15/32 EARN	130	50	0	180 EUR	93.25%	157'500.12	0.01	a)
X52484106716	1.3750 % EIBKOR 1 3/8 11/24/25 REGS	100	0	0	100 EUR	98.97%	92'862.67	0.01	a)
X52484327999	1.8750 % DBHNGR 1 7/8 05/24/30 EMTN	60	0	0	60 EUR	95.94%	54'015.08	0.00	a)
X52485360981	2.5000 % HERIM 2 1/2 05/25/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.35%	92'289.34	0.01	a)
X52486282358	3.0000 % BGOSK 3 05/30/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.26%	94'073.13	0.01	a)
X52487016250	2.3750 % STEDIN 2 3/8 06/03/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.53%	91'513.34	0.01	a)
X52487057106	1.3750 % SWEDA 1 3/8 05/31/27	0	100	0	100 EUR	97.98%	91'941.22	0.01	a)
X52487342649	2.1250 % LITHUN 2 1/8 06/01/32 EMTN	0	30	0	30 EUR	94.52%	26'606.12	0.00	a)
X52487770104	1.7500 % BAWAG 1 3/4 03/08/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	95.91%	89'993.23	0.01	a)
X52489466446	2.0000 % ASIA 2 06/10/37 GMTN	40	0	0	40 EUR	89.94%	33'755.79	0.00	a)
X52490471807	2.2500 % ORSTED 2 1/4 06/14/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	97.80%	91'773.26	0.01	a)
X52490472102	2.8750 % ORSTED 2 7/8 06/14/33 EMTN	100	0	0	100 EUR	95.66%	89'756.77	0.01	a)
X52491156142	1.8750 % NIBCAP 1 7/8 06/16/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.75%	92'656.24	0.01	a)
X52491189408	2.5000 % AEMSPA 2 1/2 06/15/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.90%	93'736.26	0.01	a)
X52493830827	2.5000 % VMUKLN 2 1/2 06/22/27 GMTN	0	100	0	100 EUR	100.00%	93'829.16	0.01	a)
X52498042584	3.3750 % NEGANV 3 3/8 07/11/34 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.56%	95'301.41	0.01	a)
X52498154207	2.0000 % KFW 2 11/15/29	90	0	0	90 EUR	98.44%	83'136.42	0.01	a)
X52500414623	1.5000 % OKB 1 1/2 07/13/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.32%	92'256.50	0.01	a)
X52500674887	1.8750 % BNG 1 7/8 07/13/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	94.78%	88'934.78	0.01	a)
X52523326853	2.0000 % BAWAG 2 08/25/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	94.27%	88'458.11	0.01	a)
X52524675050	1.6250 % SRBANK 1 5/8 03/15/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	97.79%	91'763.88	0.01	a)
X52525157470	2.6250 % HESLAN 2 5/8 08/24/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	99.26%	93'139.48	0.01	a)
X52526379313	2.1250 % DBJP 2 1/8 09/01/26 GMTN	100	0	0	100 EUR	99.54%	93'405.03	0.01	a)
X52526825463	2.0000 % CCDJ 2 08/31/26 GMTN	100	0	0	100 EUR	99.42%	93'291.49	0.01	a)
X52528875714	2.5000 % IDAWBG 2 1/2 01/15/38 GMTN	0	50	0	50 EUR	94.81%	44'481.47	0.00	a)
X52531420730	2.6250 % ALLRNV 2 5/8 09/09/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.25%	94'070.31	0.01	a)
X52532312548	2.8750 % STATK 2 7/8 09/13/29 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.61%	94'408.11	0.01	a)
X52532370231	4.0000 % ESTONI 4 10/12/32	30	0	0	30 EUR	107.86%	30'363.60	0.00	a)
X52532376949	2.5000 % NDAFH 2 1/2 09/14/32 EMTN	100	0	0	100 EUR	98.83%	92'735.99	0.01	a)
X52532472235	2.2500 % AFDB 2 1/4 09/14/29 EMTN	60	0	0	60 EUR	99.27%	55'887.63	0.00	a)
X52534984716	2.6250 % COVBS 2 5/8 12/07/26	100	0	0	100 EUR	100.37%	94'177.28	0.01	a)
X52535352962	2.2500 % EIB 2 1/4 03/15/30 EARN	60	50	0	110 EUR	99.31%	102'504.00	0.01	a)
X52536806289	2.5000 % EIKBOL 2 1/2 09/22/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.24%	94'061.87	0.01	a)
X52536817484	4.6250 % BGARIA 4 5/8 09/23/34 12Y	0	50	0	50 EUR	111.26%	52'201.65	0.00	a)
X52538440780	5.0000 % ROMANI 5 09/27/26 REGS	60	0	0	60 EUR	102.65%	57'789.45	0.00	a)
X52538441598	6.6250 % ROMANI 6 5/8 09/27/29 REGS	80	0	0	80 EUR	107.77%	80'901.29	0.01	a)
X52545248242	3.7500 % VATFAL 3 3/4 10/18/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.80%	95'522.86	0.01	a)
X52547591474	3.6020 % SUMIBK 3.602 02/16/26 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.98%	94'757.18	0.01	a)
X52548490734	3.0000 % NEDFIN 3 10/25/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	102.05%	95'757.44	0.01	a)
X52550557800	3.1250 % SPMTBK 3 1/8 11/01/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.73%	95'459.05	0.01	a)
X52558395278	4.0490 % ENBW 4.049 11/22/29 EMTN	50	0	0	50 EUR	105.20%	49'354.26	0.00	a)
X52559401802	2.7500 % SEK 2 3/4 02/23/28 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.74%	94'529.16	0.01	a)
X52570759154	3.1250 % BAWAG 3 1/8 01/12/29	100	0	0	100 EUR	102.07%	95'772.46	0.01	a)
X52574388646	2.8750 % EIB 2 7/8 01/12/33 EARN	80	60	0	140 EUR	101.88%	133'831.84	0.01	a)
X52576298991	2.8750 % COE 2 7/8 01/17/33 EMTN	30	0	0	30 EUR	101.59%	28'598.31	0.00	a)
X52576364371	3.5000 % LATVIA 3 1/2 01/17/28 GMTN	0	100	0	100 EUR	102.73%	96'399.27	0.01	a)
X52576390459	3.2500 % BNS 3 1/4 01/18/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.19%	95'886.00	0.01	a)
X52577042893	3.6250 % DBHNGR 3 5/8 12/18/37 EMTN	80	0	0	80 EUR	105.17%	78'951.05	0.01	a)
X52577109049	2.9000 % IBRD 2.9 01/19/33 EMTN	70	0	0	70 EUR	101.67%	66'781.93	0.00	a)
X52577526580	2.8750 % KOMMUN 2 7/8 01/19/35 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.68%	94'469.11	0.01	a)
X52579199865	2.8750 % NIBCAP 2 7/8 01/24/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.97%	94'747.79	0.01	a)
X52579293536	4.0000 % ENBW 4 01/24/35 EMTN	60	0	0	60 EUR	104.03%	58'570.34	0.00	a)
X52580224082	2.7500 % OPBANK 2 3/4 01/25/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.86%	94'637.07	0.01	a)
X52582112947	3.0000 % ACHMEA 3 01/31/30 EMTN	100	0	0	100 EUR	101.69%	95'414.95	0.01	a)
X52582348046	3.2500 % LLOYDS 3 1/4 02/02/26 EMTN	100	0	0	100 EUR	100.81%	94'596.72	0.01	a)
X52583211201	4.6250 % AMCOSP 4 5/8 02/06/27 EMTN	100	0	0	100 EUR	103.69%	97'293.50	0.01	a)
X52585966505	3.0000 % INTNED 3 02/15/33	100	0	0	100 EUR	101.84%	95'558.52	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. 28.02.2025	Wäh- rung	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2586011491	3.0000 % AIB 3 02/14/28 GMTN	40	0	0	40	EUR	101.93%	38'259.44	0.00	a)
XS2586942448	2.7500 % KFW 2 3/4 02/14/33 EMTN	80	0	0	80	EUR	101.45%	76'152.55	0.01	a)
XS2586944147	4.2500 % POLAND 4 1/4 02/14/43 EMTN	35	0	0	35	EUR	103.76%	34'075.72	0.00	a)
XS2586944659	3.8750 % POLAND 3 7/8 02/14/33 EMTN	40	0	0	40	EUR	104.60%	39'258.96	0.00	a)
XS2587298204	2.7500 % EIB 2 3/4 07/28/28 EARN	90	0	0	90	EUR	101.70%	85'887.81	0.01	a)
XS2587748174	2.7500 % RENTEN 2 3/4 02/16/32 EMTN	50	0	0	50	EUR	101.46%	47'601.91	0.00	a)
XS2592234749	3.2500 % SEB 3 1/4 05/04/28 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2597408272	3.7150 % TD 3.715 03/13/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	105.19%	98'699.14	0.01	a)
XS2597408439	3.8790 % TD 3.879 03/13/26 EMTN	100	0	0	100	EUR	101.50%	95'239.48	0.01	a)
XS2604821228	3.8750 % LITHUN 3 7/8 06/14/33 EMTN	40	0	0	40	EUR	105.45%	39'577.99	0.00	a)
XS2607063497	3.2500 % CM 3 1/4 03/31/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.67%	95'398.06	0.01	a)
XS2607344079	3.1250 % SHBASS 3 1/8 04/04/28 EMTN	100	0	0	100	EUR	102.20%	95'901.95	0.01	a)
XS2610236445	4.1250 % CYPRUS 4 1/8 04/13/33 EMTN	0	20	0	20	EUR	109.51%	20'552.05	0.00	a)
XS2610236528	2.8750 % COE 2 7/8 04/13/30 EMTN	0	60	0	60	EUR	101.96%	57'403.23	0.00	a)
XS2611177382	3.1000 % IBRD 3.1 04/14/38 GMTN	30	50	0	80	EUR	101.33%	76'064.72	0.01	a)
XS2615680399	3.1250 % KUNTA 3 1/8 07/29/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.10%	96'746.45	0.01	a)
XS2615916850	3.3750 % KOMMUN 3 3/8 04/26/43 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.88%	96'533.45	0.01	a)
XS2621830848	3.1250 % DANBNK 3 1/8 01/12/27	0	100	0	100	EUR	101.53%	95'267.63	0.01	a)
XS2625986836	2.8750 % KOMINS 2 7/8 05/23/30 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.74%	95'462.81	0.01	a)
XS2626022656	3.3750 % RBAIV 3 3/8 09/25/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.00%	95'707.71	0.01	a)
XS2626024868	2.7500 % EIB 2 3/4 07/30/30 EARN	60	90	0	150	EUR	101.51%	142'878.93	0.01	a)
XS2626288760	2.7500 % KFW 2 3/4 05/15/30 EMTN	80	0	0	80	EUR	101.64%	76'298.93	0.01	a)
XS2630109226	3.3750 % AKTIA 3 3/8 05/31/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.34%	96'032.38	0.01	a)
XS2630524713	3.1250 % DEXGRP 3 1/8 06/01/28 EMTN	100	0	100	0	EUR	0.00%	0.00	0.00	
XS2633136317	3.1060 % RABOBK 3.106 06/07/33 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.91%	96'559.72	0.01	a)
XS2634616572	3.6250 % ENEXIS 3 5/8 06/12/34 EMTN	100	0	0	100	EUR	104.27%	97'839.62	0.01	a)
XS2636439684	4.0000 % CROATI 4 06/14/35	100	0	0	100	EUR	108.27%	101'590.16	0.01	a)
XS2638490354	3.7075 % BZLNZ 3.7075 12/20/28	0	100	0	100	EUR	103.81%	97'411.73	0.01	a)
XS2642546399	3.3750 % KNABNL 3 3/8 06/28/30 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.25%	96'879.70	0.01	a)
XS2645690525	3.2500 % ICO 3 1/4 10/31/28 GMTN	60	0	0	60	EUR	102.70%	57'819.29	0.00	a)
XS2647979181	3.0000 % EIB 3 07/15/33 EARN	100	0	0	100	EUR	102.62%	96'295.11	0.01	a)
XS2676779304	3.6660 % TD 3.666 09/08/31	0	100	0	100	EUR	105.47%	98'964.68	0.01	a)
XS2678945317	4.0820 % KHFC 4.082 09/25/27 EMTN	100	0	0	100	EUR	103.82%	97'422.06	0.01	a)
XS2679922828	3.4500 % IBRD 3.45 09/13/38 EMTN	50	0	0	50	EUR	104.87%	49'200.37	0.00	a)
XS2680932907	5.3750 % REPHUN 5 3/8 09/12/33 10Y	40	0	0	40	EUR	108.57%	40'750.92	0.00	a)
XS2689948078	6.3750 % ROMANI 6 3/8 09/18/33 REGS	50	0	0	50	EUR	103.73%	48'668.33	0.00	a)
XS2689949399	5.5000 % ROMANI 5 1/2 09/18/28 REGS	50	0	0	50	EUR	104.02%	48'803.45	0.00	a)
XS2696803852	4.2500 % TELNO 4 1/4 10/03/35 EMTN	100	0	0	100	EUR	108.23%	101'558.25	0.01	a)
XS2697970536	4.2500 % ESBIRE 4 1/4 03/03/36 EMTN	0	100	0	100	EUR	106.54%	99'971.52	0.01	a)
XS2698047771	3.2500 % KFW 3 1/4 03/24/31 EMTN	70	0	0	70	EUR	104.60%	68'706.46	0.00	a)
XS2698464885	4.0860 % SUMITR 4.086 04/19/28 EMTN	0	100	0	100	EUR	104.21%	97'780.50	0.01	a)
XS2708690685	3.6250 % NDAFH 3 5/8 10/26/28	0	100	0	100	EUR	104.23%	97'804.90	0.01	a)
XS2716887844	4.8750 % BGARIA 4 7/8 05/13/36 12S	0	50	0	50	EUR	111.49%	52'307.21	0.00	a)
XS2717292788	3.3750 % OPBANK 3 3/8 02/15/27 EMTN	0	100	0	100	EUR	102.04%	95'748.06	0.01	a)
XS2719137965	6.0000 % MAEXIM 6 05/16/29	0	100	0	100	EUR	108.83%	102'123.13	0.01	a)
XS2726911931	3.6250 % POLAND 3 5/8 11/29/30	0	30	0	30	EUR	104.39%	29'386.23	0.00	a)
XS2740429076	3.2500 % ESTONI 3 1/4 01/17/34 EMTN	35	0	0	35	EUR	101.25%	33'250.73	0.00	a)
XS2744491874	2.6250 % NEDWBK 2 5/8 01/10/34	0	100	0	100	EUR	98.89%	92'791.36	0.01	a)
XS2745126792	2.6250 % COE 2 5/8 01/11/34 EMTN	0	50	0	50	EUR	99.19%	46'536.43	0.00	a)
XS2746102479	3.6250 % POLAND 3 5/8 01/11/34 10Y	0	70	0	70	EUR	102.92%	67'603.63	0.00	a)
XS2746103014	4.1250 % POLAND 4 1/8 01/11/44 20Y	0	40	0	40	EUR	102.03%	38'295.47	0.00	a)
XS2748850687	2.6250 % EDC 2 5/8 01/18/29 EMTN	0	100	0	100	EUR	100.77%	94'558.25	0.01	a)
XS2749486556	3.0000 % OPBANK 3 07/17/31 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.98%	95'688.01	0.01	a)
XS2749537481	3.2000 % IDAWBG 3.2 01/18/44 GMTN	0	60	0	60	EUR	100.16%	56'390.95	0.00	a)
XS2751678272	5.2500 % ENBW 5 1/4 01/23/2084	0	100	0	100	EUR	105.74%	99'222.73	0.01	a)
XS2753429047	4.0000 % REPHUN 4 07/25/29 6Y	0	60	0	60	EUR	102.85%	57'902.62	0.00	a)
XS2753539068	3.0000 % BRCOL 3 07/24/34	0	100	0	100	EUR	100.48%	94'279.56	0.01	a)
XS2753549703	2.6250 % NIB 2 5/8 01/24/31 EMTN	0	60	0	60	EUR	100.64%	56'657.82	0.00	a)
XS2760109053	2.8750 % HESLAN 2 7/8 02/06/34 EMTN	0	100	0	100	EUR	101.24%	94'992.70	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2760218003	3.2500 % DEKA 3 1/4 02/08/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.36%	96'050.21	0.01 a)	
XS2761174247	3.2087 % DBSSP 3.2087 08/19/26	0	100	0	100 EUR	101.14%	94'905.43	0.01 a)	
XS2765024414	2.9000 % IBRD 2.9 02/14/34 GMTN	0	80	0	80 EUR	101.48%	76'178.82	0.01 a)	
XS2765498717	3.5000 % LITHUN 3 1/2 02/13/34 EMTN	0	130	0	130 EUR	102.08%	124'523.71	0.01 a)	
XS2770920937	5.3750 % ROMANI 5 3/8 03/22/31 REGS	0	70	0	70 EUR	100.92%	66'286.01	0.00 a)	
XS2770921315	5.6250 % ROMANI 5 5/8 02/22/36 REGS	0	60	0	60 EUR	96.12%	54'113.04	0.00 a)	
XS2778272471	4.0000 % BGOSK 4 03/13/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	103.53%	97'147.12	0.01 a)	
XS2782119916	3.2470 % TD 3.247 02/16/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.65%	96'324.20	0.01 a)	
XS2782184902	2.8750 % BYLAN 2 7/8 11/13/28	0	100	0	100 EUR	101.71%	95'438.41	0.01 a)	
XS2783084218	3.3750 % CROATI 3 3/8 03/12/34	0	100	0	100 EUR	103.06%	96'707.98	0.01 a)	
XS2786381207	3.0000 % SANUK 3 03/12/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.79%	95'508.78	0.01 a)	
XS2788379126	3.5000 % NBNAUS 3 1/2 03/22/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.66%	96'330.77	0.01 a)	
XS2792222379	3.1250 % Q 3 1/8 03/27/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.57%	95'310.79	0.01 a)	
XS2802191937	3.0000 % NDAFH 3 04/12/34 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.09%	95'797.79	0.01 a)	
XS2803760359	2.7500 % COE 2 3/4 04/16/31 EMTN	0	50	0	50 EUR	100.96%	47'364.98	0.00 a)	
XS2805361560	3.7500 % BYLAN 3 3/4 02/14/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.98%	96'632.91	0.01 a)	
XS2812617111	3.3090 % NWIDE 3.309 05/02/34	0	100	0	100 EUR	103.86%	97'455.84	0.01 a)	
XS2816013937	2.8750 % KFW 2 7/8 03/31/32 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.32%	96'006.10	0.01 a)	
XS2824740778	3.0000 % SVEGNO 3 07/31/29	0	100	0	100 EUR	101.87%	95'591.36	0.01 a)	
XS2825500593	5.6250 % NDB 5 5/8 08/23/34	0	100	0	100 EUR	104.94%	98'471.12	0.01 a)	
XS2827694170	3.5000 % SCMN VX 3 1/2 08/29/28 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.68%	96'348.60	0.01 a)	
XS2827697272	3.6250 % SCMN VX 3 5/8 11/29/36 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.07%	95'779.03	0.01 a)	
XS2829209720	5.2500 % ROMANI 5 1/4 05/30/32 REGS	0	60	0	60 EUR	98.38%	55'389.93	0.00 a)	
XS2829867527	3.1250 % CCDJ 3 1/8 05/30/29	0	100	0	100 EUR	102.20%	95'896.32	0.01 a)	
XS2830444324	3.0000 % KOMINS 3 09/15/27 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.66%	95'388.68	0.01 a)	
XS2834365277	3.0000 % NEDWBK 3 06/05/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	102.39%	96'080.23	0.01 a)	
XS2841247583	3.5000 % LITHUN 3 1/2 07/03/31 EMTN	0	20	0	20 EUR	103.40%	19'404.84	0.00 a)	
XS2854303489	2.8750 % NIB 2 7/8 07/04/27	0	60	0	60 EUR	101.38%	57'078.38	0.00 a)	
XS2856144576	2.8750 % RENTEN 2 7/8 07/09/31 EMTN	0	50	0	50 EUR	102.13%	47'918.13	0.00 a)	
XS2862984510	3.5000 % ENBW 3 1/2 07/22/31	0	60	0	60 EUR	102.56%	57'743.29	0.00 a)	
XS2862984601	4.0000 % ENBW 4 07/22/36	0	30	0	30 EUR	103.54%	29'145.54	0.00 a)	
XS2865535590	2.9000 % ASIA 2.9 07/25/34 GMTN	0	50	0	50 EUR	100.97%	47'371.55	0.00 a)	
XS2865588797	3.3500 % Q 3.35 07/23/39 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.44%	95'186.93	0.01 a)	
XS2887903966	2.3750 % KFW 2 3/8 10/04/29 EMTN	0	100	0	100 EUR	100.19%	94'007.44	0.01 a)	
XS2889321589	2.6250 % ABNANV 2 5/8 08/30/27	0	100	0	100 EUR	100.72%	94'506.64	0.01 a)	
XS2897315474	2.9070 % CBAAU 2.907 11/11/30 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.33%	95'085.59	0.01 a)	
XS2901481460	2.7500 % CITNAT 2 3/4 01/21/28	0	100	0	100 EUR	100.55%	94'350.87	0.01 a)	
XS2902088314	4.2500 % BGOSK 4 1/4 09/13/44 EMTN	0	100	0	100 EUR	99.23%	93'106.64	0.01 a)	
XS2902091292	2.7000 % ICO 2.7 10/31/30 EMTN	0	80	0	80 EUR	100.06%	75'112.87	0.01 a)	
XS2907249457	2.8750 % UNICZ 2 7/8 03/25/29	0	100	0	100 EUR	100.54%	94'336.80	0.01 a)	
XS2908644615	5.1250 % ROMANI 5 1/8 09/24/31 REGS	0	70	0	70 EUR	98.73%	64'850.83	0.00 a)	
XS2919906573	2.8000 % IDAWBG 2.8 10/17/34	0	70	0	70 EUR	99.96%	65'656.11	0.00 a)	
XS2922125344	3.6250 % DEVOBA 3 5/8 10/21/31 EMTN	0	100	0	100 EUR	101.43%	95'174.74	0.01 a)	
XS2922763896	3.1250 % POLAND 3 1/8 10/22/31	0	60	0	60 EUR	100.61%	56'643.18	0.00 a)	
XS2922764191	3.8750 % POLAND 3 7/8 10/22/39	0	60	0	60 EUR	100.56%	56'616.15	0.00 a)	
XS2975276143	3.6250 % POLAND 3 5/8 01/16/35 EMTN	0	40	0	40 EUR	101.82%	38'215.52	0.00 a)	
XS2975280509	3.0000 % POLAND 3 01/16/30 EMTN	0	60	0	60 EUR	101.18%	56'964.65	0.00 a)	
XS2977903314	2.7500 % RENTEN 2 3/4 01/17/33 EMTN	0	50	0	50 EUR	101.25%	47'503.39	0.00 a)	
XS2991917530	4.6250 % MEX 4 5/8 05/04/33	0	100	0	100 EUR	99.77%	93'614.28	0.01 a)	
EUR							261'760'782.23	17.46	
CH0550413337	2.2500 % UBS 2 1/4 06/09/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	94.27%	107'099.41	0.01 a)	
DE000A1HG1L4	4.5000 % ALVGR 4 1/2 03/13/43 62	0	100	0	100 GBP	89.05%	101'168.00	0.01 a)	
EU000A3L1TH0	3.6250 % EIB 3 5/8 10/22/29 EMTN	0	50	0	50 GBP	97.34%	55'294.71	0.00 a)	
EU000A3LUMF5	4.0000 % EIB 4 02/15/29 EMTN	0	80	0	80 GBP	99.11%	90'072.93	0.01 a)	
FR0010680041	7.0000 % ENGIFP 7 10/30/28 EMTN	0	50	0	50 GBP	107.37%	60'990.38	0.00 a)	
FR0010763177	6.1250 % EDF 6 1/8 06/02/34 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.73%	58'355.27	0.00 a)	
FR0010945436	5.1250 % EDF 5 1/8 09/22/50 EMTN	100	0	0	100 GBP	83.28%	94'612.89	0.01 a)	
FR0010946855	5.0000 % ENGIFP 5 10/01/60 EMTN	50	0	0	50 GBP	83.79%	47'596.14	0.00 a)	
FR0011225150	5.5000 % EDF 5 1/2 03/27/37 EMTN	0	100	0	100 GBP	95.42%	108'407.03	0.01 a)	
FR0013476330	1.8750 % BNP 1 7/8 12/14/27	100	0	0	100 GBP	92.22%	104'769.34	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0014001GJ0	1.2500 % BNP 1 1/4 07/13/31 EMTN	100	0	0	100 GBP	78.61%	89'307.45	0.01	a)
FR0014005DW1	1.0000 % BFCM 1 07/16/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.03%	107'959.41	0.01	a)
FR0014006W73	2.5000 % BPCEGP 2 1/2 11/30/32	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
FR001400FAR2	4.8750 % ACAFP 4 7/8 10/23/29	100	0	0	100 GBP	99.64%	113'201.23	0.01	a)
FR001400NCB6	5.7500 % SOCGEN 5 3/4 01/22/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.95%	114'689.48	0.01	a)
FR001400OFI2	5.0000 % BFCM 5 10/22/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	100.15%	113'777.22	0.01	a)
GB0002404191	6.0000 % UKT 6 12/07/28	378	160	0	538 GBP	107.04%	654'251.77	0.04	a)
GB0004893086	4.2500 % UKT 4 1/4 06/07/32	764	180	0	944 GBP	100.05%	1'072'941.60	0.07	a)
GB0030880693	5.0000 % UKT 5 03/07/25	705	0	705	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB0032452392	4.2500 % UKT 4 1/4 03/07/36	617	160	0	777 GBP	97.30%	858'864.85	0.06	a)
GB00B00NY175	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/38	500	100	0	600 GBP	100.28%	683'569.90	0.05	a)
GB00B06YGN05	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/55	478	210	0	688 GBP	87.57%	684'467.94	0.05	a)
GB00B128DP45	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/46	460	200	0	660 GBP	89.79%	673'279.85	0.04	a)
GB00B16NNR78	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/27	594	160	0	754 GBP	100.79%	863'353.88	0.06	a)
GB00B1VWPJ53	4.5000 % UKT 4 1/2 12/07/42	523	110	0	633 GBP	95.14%	684'152.56	0.05	a)
GB00B24FF097	4.7500 % UKT 4 3/4 12/07/30	716	310	30	996 GBP	103.16%	1'167'268.66	0.08	a)
GB00B39R3707	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/49	361	190	0	551 GBP	88.83%	556'058.54	0.04	a)
GB00B3KJDS62	4.2500 % UKT 4 1/4 09/07/39	407	200	0	607 GBP	94.58%	652'224.27	0.04	a)
GB00B52WS153	4.5000 % UKT 4 1/2 09/07/34	612	240	0	852 GBP	100.44%	972'159.87	0.06	a)
GB00B54QLM75	4.0000 % UKT 4 01/22/60	445	180	0	625 GBP	83.36%	591'870.17	0.04	a)
GB00B6460505	4.2500 % UKT 4 1/4 12/07/40	494	90	0	584 GBP	93.58%	620'842.85	0.04	a)
GB00B6RNNH572	3.7500 % UKT 3 3/4 07/22/52	409	140	0	549 GBP	80.77%	503'738.66	0.03	a)
GB00B84Z9V04	3.2500 % UKT 3 1/4 01/22/44	513	180	0	693 GBP	79.01%	622'041.93	0.04	a)
GB00BBJNQY21	3.5000 % UKT 3 1/2 07/22/68	411	70	0	481 GBP	74.54%	407'344.76	0.03	a)
GB00BD0XH204	1.7500 % UKT 1 3/4 07/22/57	517	330	0	847 GBP	48.93%	470'867.25	0.03	a)
GB00BDCHBW80	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/47	437	190	0	627 GBP	53.47%	380'896.04	0.03	a)
GB00BDRHNP05	1.2500 % UKT 1 1/4 07/22/27	747	190	0	937 GBP	93.91%	999'678.65	0.07	a)
GB00BFMCN652	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/2071	441	200	0	641 GBP	42.73%	311'182.82	0.02	a)
GB00BFWFPP71	1.7500 % UKT 1 3/4 01/22/49	537	200	0	737 GBP	55.25%	462'631.90	0.03	a)
GB00BFX0ZL78	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/28	685	180	0	865 GBP	92.16%	905'674.96	0.06	a)
GB00BHBFH458	2.7500 % UKT 2 3/4 09/07/24	61	0	61	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BJLR0J16	1.6250 % UKT 1 5/8 10/22/54	493	110	0	603 GBP	48.46%	331'995.33	0.02	a)
GB00BJMH534	0.8750 % UKT 0 7/8 10/22/29	761	230	0	991 GBP	87.00%	979'495.08	0.07	a)
GB00BJQWYH73	1.2500 % UKT 1 1/4 10/22/41	594	580	60	1'114 GBP	59.48%	752'804.86	0.05	a)
GB00BKSCVX03	0.6250 % UKT 0 5/8 06/07/25	816	0	816	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BL68HH02	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/30	661	520	0	1'181 GBP	81.68%	1'095'830.55	0.07	a)
GB00BL68HJ26	0.1250 % UKT 0 1/8 01/30/26	658	30	0	688 GBP	96.96%	757'838.12	0.05	a)
GB00BL6C7720	4.1250 % UKT 4 1/8 01/29/27	549	210	0	759 GBP	99.95%	861'835.92	0.06	a)
GB00BLBDX619	1.1250 % UKT 1 1/8 10/22/2073	191	120	0	311 GBP	35.10%	124'007.26	0.01	a)
GB00BLH38158	1.2500 % UKT 1 1/4 07/31/51	609	120	0	729 GBP	45.56%	377'308.46	0.03	a)
GB00BLPK7110	0.2500 % UKT 0 1/4 01/31/25	292	0	292	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
GB00BLPK7227	0.5000 % UKT 0 1/2 01/31/29	511	170	0	681 GBP	87.49%	676'846.26	0.05	a)
GB00BLPK7334	1.1250 % UKT 1 1/8 01/31/39	396	250	0	646 GBP	63.77%	468'008.02	0.03	a)
GB00BM8Z2S21	0.8750 % UKT 0 7/8 07/31/33	436	550	0	986 GBP	75.67%	847'627.45	0.06	a)
GB00BM8Z2T38	1.0000 % UKT 1 01/31/32	628	230	0	858 GBP	80.80%	787'565.87	0.05	a)
GB00BM8Z2V59	1.5000 % UKT 1 1/2 07/31/53	331	580	0	911 GBP	47.36%	490'125.07	0.03	a)
GB00BMBL1D50	0.5000 % UKT 0 1/2 10/22/61	390	520	0	910 GBP	28.84%	298'185.27	0.02	a)
GB00BMBL1F74	0.6250 % UKT 0 5/8 10/22/50	572	240	0	812 GBP	38.31%	353'395.66	0.02	a)
GB00BMBL1G81	0.1250 % UKT 0 1/8 01/31/28	524	500	0	1'024 GBP	89.88%	1'045'615.98	0.07	a)
GB00BMF9LF76	4.0000 % UKT 4 10/22/63	200	130	0	330 GBP	82.77%	310'303.03	0.02	a)
GB00BMF9LG83	4.5000 % UKT 4 1/2 06/07/28	450	350	0	800 GBP	101.12%	919'033.64	0.06	a)
GB00BMGR2809	0.2500 % UKT 0 1/4 07/31/31	765	140	0	905 GBP	78.44%	806'464.01	0.05	a)
GB00BMGR2916	0.6250 % UKT 0 5/8 07/31/35	638	290	0	928 GBP	68.22%	719'202.72	0.05	a)
GB00BMV7TC88	3.2500 % UKT 3 1/4 01/31/33	590	140	0	730 GBP	92.62%	768'141.76	0.05	a)
GB00BN65R313	3.5000 % UKT 3 1/2 01/22/45	485	220	0	705 GBP	81.32%	651'322.66	0.04	a)
GB00BNNGP668	0.3750 % UKT 0 3/8 10/22/26	569	70	0	639 GBP	94.47%	685'809.87	0.05	a)
GB00BNNGP775	0.8750 % UKT 0 7/8 01/31/46	451	230	0	681 GBP	47.41%	366'770.12	0.02	a)
GB00BPCJD880	3.5000 % UKT 3 1/2 10/22/25	600	90	0	690 GBP	99.46%	779'669.67	0.05	a)
GB00BPCJD997	3.7500 % UKT 3 3/4 10/22/53	470	180	0	650 GBP	80.19%	592'165.84	0.04	a)
GB00BPJKN53	4.6250 % UKT 4 5/8 01/31/34	250	500	0	750 GBP	101.40%	863'971.26	0.06	a)
GB00BPJJKP77	4.7500 % UKT 4 3/4 10/22/43	140	550	0	690 GBP	97.42%	763'694.05	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BPSNB460	3.7500 % UKT 3 3/4 03/07/27	0	780	0	780 GBP	99.21%	879'141.52	0.06	a)
GB00BPSNBB36	4.3750 % UKT 4 3/8 07/31/54	0	530	0	530 GBP	89.41%	538'358.02	0.04	a)
GB00BPSNBF73	4.0000 % UKT 4 10/22/31	0	610	0	610 GBP	98.43%	682'149.13	0.05	a)
GB00BQC4R999	3.7500 % UKT 3 3/4 01/29/38	360	520	0	880 GBP	91.10%	910'773.06	0.06	a)
GB00BQC82B83	4.1250 % UKT 4 1/8 07/22/29	0	760	0	760 GBP	99.89%	862'418.82	0.06	a)
GB00BQC82C90	4.2500 % UKT 4 1/4 07/31/34	0	760	0	760 GBP	98.36%	849'286.33	0.06	a)
GB00BQC82D08	4.3750 % UKT 4 3/8 01/31/40	0	220	0	220 GBP	95.48%	238'632.92	0.02	a)
GB00BTHH2R79	2.0000 % UKT 2 09/07/25	744	30	120	654 GBP	98.89%	734'741.36	0.05	a)
GB00BYYMZX75	2.5000 % UKT 2 1/2 07/22/65	353	190	0	543 GBP	57.79%	356'516.33	0.02	a)
GB00BYZW3G56	1.5000 % UKT 1 1/2 07/22/26	770	50	0	820 GBP	96.69%	900'777.94	0.06	a)
GB00BZB26Y51	1.7500 % UKT 1 3/4 09/07/37	542	190	0	732 GBP	72.93%	606'470.59	0.04	a)
XS0085727559	6.0000 % EIB 6 12/07/28	40	0	0	40 GBP	105.93%	48'138.84	0.00	a)
XS0085732716	7.2500 % HMSOLN 7 1/4 04/21/28	0	30	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0089572316	6.0000 % ITALY 6 08/04/28 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.75%	58'363.23	0.00	a)
XS0091740018	5.6250 % EBRD 5 5/8 12/07/28 EMTN	25	0	0	25 GBP	104.43%	29'659.33	0.00	a)
XS0093312550	6.6250 % AWLN 6 5/8 01/15/29	50	0	0	50 GBP	103.98%	59'064.75	0.00	a)
XS0094804126	4.5000 % LCRFIN 4 1/2 12/07/28 REGS	0	40	0	40 GBP	100.47%	45'658.12	0.00	a)
XS0094835278	4.5000 % LCRFIN 4 1/2 12/07/38 REGS	30	0	0	30 GBP	95.47%	32'539.15	0.00	a)
XS0096499057	5.0000 % EIB 5 04/15/39	55	0	0	55 GBP	101.16%	63'211.06	0.00	a)
XS0096874671	5.8750 % PRUFIN 5 7/8 05/11/29	0	30	0	30 GBP	103.67%	35'331.83	0.00	a)
XS0097283096	5.7500 % BRITEL 5 3/4 12/07/28	0	40	0	40 GBP	103.95%	47'239.53	0.00	a)
XS0097777253	6.2500 % SVTLN 6 1/4 06/07/29	30	40	0	70 GBP	104.59%	83'175.75	0.01	a)
XS0104440986	5.7500 % IILN 5 3/4 12/03/32 EMTN	40	0	0	40 GBP	102.28%	46'476.55	0.00	a)
XS0105290349	6.1250 % AEGON 6 1/8 12/15/31 EMTN	20	0	0	20 GBP	105.47%	23'963.99	0.00	a)
XS0110373569	5.5000 % EIB 5 1/2 04/15/25	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0113731433	7.6250 % DT 7 5/8 06/15/30	0	40	0	40 GBP	113.22%	51'450.25	0.00	a)
XS0114126294	5.6250 % EIB 5 5/8 06/07/32	70	0	0	70 GBP	107.42%	85'426.30	0.01	a)
XS0121617517	5.7500 % WMT 5 3/4 12/19/30	30	0	0	30 GBP	106.57%	36'321.91	0.00	a)
XS0123656836	5.2500 % RESFER 5 1/4 01/31/35 EMTN	40	0	0	40 GBP	101.30%	46'032.57	0.00	a)
XS0128311023	6.0150 % GLCCUK 6.015 03/31/28 A1	40	0	0	40 GBP	103.09%	46'845.54	0.00	a)
XS0130092793	5.3750 % NEDWBK 5 3/8 06/07/32 EMTN	0	50	0	50 GBP	104.53%	59'374.89	0.00	a)
XS0134886067	5.7500 % BACR 5 3/4 09/14/26 EMTN	30	0	0	30 GBP	101.10%	34'457.97	0.00	a)
XS0138037733	6.0000 % KFW 6 12/07/28 EXCH	60	40	0	100 GBP	105.98%	120'400.50	0.01	a)
XS0138039275	5.0000 % KFW 5 06/09/36 EMTN	20	30	0	50 GBP	102.35%	58'140.56	0.00	a)
XS0138717441	6.1250 % AVLN 6 1/8 11/14/36	0	50	30	20 GBP	102.07%	23'192.60	0.00	a)
XS0139563166	5.5000 % SSELN 5 1/2 06/07/32	0	40	0	40 GBP	103.05%	46'828.73	0.00	a)
XS0140198044	6.1250 % PRUFIN 6 1/8 12/19/31 EMTN	30	0	0	30 GBP	103.70%	35'342.40	0.00	a)
XS0140516864	5.2500 % GSK 5 1/4 12/19/33 EMTN	40	40	0	80 GBP	103.16%	93'757.43	0.01	a)
XS0143739182	5.0000 % RESFER 5 03/11/52 EMTN	0	40	0	40 GBP	90.67%	41'202.46	0.00	a)
XS0145680426	5.8750 % LGEN 5 7/8 04/05/33 EMTN	30	0	0	30 GBP	104.50%	35'617.10	0.00	a)
XS0146389464	5.8750 % MCD 5 7/8 04/23/32 EMTN	50	0	0	50 GBP	105.80%	60'095.73	0.00	a)
XS0147048762	6.2500 % EOANGR 6 1/4 06/03/30 EMTN	50	0	0	50 GBP	105.43%	59'885.56	0.00	a)
XS0148889420	6.1250 % UKPONE 6 1/8 06/07/27 EMTN	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0150670551	5.1000 % LCRFIN 5.1 03/07/51	30	0	0	30 GBP	98.52%	33'578.99	0.00	a)
XS0159497162	5.7500 % HSBC 5 3/4 12/20/27 EMTN	25	0	0	25 GBP	101.85%	28'926.28	0.00	a)
XS0165510313	5.8750 % NGGLN 5 7/8 03/25/27	50	0	0	50 GBP	102.03%	57'954.81	0.00	a)
XS0168658853	5.1500 % C 5.15 05/21/26 EMTN	30	0	0	30 GBP	100.69%	34'317.21	0.00	a)
XS0172989252	6.1920 % SWSFIN 6.192 03/31/29 A1	30	0	0	30 GBP	103.53%	35'284.12	0.00	a)
XS0172992637	6.6400 % SWSFIN 6.64 03/31/26 A4	30	0	0	30 GBP	98.86%	33'693.51	0.00	a)
XS0181816652	5.6250 % VOD 5 5/8 12/04/25 EMTN	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS0195751523	5.8750 % AFFNTY 5 7/8 07/13/26	30	0	0	30 GBP	100.51%	34'255.18	0.00	a)
XS0202077953	5.2500 % WMT 5 1/4 09/28/35	50	30	0	80 GBP	102.91%	93'533.85	0.01	a)
XS0202407093	4.6250 % EIB 4 5/8 10/12/54 DIP	30	0	0	30 GBP	92.88%	31'656.42	0.00	a)
XS0206361221	4.7500 % UKRAIL 4 3/4 11/29/35 EMTN	0	50	0	50 GBP	99.60%	56'573.92	0.00	a)
XS0207920942	5.0000 % TRANLN 5 03/31/35 EMTN	0	50	0	50 GBP	98.10%	55'721.30	0.00	a)
XS0217097608	5.1820 % FWFIN 5.182 04/20/35 A	40	0	0	40 GBP	93.18%	42'341.71	0.00	a)
XS0221324154	5.7500 % SGROLN 5 3/4 06/20/35	0	50	0	50 GBP	102.53%	58'240.53	0.00	a)
XS0228265574	4.5500 % RABOBK 4.55 08/30/29 EMTN	30	0	0	30 GBP	99.77%	34'002.63	0.00	a)
XS0234964533	4.8750 % NGN 4 7/8 11/15/35	50	0	0	50 GBP	93.57%	53'149.81	0.00	a)
XS0236698972	4.3750 % UKRAIL 4 3/8 12/09/30 EMTN	50	0	0	50 GBP	99.60%	56'575.05	0.00	a)
XS0241945582	5.3750 % TELEFO 5 3/8 02/02/26 EMTN	50	0	0	50 GBP	100.55%	57'114.69	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X50261559594	4.6250 % WELLTR 4 5/8 07/25/36	50	0	0	50 GBP	96.75%	54'957.29	0.00	a)
X50268693743	5.1250 % THAMES 5 1/8 09/28/37 EMTN	0	50	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50291949120	5.5000 % T 5 1/2 03/15/27	50	0	0	50 GBP	101.42%	57'607.74	0.00	a)
X50301197546	5.1250 % UPS 5 1/8 02/12/50	50	0	0	50 GBP	95.48%	54'233.05	0.00	a)
X50306647792	5.7500 % ENELIM 5 3/4 06/22/37 EMTN	50	50	0	100 GBP	99.64%	113'192.14	0.01	a)
X50308998144	5.1250 % SWSFIN 5 1/8 09/30/56 EMTN	50	0	0	50 GBP	84.71%	48'119.30	0.00	a)
X50327443627	5.8750 % EOANGR 5 7/8 10/30/37 EMTN	0	50	0	50 GBP	100.73%	57'219.21	0.00	a)
X50340495216	5.8750 % GE 5 7/8 01/18/33 EMTN	40	0	40	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50350820931	6.3750 % GSK 6 3/8 03/09/39 EMTN	50	0	0	50 GBP	109.15%	62'001.48	0.00	a)
X50364880186	6.8750 % AVLN 6 7/8 05/20/58 EMTN	50	0	0	50 GBP	103.31%	58'684.17	0.00	a)
X50379947236	7.0000 % BAC 7 07/31/28 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50383187720	6.2500 % SSELN 6 1/4 08/27/38 EMTN	50	0	0	50 GBP	104.57%	59'399.89	0.00	a)
X50387079907	6.7500 % HSBC 6 3/4 09/11/28	50	0	0	50 GBP	104.91%	59'593.02	0.00	a)
X50388006123	7.0000 % CNALN 7 09/19/33 EMTN	50	0	0	50 GBP	110.32%	62'663.81	0.00	a)
X50398990944	7.2500 % CLARHG 7 1/4 11/12/38	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50399111912	8.3750 % SSELN 8 3/8 11/20/28 EMTN	0	50	0	50 GBP	112.09%	63'672.64	0.00	a)
X50399412443	8.1250 % ORAFP 8 1/8 11/20/28 EMTN	50	0	0	50 GBP	111.47%	63'321.03	0.00	a)
X50401016919	8.8750 % DT 8 7/8 11/27/28 EMTN	0	30	0	30 GBP	114.66%	39'077.45	0.00	a)
X50416848793	6.8750 % EQNR 6 7/8 03/11/31 EMTN	50	0	0	50 GBP	111.24%	63'187.54	0.00	a)
X50426513387	7.0000 % T 7 04/30/40 EMTN	50	0	0	50 GBP	110.63%	62'843.31	0.00	a)
X50429422271	6.5000 % HSBC 6 1/2 05/20/24 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50432072022	6.5000 % PFE 6 1/2 06/03/38	50	0	0	50 GBP	110.79%	62'931.92	0.00	a)
X50437306904	6.1250 % EOANGR 6 1/8 07/06/39 EMTN	50	0	0	50 GBP	102.04%	57'963.33	0.00	a)
X50438974205	6.3500 % HOUSFN 6.35 07/08/39 EMTN	50	0	0	50 GBP	107.83%	61'250.54	0.00	a)
X50439818039	6.3750 % KEL 6 3/8 08/19/39	0	50	0	50 GBP	102.21%	58'059.90	0.00	a)
X50449155455	7.3750 % C 7 3/8 09/01/39 EMTN	50	0	0	50 GBP	117.31%	66'633.80	0.00	a)
X50451790280	5.7500 % KPN 5 3/4 09/17/29 GMTN	50	0	0	50 GBP	103.47%	58'775.62	0.00	a)
X50466148441	6.2500 % UKPONE 6 1/4 11/12/36 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50496975110	5.7500 % NGGLN 5 3/4 03/23/40 WEST	50	0	0	50 GBP	98.62%	56'018.95	0.00	a)
X50497976562	5.7500 % WWUF 5 3/4 03/29/30	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50498768315	6.0000 % HSBC 6 03/29/40 EMTN	50	0	0	50 GBP	97.51%	55'390.14	0.00	a)
X50499449261	5.7500 % ORSTED 5 3/4 04/09/40 EMTN	50	0	0	50 GBP	96.57%	54'854.48	0.00	a)
X50516704771	7.1250 % PORTER 7 1/8 10/20/26 EMTN	0	50	0	50 GBP	103.62%	58'859.12	0.00	a)
X50519906761	5.7500 % AMXLMM 5 3/4 06/28/30	50	0	0	50 GBP	103.25%	58'648.95	0.00	a)
X50562107762	5.3750 % ORAFP 5 3/8 11/22/50 EMTN	50	0	0	50 GBP	93.75%	53'250.92	0.00	a)
X50562326214	5.5000 % CMCSA 5 1/2 11/23/29	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50564485273	5.1250 % BGGRP 5 1/8 12/01/25 EMTN	50	0	0	50 GBP	100.21%	56'924.40	0.00	a)
X50589945459	6.0000 % LLOYDS 6 02/08/29	100	0	0	100 GBP	105.39%	119'731.35	0.01	a)
X50596191360	5.7500 % SANUK 5 3/4 03/02/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	101.33%	115'114.37	0.01	a)
X50625276257	5.8750 % HTHROW 5 7/8 05/13/41 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X50629875708	5.2500 % RABOBK 5 1/4 05/23/41 GMTN	50	0	0	50 GBP	98.02%	55'676.42	0.00	a)
X50740808802	3.8750 % EIB 3 7/8 06/08/37 EMTN	0	30	0	30 GBP	91.76%	31'272.32	0.00	a)
X50954706023	3.1250 % DBHNGR 3 1/8 07/24/26 EMTN	20	0	0	20 GBP	98.28%	22'329.42	0.00	a)
X51003373047	6.3400 % MGNLN 6.34 12/19/63 EMTN	100	0	0	100 GBP	95.08%	108'015.08	0.01	a)
X51273543162	2.8930 % AHFILN 2.893 08/11/43	0	100	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X51472483772	3.0000 % VOD 3 08/12/56 EMTN	100	0	0	100 GBP	56.36%	64'025.39	0.00	a)
X51492681033	2.6250 % CDTFIN 2 5/8 09/22/38 EMTN	100	0	0	100 GBP	69.94%	79'457.74	0.01	a)
X51578213933	2.3750 % MOTOPG 2 3/8 03/14/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	83.77%	95'169.56	0.01	a)
X51602093483	3.0000 % HYDEH 3 05/09/52	0	100	0	100 GBP	61.07%	69'376.27	0.00	a)
X51694801256	3.2500 % NOTHLL 3 1/4 10/12/48	100	0	0	100 GBP	65.57%	74'491.98	0.00	a)
X51708168890	3.3750 % VZ 3 3/8 10/27/36	100	0	0	100 GBP	81.08%	92'113.54	0.01	a)
X51720923066	3.6250 % BRITEL 3 5/8 11/21/47 EMTN	0	100	0	100 GBP	69.71%	79'190.76	0.01	a)
X51748699011	3.2500 % BACR 3 1/4 01/17/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	85.38%	96'996.36	0.01	a)
X51805260483	1.3750 % EIB 1 3/8 03/07/25 EMTN	40	0	0	40 GBP	99.97%	45'430.45	0.00	a)
X51849472938	1.7500 % TTEFP 1 3/4 07/07/25 EMTN	50	0	0	50 GBP	99.06%	56'269.45	0.00	a)
X51859424902	3.1250 % GS 3 1/8 07/25/29 EMTN	30	40	0	70 GBP	93.47%	74'329.41	0.00	a)
X51872363558	1.3750 % RENTEN 1 3/8 09/08/25 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X51875300912	3.2500 % PEABDY 3 1/4 09/14/48	0	100	0	100 GBP	65.83%	74'790.77	0.00	a)
X51884008928	2.7500 % NGGLN 2 3/4 02/06/35 EMTN	0	100	0	100 GBP	79.36%	90'162.91	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X51941813617	1.3750 % KFW 1 3/8 12/09/24 EMTN	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52003500142	3.0000 % HSBC 3 05/29/30	0	100	0	100 GBP	91.98%	104'500.09	0.01 a)	
X52022043256	2.0000 % UU 2 07/03/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	77.83%	88'416.77	0.01 a)	
X52065728177	0.5000 % IADB 0 1/2 09/15/26	30	0	0	30 GBP	94.45%	32'189.47	0.00 a)	
X52083961370	3.7500 % LGEN 3 3/4 11/26/49 EMTN	100	0	0	100 GBP	93.39%	106'091.72	0.01 a)	
X52084420582	1.7500 % KEL 1 3/4 11/26/26	100	0	0	100 GBP	94.28%	107'102.82	0.01 a)	
X52100726244	0.8750 % KFW 0 7/8 07/18/24 EMTN	50	0	50	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52111458977	0.7500 % COE 0 3/4 07/22/27	40	0	0	40 GBP	92.13%	41'865.02	0.00 a)	
X52118273866	1.0000 % SIEGR 1 02/20/25 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52121223601	0.7500 % IFC 0 3/4 07/22/27 GMTN	30	0	0	30 GBP	92.22%	31'431.48	0.00 a)	
X52122575678	1.0000 % IBRD 1 12/21/29	40	0	0	40 GBP	86.14%	39'143.45	0.00 a)	
X52147890607	2.8750 % DGELN 2 7/8 03/27/29	100	0	0	100 GBP	94.56%	107'422.05	0.01 a)	
X52154346642	2.3750 % SANCTU 2 3/8 04/14/50	100	0	0	100 GBP	56.12%	63'756.14	0.00 a)	
X52182065149	2.0000 % SVTLN 2 06/02/40 EMTN	100	0	0	100 GBP	61.70%	70'090.86	0.00 a)	
X52182444914	1.8750 % UU 1 7/8 06/03/42 EMTN	0	100	0	100 GBP	57.28%	65'071.71	0.00 a)	
X52194483330	2.7420 % EVEHOL 2.742 06/30/40 EMTN	0	100	0	100 GBP	83.78%	75'653.80	0.01 a)	
X52228387465	1.7500 % RDSALN 1 3/4 09/10/52 EMTN	0	100	0	100 GBP	46.16%	52'436.36	0.00 a)	
X52236022153	0.2500 % IBRD 0 1/4 09/23/27 GMTN	600	0	0	600 GBP	90.54%	617'171.26	0.04 a)	
X52243329807	0.2500 % IFC 0 1/4 12/15/25 GMTN	40	0	0	40 GBP	96.82%	43'995.83	0.00 a)	
X52249778080	0.2500 % ASIA 0 1/4 10/28/27	0	40	0	40 GBP	90.20%	40'987.97	0.00 a)	
X52262090009	0.2500 % IBRD 0 1/4 07/22/26	40	0	0	40 GBP	94.68%	43'022.90	0.00 a)	
X52281370903	0.1250 % EIB 0 1/8 12/14/26 EMTN	50	0	0	50 GBP	93.14%	52'904.99	0.00 a)	
X52281478268	0.1250 % KFW 0 1/8 12/30/26 EMTN	0	40	0	40 GBP	92.92%	42'225.83	0.00 a)	
X52295280411	0.3750 % DBHNGR 0 3/8 12/03/26 EMTN	0	30	0	30 GBP	93.55%	31'883.41	0.00 a)	
X52297687787	0.3750 % IDAWBG 0 3/8 09/22/27	30	0	0	30 GBP	90.71%	30'916.50	0.00 a)	
X52305598216	1.1250 % INTNED 1 1/8 12/07/28 EMTN	0	100	0	100 GBP	90.63%	102'961.85	0.01 a)	
X52307879721	0.5000 % BNG 0 1/2 12/21/26	100	0	0	100 GBP	93.56%	106'284.85	0.01 a)	
X52317061864	0.3750 % COE 0 3/8 12/15/25 EMTN	20	0	0	20 GBP	96.84%	22'002.46	0.00 a)	
X52318615569	0.3750 % KUNTA 0 3/8 12/17/25 EMTN	100	0	0	100 GBP	96.83%	109'999.79	0.01 a)	
X52322254322	1.5000 % GS 1 1/2 12/07/27 EMTN	50	0	0	50 GBP	91.83%	52'164.84	0.00 a)	
X52322315727	1.7500 % HSBC 1 3/4 07/24/27	0	100	0	100 GBP	95.79%	108'818.28	0.01 a)	
X52332979769	0.7500 % ASIA 0 3/4 12/07/27	30	0	0	30 GBP	91.10%	31'050.10	0.00 a)	
X52335966557	1.8950 % JPM 1.895 04/28/33 EMTN	0	100	0	100 GBP	82.03%	93'195.07	0.01 a)	
X52345876333	0.7500 % KFW 0 3/4 12/07/27 EMTN	65	0	0	65 GBP	91.11%	67'281.13	0.00 a)	
X5235059911	1.8750 % GS 1 7/8 12/16/30 EMTN	50	0	0	50 GBP	84.55%	48'028.41	0.00 a)	
X52356217203	0.5000 % AFDB 0 1/2 06/22/26 GMTN	20	0	0	20 GBP	95.36%	21'667.32	0.00 a)	
X52365061931	0.6250 % IBRD 0 5/8 07/14/28	50	0	0	50 GBP	88.84%	50'462.44	0.00 a)	
X52385061234	1.0000 % RY 1 09/09/26 EMTN	500	0	0	500 GBP	94.83%	538'643.96	0.04 a)	
X52385755835	1.5000 % YBS 1 1/2 09/15/29 EMTN	100	0	0	100 GBP	88.74%	100'812.41	0.01 a)	
X52388161650	0.7500 % IDAWBG 0 3/4 09/21/28	30	0	0	30 GBP	88.60%	30'196.69	0.00 a)	
X52389689337	0.6250 % LBANK 0 5/8 12/15/25 EMTN	30	0	0	30 GBP	97.01%	33'061.97	0.00 a)	
X52393618389	2.3080 % ANNFND 2.308 10/06/32 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52398918024	0.8750 % EIB 0 7/8 05/15/26	30	0	0	30 GBP	96.25%	32'805.33	0.00 a)	
X52405139432	2.0570 % NWG 2.057 11/09/28	100	0	0	100 GBP	92.90%	105'539.59	0.01 a)	
X52407294748	1.5270 % SLTFIN 1.527 11/23/51	0	100	0	100 GBP	46.83%	53'200.93	0.00 a)	
X52429208056	1.6250 % MET 1 5/8 10/12/28 GMTN	0	100	0	100 GBP	90.23%	102'509.70	0.01 a)	
X52429214294	1.5000 % NYLIFE 1 1/2 07/15/27 EMTN	100	0	0	100 GBP	93.21%	105'890.63	0.01 a)	
X52430324405	1.1250 % KFW 1 1/8 07/04/25 EMTN	40	0	40	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52430702105	2.1250 % LONQUA 2 1/8 03/31/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	81.16%	92'204.42	0.01 a)	
X52430947049	1.1250 % ASIA 1 1/8 06/10/25	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52431784441	2.1250 % MOTOPG 2 1/8 01/18/42 EMTN	0	100	0	100 GBP	60.63%	68'877.54	0.00 a)	
X52432857048	1.1250 % NIB 1 1/8 06/18/25 EMTN	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52434410051	1.1250 % AIIB 1 1/8 09/15/26	30	0	0	30 GBP	95.34%	32'492.80	0.00 a)	
X52434417494	1.2500 % DEXGRP 1 1/4 07/21/25	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52441530891	1.2500 % KFW 1 1/4 07/31/26 EMTN	40	0	0	40 GBP	95.92%	43'590.02	0.00 a)	
X52464407860	2.5000 % NESNVX 2 1/2 04/04/32 EMTN	0	100	0	100 GBP	86.38%	98'135.83	0.01 a)	
X52465774128	3.5000 % CABKSM 3 1/2 04/06/28	0	100	0	100 GBP	97.22%	110'447.40	0.01 a)	
X52496032108	3.9200 % TOYOTA 3.92 06/28/27 EMTN	0	100	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52507889835	2.7500 % IFFIM 2 3/4 06/07/25 EMTN	30	0	30	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
X52526505123	4.7500 % SANTAN 4 3/4 08/30/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.76%	113'329.61	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2550206333	6.3750 % NWGLN 6 3/8 10/28/34 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.22%	118'395.34	0.01	a)
XS2558389891	5.7890 % MS 5.789 11/18/33	0	100	0	100 GBP	103.90%	118'039.75	0.01	a)
XS2563349765	7.4160 % NWG 7.416 06/06/33 EMTN	0	100	0	100 GBP	105.38%	119'716.58	0.01	a)
XS2573690489	4.1250 % KFW 4 1/8 02/18/26 EMTN	40	0	0	40 GBP	99.86%	45'378.19	0.00	a)
XS2583600015	3.8750 % ASIA 3 7/8 02/10/26 GMTN	80	0	0	80 GBP	99.65%	90'562.80	0.01	a)
XS2584128263	3.7500 % KFW 3 3/4 07/30/27 EMTN	0	60	0	60 GBP	98.91%	67'422.46	0.00	a)
XS2591847970	6.6250 % LLOYDS 6 5/8 06/02/33 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.18%	117'218.37	0.01	a)
XS2592017300	6.1250 % DB 6 1/8 12/12/30 EMTN	100	0	0	100 GBP	103.12%	117'149.07	0.01	a)
XS2594034998	4.0000 % IADB 4 12/17/29 GMTN	60	0	0	60 GBP	98.82%	67'358.39	0.00	a)
XS2597544290	4.8750 % LANDLN 4 7/8 09/15/32 EMTN	100	0	0	100 GBP	99.63%	113'184.19	0.01	a)
XS2610167962	3.8750 % EIB 3 7/8 04/12/28 EMTN	50	0	0	50 GBP	99.10%	56'291.61	0.00	a)
XS2621758635	7.7340 % ROTHLF 7.734 05/16/33 EMTN	0	100	0	100 GBP	108.03%	122'731.71	0.01	a)
XS2626254515	5.2500 % ABNANV 5 1/4 05/26/26 EMTN	100	0	0	100 GBP	100.64%	114'335.03	0.01	a)
XS2629395612	5.7730 % BPLN 5.773 05/25/38 EMTN	0	100	0	100 GBP	101.66%	115'488.14	0.01	a)
XS2630420268	6.6250 % ISPIM 6 5/8 05/31/33 EMTN	0	100	0	100 GBP	107.21%	121'802.40	0.01	a)
XS2638381819	6.0000 % AWLN 6 06/20/39 GMTN	100	0	0	100 GBP	98.40%	111'786.83	0.01	a)
XS2640859265	8.0000 % PICORP 8 11/13/33	0	100	0	100 GBP	109.58%	124'494.89	0.01	a)
XS2649050106	4.8750 % EIB 4 7/8 12/16/30 EMTN	40	0	0	40 GBP	102.67%	46'656.50	0.00	a)
XS2649518953	4.8750 % KFW 4 7/8 02/03/31 EMTN	0	60	0	60 GBP	102.83%	70'094.49	0.00	a)
XS2667626233	7.6250 % VMUKLN 7 5/8 08/23/29 GMTN	0	100	0	100 GBP	107.87%	122'545.39	0.01	a)
XS2669894821	6.1250 % NWISE 6 1/8 08/21/28 EMTN	100	0	0	100 GBP	104.12%	118'281.73	0.01	a)
XS2673526401	7.4820 % SANUK 7.482 08/29/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	107.03%	121'593.37	0.01	a)
XS2679764493	4.8750 % KFW 4 7/8 10/10/28 EMTN	0	60	0	60 GBP	102.03%	69'549.18	0.00	a)
XS2687917018	6.5000 % VW 6 1/2 09/18/27 EMTN	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2701725983	4.7500 % IDAWBG 4 3/4 10/14/31	0	40	0	40 GBP	101.84%	46'277.96	0.00	a)
XS2711945878	7.0900 % BACR 7.09 11/06/29	0	100	0	100 GBP	106.18%	120'624.30	0.01	a)
XS2725781509	6.2500 % NBHA 6 1/4 12/06/41 EMTN	100	0	0	100 GBP	102.08%	115'972.10	0.01	a)
XS2728570834	6.0000 % O 6 12/05/39	100	0	100	0 GBP	0.00%	0.00	0.00	
XS2729287388	4.5000 % IFC 4 1/2 10/02/28 GMTN	0	50	0	50 GBP	100.75%	57'226.59	0.00	a)
XS2744169637	3.7500 % KFW 3 3/4 01/09/29 EMTN	0	40	0	40 GBP	98.22%	44'634.30	0.00	a)
XS2752075783	3.8750 % EDC 3 7/8 10/03/28	0	100	0	100 GBP	98.59%	112'002.68	0.01	a)
XS2763640815	3.8750 % RENTEN 3 7/8 02/09/29 EMTN	0	40	0	40 GBP	98.60%	44'808.34	0.00	a)
XS2764856873	4.1250 % ASIA 4 1/8 02/14/29 EMTN	0	30	0	30 GBP	99.55%	33'929.36	0.00	a)
XS2801321527	4.0000 % NIB 4 10/11/28 EMTN	0	40	0	40 GBP	99.02%	44'999.20	0.00	a)
XS2824047372	5.1250 % TSCOLN 5 1/8 05/22/34 EMTN	0	100	0	100 GBP	96.54%	109'680.56	0.01	a)
XS2845726616	4.7500 % LBANK 4 3/4 06/16/26 EMTN	0	30	0	30 GBP	100.58%	34'280.74	0.00	a)
XS2878460885	3.8750 % KFW 3 7/8 10/01/29 EMTN	0	60	0	60 GBP	98.44%	67'097.32	0.00	a)
XS2892966032	4.6250 % MASSMU 4 5/8 10/05/29 EMTN	0	100	0	100 GBP	99.74%	113'311.43	0.01	a)
XS2897299686	5.7500 % GLCCUK 5 3/4 09/10/44 EMTN	0	100	0	100 GBP	97.35%	110'599.64	0.01	a)
XS2900268900	3.8750 % IFC 3 7/8 09/12/30 GMTN	0	30	0	30 GBP	97.79%	33'330.19	0.00	a)
XS2972982917	4.3750 % COE 4 3/8 01/09/28 EMTN	0	40	0	40 GBP	100.39%	45'619.04	0.00	a)
XS2973019693	4.3750 % AIIB 4 3/8 10/22/29 GMTN	0	60	0	60 GBP	100.43%	68'456.51	0.00	a)
XS2975106902	4.3750 % ASIA 4 3/8 01/15/30 GMTN	0	50	0	50 GBP	100.30%	56'970.97	0.00	a)
XS2982069788	4.6250 % AFDB 4 5/8 02/01/28	0	30	0	30 GBP	101.05%	34'438.20	0.00	a)
XS2989779231	4.8750 % CAF 4 7/8 01/30/30	0	100	0	100 GBP	100.43%	114'098.73	0.01	a)
GBP							56'750'728.08	3.79	
IL0010994569	6.2500 % ILGOV 6 1/4 10/30/26 1026	352	0	0	352 ILS	103.32%	91'185.81	0.01	a)
IL0011254005	5.5000 % ILGOV 5 1/2 01/31/42 0142	365	0	0	365 ILS	111.49%	102'026.47	0.01	a)
IL0011308488	3.7500 % ILGOV 3 3/4 03/31/24 0324	127	0	127	0 ILS	0.00%	0.00	0.00	
IL0011355570	1.7500 % ILGOV 1 3/4 08/31/25 0825	320	0	0	320 ILS	98.85%	79'308.19	0.01	a)
IL0011393449	2.0000 % ILGOV 2 03/31/27 0327	422	230	0	652 ILS	95.72%	156'481.37	0.01	a)
IL0011401937	3.7500 % ILGOV 3 3/4 03/31/47 0347	412	200	0	612 ILS	88.24%	135'404.62	0.01	a)
IL0011508798	2.2500 % ILGOV 2 1/4 09/28/28 0928	450	570	0	1'020 ILS	93.73%	239'706.04	0.02	a)
IL0011609851	1.0000 % ILGOV 1 03/31/30 0330	596	340	0	936 ILS	85.78%	201'303.24	0.01	a)
IL0011626681	0.5000 % ILGOV 0 1/2 04/30/25 0425	129	0	0	129 ILS	99.36%	32'137.80	0.00	a)
IL0011661803	1.5000 % ILGOV 1 1/2 05/31/37 0537	370	810	0	1'180 ILS	73.01%	216'017.03	0.01	a)
IL0011746976	0.5000 % ILGOV 0 1/2 02/27/26 0226	310	210	0	520 ILS	96.50%	125'819.52	0.01	a)
IL0011757775	0.4000 % ILGOV 0.4 10/31/24 1024	220	0	220	0 ILS	0.00%	0.00	0.00	
IL0011806606	1.3000 % ILGOV 1.3 04/30/32 0432	300	750	0	1'050 ILS	82.16%	216'287.61	0.01	a)
IL0011840761	2.8000 % ILGOV 2.8 11/29/52 1152	150	200	0	350 ILS	70.80%	62'128.66	0.00	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IL0011948028	3.7500 % ILGOV 3 3/4 02/28/29 0229	200	480	0	680 ILS	98.45%	167'854.43	0.01	a)
IL0012023326	4.0000 % ILGOV 4 03/30/35 0335	0	380	0	380 ILS	97.41%	92'809.88	0.01	a)
IL0012035791	3.7500 % ILGOV 3 3/4 09/30/27 0927	0	160	0	160 ILS	98.93%	39'685.97	0.00	a)
ILS							1'958'156.64	0.13	
JP311600AP38	0.2800 % ASABRE 0.28 03/06/26 19	100'000	0	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP316572DLC8	0.3800 % NTT 0.38 09/20/30 18	0	100'000	100'000	0 JPY	0.00%	0.00	0.00	
JP322860BK67	0.4050 % KANSEL 0.405 06/20/29 530	100'000	0	0	100'000 JPY	96.41%	577'201.80	0.04	a)
JP386680AP90	0.7090 % MATSEL 0.709 09/14/28 24	0	100'000	0	100'000 JPY	97.89%	586'104.86	0.04	a)
XS2729201330	1.0530 % INTNED 1.053 12/07/28 EMTN	0	100'000	0	100'000 JPY	98.84%	591'786.77	0.04	a)
JPY							1'755'093.43	0.12	
KR10350172C8	3.0000 % KTB 3 12/10/42 4212	650'000	200'000	0	850'000 KRW	104.85%	549'671.72	0.04	a)
KR103501GA35	1.5000 % KTB 1 1/2 03/10/25 2503	700'000	0	700'000	0 KRW	0.00%	0.00	0.00	
KR103501GA92	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/25 2509	1'200'000	0	0	1'200'000 KRW	99.28%	734'790.35	0.05	a)
KR103501GB34	1.2500 % KTB 1 1/4 03/10/26 2603	900'000	400'000	0	1'300'000 KRW	98.67%	791'107.63	0.05	a)
KR103501GB91	1.7500 % KTB 1 3/4 09/10/26 2609	750'000	350'000	0	1'100'000 KRW	98.68%	669'458.55	0.04	a)
KR103501GBC2	1.8750 % KTB 1 7/8 12/10/24 2412	550'000	0	550'000	0 KRW	0.00%	0.00	0.00	
KR103502G3C1	3.7500 % KTB 3 3/4 12/10/33 3312	400'000	550'000	0	950'000 KRW	107.72%	631'126.34	0.04	a)
KR103502G636	2.0000 % KTB 2 03/10/46 4603	500'000	550'000	0	1'050'000 KRW	89.46%	579'326.91	0.04	a)
KR103502G693	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/36 3609	400'000	500'000	0	900'000 KRW	88.18%	489'473.11	0.03	a)
KR103502G6C4	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/26 2612	750'000	300'000	0	1'050'000 KRW	98.07%	635'117.10	0.04	a)
KR103502G735	2.1250 % KTB 2 1/8 03/10/47 4703	450'000	0	0	450'000 KRW	91.16%	253'003.74	0.02	a)
KR103502G768	2.1250 % KTB 2 1/8 06/10/27 2706	900'000	850'000	0	1'750'000 KRW	98.88%	1'067'223.84	0.07	a)
KR103502G7C2	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/27 2712	950'000	250'000	0	1'200'000 KRW	99.33%	735'111.89	0.05	a)
KR103502G867	2.6250 % KTB 2 5/8 06/10/28 2806	750'000	650'000	0	1'400'000 KRW	99.95%	862'975.77	0.06	a)
KR103502G933	2.0000 % KTB 2 03/10/49 4903	700'000	0	0	700'000 KRW	89.44%	386'114.33	0.03	a)
KR103502G966	1.8750 % KTB 1 7/8 06/10/29 2906	550'000	1'000'000	0	1'550'000 KRW	96.66%	924'080.31	0.06	a)
KR103502G990	1.1250 % KTB 1 1/8 09/10/39 3909	600'000	0	0	600'000 KRW	82.04%	303'583.76	0.02	a)
KR103502G9C8	1.3750 % KTB 1 3/8 12/10/29 2912	600'000	0	0	600'000 KRW	94.04%	347'986.89	0.02	a)
KR103502GA34	1.5000 % KTB 1 1/2 03/10/50 5003	850'000	900'000	0	1'750'000 KRW	81.44%	878'986.02	0.06	a)
KR103502GA67	1.3750 % KTB 1 3/8 06/10/30 3006	600'000	300'000	0	900'000 KRW	93.44%	518'644.33	0.03	a)
KR103502GA91	1.5000 % KTB 1 1/2 09/10/40 4009	300'000	400'000	0	700'000 KRW	85.11%	367'438.71	0.02	a)
KR103502GAC2	1.5000 % KTB 1 1/2 12/10/30 3012	750'000	0	0	750'000 KRW	93.45%	432'252.30	0.03	a)
KR103502GB33	1.8750 % KTB 1 7/8 03/10/51 5103	900'000	0	0	900'000 KRW	87.27%	484'432.25	0.03	a)
KR103502GBC0	2.3750 % KTB 2 3/8 12/10/31 3112	700'000	400'000	0	1'100'000 KRW	97.77%	663'289.49	0.04	a)
KR103502GC32	2.5000 % KTB 2 1/2 03/10/52 5203	300'000	300'000	0	600'000 KRW	98.69%	365'198.87	0.02	a)
KR103502GC65	3.3750 % KTB 3 3/8 06/10/32 3206	550'000	300'000	0	850'000 KRW	104.18%	546'146.65	0.04	a)
KR103502GC99	3.1250 % KTB 3 1/8 09/10/52 5209	300'000	0	0	300'000 KRW	110.57%	204'583.67	0.01	a)
KR103502GD31	3.2500 % KTB 3 1/4 03/10/53 5303	1'050'000	0	0	1'050'000 KRW	113.52%	735'152.85	0.05	a)
KR103502GD64	3.2500 % KTB 3 1/4 06/10/33 3306	550'000	0	0	550'000 KRW	103.68%	351'701.34	0.02	a)
KR103502GE30	3.2500 % KTB 3 1/4 03/10/54 5403	0	750'000	0	750'000 KRW	114.30%	528'717.17	0.04	a)
KR103502GE97	2.7500 % KTB 2 3/4 09/10/54 5409	0	600'000	0	600'000 KRW	104.31%	386'010.13	0.03	a)
KR103505GC96	3.5000 % KTB 3 1/2 09/10/2072 7209	250'000	300'000	0	550'000 KRW	131.45%	445'897.16	0.03	a)
KRW							16'868'603.18	1.13	
MX0MGO000078	10.0000 % MBONO 10 12/05/24 M	36'970	0	36'970	0 MXN	0.00%	0.00	0.00	
MX0MGO0000B2	10.0000 % MBONO 10 11/20/36 M	12'000	0	0	12'000 MXN	103.86%	54'776.56	0.00	a)
MX0MGO0000D8	7.5000 % MBONO 7 1/2 06/03/27 M	57'330	28'000	0	85'330 MXN	97.18%	364'433.43	0.02	a)
MX0MGO0000H9	8.5000 % MBONO 8 1/2 05/31/29 M	49'370	10'000	0	59'370 MXN	97.58%	254'602.71	0.02	a)
MX0MGO0000J5	8.5000 % MBONO 8 1/2 11/18/38 M	36'530	10'000	0	46'530 MXN	90.94%	185'957.04	0.01	a)
MX0MGO0000P2	7.7500 % MBONO 7 3/4 05/29/31 M	75'440	74'000	0	149'440 MXN	92.74%	609'091.38	0.04	a)
MX0MGO0000R8	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/13/42 M	52'790	42'000	0	94'790 MXN	81.75%	340'576.54	0.02	a)
MX0MGO0000U2	7.7500 % MBONO 7 3/4 11/23/34 M	14'000	26'000	0	40'000 MXN	89.06%	156'558.47	0.01	a)
MX0MGO0000Y4	5.7500 % MBONO 5 3/4 03/05/26 M	76'050	0	0	76'050 MXN	97.13%	324'642.66	0.02	a)
MX0MGO000102	8.0000 % MBONO 8 11/07/47 M	47'390	10'000	0	57'390 MXN	82.17%	207'251.66	0.01	a)
MX0MGO000193	7.0000 % MBONO 7 09/03/26 M	20'000	57'000	0	77'000 MXN	97.59%	330'261.46	0.02	a)
MX0MGO0001B0	5.0000 % MBONO 5 03/06/25 M	30'000	0	10'000	20'000 MXN	99.98%	87'875.93	0.01	a)
MX0MGO0001C8	5.5000 % MBONO 5 1/2 03/04/27 M	63'000	27'000	0	90'000 MXN	93.94%	371'586.61	0.02	a)
MX0MGO0001D6	7.5000 % MBONO 7 1/2 05/26/33 M	31'000	35'000	0	66'000 MXN	89.07%	258'347.57	0.02	a)
MX0MGO0001E4	8.0000 % MBONO 8 07/31/53 M	30'000	31'000	0	61'000 MXN	81.01%	217'186.61	0.01	a)
MX0MGO0001F1	8.5000 % MBONO 8 1/2 03/01/29 M	10'000	51'000	0	61'000 MXN	97.78%	262'142.39	0.02	a)
MXM5GO000001	8.0000 % MBONO 8 05/24/35 MS	13'000	60'000	0	73'000 MXN	90.26%	289'588.38	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
MXN							4'314'879.40	0.29	
NO0010705536	3.0000 % NGB 3 03/14/24 476	795	0	795	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NO0010732555	1.7500 % NGB 1 3/4 03/13/25 477	300	0	300	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NO0010757925	1.5000 % NGB 1 1/2 02/19/26 478	823	3'000	2'500	1'323 NOK	97.68%	103'699.70	0.01 a)	
NO0010786288	1.7500 % NGB 1 3/4 02/17/27 479	600	500	0	1'100 NOK	96.51%	85'191.22	0.01 a)	
NO0010821598	2.0000 % NGB 2 04/26/28 480	690	200	0	890 NOK	95.37%	68'114.69	0.00 a)	
NO0010844079	1.7500 % NGB 1 3/4 09/06/29 481	600	300	0	900 NOK	92.11%	66'524.87	0.00 a)	
NO0010875230	1.3750 % NGB 1 3/8 08/19/30 482	859	11'200	4'000	8'059 NOK	88.56%	572'741.72	0.04 a)	
NO0010907033	1.3200 % OSLO 1.32 02/16/28	1'000	0	0	1'000 NOK	92.04%	73'855.54	0.00 a)	
NO0010930522	1.2500 % NGB 1 1/4 09/17/31 483	1'063	0	0	1'063 NOK	85.65%	73'057.65	0.00 a)	
NO0012440397	2.1250 % NGB 2 1/8 05/18/32 484	150	700	0	850 NOK	89.69%	61'179.06	0.00 a)	
NO0012712506	3.5000 % NGB 3 1/2 10/06/42 485	450	0	0	450 NOK	97.16%	35'086.76	0.00 a)	
NO0012837642	3.0000 % NGB 3 08/15/33 486	800	300	0	1'100 NOK	94.32%	83'260.73	0.01 a)	
NO0013068114	4.4500 % OSLO 4.45 02/13/31	0	1'000	0	1'000 NOK	101.06%	81'096.17	0.01 a)	
NO0013148338	3.6250 % NGB 3 5/8 04/13/34 487	0	700	0	700 NOK	98.59%	55'377.61	0.00 a)	
NO0013238246	3.6250 % NGB 3 5/8 05/31/39 488	0	300	0	300 NOK	98.03%	23'599.65	0.00 a)	
X51185971923	1.5000 % NIB 1 1/2 03/13/25 EMTN	500	0	0	500 NOK	99.92%	40'092.29	0.00 a)	
X51967658243	1.6250 % KFW 1 5/8 04/03/24 EMTN	500	0	500	0 NOK	0.00%	0.00	0.00	
NOK							1'422'877.66	0.09	
NZADBDT007C4	3.5000 % ASIA 3 1/2 05/30/24 MTN	60	0	60	0 NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZGOVDT425C5	2.7500 % NZGB 2 3/4 04/15/25 0425	141	0	0	141 NZD	99.88%	71'199.93	0.00 a)	
NZGOVDT427C1	4.5000 % NZGB 4 1/2 04/15/27 0427	159	300	0	459 NZD	101.89%	236'440.57	0.02 a)	
NZGOVDT429C7	3.0000 % NZGB 3 04/20/29 0429	142	0	0	142 NZD	96.73%	69'444.89	0.00 a)	
NZGOVDT433C9	3.5000 % NZGB 3 1/2 04/14/33 0433	102	0	0	102 NZD	94.28%	48'617.45	0.00 a)	
NZGOVDT437C0	2.7500 % NZGB 2 3/4 04/15/37 0437	107	0	0	107 NZD	82.27%	44'507.44	0.00 a)	
NZGOVDT524C5	0.5000 % NZGB 0 1/2 05/15/24 0524	76	0	76	0 NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZGOVDT526C0	0.5000 % NZGB 0 1/2 05/15/26 0526	40	0	0	40 NZD	96.49%	19'512.60	0.00 a)	
NZGOVDT528C6	0.2500 % NZGB 0 1/4 05/15/28 0528	30	0	0	30 NZD	89.58%	13'587.00	0.00 a)	
NZGOVDT531C0	1.5000 % NZGB 1 1/2 05/15/31 0531	1'612	0	0	1'612 NZD	85.69%	698'395.97	0.05 a)	
NZGOVDT532C8	2.0000 % NZGB 2 05/15/32 0532	60	862	0	922 NZD	86.10%	401'365.94	0.03 a)	
NZGOVDT541C9	1.7500 % NZGB 1 3/4 05/15/41 0541	38	90	0	128 NZD	65.30%	42'254.81	0.00 a)	
NZGOVDT551C8	2.7500 % NZGB 2 3/4 05/15/51 0551	70	90	0	160 NZD	66.59%	53'869.30	0.00 a)	
NZGOVDT554C2	5.0000 % NZGB 5 05/15/54 0554	0	110	0	110 NZD	98.84%	54'969.89	0.00 a)	
NZHNZD0001L7	2.2470 % HOUSNZ 2.247 10/05/26	50	0	0	50 NZD	97.88%	24'743.13	0.00 a)	
NZHNZD0230L2	2.1830 % HOUSNZ 2.183 04/24/30 MTN	60	0	0	60 NZD	90.26%	27'378.45	0.00 a)	
NZIBDDT019C1	2.8750 % IBRD 2 7/8 11/30/26 MTN	600	0	0	600 NZD	98.72%	299'474.79	0.02 a)	
NZLGFDT007C4	4.5000 % NZLGFA 4 1/2 04/15/27	50	0	0	50 NZD	101.43%	25'639.01	0.00 a)	
NZLGFDT008C2	2.7500 % NZLGFA 2 3/4 04/15/25	50	0	0	50 NZD	99.86%	25'244.41	0.00 a)	
NZLGFDT009C0	3.5000 % NZLGFA 3 1/2 04/14/33	50	0	0	50 NZD	91.28%	23'074.48	0.00 a)	
NZLGFDT011C6	2.2500 % NZLGFA 2 1/4 04/15/24	50	0	50	0 NZD	0.00%	0.00	0.00	
NZLGFDT012C4	1.5000 % NZLGFA 1 1/2 04/20/29	50	0	0	50 NZD	89.85%	22'714.00	0.00 a)	
NZLGFDT014C0	1.5000 % NZLGFA 1 1/2 04/15/26	60	0	0	60 NZD	97.70%	29'637.46	0.00 a)	
NZLGFDT018C1	2.2500 % NZLGFA 2 1/4 05/15/28	50	0	0	50 NZD	94.63%	23'920.56	0.00 a)	
NZWNZD0226L9	1.4390 % WSTPNZ 1.439 02/24/26 MTN	50	0	0	50 NZD	97.83%	24'729.99	0.00 a)	
NZD							2'280'722.07	0.15	
PL0000107611	2.7500 % POLGB 2 3/4 04/25/28 0428	600	1'650	0	2'250 PLN	92.95%	472'361.66	0.03 a)	
PL0000109427	2.5000 % POLGB 2 1/2 07/25/27 0727	1'500	0	0	1'500 PLN	94.02%	318'526.08	0.02 a)	
PL0000111498	2.7500 % POLGB 2 3/4 10/25/29 1029	180	0	0	180 PLN	89.37%	36'332.67	0.00 a)	
PL0000112728	0.7500 % POLGB 0 3/4 04/25/25 0425	1'000	0	1'000	0 PLN	0.00%	0.00	0.00	
PL0000112736	1.2500 % POLGB 1 1/4 10/25/30 1030	1'870	1'300	0	3'170 PLN	79.91%	572'133.91	0.04 a)	
PL0000113460	0.2500 % POLGB 0 1/4 10/25/26 1026	1'450	300	0	1'750 PLN	92.39%	365'190.81	0.02 a)	
PL0000113783	1.7500 % POLGB 1 3/4 04/25/32 0432	1'100	2'100	0	3'200 PLN	77.81%	562'363.28	0.04 a)	
PL0000114021	0.0000 % POLGB 0 07/25/24 0724	700	0	700	0 PLN	0.00%	0.00	0.00	
PL0000114393	3.7500 % POLGB 3 3/4 05/25/27 0527	0	1'000	0	1'000 PLN	97.04%	219'169.49	0.01 a)	
PL0000115283	0.0000 % POLGB 0 10/25/25 1025	900	0	0	900 PLN	96.90%	196'965.92	0.01 a)	
PL0000116760	4.7500 % POLGB 4 3/4 07/25/29 0729	0	1'100	0	1'100 PLN	97.49%	242'201.97	0.02 a)	
PL0000116851	5.0000 % POLGB 5 10/25/34 1034	0	800	0	800 PLN	94.56%	170'854.49	0.01 a)	
X51963719585	3.0000 % EIB 3 11/25/29 EMTN	0	250	0	250 PLN	89.58%	50'579.48	0.00 a)	
PLN							3'206'679.76	0.21	
SE0002829192	3.5000 % SGB 3 1/2 03/30/39 #1053 1053	455	0	0	455 SEK	112.30%	42'943.03	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0004517290	2.2500 % SGB 2 1/4 06/01/32 #1056 1056	890	0	0	890 SEK	100.50%	75'178.59	0.01	a)
SE0005676608	2.5000 % SGB 2 1/2 05/12/25 #1058 1058	1'420	0	0	1'420 SEK	100.04%	119'398.87	0.01	a)
SE0007125927	1.0000 % SGB 1 11/12/26 #1059 1059	1'285	0	0	1'285 SEK	98.40%	106'275.29	0.01	a)
SE0009496367	0.7500 % SGB 0 3/4 05/12/28 #1060 1060	1'265	6'000	0	7'265 SEK	96.17%	587'183.00	0.04	a)
SE0011062892	2.0000 % SHBASS 2 09/01/28 #1594 1594	0	3'000	0	3'000 SEK	98.09%	247'321.79	0.02	a)
SE0011281922	0.7500 % SGB 0 3/4 11/12/29 #1061 1061	1'460	0	0	1'460 SEK	94.22%	115'613.24	0.01	a)
SE0011309244	1.2500 % LFBANK 1 1/4 09/17/25 #518 518	1'600	0	1'600	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0011414010	1.0000 % KOMINS 1 05/12/25 #2505 2505	500	0	0	500 SEK	99.76%	41'923.77	0.00	a)
SE0012142206	1.0000 % SWEDA 1 09/18/24 #194 194	1'100	0	1'100	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0012230415	1.0000 % NDAFH 1 09/18/24 #5534 5534	1'500	0	1'500	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0012324341	1.5000 % LFBANK 1 1/2 09/16/26 #519 519	1'300	0	1'300	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0012569572	1.0000 % KOMINS 1 11/12/26 #2611 2611	500	500	0	1'000 SEK	97.87%	82'256.53	0.01	a)
SE0013358413	1.0000 % NDAFH 1 09/17/25 #5535 5535	700	0	0	700 SEK	99.30%	58'419.12	0.00	a)
SE0013358439	0.5000 % NDAFH 0 1/2 09/16/26 #5536 5536	1'600	0	0	1'600 SEK	97.23%	130'744.44	0.01	a)
SE0013358447	1.0000 % NDAFH 1 06/16/27 #5537 5537	2'000	0	0	2'000 SEK	96.82%	162'751.45	0.01	a)
SE0013360864	3.5000 % NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538 5538	0	2'000	0	2'000 SEK	103.05%	173'216.95	0.01	a)
SE0013361284	3.5000 % NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539 5539	0	2'000	0	2'000 SEK	103.40%	173'815.36	0.01	a)
SE0013381571	0.5000 % SBAB 0 1/2 06/11/25 #146 146	2'000	0	2'000	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0013486156	1.0000 % SBAB 1 06/12/30 #151 151	0	2'000	0	2'000 SEK	91.39%	153'617.25	0.01	a)
SE0013546066	1.0000 % SWEDA 1 06/18/25 #195 195	900	0	0	900 SEK	99.62%	75'351.59	0.01	a)
SE0013745452	0.7500 % KOMINS 0 3/4 02/04/26 #2602 2602	600	600	0	1'200 SEK	98.64%	99'487.46	0.01	a)
SE0013877214	1.0000 % DANBNK 1 12/17/25 #2512 2512	2'000	0	0	2'000 SEK	99.00%	166'415.89	0.01	a)
SE0013882644	0.5000 % SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591 1591	0	2'000	0	2'000 SEK	97.78%	164'363.47	0.01	a)
SE0013883691	2.5000 % SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593 1593	0	2'000	0	2'000 SEK	100.01%	168'106.91	0.01	a)
SE0013884350	4.0000 % SHBASS 4 05/02/29 #1595 1595	0	2'000	0	2'000 SEK	105.28%	176'967.11	0.01	a)
SE0013935319	0.1250 % SGB 0 1/8 05/12/31 #1062 1062	1'000	0	0	1'000 SEK	88.54%	74'418.34	0.00	a)
SE0014694659	1.0000 % LFBANK 1 09/15/27 #520 520	1'500	0	1'500	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0015193313	0.5000 % SGB 0 1/2 11/24/45 #1063 1063	300	0	0	300 SEK	67.61%	17'047.45	0.00	a)
SE0015243415	0.2500 % SBAB 0 1/4 06/09/27 #148 148	2'000	0	0	2'000 SEK	95.21%	160'043.46	0.01	a)
SE0015244991	1.0000 % SWEDA 1 03/18/26 #196 196	500	0	0	500 SEK	98.65%	41'456.05	0.00	a)
SE0015503446	0.5000 % LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521 521	800	0	800	0 SEK	0.00%	0.00	0.00	
SE0015660139	0.7500 % KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805 2805	400	700	0	1'100 SEK	94.88%	87'713.27	0.01	a)
SE0015987540	0.5000 % DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612 2612	2'000	0	0	2'000 SEK	96.73%	162'601.85	0.01	a)
SE0016102115	1.3750 % SGB 1 3/8 06/23/2071 #1064 1064	400	0	0	400 SEK	63.22%	21'252.39	0.00	a)
SE0016828529	1.0000 % SWEDA 1 03/17/27 #197 197	1'600	0	0	1'600 SEK	97.21%	130'716.20	0.01	a)
SE0016829048	0.5000 % KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706 2706	500	600	0	1'100 SEK	95.92%	88'679.39	0.01	a)
SE0017830730	1.7500 % SGB 1 3/4 11/11/33 #1065 1065	700	0	0	700 SEK	96.22%	56'610.01	0.00	a)
SE0018689523	3.0000 % KOMINS 3 03/12/29 #2903 2903	0	600	0	600 SEK	101.83%	51'352.38	0.00	a)
SE0019072042	3.5000 % SBAB 3 1/2 06/14/28 #149 149	2'000	0	0	2'000 SEK	102.92%	173'005.15	0.01	a)
SE0019175548	3.0000 % SWEDA 3 03/15/28 #198 198	1'200	0	0	1'200 SEK	101.36%	102'229.74	0.01	a)
SE0019764143	3.2500 % KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911 2911	0	400	0	400 SEK	102.88%	34'587.58	0.00	a)
SE0020679074	3.0000 % SWEDA 3 03/28/29 #199 199	0	2'000	0	2'000 SEK	101.40%	170'451.81	0.01	a)
SE0021515202	3.2500 % DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912 2912	0	2'000	0	2'000 SEK	102.30%	171'952.89	0.01	a)
X51171476143	1.2500 % EIB 1 1/4 05/12/25 EMTN	500	4'000	0	4'500 SEK	99.79%	377'404.70	0.03	a)
X51347679448	1.7500 % EIB 1 3/4 11/12/26 EMTN	500	0	0	500 SEK	99.02%	41'611.54	0.00	a)
SEK							5'084'485.31	0.34	
SG31A0000001	2.3750 % SIGB 2 3/8 06/01/25	165	0	0	165 SGD	99.90%	110'260.53	0.01	a)
SG31A7000004	2.7500 % SIGB 2 3/4 03/01/46	137	70	0	207 SGD	99.12%	137'246.80	0.01	a)
SG31A8000003	2.1250 % SIGB 2 1/8 06/01/26	113	60	0	173 SGD	99.36%	114'982.74	0.01	a)
SG31A9000002	2.2500 % SIGB 2 1/4 08/01/36	166	70	0	236 SGD	95.05%	150'055.73	0.01	a)
SG31B7000002	2.6250 % SIGB 2 5/8 05/01/28	70	100	0	170 SGD	100.05%	113'775.75	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SG3254976487	2.7500 % SIGB 2 3/4 04/01/42	160	0	0	160 SGD	99.26%	106'239.67	0.01	a)
SG3261987691	3.3750 % SIGB 3 3/8 09/01/33	154	70	0	224 SGD	104.69%	156'867.35	0.01	a)
SG3263998209	2.8750 % SIGB 2 7/8 07/01/29	150	150	0	300 SGD	101.00%	202'685.17	0.01	a)
SG60F4000001	3.9480 % HDBSP 3.948 01/29/29 MTN	250	0	0	250 SGD	104.21%	174'274.12	0.01	a)
SG7J60932174	3.5000 % SIGB 3 1/2 03/01/27	170	170	0	340 SGD	101.75%	231'417.90	0.02	a)
SG7S30941627	3.0000 % SIGB 3 09/01/24	133	0	133	0 SGD	0.00%	0.00	0.00	
SG7U32949426	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/30	185	40	0	225 SGD	101.03%	152'062.04	0.01	a)
SGXF12888537	1.2500 % SIGB 1 1/4 11/01/26	160	0	0	160 SGD	97.78%	104'647.09	0.01	a)
SGXF13029610	2.3750 % SIGB 2 3/8 07/01/39	80	150	0	230 SGD	95.07%	146'271.53	0.01	a)
SGXF27246101	1.8750 % SIGB 1 7/8 03/01/50	118	60	0	178 SGD	83.55%	99'481.10	0.01	a)
SGXF29144064	0.5000 % SIGB 0 1/2 11/01/25	80	0	0	80 SGD	98.57%	52'748.98	0.00	a)
SGXF33080817	2.8750 % SIGB 2 7/8 09/01/27	80	0	0	80 SGD	100.67%	53'870.10	0.00	a)
SGXF45447632	3.0000 % SIGB 3 04/01/29	0	60	0	60 SGD	101.47%	40'724.87	0.00	a)
SGXF46767848	2.6250 % SIGB 2 5/8 08/01/32	110	100	0	210 SGD	99.26%	139'429.73	0.01	a)
SGXF47639806	3.0000 % SIGB 3 08/01/2072	115	0	0	115 SGD	103.98%	79'987.63	0.01	a)
SGXF51035222	2.8750 % SIGB 2 7/8 08/01/28	60	60	0	120 SGD	100.84%	80'945.63	0.01	a)
SGXF75438295	3.3750 % SIGB 3 3/8 05/01/34	0	80	0	80 SGD	105.10%	56'244.53	0.00	a)
SGXF76205099	1.6250 % SIGB 1 5/8 07/01/31	130	0	0	130 SGD	93.74%	81'520.38	0.01	a)
SGXF89085702	1.8750 % SIGB 1 7/8 10/01/51	100	100	0	200 SGD	82.71%	110'659.41	0.01	a)
SGXF98985447	1.2650 % HDBSP 1.265 06/24/30 MTN	250	0	0	250 SGD	92.30%	154'361.81	0.01	a)
SGXPK17B11U8	3.2500 % SIGB 3 1/4 06/01/54	0	60	0	60 SGD	109.40%	43'908.43	0.00	a)
SGD							2'894'669.02	0.19	
TH0623034608	0.7500 % THAIGB 0 3/4 06/17/24	3'500	0	3'500	0 THB	0.00%	0.00	0.00	
TH0623035605	0.9500 % THAIGB 0.95 06/17/25	4'500	0	0	4'500 THB	99.70%	118'456.21	0.01	a)
TH0623035C07	3.8500 % THAIGB 3.85 12/12/25	2'500	0	0	2'500 THB	101.50%	66'995.15	0.00	a)
TH0623036603	2.3500 % THAIGB 2.35 06/17/26	3'000	0	0	3'000 THB	100.55%	79'643.28	0.01	a)
TH0623036C06	2.1250 % THAIGB 2 1/8 12/17/26	8'000	0	0	8'000 THB	100.37%	212'004.00	0.01	a)
TH0623037304	2.2500 % THAIGB 2 1/4 03/17/27	0	4'000	0	4'000 THB	100.69%	106'337.85	0.01	a)
TH0623037601	1.0000 % THAIGB 1 06/17/27	6'000	0	0	6'000 THB	97.99%	155'235.85	0.01	a)
TH0623037B06	2.4000 % THAIGB 2.4 11/17/27	0	8'000	0	8'000 THB	101.31%	213'989.49	0.01	a)
TH0623038609	2.6500 % THAIGB 2.65 06/17/28	4'000	6'000	0	10'000 THB	102.25%	269'971.37	0.02	a)
TH0623038C04	2.8750 % THAIGB 2 7/8 12/17/28	4'000	0	0	4'000 THB	103.38%	109'179.84	0.01	a)
TH0623039300	2.4000 % THAIGB 2.4 03/17/29	0	7'000	0	7'000 THB	101.70%	187'967.15	0.01	a)
TH0623039607	4.8750 % THAIGB 4 7/8 06/22/29	0	5'000	0	5'000 THB	111.88%	147'697.32	0.01	a)
TH0623039C03	1.6000 % THAIGB 1.6 12/17/29	7'500	0	0	7'500 THB	98.32%	194'698.28	0.01	a)
TH062303D603	3.3500 % THAIGB 3.35 06/17/33	5'000	4'000	0	9'000 THB	108.95%	258'880.87	0.02	a)
TH062303FC01	1.5850 % THAIGB 1.585 12/17/35	6'000	0	0	6'000 THB	94.27%	149'337.99	0.01	a)
TH062303G606	3.4000 % THAIGB 3.4 06/17/36	2'000	4'000	0	6'000 THB	111.57%	176'748.86	0.01	a)
TH062303HC09	4.2600 % THAIGB 4.26 12/12/37	3'900	0	0	3'900 THB	118.22%	121'736.39	0.01	a)
TH062303I602	3.3000 % THAIGB 3.3 06/17/38	5'500	0	0	5'500 THB	110.51%	160'480.50	0.01	a)
TH062303M604	2.0000 % THAIGB 2 06/17/42	7'500	0	0	7'500 THB	92.96%	184'080.39	0.01	a)
TH062303Q605	2.8750 % THAIGB 2 7/8 06/17/46	9'500	0	0	9'500 THB	103.51%	259'620.68	0.02	a)
TH0623A34C09	1.4500 % THAIGB 1.45 12/17/24	4'000	0	4'000	0 THB	0.00%	0.00	0.00	
TH0623A3B608	3.6500 % THAIGB 3.65 06/20/31	5'000	0	0	5'000 THB	109.17%	144'119.74	0.01	a)
TH0623A3C606	3.7750 % THAIGB 3.775 06/25/32	5'000	0	0	5'000 THB	111.22%	146'819.43	0.01	a)
TH0623A3G607	4.0000 % THAIGB 4 06/17/66	0	5'000	0	5'000 THB	123.07%	162'473.65	0.01	a)
TH0623A3H605	3.3900 % THAIGB 3.39 06/17/37	0	9'000	0	9'000 THB	111.74%	265'522.50	0.02	a)
TH0623A3N603	3.4500 % THAIGB 3.45 06/17/43	0	12'000	0	12'000 THB	113.01%	358'063.29	0.02	a)
TH0623B3E601	2.8000 % THAIGB 2.8 06/17/34	0	4'000	0	4'000 THB	105.26%	111'161.11	0.01	a)
TH0623X32600	2.7500 % THAIGB 2 3/4 06/17/52	12'000	6'000	0	18'000 THB	100.13%	475'882.66	0.03	a)
TH0623X3BC03	2.0000 % THAIGB 2 12/17/31	4'500	5'000	0	9'500 THB	99.42%	249'371.90	0.02	a)
TH0623X3M608	4.0000 % THAIGB 4 06/17/2072	0	4'000	0	4'000 THB	126.35%	133'441.91	0.01	a)
TH0623X3T603	1.8750 % THAIGB 1 7/8 06/17/49	5'000	0	0	5'000 THB	84.98%	112'181.58	0.01	a)
THB							5'332'099.24	0.36	
BE6357340577	4.3500 % BELG 4.35 11/06/34 144A	0	200	0	200 USD	99.21%	179'029.86	0.01	a)
DE000LB2ZTL3	2.0000 % LBBW 2 02/24/25 EMTN	70	0	70	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
DE000LB39BD0	4.7610 % LBBW 4.761 02/02/26	0	100	0	100 USD	100.11%	90'326.95	0.01	a)
DE000LB39ED4	4.8750 % LBBW 4 7/8 02/04/28 EMTN	0	100	0	100 USD	101.22%	91'328.45	0.01	a)
FR001400CRX1	4.0000 % AGFRNC 4 09/21/27 EMTN	200	0	0	200 USD	99.02%	178'688.81	0.01	a)
FR001400F638	4.2500 % CDCEPS 4 1/4 01/20/26	200	0	0	200 USD	99.85%	180'182.93	0.01	a)
FR001400PM50	5.0000 % SFILFR 5 04/26/27 EMTN	0	200	0	200 USD	101.10%	182'425.93	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
HK0000789823	1.7500 % HKINTL 1 3/4 11/24/31 GMTN	200	0	0	200 USD	85.77%	154'775.57	0.01	a)
US00828EE59	0.8750 % AFDB 0 7/8 03/23/26 GDIF	100	0	0	100 USD	96.62%	87'178.10	0.01	a)
US00828EEP07	4.3750 % AFDB 4 3/8 11/03/27 GMTN	80	0	0	80 USD	100.82%	72'769.71	0.00	a)
US00828EER62	4.3750 % AFDB 4 3/8 03/14/28	0	10	0	10 USD	100.91%	9'104.51	0.00	a)
US00828EEY14	4.6250 % AFDB 4 5/8 01/04/27	80	0	0	80 USD	100.92%	72'841.17	0.00	a)
US00828EEZ88	4.1250 % AFDB 4 1/8 02/25/27	60	0	0	60 USD	100.06%	54'168.56	0.00	a)
US00828EFD67	3.5000 % AFDB 3 1/2 09/18/29	0	100	0	100 USD	97.57%	88'028.02	0.01	a)
US00946AAD63	2.5000 % HKAA 2 1/2 01/12/32 144A	200	0	0	200 USD	88.03%	158'850.14	0.01	a)
US00946AAE47	3.2500 % HKAA 3 1/4 01/12/52 144A	0	200	0	200 USD	75.84%	136'846.06	0.01	a)
US013051EA13	3.3000 % ALTA 3.3 03/15/28	50	0	0	50 USD	97.49%	43'978.82	0.00	a)
US013051EK94	1.0000 % ALTA 1 05/20/25	50	0	0	50 USD	99.25%	44'773.25	0.00	a)
US013051EM50	1.3000 % ALTA 1.3 07/22/30	50	0	0	50 USD	85.60%	38'617.20	0.00	a)
US013051ET04	4.5000 % ALTA 4 1/2 01/24/34	0	60	0	60 USD	99.34%	53'775.00	0.00	a)
US045167DU47	2.6250 % ASIA 2 5/8 01/12/27 GMTN	0	40	0	40 USD	97.42%	35'159.24	0.00	a)
US045167EE95	2.5000 % ASIA 2 1/2 11/02/27 GMTN	0	70	0	70 USD	96.15%	60'722.78	0.00	a)
US045167EG44	2.7500 % ASIA 2 3/4 01/19/28 GMTN	60	0	0	60 USD	96.51%	52'244.61	0.00	a)
US045167EP43	1.7500 % ASIA 1 3/4 09/19/29 GMTN	50	0	0	50 USD	90.39%	40'774.93	0.00	a)
US045167EQ26	1.5000 % ASIA 1 1/2 10/18/24	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167ER09	1.8750 % ASIA 1 7/8 01/24/30 GMTN	70	0	0	70 USD	90.20%	56'965.54	0.00	a)
US045167EU38	0.6250 % ASIA 0 5/8 04/29/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167EW93	0.3750 % ASIA 0 3/8 09/03/25 GMTN	60	0	0	60 USD	98.03%	53'068.54	0.00	a)
US045167EZ25	0.5000 % ASIA 0 1/2 02/04/26 GMTN	100	0	0	100 USD	96.69%	87'236.75	0.01	a)
US045167FB48	1.5000 % ASIA 1 1/2 03/04/31 GMTN	50	0	0	50 USD	85.96%	38'780.06	0.00	a)
US045167FC21	1.0000 % ASIA 1 04/14/26 GMTN	120	0	0	120 USD	96.62%	104'611.56	0.01	a)
US045167FE86	0.3750 % ASIA 0 3/8 06/11/24 GMTN	80	0	80	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167FF51	1.2500 % ASIA 1 1/4 06/09/28 GMTN	50	0	0	50 USD	91.49%	41'273.88	0.00	a)
US045167FG35	0.6250 % ASIA 0 5/8 10/08/24 GMTN	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US045167FH18	1.5000 % ASIA 1 1/2 01/20/27 GMTN	100	0	0	100 USD	95.38%	86'058.41	0.01	a)
US045167FL20	1.8750 % ASIA 1 7/8 03/15/29 GMTN	0	70	0	70 USD	91.84%	58'002.58	0.00	a)
US045167FN85	3.1250 % ASIA 3 1/8 04/27/32	0	80	0	80 USD	93.42%	67'431.28	0.00	a)
US045167FP34	3.1250 % ASIA 3 1/8 08/20/27 GMTN	110	0	0	110 USD	97.87%	97'132.54	0.01	a)
US045167FV02	4.0000 % ASIA 4 01/12/33 GMTN	70	0	0	70 USD	98.33%	62'105.30	0.00	a)
US045167FW84	3.7500 % ASIA 3 3/4 04/25/28 GMTN	60	0	0	60 USD	99.12%	53'656.99	0.00	a)
US045167FZ16	4.5000 % ASIA 4 1/2 08/25/28 GMTN	70	90	0	160 USD	101.38%	146'355.06	0.01	a)
US045167GA55	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/27 GMTN	0	70	0	70 USD	100.08%	63'210.55	0.00	a)
US045167GB39	4.1250 % ASIA 4 1/8 01/12/34 GMTN	50	0	0	50 USD	98.77%	44'556.26	0.00	a)
US045167GD94	4.3750 % ASIA 4 3/8 03/06/29 GMTN	0	80	0	80 USD	101.06%	72'948.00	0.00	a)
US045167GH09	3.6250 % ASIA 3 5/8 08/28/29 GMTN	0	80	0	80 USD	98.11%	70'816.52	0.00	a)
US04517PBT84	3.8750 % ASIA 3 7/8 06/14/33 GMTN	50	0	0	50 USD	97.25%	43'871.91	0.00	a)
US04517PBU57	4.6250 % ASIA 4 5/8 06/13/25 GMTN	50	0	0	50 USD	100.04%	45'130.09	0.00	a)
US04522KAB26	0.5000 % AIIB 0 1/2 05/28/25	60	0	0	60 USD	99.09%	53'640.75	0.00	a)
US04522KAD81	0.5000 % AIIB 0 1/2 01/27/26	110	0	0	110 USD	96.77%	96'044.78	0.01	a)
US04522KAH95	3.7500 % AIIB 3 3/4 09/14/27	0	60	0	60 USD	99.31%	53'758.76	0.00	a)
US04522KAJ51	4.0000 % AIIB 4 01/18/28	50	0	0	50 USD	99.91%	45'069.64	0.00	a)
US04522KAL08	4.1250 % AIIB 4 1/8 01/18/29	80	0	0	80 USD	100.13%	72'274.56	0.00	a)
US04522KAM80	4.2500 % AIIB 4 1/4 03/13/34	0	40	0	40 USD	99.62%	35'954.30	0.00	a)
US05591F2J83	0.5000 % BNG 0 1/2 11/24/25 144A	200	0	0	200 USD	97.26%	175'512.89	0.01	a)
US05591F2V12	4.2500 % BNG 4 1/4 01/25/29 144A	0	200	0	200 USD	100.18%	180'771.20	0.01	a)
US06418BAB45	2.1700 % BNS 2.17 03/09/27 144A	250	0	0	250 USD	95.87%	216'249.02	0.01	a)
US072024ND01	6.2630 % 072024ND0	0	150	0	150 USD	109.40%	148'064.64	0.01	a)
US110709AD48	1.7500 % BRCOL 1 3/4 09/27/24 10	40	0	40	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US110709AE21	1.3000 % BRCOL 1.3 01/29/31	50	0	0	50 USD	84.19%	37'981.12	0.00	a)
US110709AH51	0.9000 % BRCOL 0.9 07/20/26	60	0	0	60 USD	95.62%	51'764.43	0.00	a)
US110709AJ18	4.8000 % BRCOL 4.8 11/15/28	50	0	0	50 USD	101.89%	45'963.32	0.00	a)
US110709AL63	4.9000 % BRCOL 4.9 04/24/29	0	50	0	50 USD	102.34%	46'165.88	0.00	a)
US110709AN20	4.7500 % BRCOL 4 3/4 06/12/34	0	60	0	60 USD	101.02%	54'687.72	0.00	a)
US11070TAM09	4.2000 % BRCOL 4.2 07/06/33	50	0	0	50 USD	97.60%	44'029.35	0.00	a)
US125094AU63	0.8750 % CADEPO 0 7/8 06/10/25 144A	250	0	0	250 USD	99.03%	223'367.78	0.01	a)
US125094BG60	4.8750 % CADEPO 4 7/8 06/05/29 144A	0	250	0	250 USD	102.16%	230'439.16	0.02	a)
US12625GAG91	3.3000 % CNOOC 3.3 09/30/49	0	200	0	200 USD	77.68%	140'173.56	0.01	a)
US12802D2C95	1.3750 % CADES 1 3/8 01/20/31 144A	200	0	0	200 USD	84.42%	152'334.09	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US12802D2L94	4.0000 % CADES 4 01/25/26 144A	200	0	0	200 USD	99.68%	179'868.95	0.01	a)
US12802D2M77	3.7500 % CADES 3 3/4 05/24/28 144A	0	200	0	200 USD	98.46%	177'663.85	0.01	a)
US12802D2N50	4.8750 % CADES 4 7/8 09/19/26 144A	200	0	0	200 USD	100.88%	182'045.18	0.01	a)
US12802D2P09	4.2500 % CADES 4 1/4 01/24/27 144A	200	0	0	200 USD	99.97%	180'386.84	0.01	a)
US12802D2Q81	4.5000 % CADES 4 1/2 05/22/29 144A	0	200	0	200 USD	100.72%	181'754.65	0.01	a)
US13063A5E03	7.5000 % 13063A5E0	100	0	0	100 USD	116.11%	104'762.95	0.01	a)
US13063A5G50	7.5500 % 13063A5G5	100	0	0	100 USD	121.36%	109'501.12	0.01	a)
US13063BJC72	7.6000 % 13063BJC7	100	0	0	100 USD	122.24%	110'289.87	0.01	a)
US13063D3R79	6.0000 % 13063D3R7	200	0	0	200 USD	108.19%	195'230.30	0.01	a)
US13063D7E21	5.7500 % 13063D7E2	100	0	0	100 USD	106.66%	96'235.16	0.01	a)
US135087K787	1.6250 % CANADA 1 5/8 01/22/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US135087N757	2.8750 % CANADA 2 7/8 04/28/25	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US135087Q560	3.7500 % CANADA 3 3/4 04/26/28	80	0	0	80 USD	99.24%	71'627.82	0.00	a)
US168863DL94	3.5000 % CHILE 3 1/2 01/25/50	200	0	0	200 USD	72.03%	129'979.94	0.01	a)
US168863DP09	2.4500 % CHILE 2.45 01/31/31	200	0	0	200 USD	87.37%	157'650.14	0.01	a)
US168863DS48	3.1000 % CHILE 3.1 05/07/41	200	0	0	200 USD	74.15%	133'807.28	0.01	a)
US168863EA21	5.3300 % CHILE 5.33 01/05/54	0	200	0	200 USD	95.38%	172'116.82	0.01	a)
US20271AAL17	5.0710 % CBAAU 5.071 09/14/28 144A	250	0	0	250 USD	102.30%	230'757.20	0.02	a)
US219868CD67	1.6250 % CAF 1 5/8 09/23/25	70	0	0	70 USD	98.35%	62'117.30	0.00	a)
US219868CF16	2.2500 % CAF 2 1/4 02/08/27	50	0	0	50 USD	95.97%	43'294.92	0.00	a)
US219868CJ38	5.0000 % CAF 5 01/24/29	0	70	0	70 USD	101.75%	64'265.28	0.00	a)
US219868CK01	4.1250 % CAF 4 1/8 01/07/28	0	60	0	60 USD	99.34%	53'778.79	0.00	a)
US21987BAL27	6.1500 % CDEL 6.15 10/24/36 144A	100	0	0	100 USD	101.98%	92'008.75	0.01	a)
US222213AY60	0.8750 % COE 0 7/8 09/22/26	50	0	0	50 USD	95.23%	42'958.83	0.00	a)
US222213BA75	3.0000 % COE 3 06/16/25	50	0	0	50 USD	99.58%	44'923.03	0.00	a)
US222213BB58	3.6250 % COE 3 5/8 01/26/28	50	0	0	50 USD	98.79%	44'565.74	0.00	a)
US222213BE97	4.1250 % COE 4 1/8 01/24/29	0	50	0	50 USD	100.06%	45'137.31	0.00	a)
US22411VAU26	0.8750 % CPPIBC 0 7/8 09/09/26 144A	250	0	0	250 USD	95.18%	214'692.64	0.01	a)
US23330JAA97	6.8500 % DPWDU 6.85 07/02/37 144A	150	0	0	150 USD	109.70%	148'461.18	0.01	a)
US23503CAN74	4.5070 % 23503CAN7	100	0	0	100 USD	89.54%	80'787.37	0.01	a)
US25159MBA45	1.0000 % DBJJP 1 08/27/30 144A	200	0	0	200 USD	83.73%	151'085.37	0.01	a)
US25159MBD83	1.2500 % DBJJP 1 1/4 10/20/26 144A	200	0	0	200 USD	95.25%	171'873.21	0.01	a)
US268317AE47	5.6000 % EDF 5.6 01/27/40 144A	80	0	0	80 USD	99.77%	72'016.15	0.00	a)
US268317AT16	5.0000 % EDF 5 09/21/48 144A	200	0	0	200 USD	88.88%	160'389.37	0.01	a)
US268317AU88	4.5000 % EDF 4 1/2 09/21/28 144A	200	0	0	200 USD	99.12%	178'858.43	0.01	a)
US29446MAB81	3.6250 % EQNR 3 5/8 09/10/28	60	0	0	60 USD	97.55%	52'807.07	0.00	a)
US29446MAD48	2.8750 % EQNR 2 7/8 04/06/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29446MAH51	3.7000 % EQNR 3.7 04/06/50	100	0	0	100 USD	76.68%	69'184.53	0.00	a)
US29446MAK80	2.3750 % EQNR 2 3/8 05/22/30	50	0	0	50 USD	89.82%	40'517.79	0.00	a)
US29874QEE08	1.5000 % EBRD 1 1/2 02/13/25 GMTN	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29874QEG55	0.5000 % EBRD 0 1/2 05/19/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US29874QEL41	0.5000 % EBRD 0 1/2 11/25/25 GMTN	30	0	0	30 USD	97.28%	26'331.53	0.00	a)
US29874QEM24	0.5000 % EBRD 0 1/2 01/28/26 GMTN	50	0	0	50 USD	96.76%	43'652.66	0.00	a)
US29874QEX88	4.3750 % EBRD 4 3/8 03/09/28 GMTN	40	0	0	40 USD	100.90%	36'415.89	0.00	a)
US29874QFA76	4.1250 % EBRD 4 1/8 01/25/29	80	0	0	80 USD	100.06%	72'222.59	0.00	a)
US29874QFB59	4.2500 % EBRD 4 1/4 03/13/34 MTN	0	50	0	50 USD	99.52%	44'895.96	0.00	a)
US298785GS94	1.8750 % EIB 1 7/8 02/10/25	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US298785HM16	2.3750 % EIB 2 3/8 05/24/27	0	40	0	40 USD	96.45%	34'807.00	0.00	a)
US298785JB33	1.6250 % EIB 1 5/8 03/14/25	50	0	0	50 USD	99.91%	45'073.25	0.00	a)
US298785JD98	0.6250 % EIB 0 5/8 07/25/25	100	0	0	100 USD	98.55%	88'917.64	0.01	a)
US298785JE71	0.8750 % EIB 0 7/8 05/17/30	50	0	0	50 USD	85.01%	38'350.14	0.00	a)
US298785JG20	0.3750 % EIB 0 3/8 12/15/25	60	0	0	60 USD	97.03%	52'528.81	0.00	a)
US298785JH03	0.7500 % EIB 0 3/4 09/23/30	0	50	0	50 USD	83.51%	37'671.19	0.00	a)
US298785JK32	0.3750 % EIB 0 3/8 03/26/26	120	0	0	120 USD	96.10%	104'042.06	0.01	a)
US298785JL15	1.2500 % EIB 1 1/4 02/14/31	100	0	0	100 USD	84.91%	76'608.24	0.01	a)
US298785JP29	0.7500 % EIB 0 3/4 10/26/26	40	0	0	40 USD	94.78%	34'206.82	0.00	a)
US298785JQ02	1.3750 % EIB 1 3/8 03/15/27 GMTN	150	0	0	150 USD	94.81%	128'309.42	0.01	a)
US298785JR84	1.7500 % EIB 1 3/4 03/15/29	0	70	0	70 USD	91.42%	57'739.22	0.00	a)
US298785JS67	2.7500 % EIB 2 3/4 08/15/25	70	0	0	70 USD	99.27%	62'698.34	0.00	a)
US298785JT41	3.2500 % EIB 3 1/4 11/15/27	90	0	0	90 USD	98.05%	79'619.05	0.01	a)
US298785JU14	3.8750 % EIB 3 7/8 03/15/28	120	0	0	120 USD	99.56%	107'792.53	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US298785JV96	3.7500 % EIB 3 3/4 02/14/33	140	0	0	140 USD	96.88%	122'377.76	0.01 a)	
US298785JW79	3.6250 % EIB 3 5/8 07/15/30	70	0	0	70 USD	97.63%	61'658.77	0.00 a)	
US298785JY36	4.5000 % EIB 4 1/2 10/16/28	60	40	0	100 USD	101.45%	91'535.97	0.01 a)	
US298785JZ01	4.0000 % EIB 4 02/15/29	0	140	0	140 USD	99.72%	125'966.37	0.01 a)	
US298785KA31	4.1250 % EIB 4 1/8 02/13/34	0	140	0	140 USD	98.62%	124'576.91	0.01 a)	
US298785KB14	4.3750 % EIB 4 3/8 03/19/27	0	90	0	90 USD	100.62%	81'705.14	0.01 a)	
US298785KC96	4.7500 % EIB 4 3/4 06/15/29	0	120	0	120 USD	102.60%	111'079.61	0.01 a)	
US298785KE52	4.3750 % EIB 4 3/8 10/10/31	0	100	0	100 USD	101.12%	91'231.91	0.01 a)	
US29881WAD48	0.3750 % ESM 0 3/8 09/10/25 144A	200	0	0	200 USD	97.93%	176'714.69	0.01 a)	
US302154DM88	1.6250 % EIBKOR 1 5/8 01/18/27	200	0	0	200 USD	95.22%	171'815.47	0.01 a)	
US302154DW60	5.1250 % EIBKOR 5 1/8 01/11/33	200	0	0	200 USD	102.84%	185'569.37	0.01 a)	
US30216BJR42	3.0000 % EDC 3 05/25/27	0	60	0	60 USD	97.62%	52'847.13	0.00 a)	
US30216BJW37	3.8750 % EDC 3 7/8 02/14/28	0	100	0	100 USD	99.46%	89'737.79	0.01 a)	
US30216BK70	4.3750 % EDC 4 3/8 06/29/26	0	50	0	50 USD	100.28%	45'237.01	0.00 a)	
US30216BKF84	4.7500 % EDC 4 3/4 06/05/34	0	100	0	100 USD	103.30%	93'200.62	0.01 a)	
US30217G2C30	1.7500 % EIBKOR 1 3/4 10/19/28 REGS	0	200	0	200 USD	91.25%	164'662.43	0.01 a)	
US3130A3DU54	3.0000 % FHLB 3 03/12/27	0	100	0	100 USD	97.99%	88'415.09	0.01 a)	
US3130ATS579	4.5000 % FHLB 4 1/2 03/10/28	0	150	0	150 USD	101.44%	137'289.07	0.01 a)	
US3130AWN632	4.0000 % FHLB 4 06/30/28	0	100	0	100 USD	100.04%	90'258.38	0.01 a)	
US3130AWTQ30	4.6250 % FHLB 4 5/8 09/11/26	0	150	0	150 USD	100.83%	136'460.80	0.01 a)	
US3130AXQK79	4.7500 % FHLB 4 3/4 12/08/28	0	150	0	150 USD	102.30%	138'444.85	0.01 a)	
US3130AXU635	4.6250 % FHLB 4 5/8 11/17/26	0	150	0	150 USD	100.96%	136'638.09	0.01 a)	
US3130AYPN01	4.1250 % FHLB 4 1/8 01/15/27	0	150	0	150 USD	100.21%	135'625.77	0.01 a)	
US3130B0EE54	4.8000 % FHLB 4.8 03/06/28	0	100	0	100 USD	100.23%	90'430.71	0.01 a)	
US3130B0TY53	4.7500 % FHLB 4 3/4 04/09/27	0	150	0	150 USD	101.48%	137'345.91	0.01 a)	
US3130B0X874	4.7500 % FHLB 4 3/4 03/10/34	0	100	0	100 USD	102.79%	92'741.38	0.01 a)	
US3133ENEJ55	0.8750 % FFCB 0 7/8 11/18/24	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3133ENJ841	3.3750 % FFCB 3 3/8 08/26/24	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3133ENL995	3.3750 % FFCB 3 3/8 09/15/27	50	0	0	50 USD	98.38%	44'379.87	0.00 a)	
US3133ENP954	4.2500 % FFCB 4 1/4 09/30/25	100	0	0	100 USD	99.95%	90'178.99	0.01 a)	
US3133ENPG97	1.7500 % FFCB 1 3/4 02/14/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3133EPCF00	4.5000 % FFCB 4 1/2 03/02/26	100	0	0	100 USD	100.29%	90'483.04	0.01 a)	
US3133EPNH47	3.8750 % FFCB 3 7/8 06/21/28	100	0	0	100 USD	99.43%	89'713.42	0.01 a)	
US3133EPQC23	4.6250 % FFCB 4 5/8 07/17/26	100	0	0	100 USD	100.68%	90'834.02	0.01 a)	
US3133EPWD32	4.8750 % FFCB 4 7/8 04/20/26	100	0	0	100 USD	100.75%	90'897.18	0.01 a)	
US3133EPWK74	4.5000 % FFCB 4 1/2 09/22/28	150	0	0	150 USD	101.40%	137'232.23	0.01 a)	
US3133ERAK78	4.3750 % FFCB 4 3/8 04/10/29	0	100	0	100 USD	101.11%	91'222.89	0.01 a)	
US3133ERKR12	4.6250 % FFCB 4 5/8 07/10/26	0	100	0	100 USD	100.72%	90'872.82	0.01 a)	
US3133ERZ467	4.2500 % FFCB 4 1/4 01/28/28	0	100	0	100 USD	100.72%	90'870.11	0.01 a)	
US3134A4KX12	6.2500 % FHLMC 6 1/4 07/15/32	0	200	0	200 USD	113.15%	204'186.39	0.01 a)	
US31359MEU36	6.2500 % FNMA 6 1/4 05/15/29	100	0	0	100 USD	108.56%	97'948.26	0.01 a)	
US31359MFJ71	7.1250 % FNMA 7 1/8 01/15/30	40	0	0	40 USD	113.56%	40'982.36	0.00 a)	
US31359MFP32	7.2500 % FNMA 7 1/4 05/15/30	100	0	0	100 USD	114.76%	103'545.82	0.01 a)	
US31359MGK36	6.6250 % FNMA 6 5/8 11/15/30	150	0	0	150 USD	112.63%	152'423.86	0.01 a)	
US3135G03U56	0.6250 % FNMA 0 5/8 04/22/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G04Z35	0.5000 % FNMA 0 1/2 06/17/25	50	0	0	50 USD	98.91%	44'622.13	0.00 a)	
US3135G05Q27	0.8750 % FNMA 0 7/8 08/05/30	50	0	0	50 USD	84.60%	38'163.82	0.00 a)	
US3135G05X77	0.3750 % FNMA 0 3/8 08/25/25	130	0	0	130 USD	98.15%	115'126.11	0.01 a)	
US3135G05Y50	0.7500 % FNMA 0 3/4 10/08/27	100	0	0	100 USD	92.11%	83'108.95	0.01 a)	
US3135G06G36	0.5000 % FNMA 0 1/2 11/07/25	60	0	0	60 USD	97.53%	52'800.03	0.00 a)	
US3135G0K368	2.1250 % FNMA 2 1/8 04/24/26	60	100	0	160 USD	97.87%	141'282.24	0.01 a)	
US3135G0Q225	1.8750 % FNMA 1 7/8 09/24/26	100	0	0	100 USD	96.78%	87'321.56	0.01 a)	
US3135G0X247	1.6250 % FNMA 1 5/8 01/07/25	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US3135G0ZR78	2.6250 % FNMA 2 5/8 09/06/24	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US31398AFD90	5.6250 % FNMA 5 5/8 07/15/37	0	50	0	50 USD	110.61%	49'898.94	0.00 a)	
US317873BH93	4.3750 % FINL 4 3/8 07/02/34 144A	0	200	0	200 USD	100.04%	180'525.79	0.01 a)	
US31808LAF94	4.0000 % FINNVE 4 06/15/28 144A	200	0	0	200 USD	99.42%	179'401.59	0.01 a)	
US38376HAH12	2.0000 % BOEN 2 03/21/25 144A	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US38611TDL89	3.2360 % 38611TDL8	100	0	0	100 USD	70.90%	63'973.95	0.00 a)	
US427028AB18	0.7500 % CANADA 0 3/4 05/19/26	60	0	0	60 USD	96.09%	52'020.49	0.00 a)	
US43358BAA17	4.6250 % CANADA 4 5/8 04/30/29	0	100	0	100 USD	102.13%	92'146.79	0.01 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US445545AF36	7.6250 % REPHUN 7 5/8 03/29/41 30Y	110	50	0	160 USD	116.14%	167'665.48	0.01 a)	
US445545AL04	5.3750 % REPHUN 5 3/8 03/25/24	10	0	10	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US452151LF83	5.1000 % 452151LF8	150	0	0	150 USD	100.13%	127'545.12	0.01 a)	
US455780CE46	4.3500 % INDON 4.35 01/11/48	0	200	0	200 USD	85.84%	154'905.50	0.01 a)	
US455780CV60	1.8500 % INDON 1.85 03/12/31	200	0	0	200 USD	84.24%	152'014.69	0.01 a)	
US455780CW44	3.0500 % INDON 3.05 03/12/51	200	0	0	200 USD	67.39%	121'610.67	0.01 a)	
US455780DV51	5.1000 % INDON 5.1 02/10/54	0	200	0	200 USD	94.28%	170'128.26	0.01 a)	
US4581X0CU04	2.0000 % IADB 2 06/02/26 GMTN	0	600	0	600 USD	97.44%	527'513.09	0.04 a)	
US4581X0CY26	2.3750 % IADB 2 3/8 07/07/27	250	0	0	250 USD	96.29%	217'182.85	0.01 a)	
US4581X0DC96	3.1250 % IADB 3 1/8 09/18/28	70	0	0	70 USD	96.92%	61'209.72	0.00 a)	
US4581X0DL95	0.8750 % IADB 0 7/8 04/03/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0DN51	0.6250 % IADB 0 5/8 07/15/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0DS49	1.1250 % IADB 1 1/8 01/13/31 GMTN	70	0	0	70 USD	84.28%	53'226.61	0.00 a)	
US4581X0DV77	0.8750 % IADB 0 7/8 04/20/26 GMTN	100	0	0	100 USD	96.47%	87'042.76	0.01 a)	
US4581X0DX34	1.1250 % IADB 1 1/8 07/20/28	80	0	0	80 USD	90.82%	65'553.15	0.00 a)	
US4581X0DZ81	0.5000 % IADB 0 1/2 09/23/24	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US4581X0EB05	1.5000 % IADB 1 1/2 01/13/27	130	0	0	130 USD	95.42%	111'918.16	0.01 a)	
US4581X0EF19	3.5000 % IADB 3 1/2 09/14/29	120	0	0	120 USD	97.59%	105'665.02	0.01 a)	
US4581X0EH74	4.0000 % IADB 4 01/12/28	40	0	0	40 USD	99.87%	36'044.17	0.00 a)	
US4581X0EJ31	3.5000 % IADB 3 1/2 04/12/33 GMTN	50	0	0	50 USD	94.78%	42'758.98	0.00 a)	
US4581X0EL86	4.5000 % IADB 4 1/2 09/13/33 GMTN	0	60	0	60 USD	101.41%	54'897.76	0.00 a)	
US45828Q2D84	4.2500 % IDBINV 4 1/4 02/14/29	0	60	0	60 USD	100.22%	54'255.72	0.00 a)	
US459056HV23	1.5000 % IBD 1 1/2 08/28/24 GDIF	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058EP48	2.5000 % IBD 2 1/2 07/29/25 GDIF	100	0	0	100 USD	99.23%	89'532.97	0.01 a)	
US459058FT50	1.8750 % IBD 1 7/8 10/27/26 GDIF	30	0	0	30 USD	96.54%	26'130.42	0.00 a)	
US459058GE72	2.5000 % IBD 2 1/2 11/22/27 GDIF	60	0	0	60 USD	96.09%	52'017.24	0.00 a)	
US459058HJ50	1.7500 % IBD 1 3/4 10/23/29 GDIF	0	600	0	600 USD	90.19%	488'243.57	0.03 a)	
US459058HT33	1.6250 % IBD 1 5/8 01/15/25	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JA24	0.7500 % IBD 0 3/4 03/11/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JB07	0.6250 % IBD 0 5/8 04/22/25	130	0	130	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US459058JC89	0.8750 % IBD 0 7/8 05/14/30	110	0	0	110 USD	84.96%	84'321.67	0.01 a)	
US459058JE46	0.3750 % IBD 0 3/8 07/28/25	50	0	0	50 USD	98.41%	44'393.41	0.00 a)	
US459058JG93	0.7500 % IBD 0 3/4 08/26/30	60	0	0	60 USD	83.56%	45'233.58	0.00 a)	
US459058JL88	0.5000 % IBD 0 1/2 10/28/25	100	0	0	100 USD	97.57%	88'030.73	0.01 a)	
US459058JN45	0.7500 % IBD 0 3/4 11/24/27	90	0	0	90 USD	91.59%	74'375.81	0.00 a)	
US459058JR58	1.2500 % IBD 1 1/4 02/10/31	80	0	0	80 USD	84.70%	61'133.57	0.00 a)	
US459058JW44	1.3750 % IBD 1 3/8 04/20/28 GDIF	70	0	0	70 USD	92.19%	58'225.53	0.00 a)	
US459058JX27	0.8750 % IBD 0 7/8 07/15/26	50	0	0	50 USD	95.79%	43'212.81	0.00 a)	
US459058JZ74	1.1250 % IBD 1 1/8 09/13/28	130	0	0	130 USD	90.42%	106'055.88	0.01 a)	
US459058KA05	1.6250 % IBD 1 5/8 11/03/31	70	70	0	140 USD	85.09%	107'478.91	0.01 a)	
US459058KJ14	3.1250 % IBD 3 1/8 06/15/27	60	0	0	60 USD	98.00%	53'052.84	0.00 a)	
US459058KL69	3.6250 % IBD 3 5/8 09/21/29	80	0	0	80 USD	98.05%	70'775.38	0.00 a)	
US459058KQ56	3.8750 % IBD 3 7/8 02/14/30	80	0	0	80 USD	98.94%	71'414.17	0.00 a)	
US459058KT95	3.5000 % IBD 3 1/2 07/12/28	80	0	0	80 USD	98.23%	70'900.97	0.00 a)	
US459058KU68	4.0000 % IBD 4 07/25/30	80	0	0	80 USD	99.36%	71'714.44	0.00 a)	
US459058KW25	4.6250 % IBD 4 5/8 08/01/28	60	0	0	60 USD	101.77%	55'092.65	0.00 a)	
US459058KY80	4.7500 % IBD 4 3/4 11/14/33	60	0	0	60 USD	103.15%	55'838.09	0.00 a)	
US459058LA95	4.0000 % IBD 4 01/10/31	0	90	0	90 USD	99.05%	80'433.51	0.01 a)	
US459058LF82	4.5000 % IBD 4 1/2 04/10/31	0	80	0	80 USD	101.63%	73'356.53	0.00 a)	
US45906M3D11	2.5000 % IBD 2 1/2 03/29/32	50	0	0	50 USD	89.50%	40'376.59	0.00 a)	
US45939E2A70	4.8750 % IDAWBG 4 7/8 11/01/28 144A	60	0	0	60 USD	102.56%	55'523.02	0.00 a)	
US45939E2B53	3.7500 % IDAWBG 3 3/4 09/12/31 144A	0	80	0	80 USD	97.09%	70'081.01	0.00 a)	
US45939E2C37	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 11/27/29 144A	0	80	0	80 USD	100.88%	72'813.02	0.00 a)	
US45939EAB65	0.3750 % IDAWBG 0 3/8 09/23/25 144A	50	0	0	50 USD	97.79%	44'117.32	0.00 a)	
US45939EAC49	1.0000 % IDAWBG 1 12/03/30 144A	50	0	0	50 USD	83.76%	37'785.78	0.00 a)	
US45939FAA57	4.3750 % IDAWBG 4 3/8 06/11/29 144A	0	100	0	100 USD	100.80%	90'943.19	0.01 a)	
US45950KCR95	1.3750 % IFC 1 3/8 10/16/24 GMTN	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US45950KCU25	0.7500 % IFC 0 3/4 08/27/30	0	80	0	80 USD	83.64%	60'372.07	0.00 a)	
US45950KCX63	0.7500 % IFC 0 3/4 10/08/26 GMTN	50	0	0	50 USD	94.92%	42'821.69	0.00 a)	
US45950KDA51	3.6250 % IFC 3 5/8 09/15/25 GMTN	70	0	0	70 USD	99.57%	62'882.76	0.00 a)	
US45950KDD90	4.5000 % IFC 4 1/2 07/13/28 GMTN	70	0	0	70 USD	101.41%	64'045.49	0.00 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US45950KDF49	4.3750 % IFC 4 3/8 01/15/27 GMTN	50	0	0	50 USD	100.54%	45'356.56	0.00	a)
US4651387N91	4.5000 % ISRAEL 4 1/2 01/30/43 30Y	200	0	0	200 USD	85.95%	155'087.75	0.01	a)
US46513EJX13	5.5000 % AID 5 1/2 04/26/24	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US46514BRA79	4.5000 % ISRAEL 4 1/2 01/17/33 10Y	200	0	0	200 USD	94.47%	170'471.12	0.01	a)
US46514BRM18	5.7500 % ISRAEL 5 3/4 03/12/54 30Y	0	200	0	200 USD	94.70%	170'878.93	0.01	a)
US46514BRN90	5.3750 % ISRAEL 5 3/8 03/12/29 5Y	0	200	0	200 USD	100.85%	181'978.41	0.01	a)
US465410CA47	1.2500 % ITALY 1 1/4 02/17/26 5Y	200	0	0	200 USD	96.95%	174'939.06	0.01	a)
US465410CC03	3.8750 % ITALY 3 7/8 05/06/51 30Y	200	0	0	200 USD	70.78%	127'724.31	0.01	a)
US471048CM82	1.8750 % JBIC 1 7/8 04/15/31	0	200	0	200 USD	86.62%	156'305.79	0.01	a)
US471048CQ96	2.1250 % JBIC 2 1/8 02/16/29	200	0	0	200 USD	92.05%	166'109.64	0.01	a)
US471048CV81	4.2500 % JBIC 4 1/4 01/26/26	200	0	0	200 USD	99.92%	180'311.05	0.01	a)
US471048CX48	4.6250 % JBIC 4 5/8 07/19/28	200	0	0	200 USD	101.26%	182'714.65	0.01	a)
US47109LAF13	3.2500 % JICA 3 1/4 05/25/27	200	0	0	200 USD	97.61%	176'137.25	0.01	a)
US50046PCC77	4.2500 % KOMINS 4 1/4 12/10/25 144A	200	0	0	200 USD	99.86%	180'191.96	0.01	a)
US50048MCU27	0.8750 % KBN 0 7/8 03/12/25 144A	200	0	0	200 USD	99.91%	180'287.60	0.01	a)
US50048MCZ14	0.5000 % KBN 0 1/2 01/13/26 144A	200	0	0	200 USD	96.77%	174'625.07	0.01	a)
US500630DQ87	2.0000 % KDB 2 02/24/25	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500630DW55	4.3750 % KDB 4 3/8 02/15/28	200	0	0	200 USD	100.07%	180'569.10	0.01	a)
US500630DZ86	5.3750 % KDB 5 3/8 10/23/26	0	200	0	200 USD	101.57%	183'283.07	0.01	a)
US50064FAQ72	2.5000 % KOREA 2 1/2 06/19/29	200	0	0	200 USD	93.34%	168'428.42	0.01	a)
US50066CAR07	2.0000 % KORGAS 2 07/13/31 REGS	200	0	0	200 USD	86.00%	155'181.59	0.01	a)
US50066RAR75	1.7500 % KOROil 1 3/4 04/18/25 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769CH58	0.0000 % KFW 0 06/29/37	80	0	0	80 USD	58.21%	42'012.37	0.00	a)
US500769GQ12	2.0000 % KFW 2 05/02/25	60	300	0	360 USD	99.59%	323'465.29	0.02	a)
US500769HS68	2.8750 % KFW 2 7/8 04/03/28	70	0	0	70 USD	96.64%	61'036.67	0.00	a)
US500769JC98	1.3750 % KFW 1 3/8 08/05/24	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JF20	0.3750 % KFW 0 3/8 07/18/25	60	0	0	60 USD	98.51%	53'330.55	0.00	a)
US500769JG03	0.7500 % KFW 0 3/4 09/30/30	100	0	0	100 USD	83.46%	75'303.59	0.01	a)
US500769JJ42	0.6250 % KFW 0 5/8 01/22/26	50	0	0	50 USD	96.94%	43'732.96	0.00	a)
US500769JP02	0.5000 % KFW 0 1/2 09/20/24	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JQ84	1.0000 % KFW 1 10/01/26	60	0	0	60 USD	95.36%	51'623.14	0.00	a)
US500769JR67	1.2500 % KFW 1 1/4 01/31/25	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JT24	3.0000 % KFW 3 05/20/27	80	0	0	80 USD	97.76%	70'560.28	0.00	a)
US500769JU96	3.1250 % KFW 3 1/8 06/10/25	50	0	0	50 USD	99.65%	44'952.80	0.00	a)
US500769JV79	3.3750 % KFW 3 3/8 08/23/24	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US500769JW52	3.7500 % KFW 3 3/4 02/15/28	70	0	0	70 USD	99.19%	62'644.03	0.00	a)
US500769JX36	3.6250 % KFW 3 5/8 04/01/26	100	0	0	100 USD	99.46%	89'735.08	0.01	a)
US500769JY19	4.1250 % KFW 4 1/8 07/15/33	80	0	0	80 USD	99.01%	71'461.81	0.00	a)
US500769JZ83	4.6250 % KFW 4 5/8 08/07/26	80	40	0	120 USD	100.76%	109'087.44	0.01	a)
US500769KA14	5.1250 % KFW 5 1/8 09/29/25	70	0	0	70 USD	100.44%	63'432.24	0.00	a)
US500769KB96	4.7500 % KFW 4 3/4 10/29/30	0	50	0	50 USD	103.17%	46'540.76	0.00	a)
US500769KC79	4.0000 % KFW 4 03/15/29	0	130	0	130 USD	99.74%	116'986.37	0.01	a)
US500769KD52	4.3750 % KFW 4 3/8 02/28/34	0	70	0	70 USD	100.73%	63'620.44	0.00	a)
US500769KE36	4.3750 % KFW 4 3/8 03/01/27	0	150	0	150 USD	100.59%	136'131.93	0.01	a)
US515110BN30	2.0000 % RENTEN 2 01/13/25	70	0	70	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US515110BR44	1.7500 % RENTEN 1 3/4 07/27/26 GMTN	60	0	0	60 USD	96.79%	52'394.56	0.00	a)
US515110BY94	0.8750 % RENTEN 0 7/8 09/03/30	50	0	0	50 USD	84.05%	37'915.70	0.00	a)
US515110CC65	3.8750 % RENTEN 3 7/8 09/28/27	50	0	0	50 USD	99.56%	44'915.81	0.00	a)
US515110CD49	3.8750 % RENTEN 3 7/8 06/14/28 44	70	0	0	70 USD	99.44%	62'806.34	0.00	a)
US515110CE22	5.0000 % RENTEN 5 10/24/33 MTN	0	60	0	60 USD	104.93%	56'802.23	0.00	a)
US563469VC69	4.3000 % MP 4.3 07/27/33	70	0	0	70 USD	98.12%	61'967.61	0.00	a)
US563469VF90	4.9000 % MP 4.9 05/31/34	0	60	0	60 USD	102.10%	55'273.46	0.00	a)
US57582PUE86	5.4560 % 57582PUE86	0	150	0	150 USD	102.16%	138'258.90	0.01	a)
US576004HG34	4.1100 % 576004HG3	100	0	100	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US59259NZH96	7.3360 % 59259NZH9	150	0	20	130 USD	119.47%	140'129.00	0.01	a)
US59335KFS15	6.2240 % 59335KFS1	100	0	0	100 USD	105.35%	95'053.21	0.01	a)
US62630CEE75	0.6250 % KUNTA 0 5/8 03/20/26 144A	200	0	0	200 USD	96.27%	173'710.19	0.01	a)
US62878U2B73	2.6250 % NBNAUS 2 5/8 05/05/31 144A	200	0	0	200 USD	89.10%	160'773.73	0.01	a)
US638602BS06	5.2640 % NWIDE 5.264 11/10/26 144A	200	0	0	200 USD	101.47%	183'097.20	0.01	a)
US646139X831	7.1020 % 646139X83	100	0	0	100 USD	115.42%	104'136.25	0.01	a)
US64966QL651	5.2630 % 64966QL65	150	0	0	150 USD	100.73%	136'323.98	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US65334HAG74	6.4000 % CNOOC 6.4 05/15/37	0	100	0	100 USD	117.22%	105'759.04	0.01 a)	
US65562QBS30	0.3750 % NIB 0 3/8 09/20/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US676167CB35	0.3750 % OKB 0 3/8 09/17/25	60	0	0	60 USD	97.87%	52'979.22	0.00 a)	
US676167CF49	3.6250 % OKB 3 5/8 09/09/27	80	0	0	80 USD	98.94%	71'412.00	0.00 a)	
US676167CH05	4.1250 % OKB 4 1/8 01/20/26	80	0	0	80 USD	99.86%	72'081.11	0.00 a)	
US676167CL17	4.1250 % OKB 4 1/8 01/18/29 MTN	0	60	0	60 USD	99.90%	54'081.41	0.00 a)	
US676167CN72	3.7500 % OKB 3 3/4 09/05/29	0	50	0	50 USD	98.49%	44'433.11	0.00 a)	
US682142AG97	3.5000 % OMERFT 3 1/2 04/19/32 144A	250	0	0	250 USD	93.39%	210'657.33	0.01 a)	
US683234AR91	1.1250 % ONT 1 1/8 10/07/30	70	0	0	70 USD	84.28%	53'229.77	0.00 a)	
US683234AS74	0.6250 % ONT 0 5/8 01/21/26	100	0	0	100 USD	96.85%	87'386.52	0.01 a)	
US683234AU21	2.1250 % ONT 2 1/8 01/21/32 MTN	50	0	0	50 USD	86.48%	39'011.03	0.00 a)	
US683234AV04	5.0500 % ONT 5.05 04/24/34	0	60	0	60 USD	103.30%	55'923.08	0.00 a)	
US683234AW86	3.7000 % ONT 3.7 09/17/29	0	60	0	60 USD	97.65%	52'862.29	0.00 a)	
US683234DB13	3.1000 % ONT 3.1 05/19/27	0	50	0	50 USD	97.67%	44'062.28	0.00 a)	
US683234DQ81	4.2000 % ONT 4.2 01/18/29	0	100	0	100 USD	99.79%	90'039.14	0.01 a)	
US683234FF66	2.3000 % ONT 2.3 06/15/26	100	0	0	100 USD	97.61%	88'069.52	0.01 a)	
US683234FJ88	1.8000 % ONT 1.8 10/14/31	0	80	0	80 USD	85.13%	61'444.67	0.00 a)	
US68329AAK43	0.8750 % ONTTFT 0 7/8 09/21/26 144A	250	0	0	250 USD	95.03%	214'361.07	0.01 a)	
US69370RAC16	6.5000 % PERTIJ 6 1/2 11/07/48 REGS	200	0	0	200 USD	107.02%	193'108.57	0.01 a)	
US69370RAL15	2.3000 % PERTIJ 2.3 02/09/31 REGS	0	200	0	200 USD	86.05%	155'275.42	0.01 a)	
US69376P2D61	3.5000 % P5PCAP 3 1/2 06/29/27 144A	250	0	0	250 USD	98.35%	221'838.46	0.01 a)	
US698299BF03	3.8750 % PANAMA 3 7/8 03/17/28	0	200	0	200 USD	94.28%	170'131.87	0.01 a)	
US698299BH68	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/16/50	200	0	0	200 USD	65.58%	118'339.11	0.01 a)	
US698299BM53	4.5000 % PANAMA 4 1/2 04/01/56	200	0	0	200 USD	63.14%	113'932.52	0.01 a)	
US698299BR41	3.2980 % PANAMA 3.298 01/19/33	200	0	0	200 USD	78.49%	141'640.62	0.01 a)	
US698299BY91	8.0000 % PANAMA 8 03/01/38	0	200	0	200 USD	104.63%	188'801.23	0.01 a)	
US715638AP79	8.7500 % PERU 8 3/4 11/21/33	40	0	0	40 USD	121.40%	43'813.62	0.00 a)	
US715638BM30	5.6250 % PERU 5 5/8 11/18/50	40	0	0	40 USD	96.73%	34'908.05	0.00 a)	
US715638DA73	2.8440 % PERU 2.844 06/20/30	60	0	0	60 USD	89.52%	48'461.11	0.00 a)	
US715638DE95	2.3920 % PERU 2.392 01/23/26	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US715638DF60	2.7830 % PERU 2.783 01/23/31	50	0	0	50 USD	87.55%	39'495.99	0.00 a)	
US715638DP43	1.8620 % PERU 1.862 12/01/32	0	70	0	70 USD	77.81%	49'142.22	0.00 a)	
US715638DQ26	2.7800 % PERU 2.78 12/01/60	50	0	0	50 USD	56.05%	25'285.56	0.00 a)	
US715638DS81	3.3000 % PERU 3.3 03/11/41	40	0	0	40 USD	74.92%	27'036.82	0.00 a)	
US715638DT64	3.5500 % PERU 3.55 03/10/51	50	0	0	50 USD	70.62%	31'857.09	0.00 a)	
US715638DU38	3.0000 % PERU 3 01/15/34	40	0	0	40 USD	82.83%	29'893.71	0.00 a)	
US715638DW93	3.6000 % PERU 3.6 01/15/2072	40	0	0	40 USD	63.83%	23'035.16	0.00 a)	
US715638EB48	5.3750 % PERU 5 3/8 02/08/35	0	70	0	70 USD	98.45%	62'178.56	0.00 a)	
US715638EC21	5.8750 % PERU 5 7/8 08/08/54	0	70	0	70 USD	98.72%	62'345.93	0.00 a)	
US71567RAF38	4.5500 % INDOIS 4.55 03/29/26 REGS	200	0	0	200 USD	100.32%	181'025.64	0.01 a)	
US71567RAT32	3.5500 % INDOIS 3.55 06/09/51 REGS	0	200	0	200 USD	73.22%	132'121.88	0.01 a)	
US71567RAV87	4.7000 % INDOIS 4.7 06/06/32 REGS	200	0	0	200 USD	98.03%	176'891.53	0.01 a)	
US718286AY36	9.5000 % PHILIP 9 1/2 02/02/30	0	100	0	100 USD	120.20%	108'451.35	0.01 a)	
US718286BG11	6.3750 % PHILIP 6 3/8 10/23/34	200	0	0	200 USD	108.68%	196'105.84	0.01 a)	
US718286CB15	3.7000 % PHILIP 3.7 02/02/42	0	200	0	200 USD	80.65%	145'534.73	0.01 a)	
US718286CC97	3.0000 % PHILIP 3 02/01/28	200	0	0	200 USD	95.41%	172'160.13	0.01 a)	
US718286CN52	1.9500 % PHILIP 1.95 01/06/32	200	0	0	200 USD	82.58%	149'008.39	0.01 a)	
US718286CP01	3.2000 % PHILIP 3.2 07/06/46	200	0	0	200 USD	71.11%	128'323.41	0.01 a)	
US731011AU68	3.2500 % POLAND 3 1/4 04/06/26	50	0	0	50 USD	98.71%	44'529.65	0.00 a)	
US731011AV42	4.8750 % POLAND 4 7/8 10/04/33	80	0	0	80 USD	98.33%	70'974.59	0.00 a)	
US731011AW25	5.5000 % POLAND 5 1/2 04/04/53	40	40	0	80 USD	96.60%	69'728.77	0.00 a)	
US731011AY80	5.1250 % POLAND 5 1/8 09/18/34	0	100	0	100 USD	99.56%	89'824.40	0.01 a)	
US731011AZ55	5.5000 % POLAND 5 1/2 03/18/54	0	70	0	70 USD	96.46%	60'920.46	0.00 a)	
US73358WRP13	4.9600 % 73358WRP1	100	0	0	100 USD	97.60%	88'063.93	0.01 a)	
US748148M915	4.5000 % Q 4 1/2 04/03/29	0	80	0	80 USD	100.85%	72'791.36	0.00 a)	
US748148QR73	7.5000 % Q 7 1/2 09/15/29 PD	50	0	0	50 USD	113.09%	51'017.73	0.00 a)	
US748148RZ80	1.5000 % Q 1 1/2 02/11/25 QX	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US748148SD69	3.6250 % Q 3 5/8 04/13/28	60	0	0	60 USD	98.35%	53'240.15	0.00 a)	
US748148SE43	4.5000 % Q 4 1/2 09/08/33	0	50	0	50 USD	99.70%	44'976.26	0.00 a)	
US748148SF18	4.2500 % Q 4 1/4 09/05/34	0	50	0	50 USD	97.28%	43'885.44	0.00 a)	
US748149AH49	2.8750 % Q 2 7/8 10/16/24 QO	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US748149AJ05	2.5000 % Q 2 1/2 04/20/26	60	0	0	60 USD	98.13%	53'124.30	0.00	a)
US748149AR21	1.9000 % Q 1.9 04/21/31	50	0	0	50 USD	86.81%	39'162.61	0.00	a)
US760942AY83	4.1250 % URUGUA 4 1/8 11/20/45	40	0	0	40 USD	85.56%	30'878.96	0.00	a)
US760942BA98	5.1000 % URUGUA 5 1 06/18/50	60	50	0	110 USD	93.71%	93'003.84	0.01	a)
US760942BB71	4.3750 % URUGUA 4 3/8 10/27/27	50	0	0	50 USD	99.63%	44'944.68	0.00	a)
US760942BD38	4.9750 % URUGUA 4.975 04/20/55	60	0	0	60 USD	90.48%	48'981.35	0.00	a)
US760942BE11	5.7500 % URUGUA 5 3/4 10/28/34	40	60	0	100 USD	103.79%	93'642.72	0.01	a)
US760942BG68	5.2500 % URUGUA 5 1/4 09/10/60	0	50	0	50 USD	92.51%	41'731.32	0.00	a)
US77586TAE64	6.1250 % ROMANI 6 1/8 01/22/44 REGS	0	50	0	50 USD	88.71%	40'017.95	0.00	a)
US780082AH66	1.0500 % RY 1.05 09/14/26 144A	200	0	0	200 USD	95.20%	171'795.62	0.01	a)
US780082AK95	3.4000 % RY 3.4 06/09/25 144A	200	0	0	200 USD	99.65%	179'822.03	0.01	a)
US803854KQ02	3.2500 % SCDA 3 1/4 06/08/27	40	0	0	40 USD	97.74%	35'275.81	0.00	a)
US857524AD47	5.5000 % POLAND 5 1/2 11/16/27	50	0	0	50 USD	102.29%	46'144.67	0.00	a)
US857524AE20	5.7500 % POLAND 5 3/4 11/16/32	50	0	0	50 USD	104.43%	47'109.63	0.00	a)
US85771PAL67	3.9500 % EQNR 3.95 05/15/43	0	70	0	70 USD	84.92%	53'632.72	0.00	a)
US87020D2C78	4.3750 % SWED 4 3/8 01/30/26 144A	100	0	0	100 USD	100.02%	90'244.85	0.01	a)
US87031CAM55	4.8750 % SEK 4 7/8 09/14/26 GMTN	200	0	0	200 USD	100.99%	182'231.04	0.01	a)
US87031CAN39	4.8750 % SEK 4 7/8 10/04/30 GMTN	0	200	0	200 USD	102.99%	185'843.65	0.01	a)
US87973PBB94	2.3750 % TEMASE 2 3/8 08/02/41 144A	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US880591CS97	5.8800 % TVA 5.88 04/01/36	50	0	0	50 USD	111.61%	50'348.71	0.00	a)
US880591DM19	7.1250 % TVA 7 1/8 05/01/30	0	50	0	50 USD	113.89%	51'379.98	0.00	a)
US880591EH15	5.2500 % TVA 5 1/4 09/15/39	50	50	0	100 USD	106.37%	95'968.72	0.01	a)
US880591EP31	3.5000 % TVA 3 1/2 12/15/42	50	0	0	50 USD	84.66%	38'190.89	0.00	a)
US880591ES79	4.2500 % TVA 4 1/4 09/15/65	80	0	0	80 USD	85.76%	61'904.46	0.00	a)
US880591EU26	2.8750 % TVA 2 7/8 02/01/27 A	100	0	0	100 USD	97.85%	88'281.55	0.01	a)
US882722KF74	5.5170 % 882722KF7	150	0	0	150 USD	102.98%	139'366.23	0.01	a)
US891160TB95	3.3010 % TD 3.301 04/20/27 144A	200	0	0	200 USD	97.92%	176'689.42	0.01	a)
US891160TD51	4.7010 % TD 4.701 06/05/26 144A	0	200	0	200 USD	100.44%	181'234.96	0.01	a)
US91086QAV05	6.0500 % MEX 6.05 01/11/40	0	100	0	100 USD	95.16%	85'854.50	0.01	a)
US91086QBF46	4.6000 % MEX 4.6 01/23/46	200	0	0	200 USD	75.83%	136'838.84	0.01	a)
US91087BAE02	3.7500 % MEX 3 3/4 01/11/28	200	0	0	200 USD	96.63%	174'376.05	0.01	a)
US91087BAH33	3.2500 % MEX 3 1/4 04/16/30	0	200	0	200 USD	89.93%	162'278.69	0.01	a)
US91087BAK61	4.7500 % MEX 4 3/4 04/27/32	200	0	0	200 USD	93.24%	168'244.36	0.01	a)
US91087BAL45	5.0000 % MEX 5 04/27/51	200	0	0	200 USD	78.57%	141'774.15	0.01	a)
US91087BAQ32	4.2800 % MEX 4.28 08/14/41	200	0	0	200 USD	76.64%	138'304.10	0.01	a)
US91087BAR15	3.5000 % MEX 3 1/2 02/12/34	200	0	0	200 USD	82.35%	148'607.79	0.01	a)
US91087BAX82	6.3380 % MEX 6.338 05/04/53	0	200	0	200 USD	92.84%	167'529.78	0.01	a)
US91087BAZ31	6.0000 % MEX 6 05/07/36	0	200	0	200 USD	97.35%	175'664.47	0.01	a)
US912810EY02	6.5000 % T 6 1/2 11/15/26	0	140	0	140 USD	104.25%	131'688.32	0.01	a)
US912810FT08	4.5000 % T 4 1/2 02/15/36	160	0	0	160 USD	103.17%	148'938.92	0.01	a)
US912810PT97	4.7500 % T 4 3/4 02/15/37	69	100	0	169 USD	105.16%	160'342.51	0.01	a)
US912810PU60	5.0000 % T 5 05/15/37	150	0	0	150 USD	107.36%	145'297.49	0.01	a)
US912810PW27	4.3750 % T 4 3/8 02/15/38	150	0	0	150 USD	101.03%	136'733.17	0.01	a)
US912810PX00	4.5000 % T 4 1/2 05/15/38	175	0	0	175 USD	102.30%	161'520.37	0.01	a)
US912810QA97	3.5000 % T 3 1/2 02/15/39	100	0	0	100 USD	91.52%	82'569.98	0.01	a)
US912810QB70	4.2500 % T 4 1/4 05/15/39	239	0	0	239 USD	98.92%	213'312.90	0.01	a)
US912810QC53	4.5000 % T 4 1/2 08/15/39	260	0	0	260 USD	101.45%	237'993.82	0.02	a)
US912810QD37	4.3750 % T 4 3/8 11/15/39	200	100	0	300 USD	100.02%	270'717.30	0.02	a)
US912810QE10	4.6250 % T 4 5/8 02/15/40	310	0	0	310 USD	102.64%	287'083.26	0.02	a)
US912810QH41	4.3750 % T 4 3/8 05/15/40	200	150	0	350 USD	99.83%	315'244.74	0.02	a)
US912810QK79	3.8750 % T 3 7/8 08/15/40	250	0	0	250 USD	94.08%	212'204.97	0.01	a)
US912810QL52	4.2500 % T 4 1/4 11/15/40	300	0	0	300 USD	98.09%	265'515.26	0.02	a)
US912810QN19	4.7500 % T 4 3/4 02/15/41	325	0	0	325 USD	103.78%	304'319.05	0.02	a)
US912810QQ40	4.3750 % T 4 3/8 05/15/41	200	300	0	500 USD	99.31%	448'023.52	0.03	a)
US912810QS06	3.7500 % T 3 3/4 08/15/41	280	0	0	280 USD	91.91%	232'182.76	0.02	a)
US912810QT88	3.1250 % T 3 1/8 11/15/41	293	0	0	293 USD	84.25%	222'722.67	0.01	a)
US912810QU51	3.1250 % T 3 1/8 02/15/42	240	200	0	440 USD	83.94%	333'223.48	0.02	a)
US912810QW18	3.0000 % T 3 05/15/42	250	120	0	370 USD	82.09%	274'055.62	0.02	a)
US912810QX90	2.7500 % T 2 3/4 08/15/42	300	200	0	500 USD	78.70%	355'049.48	0.02	a)
US912810QY73	2.7500 % T 2 3/4 11/15/42	464	200	0	664 USD	78.34%	469'352.71	0.03	a)
US912810QZ49	3.1250 % T 3 1/8 02/15/43	280	300	0	580 USD	82.70%	432'789.59	0.03	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810RB61	2.8750 % T 2 7/8 05/15/43	628	200	0	828 USD	79.39%	593'097.99	0.04	a)
US912810RC45	3.6250 % T 3 5/8 08/15/43	370	120	0	490 USD	88.58%	391'606.10	0.03	a)
US912810RD28	3.7500 % T 3 3/4 11/15/43	470	100	0	570 USD	90.05%	463'095.32	0.03	a)
US912810RE01	3.6250 % T 3 5/8 02/15/44	408	100	0	508 USD	88.33%	404'845.78	0.03	a)
US912810RG58	3.3750 % T 3 3/8 05/15/44	436	200	0	636 USD	85.00%	487'756.35	0.03	a)
US912810RH32	3.1250 % T 3 1/8 08/15/44	476	100	0	576 USD	81.42%	423'146.23	0.03	a)
US912810RJ97	3.0000 % T 3 11/15/44	450	200	0	650 USD	79.61%	466'879.13	0.03	a)
US912810RK60	2.5000 % T 2 1/2 02/15/45	550	100	0	650 USD	72.91%	427'567.82	0.03	a)
US912810RM27	3.0000 % T 3 05/15/45	352	0	0	352 USD	79.28%	251'790.91	0.02	a)
US912810RN00	2.8750 % T 2 7/8 08/15/45	330	100	0	430 USD	77.48%	300'614.19	0.02	a)
US912810RP57	3.0000 % T 3 11/15/45	204	550	0	754 USD	78.95%	537'115.34	0.04	a)
US912810RQ31	2.5000 % T 2 1/2 02/15/46	428	100	0	528 USD	71.95%	342'776.05	0.02	a)
US912810RS96	2.5000 % T 2 1/2 05/15/46	570	0	0	570 USD	71.72%	368'836.98	0.02	a)
US912810RT79	2.2500 % T 2 1/4 08/15/46	629	0	0	629 USD	68.06%	386'265.07	0.03	a)
US912810RU43	2.8750 % T 2 7/8 11/15/46	230	280	0	510 USD	76.41%	351'581.45	0.02	a)
US912810RV26	3.0000 % T 3 02/15/47	526	100	0	626 USD	77.92%	440'109.38	0.03	a)
US912810RX81	3.0000 % T 3 05/15/47	391	140	0	531 USD	77.72%	372'346.45	0.02	a)
US912810RY64	2.7500 % T 2 3/4 08/15/47	560	350	0	910 USD	74.02%	607'703.44	0.04	a)
US912810RZ30	2.7500 % T 2 3/4 11/15/47	617	120	0	737 USD	73.86%	491'134.00	0.03	a)
US912810SA79	3.0000 % T 3 02/15/48	617	200	0	817 USD	77.20%	569'093.76	0.04	a)
US912810SC36	3.1250 % T 3 1/8 05/15/48	730	200	0	930 USD	78.78%	661'047.56	0.04	a)
US912810SD19	3.0000 % T 3 08/15/48	759	300	0	1'059 USD	76.88%	734'527.36	0.05	a)
US912810SE91	3.3750 % T 3 3/8 11/15/48	797	300	0	1'097 USD	82.16%	813'156.48	0.05	a)
US912810SF66	3.0000 % T 3 02/15/49	869	260	0	1'129 USD	76.66%	780'851.41	0.05	a)
US912810SH23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/49	841	350	0	1'191 USD	74.72%	802'912.55	0.05	a)
US912810SJ88	2.2500 % T 2 1/4 08/15/49	736	300	0	1'036 USD	65.48%	612'102.76	0.04	a)
US912810SK51	2.3750 % T 2 3/8 11/15/49	702	270	0	972 USD	67.13%	588'677.52	0.04	a)
US912810SL35	2.0000 % T 2 02/15/50	855	400	0	1'255 USD	61.50%	696'379.11	0.05	a)
US912810SN90	1.2500 % T 1 1/4 05/15/50	1'130	700	0	1'830 USD	50.48%	833'556.35	0.06	a)
US912810SP49	1.3750 % T 1 3/8 08/15/50	1'198	700	0	1'898 USD	51.88%	888'344.07	0.06	a)
US912810SQ22	1.1250 % T 1 1/8 08/15/40	793	840	0	1'633 USD	63.06%	929'146.64	0.06	a)
US912810SR05	1.1250 % T 1 1/8 05/15/40	720	800	0	1'520 USD	63.66%	872'994.54	0.06	a)
US912810SS87	1.6250 % T 1 5/8 11/15/50	1'070	520	0	1'590 USD	55.39%	794'621.45	0.05	a)
US912810ST60	1.3750 % T 1 3/8 11/15/40	920	200	0	1'120 USD	65.38%	660'627.45	0.04	a)
US912810SU34	1.8750 % T 1 7/8 02/15/51	1'292	600	0	1'892 USD	59.02%	1'007'430.36	0.07	a)
US912810SW99	1.8750 % T 1 7/8 02/15/41	1'040	410	0	1'450 USD	70.67%	924'573.64	0.06	a)
US912810SX72	2.3750 % T 2 3/8 05/15/51	1'342	400	0	1'742 USD	66.52%	1'045'439.05	0.07	a)
US912810SY55	2.2500 % T 2 1/4 05/15/41	1'008	330	0	1'338 USD	74.61%	900'692.21	0.06	a)
US912810SZ21	2.0000 % T 2 08/15/51	1'390	400	0	1'790 USD	60.59%	978'605.73	0.07	a)
US912810TA60	1.7500 % T 1 3/4 08/15/41	1'153	640	0	1'793 USD	68.22%	1'103'598.09	0.07	a)
US912810TB44	1.8750 % T 1 7/8 11/15/51	1'250	470	0	1'720 USD	58.59%	909'298.83	0.06	a)
US912810TC27	2.0000 % T 2 11/15/41	1'150	400	0	1'550 USD	70.69%	988'555.85	0.07	a)
US912810TD00	2.2500 % T 2 1/4 02/15/52	1'206	420	0	1'626 USD	64.23%	942'355.86	0.06	a)
US912810TF57	2.3750 % T 2 3/8 02/15/42	832	290	0	1'122 USD	74.78%	757'028.92	0.05	a)
US912810TG31	2.8750 % T 2 7/8 05/15/52	980	520	0	1'500 USD	73.89%	1'000'017.25	0.07	a)
US912810TH14	3.2500 % T 3 1/4 05/15/42	792	420	0	1'212 USD	85.14%	931'035.73	0.06	a)
US912810TJ79	3.0000 % T 3 08/15/52	1'081	420	0	1'501 USD	75.75%	1'025'865.02	0.07	a)
US912810TK43	3.3750 % T 3 3/8 08/15/42	615	320	0	935 USD	86.41%	728'926.37	0.05	a)
US912810TL26	4.0000 % T 4 11/15/52	1'033	400	0	1'433 USD	91.64%	1'184'843.87	0.08	a)
US912810TM09	4.0000 % T 4 11/15/42	635	300	0	935 USD	94.00%	792'987.53	0.05	a)
US912810TN81	3.6250 % T 3 5/8 02/15/53	1'071	440	0	1'511 USD	85.67%	1'167'964.46	0.08	a)
US912810TQ13	3.8750 % T 3 7/8 02/15/43	700	310	0	1'010 USD	92.27%	840'791.27	0.06	a)
US912810TR95	3.6250 % T 3 5/8 05/15/53	1'110	350	0	1'460 USD	85.73%	1'129'366.07	0.08	a)
US912810TS78	3.8750 % T 3 7/8 05/15/43	690	220	0	910 USD	92.03%	755'620.28	0.05	a)
US912810TT51	4.1250 % T 4 1/8 08/15/53	1'200	450	0	1'650 USD	93.77%	1'395'900.58	0.09	a)
US912810TU25	4.3750 % T 4 3/8 08/15/43	700	380	0	1'080 USD	98.27%	957'529.73	0.06	a)
US912810TV08	4.7500 % T 4 3/4 11/15/53	1'150	450	0	1'600 USD	103.92%	1'500'216.19	0.10	a)
US912810TW80	4.7500 % T 4 3/4 11/15/43	550	560	0	1'110 USD	103.00%	1'031'542.43	0.07	a)
US912810TX63	4.2500 % T 4 1/4 02/15/54	0	1'810	0	1'810 USD	95.94%	1'566'728.93	0.10	a)
US912810TZ12	4.5000 % T 4 1/2 02/15/44	0	1'030	0	1'030 USD	99.66%	926'122.98	0.06	a)
US912810UA42	4.6250 % T 4 5/8 05/15/54	0	1'780	0	1'780 USD	102.14%	1'640'383.55	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912810UB25	4.6250 % T 4 5/8 05/15/44	0	950	0	950 USD	101.19%	867'316.01	0.06	a)
US912810UC08	4.2500 % T 4 1/4 08/15/54	0	1'800	0	1'800 USD	96.13%	1'561'118.06	0.10	a)
US912810UD80	4.1250 % T 4 1/8 08/15/44	0	1'050	0	1'050 USD	94.59%	896'145.72	0.06	a)
US912810UE63	4.5000 % T 4 1/2 11/15/54	0	1'750	0	1'750 USD	100.30%	1'583'624.97	0.11	a)
US912810UF39	4.6250 % T 4 5/8 11/15/44	0	650	0	650 USD	101.09%	592'876.94	0.04	a)
US9128282A70	1.5000 % T 1 1/2 08/15/26	1'028	200	0	1'228 USD	96.45%	1'068'578.38	0.07	a)
US9128282N91	2.1250 % T 2 1/8 07/31/24	370	0	370	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128282R06	2.2500 % T 2 1/4 08/15/27	737	340	0	1'077 USD	95.99%	932'778.40	0.06	a)
US9128282U35	1.8750 % T 1 7/8 08/31/24	400	0	400	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128282Y56	2.1250 % T 2 1/8 09/30/24	150	0	150	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283D01	2.2500 % T 2 1/4 10/31/24	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283F58	2.2500 % T 2 1/4 11/15/27	898	320	0	1'218 USD	95.60%	1'050'604.30	0.07	a)
US9128283J70	2.1250 % T 2 1/8 11/30/24	380	0	380	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283P31	2.2500 % T 2 1/4 12/31/24	380	0	380	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283V09	2.5000 % T 2 1/2 01/31/25	366	0	366	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128283W81	2.7500 % T 2 3/4 02/15/28	1'110	350	0	1'460 USD	96.63%	1'272'929.55	0.08	a)
US9128283Z13	2.7500 % T 2 3/4 02/28/25	329	0	329	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284F40	2.6250 % T 2 5/8 03/31/25	160	0	0	160 USD	99.85%	144'140.08	0.01	a)
US9128284M90	2.8750 % T 2 7/8 04/30/25	280	0	280	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US9128284N73	2.8750 % T 2 7/8 05/15/28	1'137	330	0	1'467 USD	96.70%	1'279'859.89	0.09	a)
US9128284R87	2.8750 % T 2 7/8 05/31/25	385	0	0	385 USD	99.64%	346'117.91	0.02	a)
US9128284V99	2.8750 % T 2 7/8 08/15/28	1'165	450	0	1'615 USD	96.44%	1'405'223.36	0.09	a)
US9128284Z04	2.7500 % T 2 3/4 08/31/25	330	0	0	330 USD	99.23%	295'462.91	0.02	a)
US9128285C00	3.0000 % T 3 09/30/25	350	0	0	350 USD	99.28%	313'505.44	0.02	a)
US9128285J52	3.0000 % T 3 10/31/25	316	0	0	316 USD	99.19%	282'805.61	0.02	a)
US9128285M81	3.1250 % T 3 1/8 11/15/28	1'045	520	0	1'565 USD	97.02%	1'369'881.24	0.09	a)
US9128285N64	2.8750 % T 2 7/8 11/30/25	450	0	0	450 USD	99.02%	402'015.81	0.03	a)
US9128285T35	2.6250 % T 2 5/8 12/31/25	300	0	0	300 USD	98.75%	267'291.56	0.02	a)
US9128286A35	2.6250 % T 2 5/8 01/31/26	400	0	0	400 USD	98.63%	355'965.82	0.02	a)
US9128286B18	2.6250 % T 2 5/8 02/15/29	1'055	600	0	1'655 USD	94.99%	1'418'445.91	0.09	a)
US9128286F22	2.5000 % T 2 1/2 02/28/26	590	0	0	590 USD	98.41%	523'843.53	0.03	a)
US9128286L99	2.2500 % T 2 1/4 03/31/26	360	0	0	360 USD	98.05%	318'478.74	0.02	a)
US9128286S43	2.3750 % T 2 3/8 04/30/26	436	0	0	436 USD	98.06%	385'759.24	0.03	a)
US9128286T26	2.3750 % T 2 3/8 05/15/29	766	370	0	1'136 USD	93.74%	960'816.18	0.06	a)
US9128286X38	2.1250 % T 2 1/8 05/31/26	455	0	0	455 USD	97.64%	400'821.92	0.03	a)
US9128287B09	1.8750 % T 1 7/8 06/30/26	450	0	0	450 USD	97.20%	394'625.12	0.03	a)
US912828D564	2.3750 % T 2 3/8 08/15/24	470	0	470	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828G385	2.2500 % T 2 1/4 11/15/24	846	0	846	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828J272	2.0000 % T 2 02/15/25	768	0	768	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828K742	2.0000 % T 2 08/15/25	888	0	0	888 USD	98.95%	792'779.16	0.05	a)
US912828M565	2.2500 % T 2 1/4 11/15/25	923	0	0	923 USD	98.63%	821'358.60	0.05	a)
US912828P469	1.6250 % T 1 5/8 02/15/26	934	0	0	934 USD	97.63%	822'720.25	0.05	a)
US912828R366	1.6250 % T 1 5/8 05/15/26	918	310	0	1'228 USD	97.13%	1'076'195.63	0.07	a)
US912828U246	2.0000 % T 2 11/15/26	863	300	0	1'163 USD	96.70%	1'014'681.10	0.07	a)
US912828V988	2.2500 % T 2 1/4 02/15/27	835	210	0	1'045 USD	96.73%	912'061.26	0.06	a)
US912828X885	2.3750 % T 2 3/8 05/15/27	984	220	0	1'204 USD	96.61%	1'049'476.34	0.07	a)
US912828XB14	2.1250 % T 2 1/8 05/15/25	827	0	827	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828XT22	2.0000 % T 2 05/31/24	350	0	350	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828XX34	2.0000 % T 2 06/30/24	300	0	300	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828XZ81	2.7500 % T 2 3/4 06/30/25	320	0	0	320 USD	99.49%	287'253.84	0.02	a)
US912828Y792	2.8750 % T 2 7/8 07/31/25	320	0	0	320 USD	99.41%	287'005.73	0.02	a)
US912828Y875	1.7500 % T 1 3/4 07/31/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Y958	1.8750 % T 1 7/8 07/31/26	350	110	0	460 USD	97.04%	402'746.08	0.03	a)
US912828YB05	1.6250 % T 1 5/8 08/15/29	839	330	0	1'169 USD	90.47%	954'201.28	0.06	a)
US912828YD60	1.3750 % T 1 3/8 08/31/26	451	0	0	451 USD	96.18%	391'353.44	0.03	a)
US912828YE44	1.2500 % T 1 1/4 08/31/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828YG91	1.6250 % T 1 5/8 09/30/26	290	100	0	390 USD	96.38%	339'149.43	0.02	a)
US912828YH74	1.5000 % T 1 1/2 09/30/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828YM69	1.5000 % T 1 1/2 10/31/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828YQ73	1.6250 % T 1 5/8 10/31/26	500	0	0	500 USD	96.18%	433'908.24	0.03	a)
US912828YS30	1.7500 % T 1 3/4 11/15/29	590	300	0	890 USD	90.48%	726'529.06	0.05	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US912828YU85	1.6250 % T 1 5/8 11/30/26	370	200	0	570 USD	96.01%	493'771.47	0.03	a)
US912828YV68	1.5000 % T 1 1/2 11/30/24	453	0	453	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828YX25	1.7500 % T 1 3/4 12/31/26	478	100	0	578 USD	96.07%	501'007.16	0.03	a)
US912828YY08	1.7500 % T 1 3/4 12/31/24	570	0	570	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Z526	1.3750 % T 1 3/8 01/31/25	585	0	585	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828Z781	1.5000 % T 1 1/2 01/31/27	1'393	350	0	1'743 USD	95.43%	1'500'748.03	0.10	a)
US912828Z948	1.5000 % T 1 1/2 02/15/30	1'140	180	0	1'320 USD	88.72%	1'056'613.70	0.07	a)
US912828ZB95	1.1250 % T 1 1/8 02/28/27	220	100	0	320 USD	94.55%	272'998.29	0.02	a)
US912828ZC78	1.1250 % T 1 1/8 02/28/25	330	0	330	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZE35	0.6250 % T 0 5/8 03/31/27	450	0	0	450 USD	93.35%	379'019.01	0.03	a)
US912828ZF00	0.5000 % T 0 1/2 03/31/25	621	0	0	621 USD	99.70%	558'611.98	0.04	a)
US912828ZL77	0.3750 % T 0 3/8 04/30/25	391	0	391	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US912828ZN34	0.5000 % T 0 1/2 04/30/27	570	200	0	770 USD	92.84%	644'961.43	0.04	a)
US912828ZQ64	0.6250 % T 0 5/8 05/15/30	1'427	1'438	0	2'865 USD	84.09%	2'173'778.24	0.15	a)
US912828ZS21	0.5000 % T 0 1/2 05/31/27	530	200	0	730 USD	92.57%	609'707.42	0.04	a)
US912828ZT04	0.2500 % T 0 1/4 05/31/25	480	0	0	480 USD	99.01%	428'799.95	0.03	a)
US912828ZV59	0.5000 % T 0 1/2 06/30/27	620	300	0	920 USD	92.33%	766'388.07	0.05	a)
US912828ZW33	0.2500 % T 0 1/4 06/30/25	673	0	0	673 USD	98.70%	599'292.01	0.04	a)
US91282CAB72	0.2500 % T 0 1/4 07/31/25	732	0	0	732 USD	98.34%	649'508.35	0.04	a)
US91282CAD39	0.3750 % T 0 3/8 07/31/27	750	1'030	0	1'780 USD	91.77%	1'473'760.53	0.10	a)
US91282CAE12	0.6250 % T 0 5/8 08/15/30	1'775	800	0	2'575 USD	83.36%	1'936'683.15	0.13	a)
US91282CAH43	0.5000 % T 0 1/2 08/31/27	665	200	0	865 USD	91.80%	716'486.24	0.05	a)
US91282CAJ09	0.2500 % T 0 1/4 08/31/25	767	0	0	767 USD	98.02%	678'347.43	0.05	a)
US91282CAL54	0.3750 % T 0 3/8 09/30/27	790	290	0	1'080 USD	91.26%	889'243.51	0.06	a)
US91282CAM38	0.2500 % T 0 1/4 09/30/25	790	0	0	790 USD	97.72%	696'545.10	0.05	a)
US91282CAT80	0.2500 % T 0 1/4 10/31/25	830	0	0	830 USD	97.42%	729'560.76	0.05	a)
US91282CAU53	0.5000 % T 0 1/2 10/31/27	880	200	0	1'080 USD	91.28%	889'471.88	0.06	a)
US91282CAV37	0.8750 % T 0 7/8 11/15/30	1'831	790	0	2'621 USD	83.97%	1'985'690.69	0.13	a)
US91282CAY75	0.6250 % T 0 5/8 11/30/27	850	320	0	1'170 USD	91.36%	964'419.26	0.06	a)
US91282CAZ41	0.3750 % T 0 3/8 11/30/25	750	0	0	750 USD	97.21%	657'814.27	0.04	a)
US91282CBB63	0.6250 % T 0 5/8 12/31/27	1'043	350	0	1'393 USD	91.11%	1'145'093.83	0.08	a)
US91282CBC47	0.3750 % T 0 3/8 12/31/25	1'011	0	0	1'011 USD	96.93%	884'203.77	0.06	a)
US91282CBH34	0.3750 % T 0 3/8 01/31/26	1'072	0	0	1'072 USD	96.61%	934'455.25	0.06	a)
US91282CBJ99	0.7500 % T 0 3/4 01/31/28	1'021	520	0	1'541 USD	91.21%	1'268'167.01	0.08	a)
US91282CBL46	1.1250 % T 1 1/8 02/15/31	1'866	740	0	2'606 USD	84.71%	1'991'777.36	0.13	a)
US91282CBP59	1.1250 % T 1 1/8 02/29/28	1'048	380	0	1'428 USD	92.02%	1'185'641.93	0.08	a)
US91282CBQ33	0.5000 % T 0 1/2 02/28/26	964	0	0	964 USD	96.47%	839'089.25	0.06	a)
US91282CBS98	1.2500 % T 1 1/4 03/31/28	980	330	0	1'310 USD	92.17%	1'089'423.17	0.07	a)
US91282CBT71	0.7500 % T 0 3/4 03/31/26	1'091	0	0	1'091 USD	96.48%	949'748.53	0.06	a)
US91282CBW01	0.7500 % T 0 3/4 04/30/26	980	200	0	1'180 USD	96.23%	1'024'522.50	0.07	a)
US91282CBZ32	1.2500 % T 1 1/4 04/30/28	1'024	550	0	1'574 USD	91.95%	1'305'753.55	0.09	a)
US91282CCB54	1.6250 % T 1 5/8 05/15/31	1'706	820	0	2'526 USD	86.65%	1'974'790.25	0.13	a)
US91282CCE93	1.2500 % T 1 1/4 05/31/28	1'100	400	0	1'500 USD	91.73%	1'241'510.10	0.08	a)
US91282CCF68	0.7500 % T 0 3/4 05/31/26	1'083	360	0	1'443 USD	95.99%	1'249'716.30	0.08	a)
US91282CCG42	0.2500 % T 0 1/4 06/15/24	440	0	440	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCH25	1.2500 % T 1 1/4 06/30/28	940	440	0	1'380 USD	91.53%	1'139'660.17	0.08	a)
US91282CCJ80	0.8750 % T 0 7/8 06/30/26	852	460	0	1'312 USD	95.92%	1'135'430.87	0.08	a)
US91282CCL37	0.3750 % T 0 3/8 07/15/24	250	0	250	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCP41	0.6250 % T 0 5/8 07/31/26	1'087	280	0	1'367 USD	95.34%	1'175'946.69	0.08	a)
US91282CCR07	1.0000 % T 1 07/31/28	1'131	1'040	0	2'171 USD	90.55%	1'773'771.42	0.12	a)
US91282CCS89	1.2500 % T 1 1/4 08/15/31	2'109	550	0	2'659 USD	83.99%	2'015'042.09	0.13	a)
US91282CCT62	0.3750 % T 0 3/8 08/15/24	500	0	500	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCV19	1.1250 % T 1 1/8 08/31/28	1'080	250	0	1'330 USD	90.73%	1'088'711.95	0.07	a)
US91282CCW91	0.7500 % T 0 3/4 08/31/26	1'020	360	0	1'380 USD	95.27%	1'186'205.70	0.08	a)
US91282CCX74	0.3750 % T 0 3/8 09/15/24	541	0	541	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CCY57	1.2500 % T 1 1/4 09/30/28	1'030	470	0	1'500 USD	90.94%	1'230'725.39	0.08	a)
US91282CCZ23	0.8750 % T 0 7/8 09/30/26	1'069	200	0	1'269 USD	95.22%	1'090'212.08	0.07	a)
US91282CDB46	0.6250 % T 0 5/8 10/15/24	497	0	497	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDF59	1.3750 % T 1 3/8 10/31/28	966	390	0	1'356 USD	91.16%	1'115'347.64	0.07	a)
US91282CDG33	1.1250 % T 1 1/8 10/31/26	950	310	0	1'260 USD	95.38%	1'084'256.38	0.07	a)
US91282CDH16	0.7500 % T 0 3/4 11/15/24	647	0	647	0 USD	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CDJ71	1.3750 % T 1 3/8 11/15/31	1'946	1'170	0	3'116 USD	84.11%	2'364'660.23	0.16	a)
US91282CDK45	1.2500 % T 1 1/4 11/30/26	1'094	230	0	1'324 USD	95.38%	1'139'423.05	0.08	a)
US91282CDL28	1.5000 % T 1 1/2 11/30/28	1'140	120	0	1'260 USD	91.40%	1'039'049.43	0.07	a)
US91282CDN83	1.0000 % T 1 12/15/24	715	0	715	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDP32	1.3750 % T 1 3/8 12/31/28	912	440	0	1'352 USD	90.74%	1'106'911.32	0.07	a)
US91282CDQ15	1.2500 % T 1 1/4 12/31/26	970	290	0	1'260 USD	95.19%	1'082'124.82	0.07	a)
US91282CDS70	1.1250 % T 1 1/8 01/15/25	720	0	720	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CDW82	1.7500 % T 1 3/4 01/31/29	903	300	0	1'203 USD	91.91%	997'556.64	0.07	a)
US91282CDY49	1.8750 % T 1 7/8 02/15/32	1'766	730	0	2'496 USD	86.55%	1'949'049.47	0.13	a)
US91282CDZ14	1.5000 % T 1 1/2 02/15/25	756	0	756	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEB37	1.8750 % T 1 7/8 02/28/29	840	300	0	1'140 USD	92.20%	948'369.08	0.06	a)
US91282CEC10	1.8750 % T 1 7/8 02/28/27	1'012	160	0	1'172 USD	95.97%	1'014'809.07	0.07	a)
US91282CED92	1.7500 % T 1 3/4 03/15/25	667	0	667	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CEE75	2.3750 % T 2 3/8 03/31/29	780	250	0	1'030 USD	93.89%	872'542.01	0.06	a)
US91282CEF41	2.5000 % T 2 1/2 03/31/27	860	300	0	1'160 USD	97.07%	1'015'947.60	0.07	a)
US91282CEH07	2.6250 % T 2 5/8 04/15/25	761	0	0	761 USD	99.80%	685'244.38	0.05	a)
US91282CEM91	2.8750 % T 2 7/8 04/30/29	889	200	100	989 USD	95.70%	853'913.44	0.06	a)
US91282CEN74	2.7500 % T 2 3/4 04/30/27	893	220	0	1'113 USD	97.46%	978'706.88	0.07	a)
US91282CEP23	2.8750 % T 2 7/8 05/15/32	1'713	910	150	2'473 USD	92.30%	2'059'387.18	0.14	a)
US91282CEQ06	2.7500 % T 2 3/4 05/15/25	450	0	200	250 USD	99.68%	224'831.18	0.02	a)
US91282CE561	2.7500 % T 2 3/4 05/31/29	740	210	0	950 USD	95.12%	815'285.09	0.05	a)
US91282CET45	2.6250 % T 2 5/8 05/31/27	792	320	0	1'112 USD	97.09%	974'143.54	0.06	a)
US91282CEU18	2.8750 % T 2 7/8 06/15/25	583	0	0	583 USD	99.56%	523'710.45	0.03	a)
US91282CEV90	3.2500 % T 3 1/4 06/30/29	690	300	0	990 USD	96.97%	866'151.55	0.06	a)
US91282CEW73	3.2500 % T 3 1/4 06/30/27	925	140	0	1'065 USD	98.43%	945'807.18	0.06	a)
US91282CEY30	3.0000 % T 3 07/15/25	660	0	0	660 USD	99.51%	592'577.36	0.04	a)
US91282CFB28	2.7500 % T 2 3/4 07/31/27	833	200	0	1'033 USD	97.19%	905'811.07	0.06	a)
US91282CFC01	2.6250 % T 2 5/8 07/31/29	662	290	0	952 USD	94.44%	811'163.35	0.05	a)
US91282CFE66	3.1250 % T 3 1/8 08/15/25	600	0	0	600 USD	99.46%	538'431.79	0.04	a)
US91282CFF32	2.7500 % T 2 3/4 08/15/32	1'744	670	0	2'414 USD	91.23%	1'987'113.42	0.13	a)
US91282CFH97	3.1250 % T 3 1/8 08/31/27	898	100	0	998 USD	97.97%	882'155.21	0.06	a)
US91282CFJ53	3.1250 % T 3 1/8 08/31/29	680	320	0	1'000 USD	96.35%	869'331.98	0.06	a)
US91282CFK27	3.5000 % T 3 1/2 09/15/25	650	0	0	650 USD	99.59%	584'057.09	0.04	a)
US91282CFL00	3.8750 % T 3 7/8 09/30/29	533	250	0	783 USD	99.41%	702'267.14	0.05	a)
US91282CFM82	4.1250 % T 4 1/8 09/30/27	728	300	0	1'028 USD	100.38%	931'063.64	0.06	a)
US91282CFP14	4.2500 % T 4 1/4 10/15/25	646	0	0	646 USD	100.00%	582'876.26	0.04	a)
US91282CFQ96	4.3750 % T 4 3/8 10/31/24	702	0	702	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFT36	4.0000 % T 4 10/31/29	640	200	0	840 USD	99.90%	757'120.27	0.05	a)
US91282CFU09	4.1250 % T 4 1/8 10/31/27	715	390	0	1'105 USD	100.38%	1'000'724.95	0.07	a)
US91282CFV81	4.1250 % T 4 1/8 11/15/32	1'680	750	0	2'430 USD	100.03%	2'193'152.65	0.15	a)
US91282CFW64	4.5000 % T 4 1/2 11/15/25	530	0	0	530 USD	100.18%	479'051.76	0.03	a)
US91282CFX48	4.5000 % T 4 1/2 11/30/24	556	0	556	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CFY21	3.8750 % T 3 7/8 11/30/29	611	250	0	861 USD	99.38%	772'042.71	0.05	a)
US91282CFZ95	3.8750 % T 3 7/8 11/30/27	747	240	0	987 USD	99.73%	888'085.74	0.06	a)
US91282CGA36	4.0000 % T 4 12/15/25	677	0	0	677 USD	99.86%	609'988.14	0.04	a)
US91282CGB19	3.8750 % T 3 7/8 12/31/29	550	260	0	810 USD	99.35%	726'083.58	0.05	a)
US91282CGC91	3.8750 % T 3 7/8 12/31/27	730	210	0	940 USD	99.75%	845'994.71	0.06	a)
US91282CGD74	4.2500 % T 4 1/4 12/31/24	450	0	450	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGE57	3.8750 % T 3 7/8 01/15/26	670	0	0	670 USD	99.76%	603'067.08	0.04	a)
US91282CGG06	4.1250 % T 4 1/8 01/31/25	586	0	586	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGH88	3.5000 % T 3 1/2 01/31/28	751	300	0	1'051 USD	98.70%	935'966.94	0.06	a)
US91282CGJ45	3.5000 % T 3 1/2 01/31/30	616	350	0	966 USD	97.69%	851'418.36	0.06	a)
US91282CGL90	4.0000 % T 4 02/15/26	730	0	0	730 USD	99.84%	657'587.64	0.04	a)
US91282CGM73	3.5000 % T 3 1/2 02/15/33	1'805	520	0	2'325 USD	95.69%	2'007'266.59	0.13	a)
US91282CGN56	4.6250 % T 4 5/8 02/28/25	615	0	615	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
US91282CGP05	4.0000 % T 4 02/29/28	747	240	0	987 USD	100.06%	891'077.33	0.06	a)
US91282CGQ87	4.0000 % T 4 02/28/30	583	220	0	803 USD	99.97%	724'280.34	0.05	a)
US91282CGR60	4.6250 % T 4 5/8 03/15/26	800	0	0	800 USD	100.48%	725'268.02	0.05	a)
US91282CGS44	3.6250 % T 3 5/8 03/31/30	650	150	0	800 USD	98.14%	708'379.03	0.05	a)
US91282CGT27	3.6250 % T 3 5/8 03/31/28	760	220	0	980 USD	98.99%	875'293.87	0.06	a)
US91282CGU99	3.8750 % T 3 7/8 03/31/25	250	0	0	250 USD	99.95%	225'447.96	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CGV72	3.7500 % T 3 3/4 04/15/26	600	270	0	870 USD	99.61%	781'921.92	0.05	a)
US91282CGZ86	3.5000 % T 3 1/2 04/30/30	700	200	0	900 USD	97.51%	791'787.82	0.05	a)
US91282CHA27	3.5000 % T 3 1/2 04/30/28	820	130	0	950 USD	98.56%	844'816.15	0.06	a)
US91282CHB00	3.6250 % T 3 5/8 05/15/26	600	230	0	830 USD	99.46%	744'830.64	0.05	a)
US91282CHC82	3.3750 % T 3 3/8 05/15/33	1'830	460	0	2'290 USD	94.64%	1'955'419.64	0.13	a)
US91282CHE49	3.6250 % T 3 5/8 05/31/28	820	150	0	970 USD	98.91%	865'678.57	0.06	a)
US91282CHF14	3.7500 % T 3 3/4 05/31/30	550	250	0	800 USD	98.64%	711'988.03	0.05	a)
US91282CHH79	4.1250 % T 4 1/8 06/15/26	650	210	0	860 USD	100.09%	776'632.13	0.05	a)
US91282CHJ36	3.7500 % T 3 3/4 06/30/30	720	100	0	820 USD	98.62%	729'614.33	0.05	a)
US91282CHK09	4.0000 % T 4 06/30/28	720	250	0	970 USD	100.05%	875'661.12	0.06	a)
US91282CHL81	4.6250 % T 4 5/8 06/30/25	400	699	0	1'099 USD	100.10%	992'541.08	0.07	a)
US91282CHM64	4.5000 % T 4 1/2 07/15/26	680	290	0	970 USD	100.59%	880'344.71	0.06	a)
US91282CHQ78	4.1250 % T 4 1/8 07/31/28	760	220	0	980 USD	100.45%	888'142.48	0.06	a)
US91282CHR51	4.0000 % T 4 07/31/30	540	250	0	790 USD	99.79%	711'273.99	0.05	a)
US91282CHT18	3.8750 % T 3 7/8 08/15/33	1'800	850	0	2'650 USD	97.97%	2'342'396.08	0.16	a)
US91282CHU80	4.3750 % T 4 3/8 08/15/26	720	100	0	820 USD	100.46%	743'284.12	0.05	a)
US91282CHW47	4.1250 % T 4 1/8 08/31/30	650	150	0	800 USD	100.34%	724'281.19	0.05	a)
US91282CHX20	4.3750 % T 4 3/8 08/31/28	800	600	0	1'400 USD	101.23%	1'278'643.33	0.09	a)
US91282CHY03	4.6250 % T 4 5/8 09/15/26	750	180	0	930 USD	100.88%	846'467.34	0.06	a)
US91282CHZ77	4.6250 % T 4 5/8 09/30/30	720	150	0	870 USD	102.82%	807'095.76	0.05	a)
US91282CIA09	4.6250 % T 4 5/8 09/30/28	800	330	0	1'130 USD	102.07%	1'040'650.22	0.07	a)
US91282CIC64	4.6250 % T 4 5/8 10/15/26	800	200	0	1'000 USD	100.92%	910'532.38	0.06	a)
US91282CIE21	5.0000 % T 5 10/31/25	700	0	0	700 USD	100.48%	634'609.52	0.04	a)
US91282CJF95	4.8750 % T 4 7/8 10/31/28	970	260	0	1'230 USD	102.95%	1'142'540.32	0.08	a)
US91282CJG78	4.8750 % T 4 7/8 10/31/30	650	340	0	990 USD	104.09%	929'794.01	0.06	a)
US91282CJI18	4.5000 % T 4 1/2 11/15/33	2'010	570	0	2'580 USD	102.39%	2'383'454.09	0.16	a)
US91282CJL80	4.6250 % T 4 5/8 11/15/26	850	200	0	1'050 USD	100.98%	956'614.09	0.06	a)
US91282CJL63	4.8750 % T 4 7/8 11/30/25	1'000	0	0	1'000 USD	100.47%	906'479.30	0.06	a)
US91282CJM47	4.3750 % T 4 3/8 11/30/30	650	300	0	950 USD	101.59%	870'798.13	0.06	a)
US91282CJN20	4.3750 % T 4 3/8 11/30/28	930	300	0	1'230 USD	101.28%	1'123'986.40	0.07	a)
US91282CJP77	4.3750 % T 4 3/8 12/15/26	770	370	0	1'140 USD	100.61%	1'034'832.82	0.07	a)
US91282CJQ50	3.7500 % T 3 3/4 12/31/30	800	250	0	1'050 USD	98.38%	931'967.86	0.06	a)
US91282CJR34	3.7500 % T 3 3/4 12/31/28	1'050	380	120	1'310 USD	99.10%	1'171'328.45	0.08	a)
US91282CJT99	4.0000 % T 4 01/15/27	0	1'300	0	1'300 USD	99.99%	1'172'787.54	0.08	a)
US91282CJW29	4.0000 % T 4 01/31/29	370	1'040	0	1'410 USD	99.98%	1'271'973.73	0.08	a)
US91282CJX02	4.0000 % T 4 01/31/31	700	440	180	960 USD	99.65%	863'114.91	0.06	a)
US91282CJZ59	4.0000 % T 4 02/15/34	0	3'470	0	3'470 USD	98.64%	3'088'248.09	0.21	a)
US91282CKA89	4.1250 % T 4 1/8 02/15/27	0	1'300	0	1'300 USD	100.24%	1'175'719.85	0.08	a)
US91282CKC46	4.2500 % T 4 1/4 02/28/31	0	1'170	0	1'170 USD	100.95%	1'065'611.53	0.07	a)
US91282CKD29	4.2500 % T 4 1/4 02/28/29	0	1'590	0	1'590 USD	100.89%	1'447'354.21	0.10	a)
US91282CKE02	4.2500 % T 4 1/4 03/15/27	0	1'360	0	1'360 USD	100.49%	1'233'099.44	0.08	a)
US91282CKF76	4.1250 % T 4 1/8 03/31/31	0	1'020	0	1'020 USD	100.26%	922'667.64	0.06	a)
US91282CKG59	4.1250 % T 4 1/8 03/31/29	0	1'570	0	1'570 USD	100.43%	1'422'619.17	0.09	a)
US91282CKH33	4.5000 % T 4 1/2 03/31/26	0	1'450	0	1'450 USD	100.39%	1'313'372.90	0.09	a)
US91282CKJ98	4.5000 % T 4 1/2 04/15/27	0	1'270	0	1'270 USD	101.02%	1'157'584.64	0.08	a)
US91282CKK61	4.8750 % T 4 7/8 04/30/26	0	1'620	0	1'620 USD	100.86%	1'474'206.02	0.10	a)
US91282CKN01	4.6250 % T 4 5/8 04/30/31	0	1'170	0	1'170 USD	102.96%	1'086'889.12	0.07	a)
US91282CKP58	4.6250 % T 4 5/8 04/30/29	0	1'790	0	1'790 USD	102.34%	1'652'879.71	0.11	a)
US91282CKQ32	4.3750 % T 4 3/8 05/15/34	0	2'830	0	2'830 USD	101.41%	2'589'274.23	0.17	a)
US91282CKR15	4.5000 % T 4 1/2 05/15/27	0	1'320	0	1'320 USD	101.07%	1'203'717.11	0.08	a)
US91282CKS97	4.8750 % T 4 7/8 05/31/26	0	1'360	0	1'360 USD	100.95%	1'238'755.42	0.08	a)
US91282CKT70	4.5000 % T 4 1/2 05/31/29	0	1'690	0	1'690 USD	101.91%	1'553'988.18	0.10	a)
US91282CKU44	4.6250 % T 4 5/8 05/31/31	0	1'090	0	1'090 USD	102.96%	1'012'571.91	0.07	a)
US91282CKV27	4.6250 % T 4 5/8 06/15/27	0	1'600	0	1'600 USD	101.41%	1'463'900.63	0.10	a)
US91282CKW00	4.2500 % T 4 1/4 06/30/31	0	1'100	0	1'100 USD	100.91%	1'001'469.30	0.07	a)
US91282CKX82	4.2500 % T 4 1/4 06/30/29	0	1'630	0	1'630 USD	100.94%	1'484'455.01	0.10	a)
US91282CKY65	4.6250 % T 4 5/8 06/30/26	0	1'450	0	1'450 USD	100.72%	1'317'716.74	0.09	a)
US91282CKZ31	4.3750 % T 4 3/8 07/15/27	0	1'300	0	1'300 USD	100.89%	1'183'371.37	0.08	a)
US91282CLB53	4.3750 % T 4 3/8 07/31/26	0	300	0	300 USD	100.45%	271'901.50	0.02	a)
US91282CLC37	4.0000 % T 4 07/31/29	0	1'600	0	1'600 USD	99.98%	1'443'261.67	0.10	a)
US91282CLD10	4.1250 % T 4 1/8 07/31/31	0	1'000	0	1'000 USD	100.21%	904'153.19	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US91282CLF67	3.8750 % T 3 7/8 08/15/34	0	2'900	0	2'900 USD	97.53%	2'551'929.54	0.17	a)
US91282CLG41	3.7500 % T 3 3/4 08/15/27	0	1'400	0	1'400 USD	99.47%	1'256'439.52	0.08	a)
US91282CLH24	3.7500 % T 3 3/4 08/31/26	0	1'500	0	1'500 USD	99.57%	1'347'612.59	0.09	a)
US91282CLJ89	3.7500 % T 3 3/4 08/31/31	0	1'050	0	1'050 USD	98.05%	928'933.34	0.06	a)
US91282CLK52	3.6250 % T 3 5/8 08/31/29	0	1'700	0	1'700 USD	98.45%	1'510'098.65	0.10	a)
US91282CLL36	3.3750 % T 3 3/8 09/15/27	0	1'500	0	1'500 USD	98.58%	1'334'131.70	0.09	a)
US91282CLM19	3.6250 % T 3 5/8 09/30/31	0	1'150	0	1'150 USD	97.31%	1'009'702.34	0.07	a)
US91282CLN91	3.5000 % T 3 1/2 09/30/29	0	1'800	0	1'800 USD	97.88%	1'589'665.82	0.11	a)
US91282CLP40	3.5000 % T 3 1/2 09/30/26	0	350	0	350 USD	99.20%	313'271.07	0.02	a)
US91282CLQ23	3.8750 % T 3 7/8 10/15/27	0	1'100	0	1'100 USD	99.75%	989'993.81	0.07	a)
US91282CLR06	4.1250 % T 4 1/8 10/31/29	0	1'700	0	1'700 USD	100.48%	1'541'134.64	0.10	a)
US91282CLU35	4.1250 % T 4 1/8 10/31/31	0	800	0	800 USD	100.16%	722'927.81	0.05	a)
US91282CLW90	4.2500 % T 4 1/4 11/15/34	0	3'100	0	3'100 USD	100.39%	2'807'900.69	0.19	a)
US91282CLZ22	4.1250 % T 4 1/8 11/30/31	0	1'000	0	1'000 USD	100.14%	903'518.79	0.06	a)
US91282CMA61	4.1250 % T 4 1/8 11/30/29	0	1'700	0	1'700 USD	100.52%	1'541'853.63	0.10	a)
US91282CMB45	4.0000 % T 4 12/15/27	0	1'200	0	1'200 USD	100.09%	1'083'630.45	0.07	a)
US91282CMC28	4.5000 % T 4 1/2 12/31/31	0	1'250	0	1'250 USD	102.38%	1'154'598.05	0.08	a)
US91282CMD01	4.3750 % T 4 3/8 12/31/29	0	1'700	0	1'700 USD	101.58%	1'558'030.68	0.10	a)
US91282CMG32	4.2500 % T 4 1/4 01/31/30	0	1'200	0	1'200 USD	101.05%	1'094'034.52	0.07	a)
US91282CMK44	4.3750 % T 4 3/8 01/31/32	0	1'000	0	1'000 USD	101.64%	917'052.54	0.06	a)
US913366KW93	4.5630 % 913366KW9	150	0	0	150 USD	87.89%	118'952.46	0.01	a)
US917288BK78	4.3750 % URUGUA 4 3/8 01/23/31	50	0	0	50 USD	97.90%	44'166.04	0.00	a)
USD4546MLM53	3.8750 % KFW 3 7/8 06/15/28	60	40	0	100 USD	99.47%	89'746.81	0.01	a)
USG10367AH66	5.0000 % BERMUD 5 07/15/32 REGS	200	0	0	200 USD	98.14%	177'084.61	0.01	a)
USG82016AS83	2.3000 % SINOPE 2.3 01/08/31 REGS	200	0	0	200 USD	89.71%	161'883.50	0.01	a)
USG8201NAC68	3.6250 % SINOPE 3 5/8 04/12/27 REGS	200	0	0	200 USD	98.71%	178'118.59	0.01	a)
USG8450LAJ38	3.5000 % CHGRID 3 1/2 05/04/27 REGS	200	0	0	200 USD	98.47%	177'680.09	0.01	a)
USG8850LAC49	3.1500 % YANTZE 3.15 06/02/26 REGS	200	0	0	200 USD	98.57%	177'876.78	0.01	a)
USP30179BK34	3.8750 % CFELEC 3 7/8 07/26/33 REGS	200	0	0	200 USD	81.86%	147'716.37	0.01	a)
USP3143NAU83	4.8750 % CDEL 4 7/8 11/04/44 REGS	0	200	0	200 USD	84.35%	152'213.18	0.01	a)
USP3143NBF08	3.7000 % CDEL 3.7 01/30/50 REGS	200	0	0	200 USD	69.15%	124'784.78	0.01	a)
USP3143NBK92	3.7500 % CDEL 3 3/4 01/15/31 REGS	200	0	0	200 USD	91.27%	164'693.11	0.01	a)
USP37110AS59	6.1500 % ENAPCL 6.15 05/10/33 REGS	200	0	0	200 USD	101.60%	183'342.61	0.01	a)
USP37466AS18	4.7000 % BMETR 4.7 05/07/50 REGS	0	200	0	200 USD	84.43%	152'361.15	0.01	a)
USP6629MAD40	5.5000 % MEXCAT 5 1/2 07/31/47 REGS	200	0	0	200 USD	81.84%	147'676.67	0.01	a)
USP90603AN40	3.7500 % PANAMA 3 3/4 04/17/26 REGS	120	0	120	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
USY20721AE96	8.5000 % INDON 8 1/2 10/12/35 REGS	0	100	0	100 USD	125.57%	113'291.92	0.01	a)
USY20721BM04	5.1250 % INDON 5 1/8 01/15/45 REGS	200	0	0	200 USD	96.55%	174'229.89	0.01	a)
USY20721BN86	4.7500 % INDON 4 3/4 01/08/26 REGS	200	0	0	200 USD	100.34%	181'059.92	0.01	a)
USY4841MWD73	4.6250 % KHFC 4 5/8 02/24/28 REGS	0	200	0	200 USD	100.46%	181'272.85	0.01	a)
USY4938AAL36	4.8750 % KOROIL 4 7/8 04/03/29 REGS	0	200	0	200 USD	101.18%	182'572.09	0.01	a)
USY57542AA32	2.0700 % MALAYS 2.07 04/28/31 REGS	250	0	0	250 USD	87.51%	197'389.74	0.01	a)
USY68856AV83	4.5500 % PETMK 4.55 04/21/50 REGS	0	200	0	200 USD	87.80%	158'426.08	0.01	a)
USY6886MAE04	2.4800 % PETMK 2.48 01/28/32 REGS	0	200	0	200 USD	85.55%	154'382.19	0.01	a)
USY7141BAB90	5.3150 % FRIDPT 5.315 04/14/32 REGS	0	200	0	200 USD	99.90%	180'265.94	0.01	a)
XS1085738729	5.1250 % PORTUG 5 1/8 10/15/24 144A	50	0	50	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
XS1227947097	4.0000 % CHGDNU 4 05/19/25	200	0	0	200 USD	99.85%	180'175.72	0.01	a)
XS1402929746	3.1250 % ADGB 3 1/8 05/03/26 REGS	200	0	0	200 USD	98.56%	177'849.72	0.01	a)
XS1405781854	4.6250 % QATAR 4 5/8 06/02/46 REGS	200	0	0	200 USD	91.49%	165'100.92	0.01	a)
XS1508675417	3.2500 % KSA 3 1/4 10/26/26 REGS	200	0	0	200 USD	98.03%	176'891.53	0.01	a)
XS1508675508	4.5000 % KSA 4 1/2 10/26/46 REGS	200	0	0	200 USD	84.02%	151'606.87	0.01	a)
XS1692177774	4.3750 % ORIEAS 4 3/8 12/21/27 EMTN	200	0	0	200 USD	98.76%	178'210.62	0.01	a)
XS1694218469	4.6250 % KSA 4 5/8 10/04/47 REGS	0	200	0	200 USD	84.86%	153'126.26	0.01	a)
XS1696899035	4.1250 % ADGB 4 1/8 10/11/47 REGS	200	0	0	200 USD	83.03%	149'824.03	0.01	a)
XS1709535097	4.6000 % ADNQUH 4.6 11/02/47 REGS	0	200	0	200 USD	89.74%	161'934.03	0.01	a)
XS1788513734	5.1250 % HAOHUA 5 1/8 03/14/28	200	0	0	200 USD	100.89%	182'059.61	0.01	a)
XS1791939066	4.5000 % KSA 4 1/2 04/17/30 REGS	200	0	0	200 USD	98.30%	177'373.33	0.01	a)
XS1811821211	4.7500 % CHIOLI 4 3/4 04/26/28	200	0	0	200 USD	99.17%	178'955.87	0.01	a)
XS1837994794	5.1250 % ROMANI 5 1/8 06/15/48 REGS	60	0	0	60 USD	77.23%	41'809.00	0.00	a)
XS1936302865	4.3750 % KSA 4 3/8 04/16/29 REGS	200	0	0	200 USD	98.39%	177'550.17	0.01	a)
XS1936302949	5.2500 % KSA 5 1/4 01/16/50 REGS	200	0	0	200 USD	92.63%	167'141.81	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
X51959337582	4.0000 % QATAR 4 03/14/29 REGS	0	200	0	200 USD	98.26%	177'306.56	0.01	a)
X51959337749	4.8170 % QATAR 4.817 03/14/49 REGS	200	0	0	200 USD	92.97%	167'760.76	0.01	a)
X51982113208	3.5000 % ARAMCO 3 1/2 04/16/29 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X51982116136	4.3750 % ARAMCO 4 3/8 04/16/49 REGS	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52080206092	3.0000 % HUANEN 3 12/10/29	0	200	0	200 USD	94.00%	169'628.41	0.01	a)
X52084425110	2.1250 % CHINA 2 1/8 12/03/29	200	0	0	200 USD	93.32%	168'394.14	0.01	a)
X52101346208	1.7500 % RENTEN 1 3/4 01/14/27 EMTN	60	0	0	60 USD	95.80%	51'863.50	0.00	a)
X52109790001	2.8500 % CITLTD 2.85 02/25/30 EMTN	0	200	0	200 USD	92.63%	167'156.25	0.01	a)
X52114850949	2.7500 % QNBK 2 3/4 02/12/27 EMTN	200	0	0	200 USD	96.08%	173'383.58	0.01	a)
X52125308168	3.1250 % ADGB 3 1/8 04/16/30 REGS	200	0	0	200 USD	93.91%	169'456.99	0.01	a)
X52125308242	3.8750 % ADGB 3 7/8 04/16/50 REGS	200	0	0	200 USD	78.82%	142'232.49	0.01	a)
X52155352664	3.7500 % QATAR 3 3/4 04/16/30 REGS	200	0	0	200 USD	96.48%	174'099.96	0.01	a)
X52159975700	3.2500 % KSA 3 1/4 10/22/30 REGS	0	200	0	200 USD	91.80%	165'644.08	0.01	a)
X52175968580	3.9500 % MUBAUH 3.95 05/21/50 GMTN	200	0	0	200 USD	78.65%	141'927.53	0.01	a)
X52176021223	2.8750 % MUBAUH 2 7/8 05/21/30 GMTN	200	0	0	200 USD	91.14%	164'465.74	0.01	a)
X52177023137	0.6250 % NRWK 0 5/8 05/19/25 EMTN	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52187525196	0.7500 % IDAWBG 0 3/4 06/10/27 GDIF	50	0	0	50 USD	92.74%	41'835.08	0.00	a)
X52242422397	3.5000 % KZOKZ 3 1/2 04/14/33 REGS	200	0	0	200 USD	84.77%	152'972.88	0.01	a)
X52280637039	3.7500 % MEX 3 3/4 04/19/2071	200	0	0	200 USD	58.10%	104'848.67	0.01	a)
X52291068992	0.5000 % KOMMUN 0 1/2 01/28/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.68%	174'466.28	0.01	a)
X52297244878	0.6250 % IDBINV 0 5/8 02/10/26 EMTN	100	0	0	100 USD	96.71%	87'252.99	0.01	a)
X52307309893	1.0000 % RENTEN 1 02/25/28 EMTN	50	0	0	50 USD	91.49%	41'273.43	0.00	a)
X52318745937	1.2620 % ISDB 1.262 03/31/26	200	0	0	200 USD	96.73%	174'542.07	0.01	a)
X52333299324	1.0000 % IFFIM 1 04/21/26 GMTN	50	0	0	50 USD	96.30%	43'441.98	0.00	a)
X52333676729	1.0000 % NRW 1 04/21/26 EMTN	100	0	0	100 USD	96.40%	86'980.51	0.01	a)
X52337430461	2.6250 % EQPTRC 2 5/8 04/28/28 REGS	200	0	0	200 USD	91.98%	165'979.71	0.01	a)
X52357494322	2.2500 % QPETRO 2 1/4 07/12/31 REGS	0	200	0	200 USD	86.04%	155'255.57	0.01	a)
X52359548935	3.1250 % QPETRO 3 1/8 07/12/41 REGS	200	0	0	200 USD	75.10%	135'510.73	0.01	a)
X52366704497	0.6250 % NEWDEV 0 5/8 07/22/24 EMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52386638733	1.8750 % ADGB 1 7/8 09/15/31 REGS	0	200	0	200 USD	84.74%	152'907.92	0.01	a)
X52387368975	2.3750 % SINOCH 2 3/8 09/23/31 EMTN	0	200	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52388586401	2.1250 % REPHUN 2 1/8 09/22/31 REGS	200	0	0	200 USD	81.55%	147'162.39	0.01	a)
X52388586583	3.1250 % REPHUN 3 1/8 09/21/51 REGS	0	200	0	200 USD	63.17%	113'981.24	0.01	a)
X52393958488	2.2500 % ICBCIL 2 1/4 11/02/26 EMTN	200	0	0	200 USD	96.38%	173'908.69	0.01	a)
X52396652682	1.3750 % LBANK 1 3/8 10/12/28 EMTN	0	60	0	60 USD	90.89%	49'202.76	0.00	a)
X52397055703	3.2500 % UAE 3 1/4 10/19/61 REGS	0	200	0	200 USD	67.14%	121'146.91	0.01	a)
X52408613136	3.2500 % KSA 3 1/4 11/17/51 REGS	0	200	0	200 USD	65.59%	118'349.94	0.01	a)
X52434895988	3.0000 % ROMANI 3 02/27/27 REGS	60	0	0	60 USD	96.04%	51'993.42	0.00	a)
X52434896010	3.6250 % ROMANI 3 5/8 03/27/32 REGS	100	0	0	100 USD	83.98%	75'767.35	0.01	a)
X52437371763	1.3750 % LBANK 1 3/8 01/27/25 EMTN	60	0	60	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52481608029	3.0000 % RENTEN 3 05/21/29 EMTN	0	50	0	50 USD	95.65%	43'147.85	0.00	a)
X52485249523	6.0000 % ROMANI 6 05/25/34 REGS	0	40	0	40 USD	94.36%	34'054.88	0.00	a)
X52492384818	4.0500 % UAE 4.05 07/07/32 REGS	200	0	0	200 USD	96.84%	174'747.78	0.01	a)
X52548892020	5.5000 % KSA 5 1/2 10/25/32 REGS	200	0	0	200 USD	102.58%	185'105.61	0.01	a)
X52549908684	4.5000 % ICBCAS 4 1/2 01/19/26 GMTN	200	0	0	200 USD	100.09%	180'612.41	0.01	a)
X52571922884	6.6250 % ROMANI 6 5/8 02/17/28 REGS	60	0	0	60 USD	102.74%	55'617.22	0.00	a)
X52571924070	7.6250 % ROMANI 7 5/8 01/17/53 REGS	40	0	0	40 USD	102.66%	37'050.35	0.00	a)
X52577134401	4.7500 % KSA 4 3/4 01/18/28 REGS	200	0	0	200 USD	100.22%	180'846.99	0.01	a)
X52577135127	4.8750 % KSA 4 7/8 07/18/33 REGS	0	200	0	200 USD	98.41%	177'588.06	0.01	a)
X52585988061	4.8750 % PIFKSA 4 7/8 02/14/35	200	0	0	200 USD	96.00%	173'239.22	0.01	a)
X52589321020	4.5980 % ISDB 4.598 03/14/28	200	0	0	200 USD	100.99%	182'241.87	0.01	a)
X52596437918	4.8750 % LBANK 4 7/8 03/09/26 EMTN	60	0	0	60 USD	100.56%	54'439.78	0.00	a)
X52623522930	4.5000 % CCB 4 1/2 05/31/26 EMTN	200	0	0	200 USD	100.14%	180'708.04	0.01	a)
X52625985515	4.5000 % BOCAVI 4 1/2 05/23/28 GMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52627035178	3.8750 % NRWK 3 7/8 05/26/26	100	0	0	100 USD	99.50%	89'772.07	0.01	a)
X52632485897	4.6250 % BCHINA 4 5/8 06/26/26 EMTN	200	0	0	200 USD	100.30%	180'994.96	0.01	a)
X52651081304	5.3750 % ADCBUH 5 3/8 07/18/28 GMTN	200	0	200	0 USD	0.00%	0.00	0.00	
X52706163131	6.0000 % PIFKSA 6 10/25/28	0	200	0	200 USD	103.59%	186'933.57	0.01	a)
X52711511795	6.2500 % BGOSK 6 1/4 10/31/28 REGS	200	0	0	200 USD	104.85%	189'196.41	0.01	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
XS2747599509	5.7500 % KSA 5 3/4 01/16/54 REGS	200	0	0	200 USD	97.44%	175'825.07	0.01	a)
XS2756521212	5.8750 % ROMANI 5 7/8 01/30/29 REGS	0	50	0	50 USD	99.73%	44'988.44	0.00	a)
XS2756521303	6.3750 % ROMANI 6 3/8 01/30/34 REGS	60	0	0	60 USD	97.30%	52'672.27	0.00	a)
XS2756954835	4.1250 % KFW 4 1/8 01/31/28 EMTN	0	50	0	50 USD	100.12%	45'167.99	0.00	a)
XS2777443768	5.1710 % PIFKSA 5.171 03/05/31	0	200	0	200 USD	100.27%	180'944.43	0.01	a)
XS2797416760	4.9590 % MUBAUH 4.959 04/04/34 EMTN	0	200	0	200 USD	100.67%	181'651.80	0.01	a)
XS2816006725	5.5000 % ADQABU 5 1/2 05/08/34 REGS	0	200	0	200 USD	103.47%	186'706.20	0.01	a)
XS2822506833	4.7500 % QATAR 4 3/4 05/29/34 REGS	0	200	0	200 USD	101.01%	182'279.76	0.01	a)
XS2890436087	5.0000 % BGARIA 5 03/05/37	0	80	0	80 USD	96.95%	69'978.51	0.00	a)
XS2898198515	5.1250 % ADNOCM 5 1/8 09/11/54 REGS	0	200	0	200 USD	92.74%	167'356.55	0.01	a)
XS2908633683	5.7500 % ROMANI 5 3/4 03/24/35 REGS	0	60	0	60 USD	91.37%	49'463.15	0.00	a)
XS2974969482	5.6250 % KSA 5 5/8 01/13/35 REGS	0	200	0	200 USD	102.47%	184'903.51	0.01	a)
XS2984223797	4.5000 % NRWKB 4 1/2 01/24/28 EMTN	0	50	0	50 USD	100.90%	45'517.16	0.00	a)

USD							334'702'484.94	22.33	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							171'230'183.92	11.42	
IE00BZ6V7883	ISHARES US MBS UCITS ETF	31'757'808	14'476'200	563'000	45'671'008 USD	4.16	171'230'183.92	11.42	a)
USD							171'230'183.92	11.42	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

							429'639'251.00	28.67	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							429'639'251.00	28.67	
CH0343694490	SWC (CH) INDEX BF WORLD (EX CHF) AGGREGATE FAH1CHF	0	92'289	92'289	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0343694573	SWC (CH) INDEX BF WORLD (EX CHF) AGGREGATE NTH1CHF	0	113'610	113'610	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0492410698	SWC (CH) BF RESPONSIBLE GLOBAL RATES NTH1 CHF	0	134'813	134'813	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH0595708493	SWC (CH) INDEX BF EMU GOVT. NTH1 CHF	0	22'975	22'975	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CHF							0.00	0.00	
CH1127485220	SWC (CH) INDEX BF CHINA GOVT. NT	312'368	214'397	23'990	502'775 CNY	1'151.63	71'636'615.62	4.78	a)
CNY							71'636'615.62	4.78	
CH0117052396	SWC (CH) INDEX BF CORP. EUR RESPONSIBLE NT EUR	374'069	168'426	7'044	535'451 EUR	126.00	63'306'532.58	4.22	a)
EUR							63'306'532.58	4.22	
CH0383288252	SWC (CH) INDEX BF JAPAN GOVT. ST	1'398	725	82	2'041 JPY	8'810'752.80	107'687'635.47	7.18	a)
JPY							107'687'635.47	7.18	
CH0117052420	SWC (CH) INDEX BF CORP. USD RESPONSIBLE NT USD	1'070'531	480'447	16'304	1'534'675 USD	135.06	187'008'467.33	12.48	a)
USD							187'008'467.33	12.48	

Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	

Devisentermingeschäfte									
	JPY/CHF	Verfall 05.03.2024	2'500'000	424'933'031	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF	Verfall 05.03.2024	290'000	505'847	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF	Verfall 05.03.2024	2'200'000	18'004'010	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF	Verfall 05.03.2024	770'000	1'186'249	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF	Verfall 05.03.2024	5'370'000	5'636'109	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 05.03.2024	1'050'000	942'824	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 05.03.2024	8'900'000	10'108'881	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF	Verfall 04.04.2024	250'000	425'504	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF	Verfall 04.04.2024	4'080'000	685'570'719	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF	Verfall 04.04.2024	600'000	901'601	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF	Verfall 04.04.2024	8'800'000	9'771'828	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF	Verfall 04.04.2024	166'821	250'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF	Verfall 04.04.2024	5'950'000	6'117'434	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF	Verfall 04.04.2024	1'600'000	1'406'450	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CZK/CHF	Verfall 04.04.2024	188'468	4'900'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	CHF/GBP	Verfall 04.04.2024	350'000	398'295	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY	Verfall 04.04.2024	180'000'000	1'072'128	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD	Verfall 04.04.2024	2'960'000	2'668'153	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR	Verfall 04.04.2024	1'630'000	1'586'308	EUR/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		2'470'000	19'922'890	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		4'900'000	607'776	CNY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		1'220'000	1'330'891	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		1'440'000	1'468'845	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		404'820	680'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		683'429	700'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		2'250'000	2'463'202	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 08.05.2024		343'075	230'000	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.05.2024		6'514'813	820'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.05.2024		4'310'345	3'900'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 08.05.2024		3'824'320	320'000	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 08.05.2024		2'011'946	1'960'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		278'585	320'000	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		483'493	320'000	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		55'735'147	320'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		6'847'660	850'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		326'731	320'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		1'884'283	1'700'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 02.07.2024		4'720'436	580'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		4'596'384	4'130'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		1'993'707	1'920'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	JPY/USD Verfall 03.07.2024		500'000	80'421'950	USD/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		9'180'275	1'130'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 08.07.2024		578'046	350'000	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.07.2024		15'954'879	1'970'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 08.07.2024		413'554'564	2'310'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 08.07.2024		1'059'200	700'000	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 08.07.2024		4'827'980	4'700'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 08.07.2024		800'227	920'000	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 08.07.2024		6'657'790	6'000'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		15'762'900	1'920'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		176'041'293	1'030'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		566'077	640'000	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		5'623'811	4'950'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.09.2024		32'155'012	3'850'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.09.2024		414'811	270'000	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		469'076	270'000	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		10'491'695	8'900'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		2'726'113	2'560'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		28'647'320	3'430'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2024		242'169	270'000	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		1'064'420	670'000	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		809'919'037	4'720'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.09.2024		2'137'666	270'000	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		1'116'343	950'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.09.2024		3'253'124	270'000	SEK/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2024		220'000	2'644'104	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		900'000	1'441'580	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		650'000	574'557	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		3'000'000	508'747'575	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		500'000	531'166	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 14.10.2024		3'465'718	420'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		3'250'000	26'792'324	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		2'540'000	2'706'057	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		1'000'000	899'677	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		3'200'000	3'632'799	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		730'000	124'448'293	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		1'380'000	11'358'492	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		440'000	699'369	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		1'590'000	1'708'966	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 27.12.2024		40'242'364	230'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 27.12.2024		894'344	800'000	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 27.12.2024		559'112	520'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 30.12.2024		2'350'000	2'512'985	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 30.12.2024		430'000	381'761	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 30.12.2024		4'800'000	5'334'305	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 30.12.2024		1'300'000	226'967'195	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 30.12.2024		720'000	1'153'125	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 30.12.2024		1'150'000	9'341'847	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		1'290'000	1'136'774	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		570'000	1'016'041	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		5'890'000	6'277'139	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		3'730'000	30'223'231	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		7'030'000	7'758'598	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		430'000	682'499	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		900'000	797'801	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		1'800'000	306'967'654	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		1'800'000	1'907'026	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		7'700'000	8'481'157	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 19.02.2025		8'400'348	1'040'000	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 19.02.2025		50'845'432	300'000	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 19.02.2025		159'001	150'000	EUR/CHF		0.00	0.00	
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	

Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)

	SGD/CHF Verfall 04.04.2024		1'986'248	3'039'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.04.2024		2'963'651	57'926'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		12'544'552	21'930'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2024		1'130'103	4'595'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.04.2024		741'234	8'944'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		202'024'360	212'445'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.04.2024		1'439'092	38'358'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		95'495'434	16'206'323'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2024		1'876'436	14'704'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		36'004'428	32'425'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.04.2024		1'891'905	8'600'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.04.2024		2'695'178	110'054'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.04.2024		1'655'465	3'096'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2024		3'402'970	40'067'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		24'505'699	37'855'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		405'438'362	461'968'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		227'258	349'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		1'262'325	1'431'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		21'342	37'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		212'118	190'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.04.2024		3'853	30'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.04.2024		3'218	13'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.04.2024		3'767	44'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		734'027	767'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.04.2024		8'568	166'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		17'483	2'961'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		8'224	1'397'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		360'721	322'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		564'080	588'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		1'952	3'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		485'062	550'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		93'623	162'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		184'636	210'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		177'082	158'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		177'024	272'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		180'805	30'591'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		3'254	5'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		1'229'278	1'402'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		204'255	34'384'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		576'532	601'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		2'322	4'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		4'486	4'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		477'695	547'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		4'166	699'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		2'250	2'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		3'832	4'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		350'000	392'526	GBP/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		31'933	55'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		92'000	80'612	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		429'890	448'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.04.2024		83'715	374'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		192'617	32'481'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		10'572	11'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		232'653	207'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		301'672	342'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024		611'000	3'634	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		418'000	369'882	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		103'000	99'271	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2024		320'000	209'039	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2024		184'000	106'574	AUD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/ILS Verfall 04.04.2024		38'000	9'181	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.04.2024		122'000	15'767	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.04.2024		484'000	25'447	MXN/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		243'534	216'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.04.2024		74'000	6'162	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.04.2024		25'000	13'411	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.04.2024		319'000	12'154	CZK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		17'738	20'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		131'305	22'267'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.04.2024		25'000	16'527	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.04.2024		74'000	16'499	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2024		334'000	28'397	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		5'000	4'818	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		396'637	442'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		5'533	932'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		290'316	299'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		187'474	284'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.04.2024		332'271	55'772'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.04.2024		19'366	17'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.04.2024		192'274	326'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.04.2024		13'295	20'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.04.2024		851'058	871'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.04.2024		1'937'649	2'148'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.04.2024		33'191'000	37'762'961	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.04.2024		39'777'000	3'350'218	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.04.2024		22'330'000	13'121'175	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.04.2024		215'926'000	210'038'130	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.04.2024		14'612'000	1'905'303	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.04.2024		3'014'000	2'011'544	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.04.2024		468'550'000	422'000'026	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.04.2024	16'387'196'000		97'534'313	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.04.2024		38'468'000	25'602'762	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.04.2024		38'039'000	1'463'288	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.04.2024		8'900'000	2'010'101	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.04.2024		57'608'000	3'120'718	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.04.2024		110'054'000	2'717'453	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.04.2024		3'071'000	1'654'274	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.04.2024		4'570'000	1'123'649	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.04.2024		8'870'000	736'241	NOK/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.04.2024		10'883'883	16'552'090'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.04.2024	16'552'090'000		11'177'153	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		84'575'762	693'261'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		70'458	575'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		7'352	60'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		471'559	3'868'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		4'534	37'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		24'000	2'951	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		32'366	263'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		4'814	39'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 08.04.2024		789'937	6'346'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 08.04.2024		704'425'000	87'351'518	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.05.2024	16'403'585'000		95'608'295	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.05.2024		707'032'000	89'397'126	CNY/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.05.2024		11'090'465	16'469'341'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.05.2024		308'384'000	207'666	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.05.2024	16'160'957'000		10'695'537	KRW/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		36'816'783	32'473'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2024		3'365'117	40'049'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		12'977'655	22'147'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		206'411'378	212'697'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.05.2024		1'916'091	14'725'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.05.2024		1'865'855	2'802'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		416'011'505	463'614'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		93'781'572	15'735'876'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		25'121'175	37'866'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 07.05.2024		1'280'226	33'411'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2024		2'000'930	8'895'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.05.2024		3'105'769	57'846'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 07.05.2024		2'702'193	109'752'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2024		1'665'923	3'104'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		84'989'382	686'905'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.05.2024		1'108'635	4'521'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.05.2024		745'133	9'003'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		375'357	331'000	CHF/GBP		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		573'751	4'636'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		1'014'192	170'058'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		2'601'790	2'897'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		1'518'497	1'564'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		350'000	316'050	USD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		11'310	17'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		40'855	36'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		9'719	78'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		33'557	57'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		62'000	60'352	EUR/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2024		4'074	18'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.05.2024		3'768	7'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2024		1'157'000	6'927	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 07.05.2024		1'955'000	48'314	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.05.2024		654'000	25'204	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2024		167'000	37'976	PLN/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		2'771'280	2'833'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		1'046'227	8'395'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		4'598'277	5'094'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2024		164'000	13'793	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2024		283'000	37'127	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2024		57'000	30'813	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2024		1'071'000	58'025	MXN/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.05.2024		100'973	1'190'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2024		80'000	19'481	ILS/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		1'312'304	219'649'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		549'141	822'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.05.2024		50'000	33'495	SGD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		285'656	483'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		574'206	504'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2024		7'000	4'182	AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		70'337	78'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.05.2024		25'811'000	154'157	JPY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		17'138	15'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		12'040	18'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		22'000	21'587	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2024		335'000	41'761	CNY/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		582'292	97'736'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		376'580	3'034'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		42'000	40'903	EUR/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.05.2024		180'788	796'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2024		29'000	19'177	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		15'000	13'488	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		24'000	27'226	GBP/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		196'830	32'981'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		26'577	40'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		770'436	786'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		1'175'533	1'303'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		239'645	210'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		11'343	91'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		3'576	6'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		447'900	75'094'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		12'000	13'707	GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		790'268	807'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		4'180	7'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		273'212	412'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		1'632'657	1'812'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		604'032	4'851'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.05.2024		91'848	139'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.05.2024		272'389	463'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		10'904	12'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.05.2024		274'642	243'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		94'336	15'827'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		401'932	413'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		6'431	1'093'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.05.2024		5'888	47'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		793'786	873'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.05.2024		478'101	82'239'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.05.2024		645'645	662'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2024		21'000	12'538	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2024		37'000	24'674	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.05.2024		670'000	84'212	CNY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.05.2024		1'581'997	1'738'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		32'000	36'552	GBP/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/SGD Verfall 07.05.2024		2'752'000	1'850'404	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.05.2024		39'248'000	26'192'742	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.05.2024		32'757'000	1'275'486	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.05.2024		219'636'000	215'345'630	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.05.2024		477'056'000	437'360'170	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 07.05.2024		107'797'000	2'666'844	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.05.2024		56'775'000	3'053'235	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.05.2024		33'744'000	38'737'167	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.05.2024		41'239'000	3'445'395	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.05.2024		9'542'000	2'162'675	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.05.2024		14'442'000	1'898'545	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.05.2024		3'054'000	1'656'826	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.05.2024		8'839'000	731'887	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.05.2024		23'135'000	13'774'278	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.05.2024		4'441'000	1'091'229	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.06.2024		116'153'000	2'848'420	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.06.2024		2'970'000	1'646'123	NZD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2024		1'808'520	2'695'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		25'675'443	38'583'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.06.2024		1'253'314	32'292'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		211'640'659	216'317'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		425'268'660	465'394'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.06.2024		2'610'844	105'793'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.06.2024		2'957'009	55'432'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		37'733'091	32'972'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.06.2024		3'421'039	41'029'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		94'062'629	16'120'886'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		89'221'972	707'168'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.06.2024		2'144'914	9'498'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		1'625'446	3'006'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.06.2024		723'993	8'766'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		13'027'215	21'933'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.06.2024		1'077'333	4'395'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		1'459'000	1'421'495	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		70'062'000	415'866	JPY/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		43'480	73'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		171'000	194'443	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		2'192'000	276'427	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		3'683'000	3'353'338	USD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.06.2024		4'318	8'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		148'000	98'343	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.06.2024		335'000	12'992	CZK/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		230'955	38'983'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		326'000	215'017	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		131'000	16'463	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		27'000	30'561	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		186'000	110'979	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		34'000	8'263	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		85'000	19'057	PLN/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.06.2024		190'028	284'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		75'000	67'640	USD/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.06.2024		258'828	3'099'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.06.2024		25'000	13'561	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		146'000	141'943	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		87'000	7'233	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.06.2024		490'000	25'882	MXN/CHF		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.06.2024		254'644	10'360'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		245'000	162'093	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.06.2024		19'000	10'350	NZD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		130'638	115'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		234'409	1'874'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		60'000	13'678	PLN/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		77'566	13'335'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.06.2024		283'000	23'667	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.06.2024		205'000	8'090	CZK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		591'482	605'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		201'852	337'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.06.2024		263'619	4'914'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		55'000	4'605	NOK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		1'225'127	1'355'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		28'000	6'810	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.06.2024		19'000	12'712	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		173'594	262'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		15'000	13'544	USD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		86'331	88'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		10'000	6'021	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		336'000	42'070	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		7'671'000	44'723	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		15'000	17'133	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		76'000	50'414	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.06.2024		149'000	8'041	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		45'000	27'142	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.06.2024		109'000	9'202	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		208'000	187'819	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		44'000	43'214	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		23'000	5'299	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		115'257	921'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.06.2024		7'000	4'701	SGD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		290'488	49'857'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		67'000	76'648	GBP/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		191'763	165'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		15'372	122'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		410'827	415'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		374'787	561'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		205'622	35'178'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		355'220	389'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.06.2024		428'238	642'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.06.2024		2'395'226	19'117'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.06.2024		8'540	99'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.06.2024		216'998	358'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.06.2024		839'124	722'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.06.2024		9'185'546	10'100'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.06.2024		189'452	766'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.06.2024		7'386	136'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.06.2024		2'227'754	383'799'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.06.2024		270'817	6'757'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.06.2024		4'881'801	4'935'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.06.2024		59'843'000	3'164'887	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.06.2024		16'564'305'000	95'102'963	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.06.2024		473'257'000	426'925'140	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.06.2024		38'509'000	1'526'497	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.06.2024		22'460'000	13'473'597	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.06.2024		220'711'000	216'142'282	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.06.2024		39'253'000	25'976'850	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.06.2024		5'099'000	1'236'558	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.06.2024		33'694'000	38'698'907	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.06.2024		8'624'000	740'724	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.06.2024		726'543'000	90'178'517	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.06.2024		43'835'000	3'759'596	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.06.2024		2'953'000	1'970'723	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.06.2024		9'330'000	2'137'596	PLN/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.06.2024		10'790'711	16'345'531'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.06.2024		16'345'531'000	10'690'676	KRW/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.06.2024		1'879'292	14'323'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		45'000	5'881	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		121'000	15'775	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		91'000	11'928	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		35'000	4'608	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.06.2024		14'031'000	1'841'934	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.07.2024		42'001'000	27'578'613	CAD/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		3'184'177	60'677'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		432'642'468	481'141'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		94'111'476	16'374'304'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		1'842'994	14'062'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.07.2024		1'526'646	38'525'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		13'473'503	22'514'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		215'934'672	220'936'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		26'503'826	40'155'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.07.2024		1'224'358	5'060'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		38'869'562	33'946'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2024		742'357	8'665'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		91'347'012	736'818'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		3'777'749	44'130'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2024		1'988'231	2'985'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.07.2024		2'815'698	115'097'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		1'649'156	2'985'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		2'141'132	9'379'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		2'371'611	2'438'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		32'856	55'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		774'618	134'772'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		5'421'997	6'066'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		3'914	30'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		7'258	32'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.07.2024		6'625	12'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		9'939	196'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		526'410	461'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		6'094	71'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		1'107'229	8'966'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		361'491	551'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		5'690	5'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		599'026	104'564'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		3'903	6'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		15'142	123'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		74'024	83'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		802'521	827'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		197'059	333'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.07.2024		196'301	2'336'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		339'957	2'770'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		218'062	38'102'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		714'023	737'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		206'863	182'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		7'792	12'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		5'329	9'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		1'378'094	1'549'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		1'269'794	222'006'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		3'548	16'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		435'982	669'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2024		3'316	5'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		460'777	404'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		1'414'670	11'450'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		3'674'323	3'816'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		6'668'382	7'433'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		335'721	567'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		168'548	1'974'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		3'099	24'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		5'092	105'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		143'805	149'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		42'602	347'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		134'000	119'116	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		7'738	13'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		20'547	18'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		14'289	22'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		52'605	9'193'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2024		11'000	7'122	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		7'408'000	908'606	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		194'290'000	1'098'628	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		351'000	396'483	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		4'749'000	4'230'547	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		306'000	179'770	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		3'129'000	2'989'071	EUR/CHF		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.07.2024		295'290	12'196'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.07.2024		7'577	89'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		465'920	413'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		206'333	348'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.07.2024		188'260	3'901'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		51'969	80'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		9'996'846	11'241'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		1'836'074	327'259'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		4'455'910	4'671'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		1'527'937	12'513'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		10'022'000	56'133	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		127'000	121'149	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		20'000	22'546	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		435'000	53'304	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		14'000	8'297	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		280'000	249'957	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.07.2024		23'000	14'987	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		299'793	2'444'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		202'096	36'075'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.07.2024		195'303	296'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		22'343	25'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		10'523	11'000	CHF/EUR		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		294'487	260'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		340'508	520'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2024		27'000	6'449	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.07.2024		60'000	5'040	NOK/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.07.2024		182'992	825'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.07.2024		213'000	8'199	CZK/CHF		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.07.2024		184'575	1'437'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		563'699	100'895'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2024		16'000	8'735	NZD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		1'257'834	1'313'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2024		358'000	17'624	MXN/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		169'784	150'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2024		255'000	21'658	SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		2'043'433	2'279'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		130'000	77'541	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		567'139	4'614'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2024		18'000	11'884	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 03.07.2024		564'677	4'596'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.07.2024		567'575	101'604'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.07.2024		13'103	20'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.07.2024		317'704	532'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.07.2024		22'687	20'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.07.2024		1'254'817	1'306'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.07.2024		2'466'274	2'750'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.07.2024		23'921'000	14'353'557	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.07.2024		2'981'000	1'631'999	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.07.2024		3'268'000	2'166'648	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.07.2024		38'312'000	1'472'997	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.07.2024		5'033'000	1'200'471	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.07.2024		10'941'000	923'245	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.07.2024		507'404'000	455'878'392	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.07.2024		127'293'000	3'116'922	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.07.2024		35'488'000	40'306'135	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.07.2024		17'244'462'000	96'339'636	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.07.2024		64'521'000	3'169'807	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 03.07.2024		776'798'000	95'600'530	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.07.2024		232'948'000	224'312'618	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.07.2024		46'009'000	3'903'184	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.07.2024		10'252'000	2'291'240	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.07.2024		15'553'000	2'008'250	DKK/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.07.2024		10'645'548	16'313'834'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.07.2024		16'313'834'000	10'657'865	KRW/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		14'372'776	24'030'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2024		1'649'824	3'026'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		2'190'854	3'313'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 06.08.2024		1'495'621	39'036'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		1'212'685	5'099'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2024		931'244	11'072'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		468'034'557	523'088'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 06.08.2024		3'121'217	127'837'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		40'920'495	36'170'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		96'167'049	17'195'625'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		3'146'974	64'667'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		97'432'459	793'030'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		228'541'855	237'941'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		3'942'325	46'585'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		2'306'311	10'366'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		2'031'549	15'768'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		27'975'886	42'749'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		33'000	4'283	DKK/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		137'892	24'634'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		1'831'000	1'648'689	USD/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		5'057	104'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		269'454	2'181'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		4'000	2'625	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		113'000	128'679	GBP/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		5'313	8'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		415'000	401'570	EUR/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		73'712	123'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		5'437	64'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		2'077	16'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		321'670	536'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		1'321'083	10'705'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		435'957	663'000	CHF/CAD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		2'407'488	2'487'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		2'690	12'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		919'004	164'105'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		3'536	72'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		4'718'258	5'244'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		2'656	4'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		551'047	483'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2024		817'000	70'146	SEK/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		30'524	34'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		179'000	40'381	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2024		178'000	15'170	NOK/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		54'350	90'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		1'119'000	55'135	MXN/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		136'000	140'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		97'401	85'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		270'000	35'174	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 06.08.2024		631'000	24'361	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2024		48'000	26'356	NZD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		361'704	64'696'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		123'895	188'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		82'000	19'582	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		57'000	37'888	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		8'380	68'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 06.08.2024		3'963'000	97'128	THB/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		6'161'456	50'129'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		2'611'960	2'276'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 06.08.2024		286'757	1'263'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		5'938'097	1'062'414'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		1'739'587	2'650'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 06.08.2024		316'092	576'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 06.08.2024		186'012	1'430'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		13'747'563	14'172'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 06.08.2024		281'369	5'682'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 06.08.2024		595'000	22'973	CZK/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 06.08.2024		650'126	7'658'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		50'000	33'195	SGD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		28'108'817	31'434'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		953'269	1'579'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		77'000	18'767	ILS/CHF		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 06.08.2024		918'619	10'863'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		239'586	43'023'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		22'664	184'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		3'025	5'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		5'929	9'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		1'072'615	1'196'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		9'205	8'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		701'674	722'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 06.08.2024		172'498	4'502'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		85'270	74'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		9'645'000	54'408	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		453'000	55'663	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		294'000	262'092	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		131'000	127'183	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		92'386	141'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2024		13'000	7'866	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		65'000	7'989	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		44'000	39'251	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		23'000	22'406	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		1'578'000	8'953	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		100'926	821'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 06.08.2024		19'203	500'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 06.08.2024		141'427	574'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 06.08.2024		143'856	216'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		947'429	971'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		97'404	84'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		1'655'474	1'854'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		612'890	108'027'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		661'563	740'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		9'334'000	52'768	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		19'000	12'406	CAD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		142'131	146'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		14'000	16'207	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		390'000	47'867	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		243'504	2'001'000	CHF/CNY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		329'666	510'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		384'132	397'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		219'843	191'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		28'186	4'974'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		662'422	749'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		209'633	352'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		1'851'330	2'087'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 06.08.2024		12'929	20'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.08.2024		270'908	2'223'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		19'479	17'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		982'167	1'016'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		487'931	86'358'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		261'064	294'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 06.08.2024		222'493	194'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		18'376	19'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 06.08.2024		421'665	440'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2024		20'000	10'393	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		326'000	15'500	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		3'284'000	400'687	CNY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 06.08.2024		354'320	400'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.08.2024		239'118	41'548'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		104'000	13'357	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		67'000	14'955	PLN/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 06.08.2024		221'147	382'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		220'000	140'696	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		16'000	10'550	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2024		251'000	20'536	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		300'000	341'399	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 06.08.2024		3'534'000	1'847'370	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 06.08.2024		5'514'000	1'290'610	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 06.08.2024		46'687'000	29'747'089	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 06.08.2024		53'239'000	4'371'810	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 06.08.2024		16'807'000	2'145'161	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.08.2024		18'774'847'000	109'838'487	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 06.08.2024		69'080'000	3'263'021	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 06.08.2024		42'812'000	1'601'173	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 06.08.2024		11'395'000	2'527'126	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.08.2024		857'150'000	104'388'013	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 06.08.2024		3'418'000	2'249'150	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 06.08.2024		39'155'000	44'263'475	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 06.08.2024		257'882'000	245'615'327	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 06.08.2024		27'084'000	15'567'071	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 06.08.2024		123'874'000	3'059'936	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 06.08.2024		21'757'000	1'751'090	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 06.08.2024		564'951'000	497'216'765	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.08.2024		13'012'052	19'973'552'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.08.2024		322'904'000	211'048	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.08.2024		255'632'000	165'780	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.08.2024		19'395'016'000	12'446'953	KRW/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 03.09.2024		13'604'927	21'244'624'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 03.09.2024		21'244'624'000	13'529'548	KRW/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.09.2024		1'884'573	3'618'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.09.2024		1'293'594	5'538'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		30'413'517	47'865'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2024		4'413'864	53'867'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2024		2'171'294	17'045'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		111'418'531	19'028'988'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.09.2024		3'270'258	69'823'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.09.2024		1'630'927	43'726'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.09.2024		2'545'164	11'522'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		106'794'767	878'297'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2024		2'283'582	3'478'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		45'340'259	40'240'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		249'595'072	262'636'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		15'633'567	27'276'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.09.2024		3'077'806	124'837'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.09.2024		1'758'620	21'914'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		507'879'785	579'148'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		133'556	216'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.09.2024		10'355	16'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.09.2024		11'759	54'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		496'286	4'132'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		4'937'800	5'768'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		263'209	240'000	CHF/GBP		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	MXN/CHF Verfall 05.09.2024		12'931	289'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		1'319'302	1'409'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		146'902	263'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		15'813	17'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		33'136	39'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		331'640	307'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		222'949	362'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		308'000	265'632	USD/CHF		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.09.2024		532'518	21'353'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		2'283'498	389'569'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.09.2024		243'501	424'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		8'678'780	10'188'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		5'342'495	5'633'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		782'420	703'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.09.2024		11'342	136'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.09.2024		9'151	72'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.09.2024		926'773	7'749'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		419'207	669'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		633'000	74'838	CNY/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.09.2024		391'565	465'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.09.2024		218'472	349'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.09.2024		10'168	1'740'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		111'000	63'392	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.09.2024		46'000	10'089	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.09.2024		279'000	11'928	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.09.2024		214'000	17'707	SEK/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.09.2024		20'695	22'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.09.2024		45'695	41'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.09.2024		146'190'000	3'663'916	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.09.2024		69'833'000	3'015'249	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.09.2024		11'530'000	2'532'219	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.09.2024		889'545'000	106'489'184	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.09.2024		43'726'000	1'640'355	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.09.2024		269'717'000	253'255'093	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.09.2024		21'914'000	1'754'775	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.09.2024		41'531'000	46'299'008	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.09.2024		17'117'000	2'154'791	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.09.2024		5'538'000	1'295'119	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.09.2024		3'618'000	1'920'040	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.09.2024		27'852'000	16'029'940	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.09.2024		19'420'297'000	113'164'848	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.09.2024		3'494'000	2'273'998	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.09.2024		49'461'000	31'130'308	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.09.2024		53'789'000	4'455'343	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.09.2024		595'300'000	504'939'413	USD/CHF		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 03.10.2024		3'708'694	148'151'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		3'447'994	80'476'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.10.2024		2'549'227	11'651'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 03.10.2024		1'840'670	49'195'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		264'171'079	281'916'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.10.2024		1'780'412	22'295'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		48'162'692	43'335'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2024		2'167'916	17'251'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.10.2024		1'942'910	3'673'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.10.2024		17'095'732	29'782'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		119'420'791	20'478'642'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2024		2'536'526	3'904'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		32'644'113	51'992'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2024		4'500'551	54'436'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		532'720'556	630'138'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		35'000	32'907	EUR/CHF		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 03.10.2024		11'691	274'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 03.10.2024		236'159	1'873'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.10.2024		236'097	2'850'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		116'040	104'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2024		11'000	6'342	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		3'978'000	23'055	JPY/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 03.10.2024		8'353	38'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		581'000	492'815	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2024		70'000	44'041	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2024		13'000	14'424	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		213'000	180'452	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2024		17'000	10'637	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		96'000	89'929	EUR/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		6'933'000	40'503	JPY/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		23'221	21'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		944'511	158'970'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		1'989'440	2'129'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.10.2024		10'371	16'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		1'848'745	2'187'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		53'633	86'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		191'533	227'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.10.2024		239'091	385'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.10.2024		314'033	282'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		386'058	411'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		237'638	39'463'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.10.2024		367'394	391'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.10.2024		78'196	13'125'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.10.2024		662'181	784'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.10.2024		3'673'000	1'970'998	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 03.10.2024		49'195'000	1'836'428	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 03.10.2024		11'689'000	2'569'792	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.10.2024		20'679'289'000	121'955'879	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 03.10.2024		148'151'000	3'883'927	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.10.2024		52'376'000	32'702'841	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.10.2024		284'716'000	268'011'997	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.10.2024		22'295'000	1'785'428	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.10.2024		43'729'000	49'476'390	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.10.2024		57'286'000	4'767'599	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 03.10.2024		19'124'000	2'414'826	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.10.2024		3'920'000	2'579'062	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.10.2024		29'771'000	17'419'786	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.10.2024		632'542'000	533'495'411	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 03.10.2024		80'750'000	3'474'810	MXN/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.10.2024		13'560'576	21'337'689'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.10.2024		21'337'689'000	13'662'495	KRW/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.10.2024		1'306'814	5'604'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.10.2024		5'604'000	1'270'360	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		113'480'862	948'678'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		191'000	22'833	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		321'000	38'303	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		1'272'848	10'690'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		169'000	20'125	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 09.10.2024		50'488	423'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 09.10.2024		959'110'000	115'591'937	CNY/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.11.2024		1'979'234	3'702'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.11.2024		1'852'696	49'788'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		2'590'332	11'836'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.11.2024		3'911'248	149'548'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		119'833'146	20'304'577'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		32'371'921	52'002'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		269'969'286	287'491'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.11.2024		1'780'006	22'305'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		48'810'841	43'305'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.11.2024		4'603'267	55'435'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.11.2024		1'265'643	5'599'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.11.2024		3'542'405	83'064'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.11.2024		2'435'395	19'327'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.11.2024		2'593'143	3'950'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		115'973'131	963'344'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		17'437'157	29'899'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		539'822'420	642'479'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		36'000	30'315	USD/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		771'405	826'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		240'480	1'107'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		241'396	40'982'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		2'272'000	272'779	CNY/CHF		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.11.2024		258'832	10'040'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		1'244'606	213'755'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		322'068	552'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		2'819'214	3'010'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.11.2024		324'000	25'957	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.11.2024		856'000	70'719	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.11.2024		808'000	29'834	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		908'613	7'523'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.11.2024		143'310	1'141'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		707'729	1'125'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.11.2024		1'305'000	56'587	MXN/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		685'026	610'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		5'275'164	6'224'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.11.2024		78'000	17'501	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.11.2024		192'000	41'767	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.11.2024		57'000	37'445	SGD/CHF		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.11.2024		147'584	278'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		121'304	210'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		441'732	471'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		141'177	225'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		1'158'191	1'357'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		137'306	123'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		439'767	76'102'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		33'602	30'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		26'932	43'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		413'834	3'418'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		1'089'122	1'271'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		997'414	1'062'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		520'099	90'233'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.11.2024		249'714	5'778'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.11.2024		11'044	51'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		45'116	72'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.11.2024		10'078	272'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.11.2024		247'511	1'070'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.11.2024		20'000	11'578	AUD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		1'135'862	196'924'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		2'963'937	24'463'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		481'602	429'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		3'362'096	3'593'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.11.2024		13'051	159'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		5'888'223	6'818'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		26'781	31'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		115'831	185'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		258'288	2'126'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		121'702	210'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		149'471	25'836'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		615'263	712'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		24'301	26'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		15'760	130'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		11'885	19'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		288'939	50'403'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		47'214	389'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		55'169	96'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		134'548	120'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		470'490	504'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		398'280	70'281'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.11.2024		264'037	422'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		1'601'105	1'849'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.11.2024		1'098'918	1'270'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.11.2024		773'109	6'378'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.11.2024		337'113	59'650'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.11.2024		255'350	448'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.11.2024		10'316	131'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.11.2024		449'458	480'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.11.2024		225'732	201'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.11.2024		297'463'000	279'240'417	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.11.2024		6'591'000	1'523'417	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.11.2024		22'112'000	1'733'415	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.11.2024		31'395'000	17'780'841	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.11.2024		159'588'000	4'089'146	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.11.2024		3'980'000	2'048'112	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.11.2024		3'893'000	2'544'593	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.11.2024		49'252'000	1'826'604	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.11.2024		20'468'000	2'576'379	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.11.2024		1'005'499'000	121'987'340	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.11.2024		21'128'743'000	119'947'874	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.11.2024		44'818'000	49'821'213	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.11.2024		54'738'000	4'423'651	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.11.2024		54'093'000	33'554'375	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.11.2024		12'802'000	2'761'955	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.11.2024		87'537'000	3'777'178	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.11.2024		661'975'000	572'372'712	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.11.2024		13'697'074	21'438'345'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.11.2024		286'727'000	183'512	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.11.2024		21'151'618'000	13'275'685	KRW/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		274'231'686	292'708'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 04.12.2024		1'523'567	6'608'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2024		1'694'244	21'678'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2024		17'381'003	30'777'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 04.12.2024		4'109'533	160'890'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 04.12.2024		2'036'351	3'969'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2024		2'518'878	3'861'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 04.12.2024		1'790'150	48'398'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 04.12.2024		2'566'419	20'424'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		119'081'700	982'944'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		118'498'330	20'861'721'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		47'870'078	43'201'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 04.12.2024		4'402'245	54'569'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		32'997'156	53'319'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.12.2024		2'701'927	12'575'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 04.12.2024		3'662'867	85'606'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		555'307'074	644'278'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		823'791	874'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2024		97'000	7'858	SEK/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		168'145	29'533'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		97'909	157'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		228'203	263'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		53'000	30'288	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		139'000	156'305	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		392'056	3'217'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2024		7'038'000	551'209	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2024		13'000	8'503	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.12.2024		434'000	18'563	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.12.2024		8'709'000	1'056'776	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2024		618'000	383'109	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		2'790'000	2'619'068	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		118'000	67'018	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.12.2024		49'000	10'561	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2024		65'000	8'184	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		165'000	184'240	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2024		79'727'000	452'850	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2024		208'000	16'774	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2024		4'448'000	3'826'632	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2024		16'000	8'247	NZD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		1'085'764	1'244'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		913'758	974'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		290'673	2'393'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		473'517	83'465'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		284'850	454'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		15'748	14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		2'209'606	2'510'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		496'001	785'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		1'149'671	1'230'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		393'284	350'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		597'147	104'555'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		1'196'150	9'840'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 04.12.2024		20'744	36'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		27'015	4'746'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 04.12.2024		104'327	158'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2024		18'000	9'376	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		16'000	9'190	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.12.2024		710'000	26'319	CZK/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 04.12.2024		34'656	160'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		1'198'267	9'790'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		200'235	226'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		240'024	256'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 04.12.2024		62'043	777'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		75'000	42'964	AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 04.12.2024		1'569'229	1'770'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 04.12.2024		28'977	46'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 04.12.2024		461'106	80'434'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 04.12.2024		60'898	497'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 04.12.2024		32'466	29'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 04.12.2024		604'594	647'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 04.12.2024		54'264'000	4'377'942	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 04.12.2024		4'006'000	2'632'528	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 04.12.2024		6'608'000	1'601'160	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 04.12.2024		999'972'000	121'515'597	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 04.12.2024		3'935'000	2'050'473	NZD/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/EUR Verfall 04.12.2024		293'899'000	273'440'397		EUR/CHF	0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 04.12.2024	21'084'727'000		123'693'973		JPY/CHF	0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 04.12.2024		160'890'000	4'137'531		THB/CHF	0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 04.12.2024		12'686'000	2'749'363		PLN/CHF	0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 04.12.2024		43'290'000	48'468'480		GBP/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 04.12.2024		47'688'000	1'756'411		CZK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 04.12.2024		30'551'000	17'531'600		AUD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 04.12.2024		15'417'000	1'228'326		NOK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 04.12.2024		85'172'000	3'702'606		MXN/CHF	0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 04.12.2024		54'143'000	34'066'992		CAD/CHF	0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 04.12.2024		20'359'000	2'539'887		DKK/CHF	0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 04.12.2024		645'843'000	568'901'463		USD/CHF	0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 04.12.2024		14'243'117	22'740'020'000		CHF/KRW	0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 04.12.2024	22'740'020'000		14'361'912		KRW/CHF	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		4'396'445	54'608'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.01.2025		2'621'592	4'000'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 07.01.2025		1'625'425	6'726'000		CHF/ILS	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		120'869'141	997'229'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 07.01.2025		2'059'044	3'966'000		CHF/NZD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		275'619'486	297'022'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		122'146'710	20'810'305'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 07.01.2025		4'162'189	162'204'000		CHF/THB	0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		2'776'027	12'887'000		CHF/PLN	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		48'714'679	43'691'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 07.01.2025		1'771'796	48'256'000		CHF/CZK	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		17'689'957	30'945'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 07.01.2025		1'243'987	15'678'000		CHF/NOK	0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		3'718'196	86'414'000		CHF/MXN	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		33'744'315	53'780'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.01.2025		2'575'388	20'691'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		566'938'236	646'286'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		775'907	837'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		100'955	17'039'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 07.01.2025		8'401	39'000		CHF/PLN	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		131'747	118'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 07.01.2025		10'509	16'000		CHF/SGD	0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		21'098	37'000		CHF/AUD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		120'470	992'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		74'188	118'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		1'644'515	1'860'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		122'178	195'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		48'258	52'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		37'707	311'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		381'120	433'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		23'335	3'971'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		724'651	5'994'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		11'184	10'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		780'327	133'198'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		12'508	20'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		89'421	102'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		130'881	141'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		41'094	341'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 07.01.2025		13'176	164'000		CHF/SEK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		861'294	930'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		1'170'170	1'340'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		376'061	64'430'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		1'040'427	1'174'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		421'862	454'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		191'178	170'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		336'733	57'903'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		19'420	31'000		CHF/CAD	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		563'297	602'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		256'284	228'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		843'032	946'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		61'736	504'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		293'780	259'000		CHF/GBP	0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		423'272	72'621'000		CHF/JPY	0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		2'768'448	3'102'000		CHF/USD	0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 07.01.2025		200'821	1'597'000		CHF/DKK	0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		956'532	1'020'000		CHF/EUR	0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 07.01.2025		23'990	642'000		CHF/CZK	0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 07.01.2025		13'614	310'000		CHF/MXN	0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		924'150	7'541'000		CHF/CNY	0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		405'026	649'000		CHF/CAD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		113'899	183'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 07.01.2025		179'767	159'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		324'908	2'660'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 07.01.2025		58'991	105'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		539'686	578'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		242'318	272'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		409'606	70'661'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.01.2025		500'000	280'198	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		1'177'000	1'095'563	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		312'000	350'829	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		2'054'000	1'840'778	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		2'129'000	261'018	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		129'217'000	735'963	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		147'000	91'744	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 07.01.2025		50'069	409'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 07.01.2025		235'919	41'269'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 07.01.2025		505'486	544'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 07.01.2025		883'068	989'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 07.01.2025		27'358	44'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		5'691'000	5'115'549	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		223'434'000	1'279'901	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		9'582'000	1'179'103	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		1'056'000	658'907	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		392'000	441'047	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.01.2025		37'000	20'725	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.01.2025		263'000	11'686	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		2'634'000	2'461'649	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 07.01.2025		12'926'000	2'836'094	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 07.01.2025		54'772'000	4'492'947	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 07.01.2025		6'726'000	1'672'945	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 07.01.2025		1'004'270'000	123'977'132	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 07.01.2025		298'369'000	280'000'211	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 07.01.2025		43'931'000	49'858'610	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 07.01.2025		86'461'000	3'768'238	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 07.01.2025		3'966'000	2'013'475	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 07.01.2025		162'204'000	4'298'244	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 07.01.2025		4'016'000	2'668'592	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 07.01.2025		53'817'000	33'911'383	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 07.01.2025		22'288'000	2'804'945	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 07.01.2025		15'678'000	1'251'018	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 07.01.2025		30'550'000	17'141'025	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 07.01.2025		20'918'746'000	120'632'133	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 07.01.2025		48'898'000	1'822'837	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 07.01.2025		648'759'000	587'906'379	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 07.01.2025		14'666'567	23'303'649'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 07.01.2025		23'303'649'000	14'340'707	KRW/CHF		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.02.2025		2'782'978	12'741'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.02.2025		4'411'886	53'883'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.02.2025		1'672'062	6'743'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		270'733'608	289'127'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		47'351'411	41'871'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.02.2025		3'687'823	85'372'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.02.2025		2'007'635	3'967'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.02.2025		4'308'182	164'035'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		2'625'051	3'962'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		33'241'978	52'876'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.02.2025		2'750'869	21'902'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.02.2025		1'224'929	15'405'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		16'592'295	29'670'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		117'173'785	20'317'204'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.02.2025		1'789'414	48'153'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		569'333'606	630'367'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		89'373	142'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		120'454	107'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		11'041	1'908'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		773'335	827'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		10'601	16'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.02.2025		8'644	17'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		81'669	145'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		1'047'645	1'154'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.02.2025		1'862'000	152'209	SEK/CHF		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.02.2025		235'057	8'995'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		438'439	778'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.02.2025		9'927	15'000	CHF/SGD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		3'059'159	532'398'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.02.2025		10'321	82'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.02.2025		12'116	55'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		870'212	1'384'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.02.2025		14'893	182'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.02.2025		9'200	37'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		6'624'194	7'057'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		13'631'638	15'110'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		1'531'077	1'357'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.02.2025		17'447	395'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.02.2025		10'589	84'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		1'105'561	1'221'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		271'670	430'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		408'390	71'003'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		714'538	760'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		26'017	23'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		42'000	39'353	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		18'333	29'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		29'622	5'148'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		166'000	150'855	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		9'592	17'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.02.2025		9'171	18'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		20'184	18'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.02.2025		20'000	11'330	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		78'000	86'973	GBP/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		73'039	12'523'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		24'753	39'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		532'201	585'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		281'469	300'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		195'180	208'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		206'359	35'168'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		381'484	419'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		265'078	238'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		1'529'362	1'684'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		35'000	39'177	GBP/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		183'828	31'577'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		821'823	870'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		19'370	34'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.02.2025		460'538	78'910'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.02.2025		137'713	220'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.02.2025		23'578	21'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.02.2025		262'493	464'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		61'445	65'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		494'144	549'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		371'131	393'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		806'419	890'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.02.2025		1'028'646	1'134'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.02.2025		614'155	649'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.02.2025		15'405'000	1'237'222	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.02.2025		4'002'000	2'054'371	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.02.2025		31'088'000	17'605'445	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.02.2025		48'153'000	1'804'327	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.02.2025		12'796'000	2'865'165	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.02.2025		21'085'839'000	123'657'059	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.02.2025		85'767'000	3'772'779	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.02.2025		300'214'000	283'396'912	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.02.2025		52'203'000	4'285'631	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.02.2025		173'030'000	4'682'538	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.02.2025		55'120'000	34'556'271	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.02.2025		22'068'000	2'791'695	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.02.2025		3'993'000	2'675'174	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.02.2025		6'780'000	1'722'673	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.02.2025		43'522'000	49'102'521	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.02.2025		652'947'000	592'875'876	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.02.2025		14'070'141	22'931'417'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.02.2025		22'931'417'000	14'401'642	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		122'191'624	993'848'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		176'730	1'433'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		3'231'732	26'346'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		521'864	4'231'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		82'680	669'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		375'877	3'032'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		31'005	250'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		45'478	365'000	CHF/CNY		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CNY/CHF Verfall 06.02.2025		32'813	264'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 06.02.2025	1'030'438'000		128'330'749	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025	126'950'470		1'021'430'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 05.03.2025	1'248'411		15'595'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 05.03.2025	2'046'472		3'998'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.03.2025	17'578'576		31'136'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	CZK/CHF Verfall 05.03.2025	1'830'736		48'993'000	CHF/CZK		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.03.2025	2'865'546		12'852'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025	121'280'043		20'679'808'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.03.2025	3'828'427		87'710'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025	279'640'598		296'796'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.03.2025	4'311'534		52'597'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	THB/CHF Verfall 05.03.2025	4'671'409		173'259'000	CHF/THB		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025	34'681'696		55'432'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.03.2025	2'770'682		21'938'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 05.03.2025	2'669'448		3'993'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 05.03.2025	1'723'664		6'804'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025	48'465'115		43'096'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025	587'352'417		648'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025	203'001		180'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025	317'269		53'856'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	DKK/CHF Verfall 05.03.2025	8'934		71'000	CHF/DKK		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025	108'012		173'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025	1'747'857		1'923'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	MXN/CHF Verfall 05.03.2025	249'678		5'655'000	CHF/MXN		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 05.03.2025	8'519		104'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025	2'063'944		2'199'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.03.2025	40'000		22'526	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025	59'942		483'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.03.2025	298'000		279'693	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.03.2025	387'000		349'525	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.03.2025	181'000		164'196	USD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025	297'878		49'585'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.03.2025	15'000		16'897	GBP/CHF		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025	328'742		350'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025	912'704		7'345'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.03.2025	26'000		14'831	AUD/CHF		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 05.03.2025	15'833		14'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025	332'559		56'364'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025	25'321		40'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025	186'614		198'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025	853'317		6'899'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025	108'451		121'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 05.03.2025	979'000		881'474	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.03.2025	3'159'000		390'936	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.03.2025	39'000		24'762	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.03.2025	118'000		111'272	EUR/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025	1'249'326		1'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	PLN/CHF Verfall 05.03.2025	258'387		1'143'000	CHF/PLN		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 05.03.2025	27'879		44'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025	232'593		38'646'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025	55'261		445'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025	908'871		965'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 05.03.2025	433'541		463'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 05.03.2025	22'501		40'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 05.03.2025	1'253'465		1'394'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CNY/CHF Verfall 05.03.2025	45'827		372'000	CHF/CNY		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 05.03.2025	248'502		41'435'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 05.03.2025	6'804'000		1'705'804	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CZK Verfall 05.03.2025	48'993'000		1'832'965	CZK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 05.03.2025	43'275'000		49'156'592	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/DKK Verfall 05.03.2025	22'009'000		2'768'798	DKK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CNY Verfall 05.03.2025	1'033'815'000		127'913'930	CNY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 05.03.2025	15'595'000		1'251'210	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/PLN Verfall 05.03.2025	13'995'000		3'160'309	PLN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 05.03.2025	20'919'694'000		125'258'969	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/MXN Verfall 05.03.2025	93'365'000		4'102'253	MXN/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 05.03.2025	3'998'000		2'021'013	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/THB Verfall 05.03.2025	173'259'000		4'564'682	THB/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 05.03.2025	3'993'000		2'670'758	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 05.03.2025	55'650'000		34'850'701	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 05.03.2025	300'555'000		281'992'423	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 05.03.2025	31'110'000		17'452'181	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 05.03.2025	52'701'000		4'428'781	SEK/CHF		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	CHF/USD Verfall 05.03.2025		652'201'000	588'349'870	USD/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.03.2025		14'534'973	23'197'018'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.03.2025		23'197'018'000	14'341'474	KRW/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.04.2025		1'716'304	6'867'000	CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	CZK/CHF Verfall 03.04.2025		1'830'596	49'070'000	CHF/CZK		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 03.04.2025		49'112'601	43'385'000	CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	DKK/CHF Verfall 03.04.2025		2'772'666	22'078'000	CHF/DKK		0.00	0.00	b)
	CNY/CHF Verfall 03.04.2025		126'692'523	1'025'867'000	CHF/CNY		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 03.04.2025		1'250'383	15'638'000	CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	PLN/CHF Verfall 03.04.2025		3'165'718	14'083'000	CHF/PLN		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 03.04.2025		124'204'691	20'744'726'000	CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	MXN/CHF Verfall 03.04.2025		4'182'973	95'949'000	CHF/MXN		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 03.04.2025		2'017'688	4'003'000	CHF/NZD		0.00	0.00	b)
	THB/CHF Verfall 03.04.2025		4'596'567	175'134'000	CHF/THB		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 03.04.2025		2'680'966	4'017'000	CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 03.04.2025		34'983'749	55'980'000	CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 03.04.2025		283'073'461	302'281'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 03.04.2025		17'529'310	31'346'000	CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 03.04.2025		4'424'361	52'735'000	CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	USD/CHF Verfall 03.04.2025		596'923'224	663'940'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
	KRW/CHF Verfall 03.04.2025		14'530'618	23'551'139'000	CHF/KRW		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	52'305'498.34	3.49
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	835'149'232.16	55.72
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	600'869'434.92	40.09
Sonstige Vermögenswerte	10'470'303.93	0.70
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'498'794'469.35	100.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'498'794'469.35	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	1'436'018'667.08	95.81
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
CNY	1 = CHF	0.12372215
CZK	100 = CHF	3.74183500
DKK	100 = CHF	12.58210300
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
ILS	1 = CHF	0.25072599
JPY	100 = CHF	0.59872600
KRW	1 = CHF	0.00061675
MXN	1 = CHF	0.04394895
NOK	100 = CHF	8.02463600
NZD	1 = CHF	0.50557579
PLN	1 = CHF	0.22586177
SEK	100 = CHF	8.40467300
SGD	1 = CHF	0.66892794
THB	100 = CHF	2.64028100
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	1'279'025'907.24	85.337

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
NT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.229	0.00 - 0.03	-	0.009
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.229	0.00 - 0.03	-	0.009

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff
NT CHF	-	-	-		-		3.000
NTH1 CHF	-	-	-		-		3.000

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

Bloomberg Global Aggregate Bond ex CHF Index TR

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.

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit- fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NT CHF	Nein	CHF	2.327	0.814	1.513
NTH1 CHF	Nein	CHF	2.394	0.837	1.557

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

36 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert	JPY		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		17'070'355'146.00	13'481'689'732.00
Klasse GT	JPY		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		125'574'717.00	1'426'500.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'731.444	100.000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		14'381.9000	14'265.0000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		86.1081	83.9249
Thesaurierung je Anteil		253.64	226.85
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %
Klasse NT	JPY		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		16'385'842'985.00	12'876'964'746.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'135'850.651	900'834.822
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		14'426.0500	14'294.4800
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		86.3725	84.0984
Thesaurierung je Anteil		276.78	250.59
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %
Klasse ST	JPY		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		558'937'444.00	603'298'486.00
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		38.745	42.205
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		14'426'053.5300	14'294'479.0000
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		86'372.5193	84'098.3729
Thesaurierung je Anteil		276'780.97	250'592.51
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %

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
Klasse GT (Lancierung 31.10.2022)	1.37 %	42.65 %
Klasse NT (Lancierung 31.10.2022)	1.53 %	42.94 %
Klasse ST (Lancierung 31.10.2022)	1.53 %	42.94 %
Benchmark	1.39 %	43.56 %
Tracking Error 33)	1.02 %	0.53 %

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. Die Performance für das Geschäftsjahr 2023 / 2024 wird ab der Lancierung 31.10.2022 gerechnet.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse GT (Lancierung 31.10.2022)	-0.02 %
Klasse NT (Lancierung 31.10.2022)	0.14 %
Klasse ST (Lancierung 31.10.2022)	0.14 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	74'979'057.00	305'156'866.00
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	16'969'141'745.00	13'157'028'665.00
Sonstige Vermögenswerte	26'250'091.00	19'583'315.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	17'070'370'893.00	13'481'768'846.00
Andere Verbindlichkeiten	-15'747.00	-79'114.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	17'070'355'146.00	13'481'689'732.00

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse GT	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		100.000	-
Ausgegebene Anteile		8'631.444	100.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		8'731.444	100.000

Klasse NT	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		900'834.822	-
Ausgegebene Anteile		617'416.382	526'555.741
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		9'216.309	557'206.647
Zurückgenommene Anteile		-391'616.862	-182'927.566
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'135'850.651	900'834.822

Klasse ST	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		42.205	-
Ausgegebene Anteile		4.927	49.952
Zurückgenommene Anteile		-8.387	-7.747
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		38.745	42.205

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT	20.06.2024	134'566'498.00	9'216.309

Veränderung des Nettofondsvermögens

Konsolidiert	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		13'481'689'732.00	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-82'407'412.00	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		3'272'395'583.00	10'118'104'467.00
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		398'677'243.00	3'363'585'265.00
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		17'070'355'146.00	13'481'689'732.00

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		17'242.00	11'354.00
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		78'939.00	-78'939.00
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		326'346'021.00	190'955'590.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		100'694'077.00	77'430'711.00
Total Ertrag		427'136'279.00	268'318'716.00
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-4.00
Reglementarische Vergütungen		-20'123.00	-2'405.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-99'795'641.00	-31'974'905.00
Total Aufwand		-99'815'764.00	-31'977'314.00
Nettoertrag / Verlust		327'320'515.00	236'341'402.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		877'300'090.00	368'279'693.00
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		-17'989.00	112'600.00
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		5'082'354.00	2'461'065.00
Realisierter Erfolg		1'209'684'970.00	607'194'760.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-811'007'727.00	2'756'390'505.00
Gesamterfolg		398'677'243.00	3'363'585'265.00

Verwendung des Erfolges

Klasse GT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	2'214'685.00	22'685.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'214'685.00	22'685.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	775'139.75	7'939.75
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'439'545.25	14'745.25
Total	2'214'685.00	22'685.00

Klasse NT	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	314'381'951.00	225'742'460.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	314'381'951.00	225'742'460.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	110'033'682.85	79'009'861.00
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	204'348'268.15	146'732'599.00
Total	314'381'951.00	225'742'460.00

Klasse ST	28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag	10'723'879.00	10'576'257.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10'723'879.00	10'576'257.00
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	3'753'357.65	3'701'689.95
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	6'970'521.35	6'874'567.05
Total	10'723'879.00	10'576'257.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							16'969'141'745	99.41	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							16'969'141'745	99.41	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	30	660	237	453 JPY	124'400.00	56'353'200	0.33	a)
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	39	528	567	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	232	0	232	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	55	0	55	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	117	57	174	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3104890003	TIS INC	9'100	7'500	3'700	12'900 JPY	4'170.00	53'793'000	0.32	a)
JP3110650003	ASAHI INTECC CO LTD	9'600	1'100	10'700	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3111200006	ASAHI KASEI CORP	51'300	41'100	16'300	76'100 JPY	1'021.50	77'736'150	0.46	a)
JP3112000009	AGC INC	2'700	400	2'700	400 JPY	4'494.00	1'797'600	0.01	a)
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	13'200	69'000	29'800	52'400 JPY	1'863.00	97'621'200	0.57	a)
JP3118000003	ASICS CORP	0	56'000	21'700	34'300 JPY	3'334.00	114'356'200	0.67	a)
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	8'800	7'900	3'400	13'300 JPY	6'005.00	79'866'500	0.47	a)
JP3122400009	ADVANTEST CORP	0	35'200	7'600	27'600 JPY	8'116.00	224'001'600	1.31	a)
JP3143600009	ITOCHU CORP	31'100	22'300	9'800	43'600 JPY	6'669.00	290'768'400	1.70	a)
JP3148800000	IBIDEN CO LTD	4'800	0	4'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3160400002	EISAI CO LTD	7'200	4'900	0	12'100 JPY	4'309.00	52'138'900	0.31	a)
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	13'900	12'500	7'000	19'400 JPY	1'532.50	29'730'500	0.17	a)
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	49'800	43'700	32'800	60'700 JPY	2'464.50	149'595'150	0.88	a)
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS INC	9'000	47'000	16'100	39'900 JPY	4'425.00	176'557'500	1.03	a)
JP3165700000	NTT DATA GROUP CORP	15'700	14'500	5'700	24'500 JPY	2'777.00	68'036'500	0.40	a)
JP3180400008	OSAKA GAS CO LTD	20'100	8'100	8'300	19'900 JPY	3'454.00	68'734'600	0.40	a)
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE GROUP INC	15'600	83'600	42'600	56'600 JPY	1'577.50	89'286'500	0.52	a)
JP3188220002	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	0	18'700	0	18'700 JPY	7'325.00	136'977'500	0.80	a)
JP3190000004	OBAYASHI CORP	27'400	47'700	36'200	38'900 JPY	2'023.00	78'694'700	0.46	a)
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL CO LTD	21'800	5'500	4'600	22'700 JPY	1'623.00	36'842'100	0.22	a)
JP3197800000	OMRON CORP	7'900	4'100	2'800	9'200 JPY	4'507.00	41'464'400	0.24	a)
JP3198900007	ORIENTAL LAND CO LTD	30'700	37'000	12'000	55'700 JPY	3'086.00	171'890'200	1.01	a)
JP3200450009	ORIX CORP	32'000	21'800	10'700	43'100 JPY	3'088.00	133'092'800	0.78	a)
JP3205800000	KAO CORP	14'400	12'900	6'400	20'900 JPY	6'476.00	135'348'400	0.79	a)
JP3210200006	KAJIMA CORP	18'800	10'300	5'600	23'500 JPY	3'114.00	73'179'000	0.43	a)
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	8'400	14'800	23'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3223800008	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	4'000	22'900	14'000	12'900 JPY	2'181.00	28'134'900	0.16	a)
JP3228600007	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	8'600	19'200	5'600	22'200 JPY	1'732.50	38'461'500	0.23	a)
JP3236200006	KEYENCE CORP	4'800	2'900	1'300	6'400 JPY	59'410.00	380'224'000	2.23	a)
JP3249600002	KYOCERA CORP	36'700	40'200	6'200	70'700 JPY	1'659.00	117'291'300	0.69	a)
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	25'400	26'600	16'100	35'900 JPY	2'026.50	72'751'350	0.43	a)
JP3260800002	KINTETSU GROUP HOLDINGS CO L	8'300	0	8'300	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3266400005	KUBOTA CORP	23'700	47'900	17'200	54'400 JPY	1'850.50	100'667'200	0.59	a)
JP3294460005	INPEX CORP	22'700	8'200	5'600	25'300 JPY	1'906.50	48'234'450	0.28	a)
JP3300200007	KONAMI GROUP CORP	4'100	5'600	4'100	5'600 JPY	18'295.00	102'452'000	0.60	a)
JP3304200003	KOMATSU LTD	27'300	24'600	11'900	40'000 JPY	4'466.00	178'640'000	1.05	a)
JP3336560002	SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD	8'300	4'300	4'200	8'400 JPY	4'811.00	40'412'400	0.24	a)
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	9'000	62'200	32'500	38'700 JPY	2'243.00	86'804'100	0.51	a)
JP3351100007	SYSMEX CORP	5'700	34'700	19'500	20'900 JPY	2'707.00	56'576'300	0.33	a)
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	15'200	11'300	8'500	18'000 JPY	2'716.00	48'888'000	0.29	a)
JP3358800005	SHIMIZU CORP	7'500	18'000	25'500	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	20'200	16'100	8'400	27'900 JPY	1'402.00	39'115'800	0.23	a)
JP3362700001	MITSUI OSK LINES LTD	7'000	5'000	2'800	9'200 JPY	5'542.00	50'986'400	0.30	a)
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	48'300	23'000	13'800	57'500 JPY	4'492.00	258'290'000	1.51	a)
JP3385980002	JSR CORP	7'100	0	7'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3386030005	JFE HOLDINGS INC	100	2'000	1'600	500 JPY	1'873.00	936'500	0.01	a)
JP3386450005	ENEOS HOLDINGS INC	98'500	24'400	18'700	104'200 JPY	798.90	83'245'380	0.49	a)
JP3388200002	AEON CO LTD	19'100	20'100	9'700	29'500 JPY	3'684.00	108'678'000	0.64	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3399310006	ZOZO INC	13'400	500	5'700	8'200 JPY	4'685.00	38'417'000	0.23	a)
JP3402600005	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	9'400	6'400	2'500	13'300 JPY	3'278.00	43'597'400	0.26	a)
JP3404600003	SUMITOMO CORP	30'300	18'600	8'300	40'600 JPY	3'354.00	136'172'400	0.80	a)
JP3414750004	SEIKO EPSON CORP	12'100	0	12'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	0	26'300	26'300	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	27'900	0	27'900	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3421800008	SECOM CO LTD	5'800	0	5'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	66'000	33'300	18'200	81'100 JPY	2'144.00	173'878'400	1.02	a)
JP3429800000	ANA HOLDINGS INC	100	1'300	1'100	300 JPY	2'850.00	855'000	0.01	a)
JP3435000009	SONY GROUP CORP	30'600	255'800	91'600	194'800 JPY	3'739.00	728'357'200	4.27	a)
JP3435750009	M3 INC	0	17'900	17'900	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3436100006	SOFTBANK GROUP CORP	25'300	13'800	8'500	30'600 JPY	8'273.00	253'153'800	1.48	a)
JP3443600006	TAISEI CORP	0	12'100	2'300	9'800 JPY	6'756.00	66'208'800	0.39	a)
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	42'500	33'400	18'500	57'400 JPY	4'334.00	248'771'600	1.46	a)
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	46'600	31'600	17'600	60'600 JPY	3'447.00	208'888'200	1.22	a)
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	25'800	19'100	11'800	33'100 JPY	4'415.00	146'136'500	0.86	a)
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	6'900	4'800	2'100	9'600 JPY	15'700.00	150'720'000	0.88	a)
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	8'300	34'600	20'100	22'800 JPY	2'177.00	49'635'600	0.29	a)
JP3496400007	KDDI CORP	43'900	28'000	15'400	56'500 JPY	4'894.00	276'511'000	1.62	a)
JP3497400006	DAIFUKU CO LTD	14'700	10'000	7'000	17'700 JPY	3'894.00	68'923'800	0.40	a)
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	73'000	32'700	27'100	78'600 JPY	1'046.50	82'254'900	0.48	a)
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	20'000	14'600	9'100	25'500 JPY	4'936.00	125'868'000	0.74	a)
JP3538800008	TDK CORP	11'300	103'400	40'100	74'600 JPY	1'586.00	118'315'600	0.69	a)
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	20'600	16'200	10'200	26'600 JPY	3'135.00	83'391'000	0.49	a)
JP3546800008	TERUMO CORP	20'600	67'400	32'100	55'900 JPY	2'663.00	148'861'700	0.87	a)
JP3548600000	DISCO CORP	3'400	2'800	6'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3551500006	DENSO CORP	60'300	57'300	22'800	94'800 JPY	1'935.00	183'438'000	1.07	a)
JP3551520004	DENTSU GROUP INC	7'000	8'100	3'000	12'100 JPY	3'105.00	37'570'500	0.22	a)
JP3566800003	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	19'800	29'600	9'200	40'200 JPY	2'962.50	119'092'500	0.70	a)
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	12'300	8'100	4'500	15'900 JPY	22'125.00	351'787'500	2.06	a)
JP3573000001	TOKYO GAS CO LTD	16'900	8'700	8'000	17'600 JPY	4'734.00	83'318'400	0.49	a)
JP3574200006	TOKYU CORP	22'400	15'100	6'300	31'200 JPY	1'733.50	54'085'200	0.32	a)
JP3596200000	TOTO LTD	4'500	5'900	10'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3597800006	TOBU RAILWAY CO LTD	10'300	0	10'300	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	43'400	71'500	37'400	77'500 JPY	996.00	77'190'000	0.45	a)
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	247'465	160'700	98'000	310'165 JPY	2'689.00	834'033'685	4.89	a)
JP3635000007	TOYOTA TSUSHO CORP	4'300	49'800	15'800	38'300 JPY	2'495.00	95'558'500	0.56	a)
JP3637300009	TREND MICRO INC	4'300	5'200	3'500	6'000 JPY	10'990.00	65'940'000	0.39	a)
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	7'400	36'600	18'700	25'300 JPY	2'978.00	75'343'400	0.44	a)
JP3684000007	NITTO DENKO CORP	6'600	41'600	15'800	32'400 JPY	2'928.00	94'867'200	0.56	a)
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	2'600	800	3'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	1'100	0	1'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3705200008	JAPAN AIRLINES CO LTD	100	1'600	1'400	300 JPY	2'581.50	774'450	0.00	a)
JP3726800000	JAPAN TOBACCO INC	28'500	24'400	11'500	41'400 JPY	3'750.00	155'250'000	0.91	a)
JP3732000009	SOFTBANK CORP	0	1'629'700	484'900	1'144'800 JPY	213.70	244'643'760	1.43	a)
JP3733000008	NEC CORP	7'800	5'900	3'100	10'600 JPY	14'465.00	153'329'000	0.90	a)
JP3734800000	NIDEC CORP	11'300	41'900	24'200	29'000 JPY	2'684.50	77'850'500	0.46	a)
JP3735400008	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	888'400	0	888'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3752900005	JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	60'100	0	60'100	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3753000003	NIPPON YUSEN KK	13'000	11'100	4'400	19'700 JPY	5'269.00	103'799'300	0.61	a)
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	25'900	24'300	13'100	37'100 JPY	11'160.00	414'036'000	2.43	a)
JP3762600009	NOMURA HOLDINGS INC	80'900	70'700	28'900	122'700 JPY	968.00	118'773'600	0.70	a)
JP3762800005	NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	11'400	13'800	6'900	18'300 JPY	4'977.00	91'079'100	0.53	a)
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	7'800	0	7'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	11'200	6'000	3'800	13'400 JPY	3'928.00	52'635'200	0.31	a)
JP3787000003	HITACHI CONSTRUCTION MACHINE	7'200	700	7'900	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3788600009	HITACHI LTD	23'500	186'600	60'500	149'600 JPY	3'750.00	561'000'000	3.29	a)
JP3802300008	FAST RETAILING CO LTD	4'500	4'600	1'600	7'500 JPY	45'470.00	341'025'000	2.00	a)
JP3802400006	FANUC CORP	23'900	21'800	10'800	34'900 JPY	4'309.00	150'384'100	0.88	a)
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	10'000	54'400	18'900	45'500 JPY	3'028.00	137'774'000	0.81	a)
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	3'600	81'700	22'300	63'000 JPY	2'879.00	181'377'000	1.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert JPY	in % 7)	Kat.
JP3820000002	FUJII ELECTRIC CO LTD	4'800	4'800	1'700	7'900 JPY	6'600.00	52'140'000	0.31	a)
JP3830000000	BROTHER INDUSTRIES LTD	10'500	0	10'500	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	22'200	17'100	8'900	30'400 JPY	5'838.00	177'475'200	1.04	a)
JP3837800006	HOYA CORP	9'200	5'300	3'400	11'100 JPY	17'495.00	194'194'500	1.14	a)
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	133'700	111'100	66'200	178'600 JPY	1'393.00	248'789'800	1.46	a)
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORP	61'800	66'000	26'500	101'300 JPY	1'863.50	188'772'550	1.11	a)
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	68'400	45'600	23'000	91'000 JPY	4'177.00	380'107'000	2.23	a)
JP3888300005	mitsui chemicals inc	9'300	1'500	10'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3890310000	MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	0	60'800	60'800	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	30'300	192'200	89'800	132'700 JPY	3'792.00	503'198'400	2.95	a)
JP3893200000	mitsui fudosan co ltd	22'300	112'400	47'900	86'800 JPY	1'300.00	112'840'000	0.66	a)
JP3893600001	mitsui & co ltd	34'800	114'000	61'600	87'200 JPY	2'795.00	243'724'000	1.43	a)
JP3897700005	mitsubishi chemical group co	26'100	52'300	27'600	50'800 JPY	761.20	38'668'960	0.23	a)
JP3898400001	mitsubishi corp	88'300	49'200	28'300	109'200 JPY	2'496.50	272'617'800	1.60	a)
JP3899600005	mitsubishi estate co ltd	22'200	20'500	4'100	38'600 JPY	2'198.50	84'862'100	0.50	a)
JP3902400005	mitsubishi electric corp	53'100	49'800	16'900	86'000 JPY	2'307.00	198'402'000	1.16	a)
JP3902900004	mitsubishi ufj financial gro	290'800	190'800	94'300	387'300 JPY	1'903.00	737'031'900	4.32	a)
JP3910660004	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	45'000	41'800	24'000	62'800 JPY	5'297.00	332'651'600	1.95	a)
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	39'900	32'400	20'300	52'000 JPY	2'550.50	132'626'000	0.78	a)
JP3918000005	MEIJI HOLDINGS CO LTD	10'400	0	10'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	10'600	6'300	3'500	13'400 JPY	4'033.00	54'042'200	0.32	a)
JP3933800009	LY CORP	91'900	65'200	51'200	105'900 JPY	506.30	53'617'170	0.31	a)
JP3937200008	AZBIL CORP	4'900	0	4'900	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS CO LTD	13'500	0	13'500	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	52'400	54'700	19'300	87'800 JPY	1'454.00	127'661'200	0.75	a)
JP3942600002	YAMAHA CORP	10'400	0	10'400	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3944130008	USS CO LTD	16'300	35'900	52'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	9'900	7'100	3'700	13'300 JPY	2'851.50	37'924'950	0.22	a)
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	63'800	39'200	38'800	64'200 JPY	920.70	59'108'940	0.35	a)
JP3970300004	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	35'000	24'000	13'000	46'000 JPY	8'800.00	404'800'000	2.37	a)
JP3973400009	RICOH CO LTD	24'400	13'400	6'800	31'000 JPY	1'624.50	50'359'500	0.30	a)
JP3982800009	ROHM CO LTD	17'000	2'200	19'200	0 JPY	0.00	0	0.00	
JP							16'969'141'745	99.41	

Derivative Finanzinstrumente

0 0.00

Futures

									0	0.00
03/24	MINI TPX IDX FUT	MAR24	10	0	10	0	JPY	0.00	0	0.00
03/24	TOPIX INDX FUTR	MAR24	4	0	4	0	JPY	0.00	0	0.00
06/24	MINI TPX IDX FUT	JUN24	0	37	37	0	JPY	0.00	0	0.00
06/24	TOPIX INDX FUTR	JUN24	0	11	11	0	JPY	0.00	0	0.00
09/24	MINI TPX IDX FUT	SEP24	0	23	23	0	JPY	0.00	0	0.00
09/24	TOPIX INDX FUTR	SEP24	0	17	17	0	JPY	0.00	0	0.00
12/24	MINI TPX IDX FUT	DEC24	0	40	40	0	JPY	0.00	0	0.00
12/24	TOPIX INDX FUTR	DEC24	0	30	30	0	JPY	0.00	0	0.00
03/25	MINI TPX IDX FUT	MAR25	0	25	25	0	JPY	0.00	0	0.00
03/25	TOPIX INDX FUTR	MAR25	0	29	26	3	JPY	0.00	0	0.00 a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert JPY	in % (7)
Bankguthaben auf Sicht	74'979'057	0.44
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	16'969'141'745	99.41
Sonstige Vermögenswerte	26'250'091	0.15
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	17'070'370'893	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-15'747	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	17'070'355'146	

Bewertungskategorien

	Kurswert JPY	in % (7)
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);	16'969'141'745	99.41
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0	0.00
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0	0.00

Devisenkurse

CHF	1 = JPY	167.02133555

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % (28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	80'462'700.00	0.471
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	JPY	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
GT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.029	0.00 - 0.04	-	0.024
NT	JPY	0.00 - 0.04	-	0.029	0.00 - 0.04	-	0.024
ST	JPY	0.00 - 0.04	-	0.029	0.00 - 0.04	-	0.024

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	JPY	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff	
GT	0.160	0.350	0.110		0.050		3.000	
NT	-	-	-		-		3.000	
ST	-	-	-		-		3.000	

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

MSCI Japan Index TR Net

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.

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst		Netto je Anteil
GT	Ja	JPY	253.64	88.77		164.87
NT	Ja	JPY	276.78	96.87		179.91
ST	Ja	JPY	276'780.97	96'873.33		179'907.64

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

37 Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert			
USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'564'383'850.67	1'063'677'240.65
Klasse GT USD			
USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'458'826.00	3'852'540.72
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		34'609.842	28'566.175
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		157.7247	134.8637
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		142.3071	118.7543
Thesaurierung je Anteil		1.20	1.58
Total Expense Ratio (TER)		0.16 %	0.16 %
Klasse NT CHF			
CHF			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in USD)		1'472'971'356.40	998'024'766.77
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		9'316'480.455	7'390'070.179
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		142.6492	118.9178
Thesaurierung je Anteil (in USD)		1.44	1.82
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %
Klasse NT USD			
USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		34'321'412.49	14'884'516.75
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		216'918.681	110'132.711
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		158.2225	135.1507
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		142.7562	119.0070
Thesaurierung je Anteil		1.44	1.82
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %
Klasse ST USD			
USD			
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		51'632'255.78	46'915'416.41
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		326.327	347.134
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		158'222.4449	135'150.7384
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in CHF		142'756.2009	119'006.9827
Thesaurierung je Anteil		1'443.61	1'826.47
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %

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
Klasse GT USD (Lancierung 31.10.2022)	17.40 %	34.86 %
Klasse NT CHF (Lancierung 31.10.2022)	20.48 %	18.92 %
Klasse NT USD (Lancierung 31.10.2022)	17.59 %	35.15 %
Klasse ST USD (Lancierung 31.10.2022)	17.59 %	35.15 %
Benchmark	18.09 %	34.10 %
Tracking Error 33)	0.80 %	0.63 %

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. Die Performance für das Geschäftsjahr 2023 / 2024 wird ab der Lancierung 31.10.2022 gerechnet.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse GT USD (Lancierung 31.10.2022)	-0.69 %
Klasse NT CHF (Lancierung 31.10.2022)	2.39 %
Klasse NT USD (Lancierung 31.10.2022)	-0.50 %
Klasse ST USD (Lancierung 31.10.2022)	-0.50 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	14'690'744.52	9'660'801.33
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'558'326'945.60	1'052'840'863.14
Sonstige Vermögenswerte	1'350'006.36	1'176'062.05
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'574'367'696.48	1'063'677'726.52
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-9'982'261.39	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-1'584.42	-485.87
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'564'383'850.67	1'063'677'240.65

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse GT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		28'566.175	-
Ausgegebene Anteile		20'625.364	29'970.466
Zurückgenommene Anteile		-14'581.697	-1'404.291
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		34'609.842	28'566.175

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse NT CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'390'070.179	-
Ausgegebene Anteile		2'116'281.092	3'724'257.688
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	4'493'129.833
Zurückgenommene Anteile		-189'870.816	-827'317.342
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		9'316'480.455	7'390'070.179

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse NT USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		110'132.711	-
Ausgegebene Anteile		213'131.000	110'751.711
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		192'608.991	-
Zurückgenommene Anteile		-298'954.021	-619.000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		216'918.681	110'132.711

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Klasse ST USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		347.134	-
Ausgegebene Anteile		40.278	408.190
Zurückgenommene Anteile		-61.085	-61.056
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		326.327	347.134

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT USD	20.06.2024	27'904'381.66	192'608.991

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'063'677'240.65	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-5'126'391.43	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		303'933'630.00	839'760'139.01
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		201'899'371.45	223'917'101.64
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'564'383'850.67	1'063'677'240.65

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		512'655.11	420'224.13
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		12'096'188.73	9'038'042.32
Erträge der Gratisaktien		36'696.25	607.89
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'881'769.35	6'238'121.82
Total Ertrag		14'527'309.44	15'696'996.16
Aufwand			
Passivzinsen		0.00	-1.92
Reglementarische Vergütungen		-7'014.83	-1'972.84
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-255'140.72	-1'326'898.30
Total Aufwand		-262'155.55	-1'328'873.06
Nettoertrag / Verlust		14'265'153.89	14'368'123.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		14'700'651.08	22'068'209.39
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		154'533.36	114'499.64
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		93'976.25	175'565.45
Realisierter Erfolg		29'214'314.58	36'726'397.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		172'685'056.87	187'190'704.06
Gesamterfolg		201'899'371.45	223'917'101.64

Verwendung des Erfolges

Klasse GT USD		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		41'598.35	45'256.23
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		41'598.35	45'256.23
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		14'559.42	15'839.68
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		27'038.93	29'416.55
Total		41'598.35	45'256.23
Klasse NT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		13'439'318.35	13'487'679.30
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		13'439'318.35	13'487'679.30
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		4'703'761.42	4'720'687.76
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		8'735'556.93	8'766'991.54
Total		13'439'318.35	13'487'679.30
Klasse NT USD		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		313'147.07	201'154.99
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		313'147.07	201'154.99
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		109'601.47	70'404.25
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		203'545.60	130'750.74
Total		313'147.07	201'154.99
Klasse ST USD		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		471'090.12	634'032.58
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		471'090.12	634'032.58
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		164'881.54	221'911.40
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		306'208.58	412'121.18
Total		471'090.12	634'032.58

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'558'326'945.60	98.98	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'558'326'945.60	98.98	
US58733R1023	MERCADOLIBRE INC	1'339	0	1'339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
AR							0.00	0.00	
BMG0450A1053	ARCH CAPITAL GROUP LTD	15'193	0	0	15'193 USD	92.91	1'411'581.63	0.09 a)	
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	3'103	0	1'487	1'616 USD	353.22	570'803.52	0.04 a)	
BM							1'982'385.15	0.13	
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC	3'624	981	0	4'605 USD	365.61	1'683'634.05	0.11 a)	
CA							1'683'634.05	0.11	
CH0044328745	CHUBB LTD	15'818	1'361	0	17'179 USD	285.48	4'904'260.92	0.31 a)	
CH0102993182	TE CONNECTIVITY LTD	0	41'602	41'602	0 USD	0.00	0.00	0.00	
CH0114405324	GARMIN LTD	0	6'711	0	6'711 USD	228.93	1'536'349.23	0.10 a)	
CH							6'440'610.15	0.41	
IE00BD6Q211	WILLIS TOWERS WATSON PLC	2'471	3'992	0	6'463 USD	339.65	2'195'157.95	0.14 a)	
IE00BLP1HW54	AON PLC-CLASS A	5'304	4'244	0	9'548 USD	409.12	3'906'277.76	0.25 a)	
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	10'186	0	0	10'186 USD	94.20	959'521.20	0.06 a)	
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	102'772	0	0	102'772 USD	10.12	1'040'052.64	0.07 a)	
JE00BJVN5543	FERGUSON PLC	3'739	0	3'739	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0010545661	CNH INDUSTRIAL NV	53'249	0	0	53'249 EUR	12.25	678'392.28	0.04 a)	
GB							8'779'401.83	0.56	
IE0001827041	CRH PLC	0	24'947	0	24'947 GBP	8'060.99	2'532'120.51	0.16 a)	
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK PLC	0	20'547	0	20'547 USD	52.07	1'069'882.29	0.07 a)	
IE000IVNQZ81	TE CONNECTIVITY PLC	0	41'602	41'602	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC-CL A	23'850	3'191	0	27'041 USD	348.50	9'423'788.50	0.60 a)	
IE00B4Q5ZN47	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6'603	0	6'603	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BFR3W74	ALLEGION PLC	1'650	0	0	1'650 USD	128.71	212'371.50	0.01 a)	
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	5'921	1'800	0	7'721 USD	353.70	2'730'917.70	0.17 a)	
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	45'581	0	45'581	0 USD	0.00	0.00	0.00	
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	0	7'726	0	7'726 GBP	21'583.61	2'099'695.02	0.13 a)	
IE							18'068'775.52	1.15	
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV	18'881	0	18'881	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL							0.00	0.00	
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	43'623	5'905	0	49'528 USD	41.66	2'063'336.48	0.13 a)	
CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC	5'584	2'556	3'502	4'638 USD	189.76	880'106.88	0.06 a)	
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	2'849	0	0	2'849 USD	74.19	211'367.31	0.01 a)	
IE000S9YS762	LINDE PLC	10'264	5'956	0	16'220 USD	467.05	7'575'551.00	0.48 a)	
IE00B8KQN827	EATON CORP PLC	11'839	4'774	0	16'613 USD	293.32	4'872'925.16	0.31 a)	
IE00BFY8C754	STERIS PLC	4'106	0	0	4'106 USD	219.26	900'281.56	0.06 a)	
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16'248	6'000	0	22'248 USD	85.66	1'905'763.68	0.12 a)	
LR0008862868	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	8'809	1'239	0	10'048 USD	246.10	2'472'812.80	0.16 a)	
NL0009434992	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8'519	0	0	8'519 USD	76.83	654'514.77	0.04 a)	
PA1436583006	CARNIVAL CORP	50'745	0	0	50'745 USD	23.93	1'214'327.85	0.08 a)	
US0010551028	AFLAC INC	20'318	0	0	20'318 USD	109.47	2'224'211.46	0.14 a)	
US00130H1059	AES CORP	18'281	0	18'281	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00206R1023	AT&T INC	261'314	121'957	0	383'271 USD	27.41	10'505'458.11	0.67 a)	
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	50'037	17'306	0	67'343 USD	138.01	9'294'007.43	0.59 a)	
US00724F1012	ADOBE INC	13'152	3'130	0	16'282 USD	438.56	7'140'633.92	0.45 a)	
US00766T1007	AECOM	298	3'782	0	4'080 USD	100.05	408'204.00	0.03 a)	
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	0	66'433	66'433	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	0	9'863	0	9'863 USD	127.92	1'261'674.96	0.08 a)	
US0090661010	AIRBNB INC-CLASS A	11'981	0	11'981	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5'533	2'195	0	7'728 USD	316.15	2'443'207.20	0.16 a)	
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	19'801	9'555	0	29'356 USD	80.68	2'368'442.08	0.15 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US0126531013	ALBEMARLE CORP	5'492	4'941	0	10'433 USD	77.03	803'653.99	0.05	a)
US0130911037	ALBERTSONS COS INC - CLASS A	22'947	0	0	22'947 USD	21.04	482'804.88	0.03	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6'999	0	0	6'999 USD	102.26	715'717.74	0.05	a)
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY INC	2'642	0	0	2'642 USD	187.03	494'133.26	0.03	a)
US0188021085	ALLIANT ENERGY CORP	0	2'234	0	2'234 USD	64.53	144'160.02	0.01	a)
US0200021014	ALLSTATE CORP	8'171	4'682	0	12'853 USD	199.15	2'559'674.95	0.16	a)
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	11'507	0	0	11'507 USD	37.10	426'909.70	0.03	a)
US02043Q1076	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3'960	1'406	0	5'366 USD	246.75	1'324'060.50	0.08	a)
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	115'925	41'153	2'866	154'212 USD	172.22	26'558'390.64	1.69	a)
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	154'503	31'191	3'429	182'265 USD	170.28	31'036'084.20	1.97	a)
US02209S1033	ALTRIA GROUP INC	0	55'500	0	55'500 USD	55.85	3'099'675.00	0.20	a)
US0231351067	AMAZON.COM INC	222'376	68'001	1'866	288'511 USD	212.28	61'245'115.08	3.89	a)
US0236081024	AMEREN CORPORATION	1'585	0	0	1'585 USD	101.56	160'972.60	0.01	a)
US0239391016	AMENTUM HOLDINGS INC	0	7'731	7'731	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0255371017	AMERICAN ELECTRIC POWER	0	6'608	0	6'608 USD	106.05	700'778.40	0.04	a)
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	15'608	7'343	941	22'010 USD	300.96	6'624'129.60	0.42	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	13'590	0	0	13'590 USD	37.01	502'965.90	0.03	a)
US0268747849	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20'081	4'196	0	24'277 USD	82.94	2'013'534.38	0.13	a)
US03027X1000	AMERICAN TOWER CORP	13'950	5'495	0	19'445 USD	205.62	3'998'280.90	0.25	a)
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	3'356	6'658	0	10'014 USD	135.97	1'361'603.58	0.09	a)
US03073E1055	CENCORA INC	9'234	1'630	0	10'864 USD	253.54	2'754'458.56	0.17	a)
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2'250	1'952	0	4'202 USD	537.30	2'257'734.60	0.14	a)
US0311001004	AMETEK INC	4'324	5'020	0	9'344 USD	189.30	1'768'819.20	0.11	a)
US0311621009	AMGEN INC	15'478	2'800	0	18'278 USD	308.06	5'630'720.68	0.36	a)
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10'730	0	0	10'730 USD	21.96	235'630.80	0.01	a)
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	4'885	1'975	0	6'860 USD	396.88	2'722'596.80	0.17	a)
US03743Q1085	APA CORP	17'945	0	17'945	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US03769M1062	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11'839	3'550	0	15'389 USD	149.27	2'297'116.03	0.15	a)
US0378331005	APPLE INC	367'939	108'380	1'246	475'073 USD	241.84	114'891'654.32	7.30	a)
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	37'365	11'144	48'509	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0394831020	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	21'174	0	3'404	17'770 USD	47.20	838'744.00	0.05	a)
US03990B1017	ARES MANAGEMENT CORP - A	6'090	0	6'090	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US04621X1081	ASSURANT INC	3'154	0	1'300	1'854 USD	207.89	385'428.06	0.02	a)
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	0	11'639	0	11'639 USD	152.13	1'770'641.07	0.11	a)
US0527691069	AUTODESK INC	12'277	2'270	0	14'547 USD	274.21	3'988'932.87	0.25	a)
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING	13'189	0	0	13'189 USD	315.18	4'156'909.02	0.26	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3'140	2'708	0	5'848 USD	226.18	1'322'700.64	0.08	a)
US05352A1007	AVANTOR INC	37'891	0	0	37'891 USD	16.70	632'779.70	0.04	a)
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	0	497	0	497 USD	187.97	93'421.09	0.01	a)
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	4'719	1'212	675	5'256 USD	528.45	2'777'533.20	0.18	a)
US05722G1004	BAKER HUGHES CO	21'528	18'094	0	39'622 USD	44.59	1'766'744.98	0.11	a)
US0584981064	BALL CORP	0	9'422	0	9'422 USD	52.69	496'445.18	0.03	a)
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	213'773	51'462	5'773	259'462 USD	46.10	11'961'198.20	0.76	a)
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25'933	7'601	0	33'534 USD	88.95	2'982'849.30	0.19	a)
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	29'551	0	0	29'551 USD	34.51	1'019'805.01	0.06	a)
US08265T2087	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	29'034	0	29'034	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US0865161014	BEST BUY CO INC	16'694	0	0	16'694 USD	89.91	1'500'957.54	0.10	a)
US0905722072	BIO-RAD LABORATORIES-A	0	1'757	0	1'757 USD	265.16	465'886.12	0.03	a)
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10'102	0	0	10'102 USD	71.16	718'858.32	0.05	a)
US09062X1037	BIOGEN INC	6'696	0	0	6'696 USD	140.50	940'788.00	0.06	a)
US09247X1019	BLACKROCK INC	3'662	1'262	4'924	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US09290D1019	BLACKROCK INC	0	4'963	0	4'963 USD	977.78	4'852'722.14	0.31	a)
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	0	1'427	90	1'337 USD	5'016.01	6'706'405.37	0.43	a)
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4'219	0	0	4'219 USD	106.06	447'467.14	0.03	a)
US1011211018	BXP INC	13'830	0	0	13'830 USD	70.93	980'961.90	0.06	a)
US1101221083	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0	89'461	0	89'461 USD	59.62	5'333'664.82	0.34	a)
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	3'258	1'230	0	4'488 USD	241.22	1'082'595.36	0.07	a)
US11135F1012	BROADCOM INC	12'245	160'413	13'517	159'141 USD	199.43	31'737'489.63	2.02	a)
US1156372096	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	19'567	0	0	19'567 USD	33.11	647'863.37	0.04	a)
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2'766	0	0	2'766 USD	138.99	384'446.34	0.02	a)
US12503M1080	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3'755	1'677	0	5'432 USD	210.80	1'145'065.60	0.07	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US12504L1098	CBRE GROUP INC - A	7'858	5'504	2'542	10'820 USD	141.94	1'535'790.80	0.10	a)
US1252691001	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2'577	0	0	2'577 USD	81.02	208'788.54	0.01	a)
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6'454	0	0	6'454 USD	101.62	655'855.48	0.04	a)
US1255231003	THE CIGNA GROUP	9'140	1'536	0	10'676 USD	308.85	3'297'282.60	0.21	a)
US12572Q1058	CME GROUP INC	10'921	2'059	0	12'980 USD	253.77	3'293'934.60	0.21	a)
US1258961002	CMS ENERGY CORP	1'397	0	0	1'397 USD	73.05	102'050.85	0.01	a)
US1264081035	CSX CORP	68'556	11'428	0	79'984 USD	32.01	2'560'287.84	0.16	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	4'820	0	0	4'820 USD	124.06	597'969.20	0.04	a)
US1344291091	THE CAMPBELL'S COMPANY	15'784	15'903	0	31'687 USD	40.06	1'269'381.22	0.08	a)
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11'759	2'653	0	14'412 USD	200.55	2'890'326.60	0.18	a)
US14149Y1082	CARDINAL HEALTH INC	12'208	3'359	0	15'567 USD	129.48	2'015'615.16	0.13	a)
US1423391002	CARLISLE COS INC	1'452	0	0	1'452 USD	340.76	494'783.52	0.03	a)
US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE	5'375	0	0	5'375 USD	49.84	267'890.00	0.02	a)
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORP	22'877	13'353	7'528	28'702 USD	64.80	1'859'889.60	0.12	a)
US1491231015	CATERPILLAR INC	13'850	3'122	598	16'374 USD	343.95	5'631'837.30	0.36	a)
US1508701034	CELANESE CORP	4'047	6'874	10'921	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US15135B1017	CENTENE CORP	15'645	1'677	0	17'322 USD	58.16	1'007'447.52	0.06	a)
US15677J1088	DAYFORCE INC	1'636	6'382	0	8'018 USD	61.99	497'035.82	0.03	a)
US1651677353	EXPAND ENERGY CORP	0	6'300	0	6'300 USD	98.88	622'944.00	0.04	a)
US1667641005	CHEVRON CORP	47'988	0	47'988	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	849	52'735	849	52'735 USD	53.97	2'846'107.95	0.18	a)
US1713401024	CHURCH & DWIGHT CO INC	5'711	2'116	0	7'827 USD	111.20	870'362.40	0.06	a)
US1729081059	CINTAS CORP	342	13'688	2'538	11'492 USD	207.50	2'384'590.00	0.15	a)
US1729674242	CITIGROUP INC	63'119	7'354	0	70'473 USD	79.95	5'634'316.35	0.36	a)
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	9'741	0	9'741	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US1890541097	CLOROX COMPANY	4'127	0	0	4'127 USD	156.39	645'421.53	0.04	a)
US1912161007	COCA-COLA CO/THE	118'051	24'970	0	143'021 USD	71.21	10'184'525.41	0.65	a)
US1924461023	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	43'871	16'674	0	60'545 USD	83.33	5'045'214.85	0.32	a)
US19260Q1076	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	6'215	1'516	890	6'841 USD	215.62	1'475'056.42	0.09	a)
US1941621039	COLGATE-PALMOLIVE CO	0	23'921	0	23'921 USD	91.17	2'180'877.57	0.14	a)
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	22'240	0	0	22'240 USD	25.54	568'009.60	0.04	a)
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	34'784	22'402	1'717	55'469 USD	99.15	5'499'751.35	0.35	a)
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	23'320	2'288	0	25'608 USD	101.52	2'599'724.16	0.17	a)
US21036P1084	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4'880	3'912	0	8'792 USD	175.50	1'542'996.00	0.10	a)
US21037T1097	CONSTELLATION ENERGY	9'078	3'595	0	12'673 USD	250.55	3'175'156.79	0.20	a)
US2199481068	CORPAY INC	0	2'054	2'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22052L1044	CORTEVA INC	18'365	0	18'365	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE CORP	11'199	4'480	305	15'374 USD	1'048.61	16'121'330.14	1.02	a)
US22160N1090	COSTAR GROUP INC	11'146	1'686	0	12'832 USD	76.25	978'440.00	0.06	a)
US2283681060	CROWN HOLDINGS INC	4'771	0	0	4'771 USD	89.63	427'624.73	0.03	a)
US2310211063	CUMMINS INC	8'070	900	0	8'970 USD	368.18	3'302'574.60	0.21	a)
US23331A1097	DR HORTON INC	12'983	0	0	12'983 USD	126.81	1'646'374.23	0.10	a)
US2333311072	DTE ENERGY COMPANY	4'495	0	0	4'495 USD	133.70	600'981.50	0.04	a)
US2358511028	DANAHER CORP	20'863	10'566	2'389	29'040 USD	207.76	6'033'350.40	0.38	a)
US2371941053	DARDEN RESTAURANTS INC	8'263	0	0	8'263 USD	200.46	1'656'400.98	0.11	a)
US2372661015	DARLING INGREDIENTS INC	5'474	0	5'474	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US23918K1088	DAVITA INC	5'544	0	0	5'544 USD	147.88	819'846.72	0.05	a)
US2435371073	DECKERS OUTDOOR CORP	1'260	11'491	1'505	11'246 USD	139.36	1'567'242.56	0.10	a)
US2441991054	DEERE & CO	8'091	1'920	535	9'476 USD	480.79	4'555'966.04	0.29	a)
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES -C	0	21'215	0	21'215 USD	102.76	2'180'053.40	0.14	a)
US25179M1036	DEVON ENERGY CORP	0	16'452	0	16'452 USD	36.22	595'891.44	0.04	a)
US2521311074	DEXCOM INC	10'564	10'548	0	21'112 USD	88.37	1'865'667.44	0.12	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	10'558	3'029	0	13'587 USD	156.32	2'123'919.84	0.13	a)
US2547091080	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9'364	0	0	9'364 USD	195.19	1'827'759.16	0.12	a)
US2561631068	DOCUSIGN INC	0	21'930	0	21'930 USD	83.17	1'823'918.10	0.12	a)
US25746U1097	DOMINION ENERGY INC	16'926	3'427	20'353	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US25754A2015	DOMINO'S PIZZA INC	1'172	0	0	1'172 USD	489.71	573'940.12	0.04	a)
US2600031080	DOVER CORP	7'524	0	0	7'524 USD	198.77	1'495'545.48	0.09	a)
US2605571031	DOW INC	15'491	16'563	0	32'054 USD	38.11	1'221'577.94	0.08	a)
US26441C2044	DUKE ENERGY CORP	10'642	15'556	0	26'198 USD	117.49	3'078'003.02	0.20	a)
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	15'361	0	0	15'361 USD	81.77	1'256'068.97	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US26875P1012	EOG RESOURCES INC	16'141	15'183	0	31'324 USD	126.94	3'976'268.56	0.25	a)
US26884L1098	EQT CORP	0	31'495	0	31'495 USD	48.17	1'517'114.15	0.10	a)
US2774321002	EASTMAN CHEMICAL CO	6'091	0	0	6'091 USD	97.85	596'004.35	0.04	a)
US2786421030	EBAY INC	32'608	7'000	0	39'608 USD	64.74	2'564'221.92	0.16	a)
US2788651006	ECOLAB INC	8'391	3'649	0	12'040 USD	269.01	3'238'880.40	0.21	a)
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	25'034	2'681	0	27'715 USD	54.44	1'508'804.60	0.10	a)
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0	20'531	0	20'531 USD	71.62	1'470'430.22	0.09	a)
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	8'555	16'667	0	25'222 USD	129.12	3'256'664.64	0.21	a)
US29084Q1004	EMCOR GROUP INC	0	2'559	0	2'559 USD	408.91	1'046'400.69	0.07	a)
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	15'824	0	0	15'824 USD	121.61	1'924'356.64	0.12	a)
US29109X1063	ASPEN TECHNOLOGY INC	0	2'941	0	2'941 USD	265.25	780'100.25	0.05	a)
US29362U1043	ENTEGRIIS INC	8'853	0	8'853	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US29364G1031	ENTERGY CORP	1'359	17'326	1'359	17'326 USD	87.31	1'512'733.06	0.10	a)
US2944291051	EQUIFAX INC	0	4'070	0	4'070 USD	245.20	997'964.00	0.06	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	2'594	1'737	0	4'331 USD	904.62	3'917'909.22	0.25	a)
US29452E1010	EQUITABLE HOLDINGS INC	22'381	0	0	22'381 USD	55.02	1'231'402.62	0.08	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	8'819	2'827	0	11'646 USD	74.17	863'783.82	0.05	a)
US29670G1022	ESSENTIAL UTILITIES INC	14'568	0	0	14'568 USD	37.98	553'292.64	0.04	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1'224	875	0	2'099 USD	311.57	653'985.43	0.04	a)
US30034W1062	EVERGY INC	2'233	0	0	2'233 USD	68.91	153'876.03	0.01	a)
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	38'494	0	0	38'494 USD	63.01	2'425'506.94	0.15	a)
US30063P1057	EXACT SCIENCES CORP	9'298	0	0	9'298 USD	47.41	440'818.18	0.03	a)
US30161N1019	EXELON CORP	51'323	0	0	51'323 USD	44.20	2'268'476.60	0.14	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	6'635	685	0	7'320 USD	152.56	1'116'739.20	0.07	a)
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	103'437	46'043	0	149'480 USD	111.33	16'641'608.40	1.06	a)
US3024913036	FMC CORP	12'212	0	12'212	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	54'008	15'771	881	68'898 USD	668.20	46'037'643.60	2.92	a)
US3030751057	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1'157	0	0	1'157 USD	461.74	534'233.18	0.03	a)
US3032501047	FAIR ISAAC CORP	1'206	201	0	1'407 USD	1'886.35	2'654'094.45	0.17	a)
US3119001044	FASTENAL CO	12'049	0	0	12'049 USD	75.73	912'470.77	0.06	a)
US31428X1063	FEDEX CORP	5'857	1'472	0	7'329 USD	262.90	1'926'794.10	0.12	a)
US31488V1070	FERGUSON ENTERPRISES INC	0	3'739	0	3'739 USD	177.50	663'672.50	0.04	a)
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17'604	0	0	17'604 USD	71.12	1'251'996.48	0.08	a)
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	33'883	0	5'870	28'013 USD	43.47	1'217'725.11	0.08	a)
US3377381088	FISERV INC	19'852	3'584	1'357	22'079 USD	235.69	5'203'799.51	0.33	a)
US3390411052	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2'054	0	2'054	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US34959E1091	FORTINET INC	29'098	38'831	29'098	38'831 USD	108.01	4'194'136.31	0.27	a)
US34959J1088	FORTIVE CORP	14'802	0	0	14'802 USD	79.54	1'177'351.08	0.07	a)
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	9'945	0	0	9'945 USD	64.72	643'640.40	0.04	a)
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	4'898	6'327	0	11'225 USD	20.25	227'306.25	0.01	a)
US35671D8570	FREEPORT-MCMORAN INC	31'102	0	31'102	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US36266G1076	GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	12'919	0	0	12'919 USD	87.35	1'128'474.65	0.07	a)
US3666511072	GARTNER INC	5'446	752	0	6'198 USD	498.32	3'088'587.36	0.20	a)
US36828A1016	GE VERNOVA INC	0	12'517	0	12'517 USD	335.18	4'195'448.06	0.27	a)
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	31'003	14'091	0	45'094 USD	206.98	9'333'556.12	0.59	a)
US3703341046	GENERAL MILLS INC	24'951	8'500	0	33'451 USD	60.62	2'027'799.62	0.13	a)
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	0	46'622	0	46'622 USD	114.31	5'329'360.82	0.34	a)
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS INC	7'105	2'804	0	9'909 USD	105.28	1'043'219.52	0.07	a)
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8'955	2'266	0	11'221 USD	622.29	6'982'716.09	0.44	a)
US3841091040	GRACO INC	7'298	0	0	7'298 USD	87.07	635'436.86	0.04	a)
US3847471014	GRAIL INC	0	1'171	1'171	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US3848021040	VWV GRAINGER INC	642	1'223	856	1'009 USD	1'021.21	1'030'400.89	0.07	a)
US40412C1018	HCA HEALTHCARE INC	6'145	2'021	0	8'166 USD	306.30	2'501'245.80	0.16	a)
US40434L1052	HP INC	0	117'276	117'276	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US4062161017	HALLIBURTON CO	19'615	9'938	0	29'553 USD	26.37	779'312.61	0.05	a)
US4165151048	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	18'753	2'091	0	20'844 USD	118.28	2'465'428.32	0.16	a)
US4180561072	HASBRO INC	14'499	0	14'499	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26'222	0	0	26'222 USD	20.46	536'502.12	0.03	a)
US4228061093	HEICO CORP	8'295	0	1'183	7'112 USD	264.68	1'882'404.16	0.12	a)
US4228062083	HEICO CORP-CLASS A	5'625	3'361	1'540	7'446 USD	213.16	1'587'189.36	0.10	a)
US4262811015	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	714	730	0	1'444 USD	173.59	250'663.96	0.02	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US4278661081	HERSHEY CO/THE	3'919	0	0	3'919 USD	172.71	676'850.49	0.04	a)
US42809H1077	HESS CORP	7'377	4'114	0	11'491 USD	148.94	1'711'469.54	0.11	a)
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	0	162'345	0	162'345 USD	19.81	3'216'054.45	0.20	a)
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	10'173	9'204	0	19'377 USD	264.96	5'134'129.92	0.33	a)
US4364401012	HOLOGIC INC	10'417	0	0	10'417 USD	63.39	660'333.63	0.04	a)
US4370761029	HOME DEPOT INC	30'627	7'576	0	38'203 USD	396.60	15'151'309.80	0.96	a)
US4404521001	HORMEL FOODS CORP	14'793	0	0	14'793 USD	28.63	423'523.59	0.03	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	28'439	0	0	28'439 USD	16.13	458'721.07	0.03	a)
US4432011082	HOWMET AEROSPACE INC	24'592	3'219	0	27'811 USD	136.60	3'798'982.60	0.24	a)
US4435106079	HUBBELL INC	1'709	776	0	2'485 USD	371.59	923'401.15	0.06	a)
US4435731009	HUBSPOT INC	2'845	534	0	3'379 USD	723.99	2'446'362.21	0.16	a)
US4448591028	HUMANA INC	4'395	0	0	4'395 USD	270.42	1'188'495.90	0.08	a)
US4456581077	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	3'106	1'827	0	4'933 USD	161.19	795'150.27	0.05	a)
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	76'293	0	0	76'293 USD	16.47	1'256'545.71	0.08	a)
US4485791028	HYATT HOTELS CORP - CL A	6'193	0	0	6'193 USD	140.95	872'903.35	0.06	a)
US45167R1041	IDEX CORP	2'848	0	0	2'848 USD	194.33	553'451.84	0.04	a)
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC	2'312	552	592	2'272 USD	437.11	993'113.92	0.06	a)
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	9'329	5'170	0	14'499 USD	263.98	3'827'446.02	0.24	a)
US4523271090	ILLUMINA INC	7'023	2'361	0	9'384 USD	88.74	832'736.16	0.05	a)
US45337C1027	INCYTE CORP	16'503	0	0	16'503 USD	73.50	1'212'970.50	0.08	a)
US45687V1061	INGERSOLL-RAND INC	19'880	0	0	19'880 USD	84.78	1'685'426.40	0.11	a)
US45784P1012	INSULET CORP	2'576	1'087	0	3'663 USD	272.27	997'325.01	0.06	a)
US4581401001	INTEL CORP	131'706	166'379	0	298'085 USD	23.73	7'073'557.05	0.45	a)
US45866F1049	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	18'459	2'355	0	20'814 USD	173.23	3'605'609.22	0.23	a)
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	0	39'051	0	39'051 USD	252.44	9'858'034.44	0.63	a)
US4595061015	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	15'267	3'644	2'680	16'231 USD	81.81	1'327'858.11	0.08	a)
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER CO	20'984	0	0	20'984 USD	56.35	1'182'448.40	0.08	a)
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	91'119	133'155	0	224'274 USD	27.40	6'145'107.60	0.39	a)
US4612021034	INTUIT INC	9'765	3'088	459	12'394 USD	613.84	7'607'932.96	0.48	a)
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	0	13'997	0	13'997 USD	573.15	8'022'380.55	0.51	a)
US46266C1053	IQVIA HOLDINGS INC	6'583	2'113	0	8'696 USD	188.80	1'641'804.80	0.10	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	3'630	8'954	12'584	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	74'800	15'852	0	90'652 USD	264.65	23'991'051.80	1.52	a)
US4663131039	JABIL INC	0	36'418	0	36'418 USD	154.92	5'641'876.56	0.36	a)
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	7'731	0	0	7'731 USD	128.11	990'418.41	0.06	a)
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	64'637	20'216	0	84'853 USD	165.02	14'002'442.06	0.89	a)
US4824801009	KLA CORP	4'882	472	5'354	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US48251W1045	KKR & CO INC	15'203	9'115	0	24'318 USD	135.59	3'297'277.62	0.21	a)
US4878361082	KELLANOVA	10'114	3'720	0	13'834 USD	82.90	1'146'838.60	0.07	a)
US49177J1025	KENVUE INC	59'485	0	59'485	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	37'618	0	0	37'618 USD	33.52	1'260'955.36	0.08	a)
US4932671088	KEYCORP	69'542	0	0	69'542 USD	17.32	1'204'467.44	0.08	a)
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	4'550	0	4'550	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	14'625	0	0	14'625 USD	22.10	323'212.50	0.02	a)
US49456B1017	KINDER MORGAN INC	82'313	29'955	0	112'268 USD	27.10	3'042'462.80	0.19	a)
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	11'102	0	11'102	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	30'110	7'216	0	37'326 USD	30.71	1'146'281.46	0.07	a)
US5010441013	KROGER CO	23'412	0	0	23'412 USD	64.82	1'517'565.84	0.10	a)
US5018892084	LKQ CORP	16'734	26'706	0	43'440 USD	42.19	1'832'733.60	0.12	a)
US50212V1008	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2'132	0	0	2'132 USD	371.74	792'549.68	0.05	a)
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	3'270	6'987	10'257	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5178341070	LAS VEGAS SANDS CORP	18'356	6'751	0	25'107 USD	44.71	1'122'533.97	0.07	a)
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8'712	0	8'712	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5261071071	LENNOX INTERNATIONAL INC	640	0	0	640 USD	601.05	384'672.00	0.02	a)
US5324571083	ELI LILLY & CO	19'690	5'518	0	25'208 USD	920.63	23'207'241.04	1.47	a)
US55354G1004	MSCI INC	2'047	903	0	2'950 USD	590.51	1'742'004.50	0.11	a)
US5658491064	MARATHON OIL CORP	0	21'339	21'339	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US56585A1025	MARATHON PETROLEUM CORP	16'304	0	1'128	15'176 USD	150.18	2'279'131.68	0.14	a)
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1'419	0	1'419	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	18'887	6'722	1'048	24'561 USD	237.84	5'841'588.24	0.37	a)
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9'278	0	9'278	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	46'058	0	46'058	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US5745991068	MASCO CORP	3'560	0	0	3'560 USD	75.18	267'640.80	0.02	a)
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	19'481	8'723	0	28'204 USD	576.31	16'254'247.24	1.03	a)
US5797802064	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9'031	0	0	9'031 USD	82.61	746'050.91	0.05	a)
US5801351017	MCDONALD'S CORP	21'681	4'297	0	25'978 USD	308.33	8'009'796.74	0.51	a)
US58155Q1031	MCKESSON CORP	4'500	866	0	5'366 USD	640.26	3'435'635.16	0.22	a)
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	67'913	0	67'913	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US59156R1086	METLIFE INC	22'066	3'681	0	25'747 USD	86.18	2'218'876.46	0.14	a)
US5949181045	MICROSOFT CORP	173'037	46'974	0	220'011 USD	396.99	87'342'166.89	5.55	a)
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	0	80'450	0	80'450 USD	93.63	7'532'533.50	0.48	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2'432	0	0	2'432 USD	168.12	408'867.84	0.03	a)
US60770K1079	MODERNA INC	10'060	8'963	0	19'023 USD	30.96	588'952.08	0.04	a)
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC	1'391	1'026	0	2'417 USD	301.12	727'807.04	0.05	a)
US60871R2094	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	11'536	0	0	11'536 USD	61.29	707'041.44	0.04	a)
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	31'045	0	0	31'045 USD	64.23	1'994'020.35	0.13	a)
US6153691059	MOODY'S CORP	3'739	2'332	0	6'071 USD	503.94	3'059'419.74	0.19	a)
US6174464486	MORGAN STANLEY	34'900	7'189	0	42'089 USD	133.11	5'602'466.79	0.36	a)
US61945C1036	MOSAIC CO/THE	8'418	0	8'418	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US6293775085	NRG ENERGY INC	9'234	2'966	0	12'200 USD	105.71	1'289'662.00	0.08	a)
US6311031081	NASDAQ INC	9'746	4'179	0	13'925 USD	82.78	1'152'711.50	0.07	a)
US64110L1061	NETFLIX INC	12'688	0	12'688	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US64125C1099	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	5'742	1'554	0	7'296 USD	118.72	866'181.12	0.06	a)
US6516391066	NEWMONT CORP	28'846	33'520	0	62'366 USD	42.84	2'671'759.44	0.17	a)
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	57'378	20'857	5'908	72'327 USD	70.17	5'075'185.59	0.32	a)
US6541061031	NIKE INC -CL B	38'671	15'287	0	53'958 USD	79.43	4'285'883.94	0.27	a)
US65473P1057	NISOURCE INC	22'305	0	0	22'305 USD	40.81	910'267.05	0.06	a)
US6556631025	NORDSON CORP	2'229	0	0	2'229 USD	210.29	468'736.41	0.03	a)
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	9'956	0	0	9'956 USD	110.22	1'097'350.32	0.07	a)
US6687711084	GEN DIGITAL INC	59'545	0	0	59'545 USD	27.33	1'627'364.85	0.10	a)
US6703461052	NUCOR CORP	7'139	835	0	7'974 USD	137.47	1'096'185.78	0.07	a)
US67059N1081	NUTANIX INC - A	0	18'037	0	18'037 USD	76.89	1'386'864.93	0.09	a)
US67066G1040	NVIDIA CORP	60'188	784'487	62'642	782'033 USD	124.92	97'691'562.36	6.21	a)
US6745991058	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17'085	11'183	0	28'268 USD	48.84	1'380'609.12	0.09	a)
US6792951054	OKTA INC	0	14'550	0	14'550 USD	90.49	1'316'629.50	0.08	a)
US6819191064	OMNICOM GROUP	35'849	38'325	0	74'174 USD	82.76	6'138'640.24	0.39	a)
US6826801036	ONEOK INC	0	26'590	0	26'590 USD	100.39	2'669'370.10	0.17	a)
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	4'123	6'391	0	10'514 USD	99.78	1'049'086.92	0.07	a)
US69047Q1022	OVINTIV INC	11'406	0	0	11'406 USD	43.46	495'704.76	0.03	a)
US6907421019	OWENS CORNING	3'792	0	0	3'792 USD	154.04	584'119.68	0.04	a)
US69331C1080	P G & E CORP	95'043	34'016	0	129'059 USD	16.34	2'108'824.06	0.13	a)
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13'937	4'516	0	18'453 USD	191.92	3'541'499.76	0.22	a)
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	7'333	3'601	0	10'934 USD	113.22	1'237'947.48	0.08	a)
US69351T1060	PPL CORP	17'375	0	10'795	6'580 USD	35.21	231'681.80	0.01	a)
US69370C1009	PTC INC	10'277	9'368	0	19'645 USD	163.63	3'214'511.35	0.20	a)
US6937181088	PACCAR INC	15'046	1'766	0	16'812 USD	107.24	1'802'918.88	0.11	a)
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	13'610	30'856	14'822	29'644 USD	190.43	5'645'106.92	0.36	a)
US7010941042	PARKER HANNIFIN CORP	5'257	661	0	5'918 USD	668.51	3'956'242.18	0.25	a)
US7043261079	PAYCHEX INC	8'105	0	0	8'105 USD	151.67	1'229'285.35	0.08	a)
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	4'280	0	1'268	3'012 USD	219.47	661'043.64	0.04	a)
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	740	0	740	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	30'654	10'240	0	40'894 USD	71.05	2'905'518.70	0.18	a)
US7134481081	PEPSICO INC	42'499	6'250	0	48'749 USD	153.47	7'481'509.03	0.48	a)
US7140461093	REVVITY INC	0	4'316	0	4'316 USD	112.15	484'039.40	0.03	a)
US7170811035	PFIZER INC	174'342	52'847	0	227'189 USD	26.43	6'004'605.27	0.38	a)
US7237871071	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6'602	0	6'602	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	5'005	0	2'791	2'214 USD	105.72	234'064.08	0.01	a)
US74251V1026	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	5'176	0	0	5'176 USD	89.04	460'871.04	0.03	a)
US7427181091	PROCTER & GAMBLE CO/THE	54'969	26'274	0	81'243 USD	173.84	14'123'283.12	0.90	a)
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	17'342	7'831	0	25'173 USD	282.00	7'098'786.00	0.45	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	25'418	7'428	0	32'846 USD	123.92	4'070'276.32	0.26	a)
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11'580	1'866	0	13'446 USD	115.10	1'547'634.60	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	13'711	11'962	0	25'673 USD	81.15	2'083'363.95	0.13	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	5'069	830	0	5'899 USD	303.62	1'791'054.38	0.11	a)
US7458671010	PULTEGROUP INC	13'026	0	0	13'026 USD	103.28	1'345'325.28	0.09	a)
US7475251036	QUALCOMM INC	41'002	31'956	0	72'958 USD	157.17	11'466'808.86	0.73	a)
US74762E1029	QUANTA SERVICES INC	4'806	1'986	833	5'959 USD	259.63	1'547'135.17	0.10	a)
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	0	5'389	0	5'389 USD	172.90	931'758.10	0.06	a)
US7496851038	RPM INTERNATIONAL INC	2'097	192	0	2'289 USD	123.89	283'584.21	0.02	a)
US7547301090	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3'893	1'839	0	5'732 USD	154.67	886'568.44	0.06	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	30'737	5'998	0	36'735 USD	57.03	2'094'997.05	0.13	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	1'651	5'774	0	7'425 USD	76.70	569'497.50	0.04	a)
US75886F1075	REGENERON PHARMACEUTICALS	3'413	0	0	3'413 USD	698.74	2'384'799.62	0.15	a)
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	31'734	0	0	31'734 USD	23.71	752'413.14	0.05	a)
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	2'862	1'869	2'912	1'819 USD	237.02	431'139.38	0.03	a)
US7611521078	RESMED INC	6'578	1'262	1'504	6'336 USD	233.52	1'479'582.72	0.09	a)
US7703231032	ROBERT HALF INC	1'146	0	1'146	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US7707001027	ROBINHOOD MARKETS INC - A	25'257	8'024	0	33'281 USD	50.10	1'667'378.10	0.11	a)
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	3'044	0	0	3'044 USD	287.15	874'084.60	0.06	a)
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	9'238	1'900	0	11'138 USD	533.74	5'944'796.12	0.38	a)
US7841171033	SEI INVESTMENTS COMPANY	2'636	0	0	2'636 USD	80.05	211'011.80	0.01	a)
US79466L3024	SALESFORCE INC	28'622	10'822	0	39'444 USD	297.85	11'748'395.40	0.75	a)
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	9'876	0	9'876	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8085131055	SCHWAB (CHARLES) CORP	43'517	15'900	4'823	54'594 USD	79.53	4'341'860.82	0.28	a)
US8168511090	SEMPRA	20'484	2'996	0	23'480 USD	71.57	1'680'463.60	0.11	a)
US81762P1021	SERVICENOW INC	7'009	2'944	0	9'953 USD	929.76	9'253'901.28	0.59	a)
US8243481061	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	0	10'595	0	10'595 USD	362.27	3'838'250.65	0.24	a)
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	7'034	2'565	0	9'599 USD	186.09	1'786'277.91	0.11	a)
US8318652091	SMITH (A.O.) CORP	1'314	0	0	1'314 USD	66.48	87'354.72	0.01	a)
US8326964058	JM SMUCKER CO/THE	5'288	0	0	5'288 USD	110.53	584'482.64	0.04	a)
US8330341012	SNAP-ON INC	2'132	0	0	2'132 USD	341.17	727'374.44	0.05	a)
US83444M1018	SOLVENTUM CORP	0	11'176	0	11'176 USD	79.75	891'286.00	0.06	a)
US8486371045	SPLUNK INC	9'664	0	9'664	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8522341036	BLOCK INC	20'541	6'746	3'337	23'950 USD	65.30	1'563'935.00	0.10	a)
US8545021011	STANLEY BLACK & DECKER INC	8'064	0	0	8'064 USD	86.53	697'777.92	0.04	a)
US8552441094	STARBUCKS CORP	32'238	10'352	0	42'590 USD	115.81	4'932'347.90	0.31	a)
US8574771031	STATE STREET CORP	10'873	0	2'813	8'060 USD	99.23	799'793.80	0.05	a)
US8581191009	STEEL DYNAMICS INC	3'229	0	3'229	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8636671013	STRYKER CORP	9'147	3'289	0	12'436 USD	386.19	4'802'658.84	0.31	a)
US8716071076	SYNOPSIS INC	7'360	2'179	0	9'539 USD	457.28	4'361'993.92	0.28	a)
US87165B1035	SYNCHRONY FINANCIAL	19'254	0	0	19'254 USD	60.68	1'168'332.72	0.07	a)
US8740541094	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	7'998	9'020	0	17'018 USD	211.98	3'607'475.64	0.23	a)
US87612E1064	TARGET CORP	14'788	3'283	0	18'071 USD	124.24	2'245'141.04	0.14	a)
US8793691069	TELEFLEX INC	2'831	0	2'831	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US88160R1014	TESLA INC	73'453	17'756	1'286	89'923 USD	292.98	26'345'640.54	1.67	a)
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS INC	45'084	2'179	47'263	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8835561023	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11'035	3'139	0	14'174 USD	528.96	7'497'479.04	0.48	a)
US88579Y1010	3M CO	22'149	0	0	22'149 USD	155.12	3'435'752.88	0.22	a)
US8887871080	TOAST INC-CLASS A	0	25'713	0	25'713 USD	38.60	992'521.80	0.06	a)
US8910921084	TORO CO	2'434	0	2'434	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US8923561067	TRACTOR SUPPLY COMPANY	8'073	43'017	8'515	42'575 USD	55.35	2'356'526.25	0.15	a)
US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4'047	0	0	4'047 USD	135.37	547'842.39	0.03	a)
US8936411003	TRANSDIGM GROUP INC	3'400	854	0	4'254 USD	1'367.20	5'816'068.80	0.37	a)
US89400J1079	TRANSUNION	9'049	0	0	9'049 USD	92.43	836'399.07	0.05	a)
US89417E1091	TRAVELERS COS INC/THE	10'378	935	0	11'313 USD	258.49	2'924'297.37	0.19	a)
US9022521051	TYLER TECHNOLOGIES INC	4'814	520	0	5'334 USD	608.43	3'245'365.62	0.21	a)
US9024941034	TYSON FOODS INC-CL A	11'737	0	0	11'737 USD	61.34	719'947.58	0.05	a)
US9026531049	UDR INC	14'247	0	0	14'247 USD	45.18	643'679.46	0.04	a)
US9029733048	US BANCORP	56'470	0	0	56'470 USD	46.90	2'648'443.00	0.17	a)
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	50'267	18'307	0	68'574 USD	76.01	5'212'309.74	0.33	a)
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	18'899	3'711	0	22'610 USD	246.69	5'577'660.90	0.35	a)
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	17'861	9'838	2'342	25'357 USD	119.03	3'018'243.71	0.19	a)
US9113631090	UNITED RENTALS INC	1'866	0	0	1'866 USD	642.32	1'198'569.12	0.08	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert USD	in % 7)	Kat.
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	2'639	0	0	2'639 USD	320.05	844'611.95	0.05	a)
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP INC	22'902	6'211	0	29'113 USD	474.96	13'827'510.48	0.88	a)
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC	3'411	0	3'411	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORP	13'032	0	0	13'032 USD	130.73	1'703'673.36	0.11	a)
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4'464	1'384	0	5'848 USD	224.14	1'310'770.72	0.08	a)
US92276F1003	VENTAS INC	11'213	0	0	11'213 USD	69.18	775'715.34	0.05	a)
US92338C1036	VERALTO CORP	7'342	0	7'342	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	164'191	89'360	0	253'551 USD	43.10	10'928'048.10	0.69	a)
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	5'180	2'470	3'771	3'879 USD	296.91	1'151'713.89	0.07	a)
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7'442	979	0	8'421 USD	479.79	4'040'311.59	0.26	a)
US92537N1081	VERTIV HOLDINGS CO-A	12'108	8'414	0	20'522 USD	95.17	1'953'078.74	0.12	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	34'535	0	34'535	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	39'250	19'143	0	58'393 USD	362.71	21'179'725.03	1.35	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	10'774	0	10'774	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US92939U1060	WEC ENERGY GROUP INC	2'004	0	0	2'004 USD	106.69	213'806.76	0.01	a)
US9297401088	WABTEC CORP	4'090	0	0	4'090 USD	185.36	758'122.40	0.05	a)
US9311421039	WALMART INC	118'956	48'448	3'513	163'891 USD	98.61	16'161'291.51	1.03	a)
US9314271084	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	56'599	28'962	0	85'561 USD	10.68	913'791.48	0.06	a)
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	10'762	3'177	1'780	12'159 USD	232.78	2'830'372.02	0.18	a)
US9418481035	WATERS CORP	2'860	0	0	2'860 USD	377.34	1'079'192.40	0.07	a)
US9426222009	WATSCO INC	1'801	0	494	1'307 USD	504.33	659'159.31	0.04	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	15'851	14'988	0	30'839 USD	153.51	4'734'094.89	0.30	a)
US96145D1054	WESTROCK CO	0	2'064	2'064	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US9694571004	WILLIAMS COS INC	0	59'254	0	59'254 USD	58.18	3'447'397.72	0.22	a)
US9699041011	WILLIAMS-SONOMA INC	0	8'203	1'485	6'718 USD	194.58	1'307'188.44	0.08	a)
US9831341071	WYNN RESORTS LTD	7'098	0	0	7'098 USD	89.32	633'993.36	0.04	a)
US98389B1008	XCEL ENERGY INC	10'306	0	0	10'306 USD	72.10	743'062.60	0.05	a)
US98419M1009	XYLEM INC	5'406	5'583	0	10'989 USD	130.89	1'438'350.21	0.09	a)
US9884981013	YUM! BRANDS INC	8'569	5'261	0	13'830 USD	156.37	2'162'597.10	0.14	a)
US98954M2008	ZILLOW GROUP INC - C	4'637	0	4'637	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11'398	0	0	11'398 USD	104.32	1'189'039.36	0.08	a)
US98978V1035	ZOETIS INC	11'049	6'242	0	17'291 USD	167.24	2'891'746.84	0.18	a)
US98980G1022	ZSCALER INC	5'632	3'101	0	8'733 USD	196.23	1'713'676.59	0.11	a)

US **1'521'372'138.90** **96.63**

Derivative Finanzinstrumente

0.00 **0.00**

Futures

0.00 **0.00**

03/24	S&P500 EMINI FUT MAR24	31	1	32	0 USD	0.00	0.00	0.00	
06/24	S&P500 EMINI FUT JUN24	0	113	113	0 USD	0.00	0.00	0.00	
09/24	S&P500 EMINI FUT SEP24	0	85	85	0 USD	0.00	0.00	0.00	
12/24	S&P500 EMINI FUT DEC24	0	115	115	0 USD	0.00	0.00	0.00	
03/25	S&P500 EMINI FUT MAR25	0	128	76	52 USD	0.00	0.00	0.00	a)

Vermögensaufstellung

	Kurswert USD	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	14'690'744.52	0.93
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'558'326'945.60	98.98
Sonstige Vermögenswerte	1'350'006.36	0.09
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'574'367'696.48	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-9'982'261.39	
Andere Verbindlichkeiten	-1'584.42	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'564'383'850.67	

Bewertungskategorien

	Kurswert USD	in % 7)
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);	1'558'326'945.60	98.98
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Devisenkurse

CHF	1 = USD	1.10834026
EUR	1 = USD	1.03999834
GBP	1 = USD	1.25915000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	15'481'700.00	0.990
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	USD	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
GT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.021	0.00 - 0.03	-	0.016
NT CHF	USD	0.00 - 0.03	-	0.021	0.00 - 0.03	-	0.016
NT USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.021	0.00 - 0.03	-	0.016
ST USD	USD	0.00 - 0.03	-	0.021	0.00 - 0.03	-	0.016

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

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

Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten	Währung	Betrag
Keine	USD	-

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
GT USD	0.160	0.350	0.110	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000
NT USD	-	-	-	-	3.000
ST USD	-	-	-	-	3.000

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

MSCI USA Index TR Net

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.

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT USD	Ja	USD	1.201	0.420	0.781
NT CHF	Ja	USD	1.442	0.504	0.938
NT USD	Ja	USD	1.443	0.505	0.938
ST USD	Ja	USD	1'443.61	505.26	938.35

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

38 Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible

Übersicht

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'514'734'894.26	1'126'163'631.69
Klasse GT CHF	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		39'791'266.95	2'972'669.08
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		290'515.523	24'299.598
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		136.9678	122.3341
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		145.9684	128.3831
Thesaurierung je Anteil		3.44	3.48
Total Expense Ratio (TER)		0.15 %	0.15 %
Klasse NT CHF	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		351'538'909.67	193'974'716.30
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'559'162.687	1'582'464.884
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		137.3648	122.5776
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		146.3915	128.6386
Thesaurierung je Anteil		3.64	3.71
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %
Klasse ST CHF	CHF		
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'123'404'717.64	929'216'246.31
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		8'178.261	7'580.642
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		137'364.7427	122'577.5134
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		146'391.4599	128'638.5263
Thesaurierung je Anteil		3'643.69	3'711.14
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %	0.00 %

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
Klasse GT CHF (Lancierung 31.10.2022)	13.03 %	22.33 %
Klasse NT CHF (Lancierung 31.10.2022)	13.20 %	22.58 %
Klasse ST CHF (Lancierung 31.10.2022)	13.20 %	22.58 %
Benchmark	13.71 %	21.67 %
Tracking Error 33)	0.88 %	0.64 %

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. Die Performance für das Geschäftsjahr 2023 / 2024 wird ab der Lancierung 31.10.2022 gerechnet.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse GT CHF (Lancierung 31.10.2022)	-0.68 %
Klasse NT CHF (Lancierung 31.10.2022)	-0.51 %
Klasse ST CHF (Lancierung 31.10.2022)	-0.51 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025	29.02.2024
Bankguthaben auf Sicht	13'482'273.61	8'901'762.28
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1'499'610'732.03	1'115'793'944.74
Sonstige Vermögenswerte	1'646'353.33	1'468'240.72
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'514'739'358.97	1'126'163'947.74
Andere Verbindlichkeiten	-4'464.71	-316.05
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'514'734'894.26	1'126'163'631.69

Entwicklung der Anzahl Anteile

Klasse GT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		24'299.598	-
Ausgegebene Anteile		315'668.140	116'203.277
Zurückgenommene Anteile		-49'452.215	-91'903.679
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		290'515.523	24'299.598

Klasse NT CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'582'464.884	-
Ausgegebene Anteile		735'485.644	804'846.962
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		507'823.529	928'329.717
Zurückgenommene Anteile		-266'611.370	-150'711.795
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'559'162.687	1'582'464.884

Klasse ST CHF	von bis	01.03.2024 28.02.2025	Lancierung 31.10.2022 29.02.2024
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		7'580.642	-
Ausgegebene Anteile		1'343.745	1'773.825
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		-	5'900.824
Zurückgenommene Anteile		-746.126	-94.007
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		8'178.261	7'580.642

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	04.04.2024	40'199'150.26	305'340.536
Klasse NT CHF	04.04.2024	18'018'422.67	136'862.466
Klasse NT CHF	20.06.2024	2'675'325.95	20'543.779
Klasse NT CHF	20.06.2024	5'870'146.55	45'076.748

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		1'126'163'631.69	0.00
Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		-13'348'974.16	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr		240'006'687.72	1'011'021'910.39
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		161'913'549.01	115'141'721.30
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'514'734'894.26	1'126'163'631.69

Erfolgsrechnung

	von bis	01.03.2024 28.02.2025	31.10.2022 29.02.2024
Konsolidiert			
Ertrag			
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		284'351.55	228'745.37
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		36'081'269.75	23'219'513.41
Erträge der Gratisaktien		749'765.34	882'985.23
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		5'519'121.71	10'857'259.89
Total Ertrag		42'634'508.35	35'188'503.90
Aufwand			
Passivzinsen		-717.34	-57.82
Reglementarische Vergütungen		-48'677.69	-13'320.11
Sonstige Aufwendungen		-12'039.76	0.00
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-2'449'295.60	-1'084'822.86
Total Aufwand		-2'510'730.39	-1'098'200.79
Nettoertrag / Verlust		40'123'777.96	34'090'303.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		7'407'401.66	-10'094'706.55
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		322'072.77	609'347.69
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		772'170.86	785'076.23
Realisierter Erfolg		48'625'423.25	25'390'020.48
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		113'288'125.76	89'751'700.82
Gesamterfolg		161'913'549.01	115'141'721.30

Verwendung des Erfolges

Klasse GT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		999'867.70	84'673.19
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		999'867.70	84'673.19
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		349'953.70	29'635.62
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		649'914.00	55'037.57
Total		999'867.70	84'673.19
Klasse NT CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		9'324'814.98	5'872'732.09
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		9'324'814.98	5'872'732.09
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		3'263'685.24	2'055'456.23
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		6'061'129.74	3'817'275.86
Total		9'324'814.98	5'872'732.09
Klasse ST CHF		28.02.2025	29.02.2024
Nettoertrag		29'799'095.28	28'132'897.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg		29'799'095.28	28'132'897.83
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer		10'429'683.35	9'846'514.24
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage		19'369'411.93	18'286'383.59
Total		29'799'095.28	28'132'897.83

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							1'499'610'732.03	99.00	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							1'499'610'732.03	99.00	
AT0000743059	OMV AG	0	50'258	0	50'258 EUR	42.42	2'000'485.47	0.13	a)
AT							2'000'485.47	0.13	
BE0003565737	KBC GROUP NV	58'481	5'470	1'935	62'016 EUR	83.58	4'863'687.39	0.32	a)
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	97	49	108	38 EUR	8'690.00	309'858.14	0.02	a)
BE0974264930	AGEAS	0	6'535	0	6'535 EUR	52.65	322'852.02	0.02	a)
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	185'829	20'824	37'920	168'733 EUR	57.64	9'126'064.55	0.60	a)
BE0974464977	SYENQO SA	25'335	12'701	0	38'036 EUR	70.32	2'509'766.03	0.17	a)
BE							17'132'228.13	1.13	
BMG0112X1056	AEGON LTD	351'094	97'523	0	448'617 USD	6.31	2'555'194.48	0.17	a)
BM							2'555'194.48	0.17	
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	85'545	7'132	0	92'677 GBP	3'360.00	3'537'656.05	0.23	a)
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	20'349	13'596	0	33'945 EUR	103.00	3'280'745.74	0.22	a)
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	211'797	31'137	0	242'934 EUR	23.73	5'409'356.14	0.36	a)
CH							12'227'757.93	0.81	
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	432'588	249'452	113'873	568'167 EUR	20.73	11'049'180.82	0.73	a)
DE0005190003	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	53'944	14'457	0	68'401 EUR	83.90	5'384'978.18	0.36	a)
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	21'142	936	4'031	18'047 EUR	78.65	1'331'874.43	0.09	a)
DE0005200000	BEIERSDORF AG	23'996	9'833	0	33'829 EUR	132.25	4'198'018.77	0.28	a)
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	11'086	4'385	15'471	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0005439004	CONTINENTAL AG	7'494	17'492	0	24'986 EUR	69.14	1'621'009.82	0.11	a)
DE0005470306	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	0	21'280	0	21'280 EUR	105.60	2'108'604.25	0.14	a)
DE0005552004	DHL GROUP	171'261	10'130	0	181'391 EUR	37.69	6'415'070.13	0.42	a)
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	0	481'440	0	481'440 EUR	34.75	15'698'440.64	1.04	a)
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	87'345	56'813	0	144'158 EUR	38.46	5'202'445.80	0.34	a)
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	42'014	28'423	0	70'437 EUR	46.40	3'066'749.95	0.20	a)
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	0	2'656	353	2'303 EUR	145.20	313'776.27	0.02	a)
DE0006048408	HENKEL AG & CO KGAA	8'511	0	0	8'511 EUR	73.65	588'183.55	0.04	a)
DE0006048432	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	33'143	14'323	0	47'466 EUR	83.18	3'704'768.60	0.24	a)
DE0006062144	COVESTRO AG	0	61'230	61'230	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0006599905	MERCK KGAA	29'500	18'524	5'237	42'787 EUR	136.05	5'462'229.19	0.36	a)
DE0006602006	GEA GROUP AG	35'918	14'855	0	50'773 EUR	55.70	2'653'673.92	0.18	a)
DE0007010803	RATIONAL AG	409	1'221	0	1'630 EUR	867.50	1'326'834.10	0.09	a)
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	137'087	18'800	0	155'887 EUR	59.77	8'742'843.23	0.58	a)
DE0007164600	SAP SE	165'765	59'686	20'136	205'315 EUR	265.30	51'111'363.31	3.37	a)
DE0007165631	SARTORIUS AG-VORZUG	6'364	2'820	9'184	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	112'454	22'918	0	135'372 EUR	221.20	28'097'876.78	1.85	a)
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	12'241	25'488	19'175	18'554 EUR	256.30	4'462'165.71	0.29	a)
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	69'896	19'197	2'083	87'010 EUR	330.30	26'967'288.30	1.78	a)
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	28'838	3'416	32'254	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES AG	16'043	3'961	0	20'004 EUR	334.00	6'269'354.80	0.41	a)
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	21'827	2'692	0	24'519 EUR	94.35	2'170'721.93	0.14	a)
DE000A1DAH10	BRENNTAG SE	39'294	5'906	0	45'200 EUR	63.82	2'706'791.29	0.18	a)
DE000A1EWWW0	ADIDAS AG	26'825	7'386	0	34'211 EUR	246.20	7'903'388.91	0.52	a)
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	138'989	77'959	13'331	203'617 EUR	29.95	5'722'297.03	0.38	a)
DE000A40KY26	COVESTRO AG-TEND	0	61'230	0	61'230 EUR	59.30	3'407'049.85	0.22	a)
DE000BAS111	BASF SE	173'303	72'105	245'408	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	263'782	40'770	13'770	290'782 EUR	20.61	5'623'478.60	0.37	a)
DE000DTROCK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	142'584	34'979	47'018	130'545 EUR	42.11	5'158'281.27	0.34	a)
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	164'876	59'219	45'890	178'205 EUR	54.94	9'186'880.68	0.61	a)
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	69'947	13'956	0	83'903 EUR	19.16	1'508'455.59	0.10	a)
DE000KBX1006	KNORR-BREMSE AG	6'296	9'316	0	15'612 EUR	83.50	1'223'219.95	0.08	a)
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	15'926	7'113	3'431	19'608 EUR	80.22	1'475'963.07	0.10	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
DE000PAG9113	DR ING HC F PORSCHE AG	13'839	23'439	0	37'278 EUR	56.40	1'972'837.18	0.13	a)
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	81'695	15'015	0	96'710 EUR	53.76	4'878'543.47	0.32	a)
DE000SYM9999	SYMRISE AG	34'978	10'336	0	45'314 EUR	97.12	4'129'529.85	0.27	a)
DE000TLX1005	TALANX AG	17'054	7'082	0	24'136 EUR	87.65	1'985'074.24	0.13	a)
DE000ZAL1111	ZALANDO SE	42'667	28'631	20'815	50'483 EUR	34.75	1'646'112.45	0.11	a)
DE							256'475'355.91	16.93	
DK0010181759	CARLSBERG A/S-B	16'147	12'326	4'252	24'221 DKK	901.40	2'747'026.57	0.18	a)
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B SHS	163	906	0	1'069 DKK	2'830.00	380'642.59	0.03	a)
DK0010244425	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	100	630	593	137 DKK	12'440.00	214'434.27	0.01	a)
DK0010244508	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	579	639	268	950 DKK	12'575.00	1'503'089.48	0.10	a)
DK0010272202	GENMAB A/S	12'035	13'775	14'657	11'153 DKK	1'608.50	2'257'179.01	0.15	a)
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	130'724	88'222	0	218'946 DKK	241.30	6'647'335.11	0.44	a)
DK0060079531	DSV A/S	0	28'124	0	28'124 DKK	1'443.50	5'107'955.60	0.34	a)
DK0060094928	ORSTED A/S	28'304	8'905	0	37'209 DKK	315.20	1'475'663.87	0.10	a)
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	66'449	17'198	913	82'734 DKK	434.40	4'521'963.73	0.30	a)
DK0060448595	COLOPLAST-B	22'063	988	23'051	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK0060738599	DEMANT A/S	21'023	14'530	0	35'553 DKK	258.80	1'157'693.94	0.08	a)
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	182'911	155'731	53'664	284'978 DKK	101.40	3'635'821.26	0.24	a)
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	495'409	142'193	53'088	584'514 DKK	644.50	47'399'206.95	3.13	a)
DK0062616637	SVITZER GROUP A/S	0	1'544	1'544	0 DKK	0.00	0.00	0.00	
DK							77'048'012.38	5.09	
ES0105046009	AENA SME SA	13'271	1'242	1'063	13'450 EUR	214.80	2'710'916.23	0.18	a)
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	58'976	19'327	78'303	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	82'088	51'804	12'400	121'492 EUR	72.72	8'290'125.16	0.55	a)
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	0	734'289	0	734'289 EUR	12.83	8'836'574.27	0.58	a)
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL SA	0	744'995	0	744'995 EUR	2.66	1'858'094.81	0.12	a)
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	2'479'791	298'041	6'728	2'771'104 EUR	6.22	16'178'653.28	1.07	a)
ES0125220311	ACCIONA SA	9'849	3'078	0	12'927 EUR	118.70	1'439'819.34	0.10	a)
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	211'940	76'259	68'825	219'374 EUR	8.59	1'767'197.10	0.12	a)
ES0127797035	EDP RENOVAVEIS SA	0	4'428	4'428	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0130670112	ENDESA SA	31'790	5'445	0	37'235 EUR	21.43	748'743.50	0.05	a)
ES0130960018	ENAGAS SA	149'695	26'236	175'931	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0140609019	CAIXABANK SA	567'625	319'230	0	886'855 EUR	6.69	5'565'554.23	0.37	a)
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	1'012'995	93'463	0	1'106'458 EUR	13.95	14'483'338.35	0.96	a)
ES0144583301	IBERDROLA SA - ENT	0	31'077	31'077	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0144583319	IBERDROLA SA-INT LINE	0	18'753	18'753	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	167'464	70'113	32'839	204'738 EUR	52.00	9'989'904.49	0.66	a)
ES0167050261	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCC	0	2'025	2'025	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050279	ACS ACTIVIDADES DE-INT	0	456	456	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0167050915	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	67'673	4'884	24'675	47'882 EUR	51.90	2'331'842.30	0.15	a)
ES0171996087	GRIFOLS SA	62'813	161'296	123'571	100'538 EUR	10.62	1'001'876.74	0.07	a)
ES0173093024	REDEIA CORP SA	29'155	5'819	0	34'974 EUR	17.28	567'085.55	0.04	a)
ES0178430E18	TELEFONICA SA	1'050'009	88'498	156'173	982'334 EUR	4.30	3'964'497.55	0.26	a)
ES							79'734'222.90	5.26	
FI0009000202	KESKO OYJ-B SHS	0	16'311	0	16'311 EUR	18.26	279'473.67	0.02	a)
FI0009000681	NOKIA OYJ	1'166'681	673'585	117'480	1'722'786 EUR	4.63	7'491'930.78	0.49	a)
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	76'859	0	11'115	65'744 EUR	18.28	1'127'387.06	0.07	a)
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R SHS	133'516	56'977	0	190'493 EUR	10.37	1'852'711.79	0.12	a)
FI0009005987	UPM-KYMMENE OYJ	100'215	3'845	0	104'060 EUR	28.14	2'747'688.21	0.18	a)
FI0009007132	FORTUM OYJ	0	64'662	47'379	17'283 EUR	15.10	244'800.21	0.02	a)
FI0009007884	ELISA OYJ	19'098	16'456	16'898	18'656 EUR	44.34	776'200.21	0.05	a)
FI0009013403	KONE OYJ-B	39'706	51'161	34'848	56'019 EUR	54.20	2'849'011.32	0.19	a)
FI0009014377	ORION OYJ-CLASS B	48'650	2'697	51'347	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI0009014575	METSO CORP	148'331	8'446	20'508	136'269 EUR	10.66	1'363'056.35	0.09	a)
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	703'488	42'110	0	745'598 SEK	141.29	8'853'733.46	0.58	a)
FI4000552500	SAMPO OYJ-A SHS	0	326'910	54'485	272'425 EUR	8.46	2'161'580.78	0.14	a)
FI							29'747'573.84	1.96	
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	243'990	104'909	0	348'899 EUR	16.01	5'241'439.68	0.35	a)
FR0000051807	TELEPERFORMANCE	9'933	8'225	4'496	13'662 EUR	92.66	1'187'862.34	0.08	a)
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	4'532	2'017	0	6'549 EUR	2'737.00	16'819'354.48	1.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
FR0000064578	COVIVIO	100	5'503	0	5'603 EUR	52.60	276'545.06	0.02	a)
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	42'751	16'083	0	58'834 EUR	176.62	9'750'520.33	0.64	a)
FR0000120172	CARREFOUR SA	110'489	63'474	0	173'963 EUR	12.81	2'090'239.30	0.14	a)
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	397'720	89'643	14'547	472'816 EUR	57.78	25'634'758.94	1.69	a)
FR0000120321	L'OREAL	34'392	21'329	6'799	48'922 EUR	353.00	16'204'604.82	1.07	a)
FR0000120404	ACCOR SA	0	3'507	3'507	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000120503	BOUYGUES SA	49'543	18'769	4'892	63'420 EUR	33.04	1'966'191.49	0.13	a)
FR0000120578	SANOFI	193'900	83'651	14'637	262'914 EUR	104.36	25'745'854.99	1.70	a)
FR0000120628	AXA SA	265'621	157'823	25'306	398'138 EUR	37.44	13'987'142.72	0.92	a)
FR0000120644	DANONE	90'335	20'065	0	110'400 EUR	68.86	7'133'384.40	0.47	a)
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	30'317	9'363	0	39'680 EUR	103.25	3'844'335.30	0.25	a)
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	41'620	6'036	0	47'656 EUR	694.90	31'074'162.65	2.05	a)
FR0000121121	EURAZEO SE	26'127	0	5'319	20'808 EUR	76.05	1'484'872.26	0.10	a)
FR0000121220	SODEXO SA	33'491	12'584	0	46'075 EUR	74.05	3'201'473.73	0.21	a)
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	0	65'608	0	65'608 EUR	286.90	17'662'284.78	1.17	a)
FR0000121964	KLEPIERRE	80'455	3'888	0	84'343 EUR	30.70	2'429'668.12	0.16	a)
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	89'646	14'557	0	104'203 EUR	233.95	22'875'089.81	1.51	a)
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	45'476	17'260	0	62'736 EUR	28.76	1'693'032.29	0.11	a)
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	87'999	7'798	3'875	91'922 EUR	96.72	8'342'482.20	0.55	a)
FR0000125338	CAPGEMINI SE	38'187	17'801	55'988	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000125486	VINCI SA	83'068	20'377	0	103'445 EUR	111.10	10'784'079.94	0.71	a)
FR0000127771	VIVENDI SE	197'017	25'988	223'005	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130395	REMY COINTREAU	2'166	64	2'230	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000130452	EIFFAGE	12'922	11'543	1'758	22'707 EUR	96.58	2'057'815.80	0.14	a)
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	62'502	6'948	0	69'450 EUR	95.50	6'223'506.64	0.41	a)
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	141'340	30'488	8'785	163'043 EUR	39.31	6'013'253.25	0.40	a)
FR0000131104	BNP PARIBAS	173'479	10'973	0	184'452 EUR	72.86	12'610'493.17	0.83	a)
FR0000131906	RENAULT SA	49'419	2'600	52'019	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000133308	ORANGE	599'380	72'897	0	672'277 EUR	11.55	7'282'856.06	0.48	a)
FR0004125920	AMUNDI SA	5'408	4'354	0	9'762 EUR	68.80	630'212.16	0.04	a)
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	52'046	13'972	0	66'018 EUR	28.96	1'793'991.81	0.12	a)
FR0010040865	GECINA SA	7'139	7'490	0	14'629 EUR	90.55	1'242'975.68	0.08	a)
FR0010208488	ENGIE	285'843	41'528	327'371	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010220475	ALSTOM	38'740	36'399	0	75'139 EUR	21.08	1'486'262.61	0.10	a)
FR0010307819	LEGRAND SA	61'626	22'337	3'204	80'759 EUR	105.55	7'998'502.89	0.53	a)
FR0010313833	ARKEMA	20'681	0	0	20'681 EUR	79.40	1'540'818.81	0.10	a)
FR0010340141	ADP	11'269	2'639	2'580	11'328 EUR	98.65	1'048'600.03	0.07	a)
FR0010451203	REXEL SA	0	75'107	0	75'107 EUR	26.06	1'836'599.08	0.12	a)
FR0010533075	GETLINK SE	123'851	23'278	31'870	115'259 EUR	15.97	1'727'186.76	0.11	a)
FR0010908533	EDENRED	55'802	34'626	10'347	80'081 EUR	30.67	2'304'638.43	0.15	a)
FR0011981968	WORLDLINE SA	53'052	0	53'052	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013280286	BIOMERIEUX	6'793	7'575	1'393	12'975 EUR	115.50	1'406'205.81	0.09	a)
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	33'406	1'357	0	34'763 EUR	81.52	2'659'138.48	0.18	a)
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SACA	33'912	0	0	33'912 EUR	36.76	1'169'737.58	0.08	a)
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	66'033	4'888	0	70'921 EUR	34.16	2'273'276.43	0.15	a)
FR							292'735'451.11	19.33	
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	163'227	11'567	14'047	160'747 GBP	1'733.50	3'165'709.68	0.21	a)
GB0000536739	ASHTREAD GROUP PLC	73'503	52'139	22'720	102'922 GBP	4'805.00	5'618'313.52	0.37	a)
GB0000811801	BARRATT REDROW PLC	161'493	296'250	145'929	311'814 GBP	426.70	1'511'550.34	0.10	a)
GB0002374006	DIAGEO PLC	464'664	125'447	18'701	571'410 GBP	2'163.00	14'041'345.23	0.93	a)
GB0004052071	HALMA PLC	114'958	25'121	0	140'079 GBP	2'800.00	4'455'899.90	0.29	a)
GB0004082847	STANDARD CHARTERED PLC	373'015	185'562	0	558'577 GBP	1'269.00	8'052'839.30	0.53	a)
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	2'892'690	508'859	0	3'401'549 GBP	933.60	36'077'956.94	2.38	a)
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1'109'894	791'628	55'688	1'845'834 GBP	244.70	5'131'342.13	0.34	a)
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	62'504	50'018	18'885	93'637 GBP	1'895.00	2'015'863.25	0.13	a)
GB0006776081	PEARSON PLC	202'170	40'788	0	242'958 GBP	1'361.50	3'757'969.15	0.25	a)
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	353'717	621'645	229'319	746'043 GBP	727.40	6'165'119.77	0.41	a)
GB0007188757	RIO TINTO PLC	193'690	121'611	4'235	311'066 GBP	4'794.00	16'941'619.98	1.12	a)
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE PLC	143'342	17'226	160'568	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0007908733	SSE PLC	40'209	85'365	0	125'574 GBP	1'528.00	2'179'854.19	0.14	a)
GB0007980591	BP PLC	2'990'834	842'665	3'833'499	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	8'666'556	4'033'905	0	12'700'461 GBP	72.98	10'529'983.87	0.70	a)
GB0008782301	TAYLOR WIMPEY PLC	833'902	453'158	1'287'060	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009223206	SMITH & NEPHEW PLC	197'832	90'561	288'393	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	254'600	77'660	17'459	314'801 GBP	11'968.00	42'801'801.18	2.83	a)
GB0030913577	BT GROUP PLC	1'082'517	302'611	1'385'128	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0031638363	INTERTEK GROUP PLC	11'401	33'470	8'259	36'612 GBP	5'135.00	2'135'837.77	0.14	a)
GB0031743007	BURBERRY GROUP PLC	78'927	38'459	117'386	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033195214	KINGFISHER PLC	646'237	32'388	0	678'625 GBP	246.70	1'901'968.71	0.13	a)
GB00B019KW72	SAINSBURY (J) PLC	427'059	100'157	527'216	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B033F229	CENTRICA PLC	1'326'433	61'763	1'388'196	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B0744B38	BUNZL PLC	72'215	46'897	4'462	114'650 GBP	3'368.00	4'386'826.96	0.29	a)
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL PLC	409'642	193'920	0	603'562 GBP	398.00	2'729'036.36	0.18	a)
GB00B05WJX34	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	64'653	42'312	1'031	105'934 GBP	11'845.00	14'255'248.68	0.94	a)
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	457'917	107'109	23'298	541'728 GBP	4'487.00	27'614'788.06	1.82	a)
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	67'701	22'059	0	89'760 GBP	2'503.00	2'552'396.00	0.17	a)
GB00B1KJ408	WHITBREAD PLC	26'376	7'835	0	34'211 GBP	2'674.00	1'039'277.52	0.07	a)
GB00B1VZOM25	HARGREAVES LANSDOWN PLC	0	100'572	0	100'572 GBP	1'104.50	1'261'964.59	0.08	a)
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP PLC	100'174	21'878	0	122'052 GBP	2'014.00	2'792'599.96	0.18	a)
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	210'546	107'762	39'761	278'547 GBP	2'336.00	7'392'233.65	0.49	a)
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	187'662	25'056	0	212'718 GBP	3'957.00	9'562'570.56	0.63	a)
GB00B2B0DG97	RELX PLC	347'688	115'594	18'940	444'342 GBP	3'818.00	19'273'369.65	1.27	a)
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	108'853	138'328	0	247'181 GBP	980.20	2'752'543.20	0.18	a)
GB00B52N1N88	SEGRO PLC	130'496	154'782	87'569	197'709 GBP	704.20	1'581'709.86	0.10	a)
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1'340'246	393'018	0	1'733'264 GBP	744.00	14'650'148.06	0.97	a)
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	316'121	75'915	0	392'036 GBP	2'773.00	12'350'376.02	0.82	a)
GB00BDCPN049	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	24'742	11'640	0	36'382 USD	86.26	2'831'541.39	0.19	a)
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	515'976	489'249	0	1'005'225 GBP	975.00	11'134'539.45	0.74	a)
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	430'328	165'827	596'155	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	0	93'691	0	93'691 GBP	518.00	551'355.86	0.04	a)
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP PLC	5'539'129	2'037'508	0	7'576'637 GBP	70.18	6'040'796.51	0.40	a)
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	138	8'367	0	8'505 GBP	9'928.00	959'269.08	0.06	a)
GB00BJFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	47'347	1'642	0	48'989 GBP	3'304.00	1'838'835.90	0.12	a)
GB00BKFB1C65	M&G PLC	695'555	76'171	0	771'726 GBP	211.60	1'855'167.63	0.12	a)
GB00BL6KSJ42	ENDEAVOUR MINING PLC	60'238	0	60'238	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BL9YR756	WISE PLC - A	0	73'168	0	73'168 GBP	992.50	825'004.01	0.05	a)
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	1'461'076	918'637	0	2'379'713 GBP	380.20	10'278'767.85	0.68	a)
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	1'222'571	310'132	47'471	1'485'232 GBP	478.80	8'078'910.58	0.53	a)
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	0	462'696	0	462'696 GBP	78.06	410'325.64	0.03	a)
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	284'171	133'519	45'260	372'430 GBP	859.00	3'634'479.15	0.24	a)
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	88'007	56'494	0	144'501 GBP	1'227.50	2'015'100.52	0.13	a)
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	141'704	272'352	0	414'056 GBP	641.00	3'015'237.14	0.20	a)
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	1'060'651	263'219	80'308	1'243'562 GBP	2'636.00	37'240'646.36	2.46	a)
GB00BP9LHF23	SCHRODERS PLC	22'864	119'746	0	142'610 GBP	369.00	597'834.13	0.04	a)
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	509'165	404'421	0	913'586 GBP	544.40	5'650'305.29	0.37	a)
GB00BVVVFVW23	AUTO TRADER GROUP PLC	191'264	117'514	16'848	291'930 GBP	775.60	2'572'295.68	0.17	a)
GB00BWFGQN14	SPIRAX GROUP PLC	10'581	10'720	4'647	16'654 GBP	7'275.00	1'376'435.67	0.09	a)
GB00BYWOPQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	151'830	66'832	218'662	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
JE00B8KF9B49	WPP PLC	158'783	85'219	17'255	226'747 GBP	644.00	1'658'944.20	0.11	a)
GB							393'245'856.08	25.96	
IE0001827041	CRH PLC	102'422	5'574	107'996	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE0002424939	DCC PLC	14'550	1'381	0	15'931 GBP	5'360.00	970'090.36	0.06	a)
IE0004906560	KERRY GROUP PLC-A	8'252	30'212	0	38'464 EUR	101.30	3'656'145.13	0.24	a)
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	27'946	16'626	0	44'572 EUR	79.05	3'306'157.45	0.22	a)
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	0	35'473	35'473	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	283'152	43'022	326'174	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	33'868	1'339	35'207	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
IE							7'932'392.94	0.52	
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	97'007	40'828	0	137'835 GBP	746.60	1'169'100.53	0.08	a)
IM							1'169'100.53	0.08	
IT0000062072	GENERALI	0	50'367	0	50'367 EUR	31.74	1'500'073.51	0.10	a)
IT0000066123	BPER BANCA SPA	0	198'313	0	198'313 EUR	7.35	1'367'350.54	0.09	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
IT0003128367	ENEL SPA	1'413'001	717'779	109'726	2'021'054 EUR	7.06	13'386'918.99	0.88	a)
IT0003132476	ENI SPA	0	705'987	0	705'987 EUR	13.85	9'177'648.56	0.61	a)
IT0003153415	SNAM SPA	886'061	190'282	0	1'076'343 EUR	4.65	4'695'369.48	0.31	a)
IT0003242622	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	0	291'558	0	291'558 EUR	8.06	2'205'055.58	0.15	a)
IT0003492391	DIASORIN SPA	21'397	3'015	24'412	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	2'003'005	3'747'713	568'450	5'182'268 EUR	0.27	1'316'338.73	0.09	a)
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	0	11'093	0	11'093 EUR	15.53	161'599.56	0.01	a)
IT0004056880	AMPLIFON SPA	54'911	8'256	63'167	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	121'860	3'958	18'910	106'908 EUR	57.04	5'722'018.50	0.38	a)
IT0004810054	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	0	20'222	0	20'222 EUR	14.34	272'102.66	0.02	a)
IT0005239360	UNICREDIT SPA	320'530	104'772	50'797	374'505 EUR	50.61	17'784'984.60	1.17	a)
IT0005366767	NEXI SPA	132'388	85'435	0	217'823 EUR	5.06	1'034'222.04	0.07	a)
NL0011585146	FERRARI NV	29'162	4'545	5'368	28'339 EUR	450.00	11'966'208.64	0.79	a)
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	204'135	47'461	0	251'596 EUR	5.73	1'351'806.76	0.09	a)
IT							71'941'698.15	4.75	
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	61'013	35'901	96'914	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
JO							0.00	0.00	
JE00BRX98089	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	0	31'997	0	31'997 EUR	21.93	658'426.69	0.04	a)
LU1598757687	ARCELORMITTAL	27'075	50'977	36'381	41'671 EUR	27.44	1'072'945.26	0.07	a)
LU							1'731'371.95	0.11	
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	17'153	0	0	17'153 EUR	70.65	1'137'134.38	0.08	a)
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	810'078	122'677	932'755	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000009165	HEINEKEN NV	29'867	5'216	0	35'083 EUR	81.20	2'673'082.04	0.18	a)
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS NV	129'483	133'715	58'914	204'284 EUR	25.08	4'807'523.56	0.32	a)
NL0000379121	RANDSTAD NV	12'355	10'017	4'601	17'771 EUR	38.69	645'164.01	0.04	a)
NL0000395903	WOLTERS KLUWER	44'556	8'129	1'331	51'354 EUR	147.60	7'112'465.45	0.47	a)
NL0006294274	EURONEXT NV	22'054	4'606	0	26'660 EUR	121.20	3'031'951.85	0.20	a)
NL0010273215	ASML HOLDING NV	62'622	19'046	4'023	77'645 EUR	678.60	49'440'958.92	3.26	a)
NL0010558797	OCI NV	258	5'555	5'813	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0010773842	NN GROUP NV	28'672	34'180	0	62'852 EUR	48.78	2'876'871.30	0.19	a)
NL0010801007	IMCD NV	13'642	770	1'553	12'859 EUR	142.85	1'723'641.64	0.11	a)
NL0010832176	ARGENX SE	0	15'118	0	15'118 EUR	597.20	8'471'760.62	0.56	a)
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	67'912	16'440	0	84'352 EUR	18.19	1'439'751.76	0.10	a)
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	141'363	20'720	0	162'083 EUR	33.97	5'166'453.79	0.34	a)
NL0011821202	ING GROEP NV	468'642	37'352	0	505'994 EUR	17.14	8'139'862.36	0.54	a)
NL0011872643	ASR NEDERLAND NV	30'337	18'702	30'337	18'702 EUR	50.82	891'830.35	0.06	a)
NL0012969182	ADYEN NV	2'939	405	0	3'344 EUR	1'741.20	5'463'544.23	0.36	a)
NL0013267909	AKZO NOBEL N.V.	32'502	25'736	0	58'238 EUR	59.52	3'252'586.91	0.21	a)
NL0013654783	PROSUS NV	219'172	91'515	44'327	266'360 EUR	41.99	10'494'806.04	0.69	a)
NL0014332678	JDE PEET'S NV	35'399	5'070	0	40'469 EUR	18.00	683'525.17	0.05	a)
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	472'452	110'348	128'197	454'603 EUR	12.36	5'272'423.70	0.35	a)
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0	124'470	124'470	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	99'822	13'257	9'326	103'753 EUR	42.82	4'168'759.70	0.28	a)
NL0015001WM6	QIAGEN N.V.	62'605	32'198	94'803	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							126'894'097.78	8.38	
NO0003054108	MOWI ASA	98'488	36'066	22'351	112'203 NOK	209.40	1'885'412.96	0.12	a)
NO0003733800	ORKLA ASA	149'324	35'739	20'318	164'745 NOK	108.70	1'437'034.28	0.09	a)
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	641'712	23'336	252'618	412'430 NOK	66.22	2'191'617.53	0.14	a)
NO0010063308	TELENOR ASA	102'710	98'054	90'183	110'581 NOK	145.80	1'293'788.77	0.09	a)
NO0010096985	EQUINOR ASA	0	148'447	0	148'447 NOK	257.40	3'066'234.10	0.20	a)
NO0010161896	DNB BANK ASA	248'412	72'832	15'113	306'131 NOK	259.00	6'362'567.69	0.42	a)
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	11'417	14'909	0	26'326 NOK	319.70	675'387.25	0.04	a)
NO0010310956	SALMAR ASA	24'845	0	0	24'845 NOK	557.00	1'110'502.49	0.07	a)
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	0	8'679	0	8'679 NOK	230.80	160'742.54	0.01	a)
NO0010844038	ADEVINTA ASA-B	88'689	0	88'689	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							18'183'287.61	1.20	
LU2290522684	INPOST SA	0	29'928	0	29'928 EUR	16.59	465'890.24	0.03	a)
PL							465'890.24	0.03	
PTEDPOAM0009	EDP SA	408'568	377'411	0	785'979 EUR	3.11	2'293'669.65	0.15	a)
PTGALOAM0009	GALP ENERGIA SGPS SA	0	140'694	0	140'694 EUR	15.90	2'098'435.60	0.14	a)
PT							4'392'105.25	0.29	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0	26'358	0	26'358 USD	608.01	14'459'393.16	0.95	a)
SE0000108227	SKF AB-B SHARES	40'239	0	0	40'239 SEK	231.80	783'937.49	0.05	a)
SE0000108656	ERICSSON LM-B SHS	604'908	433'109	90'047	947'970 SEK	88.16	7'024'040.32	0.46	a)
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	71'733	0	9'516	62'217 SEK	254.80	1'332'383.70	0.09	a)
SE0000114837	TRELLEBORG AB-B SHS	0	8'685	0	8'685 SEK	417.60	304'825.39	0.02	a)
SE0000115420	VOLVO AB-A SHS	34'821	0	34'821	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	270'365	14'439	0	284'804 SEK	333.00	7'970'969.35	0.53	a)
SE0000163594	SECURITAS AB-B SHS	0	115'856	0	115'856 SEK	155.90	1'518'047.87	0.10	a)
SE0000202624	GETINGE AB-B SHS	66'761	16'462	83'223	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000242455	SWEDBANK AB - A SHARES	195'457	66'895	0	262'352 SEK	258.30	5'695'470.50	0.38	a)
SE0000667891	SANDVIK AB	151'592	57'833	44'025	165'400 SEK	232.70	3'234'839.29	0.21	a)
SE0000667925	TELIA CO AB	596'922	371'829	283'599	685'152 SEK	35.00	2'015'467.48	0.13	a)
SE0000695876	ALFA LAVAL AB	46'551	18'876	0	65'427 SEK	464.50	2'554'250.85	0.17	a)
SE0000872095	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	51'201	25'776	0	76'977 SEK	315.60	2'041'826.32	0.13	a)
SE0001515552	INDUTRADE AB	45'473	16'627	0	62'100 SEK	305.80	1'596'062.53	0.11	a)
SE0001662230	HUSQVARNA AB-B SHS	309	35'804	36'113	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005190238	TELE2 AB-B SHS	124'157	98'512	36'126	186'543 SEK	127.60	2'000'554.80	0.13	a)
SE0007100581	ASSA ABLOY AB-B	215'472	66'287	0	281'759 SEK	329.30	7'798'127.81	0.51	a)
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	300'886	176'597	14'458	463'025 SEK	134.85	5'247'787.16	0.35	a)
SE0009922164	ESSITY AKTIEBOLAG-B	0	11'639	0	11'639 SEK	296.50	290'042.20	0.02	a)
SE0010100958	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	53'845	0	8'871	44'974 SEK	291.20	1'100'712.02	0.07	a)
SE0012853455	EQT AB	76'503	6'463	28'206	54'760 SEK	333.30	1'533'979.56	0.10	a)
SE0014781795	ADDTech AB-B SHARES	0	40'775	0	40'775 SEK	323.60	1'108'978.95	0.07	a)
SE0015658109	EPIROC AB-A	97'882	5'234	0	103'116 SEK	209.60	1'816'511.52	0.12	a)
SE0015658117	EPIROC AB-B	21'680	32'000	0	53'680 SEK	183.60	828'334.99	0.05	a)
SE0015811963	INVESTOR AB-B SHS	419'937	17'049	70'769	366'217 SEK	319.75	9'841'694.39	0.65	a)
SE0015949201	LIFCO AB-B SHS	47'973	18'834	0	66'807 SEK	367.60	2'064'040.88	0.14	a)
SE0015949748	BEIJER REF AB	109'932	6'579	0	116'511 SEK	160.50	1'571'675.15	0.10	a)
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	299'282	147'700	0	446'982 SEK	40.24	1'511'711.19	0.10	a)
SE0016844831	VOLVO CAR AB-B	75'850	0	75'850	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	370'951	83'772	0	454'723 SEK	182.75	6'984'336.07	0.46	a)
SE0017486897	ATLAS COPCO AB-B SHS	234'658	36'067	0	270'725 SEK	159.95	3'639'430.48	0.24	a)
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	0	82'917	82'917	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021628898	VOLVO CAR AB-B	0	243'844	243'844	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0021628914	VOLVO CAR AB -RED SHS	0	75'850	75'850	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							97'869'431.42	6.46	
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	49'673	18'819	2'602	65'890 USD	103.10	6'129'217.93	0.40	a)
US							6'129'217.93	0.40	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
DE000A3EX3N6	VONOVIA SE-SCRIP	0	134'300	134'300	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1268	LEG IMMOBILIEN SE-SCRIP	0	12'495	12'495	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0627797915	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	0	279'001	279'001	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580957	IBERDROLA SA-RTS	0	1'056'628	1'056'628	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0644580975	IBERDROLA SA - RTS	0	1'087'705	1'087'705	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509P5	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	0	50'635	50'635	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES06670509Q3	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	0	47'426	47'426	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400P9F6	COVIVIO SA/France	0	2'781	2'781	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400Q9B4	ALSTOM SA-RTS	0	45'491	45'491	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR001400RCT9	REMY COINTREAU SA-RTS	0	2'166	2'166	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GB00BPBK046	SHELL PLC - EEE MAR25	0	1'243'562	0	1'243'562 GBP	0.00	0.00	0.00	a)
GB00BR1W9C86	SHELL PLC - EEE MAR24	1'071'187	0	1'071'187	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1W9Z14	SHELL PLC - EEE JUN24	0	1'125'329	1'125'329	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB003	SHELL PLC - EEE SEPT24	0	1'238'020	1'238'020	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BR1WB110	SHELL PLC - EEE DEC2024	0	1'238'020	1'238'020	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4X90	NATIONAL GRID PLC-FULL	0	1'881	1'881	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BSRK4Y08	NATIONAL GRID PLC-NIL	0	1'881	1'881	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
NL0015001YZ4	ABN AMRO BANK NV	0	84'352	84'352	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001Z20	WOLTERS KLUWER NV-DRIP	0	52'685	52'685	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015001ZB2	NN GROUP NV-SCRIP	0	59'890	59'890	0 EUR	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.03.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
NL00150023G4	ARCELORMITTAL SA	0	68'350	68'350	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150023I0	FERROVIAL SE - SCRIP	0	110'879	110'879	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150024P3	AEGON LTD-DRIP	0	448'617	448'617	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150026X2	WOLTERS KLUWER NV -DRIP	0	51'354	51'354	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027H3	ABN AMRO BANK NV	0	84'352	84'352	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150027X0	AEGON LTD-DRIP	0	448'617	448'617	0 USD	0.00	0.00	0.00	
NL00150028M1	UNIVERSAL MUSIC GROUP-DRIP	0	4'991	4'991	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL00150029D8	PROSUS NV-DRIP	0	270'146	270'146	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AD9	OCI NV	0	5'813	5'813	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AV1	FERROVIAL SE - SCRIP	0	102'475	102'475	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015002AX7	ARCELORMITTAL SA- SCRIP	0	61'568	61'568	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00	
CH0117044658	SWC (CH) INDEX EF EUROPE EX CH NT CHF	0	350'042	350'042	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CH							0.00	0.00	

Derivative Finanzinstrumente

Futures							0.00	0.00	

03/24	EURO STOXX 50	MAR24	91	11	102	0 EUR	0.00	0.00	0.00
03/24	FTSE 100 IDX FUT	MAR24	22	3	25	0 GBP	0.00	0.00	0.00
06/24	EURO STOXX 50	JUN24	0	683	683	0 EUR	0.00	0.00	0.00
06/24	FTSE 100 IDX FUT	JUN24	0	151	151	0 GBP	0.00	0.00	0.00
09/24	EURO STOXX 50	SEP24	0	750	750	0 EUR	0.00	0.00	0.00
09/24	FTSE 100 IDX FUT	SEP24	0	171	171	0 GBP	0.00	0.00	0.00
12/24	EURO STOXX 50	DEC24	0	492	492	0 EUR	0.00	0.00	0.00
12/24	FTSE 100 IDX FUT	DEC24	0	111	111	0 GBP	0.00	0.00	0.00
03/25	EURO STOXX 50	MAR25	0	396	262	134 EUR	0.00	0.00	0.00 a)
03/25	FTSE 100 IDX FUT	MAR25	0	88	57	31 GBP	0.00	0.00	0.00 a)

Devisentermingeschäfte

			CHF/SEK	Verfall	07.05.2024	13'000'000	1'088'165	SEK/CHF	0.00	0.00
			DKK/EUR	Verfall	07.05.2024	402'264	3'000'000	EUR/DKK	0.00	0.00
			CHF/EUR	Verfall	07.05.2024	3'800'000	3'710'058	EUR/CHF	0.00	0.00
			CHF/EUR	Verfall	08.05.2024	1'250'000	1'217'726	EUR/CHF	0.00	0.00
			CHF/EUR	Verfall	27.08.2024	250'000	236'808	EUR/CHF	0.00	0.00
			CHF/SEK	Verfall	27.08.2024	5'415'000	450'674	SEK/CHF	0.00	0.00
Devisentermingeschäfte									0.00	0.00

Vermögensaufstellung

Bankguthaben auf Sicht	Kurswert CHF	in % 7)
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	13'482'273.61	0.89
Sonstige Vermögenswerte	1'499'610'732.03	99.00
	1'646'353.33	0.11
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'514'739'358.97	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-4'464.71	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'514'734'894.26	

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);	Kurswert CHF	in % 7)
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	1'499'610'732.03	99.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00
		0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

DKK	100 = CHF	12.58210300
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
NOK	100 = CHF	8.02463600
SEK	100 = CHF	8.40467300
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	9'972'334.89	0.658
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe- spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme- spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
GT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.178	0.00 - 0.04	-	0.011
NT CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.178	0.00 - 0.04	-	0.011
ST CHF	CHF	0.00 - 0.27	-	0.178	0.00 - 0.04	-	0.011

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 01.03.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %		PAF p.a. in %		VK Zielfonds p.a. in %	
	Eff	Max	Eff		Eff		Eff	
GT CHF	0.150	0.350	0.100		0.050		3.000	
NT CHF	-	-	-		-		3.000	
ST CHF	-	-	-		-		3.000	

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

MSCI Europe ex Switzerland In-dex TR Net

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.

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl.	Netto je Anteil
				35% Eidg. Vst	
GT CHF	Ja	CHF	3.441	1.204	2.237
NT CHF	Ja	CHF	3.643	1.275	2.368
ST CHF	Ja	CHF	3'643.69	1'275.29	2'368.40

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

39 Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible

Übersicht

	von bis	12.09.2023 28.02.2025
Konsolidiert	CHF	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		251'091'809.61
Klasse FA CHF	CHF	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		2'692'547.21
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		25'552.719
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		105.3722
Ausschüttung je Anteil		1.45
Total Expense Ratio (TER)		0.18 %
Klasse GT CHF	CHF	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		5'358'057.01
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		50'819.969
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		105.4321
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		112.3604
Thesaurierung je Anteil		1.52
Total Expense Ratio (TER)		0.14 %
Klasse NT CHF	CHF	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		243'041'205.39
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		2'300'450.027
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		105.6494
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR		112.5920
Thesaurierung je Anteil		1.74
Total Expense Ratio (TER)		0.00 %

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 FA CHF (Lancierung 12.09.2023)	5.10 %	-	-
Klasse GT CHF (Lancierung 12.09.2023)	5.15 %	-	-
Klasse NT CHF (Lancierung 12.09.2023)	5.35 %	-	-
Benchmark	5.31 %	-	-
Tracking Error 33)	0.04 %	-	-

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse FA CHF (Lancierung 12.09.2023)	-0.17 %
Klasse GT CHF (Lancierung 12.09.2023)	-0.13 %
Klasse NT CHF (Lancierung 12.09.2023)	0.02 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	1'604'690.64
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	247'358'332.30
Sonstige Vermögenswerte	2'129'736.86
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	251'092'759.80
Andere Verbindlichkeiten	-950.19
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	251'091'809.61

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	Lancierung 12.09.2023 28.02.2025
Klasse FA CHF		
Ausgegebene Anteile		28'853.301
Zurückgenommene Anteile		-3'300.582
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		25'552.719

	von bis	Lancierung 12.09.2023 28.02.2025
Klasse GT CHF		
Ausgegebene Anteile		60'443.954
Zurückgenommene Anteile		-9'623.985
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		50'819.969

	von bis	Lancierung 12.09.2023 28.02.2025
Klasse NT CHF		
Ausgegebene Anteile		814'749.302
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		1'539'688.600
Zurückgenommene Anteile		-53'987.875
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		2'300'450.027

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NT CHF	12.09.2023	14'683'785.70	146'837.857
Klasse NT CHF	12.09.2023	67'832'020.40	678'320.204
Klasse NT CHF	17.10.2023	19'299'249.35	192'229.343
Klasse NT CHF	10.11.2023	13'312'624.63	132'157.138
Klasse NT CHF	19.01.2024	23'031'463.49	226'454.937
Klasse NT CHF	08.03.2024	12'615'456.59	123'213.942
Klasse NT CHF	25.06.2024	4'171'303.14	40'475.179

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	12.09.2023 28.02.2025
Konsolidiert		
Saldo aus dem Anteilverkehr		240'235'278.91
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		10'856'530.70
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		251'091'809.61

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	12.09.2023 28.02.2025
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		7'835.10
Erträge der Obligationen, Wandelobligationen und sonstigen Forderungswertpapiere und -rechte		3'158'550.49
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		1'034'949.69
Total Ertrag		4'201'335.28
Aufwand		
Reglementarische Vergütungen		-10'392.41
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		-69'390.77
Total Aufwand		-79'783.18
Nettoertrag / Verlust		4'121'552.10
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		832'433.68
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		300'382.09
Realisierter Erfolg		5'254'367.87
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		5'602'162.83
Gesamterfolg		10'856'530.70

Verwendung des Erfolges

Klasse FA CHF	28.02.2025
Nettoertrag	37'509.81
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	37'509.81
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	37'051.44
Vortrag auf neue Rechnung	458.37
Total	37'509.81
Klasse GT CHF	28.02.2025
Nettoertrag	77'593.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	77'593.83
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	27'157.84
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	50'435.99
Total	77'593.83
Klasse NT CHF	28.02.2025
Nettoertrag	4'006'448.46
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'006'448.46
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	1'402'256.96
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	2'604'191.50
Total	4'006'448.46

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							247'358'332.30	98.51	
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte							247'358'332.30	98.51	
CH0008680370	4.0000 % SWISS 4 04/08/28	0	5'820	0	5'820 CHF	111.58%	6'493'956.00	2.59	a)
CH0020469075	2.8750 % EUROF 2 7/8 02/04/30	0	500	0	500 CHF	111.30%	556'500.00	0.22	a)
CH0020498645	2.7500 % ZURCTY 2 3/4 02/14/25	0	230	230	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0020632144	2.8750 % OKB 2 7/8 02/25/30	0	1'200	0	1'200 CHF	111.50%	1'338'000.00	0.53	a)
CH0021894602	2.5000 % BNG 2 1/2 07/21/25 EMTN	0	370	370	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0022268004	2.5000 % KFW 2 1/2 08/25/25 EMTN	0	760	760	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0022566175	2.5000 % BERCTY 2 1/2 09/26/25	0	260	260	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0024522747	2.6250 % BIENNE 2 5/8 03/03/26	0	200	100	100 CHF	102.05%	102'050.00	0.04	a)
CH0025185676	3.0000 % EUROF 3 05/15/26	0	1'050	0	1'050 CHF	103.10%	1'082'550.00	0.43	a)
CH0025662831	3.3750 % KA 3 3/8 06/22/26 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026096567	3.1250 % CMZB 3 1/8 07/14/25 EMTN	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0026233491	3.2500 % NEDWBK 3 1/4 08/07/29 EMTN	0	500	0	500 CHF	111.50%	557'500.00	0.22	a)
CH0026620846	3.1250 % RABOBK 3 1/8 09/15/26	0	550	0	550 CHF	103.85%	571'175.00	0.23	a)
CH0027752200	2.6250 % OKB 2 5/8 11/22/24	0	280	280	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0031226134	3.2500 % PSHYPO 3 1/4 06/15/27 424	0	360	0	360 CHF	106.24%	382'464.00	0.15	a)
CH0031835561	3.2500 % SWISS 3 1/4 06/27/27	0	3'484	300	3'184 CHF	107.12%	3'410'700.80	1.36	a)
CH0033596476	3.3750 % EIB 3 3/8 10/15/27	0	220	0	220 CHF	107.75%	237'050.00	0.09	a)
CH0107134683	2.6250 % EIB 2 5/8 02/11/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109152758	2.5000 % BERCTY 2 1/2 04/01/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109155827	2.6250 % AGFRNC 2 5/8 02/18/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0109674488	3.1250 % AXPOSW 3 1/8 02/26/25	0	280	280	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0114695403	1.7500 % BERN 1 3/4 09/24/25	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0114695429	2.1250 % GENEVA 2 1/8 10/27/28	0	350	0	350 CHF	105.80%	370'300.00	0.15	a)
CH0116306868	2.0000 % ZKB 2 09/08/25 114	0	380	380	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0118095667	1.8750 % KBBS 1 7/8 10/26/26	0	260	260	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0118532735	1.8750 % AGFRNC 1 7/8 11/12/29 EMTN	0	100	0	100 CHF	104.20%	104'200.00	0.04	a)
CH0118668257	2.1250 % BNG 2 1/8 11/09/29 EMTN	0	100	0	100 CHF	106.90%	106'900.00	0.04	a)
CH0118886735	2.0000 % RESFER 2 11/12/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.30%	204'600.00	0.08	a)
CH0119015086	2.0000 % PFZENT 2 10/30/25 405	0	390	390	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0119858659	2.0000 % ARGOVI 2 12/15/28	0	350	0	350 CHF	105.90%	370'650.00	0.15	a)
CH0120168486	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 12/01/28 533	0	750	0	750 CHF	105.67%	792'525.00	0.32	a)
CH0122512152	2.6250 % RAIFFS 2 5/8 02/04/26	0	120	0	120 CHF	101.84%	122'208.00	0.05	a)
CH0124138840	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 544	0	770	0	770 CHF	103.92%	800'184.00	0.32	a)
CH0124739902	2.5000 % CADES 2 1/2 12/09/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0126116539	2.3750 % KUNTA 2 3/8 03/30/26 EMTN	0	160	0	160 CHF	102.12%	163'392.00	0.07	a)
CH0126519047	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 03/30/26 552	0	490	300	190 CHF	102.21%	194'199.00	0.08	a)
CH0126977641	2.2500 % BERN 2 1/4 04/20/26	0	200	0	200 CHF	102.22%	204'440.00	0.08	a)
CH0127350376	2.3750 % PFZENT 2 3/8 04/06/26 410	0	340	300	40 CHF	102.08%	40'832.00	0.02	a)
CH0128833255	2.6250 % KTBL 2 5/8 05/10/29	0	120	0	120 CHF	108.80%	130'560.00	0.05	a)
CH0128891105	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 553	0	1'030	0	1'030 CHF	104.05%	1'071'715.00	0.43	a)
CH0130614883	2.3750 % LUCERN 2 3/8 06/15/27	0	100	0	100 CHF	104.45%	104'450.00	0.04	a)
CH0132176055	2.3750 % PSHYPO 2 3/8 06/27/25 554	0	170	170	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0136847156	1.7500 % PFZENT 1 3/4 09/02/26 413	0	520	0	520 CHF	101.93%	530'036.00	0.21	a)
CH0138760811	1.6250 % BERCTY 1 5/8 11/01/24	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0139458720	1.5000 % GENEVA 1 1/2 10/14/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0140819845	1.6250 % STGALL 1 5/8 11/10/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0141219698	1.6250 % PFZENT 1 5/8 10/31/24 414	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0142132031	1.5000 % GENEVA 1 1/2 01/27/28	0	100	0	100 CHF	103.00%	103'000.00	0.04	a)
CH0143302005	1.6250 % BCVAUD 1 5/8 11/30/26	0	450	100	350 CHF	101.60%	355'600.00	0.14	a)
CH0143808340	1.2500 % BERN 1 1/4 03/30/27	0	300	0	300 CHF	101.75%	305'250.00	0.12	a)
CH0147144361	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 562	0	930	0	930 CHF	102.72%	955'296.00	0.38	a)
CH0149549575	1.5000 % KBBS 1 1/2 03/02/27	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0180006113	1.6250 % EIB 1 5/8 04/02/26 EMTN	0	250	0	250 CHF	101.45%	253'625.00	0.10	a)
CH0181215028	1.3750 % PFZENT 1 3/8 03/19/27 420	0	740	0	740 CHF	101.79%	753'246.00	0.30	a)
CH0181932952	1.2500 % TESSIN 1 1/4 06/11/27	0	260	0	260 CHF	101.85%	264'810.00	0.11	a)
CH0182484110	1.6250 % ZKB 1 5/8 04/12/27 125	0	130	0	130 CHF	102.20%	132'860.00	0.05	a)
CH0182910882	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/17/28 422	0	690	0	690 CHF	103.26%	712'494.00	0.28	a)
CH0184043542	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 566	0	880	0	880 CHF	102.17%	899'096.00	0.36	a)
CH0184249990	1.5000 % SWISS 1 1/2 07/24/25	0	3'070	3'070	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0184911961	1.5000 % GENEVA 1 1/2 05/28/27	0	300	0	300 CHF	102.45%	307'350.00	0.12	a)
CH0185258222	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/21/29 423	0	750	0	750 CHF	103.60%	777'000.00	0.31	a)
CH0185577837	1.4500 % KBFRI 1.45 06/07/27	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0185754162	1.2500 % EGW 1 1/4 06/15/27 43	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0185907083	1.3750 % KUNTA 1 3/8 06/08/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.00%	204'000.00	0.08	a)
CH0190125036	1.3750 % NEDWBK 1 3/8 09/13/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	102.20%	102'200.00	0.04	a)
CH0192241278	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 08/13/27 572	0	470	0	470 CHF	102.07%	479'729.00	0.19	a)
CH0193395537	1.2500 % NEUNBG 1 1/4 09/24/27	0	200	0	200 CHF	102.10%	204'200.00	0.08	a)
CH0194273204	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 09/20/29 574	0	900	0	900 CHF	103.35%	930'150.00	0.37	a)
CH0194695117	1.0000 % BERN 1 10/25/24	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0194695216	1.2500 % GENEVA 1 1/4 10/26/26	0	300	0	300 CHF	101.35%	304'050.00	0.12	a)
CH0199419992	1.3750 % GENCTY 1 3/8 11/19/29	0	300	0	300 CHF	103.85%	311'550.00	0.12	a)
CH0199543544	1.0000 % ZURICH 1 12/03/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0199773232	1.1250 % SOLEUR 1 1/8 11/29/27	0	210	0	210 CHF	101.80%	213'780.00	0.09	a)
CH0200044789	2.3750 % NANTDR 2 3/8 02/15/28	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0200044805	1.8750 % KWOBER 1 7/8 02/21/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0204365651	1.2500 % BERN 1 1/4 02/07/28	0	330	0	330 CHF	102.05%	336'765.00	0.13	a)
CH0204567256	1.3750 % PFZENT 1 3/8 11/05/27 429	0	870	0	870 CHF	102.26%	889'662.00	0.35	a)
CH0204811100	1.6250 % SWISSG 1 5/8 01/30/25	0	170	170	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0204975426	1.3750 % EIB 1 3/8 02/21/28	0	370	0	370 CHF	102.85%	380'545.00	0.15	a)
CH0205276725	1.5000 % BERN 1 1/2 05/15/29	0	380	0	380 CHF	104.05%	395'390.00	0.16	a)
CH0206728823	1.5000 % BERCTY 1 1/2 02/25/28	0	250	0	250 CHF	102.80%	257'000.00	0.10	a)
CH0206894740	1.3750 % GRKPSW 1 3/8 03/11/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0208200581	1.3750 % EGW 1 3/8 03/27/28 45	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0209002341	1.5000 % LAUSAN 1 1/2 04/03/28	0	200	0	200 CHF	102.95%	205'900.00	0.08	a)
CH0210240310	1.3750 % PFZENT 1 3/8 04/16/25 432	0	225	225	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0212937244	1.7500 % CRH 1 3/4 06/26/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0214925874	1.5000 % KTBL 1 1/2 06/26/28	0	300	0	300 CHF	103.40%	310'200.00	0.12	a)
CH0215064350	1.5000 % PFZENT 1 1/2 06/21/28 433	0	335	0	335 CHF	102.98%	344'983.00	0.14	a)
CH0217579785	1.7500 % EGW 1 3/4 07/24/28 47	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0217756656	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 07/15/25 584	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0217825311	1.7500 % STGALN 1 3/4 07/18/28	0	320	0	320 CHF	104.45%	334'240.00	0.13	a)
CH0217850681	1.6250 % ZURICH 1 5/8 07/29/26	0	230	0	230 CHF	101.84%	234'232.00	0.09	a)
CH0218517891	1.7500 % PFZENT 1 3/4 02/25/26 436	0	210	210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0221999813	1.6250 % ZURCTY 1 5/8 09/26/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0222050921	2.0000 % GENEVA 2 03/20/26	0	310	0	310 CHF	101.72%	315'332.00	0.13	a)
CH0222050939	2.2500 % GENEVA 2 1/4 09/20/29	0	150	0	150 CHF	107.65%	161'475.00	0.06	a)
CH0224396983	1.2500 % SWISS 1 1/4 05/28/26	0	4'666	700	3'966 CHF	101.39%	4'021'127.40	1.60	a)
CH0224397346	0.0000 % SWISS 0 06/22/29	0	5'450	0	5'450 CHF	98.95%	5'392'775.00	2.15	a)
CH0224923513	1.7500 % KBSH 1 3/4 10/28/25	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0227976492	1.6250 % GENCTY 1 5/8 12/12/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0228531437	2.3750 % KWLIL 2 3/8 12/10/26	0	200	0	200 CHF	102.80%	205'600.00	0.08	a)
CH0233004172	1.6250 % EIB 1 5/8 02/04/25	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0235475354	1.6250 % PFZENT 1 5/8 06/17/26 445	0	850	0	850 CHF	101.52%	862'920.00	0.34	a)
CH0236516834	1.7500 % ZURCTY 1 3/4 03/06/29	0	200	0	200 CHF	104.55%	209'100.00	0.08	a)
CH0238315664	2.1250 % ACAFP 2 1/8 10/30/24 EMTN	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0238765116	1.5000 % AUCCCN 1 1/2 11/28/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0239840124	1.3750 % PSHYPO 1 3/8 11/14/24 591	0	375	375	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0240672227	1.6250 % SYNNVX 1 5/8 11/01/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0240672235	2.1250 % SYNNVX 2 1/8 11/01/29	0	250	0	250 CHF	102.70%	256'750.00	0.10	a)
CH0241926317	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 12/15/25 593	0	640	640	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0244975063	1.5000 % WINCTY 1 1/2 06/06/29	0	150	0	150 CHF	103.80%	155'700.00	0.06	a)
CH0245863987	1.5000 % PFZENT 1 1/2 02/05/29 450	0	450	0	450 CHF	103.44%	465'480.00	0.19	a)
CH0247611269	1.5000 % ZURNVX 1 1/2 07/22/26	0	310	0	310 CHF	101.22%	313'782.00	0.12	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0247754382	1.6250 % GENEVA 1 5/8 07/30/29	0	370	0	370 CHF	104.95%	388'315.00	0.15	a)
CH0247776138	1.5000 % SCMN VX 1 1/2 07/14/26	0	200	0	200 CHF	101.37%	202'740.00	0.08	a)
CH0252903726	1.0000 % KTBL 1 03/30/27	0	310	0	310 CHF	101.35%	314'185.00	0.13	a)
CH0253225954	0.8750 % EBN 0 7/8 09/22/26	0	200	0	200 CHF	100.65%	201'300.00	0.08	a)
CH0253612581	1.0000 % ZURCTY 1 03/30/27	0	230	0	230 CHF	101.20%	232'760.00	0.09	a)
CH0253612763	1.3750 % BIENNE 1 3/8 09/24/29	0	200	0	200 CHF	102.30%	204'600.00	0.08	a)
CH0254147504	1.5000 % SCMN VX 1 1/2 09/28/29	0	200	0	200 CHF	103.40%	206'800.00	0.08	a)
CH0254212233	1.0000 % ZURICH 1 10/06/27	0	220	0	220 CHF	101.50%	223'300.00	0.09	a)
CH0255475292	1.0000 % LISNSW 1 10/08/24	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0255678333	1.0000 % PSHYPO 1 07/07/26 598	0	400	0	400 CHF	100.72%	402'880.00	0.16	a)
CH0255893072	0.5000 % ACACB 0 1/2 03/16/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.85%	199'700.00	0.08	a)
CH0255893122	1.5000 % HELNSW 1 1/2 04/28/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0256434603	0.7500 % PFZENT 0 3/4 09/23/24 456	0	310	310	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0257042173	2.0000 % SPSNSW 2 12/10/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0258404455	0.7500 % Q 0 3/4 11/21/24 EMTN	0	170	170	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0259810585	1.2500 % PFZENT 1 1/4 11/16/29 457	0	1'000	0	1'000 CHF	102.85%	1'028'500.00	0.41	a)
CH0260515769	0.6250 % SOLEUR 0 5/8 12/13/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0260769424	1.3750 % T 1 3/8 12/04/24	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261399064	1.1250 % BALHOL 1 1/8 12/19/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261541863	0.8750 % LUGANO 0 7/8 12/09/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0261561382	0.5000 % VAUD 0 1/2 12/18/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0262881441	0.7500 % SRENVX 0 3/4 01/21/27	0	350	0	350 CHF	100.35%	351'225.00	0.14	a)
CH0262881458	1.0000 % PSPNSW 1 02/06/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0262883199	1.3750 % GRANDX 1 3/8 02/18/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0263432988	1.0000 % PFZENT 1 09/22/28 459	0	1'150	0	1'150 CHF	101.42%	1'166'330.00	0.46	a)
CH0264227015	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 03/19/25 603	0	480	480	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0265801198	0.5500 % KBFRIB 0.55 02/03/25	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0266836144	0.1250 % TESSIN 0 1/8 03/06/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0267222310	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/21/30 604	0	800	0	800 CHF	98.70%	789'600.00	0.31	a)
CH0267855986	0.1250 % KTBL 0 1/8 02/26/26	0	200	100	100 CHF	99.85%	99'850.00	0.04	a)
CH0267856000	0.1250 % GENCTY 0 1/8 02/12/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0268786982	0.6250 % PFZENT 0 5/8 02/12/30 460	0	900	0	900 CHF	99.82%	898'380.00	0.36	a)
CH0269697931	0.3750 % KBSH 0 3/8 02/16/27	0	280	0	280 CHF	99.55%	278'740.00	0.11	a)
CH0269699176	0.3750 % GLRNKB 0 3/8 02/26/27	0	100	0	100 CHF	99.55%	99'550.00	0.04	a)
CH0270017830	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 03/04/27	0	270	0	270 CHF	99.30%	268'110.00	0.11	a)
CH0270190983	0.2500 % NOVNVX 0 1/4 05/13/25	0	340	340	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0270190991	0.6250 % NOVNVX 0 5/8 11/13/29	0	650	0	650 CHF	99.75%	648'375.00	0.26	a)
CH0271171685	0.3750 % AAPL 0 3/8 11/25/24	0	340	340	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0271171693	0.7500 % AAPL 0 3/4 02/25/30	0	450	0	450 CHF	100.50%	452'250.00	0.18	a)
CH0271288547	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 05/05/28 605	0	890	0	890 CHF	99.81%	888'309.00	0.35	a)
CH0271737097	0.6250 % BCJZSW 0 5/8 03/04/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273485380	0.3750 % PFZENT 0 3/8 02/14/25 461	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0273485398	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 462	0	1'000	0	1'000 CHF	99.93%	999'300.00	0.40	a)
CH0274253514	0.6000 % KBFRIB 0.6 04/09/27	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0274314787	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28	0	450	0	450 CHF	100.30%	451'350.00	0.18	a)
CH0274758835	1.1250 % MDLZ 1 1/8 12/30/25	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0275527882	0.6250 % KBAARG 0 5/8 04/13/28	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0276423818	0.6250 % GRKPSW 0 5/8 04/20/29	0	630	180	450 CHF	99.60%	448'200.00	0.18	a)
CH0276581094	0.5500 % SPITLI 0.55 05/15/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0278346769	0.2500 % NADB 0 1/4 04/30/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0279720343	0.2500 % KBBL 0 1/4 05/13/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0280737518	0.1250 % EGW 0 1/8 05/27/25 51	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0281835485	0.3750 % THURGO 0 3/8 06/12/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0282018982	0.5000 % TTEFP 0 1/2 06/01/27 EMTN	0	220	0	220 CHF	99.85%	219'670.00	0.09	a)
CH0282019006	1.2500 % SRVIND 1 1/4 06/30/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284415681	0.5500 % NDAFH 0.55 06/23/25 EMTN	0	230	230	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284687404	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/24/25 613	0	430	430	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0284915896	0.6250 % KBSCHW 0 5/8 07/02/25	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0285597370	0.6250 % KOMMUN 0 5/8 07/09/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	100.45%	200'900.00	0.08	a)
CH0285849367	0.6250 % PFZENT 0 5/8 06/30/27 466	0	910	0	910 CHF	100.27%	912'457.00	0.36	a)
CH0288286385	0.5000 % PFZENT 0 1/2 07/28/25 467	0	660	660	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0290876512	0.6250 % LUGANO 0 5/8 09/01/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0291625231	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 01/26/26 616	0	620	620	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0292877898	0.8750 % RDSALN 0 7/8 08/21/28 EMTN	0	600	0	600 CHF	100.70%	604'200.00	0.24 a)	
CH0292984454	2.1250 % ACAFP 2 1/8 09/29/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0295186388	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/15/25 469	0	470	470	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0297132349	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 10/15/25 618	0	520	520	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0297974898	1.0000 % KO 1 10/02/28	0	650	0	650 CHF	101.45%	659'425.00	0.26 a)	
CH0299477361	0.6250 % LGT 0 5/8 11/25/25	0	210	0	210 CHF	100.07%	210'147.00	0.08 a)	
CH0301549348	0.2500 % STAAKA 0 1/4 11/17/25 EMTN	0	230	230	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0302424392	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 06/15/29 621	0	800	0	800 CHF	99.47%	795'760.00	0.32 a)	
CH0302790131	0.0200 % GENEVA 0.02 11/27/24	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0303138520	0.1000 % DBHNGR 0.1 12/01/25 EMTN	0	140	0	140 CHF	99.75%	139'650.00	0.06 a)	
CH0303196148	0.2500 % GRAUBU 0 1/4 11/26/27	0	320	0	320 CHF	99.45%	318'240.00	0.13 a)	
CH0305398247	0.2500 % ACACB 0 1/4 06/18/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.56%	199'120.00	0.08 a)	
CH0305398254	0.1250 % CM 0 1/8 12/22/25 EMTN	0	250	0	250 CHF	99.72%	249'300.00	0.10 a)	
CH0305558030	1.1250 % DHR 1 1/8 12/08/28	0	260	0	260 CHF	101.25%	263'250.00	0.10 a)	
CH0305765775	0.3000 % WINCTY 0.3 12/10/27	0	270	0	270 CHF	99.35%	268'245.00	0.11 a)	
CH0305954569	0.2500 % ARGОВI 0 1/4 12/11/29	0	200	0	200 CHF	98.80%	197'600.00	0.08 a)	
CH0306173730	0.1250 % PFZENT 0 1/8 02/25/26 473	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0306626224	2.0000 % NANTDR 2 02/02/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0307256427	0.2500 % PFZENT 0 1/4 02/11/28 475	0	895	0	895 CHF	99.12%	887'124.00	0.35 a)	
CH0310175564	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 08/05/26 625	0	970	0	970 CHF	99.73%	967'381.00	0.39 a)	
CH0310175598	0.1000 % ACACB 0.1 01/26/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.57%	199'140.00	0.08 a)	
CH0310451858	1.2500 % UBS 1 1/4 02/23/26	0	200	0	200 CHF	100.61%	201'220.00	0.08 a)	
CH0310646523	0.5000 % KBFRIB 0 1/2 02/23/28	0	230	230	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0312512640	0.2500 % GRKPSW 0 1/4 03/10/28	0	320	220	100 CHF	98.80%	98'800.00	0.04 a)	
CH0312512681	0.6250 % BELLSW 0 5/8 03/24/25	0	270	270	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0313130061	0.2500 % KBSCHW 0 1/4 02/19/26	0	200	0	200 CHF	99.76%	199'520.00	0.08 a)	
CH0317921663	0.3750 % SCMN VX 0 3/8 03/31/28	0	410	0	410 CHF	99.40%	407'540.00	0.16 a)	
CH0319403744	0.0500 % PFZENT 0.05 11/06/26 480	0	925	0	925 CHF	99.32%	918'710.00	0.37 a)	
CH0319403751	0.1250 % ZKB 0 1/8 05/13/26 138	0	400	0	400 CHF	99.54%	398'160.00	0.16 a)	
CH0319403769	0.2500 % NIDKBK 0 1/4 05/27/26	0	200	0	200 CHF	99.66%	199'320.00	0.08 a)	
CH0319403777	0.3750 % PSPNSW 0 3/8 04/29/26	0	200	0	200 CHF	99.60%	199'200.00	0.08 a)	
CH0319415920	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 09/06/28 627	0	870	0	870 CHF	98.42%	856'254.00	0.34 a)	
CH0319415961	0.8750 % GEOFIS 0 7/8 05/12/26	0	240	0	240 CHF	99.95%	239'880.00	0.10 a)	
CH0319415987	0.5000 % COOPSW 0 1/2 05/19/26	0	710	310	400 CHF	99.84%	399'360.00	0.16 a)	
CH0319415995	0.4500 % JPM 0.45 11/11/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.90%	199'800.00	0.08 a)	
CH0319416126	0.0400 % BERCTY 0.04 03/31/27	0	100	0	100 CHF	99.20%	99'200.00	0.04 a)	
CH0320712596	0.3000 % RAIFFS 0.3 04/22/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0323735602	0.4500 % LLY 0.45 05/24/28 EMTN	0	300	0	300 CHF	99.65%	298'950.00	0.12 a)	
CH0323735628	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 12/15/27 631	0	715	0	715 CHF	98.84%	706'706.00	0.28 a)	
CH0323735677	0.5500 % ACAFP 0.55 12/14/26 EMTN	0	120	0	120 CHF	99.75%	119'700.00	0.05 a)	
CH0325429188	0.3750 % VOD 0 3/8 12/03/24 EMTN	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0326213912	0.2500 % KISPIZ 0 1/4 07/28/28	0	250	0	250 CHF	97.35%	243'375.00	0.10 a)	
CH0326371462	0.8750 % SUNSW 0 7/8 07/10/26	0	100	0	100 CHF	99.81%	99'810.00	0.04 a)	
CH0326371470	0.2970 % CARDEV 0.297 07/07/28	0	100	0	100 CHF	98.15%	98'150.00	0.04 a)	
CH0328599235	0.0600 % KBAARG 0.06 07/01/25	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0330143188	0.0200 % ZKB 0.02 08/16/27 139	0	290	0	290 CHF	98.65%	286'085.00	0.11 a)	
CH0330938892	0.0000 % RHBSZS 0 09/01/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0331455334	0.0000 % KTBS 0 09/04/26	0	290	0	290 CHF	99.55%	288'695.00	0.11 a)	
CH0331455342	0.0000 % KTBS 0 09/05/29	0	100	0	100 CHF	97.65%	97'650.00	0.04 a)	
CH0336352817	0.0400 % NIEDOE 0.04 10/23/26	0	100	0	100 CHF	99.25%	99'250.00	0.04 a)	
CH0336587644	0.0200 % KBAARG 0.02 10/17/24	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0336587719	0.0000 % PFZENT 0 01/27/27 483	0	835	0	835 CHF	99.10%	827'485.00	0.33 a)	
CH0337645532	0.5000 % SPSNSW 0 1/2 11/03/25	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0337645581	0.0000 % PFZENT 0 10/02/26 485	0	465	0	465 CHF	99.26%	461'559.00	0.18 a)	
CH0338330431	0.2000 % LGT 0.2 10/12/26	0	360	0	360 CHF	99.35%	357'660.00	0.14 a)	
CH0338330456	0.1700 % MCD 0.17 10/04/24 GMTN	0	170	170	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0340907929	0.1000 % KBSCHW 0.1 10/25/28	0	200	0	200 CHF	97.70%	195'400.00	0.08 a)	
CH0340912168	0.6500 % TQLAU 0.65 11/02/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.70%	199'400.00	0.08 a)	
CH0340953428	0.5000 % BCVAUD 0 1/2 12/13/28	0	200	0	200 CHF	98.50%	197'000.00	0.08 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0341725866	0.6500 % EDF 0.65 10/13/28 EMTN	0	120	0	120 CHF	99.05%	118'860.00	0.05	a)
CH0342587638	0.0500 % ZKB 0.05 11/23/26 140	0	330	0	330 CHF	99.20%	327'360.00	0.13	a)
CH0344583791	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/21/25 488	0	545	545	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0344583809	0.1250 % PFZENT 0 1/8 12/02/24 486	0	345	345	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0344583817	0.3750 % PFZENT 0 3/8 10/24/28 487	0	940	0	940 CHF	99.18%	932'292.00	0.37	a)
CH0344583841	0.2000 % SOLEUR 0.2 12/15/28	0	100	0	100 CHF	98.95%	98'950.00	0.04	a)
CH0344583866	0.1250 % UKB 0 1/8 11/27/26	0	200	0	200 CHF	99.15%	198'300.00	0.08	a)
CH0346828434	0.3000 % NAB 0.3 10/31/25 GMTN	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347082783	0.2500 % ZKB 0 1/4 01/27/26 141	0	240	0	240 CHF	99.80%	239'520.00	0.10	a)
CH0347082809	0.3000 % KBFRIB 0.3 02/17/27	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556877	0.2500 % NBRNS 0 1/4 01/19/29	0	300	0	300 CHF	98.70%	296'100.00	0.12	a)
CH0347556885	0.3000 % MET 0.3 01/19/26 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556901	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/06/25 643	0	520	520	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0347556919	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 03/21/28 644	0	630	0	630 CHF	99.46%	626'598.00	0.25	a)
CH0350030422	0.7000 % KWOBER 0.7 01/30/26	0	100	0	100 CHF	99.98%	99'980.00	0.04	a)
CH0352595885	0.3750 % PFZENT 0 3/8 09/21/27 489	0	850	0	850 CHF	99.63%	846'855.00	0.34	a)
CH0352595927	0.5500 % SGSNVX 0.55 03/03/26	0	330	0	330 CHF	99.89%	329'637.00	0.13	a)
CH0353428037	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 12/21/29 646	0	300	0	300 CHF	99.25%	297'750.00	0.12	a)
CH0353574319	0.3000 % KBBS 0.3 06/22/27	0	490	490	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0353574327	0.0000 % KTBS 0 11/22/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0353945378	0.0100 % ZURICH 0.01 09/07/26	0	300	0	300 CHF	99.50%	298'500.00	0.12	a)
CH0354836113	0.7500 % MOBNSW 0 3/4 03/20/26	0	200	0	200 CHF	99.89%	199'780.00	0.08	a)
CH0355139855	0.3200 % BFCM 0.32 02/10/25 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357483194	0.0500 % WINCTY 0.05 03/17/26	0	100	0	100 CHF	99.61%	99'610.00	0.04	a)
CH0357520433	0.2500 % ANZNZ 0 1/4 09/22/25 EMTN	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357520466	0.6250 % VOD 0 5/8 03/15/27 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0357676110	0.8750 % ALLNSW 0 7/8 03/30/27	0	420	100	320 CHF	99.95%	319'840.00	0.13	a)
CH0357676169	0.3750 % PFZENT 0 3/8 12/07/26 492	0	820	0	820 CHF	99.83%	818'606.00	0.33	a)
CH0357676177	0.5000 % PFZENT 0 1/2 10/12/29 493	0	1'050	0	1'050 CHF	99.30%	1'042'650.00	0.42	a)
CH0359915409	0.4500 % ROSW 0.45 03/23/29 2029	0	600	600	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0360172701	0.5750 % BANCO 0.575 04/07/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.10%	99'100.00	0.04	a)
CH0360172768	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 01/18/27 647	0	1'040	0	1'040 CHF	99.58%	1'035'632.00	0.41	a)
CH0360677287	0.5000 % LGT 0 1/2 05/12/27	0	350	0	350 CHF	99.80%	349'300.00	0.14	a)
CH0360677295	0.8250 % SPSNSW 0.825 05/11/26	0	360	360	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361532820	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/26/27 494	0	950	0	950 CHF	99.45%	944'775.00	0.38	a)
CH0361532911	0.2500 % PFZENT 0 1/4 05/12/26 495	0	645	200	445 CHF	99.76%	443'932.00	0.18	a)
CH0361533067	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/01/25 496	0	740	740	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0361533174	0.5000 % BQNCHT 0 1/2 09/30/27	0	220	0	220 CHF	99.45%	218'790.00	0.09	a)
CH0362748276	0.2000 % NADB 0.2 10/26/27	0	120	0	120 CHF	98.55%	118'260.00	0.05	a)
CH0362748359	0.3750 % SCMNVSX 0 3/8 05/31/27	0	490	0	490 CHF	99.50%	487'550.00	0.19	a)
CH0365501474	0.5000 % C 0 1/2 11/22/24 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0367206676	1.0000 % VZ 1 11/30/27 EMTN	0	300	0	300 CHF	100.90%	302'700.00	0.12	a)
CH0367206700	1.0000 % GALESW 1 12/15/26	0	200	0	200 CHF	100.35%	200'700.00	0.08	a)
CH0367206718	0.3750 % CMBNSW 0 3/8 06/27/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0367206759	0.2500 % ONT 0 1/4 06/28/29 EMTN	0	400	0	400 CHF	98.30%	393'200.00	0.16	a)
CH0368172877	0.3000 % BQTESS 0.3 06/15/27	0	200	0	200 CHF	99.10%	198'200.00	0.08	a)
CH0368306871	0.1250 % LUCERN 0 1/8 06/20/29	0	200	0	200 CHF	98.65%	197'300.00	0.08	a)
CH0368825474	0.4000 % BFCM 0.4 12/19/25 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.85%	199'700.00	0.08	a)
CH0370634633	0.1700 % EIBKOR 0.17 07/18/25 GMTN	0	210	210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0370943547	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/20/26 651	0	630	0	630 CHF	99.69%	628'047.00	0.25	a)
CH0372831534	1.1250 % SANTAN 1 1/8 07/20/27	0	100	0	100 CHF	100.75%	100'750.00	0.04	a)
CH0373476040	0.5000 % BCSW 0 1/2 11/28/25	0	210	0	210 CHF	99.99%	209'979.00	0.08	a)
CH0373476073	0.3750 % PFZENT 0 3/8 07/24/28 497	0	895	0	895 CHF	99.28%	888'556.00	0.35	a)
CH0373476198	0.2500 % PFZENT 0 1/4 12/06/27 498	0	1'030	0	1'030 CHF	99.21%	1'021'863.00	0.41	a)
CH0373476214	0.3750 % BAERVX 0 3/8 12/06/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476222	0.7500 % ALLNSW 0 3/4 06/19/26 0	0	270	130	140 CHF	99.99%	139'986.00	0.06	a)
CH0373476339	0.3000 % ZKB 0.3 01/25/28 142	0	1'045	0	1'045 CHF	99.10%	1'035'595.00	0.41	a)
CH0373476412	0.5000 % PFZENT 0 1/2 05/19/28 499	0	1'010	0	1'010 CHF	99.78%	1'007'778.00	0.40	a)
CH0373476438	0.3000 % GRKPSW 0.3 02/20/26	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476636	1.0500 % GEOFIS 1.05 04/20/28 0	0	200	0	200 CHF	100.55%	201'100.00	0.08	a)
CH0373476677	0.2500 % ZKB 0 1/4 05/08/25 143	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0373476693	0.5000 % PFZENT 0 1/2 11/24/28 501	0	900	0	900 CHF	99.69%	897'210.00	0.36 a)	
CH0373476784	0.5000 % KBSH 0 1/2 05/31/28	0	180	0	180 CHF	99.35%	178'830.00	0.07 a)	
CH0373476800	0.7500 % COOPSW 0 3/4 06/06/25	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476933	0.0000 % ZURICH 0 06/27/25 0	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373476974	1.2500 % SEESPI 1 1/4 07/03/26	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373945036	0.2500 % ACACB 0 1/4 07/27/27 EMTN	0	210	0	210 CHF	99.05%	208'005.00	0.08 a)	
CH0373945044	0.3750 % JXN 0 3/8 07/18/25 EMTN	0	210	210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0373945085	0.3000 % STAAKA 0.3 10/08/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	98.20%	245'500.00	0.10 a)	
CH0373945093	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 10/12/27 653	0	920	0	920 CHF	99.26%	913'192.00	0.36 a)	
CH0379268672	0.5000 % GS 0 1/2 12/04/24 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379268698	0.3000 % LISNSW 0.3 10/06/27	0	250	0	250 CHF	99.20%	248'000.00	0.10 a)	
CH0379268706	0.4000 % GVAERO 0.4 09/20/27	0	210	0	210 CHF	98.60%	207'060.00	0.08 a)	
CH0379268714	0.5000 % COOPSW 0 1/2 09/29/27	0	100	0	100 CHF	99.10%	99'100.00	0.04 a)	
CH0379268755	0.0000 % SOLEUR 0 10/27/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379354225	0.2500 % KBAARG 0 1/4 09/07/26 0	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0379610972	0.6000 % BFCM 0.6 04/05/27 EMTN	0	250	0	250 CHF	99.70%	249'250.00	0.10 a)	
CH0382451646	0.5000 % ACHMEA 0 1/2 10/03/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0383104335	0.2500 % NESNVX 0 1/4 10/04/27 EMTN	0	590	0	590 CHF	99.25%	585'575.00	0.23 a)	
CH0384125040	0.3000 % MUNHYP 0.3 12/20/24 1775	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0384125065	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 09/18/26 654	0	660	0	660 CHF	99.67%	657'822.00	0.26 a)	
CH0384125115	0.2000 % HILTI 0.2 11/08/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0384125123	0.4000 % HILTI 0.4 11/08/27	0	100	0	100 CHF	99.70%	99'700.00	0.04 a)	
CH0384629892	1.0000 % DOKASW 1 10/13/25	0	390	390	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0385518045	0.4000 % CBAAU 0.4 09/25/26 EMTN	0	500	0	500 CHF	99.80%	499'000.00	0.20 a)	
CH0385997041	0.8750 % AMALEA 0 7/8 10/25/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0386949348	0.3000 % CDCEPS 0.3 11/12/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.75%	197'500.00	0.08 a)	
CH0387879031	0.2500 % GENEVA 0 1/4 11/29/27	0	430	0	430 CHF	99.45%	427'635.00	0.17 a)	
CH0387879056	0.3000 % WSTP 0.3 11/28/25 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.83%	99'830.00	0.04 a)	
CH0387879072	0.0100 % TESSIN 0.01 12/22/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0387879080	0.2500 % LUGANO 0 1/4 12/20/27	0	110	0	110 CHF	99.15%	109'065.00	0.04 a)	
CH0389606085	0.6000 % BUHLER 0.6 12/21/26	0	400	0	400 CHF	99.65%	398'600.00	0.16 a)	
CH0391491518	0.2500 % BCVAUD 0 1/4 11/28/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0391648018	1.5500 % NANTDR 1.55 08/19/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0392885734	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 04/27/26 657	0	750	300	450 CHF	99.77%	448'965.00	0.18 a)	
CH0392885809	0.3750 % BQTESS 0 3/8 02/08/28	0	380	0	380 CHF	98.95%	376'010.00	0.15 a)	
CH0394905712	0.0000 % KTBS 0 09/24/25	0	210	210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0397450724	0.2500 % KBBL 0 1/4 01/25/27	0	390	0	390 CHF	99.45%	387'855.00	0.15 a)	
CH0398633229	0.5000 % ZURNVX 0 1/2 12/18/24	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633278	0.1250 % PFZENT 0 1/8 04/16/25 503	0	265	265	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633344	0.6250 % LUZKAN 0 5/8 09/25/28	0	150	0	150 CHF	98.15%	147'225.00	0.06 a)	
CH0398633369	0.3500 % BQNCHT 0.35 09/14/26	0	200	0	200 CHF	99.60%	199'200.00	0.08 a)	
CH0398633443	0.5500 % UNIZUE 0.55 09/28/28	0	120	0	120 CHF	98.00%	117'600.00	0.05 a)	
CH0398633484	0.2500 % PFZENT 0 1/4 07/20/26 504	0	220	0	220 CHF	99.72%	219'384.00	0.09 a)	
CH0398633526	0.7500 % SGSNVX 0 3/4 10/29/25	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633534	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 10/27/28 0	0	240	0	240 CHF	101.20%	242'880.00	0.10 a)	
CH0398633542	1.0000 % ZURNVX 1 10/30/28 0	0	300	0	300 CHF	101.15%	303'450.00	0.12 a)	
CH0398633567	0.1250 % PFZENT 0 1/8 10/31/24 506	0	190	190	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398633575	0.6250 % PFZENT 0 5/8 03/08/29 507	0	1'000	0	1'000 CHF	100.10%	1'001'000.00	0.40 a)	
CH0398633591	0.4000 % GLRNKB 0.4 11/30/26	0	100	0	100 CHF	99.65%	99'650.00	0.04 a)	
CH0398633799	0.1500 % ZKB 0.15 01/25/27 144	0	250	0	250 CHF	99.25%	248'125.00	0.10 a)	
CH0398633807	0.7000 % PSPNSW 0.7 02/08/27 0	0	200	0	200 CHF	99.75%	199'500.00	0.08 a)	
CH0398677689	0.7320 % ARNDTN 0.732 01/30/25 EMTN	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0398678919	0.7500 % BELLSW 0 3/4 02/01/28	0	120	0	120 CHF	99.20%	119'040.00	0.05 a)	
CH0398678927	0.5000 % WSTP 0 1/2 05/16/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.55%	199'100.00	0.08 a)	
CH0398913498	0.2000 % KBFRIB 0.2 02/20/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0401956872	0.9560 % GYCGR 0.956 09/01/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.30%	99'300.00	0.04 a)	
CH0401956880	0.2500 % ACACB 0 1/4 12/08/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0405986057	0.2500 % KBAARG 0 1/4 04/03/25	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406415262	0.1500 % WINCTY 0.15 03/26/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406415304	0.2000 % LFBANK 0.2 04/17/26 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0406990835	0.6000 % SIKASW 0.6 03/27/26	0	100	0	100 CHF	100.04%	100'040.00	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0407153359	0.3750 % KBBL 0 3/8 03/23/26	0	230	0	230 CHF	99.90%	229'770.00	0.09	a)
CH0407676383	0.2000 % NIDKBK 0.2 03/28/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0407809760	0.3750 % GIVNVX 0 3/8 04/09/25	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0409606347	0.2500 % TESSIN 0 1/4 05/08/28	0	100	0	100 CHF	99.25%	99'250.00	0.04	a)
CH0409606362	1.0000 % TQLAU 1 12/08/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618346	0.1000 % CM 0.1 04/30/25 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0413618353	0.7000 % KSBAAR 0.7 05/23/28	0	200	0	200 CHF	98.75%	197'500.00	0.08	a)
CH0414510062	0.2500 % CDCEPS 0 1/4 05/30/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086045	1.0000 % GS 1 11/24/25 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0417086086	0.5000 % MUNHYP 0 1/2 06/14/28 EMTN	0	420	0	420 CHF	99.35%	417'270.00	0.17	a)
CH0418620180	1.0000 % BNP 1 06/06/25 EMTN	0	125	125	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040768	2.0000 % KKWLEB 2 02/14/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040784	0.2500 % KBBL 0 1/4 08/04/27	0	520	0	520 CHF	99.25%	516'100.00	0.21	a)
CH0419040792	0.7500 % ZURNVX 0 3/4 10/22/27	0	240	0	240 CHF	100.35%	240'840.00	0.10	a)
CH0419040826	0.6000 % CM 0.6 01/30/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419040941	0.3000 % PFZENT 0.3 04/09/29 509	0	960	0	960 CHF	98.70%	947'520.00	0.38	a)
CH0419040982	0.5000 % SCMNVS 0 1/2 03/15/29	0	220	0	220 CHF	99.25%	218'350.00	0.09	a)
CH0419040990	1.2500 % SPSNSW 1 1/4 04/02/27	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041006	0.1500 % KBBS 0.15 04/02/27	0	230	230	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041063	0.6000 % GEBNVX 0.6 10/17/28	0	200	0	200 CHF	99.60%	199'200.00	0.08	a)
CH0419041071	0.6250 % BIENNE 0 5/8 04/12/27	0	100	0	100 CHF	99.75%	99'750.00	0.04	a)
CH0419041139	0.3750 % BCSW 0 3/8 04/26/27	0	100	0	100 CHF	99.30%	99'300.00	0.04	a)
CH0419041162	0.0000 % PFZENT 0 06/23/25 511	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041170	0.2000 % PFZENT 0.2 09/10/29 512	0	750	0	750 CHF	98.01%	735'075.00	0.29	a)
CH0419041204	0.1250 % LLBSW 0 1/8 05/28/26	0	200	0	200 CHF	99.42%	198'840.00	0.08	a)
CH0419041220	0.5500 % PSPNSW 0.55 02/04/28	0	200	0	200 CHF	99.05%	198'100.00	0.08	a)
CH0419041238	0.1250 % ZKB 0 1/8 06/06/29 145	0	200	0	200 CHF	97.60%	195'200.00	0.08	a)
CH0419041287	0.4000 % PGHNSW 0.4 06/21/27	0	550	0	550 CHF	99.40%	546'700.00	0.22	a)
CH0419041352	0.2850 % CMBNSW 0.285 08/19/27	0	200	0	200 CHF	98.65%	197'300.00	0.08	a)
CH0419041378	0.6250 % AAREKW 0 5/8 08/03/29	0	200	0	200 CHF	98.75%	197'500.00	0.08	a)
CH0419041493	0.4000 % ALLNSW 0.4 09/26/29	0	100	0	100 CHF	96.70%	96'700.00	0.04	a)
CH0419041535	0.0100 % BANCO 0.01 10/04/27 EMTN	0	110	0	110 CHF	97.25%	106'975.00	0.04	a)
CH0419041568	0.0000 % KOROIL 0 10/04/24 GMTN	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0419041592	0.0000 % SOONVX 0 10/11/29	0	220	0	220 CHF	96.35%	211'970.00	0.08	a)
CH0419041642	0.3000 % BNP 0.3 10/15/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.45%	196'900.00	0.08	a)
CH0419041659	0.1525 % CMBNSW 0.1525 10/14/26	0	220	0	220 CHF	99.05%	217'910.00	0.09	a)
CH0419042475	0.8750 % CMBNSW 0 7/8 06/08/26	0	100	0	100 CHF	100.27%	100'270.00	0.04	a)
CH0419042509	0.7500 % NESNVX 0 3/4 06/28/28 10Y	0	670	0	670 CHF	100.20%	671'340.00	0.27	a)
CH0423233516	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/17/25 659	0	525	525	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0423233524	0.5000 % PSHYPO 0 1/2 01/22/29 660	0	730	0	730 CHF	99.68%	727'664.00	0.29	a)
CH0423233540	0.3000 % NADB 0.3 07/24/26	0	100	0	100 CHF	99.58%	99'580.00	0.04	a)
CH0423233557	0.5000 % DBHNGR 0 1/2 07/18/28 EMTN	0	450	0	450 CHF	99.70%	448'650.00	0.18	a)
CH0423279303	1.1000 % CMZB 1.1 07/11/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0425766521	1.1250 % SIKASW 1 1/8 07/12/28	0	100	0	100 CHF	101.25%	101'250.00	0.04	a)
CH0425766539	0.2880 % TTEFP 0.288 07/13/26 EMTN	0	160	0	160 CHF	99.73%	159'568.00	0.06	a)
CH0428194200	1.0000 % SANTAN 1 12/10/24 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0428194242	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 07/10/28 661	0	900	0	900 CHF	99.33%	893'970.00	0.36	a)
CH0428194283	0.8750 % ADENVX 0 7/8 09/18/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	100.20%	100'200.00	0.04	a)
CH0429659607	1.0000 % LLOYDS 1 03/04/25 EMTN	0	280	280	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0433761308	0.2500 % ROSW 0 1/4 09/24/25	0	310	310	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0434678378	0.0000 % LUCERN 0 10/15/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0434678394	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 10/09/28 663	0	490	0	490 CHF	100.11%	490'539.00	0.20	a)
CH0435590358	0.7500 % BKWSW 0 3/4 10/15/25	0	440	440	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0437180935	0.7500 % SCMNVS 0 3/4 10/12/28	0	130	0	130 CHF	100.50%	130'650.00	0.05	a)
CH0441186456	1.0000 % BFCM 1 11/13/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	100.50%	100'500.00	0.04	a)
CH0441186480	0.2500 % VORHYP 0 1/4 11/12/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0441186506	0.3750 % PSHYPO 0 3/8 05/12/27 666	0	710	0	710 CHF	99.76%	708'296.00	0.28	a)
CH0441186514	0.2000 % BNS 0.2 11/19/25 EMTN	0	630	630	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0443027047	0.1500 % KBAARG 0.15 11/15/24 0	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0444153792	0.5000 % KBAARG 0 1/2 11/15/27	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0446595610	0.8500 % MBGGR 0.85 11/14/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0446595677	0.3000 % GENEVA 0.3 11/27/26	0	350	0	350 CHF	99.80%	349'300.00	0.14	a)
CH0446595685	0.4000 % BLSNSW 0.4 12/12/28	0	100	0	100 CHF	99.75%	99'750.00	0.04	a)
CH0449619052	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 11/16/26 667	0	650	0	650 CHF	99.64%	647'660.00	0.26	a)
CH0457206750	0.4500 % ASBBNK 0.45 01/30/25 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0457206784	0.4500 % ACACB 0.45 01/24/29 EMTN	0	170	0	170 CHF	98.85%	168'045.00	0.07	a)
CH0457206818	1.0000 % ABBNVX 1 05/07/29	0	100	0	100 CHF	100.90%	100'900.00	0.04	a)
CH0457206826	0.3750 % ALTA 0 3/8 02/07/29 EMTN	0	350	0	350 CHF	99.20%	347'200.00	0.14	a)
CH0458097950	0.2500 % WSTP 0 1/4 01/29/27 EMTN	0	450	0	450 CHF	99.35%	447'075.00	0.18	a)
CH0458097976	0.5000 % BALHOL 0 1/2 11/28/25	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0459810534	0.1250 % KBAARG 0 1/8 02/11/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054403	0.4500 % BQTESS 0.45 02/26/29	0	250	0	250 CHF	98.65%	246'625.00	0.10	a)
CH0460054437	1.7200 % ARNDTN 1.72 03/05/26 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0460054452	0.2500 % MP 0 1/4 03/15/29 EMTN	0	280	0	280 CHF	98.50%	275'800.00	0.11	a)
CH0460872341	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 02/26/29 EMTN	0	100	0	100 CHF	98.15%	98'150.00	0.04	a)
CH0461238856	0.0000 % KORAIL 0 11/19/24 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238864	0.3750 % SRAIL 0 3/8 11/20/26	0	300	0	300 CHF	99.15%	297'450.00	0.12	a)
CH0461238880	0.6000 % VBPSW 0.6 11/29/29	0	200	0	200 CHF	97.35%	194'700.00	0.08	a)
CH0461238906	0.0000 % SLHNVX 0 06/06/25 EMTN	0	210	210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0461238914	0.3500 % SLHNVX 0.35 03/06/29 EMTN	0	100	0	100 CHF	98.35%	98'350.00	0.04	a)
CH0461238930	0.2500 % MIGBAN 0 1/4 12/10/27	0	200	0	200 CHF	98.35%	196'700.00	0.08	a)
CH0461239060	0.1500 % PSPNSW 0.15 02/02/29	0	200	0	200 CHF	96.90%	193'800.00	0.08	a)
CH0461239094	0.1110 % BZLNZ 0.111 07/24/28 EMTN	0	390	0	390 CHF	97.70%	381'030.00	0.15	a)
CH0461239102	0.0000 % SWISSG 0 06/30/28	0	240	0	240 CHF	97.55%	234'120.00	0.09	a)
CH0465044623	0.3000 % BMW 0.3 09/05/24 EMTN	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0465044631	0.7500 % BMW 0 3/4 09/03/27 EMTN	0	250	0	250 CHF	100.00%	250'000.00	0.10	a)
CH0465044649	0.1000 % WINCTY 0.1 03/20/28	0	110	0	110 CHF	99.00%	108'900.00	0.04	a)
CH0465044680	0.4010 % FABUH 0.401 10/02/24 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182405	0.7500 % C 0 3/4 04/02/26 EMTN	0	240	0	240 CHF	100.19%	240'456.00	0.10	a)
CH0467182413	0.4500 % HTHROW 0.45 10/15/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.50%	199'000.00	0.08	a)
CH0467182421	0.2500 % BFCM 0 1/4 07/10/25 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0467182439	0.0219 % INDKOR 0.0219 07/16/25 EMTN	0	180	180	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0468581571	1.0020 % AXPOSW 1.002 07/23/27	0	110	0	110 CHF	100.50%	110'550.00	0.04	a)
CH0469273509	0.0000 % TESSIN 0 04/18/29	0	200	0	200 CHF	97.75%	195'500.00	0.08	a)
CH0469273541	1.1250 % CLNVX 1 1/8 04/15/26	0	200	0	200 CHF	100.15%	200'300.00	0.08	a)
CH0471297959	0.2500 % NYLIFE 0 1/4 10/18/27 GMTN	0	450	0	450 CHF	99.00%	445'500.00	0.18	a)
CH0471297975	0.0000 % KTBS 0 05/30/25	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977672	0.1000 % HYN0E 0.1 11/27/24 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977698	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 05/08/29 672	0	700	0	700 CHF	97.95%	685'650.00	0.27	a)
CH0474977714	0.2050 % FABUH 0.205 12/04/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977722	0.2525 % BAC 0.2525 06/12/26 EMTN	0	420	420	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977730	0.8000 % GRANDX 0.8 06/17/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977755	0.1250 % NONGNO 0 1/8 12/11/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0474977938	0.0000 % KORAIL 0 06/13/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479222066	0.2400 % BANCO 0.24 06/06/25 EMTN	0	120	120	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0479514264	0.2000 % BFCM 0.2 06/12/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.44%	99'440.00	0.04	a)
CH0479514272	0.1000 % DBHNGR 0.1 06/19/29 EMNT	0	450	0	450 CHF	97.50%	438'750.00	0.17	a)
CH0479514298	0.2500 % RABOBK 0 1/4 11/25/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.40%	196'800.00	0.08	a)
CH0479514314	0.2000 % KNINSW 0.2 06/18/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0481013800	0.1660 % TTEFP 0.166 12/21/29	0	100	0	100 CHF	97.35%	97'350.00	0.04	a)
CH0482172340	0.1250 % MET 0 1/8 06/11/27 EMTN	0	220	0	220 CHF	98.80%	217'360.00	0.09	a)
CH0482172357	0.1250 % NAB 0 1/8 06/21/27 EMTN	0	170	0	170 CHF	99.00%	168'300.00	0.07	a)
CH0482172407	0.3100 % GVAERO 0.31 06/27/29	0	100	0	100 CHF	96.80%	96'800.00	0.04	a)
CH0483180920	1.0000 % BANQUE 1 07/10/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483180953	0.2000 % ORAFP 0.2 11/24/25 EMTN	0	380	380	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0483181001	0.0000 % UBS 0 07/16/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	96.60%	241'500.00	0.10	a)
CH0484360372	0.3750 % LGT 0 3/8 07/05/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.35%	196'700.00	0.08	a)
CH0485252800	0.0000 % PSHYPO 0 06/15/27 675	0	610	0	610 CHF	98.88%	603'168.00	0.24	a)
CH0485260837	0.0000 % GLRNKB 0 10/16/29 000	0	220	0	220 CHF	96.30%	211'860.00	0.08	a)
CH0485261520	0.1250 % ZURCTY 0 1/8 04/20/28	0	270	0	270 CHF	98.60%	266'220.00	0.11	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0485445966	0.0500 % KOHNPW 0.05 07/19/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	98.35%	98'350.00	0.04	a)
CH0485445982	0.0000 % NWISE 0 07/11/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0487087295	0.2500 % BKWSW 0 1/4 07/29/27	0	220	0	220 CHF	98.60%	216'920.00	0.09	a)
CH0494734426	0.1000 % ZUGNSW 0.1 10/02/25	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0496632628	0.1350 % BSANCI 0.135 08/29/29 EMTN	0	100	0	100 CHF	95.75%	95'750.00	0.04	a)
CH0496692978	0.0000 % BALHOL 0 09/25/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0498400578	0.0500 % CM 0.05 10/15/26 EMTN	0	380	0	380 CHF	99.05%	376'390.00	0.15	a)
CH0498400602	0.2500 % SOCGEN 0 1/4 10/08/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.20%	198'400.00	0.08	a)
CH0498589024	0.2500 % ACAFP 0 1/4 10/10/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	96.80%	193'600.00	0.08	a)
CH0502393355	0.0000 % PSHYPO 0 03/30/26 680	0	500	300	200 CHF	99.56%	199'120.00	0.08	a)
CH0502393389	0.1750 % RFLBOB 0.175 10/29/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.15%	99'150.00	0.04	a)
CH0502393405	0.5000 % AMALEA 0 1/2 11/12/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0503144393	0.2500 % BFCM 0 1/4 10/24/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	96.20%	192'400.00	0.08	a)
CH0503924414	0.5000 % C 0 1/2 11/01/28 EMTN	0	310	0	310 CHF	99.15%	307'365.00	0.12	a)
CH0505011871	0.3750 % LGT 0 3/8 11/15/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.10%	194'200.00	0.08	a)
CH0505011889	0.2500 % BCICI 0 1/4 10/29/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0505011913	0.0000 % GENEVA 0 05/26/28	0	180	0	180 CHF	98.55%	177'390.00	0.07	a)
CH0505011947	0.2000 % SANTAN 0.2 11/19/27 EMTN	0	260	0	260 CHF	98.55%	256'230.00	0.10	a)
CH0506071148	0.7750 % CLNXSM 0.775 02/18/27 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071205	0.1500 % BNP 0.15 03/10/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.05%	196'100.00	0.08	a)
CH0506071213	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/23/28	0	220	0	220 CHF	97.90%	215'380.00	0.09	a)
CH0506071239	0.1000 % BCICI 0.1 09/18/26 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0506071346	0.0000 % CDCEPS 0 06/16/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.10%	198'200.00	0.08	a)
CH0506668836	0.1250 % MUNHYP 0 1/8 11/18/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	98.05%	98'050.00	0.04	a)
CH0506668851	0.0000 % EIBKOR 0 05/27/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785737	0.1500 % SANSCEF 0.15 12/10/24 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0508785745	1.5000 % TEMNSW 1 1/2 11/28/25	0	165	0	165 CHF	99.80%	164'670.00	0.07	a)
CH0511762061	0.0000 % PSHYPO 0 04/06/27 682	0	360	0	360 CHF	98.99%	356'364.00	0.14	a)
CH0512502995	0.1130 % CBAAU 0.113 12/10/29 EMTN	0	320	0	320 CHF	96.95%	310'240.00	0.12	a)
CH0515152483	0.4050 % RAIFFS 0.405 09/28/29 3	0	300	0	300 CHF	97.10%	291'300.00	0.12	a)
CH0517825268	0.1250 % JXN 0 1/8 07/14/28 EMTN	0	280	0	280 CHF	96.85%	271'180.00	0.11	a)
CH0517825284	0.1275 % ACAFP 0.1275 07/27/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	97.35%	97'350.00	0.04	a)
CH0517825292	0.2000 % BFCM 0.2 11/03/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.30%	194'600.00	0.08	a)
CH0517825326	0.0650 % NAB 0.065 01/29/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	97.40%	243'500.00	0.10	a)
CH0519933219	0.8000 % DB 0.8 02/07/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0520663581	0.0000 % UBS 0 07/31/25 EMTN	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0520663664	0.5000 % BANORT 0 1/2 12/06/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522158812	0.5000 % BNP 0 1/2 03/16/29 EMTN	0	400	0	400 CHF	98.25%	393'000.00	0.16	a)
CH0522158838	0.0375 % TPNZ 0.0375 03/16/29	0	100	0	100 CHF	97.10%	97'100.00	0.04	a)
CH0522158911	0.3850 % SUDAM 0.385 07/22/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.29%	99'290.00	0.04	a)
CH0522158994	0.0100 % KBBL 0.01 07/28/26	0	320	0	320 CHF	99.31%	317'792.00	0.13	a)
CH0522159026	2.1000 % RENAUL 2.1 05/23/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0522690707	0.1250 % BBVASM 0 1/8 08/27/26	0	200	0	200 CHF	99.00%	198'000.00	0.08	a)
CH0525158397	0.0000 % PSHYPO 0 02/25/28 683	0	695	0	695 CHF	98.34%	683'463.00	0.27	a)
CH0525158447	0.7000 % SYNNVX 0.7 12/09/26	0	100	0	100 CHF	99.75%	99'750.00	0.04	a)
CH0528881169	0.0000 % PSHYPO 0 02/26/30	0	500	0	500 CHF	96.71%	483'550.00	0.19	a)
CH0528881193	0.2975 % BNS 0.2975 04/03/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	98.75%	98'750.00	0.04	a)
CH0528881201	0.2500 % GENEVA 0 1/4 02/15/28	0	310	0	310 CHF	99.40%	308'140.00	0.12	a)
CH0528881227	0.2500 % ALTA 0 1/4 04/20/28 EMTN	0	300	0	300 CHF	99.20%	297'600.00	0.12	a)
CH0535271206	0.1550 % RY 0.155 04/06/27	0	100	0	100 CHF	99.05%	99'050.00	0.04	a)
CH0536892588	0.9500 % SGSNVX 0.95 11/06/26	0	390	0	390 CHF	100.45%	391'755.00	0.16	a)
CH0536892737	0.0000 % ZURICH 0 06/23/28	0	420	0	420 CHF	98.55%	413'910.00	0.16	a)
CH0536892828	1.4500 % AKEB 1.45 07/23/27	0	100	0	100 CHF	100.55%	100'550.00	0.04	a)
CH0536893198	0.0000 % PFZENT 0 06/21/28 524	0	660	0	660 CHF	98.08%	647'328.00	0.26	a)
CH0536893271	0.7000 % ALLNSW 0.7 09/22/28	0	220	0	220 CHF	99.20%	218'240.00	0.09	a)
CH0537261924	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 08/13/27 686	0	480	0	480 CHF	99.03%	475'344.00	0.19	a)
CH0538763514	0.8750 % KOROIL 0 7/8 04/21/25	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0538763548	0.1250 % EUROF 0 1/8 04/28/27	0	230	0	230 CHF	99.35%	228'505.00	0.09	a)
CH0539032927	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 06/07/28 688	0	760	0	760 CHF	98.55%	748'980.00	0.30	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH0539032950	0.8750 % ADENVX 0 7/8 11/27/25 EMTN	0	200	0	200 CHF	100.23%	200'460.00	0.08	a)
CH0540633044	0.4450 % KDB 0.445 05/08/25 EMTN	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0543827205	1.2500 % NANTDR 1 1/4 06/25/27	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0545766526	1.1250 % WFC 1 1/8 05/26/28 EMTN	0	220	120	100 CHF	100.85%	100'850.00	0.04	a)
CH0545766534	0.1250 % NDAFH 0 1/8 06/02/26 EMTN	0	220	0	220 CHF	99.40%	218'680.00	0.09	a)
CH0545766542	0.2000 % NADB 0.2 11/28/28	0	220	0	220 CHF	97.75%	215'050.00	0.09	a)
CH0545766609	0.0500 % HILT 0.05 07/02/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243235	0.0500 % GENEVA 0.05 11/15/29	0	350	0	350 CHF	97.70%	341'950.00	0.14	a)
CH0547243268	0.5000 % SOONVX 0 1/2 10/06/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0547243276	0.7500 % SOONVX 0 3/4 10/06/28	0	300	0	300 CHF	99.75%	299'250.00	0.12	a)
CH0550103060	0.1925 % KOLAH 0.1925 06/15/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550103078	0.4050 % CABEI 0.405 06/25/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413352	0.0000 % UBS 0 12/17/24 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0550413360	0.2500 % UBS 0 1/4 06/16/28 EMTN	0	400	0	400 CHF	98.45%	393'800.00	0.16	a)
CH0550413394	0.5000 % ACAFP 0 1/2 10/01/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.70%	199'400.00	0.08	a)
CH0551990689	0.5500 % STMNSW 0.55 10/03/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331809	1.0500 % FERHOL 1.05 07/09/25	0	210	210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331817	0.2500 % BALHOL 0 1/4 12/16/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0553331890	0.9300 % KKGDSW 0.93 09/30/27	0	100	0	100 CHF	99.60%	99'600.00	0.04	a)
CH0554992070	0.2625 % KOROIL 0.2625 07/30/27 EMTN	0	120	0	120 CHF	98.75%	118'500.00	0.05	a)
CH0555837753	1.1175 % CLNXSM 1.1175 07/17/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0557779037	0.0000 % SWISS 0 06/22/29 5JL	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923837	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 09/18/28 EMTN	0	320	0	320 CHF	97.85%	313'120.00	0.12	a)
CH0561923845	0.8000 % SUNSW 0.8 09/23/25	0	320	320	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0561923852	0.2500 % BHH 0 1/4 09/11/28 EMTN	0	320	0	320 CHF	97.75%	312'800.00	0.12	a)
CH0564642061	0.3500 % LONNVX 0.35 09/22/26	0	100	0	100 CHF	99.60%	99'600.00	0.04	a)
CH0564642079	0.0100 % LISNSW 0.01 10/06/28	0	320	0	320 CHF	97.60%	312'320.00	0.12	a)
CH0564642095	0.1250 % NYLIFE 0 1/8 09/11/29 EMTN	0	400	0	400 CHF	96.65%	386'600.00	0.15	a)
CH0569237677	0.1250 % MET 0 1/8 09/25/28 EMTN	0	260	0	260 CHF	97.70%	254'020.00	0.10	a)
CH0572326988	0.0000 % PSHYPO 0 08/12/25 693	0	140	140	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572327036	0.1500 % GIVNVX 0.15 11/10/28	0	100	0	100 CHF	97.70%	97'700.00	0.04	a)
CH0572899091	0.1825 % RAIFFS 0.1825 11/11/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0572899257	0.5000 % RAIFFS 0 1/2 11/11/28	0	200	0	200 CHF	98.05%	196'100.00	0.08	a)
CH0575017071	0.0000 % PSHYPO 0 10/26/29 695	0	550	0	550 CHF	97.05%	533'775.00	0.21	a)
CH0576402165	0.8750 % SUNSW 0 7/8 11/18/27	0	200	0	200 CHF	99.70%	199'400.00	0.08	a)
CH0581947816	0.3750 % SPSNSW 0 3/8 02/11/28	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0589031019	0.0000 % PFZENT 0 02/05/29 529	0	700	0	700 CHF	97.62%	683'340.00	0.27	a)
CH0591084139	0.1775 % RAIFFS 0.1775 01/15/27 1	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0591979643	0.0000 % CDCEPS 0 06/26/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.20%	194'400.00	0.08	a)
CH0591979650	0.0000 % UBS 0 01/27/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	98.80%	98'800.00	0.04	a)
CH0593641027	0.3750 % SOCGEN 0 3/8 07/26/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.40%	194'800.00	0.08	a)
CH0593893917	0.1250 % VORHYP 0 1/8 08/23/28 EMTN	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0593893925	0.0680 % FABUH 0.068 03/31/27 EMTN	0	180	180	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH0593894006	0.2500 % MUNHYP 0 1/4 03/30/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.80%	197'600.00	0.08	a)
CH0598928718	0.3750 % UBS 0 3/8 08/24/29	0	400	0	400 CHF	97.45%	389'800.00	0.16	a)
CH1100259782	0.1500 % MET 0.15 09/25/29 EMTN	0	300	0	300 CHF	96.55%	289'650.00	0.12	a)
CH1100259790	0.0000 % TESSIN 0 03/31/26	0	120	0	120 CHF	99.72%	119'664.00	0.05	a)
CH1101096522	0.0000 % PFZENT 0 03/13/28 534	0	1'000	0	1'000 CHF	98.37%	983'700.00	0.39	a)
CH1101096555	0.1250 % BAER 0 1/8 04/27/28	0	320	0	320 CHF	97.75%	312'800.00	0.12	a)
CH1101096613	0.2500 % MOBNSW 0 1/4 03/19/27	0	200	0	200 CHF	98.85%	197'700.00	0.08	a)
CH1101561525	0.2500 % HOLNSW 0 1/4 03/18/27	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1104885954	0.9350 % CLNXSM 0.935 03/26/26 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1105672658	0.1925 % VZ 0.1925 03/24/28	0	600	0	600 CHF	98.00%	588'000.00	0.23	a)
CH1105672708	0.3750 % EFIAGC 0 3/8 05/06/26	0	100	0	100 CHF	99.36%	99'360.00	0.04	a)
CH1111392887	0.2500 % CLIENT 0 1/4 05/19/28	0	200	0	200 CHF	97.75%	195'500.00	0.08	a)
CH1112011536	0.4000 % GS 0.4 05/11/28 EMTN	0	520	0	520 CHF	98.40%	511'680.00	0.20	a)
CH1112011577	0.3100 % SANTAN 0.31 06/09/28 EMTN	0	600	0	600 CHF	98.35%	590'100.00	0.24	a)
CH1112011585	0.7500 % HIAGSW 0 3/4 06/30/28	0	150	0	150 CHF	98.80%	148'200.00	0.06	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1112011593	0.4770 % CABKSM 0.477 07/01/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.25%	198'500.00	0.08 a)	
CH1112011601	0.3300 % BSANCI 0.33 06/22/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.60%	197'200.00	0.08 a)	
CH1112455790	0.3750 % OERLSW 0 3/8 11/27/25	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424678	0.2000 % SFZZSW 0.2 06/15/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1115424686	0.3150 % BACR 0.315 06/04/27 EMTN	0	400	0	400 CHF	98.55%	394'200.00	0.16 a)	
CH1118223382	1.0000 % GLRNKB 1 07/28/31	0	200	0	200 CHF	98.60%	197'200.00	0.08 a)	
CH1118460984	0.2125 % ACAFP 0.2125 06/21/29 EMTN	0	150	0	150 CHF	96.65%	144'975.00	0.06 a)	
CH1118461008	0.1175 % ASBBNK 0.1175 06/29/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.00%	196'000.00	0.08 a)	
CH1118483697	0.0519 % CAABNK 0.0519 12/20/24	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1118483747	0.3950 % MQGAU 0.395 07/20/28 EMTN	0	360	0	360 CHF	98.30%	353'880.00	0.14 a)	
CH1120085670	0.1500 % UBS 0.15 06/29/28 EMTN	0	300	0	300 CHF	97.65%	292'950.00	0.12 a)	
CH1120085696	0.3850 % BCICI 0.385 12/15/26 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1121837236	0.2000 % DLR 0.2 12/15/26	0	300	0	300 CHF	98.55%	295'650.00	0.12 a)	
CH1121837244	0.5500 % DLR 0.55 04/16/29	0	250	0	250 CHF	97.70%	244'250.00	0.10 a)	
CH1122290187	0.0000 % PSHYPO 0 11/17/27 704	0	220	0	220 CHF	98.55%	216'810.00	0.09 a)	
CH1125186663	0.1475 % BNP 0.1475 07/13/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.35%	196'700.00	0.08 a)	
CH1127263973	0.1250 % HOLNSW 0 1/8 08/26/27	0	100	0	100 CHF	98.60%	98'600.00	0.04 a)	
CH1129053786	0.4100 % KKGDSW 0.41 09/21/29	0	150	0	150 CHF	96.75%	145'125.00	0.06 a)	
CH1129053802	0.2500 % C 0 1/4 08/30/29 EMTN	0	320	0	320 CHF	97.65%	312'480.00	0.12 a)	
CH1130818821	0.1750 % AMALEA 0.175 06/16/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931276	0.0000 % KSWINT 0 09/30/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1131931292	0.0000 % SWISSG 0 06/30/26	0	200	0	200 CHF	99.31%	198'620.00	0.08 a)	
CH1131931326	0.1000 % ELEKTR 0.1 09/28/29	0	100	0	100 CHF	96.20%	96'200.00	0.04 a)	
CH1132966271	0.1250 % NONGNO 0 1/8 09/15/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.35%	194'700.00	0.08 a)	
CH1132966347	0.2000 % SIXLTD 0.2 09/28/29	0	400	0	400 CHF	98.05%	392'200.00	0.16 a)	
CH1132966354	0.1250 % INSBER 0 1/8 09/28/29	0	150	0	150 CHF	95.50%	143'250.00	0.06 a)	
CH1134691620	0.3150 % DB 0.315 09/14/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.45%	196'900.00	0.08 a)	
CH1135555584	0.2500 % ERSTBK 0 1/4 10/02/28 EMTN	0	300	0	300 CHF	97.80%	293'400.00	0.12 a)	
CH1137122755	0.0500 % TECNSW 0.05 10/06/25	0	540	540	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1137122771	0.2500 % RY 0 1/4 10/15/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.15%	194'300.00	0.08 a)	
CH1137122813	0.1637 % ACAFP 0.1637 04/28/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.80%	195'600.00	0.08 a)	
CH1137122839	0.2500 % PACLIF 0 1/4 10/26/28 EMTN	0	300	0	300 CHF	97.40%	292'200.00	0.12 a)	
CH1137122847	0.4180 % SUDAM 0.418 03/31/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.90%	197'800.00	0.08 a)	
CH1137407412	0.1800 % CM 0.18 04/20/29	0	270	0	270 CHF	97.10%	262'170.00	0.10 a)	
CH1137407420	0.1425 % BNS 0.1425 10/25/28 EMTN	0	150	0	150 CHF	97.35%	146'025.00	0.06 a)	
CH1139995786	0.5250 % AMALEA 0.525 10/27/26	0	420	0	420 CHF	98.95%	415'590.00	0.17 a)	
CH1139995802	0.7500 % BICECL 0 3/4 10/29/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.10%	99'100.00	0.04 a)	
CH1139995810	0.0100 % MUNHYP 0.01 11/10/26	0	310	0	310 CHF	99.00%	306'900.00	0.12 a)	
CH1141700414	0.4175 % CMBNSW 0.4175 11/15/28	0	200	0	200 CHF	98.30%	196'600.00	0.08 a)	
CH1141700521	0.0000 % AMALEA 0 02/18/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1141700547	0.2000 % UBPRIV 0.2 12/15/26	0	450	0	450 CHF	99.00%	445'500.00	0.18 a)	
CH1142512339	0.5994 % BCICI 0.5994 04/26/27 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1142512347	0.5275 % BNP 0.5275 01/20/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.55%	197'100.00	0.08 a)	
CH1142512362	2.8925 % BNP 2.8925 09/27/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.65%	211'300.00	0.08 a)	
CH1142700363	0.2975 % BSANCI 0.2975 10/22/26 EMTN	0	220	0	220 CHF	99.05%	217'910.00	0.09 a)	
CH1142754303	0.1500 % BFCM 0.15 03/06/28 EMTN	0	220	0	220 CHF	97.55%	214'610.00	0.09 a)	
CH1142754329	0.4225 % BAC 0.4225 11/23/29 EMTN	0	420	0	420 CHF	97.95%	411'390.00	0.16 a)	
CH1142754345	0.1250 % SIXLTD 0 1/8 11/27/26 TRDL	0	350	0	350 CHF	99.30%	347'550.00	0.14 a)	
CH1145096140	0.3200 % HSBC 0.32 11/03/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.50%	197'000.00	0.08 a)	
CH1145096165	0.4350 % UBS 0.435 11/09/28	0	400	0	400 CHF	98.65%	394'600.00	0.16 a)	
CH1145096181	0.1475 % FABUH 0.1475 11/17/26 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1146382499	0.1875 % CBAAU 0.1875 12/08/28 EMTN	0	250	0	250 CHF	98.15%	245'375.00	0.10 a)	
CH1148266161	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 11/15/28 709	0	310	0	310 CHF	98.28%	304'668.00	0.12 a)	
CH1148266203	0.3325 % SOCGEN 0.3325 11/29/28 EMTN	0	220	0	220 CHF	98.00%	215'600.00	0.09 a)	
CH1148266252	0.3850 % BNS 0.385 02/01/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	97.80%	244'500.00	0.10 a)	
CH1148267755	0.1500 % KBSCHW 0.15 11/30/29	0	100	0	100 CHF	97.00%	97'000.00	0.04 a)	
CH1148308716	0.1100 % CABEI 0.11 12/15/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.00%	194'000.00	0.08 a)	
CH1148308724	0.1250 % GIVNVX 0 1/8 06/07/27	0	110	0	110 CHF	98.95%	108'845.00	0.04 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1148308740	0.3625 % BZLNZ 0.3625 12/14/29 GMTN	0	200	0	200 CHF	97.55%	195'100.00	0.08	a)
CH1148728194	0.7500 % ZUGNSW 0 3/4 04/17/29	0	100	0	100 CHF	98.60%	98'600.00	0.04	a)
CH1148728210	0.3000 % BALHOL 0.3 02/16/27	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1148728251	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 544	0	490	0	490 CHF	99.60%	488'040.00	0.19	a)
CH1151526170	0.1250 % PSHYPO 0 1/8 02/19/29 711	0	250	0	250 CHF	98.08%	245'200.00	0.10	a)
CH1151526212	0.2825 % CM 0.2825 02/03/27 EMTN	0	340	0	340 CHF	99.15%	337'110.00	0.13	a)
CH1151526238	0.4500 % CAF 0.45 02/24/27 EMTN	0	600	0	600 CHF	99.35%	596'100.00	0.24	a)
CH1154887116	0.4100 % ACAFP 0.41 01/18/30 EMTN	0	150	0	150 CHF	97.05%	145'575.00	0.06	a)
CH1154887157	0.6025 % LLOYDS 0.6025 02/09/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	97.80%	195'600.00	0.08	a)
CH1159841332	0.2800 % SOCGEN 0.28 01/26/27 EMTN	0	120	0	120 CHF	98.90%	118'680.00	0.05	a)
CH1159841340	0.7450 % SOCGEN 0.745 01/26/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	98.15%	196'300.00	0.08	a)
CH1160188319	0.2925 % NAB 0.2925 02/03/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.05%	198'100.00	0.08	a)
CH1160188335	0.2500 % AXPOSW 0 1/4 02/04/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160188343	0.6250 % AXPOSW 0 5/8 02/04/27	0	280	0	280 CHF	99.70%	279'160.00	0.11	a)
CH1160382896	0.2200 % ACANXB 0.22 07/28/28	0	100	0	100 CHF	98.10%	98'100.00	0.04	a)
CH1160382904	0.5600 % ITAU 0.56 02/17/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1160382912	0.0000 % PSHYPO 0 05/26/26 713	0	230	0	230 CHF	99.45%	228'735.00	0.09	a)
CH1160382979	1.2850 % MQGAU 1.285 09/11/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	101.20%	253'000.00	0.10	a)
CH1160680166	0.4000 % MUNHYP 0.4 02/25/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.66%	199'320.00	0.08	a)
CH1164800661	0.4500 % ENGAKR 0.45 03/02/29	0	120	0	120 CHF	98.30%	117'960.00	0.05	a)
CH1166151899	0.5000 % ROSW 0 1/2 02/25/27	0	1'370	1'370	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1166151923	0.2500 % PSHYPO 0 1/4 03/15/27 714	0	120	0	120 CHF	99.55%	119'460.00	0.05	a)
CH1166151964	0.3500 % STAAKA 0.35 03/24/27	0	200	0	200 CHF	99.55%	199'100.00	0.08	a)
CH1166151972	0.5000 % VORHYP 0 1/2 04/07/27 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1167887251	0.2780 % BNS 0.278 04/01/27 EMTN	0	300	0	300 CHF	99.30%	297'900.00	0.12	a)
CH1167887277	0.8975 % NWG 0.8975 04/04/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1168499775	0.7500 % ABBNVX 0 3/4 03/25/27	0	330	0	330 CHF	100.25%	330'825.00	0.13	a)
CH1168499817	0.7500 % GEBNVX 0 3/4 09/29/27	0	100	0	100 CHF	100.40%	100'400.00	0.04	a)
CH1170565621	0.2500 % ZKB 0 1/4 03/28/28 154	0	200	0	200 CHF	98.80%	197'600.00	0.08	a)
CH1170565696	0.2000 % ZKB 0.2 03/31/25 155	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1170565712	1.1250 % ZURNVX 1 1/8 07/04/29	0	300	0	300 CHF	101.80%	305'400.00	0.12	a)
CH1170565761	1.5500 % BELLSW 1.55 05/16/29	0	350	0	350 CHF	101.80%	356'300.00	0.14	a)
CH1170565795	1.1000 % PFZENT 1.1 04/18/28 550	0	460	0	460 CHF	101.68%	467'728.00	0.19	a)
CH1172972825	1.7700 % HIAGSW 1.77 10/30/26	0	110	0	110 CHF	101.30%	111'430.00	0.04	a)
CH1174335724	0.2350 % NEDWBK 0.235 04/14/27 EMTN	0	120	0	120 CHF	99.50%	119'400.00	0.05	a)
CH1174335757	0.4000 % RY 0.4 10/05/26 EMTN	0	320	0	320 CHF	99.70%	319'040.00	0.13	a)
CH1174335765	0.5075 % SPABOL 0.5075 04/06/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.75%	199'500.00	0.08	a)
CH1174335815	0.5450 % KBN 0.545 04/28/28 EMTN	0	220	0	220 CHF	100.10%	220'220.00	0.09	a)
CH1175016091	0.3750 % MUNHYP 0 3/8 04/07/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.80%	99'800.00	0.04	a)
CH1175016109	1.7500 % ALPHSW 1 3/4 06/24/26	0	200	0	200 CHF	101.16%	202'320.00	0.08	a)
CH1175016125	1.7000 % DLR 1.7 03/30/27	0	200	0	200 CHF	101.25%	202'500.00	0.08	a)
CH1177791865	0.2950 % BNS 0.295 04/25/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1177791873	0.7325 % BNS 0.7325 04/25/29	0	100	0	100 CHF	99.90%	99'900.00	0.04	a)
CH1179184390	0.8750 % BKWSW 0 7/8 04/27/26	0	220	0	220 CHF	100.10%	220'220.00	0.09	a)
CH1179184408	1.1250 % BKWSW 1 1/8 04/27/29	0	100	0	100 CHF	100.50%	100'500.00	0.04	a)
CH1179184416	0.8900 % CFF 0.89 04/27/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	100.75%	251'875.00	0.10	a)
CH1179184424	0.9400 % KDB 0.94 04/28/27 GMTN	0	210	0	210 CHF	100.80%	211'680.00	0.08	a)
CH1179534933	1.0500 % SOONVX 1.05 02/19/29	0	250	0	250 CHF	100.80%	252'000.00	0.10	a)
CH1179534958	0.9675 % CM 0.9675 04/26/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.05%	202'100.00	0.08	a)
CH1179534974	1.4500 % RY 1.45 05/04/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.60%	203'200.00	0.08	a)
CH1179534982	1.3750 % NYLIFE 1 3/8 05/04/28 GMTN	0	350	0	350 CHF	101.85%	356'475.00	0.14	a)
CH1179534990	1.7500 % PACLIF 1 3/4 05/02/29 MTN	0	220	0	220 CHF	103.05%	226'710.00	0.09	a)
CH1181713616	1.0625 % FABUH 1.0625 04/14/26 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1181713640	1.3625 % RABOBK 1.3625 04/28/28 GMTN	0	200	0	200 CHF	100.65%	201'300.00	0.08	a)
CH1184694714	1.2500 % SHBASS 1 1/4 05/24/27 EMTN	0	300	0	300 CHF	101.25%	303'750.00	0.12	a)
CH1184694722	1.8000 % HTHROW 1.8 05/27/27	0	200	0	200 CHF	102.00%	204'000.00	0.08	a)
CH1184694730	1.1675 % DNBNO 1.1675 06/03/27 EMTN	0	220	0	220 CHF	100.60%	221'320.00	0.09	a)
CH1184694748	0.7800 % STAAKA 0.78 05/24/28 EMTN	0	110	0	110 CHF	100.45%	110'495.00	0.04	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1184694755	1.6250 % ALPHSW 1 5/8 05/30/25	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694763	1.3275 % SANTAN 1.3275 06/10/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1184694789	1.5000 % MINGNO 1 1/2 06/15/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.95%	203'900.00	0.08 a)	
CH1187450817	1.5000 % BFCM 1 1/2 06/01/27 EMTN	0	210	0	210 CHF	101.60%	213'360.00	0.08 a)	
CH1187520460	1.4604 % ACAFP 1.4604 07/01/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	101.50%	101'500.00	0.04 a)	
CH1187520486	1.8780 % HYUCAP 1.878 06/14/27 EMTN	0	200	100	100 CHF	102.15%	102'150.00	0.04 a)	
CH1187520494	1.8050 % HSBC 1.805 06/01/26 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217735	1.1833 % CMBNSW 1.1833 11/27/25	0	200	0	200 CHF	100.45%	200'900.00	0.08 a)	
CH1189217743	1.0000 % SFSNSW 1 06/06/25	0	140	140	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189217750	1.4500 % SFSNSW 1.45 06/08/27	0	550	0	550 CHF	101.50%	558'250.00	0.22 a)	
CH1189217784	1.1000 % SWISSG 1.1 06/30/27	0	200	0	200 CHF	101.05%	202'100.00	0.08 a)	
CH1189217818	1.5000 % AARELE 1 1/2 06/29/29	0	200	0	200 CHF	102.95%	205'900.00	0.08 a)	
CH1189217826	1.5000 % PFZENT 1 1/2 12/17/29 553	0	300	0	300 CHF	104.08%	312'240.00	0.12 a)	
CH1189217867	2.1000 % DAESW 2.1 07/13/27	0	320	0	320 CHF	102.90%	329'280.00	0.13 a)	
CH1189217990	1.2500 % SGSNVX 1 1/4 09/05/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1189218006	1.7000 % SGSNVX 1.7 09/05/29	0	200	0	200 CHF	103.25%	206'500.00	0.08 a)	
CH1191066203	1.0725 % SWICC 2022-1 A	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1191066245	0.8000 % ASIA 0.8 07/06/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.00%	202'000.00	0.08 a)	
CH1191066252	2.0000 % KKWLEB 2 06/15/27	0	200	0	200 CHF	102.55%	205'100.00	0.08 a)	
CH1191066278	1.5462 % CABEI 1.5462 11/30/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.55%	203'100.00	0.08 a)	
CH1191714703	1.1250 % GIVNVX 1 1/8 06/15/26	0	200	0	200 CHF	100.72%	201'440.00	0.08 a)	
CH1191714711	1.6250 % GIVNVX 1 5/8 06/15/29	0	240	0	240 CHF	103.15%	247'560.00	0.10 a)	
CH1193213027	1.5000 % KTBS 1 1/2 07/21/28	0	100	0	100 CHF	103.50%	103'500.00	0.04 a)	
CH1193213100	1.4000 % KTBS 1.4 11/24/27	0	240	0	240 CHF	102.65%	246'360.00	0.10 a)	
CH1193213126	1.2000 % KTBS 1.2 12/22/28	0	200	0	200 CHF	102.70%	205'400.00	0.08 a)	
CH1193213134	1.7500 % KBBS 1 3/4 04/04/25 002	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194000316	1.8100 % NDAFH 1.81 06/15/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.20%	204'400.00	0.08 a)	
CH1194000324	1.4500 % HELNSW 1.45 06/25/26	0	320	0	320 CHF	101.18%	323'776.00	0.13 a)	
CH1194000332	1.9500 % HELNSW 1.95 06/25/29	0	200	0	200 CHF	104.60%	209'200.00	0.08 a)	
CH1194355033	1.4950 % RY 1.495 07/08/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1194355082	1.8750 % UBS 1 7/8 06/29/26 EMTN	0	300	0	300 CHF	101.65%	304'950.00	0.12 a)	
CH1194355108	1.6250 % NESNVX 1 5/8 07/15/26	0	600	0	600 CHF	101.57%	609'420.00	0.24 a)	
CH1195555409	1.2500 % MUNHYP 1 1/4 06/30/27 EMTN	0	260	0	260 CHF	101.45%	263'770.00	0.11 a)	
CH1196216993	1.7125 % CM 1.7125 07/13/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.55%	205'100.00	0.08 a)	
CH1196217009	1.8750 % ELEKTR 1 7/8 09/23/26	0	200	0	200 CHF	101.65%	203'300.00	0.08 a)	
CH1199322350	1.9000 % BALHOL 1.9 07/19/28	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199322384	0.9194 % NWIDE 0.9194 12/17/25	0	100	0	100 CHF	100.30%	100'300.00	0.04 a)	
CH1199659934	2.1500 % MET 2.15 12/07/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.70%	205'400.00	0.08 a)	
CH1199659959	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 08/12/25 724	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1199660007	1.1250 % LUGANO 1 1/8 09/01/28	0	100	0	100 CHF	101.80%	101'800.00	0.04 a)	
CH1202242249	0.9675 % BHH 0.9675 08/04/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	100.53%	201'060.00	0.08 a)	
CH1204175124	1.9150 % NWIDE 1.915 09/08/28 EMTN	0	430	0	430 CHF	102.75%	441'825.00	0.18 a)	
CH1204175132	0.8750 % CBAAU 0 7/8 09/02/25 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1204259753	0.8750 % ASIA 0 7/8 09/13/29 EMTN	0	100	0	100 CHF	101.55%	101'550.00	0.04 a)	
CH1204259761	1.0500 % GLRNKB 1.05 06/19/26	0	200	0	200 CHF	100.66%	201'320.00	0.08 a)	
CH1204259779	2.0000 % AXPOSW 2 09/15/26	0	250	0	250 CHF	101.85%	254'625.00	0.10 a)	
CH1204259787	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 03/15/29	0	450	0	450 CHF	105.50%	474'750.00	0.19 a)	
CH1204259795	1.0225 % SEK 1.0225 09/21/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.40%	202'800.00	0.08 a)	
CH1206367380	1.5000 % GEBNVX 1 1/2 09/14/26	0	240	0	240 CHF	101.35%	243'240.00	0.10 a)	
CH1206367398	1.7500 % GEBNVX 1 3/4 09/14/29	0	290	0	290 CHF	104.10%	301'890.00	0.12 a)	
CH1206367406	1.5000 % PFZENT 1 1/2 05/22/29 559	0	300	0	300 CHF	103.65%	310'950.00	0.12 a)	
CH1206367430	2.2000 % GVAERO 2.2 09/22/26	0	100	0	100 CHF	101.85%	101'850.00	0.04 a)	
CH1206367463	1.9500 % GROUPE 1.95 09/30/27	0	100	0	100 CHF	102.65%	102'650.00	0.04 a)	
CH1206367497	3.7500 % DOKASW 3 3/4 10/14/27	0	350	0	350 CHF	106.00%	371'000.00	0.15 a)	
CH1206367554	3.1125 % CMBNSW 3.1125 04/28/27	0	210	0	210 CHF	104.90%	220'290.00	0.09 a)	
CH1206367562	2.2500 % AMALEA 2 1/4 02/06/26 221	0	100	0	100 CHF	101.21%	101'210.00	0.04 a)	
CH1206367570	1.6250 % PFZENT 1 5/8 04/07/26 563	0	455	0	455 CHF	101.30%	460'915.00	0.18 a)	
CH1206367604	2.1000 % WURTH 2.1 11/16/26	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1206367638	1.8500 % ZKB 1.85 11/29/27 157	0	200	0	200 CHF	103.40%	206'800.00	0.08 a)	
CH1206367679	1.4500 % ZURICH 1.45 12/14/29	0	440	0	440 CHF	104.40%	459'360.00	0.18 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1210198144	2.7170 % CLNVX 2.717 09/24/27	0	200	0	200 CHF	103.80%	207'600.00	0.08 a)	
CH1211713156	1.6075 % ACANXB 1.6075 09/23/27	0	120	0	120 CHF	102.20%	122'640.00	0.05 a)	
CH1211713206	1.3500 % LBANK 1.35 09/30/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	102.30%	102'300.00	0.04 a)	
CH1211713222	1.5000 % ROSW 1 1/2 06/23/26	0	730	730	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1211713248	3.2500 % AMALEA 3 1/4 09/22/27	0	100	0	100 CHF	104.50%	104'500.00	0.04 a)	
CH1212189166	1.4800 % WSTP 1.48 09/21/26	0	200	0	200 CHF	101.35%	202'700.00	0.08 a)	
CH1213243871	1.8025 % WSTP 1.8025 09/21/29	0	200	0	200 CHF	104.85%	209'700.00	0.08 a)	
CH1213243913	3.0425 % ACAFP 3.0425 09/29/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.40%	210'800.00	0.08 a)	
CH1214797164	2.2500 % CRNBK 2 1/4 10/11/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	103.70%	103'700.00	0.04 a)	
CH1214797180	2.1000 % ABBNVX 2.1 10/03/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1214797206	2.3775 % ADENVX 2.3775 11/17/27 EMTN	0	320	0	320 CHF	103.80%	332'160.00	0.13 a)	
CH1214797214	2.9550 % BAWAG 2.955 11/29/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.95%	209'900.00	0.08 a)	
CH1215933958	3.3750 % CMZB 3 3/8 09/29/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.75%	207'500.00	0.08 a)	
CH1216400049	2.8700 % BAWAG 2.87 10/03/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1216400056	2.1550 % KHFC 2.155 10/14/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1216400064	2.4650 % KHFC 2.465 10/14/27	0	200	0	200 CHF	104.25%	208'500.00	0.08 a)	
CH1216400080	1.6600 % AUCCCN 1.66 10/18/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.80%	205'600.00	0.08 a)	
CH1217066583	1.8750 % KBBL 1 7/8 08/23/29	0	250	0	250 CHF	105.05%	262'625.00	0.10 a)	
CH1217066609	1.8750 % KBBL 1 7/8 03/28/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1218301971	2.6250 % SOCGEN 2 5/8 10/14/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	102.75%	102'750.00	0.04 a)	
CH1221150480	1.9575 % NACN 1.9575 11/03/27 EMTN	0	390	0	390 CHF	103.40%	403'260.00	0.16 a)	
CH1221150506	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/07/25	0	260	260	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1223665063	3.3500 % SUNSW 3.35 11/16/26	0	200	0	200 CHF	103.80%	207'600.00	0.08 a)	
CH1226543838	2.2500 % NESNVX 2 1/4 11/08/29	0	425	0	425 CHF	107.00%	454'750.00	0.18 a)	
CH1226543861	1.9000 % SIKASW 1.9 11/28/25	0	210	210	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1226543879	2.3500 % SIKASW 2.35 11/28/28	0	390	0	390 CHF	105.35%	410'865.00	0.16 a)	
CH1227937690	1.8600 % EOANGR 1.86 12/05/25 EMTN	0	100	0	100 CHF	100.97%	100'970.00	0.04 a)	
CH1227937708	2.5025 % EOANGR 2.5025 12/05/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	106.95%	267'375.00	0.11 a)	
CH1227937716	2.4125 % BNP 2.4125 01/13/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.15%	208'300.00	0.08 a)	
CH1227937724	2.2475 % SANTAN 2.2475 01/30/26 EMTN	0	170	0	170 CHF	101.55%	172'635.00	0.07 a)	
CH1228837865	2.3300 % UBS 2.33 11/14/25	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837873	3.0000 % NEUNBG 3 12/21/26 MTN	0	200	0	200 CHF	104.55%	209'100.00	0.08 a)	
CH1228837881	1.5150 % DBSSP 1.515 12/12/25	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837899	2.4075 % BBVASM 2.4075 11/28/25 GMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1228837907	2.7700 % BBVASM 2.77 11/28/28 GMTN	0	200	0	200 CHF	106.80%	213'600.00	0.09 a)	
CH1230759479	2.5500 % REPISW 2.55 12/09/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1230759487	3.1000 % AKEB 3.1 12/19/25	0	200	0	200 CHF	101.62%	203'240.00	0.08 a)	
CH1230759537	1.2750 % KBN 1.275 12/22/27 EMTN	0	260	0	260 CHF	102.30%	265'980.00	0.11 a)	
CH1230759552	2.4450 % RY 2.445 01/25/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.70%	209'400.00	0.08 a)	
CH1230759560	1.9500 % INSBER 1.95 05/07/26	0	320	0	320 CHF	101.00%	323'200.00	0.13 a)	
CH1231312674	1.7500 % CDCEPS 1 3/4 11/28/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.60%	207'200.00	0.08 a)	
CH1231312682	2.1375 % CABEI 2.1375 12/13/27 EMTN	0	120	0	120 CHF	103.65%	124'380.00	0.05 a)	
CH1231312690	2.1900 % ACAFP 2.19 12/07/27 EMTN	0	120	0	120 CHF	103.35%	124'020.00	0.05 a)	
CH1231312708	2.7825 % NWG 2.7825 12/06/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.20%	210'400.00	0.08 a)	
CH1231312716	2.1500 % KOROIL 2.15 12/19/24	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1232106992	2.4300 % SWMOB 2022-1 A	0	100	0	100 CHF	100.85%	100'850.00	0.04 a)	
CH1232107024	1.5000 % PFZENT 1 1/2 04/19/27 566	0	320	0	320 CHF	102.11%	326'752.00	0.13 a)	
CH1232107057	2.0000 % VAHNSW 2 12/08/27	0	200	0	200 CHF	103.35%	206'700.00	0.08 a)	
CH1232107164	2.0000 % PSPNSW 2 07/01/26	0	100	0	100 CHF	101.53%	101'530.00	0.04 a)	
CH1232107172	1.6250 % LUGANO 1 5/8 02/01/29	0	100	0	100 CHF	103.65%	103'650.00	0.04 a)	
CH1236363409	1.7575 % NWIDE 1.7575 01/23/26	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1236363425	2.4875 % RABOBK 2.4875 01/25/29 GMTN	0	200	0	200 CHF	103.80%	207'600.00	0.08 a)	
CH1236363433	2.0400 % SLHNVX 2.04 01/26/26	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464576	2.4925 % SWMOB 2023-1 A	0	200	0	200 CHF	100.90%	201'800.00	0.08 a)	
CH1239464691	3.0000 % ALLNSW 3 04/19/28	0	320	140	180 CHF	106.30%	191'340.00	0.08 a)	
CH1239464709	2.7500 % ZKB 2 3/4 04/19/28	0	500	0	500 CHF	103.85%	519'250.00	0.21 a)	
CH1239464717	1.9500 % GLRNKB 1.95 04/04/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1239464725	2.0000 % PFZENT 2 12/17/29 571	0	400	0	400 CHF	106.31%	425'240.00	0.17 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1239464774	2.6250 % MOBSW 2 5/8 05/25/29	0	150	0	150 CHF	106.20%	159'300.00	0.06	a)
CH1239464782	2.0500 % BQNCHT 2.05 05/24/28	0	200	0	200 CHF	104.20%	208'400.00	0.08	a)
CH1239464816	2.2500 % PSPNSW 2 1/4 10/02/28	0	200	0	200 CHF	104.50%	209'000.00	0.08	a)
CH1239494979	1.7125 % SEK 1.7125 01/17/30 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.30%	210'600.00	0.08	a)
CH1239494987	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 732	0	900	0	900 CHF	104.56%	941'040.00	0.37	a)
CH1239495042	3.0325 % HYUCAP 3.0325 02/01/28	0	220	120	100 CHF	105.75%	105'750.00	0.04	a)
CH1239495067	1.4750 % RY 1.475 01/30/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	100.86%	100'860.00	0.04	a)
CH1242301278	2.2588 % SLHNVX 2.2588 07/26/28	0	200	0	200 CHF	104.75%	209'500.00	0.08	a)
CH1242301302	1.7350 % CCDJ 1.735 01/31/28	0	350	0	350 CHF	103.30%	361'550.00	0.14	a)
CH1242969199	2.3000 % BFCM 2.3 01/30/27 EMTN	0	230	0	230 CHF	103.20%	237'360.00	0.09	a)
CH1243018798	1.5850 % BAWAG 1.585 12/16/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	101.65%	101'650.00	0.04	a)
CH1243018806	2.7450 % LLOYDS 2.745 02/02/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.65%	203'300.00	0.08	a)
CH1243018814	2.2600 % BMO 2.26 02/01/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	105.20%	263'000.00	0.10	a)
CH1243018822	2.8025 % AMALEA 2.8025 09/10/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1243018830	3.0850 % AMALEA 3.085 02/10/28	0	110	0	110 CHF	104.60%	115'060.00	0.05	a)
CH1243651903	2.4113 % CMBNSW 2.4113 08/08/29	0	320	0	320 CHF	105.80%	338'560.00	0.13	a)
CH1243651937	2.3500 % KWLIL 2.35 03/01/27	0	100	0	100 CHF	102.90%	102'900.00	0.04	a)
CH1243933558	2.2025 % TD 2.2025 01/31/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.80%	207'600.00	0.08	a)
CH1243933566	3.1300 % HIAGSW 3.13 02/16/29	0	200	0	200 CHF	107.70%	215'400.00	0.09	a)
CH1243933574	1.8150 % KHFC 1.815 02/10/26	0	220	0	220 CHF	101.18%	222'596.00	0.09	a)
CH1243933582	1.8925 % KHFC 1.8925 02/10/28	0	120	0	120 CHF	102.90%	123'480.00	0.05	a)
CH1244319450	3.6450 % DB 3.645 01/27/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	106.75%	213'500.00	0.09	a)
CH1244321761	2.6300 % BNP 2.63 06/07/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	107.00%	214'000.00	0.09	a)
CH1244321779	1.6250 % KUNTA 1 5/8 06/16/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.50%	207'000.00	0.08	a)
CH1244321787	2.2500 % ENBW 2 1/4 06/15/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.08%	204'160.00	0.08	a)
CH1244321795	2.6250 % ENBW 2 5/8 06/15/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	106.90%	267'250.00	0.11	a)
CH1244321803	1.5000 % NIB 1 1/2 06/29/28	0	200	0	200 CHF	103.50%	207'000.00	0.08	a)
CH1244731753	2.6250 % DZBK 2 5/8 08/27/29 EMTM	0	200	0	200 CHF	105.95%	211'900.00	0.08	a)
CH1244731795	2.1250 % BHH 2 1/8 02/27/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	101.62%	101'620.00	0.04	a)
CH1245295758	3.2625 % CMZB 3.2625 02/03/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.95%	207'900.00	0.08	a)
CH1248666948	2.2775 % SOCGEN 2.2775 02/27/26 EMTN	0	130	0	130 CHF	101.71%	132'223.00	0.05	a)
CH1248666963	2.8925 % BCICI 2.8925 03/22/28 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249415998	2.4586 % UBS 2.4586 11/22/24 EMTN	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1249416012	2.7000 % NONGNO 2.7 03/20/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.60%	209'200.00	0.08	a)
CH1249416038	2.1250 % PSHYPO 2 1/8 07/07/26 735	0	310	0	310 CHF	102.23%	316'913.00	0.13	a)
CH1249416079	2.2500 % GEBNVX 2 1/4 09/26/25	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1251030099	2.6250 % ABNANV 2 5/8 03/02/28 EMTN	0	400	0	400 CHF	104.40%	417'600.00	0.17	a)
CH1251030107	1.9030 % CFF 1.903 06/16/28 EMTN	0	470	0	470 CHF	104.10%	489'270.00	0.19	a)
CH1251030115	2.5025 % ASBBNK 2.5025 12/20/28 EMTN	0	240	0	240 CHF	106.10%	254'640.00	0.10	a)
CH1251030123	3.1250 % ALPSW 3 1/8 04/29/27	0	320	0	320 CHF	104.25%	333'600.00	0.13	a)
CH1253456078	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/26	0	240	240	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1253456086	2.2500 % SIKASW 2 1/4 04/13/29	0	300	0	300 CHF	105.10%	315'300.00	0.13	a)
CH1253456102	2.0850 % RY 2.085 03/31/28 EMTN	0	320	0	320 CHF	104.20%	333'440.00	0.13	a)
CH1255924404	2.7000 % FERHOL 2.7 04/21/27	0	230	0	230 CHF	103.60%	238'280.00	0.09	a)
CH1255924453	2.3500 % GALESW 2.35 11/08/29	0	350	0	350 CHF	106.20%	371'700.00	0.15	a)
CH1255924461	2.6500 % MASSMU 2.65 05/03/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.05%	210'100.00	0.08	a)
CH1255924487	2.9775 % ALNOW 2023-1 A	0	200	0	200 CHF	101.42%	202'840.00	0.08	a)
CH1256367165	2.0525 % BAWAG 2.0525 04/14/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.90%	207'800.00	0.08	a)
CH1256367181	1.7925 % BNG 1.7925 04/24/28 EMTN	0	210	0	210 CHF	103.90%	218'190.00	0.09	a)
CH1256367207	2.5075 % ACAFP 2.5075 04/27/27 EMTN	0	300	0	300 CHF	103.80%	311'400.00	0.12	a)
CH1261608892	2.0375 % BMO 2.0375 04/27/28	0	380	0	380 CHF	104.25%	396'150.00	0.16	a)
CH1261608900	2.8325 % DZBK 2.8325 05/16/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	106.60%	213'200.00	0.08	a)
CH1261608918	2.0425 % BNS 2.0425 05/04/26 EMTN	0	270	0	270 CHF	101.72%	274'644.00	0.11	a)
CH1261608934	2.7475 % HYUCAP 2.7475 05/11/26 GMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264414322	3.8000 % CMZB 3.8 05/03/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	108.15%	108'150.00	0.04	a)
CH1264414330	3.5000 % RENAUL 3 1/2 05/10/28 EMTN	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264414348	2.1300 % TOYOTA 2.13 06/15/27 EMTN	0	440	0	440 CHF	103.15%	453'860.00	0.18	a)
CH1264823472	2.7825 % SUDAM 2.7825 05/23/25 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1264823480	2.3850 % UBS 2.385 05/09/25 EMTN	0	150	150	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1264823498	2.5500 % UBS 2.55 05/09/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	106.80%	213'600.00	0.09 a)	
CH1264823514	2.4900 % NDAFH 2.49 05/26/28 EMTN	0	400	0	400 CHF	105.20%	420'800.00	0.17 a)	
CH1264887386	2.6500 % EFIGC 2.65 06/06/28	0	200	0	200 CHF	104.45%	208'900.00	0.08 a)	
CH1264887394	2.9150 % SWICC 2023-1 A	0	200	0	200 CHF	101.51%	203'020.00	0.08 a)	
CH1264887444	2.9025 % CAABNK 2.9025 07/20/26	0	100	0	100 CHF	102.68%	102'680.00	0.04 a)	
CH1265890678	1.3000 % KTBS 1.3 12/01/27	0	120	0	120 CHF	102.40%	122'880.00	0.05 a)	
CH1265890892	0.5500 % KTBS 0.55 12/13/29	0	250	0	250 CHF	100.30%	250'750.00	0.10 a)	
CH1266846992	2.6250 % AMALEA 2 5/8 05/26/26	0	200	0	200 CHF	101.94%	203'880.00	0.08 a)	
CH1266847107	1.7000 % PFZENT 1.7 07/24/28 574	0	300	0	300 CHF	103.75%	311'250.00	0.12 a)	
CH1266847156	1.9000 % SWISSG 1.9 06/30/26	0	160	0	160 CHF	101.72%	162'752.00	0.06 a)	
CH1266847230	1.6000 % KUNTA 1.6 08/04/26	0	100	0	100 CHF	101.72%	101'720.00	0.04 a)	
CH1266847263	1.8000 % PFZENT 1.8 09/10/29 577	0	500	0	500 CHF	105.15%	525'750.00	0.21 a)	
CH1268922189	1.8250 % ACACB 1.825 05/26/28 EMTN	0	330	0	330 CHF	103.70%	342'210.00	0.14 a)	
CH1268922205	2.8750 % OERLSW 2 7/8 06/02/26	0	110	110	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1270825503	2.3825 % BPCEGP 2.3825 06/12/26 EMTN	0	220	0	220 CHF	102.12%	224'664.00	0.09 a)	
CH1270825545	2.8575 % NWG 2.8575 06/06/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	106.10%	212'200.00	0.08 a)	
CH1271007911	1.9500 % GLRNKB 1.95 05/09/28	0	200	0	200 CHF	103.85%	207'700.00	0.08 a)	
CH1271007937	2.0500 % CRNBK 2.05 09/26/28	0	200	0	200 CHF	103.80%	207'600.00	0.08 a)	
CH1271007945	2.1125 % RAIFFS 2.1125 09/28/28	0	100	0	100 CHF	104.00%	104'000.00	0.04 a)	
CH1271007952	2.3750 % HYN0E 2 3/8 01/26/29 EMTN	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360401	2.7725 % SWEDA 2.7725 06/13/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.85%	211'700.00	0.08 a)	
CH1271360427	1.7500 % MUNHYP 1 3/4 06/23/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.45%	206'900.00	0.08 a)	
CH1271360567	1.6250 % COE 1 5/8 06/30/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.90%	209'800.00	0.08 a)	
CH1271360609	1.6275 % NRWK 1.6275 07/27/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	104.05%	104'050.00	0.04 a)	
CH1271360625	2.8750 % EQIX 2 7/8 09/12/28	0	510	190	320 CHF	106.00%	339'200.00	0.14 a)	
CH1271360633	2.1725 % KORWAT 2.1725 09/18/25 EMTN	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1271360641	2.0275 % KORAIL 2.0275 11/14/25 EMTN	0	230	230	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1273429691	2.6850 % DNBNO 2.685 06/15/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.85%	207'700.00	0.08 a)	
CH1273475397	1.8750 % NESNVX 1 7/8 06/28/29	0	320	0	320 CHF	104.90%	335'680.00	0.13 a)	
CH1273475421	2.3000 % ABNAV 2.3 06/26/25 EMTN	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1274703110	1.8984 % ACANXB 1.8984 09/23/26	0	100	0	100 CHF	101.85%	101'850.00	0.04 a)	
CH1274703151	2.6300 % RFLBOB 2.63 06/29/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	105.10%	105'100.00	0.04 a)	
CH1276269722	2.5050 % ABNAV 2.505 06/26/28	0	200	0	200 CHF	105.20%	210'400.00	0.08 a)	
CH1276269748	3.0000 % CRNBK 3 07/14/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269755	2.7325 % SANSFC 2.7325 07/04/25 EMTN	0	130	130	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276269763	2.9325 % SANSFC 2.9325 07/04/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	106.65%	213'300.00	0.08 a)	
CH1276313272	3.0500 % ENAG 3.05 07/04/25	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1276313280	3.4500 % ENAG 3.45 07/06/28	0	200	0	200 CHF	105.60%	211'200.00	0.08 a)	
CH1276313306	2.8422 % ALNOW 2023-2 A	0	100	0	100 CHF	102.60%	102'600.00	0.04 a)	
CH1276531253	1.6025 % AFDB 1.6025 07/05/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	103.95%	103'950.00	0.04 a)	
CH1277240938	2.7725 % FRLBP 2.7725 07/12/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.05%	208'100.00	0.08 a)	
CH1277582008	2.3400 % ENGIFP 2.34 01/04/27 EMTN	0	220	0	220 CHF	102.60%	225'720.00	0.09 a)	
CH1279261122	1.9100 % CM 1.91 07/14/28	0	330	0	330 CHF	104.05%	343'365.00	0.14 a)	
CH1279261155	2.2225 % KDB 2.2225 07/24/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.36%	204'720.00	0.08 a)	
CH1280994281	1.8700 % LLOYDS 1.87 08/31/27 EMTN	0	490	0	490 CHF	103.05%	504'945.00	0.20 a)	
CH1280994299	2.9700 % NWIDE 2.97 09/08/27 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.75%	205'500.00	0.08 a)	
CH1280994307	2.7300 % AMALEA 2.73 09/04/26	0	240	0	240 CHF	102.35%	245'640.00	0.10 a)	
CH1280994315	3.0125 % AMALEA 3.0125 09/04/29	0	100	0	100 CHF	106.35%	106'350.00	0.04 a)	
CH1289657111	2.0000 % EMMI 2 09/22/28	0	540	240	300 CHF	103.55%	310'650.00	0.12 a)	
CH1289657137	2.2010 % NAB 2.201 04/12/29 GMTN	0	250	0	250 CHF	105.65%	264'125.00	0.11 a)	
CH1290222285	2.3750 % BAER 2 3/8 09/06/27	0	210	0	210 CHF	103.85%	218'085.00	0.09 a)	
CH1290222335	2.2675 % SPSNSW 2.2675 09/18/28	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290222400	2.5385 % CMBNSW 2.5385 04/05/29	0	270	0	270 CHF	105.95%	286'065.00	0.11 a)	
CH1290222426	2.8500 % TEMNSW 2.85 10/11/28	0	200	0	200 CHF	103.70%	207'400.00	0.08 a)	
CH1290222467	2.2500 % VISECA 2 1/4 10/27/26	0	300	0	300 CHF	102.45%	307'350.00	0.12 a)	
CH1290222491	2.6250 % ZKB 2 5/8 11/01/30	0	200	0	200 CHF	106.90%	213'800.00	0.09 a)	
CH1290222533	2.2000 % AMALEA 2.2 11/22/27	0	200	0	200 CHF	103.65%	207'300.00	0.08 a)	
CH1290222558	2.0000 % SGSNVX 2 11/17/27	0	500	0	500 CHF	103.05%	515'250.00	0.21 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1290870869	2.2500 % MIGBAN 2 1/4 09/26/28	0	270	0	270 CHF	104.75%	282'825.00	0.11 a)	
CH1290870885	1.9700 % TD 1.97 09/18/26 EMTN	0	310	0	310 CHF	102.10%	316'510.00	0.13 a)	
CH1290870893	1.9450 % TD 1.945 09/18/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.20%	210'400.00	0.08 a)	
CH1290870901	2.7500 % CLNVX 2 3/4 09/22/28	0	200	0	200 CHF	105.10%	210'200.00	0.08 a)	
CH1290870950	2.1250 % SDZSW 2 1/8 11/17/26	0	650	0	650 CHF	102.30%	664'950.00	0.26 a)	
CH1290870984	1.8225 % KOLAHO 1.8225 02/13/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.20%	202'400.00	0.08 a)	
CH1290871008	2.3950 % SANTAN 2.395 02/16/29 EMTN	0	400	0	400 CHF	105.35%	421'400.00	0.17 a)	
CH1290975528	1.9000 % KBFRIB 1.9 09/08/26	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1290975932	1.8675 % SPABOL 1.8675 10/23/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.15%	208'300.00	0.08 a)	
CH1290991376	0.7500 % KBBL 0 3/4 03/30/28 DEC	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291601933	1.4625 % ACANXB 1.4625 03/25/27	0	100	0	100 CHF	101.75%	101'750.00	0.04 a)	
CH1291601966	2.0500 % CRNBK 2.05 09/26/28 MAY	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1291809908	2.3000 % EDF 2.3 09/14/27 EMTN	0	220	0	220 CHF	103.35%	227'370.00	0.09 a)	
CH1291827355	1.8300 % KBSCHW 1.83 09/21/28	0	300	0	300 CHF	103.85%	311'550.00	0.12 a)	
CH1292012775	2.0100 % SANUK 2.01 09/12/26 EMTN	0	230	0	230 CHF	102.15%	234'945.00	0.09 a)	
CH1292012783	2.0050 % SANUK 2.005 09/12/29 EMTN	0	150	0	150 CHF	105.65%	158'475.00	0.06 a)	
CH1293237975	1.9650 % ABBNVX 1.965 09/22/26	0	580	0	580 CHF	102.10%	592'180.00	0.24 a)	
CH1293237983	1.9775 % ABBNVX 1.9775 09/22/28	0	220	0	220 CHF	104.40%	229'680.00	0.09 a)	
CH1293238007	2.2025 % DZBK 2.2025 09/18/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	104.60%	104'600.00	0.04 a)	
CH1293238015	2.5000 % AXPOSW 2 1/2 09/22/26	0	240	0	240 CHF	102.65%	246'360.00	0.10 a)	
CH1293714338	2.7175 % ANDINA 2.7175 09/20/28	0	220	220	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1293714346	2.2500 % PGHNSW 2 1/4 09/26/28	0	210	0	210 CHF	104.90%	220'290.00	0.09 a)	
CH1294486324	2.3825 % BNS 2.3825 09/22/27 EMTN	0	240	0	240 CHF	103.85%	249'240.00	0.10 a)	
CH1294486332	2.6025 % LBBW 2.6025 10/04/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.00%	210'000.00	0.08 a)	
CH1294486357	2.3625 % ACAFP 2.3625 10/05/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.35%	210'700.00	0.08 a)	
CH1294486365	3.6100 % DZBK 3.61 10/16/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	106.05%	106'050.00	0.04 a)	
CH1296276137	1.8100 % DANBNK 1.81 10/05/26	0	200	0	200 CHF	101.95%	203'900.00	0.08 a)	
CH1296276152	2.4700 % ACHMEA 2.47 10/16/26 EMTN	0	100	0	100 CHF	102.75%	102'750.00	0.04 a)	
CH1296291003	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 04/27/27 DEC	0	100	100	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1298665980	2.9600 % FREGR 2.96 10/18/28 EMTN	0	300	0	300 CHF	107.00%	321'000.00	0.13 a)	
CH1298957064	2.6825 % SOCGEN 2.6825 10/19/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	106.70%	213'400.00	0.08 a)	
CH1300224875	1.9600 % MBGGR 1.96 10/12/26 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.95%	203'900.00	0.08 a)	
CH1300224883	2.1075 % MBGGR 2.1075 10/12/29 EMTN	0	300	0	300 CHF	105.15%	315'450.00	0.13 a)	
CH1300277717	1.8200 % UBS 1.82 10/18/26	0	200	0	200 CHF	102.10%	204'200.00	0.08 a)	
CH1300277733	2.2500 % BHH 2 1/4 11/08/27 EMTN	0	100	0	100 CHF	103.85%	103'850.00	0.04 a)	
CH1300277766	2.0175 % EIBKOR 2.0175 11/14/28	0	250	0	250 CHF	104.55%	261'375.00	0.10 a)	
CH1300277816	1.7425 % HILT1 1.7425 11/10/26	0	100	0	100 CHF	101.85%	101'850.00	0.04 a)	
CH1300277832	1.6250 % NESNVX 1 5/8 11/20/27	0	150	0	150 CHF	102.65%	153'975.00	0.06 a)	
CH1300277865	2.3000 % BELLSW 2.3 10/15/26	0	420	0	420 CHF	102.55%	430'710.00	0.17 a)	
CH1300277881	2.2500 % LONNVX 2 1/4 05/16/28	0	400	0	400 CHF	104.40%	417'600.00	0.17 a)	
CH1300950008	2.0100 % TOYOTA 2.01 10/26/26 EMTN	0	330	0	330 CHF	102.20%	337'260.00	0.13 a)	
CH1300950016	2.1200 % TOYOTA 2.12 10/26/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	105.55%	211'100.00	0.08 a)	
CH1300950032	2.4450 % BSANCI 2.445 01/25/27 EMTN	0	250	0	250 CHF	102.65%	256'625.00	0.10 a)	
CH1305916749	1.5600 % AUCCCN 1.56 11/30/29 EMTN	0	125	0	125 CHF	103.95%	129'937.50	0.05 a)	
CH1305916764	1.6000 % ROSW 1.6 09/15/28	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1305916830	1.8000 % PSPNSW 1.8 12/11/26	0	130	0	130 CHF	101.65%	132'145.00	0.05 a)	
CH1305916905	1.8425 % ACAFP 1.8425 01/17/30 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.70%	207'400.00	0.08 a)	
CH1306117107	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 582	0	1'050	0	1'050 CHF	102.59%	1'077'195.00	0.43 a)	
CH1307121264	2.2500 % KWLIL 2 1/4 12/05/25	0	120	0	120 CHF	101.28%	121'536.00	0.05 a)	
CH1307121272	2.3750 % KWLIL 2 3/8 12/05/29	0	200	0	200 CHF	106.15%	212'300.00	0.08 a)	
CH1314941407	1.7780 % KHFC 1.778 02/01/27	0	100	0	100 CHF	102.00%	102'000.00	0.04 a)	
CH1314941423	1.9500 % BARY 1.95 01/24/28	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1314941449	2.5000 % AMALEA 2 1/2 02/12/27	0	100	0	100 CHF	102.30%	102'300.00	0.04 a)	
CH1314941456	2.7500 % AMALEA 2 3/4 02/12/29	0	250	0	250 CHF	104.75%	261'875.00	0.10 a)	
CH1319968553	2.0000 % ZKB 2 03/22/30	0	100	0	100 CHF	103.75%	103'750.00	0.04 a)	
CH1321481454	1.4825 % TD 1.4825 01/30/29 EMTN	0	300	0	300 CHF	103.00%	309'000.00	0.12 a)	
CH1321481462	1.5427 % UBS 1.5427 01/22/27	0	200	0	200 CHF	101.65%	203'300.00	0.08 a)	
CH1321481496	2.3900 % LBBW 2.39 02/08/29	0	200	0	200 CHF	104.85%	209'700.00	0.08 a)	
CH1321481546	2.5650 % ANNGR 2.565 02/14/29 EMTN	0	150	0	150 CHF	104.45%	156'675.00	0.06 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1321508348	2.2800 % BACRED 2.28 06/19/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	104.55%	209'100.00	0.08	a)
CH1321508355	1.8300 % TOYOTA 1.83 09/18/28 EMTN	0	490	0	490 CHF	103.40%	506'660.00	0.20	a)
CH1321508363	1.5650 % EDF 1.565 09/06/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	102.20%	255'500.00	0.10	a)
CH1321737780	2.2450 % DB 2.245 01/25/30 EMTN	0	250	0	250 CHF	105.45%	263'625.00	0.10	a)
CH1322499612	2.2075 % VW 2.2075 02/12/27 EMTN	0	290	290	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1323274063	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 FEB	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1323274097	1.2375 % BNG 1.2375 02/20/29	0	120	0	120 CHF	102.30%	122'760.00	0.05	a)
CH1325037021	1.7000 % DAESW 1.7 10/30/29	0	230	0	230 CHF	102.80%	236'440.00	0.09	a)
CH1325037047	1.9775 % CAABNK 1.9775 05/14/27	0	150	0	150 CHF	101.35%	152'025.00	0.06	a)
CH1325807845	2.0125 % ADCBUH 2.0125 02/22/30	0	125	0	125 CHF	104.75%	130'937.50	0.05	a)
CH1325807878	1.4942 % SANUK 1.4942 11/12/28 EMTN	0	350	0	350 CHF	102.80%	359'800.00	0.14	a)
CH1325807886	2.1750 % CABKSM 2.175 03/19/30 EMTN	0	400	0	400 CHF	104.20%	416'800.00	0.17	a)
CH1331113444	1.2500 % STGALL 1 1/4 03/08/27	0	200	0	200 CHF	101.50%	203'000.00	0.08	a)
CH1331113477	1.6525 % TMO 1.6525 03/07/28	0	350	0	350 CHF	102.15%	357'525.00	0.14	a)
CH1331113501	2.3750 % CLNVX 2 3/8 03/30/27	0	265	0	265 CHF	102.40%	271'360.00	0.11	a)
CH1331113527	2.2875 % BPCEGP 2.2875 03/15/29 EMTN	0	300	0	300 CHF	103.75%	311'250.00	0.12	a)
CH1331113584	1.3550 % CCDJ 1.355 04/18/27 EMTN	0	250	0	250 CHF	101.65%	254'125.00	0.10	a)
CH1335850306	2.8000 % UINT 2.8 07/23/27	0	150	0	150 CHF	100.60%	150'900.00	0.06	a)
CH1335850322	1.5575 % EQIX 1.5575 09/04/29 EMTN	0	100	0	100 CHF	101.45%	101'450.00	0.04	a)
CH1336918763	2.2250 % AYVFP 2.225 03/28/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	103.85%	207'700.00	0.08	a)
CH1337248996	2.5000 % PSHYPO 2 1/2 02/16/27 MAY	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1341034952	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 01/21/28 APR	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1341034994	1.4100 % SLHNVX 1.41 04/26/27	0	200	0	200 CHF	101.35%	202'700.00	0.08	a)
CH1341035009	1.5025 % SLHNVX 1.5025 04/26/30	0	300	0	300 CHF	102.60%	307'800.00	0.12	a)
CH1341035025	1.7500 % BHH 1 3/4 05/08/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.85%	205'700.00	0.08	a)
CH1344316695	1.5225 % SLOVAK 1.5225 05/10/28 4Y	0	350	0	350 CHF	102.35%	358'225.00	0.14	a)
CH1344316745	1.3750 % NESNVX 1 3/8 11/30/28	0	300	0	300 CHF	102.50%	307'500.00	0.12	a)
CH1346742898	1.6500 % VISECA 1.65 06/06/28	0	150	0	150 CHF	102.05%	153'075.00	0.06	a)
CH1346743060	1.7500 % COOPSW 1 3/4 07/17/28	0	250	0	250 CHF	102.85%	257'125.00	0.10	a)
CH1346743136	1.7000 % AMALEA 1.7 07/10/28	0	100	0	100 CHF	102.45%	102'450.00	0.04	a)
CH1348614038	1.6950 % DNBNO 1.695 05/15/30 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.60%	205'200.00	0.08	a)
CH1348614046	1.8000 % BARY 1.8 05/15/26	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1348614129	1.6500 % SIKASW 1.65 11/28/29	0	200	0	200 CHF	102.85%	205'700.00	0.08	a)
CH1348614152	2.1125 % UBS 2.1125 05/22/30	0	400	0	400 CHF	104.35%	417'400.00	0.17	a)
CH1348614160	2.0975 % AGUAND 2.0975 05/30/29	0	100	0	100 CHF	103.30%	103'300.00	0.04	a)
CH1348614202	1.5075 % UBS 1.5075 05/28/29	0	150	0	150 CHF	102.95%	154'425.00	0.06	a)
CH1349302906	1.3250 % BCJZSW 1.325 08/07/29	0	200	0	200 CHF	102.10%	204'200.00	0.08	a)
CH1349302930	0.9750 % ACANXB 0.975 04/23/29	0	235	0	235 CHF	100.65%	236'527.50	0.09	a)
CH1353015006	1.2500 % PSHYPO 1 1/4 08/10/28 756	0	250	0	250 CHF	102.27%	255'675.00	0.10	a)
CH1353015089	1.3500 % VISECA 1.35 10/30/29	0	250	0	250 CHF	101.45%	253'625.00	0.10	a)
CH1353257756	2.2500 % FERHOL 2 1/4 06/28/29	0	250	0	250 CHF	103.55%	258'875.00	0.10	a)
CH1353257806	1.6000 % NOVNVX 1.6 06/18/27	0	750	0	750 CHF	102.40%	768'000.00	0.31	a)
CH1353257871	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 755	0	1'300	450	850 CHF	102.34%	869'890.00	0.35	a)
CH1353257913	1.9950 % EFGBNK 1.995 06/28/27	0	350	0	350 CHF	102.35%	358'225.00	0.14	a)
CH1356197108	2.1500 % TRAGR 2.15 06/18/27 EMTN	0	300	0	300 CHF	102.30%	306'900.00	0.12	a)
CH1357852651	1.6925 % SRAIL 1.6925 07/12/29	0	200	0	200 CHF	102.00%	204'000.00	0.08	a)
CH1357852677	1.3800 % IBESM 1.38 07/11/28 EMTN	0	200	0	200 CHF	102.15%	204'300.00	0.08	a)
CH1357852735	1.4900 % HANWHA 1.49 08/06/27	0	230	0	230 CHF	101.70%	233'910.00	0.09	a)
CH1357852784	1.4500 % IRENSW 1.45 10/16/26	0	150	0	150 CHF	100.95%	151'425.00	0.06	a)
CH1357852818	1.4450 % NWG 1.445 08/27/29 EMTN	0	400	0	400 CHF	101.85%	407'400.00	0.16	a)
CH1361401701	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 JUL	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1361401735	1.3000 % IVBBAS 1.3 07/13/29	0	135	0	135 CHF	102.55%	138'442.50	0.06	a)
CH1361401891	1.5606 % BCHNSW 1.5606 09/29/28	0	200	0	200 CHF	101.40%	202'800.00	0.08	a)
CH1371736740	2.7500 % PSHYPO 2 3/4 12/15/26 AUG	0	300	300	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1371736807	0.9850 % ROSW 0.985 09/06/29	0	250	250	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1371736831	1.4875 % CCDJ 1.4875 09/11/29	0	250	0	250 CHF	102.00%	255'000.00	0.10	a)
CH1373904353	1.2000 % PSPNSW 1.2 09/20/29	0	150	0	150 CHF	100.80%	151'200.00	0.06	a)
CH1373904403	1.6000 % GALDSW 1.6 09/27/28	0	250	0	250 CHF	102.10%	255'250.00	0.10	a)
CH1373904445	1.3000 % PFZENT 1.3 12/27/28 SEP	0	350	350	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1373904528	1.9500 % SPITLI 1.95 09/27/29	0	150	0	150 CHF	101.75%	152'625.00	0.06	a)
CH1376931536	1.2000 % BMW 1.2 10/09/28 EMTN	0	350	0	350 CHF	101.20%	354'200.00	0.14	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 12.09.2023	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CH1376931551	0.8875 % KORAIL 0.8875 11/19/27 EMTN	0	150	0	150 CHF	100.45%	150'675.00	0.06	a)
CH1376931569	1.0500 % MCD 1.05 11/27/28 GMTN	0	350	0	350 CHF	100.55%	351'925.00	0.14	a)
CH1376931601	0.8100 % TPNZ 0.81 02/04/30	0	345	0	345 CHF	100.30%	346'035.00	0.14	a)
CH1377443812	2.1275 % ECLCI 2.1275 09/26/29	0	250	0	250 CHF	102.85%	257'125.00	0.10	a)
CH1377443853	1.6700 % ACAFP 1.67 09/26/29 EMTN	0	300	0	300 CHF	102.15%	306'450.00	0.12	a)
CH1377955575	1.0225 % RY 1.0225 01/31/31	0	200	0	200 CHF	100.35%	200'700.00	0.08	a)
CH1377955583	1.1400 % ENBW 1.14 03/11/30 EMTN	0	250	0	250 CHF	100.47%	251'167.50	0.10	a)
CH1380011242	0.9850 % KOB COP 0.985 10/30/28 EMTN	0	150	0	150 CHF	100.55%	150'825.00	0.06	a)
CH1380011259	2.2500 % CFTSW 2 1/4 10/30/29	0	150	0	150 CHF	101.85%	152'775.00	0.06	a)
CH1380011317	1.5975 % FREGR 1.5975 10/24/29 EMTN	0	250	0	250 CHF	102.20%	255'500.00	0.10	a)
CH1380011374	1.7750 % PLANSW 1.775 11/27/29	0	150	0	150 CHF	101.55%	152'325.00	0.06	a)
CH1380508411	2.0725 % DB 2.0725 09/18/30 EMTN	0	400	0	400 CHF	102.40%	409'600.00	0.16	a)
CH1380910211	1.7725 % SUNSW 1.7725 10/20/28	0	270	0	270 CHF	102.00%	275'400.00	0.11	a)
CH1380910377	1.5000 % ISHZ 1 1/2 11/08/29	0	160	0	160 CHF	100.90%	161'440.00	0.06	a)
CH1381197016	0.6250 % PSHYPO 0 5/8 11/28/29 766	0	400	0	400 CHF	99.86%	399'440.00	0.16	a)
CH1383924722	0.7400 % ACANXB 0.74 01/24/28	0	100	0	100 CHF	100.15%	100'150.00	0.04	a)
CH1384254939	1.7075 % COMQAT 1.7075 10/08/27 EMTN	0	300	0	300 CHF	101.55%	304'650.00	0.12	a)
CH1390516982	0.7100 % AUCCCN 0.71 11/27/28 EMTN	0	100	0	100 CHF	100.15%	100'150.00	0.04	a)
CH1390517006	0.7500 % PSHYPO 0 3/4 10/20/26 763	0	450	0	450 CHF	100.46%	452'070.00	0.18	a)
CH1391392466	1.6000 % MUNHYP 1.6 11/05/29 EMTN	0	200	0	200 CHF	101.90%	203'800.00	0.08	a)
CH1392903592	1.6250 % AMALEA 1 5/8 12/18/28	0	150	0	150 CHF	100.70%	151'050.00	0.06	a)
CH1392903667	1.2500 % BOSNSW 1 1/4 11/19/29	0	250	0	250 CHF	100.40%	251'000.00	0.10	a)
CH1396329786	1.5000 % SYN NVX 1 1/2 11/26/27	0	100	0	100 CHF	100.90%	100'900.00	0.04	a)
CH1396329802	1.2500 % GEOFIS 1 1/4 12/10/27	0	400	0	400 CHF	100.90%	403'600.00	0.16	a)
CH1397846812	0.8500 % KB SH 0.85 12/10/29	0	200	0	200 CHF	100.45%	200'900.00	0.08	a)
CH1397846838	0.7000 % BQNC HT 0.7 12/20/29	0	150	0	150 CHF	99.45%	149'175.00	0.06	a)
CH140064494	0.8000 % HELNSW 0.8 01/31/29	0	150	0	150 CHF	99.90%	149'850.00	0.06	a)
CH140064536	0.7150 % CFF 0.715 01/24/30 EMTN	0	150	0	150 CHF	99.85%	149'775.00	0.06	a)
CH140064601	0.8875 % SLH NVX 0.8875 01/31/28	0	200	0	200 CHF	100.20%	200'400.00	0.08	a)
CH1405471967	0.6500 % ZKB 0.65 01/22/29 160	0	150	0	150 CHF	99.90%	149'850.00	0.06	a)
CH1405472023	1.1000 % IRENSW 1.1 02/14/28	0	100	0	100 CHF	100.00%	100'000.00	0.04	a)
CH1405472098	0.6250 % PFZENT 0 5/8 07/16/29 FEB	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1405472189	1.2500 % BELL SW 1 1/4 03/22/30	0	270	0	270 CHF	100.56%	271'506.60	0.11	a)
CH1405472205	0.3500 % PFZENT 0.35 08/02/27 MAR	0	500	0	500 CHF	99.68%	498'405.00	0.20	a)
CH1405987855	1.5000 % PSHYPO 1 1/2 07/13/27 JAN	0	400	400	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1412302908	1.3825 % SANTAN 1.3825 01/28/30 EMTN	0	400	0	400 CHF	100.65%	402'600.00	0.16	a)
CH1412602521	1.5875 % DB 1.5875 01/28/31 EMTN	0	200	0	200 CHF	100.50%	201'000.00	0.08	a)
CH1414003421	1.2100 % ISHZ 1.21 02/11/28	0	100	0	100 CHF	100.00%	100'000.00	0.04	a)
CH1414003470	1.7500 % PSHYPO 1 3/4 03/22/29 FEB	0	200	200	0 CHF	0.00%	0.00	0.00	
CH1414003520	0.8100 % CDCEPS 0.81 02/27/30 EMTN	0	200	0	200 CHF	99.50%	199'000.00	0.08	a)
CH1414003587	1.1300 % EFGBNK 1.13 03/07/28 EMTN	0	150	0	150 CHF	100.41%	150'609.00	0.06	a)
CH1420160173	0.4150 % LBANK 0.415 03/04/30 EMTN	0	100	0	100 CHF	99.35%	99'350.00	0.04	a)
CH1423036776	1.1250 % TMO 1 1/8 03/07/29 EMTN	0	350	0	350 CHF	100.14%	350'504.00	0.14	a)
CH1423036834	0.7725 % KORGAS 0.7725 03/13/30 EMTN	0	150	0	150 CHF	100.05%	150'075.00	0.06	a)
CHF							247'358'332.30	98.51	
Wertpapiere, die an einem anderen regelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00	
CH0215803898	SWC (CH) INDEX BF TOTAL MARKET AAA-BBB 1-5 CHF NT	0	1'602'908	1'602'908	0 CHF	0.00	0.00	0.00	
CHF							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	1'604'690.64	0.64
Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	247'358'332.30	98.51
Sonstige Vermögenswerte	2'129'736.86	0.85
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	251'092'759.80	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-950.19	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	251'091'809.61	

Bewertungskategorien	Kurswert CHF	in % 7)
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);	247'358'332.30	98.51
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 12.09.2023 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
FA CHF	CHF	0.00 - 0.34	-	0.290	-	-	-
GT CHF	CHF	0.00 - 0.34	-	0.290	-	-	-
NT CHF	CHF	0.00 - 0.34	-	0.290	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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: 12.09.2023 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
FA CHF	0.180	0.500	0.130	0.050	3.000
GT CHF	0.140	0.350	0.090	0.050	3.000
NT CHF	-	-	-	-	3.000

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

SBI® AAA-BBB 1 -5 TR

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: 17.06.2025

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
FA CHF	Nein	CHF	1.45000	0.50750	0.94250

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
GT CHF	Nein	CHF	1.526	0.534	0.992
NT CHF	Nein	CHF	1.741	0.609	1.132

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

40 Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund World (ex CH) indirect

Übersicht

	von bis	31.10.2024 28.02.2025
Konsolidiert	CHF	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		331'836'437.90
Klasse NTH1 CHF	CHF	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		331'836'437.90
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		3'377'815.375
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		98.2400
Thesaurierung je Anteil		0.66
Total Expense Ratio (Synthetische TER)		0.00 %

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

Performance

	2024 / 2025
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 31.10.2024)	-1.76 %
Benchmark Hedge	-1.74 %
Tracking Error 33)	0.54 %

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.

Tracking Differenz

Klasse	2024 / 2025
Klasse NTH1 CHF (Lancierung 31.10.2024)	-0.02 %

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich nachzubilden, um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	28.02.2025
Bankguthaben auf Sicht	679'793.78
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	230'066'589.11
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	101'715'999.11
Sonstige Vermögenswerte	169'466.17
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	332'631'848.17
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-778'762.76
Andere Verbindlichkeiten	-16'647.51
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	331'836'437.90

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	Lancierung 31.10.2024 28.02.2025
Klasse NTH1 CHF		
Ausgegebene Anteile		122'968.676
Ausgegebene Anteile (Sacheinlagen)		3'254'846.699
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		3'377'815.375
Lancierung		

Sacheinlagen (Ausgabe von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse NTH1 CHF	31.10.2024	325'484'669.90	3'254'846.699

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	31.10.2024 28.02.2025
Konsolidiert		
Saldo aus dem Anteilverkehr		337'598'679.14
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-5'762'241.24
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		331'836'437.90

Erfolgsrechnung

	von bis	31.10.2024 28.02.2025
Konsolidiert		
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben auf Sicht		7'959.95
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte		2'210'041.38
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		26'365.55
Total Ertrag		2'244'366.88
Aufwand		
Passivzinsen		-381.32
Sonstige Aufwendungen		-164.08
Total Aufwand		-545.40
Nettoertrag / Verlust		2'243'821.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-19'870'489.11
Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip		16'223.16
Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen		8'498.59
Realisierter Erfolg		-17'601'945.88
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		11'839'704.64
Gesamterfolg		-5'762'241.24

Verwendung des Erfolges

Klasse NTH1 CHF	28.02.2025
Nettoertrag	2'243'821.48
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2'243'821.48
Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer	785'337.52
Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage	1'458'483.96
Total	2'243'821.48

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind							331'782'588.22	99.74	
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							230'066'589.11	69.17	
AT0000641352	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	0	8'066	8'066	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
AT							0.00	0.00	
AU000000ARF6	ARENA REIT	0	76'603	76'603	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000BWP3	BWP TRUST	0	112'004	112'004	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CHC0	CHARTER HALL GROUP	0	99'500	99'500	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CIP0	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	0	113'599	113'599	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CLW0	CHARTER HALL LONG WALE REIT	0	139'600	139'600	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CMW8	CROMWELL PROPERTY GROUP	0	294'878	294'878	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000CQR9	CHARTER HALL RETAIL REIT	0	115'910	115'910	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000DXS1	DEXUS/AU	0	228'593	228'593	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GMG2	GOODMAN GROUP	0	402'801	402'801	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GOZ8	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	0	52'724	52'724	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000GPT8	GPT GROUP	0	404'500	404'500	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000HP19	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	0	47'074	47'074	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000INA9	INGENIA COMMUNITIES GROUP	0	101'902	101'902	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000LIC9	LIFESTYLE COMMUNITIES LTD	0	25'297	25'297	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP	0	845'629	845'629	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NSR2	NATIONAL STORAGE REIT	0	281'019	281'019	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000NXT8	NEXTDC LTD	0	131'746	131'746	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP	0	1'106'750	1'106'750	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000SGP0	STOCKLAND	0	551'617	551'617	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU000000VCX7	VICINITY CENTRES	0	794'101	794'101	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000030645	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	0	65'228	65'228	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000077893	CENTURIA OFFICE REIT	0	90'213	90'213	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000088064	WAYPOINT REIT	0	147'191	147'191	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000113136	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	0	394'556	394'556	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000169302	HEALTHCO REIT	0	97'714	97'714	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000192833	DEXUS INDUSTRIA REIT	0	47'420	47'420	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000253502	REGION RE LTD	0	246'978	246'978	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000286213	ABACUS STORAGE KING	0	130'614	130'614	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU0000291882	ABACUS GROUP	0	110'824	110'824	0 AUD	0.00	0.00	0.00	
AU							0.00	0.00	
BE0003593044	COFINIMMO	0	9'285	9'285	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003720340	RETAIL ESTATES	0	2'699	2'699	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003851681	AEDIFICA	0	9'916	9'916	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003853703	MONTEA NV	0	4'289	4'289	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003856730	ASCENCIO	0	1'000	1'000	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0003878957	VGP	0	2'126	2'126	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974273055	CARE PROPERTY INVEST	0	6'823	6'823	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974288202	XIOR STUDENT HOUSING NV	0	7'690	7'690	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974349814	WAREHOUSES DE PAUW SCA	0	36'584	36'584	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE0974409410	HOME INVEST BELGIUM	0	1'289	1'289	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
BE							0.00	0.00	
CA0194561027	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	0	27'996	4'061	23'935 CAD	16.91	253'498.62	0.08 a)	
CA0966311064	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0	10'862	1'359	9'503 CAD	63.79	379'674.90	0.11 a)	
CA1349211054	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	0	39'365	4'102	35'263 CAD	40.33	890'729.91	0.27 a)	
CA17039A1066	CHOICE PROPERTIES REIT	0	79'209	5'081	74'128 CAD	13.70	636'064.86	0.19 a)	
CA2271071094	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	0	31'388	5'078	26'310 CAD	14.12	232'677.34	0.07 a)	
CA26153W1095	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	0	66'620	0	66'620 CAD	11.66	486'521.16	0.15 a)	
CA31890B1031	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	0	56'040	4'018	52'022 CAD	16.53	538'590.21	0.16 a)	
CA4039254079	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	0	74'497	14'833	59'664 CAD	10.08	376'679.04	0.11 a)	
CA46071W2058	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	0	29'538	0	29'538 CAD	9.79	181'118.30	0.05 a)	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
CA49410M1023	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	0	31'387	4'143	27'244 CAD	16.32	278'477.16	0.08	a)
CA6674951059	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	0	50'906	0	50'906 CAD	4.86	154'954.36	0.05	a)
CA74167K1093	PRIMARIS REIT	0	28'468	0	28'468 CAD	15.79	281'538.40	0.08	a)
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	0	77'920	5'794	72'126 CAD	19.39	875'927.60	0.26	a)
CA83179X1087	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	0	35'397	0	35'397 CAD	25.49	565'112.41	0.17	a)
CA86212H1055	STORAGEVAULT CANADA INC	0	92'374	17'844	74'530 CAD	4.04	188'586.69	0.06	a)
CA							6'320'150.96	1.90	
DE0007480204	DEUTSCHE EUROSHOP AG	0	4'619	4'619	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN AG	0	31'661	31'661	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A0HN5C6	DEUTSCHE WOHNEN SE	0	11'390	11'390	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	0	151'315	151'315	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG	0	16'228	16'228	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	0	16'310	16'310	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
GG00B1W3VF54	SIRIUS REAL ESTATE LTD	0	364'794	364'794	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
LU1673108939	AROUNDTOWN SA	0	148'447	148'447	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
DE							0.00	0.00	
ES0105015012	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	0	13'400	13'400	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	0	99'093	99'093	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	0	75'448	75'448	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
ES							0.00	0.00	
FI4000312251	KOJAMO OYJ	0	33'902	33'902	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI4000369947	CITYCON OYJ	0	21'315	21'315	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FI							0.00	0.00	
FR0000035081	ICADE	0	6'232	6'232	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000064578	COVIVIO	0	11'202	11'202	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0000121964	KLEPIERRE	0	46'456	46'456	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010040865	GECINA SA	0	10'931	10'931	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010241638	MERCIALYS	0	18'837	18'837	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010481960	ARGAN	0	2'667	2'667	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0010828137	CARMILA	0	11'727	11'727	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0	21'903	21'903	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
FR							0.00	0.00	
GB0001367019	BRITISH LAND CO PLC	0	215'675	215'675	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0002652740	DERWENT LONDON PLC	0	24'420	24'420	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0002869419	BIG YELLOW GROUP PLC	0	39'949	39'949	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0006928617	UNITE GROUP PLC/THE	0	85'470	85'470	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB0033875286	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	0	80'222	80'222	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B04V1276	GRAINGER PLC	0	154'865	154'865	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B0FYMT95	HELICAL PLC	0	21'394	21'394	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B0LCW208	PICTON PROPERTY INCOME LTD	0	114'268	114'268	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B1N7Z094	SAFESTORE HOLDINGS PLC	0	44'868	44'868	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	0	417'463	417'463	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B5ZN1N88	SEGO PLC	0	290'942	290'942	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B62G9D36	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	0	317'064	317'064	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00B67G5X01	WORKSPACE GROUP PLC	0	29'521	29'521	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD2NCM38	WAREHOUSE REIT PLC	0	84'561	84'561	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD7XPJ64	NEWRIVER REIT PLC	0	61'150	61'150	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BD9PXH49	ABRDN EUROPEAN LOGISTICS INC	0	92'961	92'961	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BF01NH51	PRS REIT PLC/THE	0	155'737	155'737	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BF044593	CLS HOLDINGS PLC	0	36'633	36'633	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BF0P7H59	SOCIAL HOUSING REIT PLC	0	89'641	89'641	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BF345X11	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	0	255'580	255'580	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BF5H9P87	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	0	73'933	73'933	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BG382L74	TRITAX EUROBOX PLC	0	170'678	170'678	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BG49KP99	TRITAX BIG BOX REIT PLC	0	562'573	562'573	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BJFLT45	CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	0	79'056	79'056	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BJGLF51	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	0	125'552	125'552	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BLWDVR75	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	0	140'573	140'573	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BP5X4Q29	LIFE SCIENCE REIT PLC	0	40'570	40'570	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BRJQ8J25	HAMMERSON PLC	0	96'975	96'975	0 GBP	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
GB00BVBGBWW93	ASSURA PLC	0	891'626	891'626	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BWD24154	AEW UK REIT PLC	0	61'604	61'604	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYRJ5J14	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	0	277'331	277'331	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYSX1508	RESIDENTIAL SECURE INCOME PL	0	27'127	27'127	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYV8MN78	URBAN LOGISTICS REIT PLC	0	92'240	92'240	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC	0	165'238	165'238	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB00BYXVMJ03	CARE REIT PLC	0	54'275	54'275	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GG00BSY2LD72	REGIONAL REIT LTD	0	22'810	22'810	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GB							0.00	0.00	
GB00B01HM147	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	0	108'755	108'755	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GG00B4ZPCJ00	BALANCED COMM PROPERTY TRUST	0	171'499	171'499	0 GBP	0.00	0.00	0.00	
GG							0.00	0.00	
BMG4587L1090	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	0	266'400	266'400	0 USD	0.00	0.00	0.00	
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD	0	220'000	220'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0000608585	NEW WORLD DEVELOPMENT	0	300'000	300'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0014000126	HYSAN DEVELOPMENT CO	0	123'000	123'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0016000132	SUN HUNG KAI PROPERTIES	0	308'500	308'500	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0083000502	SINO LAND CO	0	734'000	734'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0435036626	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	0	155'000	155'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0808032913	PROSPERITY REIT	0	144'000	144'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK0823032773	LINK REIT	0	557'100	557'100	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK2778034606	CHAMPION REIT	0	443'000	443'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
KYG9593A1040	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	0	339'000	339'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
HK							0.00	0.00	
IE00BJ34P519	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	0	90'923	90'923	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IE							0.00	0.00	
IL0003230146	MELISRON	0	5'327	0	5'327 ILS	31'920.00	426'329.06	0.13 a)	
IL0010972789	AMOT INVESTMENTS LTD	0	45'371	0	45'371 ILS	1'955.00	222'394.72	0.07 a)	
IL0011194789	AZRIELI GROUP LTD	0	7'850	0	7'850 ILS	27'580.00	542'829.29	0.16 a)	
IL							1'191'553.07	0.36	
IT0005322612	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	0	11'169	11'169	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
IT							0.00	0.00	
JP3027670003	NIPPON BUILDING FUND INC	0	1'680	1'680	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	0	314	314	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVE	0	1'424	1'424	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3040880001	ORIX JREIT INC	0	569	569	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3040890000	JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN	0	195	195	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3041770003	NTT UD REIT INVESTMENT CORP	0	283	283	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3044510000	TOKYU REIT INC	0	207	207	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3044520009	GLOBAL ONE REIT	0	234	234	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3045540006	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	0	600	600	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046170001	MORI TRUST REIT INC	0	511	511	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046190009	INVINCIBLE INVESTMENT CORP	0	1'603	1'603	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046200006	FRONTIER REAL ESTATE INVEST	0	111	111	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046220004	HEIWA REAL ESTATE REIT INC	0	208	208	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046230003	JAPAN LOGISTICS FUND INC	0	191	191	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046240002	FUKUOKA REIT CORP	0	128	128	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046270009	KDX REALTY INVESTMENT CORP	0	826	826	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046300004	ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN	0	227	227	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046310003	DAIWA OFFICE INVESTMENT CORP	0	122	122	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046320002	HANKYU HANSHIN REIT INC	0	121	121	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046340000	STARTS PROCEED INVESTMENT CO	0	37	37	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046390005	DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT	0	455	455	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046400002	JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT	0	1'049	1'049	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046410001	DAIWA SECURITIES LIVING INVE	0	441	441	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046420000	JAPAN EXCELLENT INC	0	275	275	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046440008	NIPPON ACCOMMODATIONS FUND	0	102	102	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046470005	MORI HILLS REIT INVESTMENT C	0	342	342	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3046500009	INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE	0	476	476	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047160001	ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	0	296	296	0 JPY	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
JP3047490002	ACTIVIA PROPERTIES INC	0	141	141	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047510007	GLP J-REIT	0	1'050	1'050	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047540004	COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN	0	146	146	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047550003	NIPPON PROLOGIS REIT INC	0	529	529	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047610005	HOSHINO RESORTS REIT INC	0	120	120	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047640002	ONE REIT INC	0	57	57	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047650001	AEON REIT INVESTMENT CORP	0	383	383	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047660000	HULIC REIT INC	0	280	280	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047750009	NIPPON REIT INVESTMENT CORP	0	88	88	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047820000	SEKISUI HOUSE REIT INC	0	915	915	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047910009	HEALTHCARE & MEDICAL INVESTM	0	100	100	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3047960004	SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT	0	88	88	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FU	0	1'005	1'005	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048180008	LASALLE LOGIPORT REIT	0	410	410	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048200004	STAR ASIA INVESTMENT CORPORA	0	495	495	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048300002	MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR	0	630	630	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048370005	MIRAI CORP	0	436	436	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048480002	MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS	0	104	104	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048680007	CRE LOGISTICS REIT INC	0	131	131	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048750008	TAKARA LEBEN REAL ESTATE INV	0	160	160	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048880003	SANKEI REAL ESTATE INC	0	89	89	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3048960003	SOSILA LOGISTICS REIT INC	0	156	156	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3131430005	AEON MALL CO LTD	0	18'700	18'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3360800001	HULIC CO LTD	0	87'200	87'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3409000001	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	0	89'900	89'900	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3582600007	TOKYO TATEMONO CO LTD	0	50'700	50'700	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3762900003	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	0	23'200	23'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3834800009	HEIWA REAL ESTATE CO LTD	0	6'500	6'500	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3893200000	mitsui fudosan co ltd	0	577'300	577'300	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	0	232'200	232'200	0 JPY	0.00	0.00	0.00	
JP							0.00	0.00	
GG00BQZCBZ44	SHURGARD SELF STORAGE LTD	0	6'472	6'472	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU0775917882	GRAND CITY PROPERTIES	0	12'986	12'986	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
LU							0.00	0.00	
NL0000288918	VASTNED RETAIL NV	0	3'321	3'321	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0000289213	WERELDHAVE NV	0	11'013	11'013	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0012365084	NSI NV	0	4'429	4'429	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL0015000K93	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0	10'089	10'089	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
NL							0.00	0.00	
NO0010716418	ENTRA ASA	0	15'677	15'677	0 NOK	0.00	0.00	0.00	
NO							0.00	0.00	
NZAPTE000153	PRECINCT PROPERTIES GROUP	0	309'687	309'687	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZARGE001057	ARGOSY PROPERTY LTD	0	170'459	170'459	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZCPT000159	GOODMAN PROPERTY TRUST	0	231'341	231'341	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZKPG000159	KIWI PROPERTY GROUP LTD	0	349'584	349'584	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZSPGE000152	STRIDE PROPERTY GROUP	0	108'259	108'259	0 NZD	0.00	0.00	0.00	
NZ							0.00	0.00	
SE0000170375	HUFVUDSTADEN AB-A SHS	0	23'073	23'073	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000191827	ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS	0	10'580	10'580	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0000379190	CASTELLUM AB	0	91'720	91'720	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0001634262	DIOS FASTIGHETER AB	0	20'514	20'514	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0001664707	CATENA AB	0	7'865	7'865	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0004977692	PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	0	8'949	8'949	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0005127818	SAGAX AB-B	0	44'891	44'891	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0006342333	NP3 FASTIGHETER AB	0	5'683	5'683	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0007100359	PANDOX AB	0	18'751	18'751	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0009554454	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	0	241'779	241'779	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0010714287	COREM PROPERTY GROUP-B SHARE	0	93'222	93'222	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0010832204	CIBUS NORDIC REAL ESTAT PUBL	0	12'690	12'690	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0011166974	FABEGE AB	0	55'824	55'824	0 SEK	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
SE0011426428	NYFOSA AB	0	33'681	33'681	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0013512506	FASTPARTNER AB-A	0	9'988	9'988	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017131337	LOGISTEA AB-B	0	51'682	51'682	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017780133	WALLENSTAM AB-B SHS	0	72'062	72'062	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	0	134'607	134'607	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE0018012635	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	0	55'495	55'495	0 SEK	0.00	0.00	0.00	
SE							0.00	0.00	
SG1AF6000009	KEPPEL DC REIT	0	315'700	315'700	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1CI9000006	FRASERS LOGISTICS & COMMERC	0	643'200	643'200	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	0	1'151'500	1'151'500	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	0	780'000	780'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1O33912138	FORTUNE REIT	0	315'000	315'000	0 HKD	0.00	0.00	0.00	
SG1Q52922370	SUNTEC REIT	0	479'100	479'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	0	108'900	108'900	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S03926213	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	0	709'100	709'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S18926810	STARHILL GLOBAL REIT	0	315'700	315'700	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1S83002349	UOL GROUP LTD	0	100'600	100'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T22929874	KEPPEL REIT	0	551'300	551'300	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T60930966	FRASERS CENTREPOINT TRUST	0	221'400	221'400	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T66931158	CDL HOSPITALITY TRUSTS	0	179'100	179'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1T70931228	ESR-REIT	0	1'309'100	1'309'100	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG1V52937132	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	0	86'300	86'300	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2C32962814	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	0	463'700	463'700	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2D18969584	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	0	504'600	504'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2D63974620	AIMS APAC REIT	0	208'900	208'900	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2F08984575	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	0	215'300	215'300	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2G02994595	PARAGON REIT	0	294'500	294'500	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG2G60000004	QUE REAL ESTATE INVESTMENT T	0	444'200	444'200	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXC16332337	CAPITALAND ASCOTT TRUST	0	498'800	498'800	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXC37098255	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	0	84'200	84'200	0 EUR	0.00	0.00	0.00	
SGXC50067435	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	0	173'700	173'700	0 USD	0.00	0.00	0.00	
SGXC61949712	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	0	372'900	372'900	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	0	480'600	480'600	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
SG							0.00	0.00	
US0042391096	ACADIA REALTY TRUST	0	24'573	0	24'573 USD	23.06	511'263.01	0.15	a)
US0084921008	AGREE REALTY CORP	0	22'650	700	21'950 USD	73.80	1'461'563.80	0.44	a)
US0144911049	ALEXANDER & BALDWIN INC	0	18'876	3'912	14'964 USD	18.11	244'507.98	0.07	a)
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0	37'342	1'757	35'585 USD	102.26	3'283'217.46	0.99	a)
US0240131047	AMERICAN ASSETS TRUST INC	0	10'837	1'896	8'941 USD	22.46	181'185.21	0.05	a)
US02665T3068	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	0	74'545	4'450	70'095 USD	37.01	2'340'631.34	0.70	a)
US03064D1081	AMERICOLD REALTY TRUST INC	0	60'159	2'291	57'868 USD	22.93	1'197'207.47	0.36	a)
US03748R7474	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	0	57'020	6'001	51'019 USD	9.05	416'588.63	0.13	a)
US03784Y2000	APPLE HOSPITALITY REIT INC	0	50'834	3'081	47'753 USD	14.81	638'090.99	0.19	a)
US04208T1088	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	0	15'168	0	15'168 USD	9.18	125'631.31	0.04	a)
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIES INC	0	31'636	2'092	29'544 USD	226.18	6'029'070.82	1.81	a)
US1011211018	BXP INC	0	34'718	2'330	32'388 USD	70.93	2'072'721.64	0.62	a)
US1053682035	BRANDYWINE REALTY TRUST	0	35'236	0	35'236 USD	5.05	160'547.99	0.05	a)
US11120U1051	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	0	65'232	3'504	61'728 USD	27.96	1'557'206.70	0.47	a)
US11135E2037	BROADSTONE NET LEASE INC	0	39'015	0	39'015 USD	16.85	593'141.63	0.18	a)
US1331311027	CAMDEN PROPERTY TRUST	0	23'265	1'776	21'489 USD	124.06	2'405'331.14	0.72	a)
US14174T1079	CARETRUST REIT INC	0	39'437	1'758	37'679 USD	25.87	879'473.36	0.26	a)
US1462805086	SILA REALTY TRUST INC	0	12'358	0	12'358 USD	25.42	283'433.14	0.09	a)
US15202L1070	CENTERSPACE	0	3'261	0	3'261 USD	66.19	194'746.68	0.06	a)
US22002T1088	COPT DEFENSE PROPERTIES	0	24'230	1'532	22'698 USD	27.03	553'554.68	0.17	a)
US2227955026	COUSINS PROPERTIES INC	0	35'694	1'568	34'126 USD	30.33	933'866.27	0.28	a)
US2296631094	CUBESMART	0	49'889	3'008	46'881 USD	41.28	1'746'077.22	0.52	a)
US23128Q1013	CURBLINE PROPERTIES CORP	0	20'299	0	20'299 USD	24.63	451'092.85	0.14	a)
US2527843013	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	0	43'464	0	43'464 USD	8.23	322'742.69	0.10	a)
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST INC	0	72'919	4'067	68'852 USD	156.32	9'710'866.80	2.92	a)
US25960P1093	DOUGLAS EMMETT INC	0	36'528	2'553	33'975 USD	17.30	530'313.23	0.16	a)
US26884U1097	EPR PROPERTIES	0	17'727	2'806	14'921 USD	53.07	714'453.40	0.21	a)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US27616P1030	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	0	20'602	0	20'602 USD	11.27	209'488.50	0.06	a)
US2772761019	EASTGROUP PROPERTIES INC	0	11'683	1'405	10'278 USD	182.85	1'695'627.57	0.51	a)
US2921041065	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	0	28'431	0	28'431 USD	9.27	237'792.83	0.07	a)
US29444U7000	EQUINIX INC	0	21'180	1'135	20'045 USD	904.62	16'360'596.60	4.92	a)
US29472R1086	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	0	41'198	2'043	39'155 USD	68.58	2'422'766.72	0.73	a)
US29476L1070	EQUITY RESIDENTIAL	0	82'532	4'085	78'447 USD	74.17	5'249'664.02	1.58	a)
US29670E1073	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0	38'953	2'255	36'698 USD	32.72	1'083'384.41	0.33	a)
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0	13'958	786	13'172 USD	311.57	3'702'834.04	1.11	a)
US30225T1025	EXTRA SPACE STORAGE INC	0	46'521	3'071	43'450 USD	152.56	5'980'773.45	1.80	a)
US3137451015	FEDERAL REALTY INVS TRUST	0	17'773	427	17'346 USD	105.42	1'649'868.17	0.50	a)
US32054K1034	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	0	31'316	3'465	27'851 USD	57.08	1'434'338.48	0.43	a)
US35086T1097	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	0	20'747	0	20'747 USD	28.75	538'170.70	0.16	a)
US36467J1088	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	0	60'048	5'010	55'038 USD	50.15	2'490'350.48	0.75	a)
US3742971092	GETTY REALTY CORP	0	11'011	1'570	9'441 USD	31.40	267'469.67	0.08	a)
US3793782018	GLOBAL NET LEASE INC	0	41'390	6'864	34'526 USD	8.00	249'208.67	0.07	a)
US3981823038	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	0	35'928	3'300	32'628 USD	29.79	876'976.28	0.26	a)
US42226K1051	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	0	82'940	9'667	73'273 USD	17.13	1'132'473.97	0.34	a)
US42250P1030	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	0	152'707	8'298	144'409 USD	20.46	2'665'795.19	0.80	a)
US4312841087	HIGHWOODS PROPERTIES INC	0	21'861	0	21'861 USD	29.13	574'562.66	0.17	a)
US44107P1049	HOST HOTELS & RESORTS INC	0	150'159	6'163	143'996 USD	16.13	2'095'615.91	0.63	a)
US4440971095	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	0	26'373	26'373	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US45378A1060	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0	49'874	2'383	47'491 USD	21.80	934'102.85	0.28	a)
US45781V1017	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0	5'890	0	5'890 USD	71.95	382'360.47	0.11	a)
US46124J2015	INVENTRUST PROPERTIES CORP	0	18'324	1'603	16'721 USD	29.78	449'276.63	0.14	a)
US46187W1071	INVITATION HOMES INC	0	134'547	7'241	127'306 USD	34.01	3'906'451.13	1.17	a)
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC	0	63'944	3'552	60'392 USD	93.17	5'076'710.50	1.53	a)
US46590V1008	JBG SMITH PROPERTIES	0	17'360	3'183	14'177 USD	15.34	196'216.98	0.06	a)
US4893981070	KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC	0	39'810	6'029	33'781 USD	9.71	295'950.19	0.09	a)
US49427F1084	KILROY REALTY CORP	0	25'791	1'158	24'633 USD	35.70	793'436.94	0.24	a)
US49446R1095	KIMCO REALTY CORP	0	144'059	6'285	137'774 USD	22.10	2'747'175.67	0.83	a)
US49803T3005	KITE REALTY GROUP TRUST	0	49'824	4'677	45'147 USD	22.93	934'027.89	0.28	a)
US5021751020	LTC PROPERTIES INC	0	8'936	0	8'936 USD	34.89	281'300.83	0.08	a)
US5290431015	LXP INDUSTRIAL TRUST	0	67'122	5'787	61'335 USD	8.96	495'841.95	0.15	a)
US53566V1061	LINEAGE INC	0	12'996	900	12'096 USD	60.25	657'545.36	0.20	a)
US5543821012	MACERICH CO/THE	0	52'058	4'954	47'104 USD	18.04	766'692.50	0.23	a)
US5544891048	VERIS RESIDENTIAL INC	0	20'650	4'251	16'399 USD	16.93	250'496.24	0.08	a)
US58463J3041	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	0	148'778	23'687	125'091 USD	5.90	665'893.79	0.20	a)
US59522J1034	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0	26'164	1'860	24'304 USD	168.12	3'686'583.11	1.11	a)
US63633D1046	NATL HEALTH INVESTORS INC	0	10'269	1'390	8'879 USD	71.67	574'153.94	0.17	a)
US6374171063	NNN REIT INC	0	40'046	1'647	38'399 USD	42.45	1'470'701.38	0.44	a)
US6378701063	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	0	14'350	0	14'350 USD	38.62	500'024.24	0.15	a)
US64119V3033	NETSTREIT CORP	0	21'186	4'741	16'445 USD	14.96	221'969.02	0.07	a)
US65341D1028	NEXPOINT RESIDENTIAL	0	5'168	1'157	4'011 USD	42.55	153'985.25	0.05	a)
US6819361006	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	0	61'344	5'049	56'295 USD	36.84	1'871'183.31	0.56	a)
US69924R1086	PARAMOUNT GROUP INC	0	40'278	0	40'278 USD	4.51	163'897.12	0.05	a)
US7005171050	PARK HOTELS & RESORTS INC	0	44'555	3'330	41'225 USD	12.28	456'757.75	0.14	a)
US70509V1008	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	0	24'113	0	24'113 USD	12.35	268'686.03	0.08	a)
US71844V2016	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	0	25'679	1'262	24'417 USD	37.20	819'524.86	0.25	a)
US7201902068	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0	27'479	0	27'479 USD	7.59	188'178.32	0.06	a)
US74340W1036	PROLOGIS INC	0	205'642	13'609	192'033 USD	123.92	21'470'599.07	6.45	a)
US74460D1090	PUBLIC STORAGE	0	34'999	2'157	32'842 USD	303.62	8'996'775.08	2.70	a)
US74965L1017	RLJ LODGING TRUST	0	31'895	0	31'895 USD	9.26	266'477.46	0.08	a)
US7561091049	REALTY INCOME CORP	0	192'793	11'812	180'981 USD	57.03	9'312'434.82	2.80	a)
US7588491032	REGENCY CENTERS CORP	0	39'352	2'102	37'250 USD	76.70	2'577'795.92	0.77	a)
US76131N1019	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	0	29'772	29'772	0 USD	0.00	0.00	0.00	
US76169C1009	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	0	49'508	3'788	45'720 USD	41.32	1'704'485.95	0.51	a)
US78377T1079	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	0	13'326	1'014	12'312 USD	98.89	1'098'519.76	0.33	a)
US78440X8873	SL GREEN REALTY CORP	0	14'847	718	14'129 USD	64.54	822'748.84	0.25	a)
US78573L1061	SABRA HEALTH CARE REIT INC	0	48'319	0	48'319 USD	16.61	724'126.53	0.22	a)
US78646V1070	SAFEHOLD INC	0	11'493	0	11'493 USD	18.66	193'495.98	0.06	a)
US81761L1026	SERVICE PROPERTIES TRUST	0	35'986	35'986	0 USD	0.00	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
US8288061091	SIMON PROPERTY GROUP INC	0	71'623	4'387	67'236 USD	186.09	11'288'904.40	3.39	a)
US82981J8514	SITE CENTERS CORP	0	10'150	0	10'150 USD	14.01	128'301.30	0.04	a)
US85254J1025	STAG INDUSTRIAL INC	0	41'954	5'432	36'522 USD	35.98	1'185'612.04	0.36	a)
US8660821005	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	0	23'192	0	23'192 USD	6.47	135'384.63	0.04	a)
US8666741041	SUN COMMUNITIES INC	0	26'927	1'359	25'568 USD	136.15	3'140'807.32	0.94	a)
US8678921011	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	0	43'907	3'971	39'936 USD	10.48	377'618.04	0.11	a)
US8754651060	TANGER INC	0	22'284	0	22'284 USD	35.45	712'748.45	0.21	a)
US88146M1018	TERRENO REALTY CORP	0	20'223	805	19'418 USD	67.82	1'188'198.97	0.36	a)
US9026531049	UDR INC	0	73'408	5'313	68'095 USD	45.18	2'775'801.09	0.83	a)
US9030021037	UMH PROPERTIES INC	0	14'045	0	14'045 USD	18.93	239'882.88	0.07	a)
US91704F1049	URBAN EDGE PROPERTIES	0	26'433	0	26'433 USD	20.60	491'292.99	0.15	a)
US92276F1003	VENTAS INC	0	91'753	5'073	86'680 USD	69.18	5'410'362.34	1.63	a)
US9256521090	VICI PROPERTIES INC	0	234'924	16'611	218'313 USD	32.49	6'399'649.66	1.92	a)
US9290421091	VORNADO REALTY TRUST	0	39'357	2'621	36'736 USD	42.04	1'393'418.15	0.42	a)
US92936U1097	WP CAREY INC	0	46'455	1'725	44'730 USD	64.21	2'591'364.22	0.78	a)
US9396531017	ELME COMMUNITIES	0	19'282	3'201	16'081 USD	17.39	252'312.94	0.08	a)
US95040Q1040	WELLTOWER INC	0	135'329	7'205	128'124 USD	153.51	17'745'737.43	5.33	a)
US9840171030	XENIA HOTELS & RESORTS INC	0	24'974	3'152	21'822 USD	13.44	264'618.81	0.08	a)
US							222'554'885.08	66.91	
Bezugsrechte							0.00	0.00	
SGXZ11064094	KEPPEL DC REIT - RIGHTS	0	25'000	25'000	0 SGD	0.00	0.00	0.00	
Diverse							0.00	0.00	
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							101'715'999.11	30.58	
CH0117052586	SWC (CH) INDEX REF EUROPE (EX CHF) INDIRECT NT CHF	0	308'174	6'970	301'204 CHF	114.73	34'555'916.73	10.39	a)
CH0117052669	SWC (CH) INDEX REF ASIA INDIRECT NT CHF	0	724'323	15'930	708'393 CHF	94.81	67'160'082.38	20.19	a)
CH							101'715'999.11	30.58	

Wertpapiere, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden

							0.00	0.00
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen							0.00	0.00
CH0021980898	UBS CH GLB RL EPCHFII II-A1	0	316'512	316'512	0 CHF	0.00	0.00	0.00
CH							0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Derivative Finanzinstrumente							0.00	0.00	
Futures							0.00	0.00	
03/25	DJ US REAL ESTATE MAR25	0	84	64	20 USD	0.00	0.00	0.00	a)
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)									
	SGD/CHF Verfall 02.12.2024		9'317'748	14'282'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.12.2024		761'455	1'484'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.12.2024		1'055'687	4'578'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 02.12.2024		7'103'769	11'478'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2024		17'482'703	18'660'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		217'840'642	252'718'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.12.2024		138'345	1'770'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2024		27'316'710	4'809'805'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2024		13'113'283	11'833'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2024		7'575'888	68'290'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2024		20'976'977	37'141'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2024		5'999'899	74'374'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2024		419'740	739'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 02.12.2024		4'308	55'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 02.12.2024		17'219	75'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 02.12.2024		36'451	452'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.12.2024		307'427	470'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 02.12.2024		22'337	20'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 02.12.2024		426'000	264'126	CAD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2024		472'221	83'142'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2024		77'602	699'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 02.12.2024		28'866	56'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2024		77'924	83'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 02.12.2024		307'000	264'169	USD/CHF		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 02.12.2024		94'585	165'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 02.12.2024		78'218	690'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 02.12.2024		732'782	831'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 02.12.2024		111'016	19'475'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 02.12.2024		91'570	98'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 02.12.2024		82'929	126'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.01.2025		7'204'990	63'861'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.01.2025		17'419'662	18'765'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.01.2025		6'694'547	10'666'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.01.2025		149'556	1'884'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.01.2025		1'185'104	4'907'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		228'981'921	260'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.01.2025		777'085	1'496'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.01.2025		9'340'148	14'247'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.01.2025		22'016'660	38'498'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.01.2025		12'781'807	11'457'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.01.2025		5'889'480	73'118'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.01.2025		95'689	103'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.01.2025		127'453	203'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.01.2025		67'000	591'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.01.2025		14'526	28'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.01.2025		45'293	69'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.01.2025		879'000	775'543	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.01.2025		106'000	118'401	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.01.2025		217'000	124'045	AUD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.01.2025		901'281	1'022'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.01.2025		73'118'000	5'999'697	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.01.2025		4'907'000	1'220'984	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.01.2025		261'053'000	236'677'437	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.01.2025		11'351'000	12'888'992	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.01.2025		1'524'000	774'102	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.01.2025		1'884'000	150'400	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.01.2025		18'868'000	17'711'807	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.01.2025		14'316'000	9'514'270	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.01.2025		38'281'000	21'488'427	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.01.2025		10'869'000	6'851'002	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.01.2025		64'452'000	7'522'966	HKD/CHF		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 06.01.2025		27'779'116	4'732'807'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 06.01.2025		4'732'807'000	27'290'785	JPY/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 07.01.2025		226'464	365'740'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 07.01.2025		133'760	218'320'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 07.01.2025		584'060'000	357'994	KRW/CHF		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2025		5'895'608	71'996'000	CHF/SEK		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	ILS/CHF Verfall 03.02.2025		1'240'070	5'000'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		209'488'585	231'896'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2025		11'645'375	10'295'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.02.2025		734'511	1'451'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.02.2025		134'492	1'691'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2025		16'279'579	17'383'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.02.2025		9'151'749	13'811'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2025		20'005'998	35'766'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2025		27'958'808	4'848'421'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2025		6'114'866	9'725'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2025		7'162'370	61'580'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		1'914'841	2'109'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.02.2025		338'000	224'557	SGD/CHF		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		1'453'408	1'599'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.02.2025		864'000	70'381	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.02.2025		969'000	546'905	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2025		108'116	171'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.02.2025		170'000	159'327	EUR/CHF		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.02.2025		9'673	39'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.02.2025		71'000	36'186	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.02.2025		84'377'000	485'561	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.02.2025		1'020'000	119'188	HKD/CHF		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.02.2025		84'039	126'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.02.2025		1'995'046	2'191'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.02.2025		71'291	64'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.02.2025		52'265	447'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.02.2025		24'060	38'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.02.2025		237'961	40'558'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.02.2025		48'965	599'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.02.2025		172'759	305'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.02.2025		113'547	121'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.02.2025		9'934'000	6'229'403	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.02.2025		4'804'602'000	28'173'465	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.02.2025		1'691'000	135'837	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.02.2025		237'795'000	215'942'353	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.02.2025		61'007'000	7'111'067	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.02.2025		13'599'000	9'112'472	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.02.2025		71'731'000	5'889'474	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.02.2025		1'380'000	708'496	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.02.2025		5'039'000	1'280'586	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.02.2025		10'359'000	11'688'888	GBP/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.02.2025		35'102'000	19'882'931	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.02.2025		17'334'000	16'363'660	EUR/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 05.02.2025		346'658	567'230'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 05.02.2025		567'230'000	356'037	KRW/CHF		0.00	0.00	
	CAD/CHF Verfall 03.03.2025		6'164'238	9'850'000	CHF/CAD		0.00	0.00	
	JPY/CHF Verfall 03.03.2025		29'661'552	5'058'211'000	CHF/JPY		0.00	0.00	
	NOK/CHF Verfall 03.03.2025		143'886	1'797'000	CHF/NOK		0.00	0.00	
	USD/CHF Verfall 03.03.2025		215'436'737	237'993'000	CHF/USD		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 03.03.2025		6'777'495	58'290'000	CHF/HKD		0.00	0.00	
	SGD/CHF Verfall 03.03.2025		9'086'462	13'589'000	CHF/SGD		0.00	0.00	
	SEK/CHF Verfall 03.03.2025		6'151'772	75'039'000	CHF/SEK		0.00	0.00	
	NZD/CHF Verfall 03.03.2025		736'654	1'439'000	CHF/NZD		0.00	0.00	
	ILS/CHF Verfall 03.03.2025		1'293'505	5'105'000	CHF/ILS		0.00	0.00	
	GBP/CHF Verfall 03.03.2025		11'754'501	10'451'000	CHF/GBP		0.00	0.00	
	AUD/CHF Verfall 03.03.2025		20'500'231	36'303'000	CHF/AUD		0.00	0.00	
	EUR/CHF Verfall 03.03.2025		16'798'894	17'829'000	CHF/EUR		0.00	0.00	
	CHF/HKD Verfall 03.03.2025		58'290'000	6'763'272	HKD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/JPY Verfall 03.03.2025		5'058'211'000	30'286'696	JPY/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NZD Verfall 03.03.2025		1'439'000	727'635	NZD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/USD Verfall 03.03.2025		237'993'000	214'741'798	USD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/CAD Verfall 03.03.2025		9'850'000	6'169'419	CAD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/AUD Verfall 03.03.2025		36'303'000	20'371'392	AUD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/NOK Verfall 03.03.2025		1'797'000	144'245	NOK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SGD Verfall 03.03.2025		13'589'000	9'090'321	SGD/CHF		0.00	0.00	
	CHF/ILS Verfall 03.03.2025		5'105'000	1'280'242	ILS/CHF		0.00	0.00	
	CHF/EUR Verfall 03.03.2025		17'829'000	16'730'074	EUR/CHF		0.00	0.00	
	CHF/SEK Verfall 03.03.2025		75'039'000	6'308'154	SEK/CHF		0.00	0.00	
	CHF/GBP Verfall 03.03.2025		10'451'000	11'875'419	GBP/CHF		0.00	0.00	
	KRW/CHF Verfall 06.03.2025		356'507	569'335'000	CHF/KRW		0.00	0.00	
	CHF/KRW Verfall 06.03.2025		569'335'000	351'511	KRW/CHF		0.00	0.00	
	HKD/CHF Verfall 01.04.2025		7'362'737	63'637'000	CHF/HKD		0.00	0.00	b)
	JPY/CHF Verfall 01.04.2025		29'935'271	4'999'753'000	CHF/JPY		0.00	0.00	b)
	NZD/CHF Verfall 01.04.2025		692'765	1'374'000	CHF/NZD		0.00	0.00	b)

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 31.10.2024	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 28.02.2025	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
	USD/CHF Verfall 01.04.2025		222'082'415	246'958'000	CHF/USD		0.00	0.00	b)
	CAD/CHF Verfall 01.04.2025		6'288'356	10'061'000	CHF/CAD		0.00	0.00	b)
	AUD/CHF Verfall 01.04.2025		19'934'041	35'635'000	CHF/AUD		0.00	0.00	b)
	NOK/CHF Verfall 01.04.2025		139'433	1'743'000	CHF/NOK		0.00	0.00	b)
	ILS/CHF Verfall 01.04.2025		1'196'581	4'786'000	CHF/ILS		0.00	0.00	b)
	SGD/CHF Verfall 01.04.2025		9'116'252	13'657'000	CHF/SGD		0.00	0.00	b)
	EUR/CHF Verfall 01.04.2025		17'053'340	18'208'000	CHF/EUR		0.00	0.00	b)
	SEK/CHF Verfall 01.04.2025		5'916'840	70'499'000	CHF/SEK		0.00	0.00	b)
	GBP/CHF Verfall 01.04.2025		11'744'214	10'371'000	CHF/GBP		0.00	0.00	b)
	KRW/CHF Verfall 03.04.2025		369'161	599'601'000	CHF/KRW		0.00	0.00	b)
Devisentermingeschäfte auf Klassen							0.00	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	679'793.78	0.20
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	230'066'589.11	69.17
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	101'715'999.11	30.58
Sonstige Vermögenswerte	169'466.17	0.05
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	332'631'848.17	100.00
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-778'762.76	
Andere Verbindlichkeiten	-16'647.51	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	331'836'437.90	

Bewertungskategorien

	Kurswert CHF	in % 7)
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);	331'782'588.22	99.74
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	0.00	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

AUD	1 = CHF	0.56106416
CAD	1 = CHF	0.62632328
EUR	1 = CHF	0.93833850
GBP	1 = CHF	1.13606809
HKD	100 = CHF	11.60226300
ILS	1 = CHF	0.25072599
JPY	100 = CHF	0.59872600
KRW	1 = CHF	0.00061675
NOK	100 = CHF	8.02463600
NZD	1 = CHF	0.50557579
SEK	100 = CHF	8.40467300
SGD	1 = CHF	0.66892794
USD	1 = CHF	0.90225000

Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	681'938.60	0.206
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	332'763'466.55	100.279

Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 31.10.2024 - 28.02.2025

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Ausgabe-spesen in %	Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)		Durchschnitt Rücknahme-spesen in %
		Teilvermögen	Fondsleitung		Teilvermögen	Fondsleitung	
NTH1 CHF	CHF	0.00 - 0.07	-	0.064	-	-	-

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

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.

Bei einer Währungsbesicherung war der Umfang per 31.10.2024 zu gross. Die Überschreitung wurde zeitnah zurückgeführt. Infolge dieser Anlagerestriktionsverletzung entstand dem Fonds ein Verlust von CHF 1'368.30. Die Fondsleitung hat das Fondsvermögen für diesen Verlust vollumfänglich schadlos gehalten.

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: 31.10.2024 - 28.02.2025

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
NTH1 CHF	-	-	-	-	3.000

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

FTSE EPRA Nareit Developed ex Switzerland Index

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.

Thesaurierung des Nettoertrags 2024 / 2025

Ex-Datum: 17.06.2025

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 20.06.2025

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
NTH1 CHF	Ja	CHF	0.66428	0.23249	0.43179

Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 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.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$
- 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.

41 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens 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 entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten, aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens 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 entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge 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

Anteilstklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilstklassen 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 Anteilstklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilstklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilstklassen 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 Anteilstklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilstklasse oder im Interesse mehrerer Anteilstklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Index Fund V

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend **Durchführung eines Gatings** beim Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland

(nachfolgend "Teilvermögen")

Der in Ziff. 1.8 des Prospekts definierte Gating-Grenzwert des Teilvermögens wurde überschritten. Im Einklang mit § 17 Ziff. 8 des Fondsvertrages hat die Fondsleitung entschieden, alle vom Gating betroffenen Aufträge proportional und im gleichen Verhältnis zu kürzen. Vom Gating betroffene Aufträge, welche am 15. März 2024 vor 15 Uhr mit Bewertungstag vom 18. März 2024 eingegangen sind, werden nur bis zum Betrag von CHF 25'000'000 abgewickelt.

Der verbleibende Teil der vom Gating betroffenen Aufträge wird als für den nächsten Bewertungstag eingegangen betrachtet und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt.

Zürich, 15. März 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Index Fund V

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend **Einstellung des Gatings** beim Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland

(nachfolgend "Teilvermögen")

Mit Mitteilung vom 15. März 2024 wurden die Anlegerinnen und Anleger über die Durchführung eines Gatings beim Teilvermögen informiert.

Das Gating für das Teilvermögen wurde nun per Auftragstag 18. März 2024 wieder aufgehoben (Bewertungstag 19. März 2024) und der verbleibende Teil der vom Gating betroffenen Aufträge konnte per Auftragstag 18. März 2024 abgewickelt werden.

Zürich, 18. März 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend die Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

Die Swissscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Gegenstand der geplanten Anpassungen des Fondsvertrages sind Anpassungen in den Bestimmungen in der Risikoverteilung (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1.1 und Ziff. 1.2 dieser Veröffentlichung).

Zudem wird bei den Teilvermögen Swissscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets, Swissscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible, Swissscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD, Swissscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible, Swissscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency, Swissscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect und Swissscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect neu eine Bestimmung betreffend Gating aufgenommen (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung).

Neben den in dieser Mitteilung umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages werden zusätzlich einzelne Anpassungen formeller Natur vorgenommen.

1 Änderungen in der Risikoverteilung

1.1 Änderung bei Anlagen in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank für die Teilvermögen Swissscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible und Swissscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible

In der bestehenden Bestimmung in Ziff. 8 von § 15 des Fondsvertrages ist aufgeführt, dass die Fondsleitung höchstens 20% des Vermögens eines Teilvermögens in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen darf. Sofern das Rating A-1 oder gleichwertig erreicht, beträgt die Beschränkung 30%. In diese Limite sind sowohl Bankguthaben im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. e des Fondsvertrages als auch flüssige Mittel gemäss § 9 des Fondsvertrages einzubeziehen.

Die erweiterte Limite von 30% galt bisher unter anderem nicht für die Teilvermögen Swissscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible und Swissscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible. Neu soll die erweiterte Limite von 30% für diese Teilvermögen ebenfalls Anwendung finden.

1.2 Änderung bei Anlagen in Effekten und Geldmarktinstrumenten desselben Emittenten für sämtliche Teilvermögen

Gemäss Ziff. 3 von § 15 des Fondsvertrages darf die Fondsleitung einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Vermögens eines Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.

In der bisherigen Bestimmung in § 15 Ziff. 18 des Fondsvertrages ist festgehalten, dass die in Ziff. 3 von § 15 erwähnte Grenze von 10% auf 20% angehoben ist, wenn es sich um Pfandbriefe schweizerischer Pfandbriefinstitute mit erstklassigem Rating (AAA Rating von Standard & Poor's bzw. ein gleichwertiges Rating einer anderen Ratingagentur) handelt. Zudem bleiben Pfandbriefe bei der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser Betracht.

Neu soll in dieser Bestimmung geregelt werden, dass die in Ziff. 3 von § 15 erwähnte Grenze von 10% auf 20% und beim Teilvermögen Swissscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF auf 35% pro Emittent angehoben ist, wenn die Effekten oder Geldmarktinstrumente von einer der beiden Schweizer Pfandbriefzentralen, d.h. entweder der Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken oder der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute, begeben oder garantiert werden. Pfandbriefe bleiben bei der Anwendung der Grenze von 40% nach Ziff. 3 ausser Betracht.

2 Einführung Gating-Verfahren bei den Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets, Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible, Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD, Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible, Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency, Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect und Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect

Bei den oben aufgeführten Teilvermögen werden neue Bestimmungen betreffend Gating aufgenommen (vgl. Ziff. 9 in § 17 des angepassten Fondsvertrages).

Die Fondsleitung behält sich bei den nachstehend (in Ziff. 9 von § 17 des angepassten Fondsvertrages) aufgeführten Teilvermögen unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. bei einer im Verhältnis zur effektiven Markttiefe der gehaltenen Anlagen hohen Gesamtsumme der Nettorücknahmen, im Interesse der im jeweiligen Teilvermögen verbleibenden Anleger, die Herabsetzung aller Rücknahmeanträge (Gating bei einem Rücknahmeüberhang) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Nettorücknahmen den jeweiligen im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwert übersteigt. Der jeweilige Schwellenwert, der mindestens zur Anwendung kommt (Mindest-Schwellenwert), wird in der nachstehenden Bestimmung angegeben (vgl. § 17 Ziff. 9 des angepassten Fondsvertrages). Eine Änderung des im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwertes wird mindestens drei Tage vor Inkraftsetzung im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, publiziert. Gleichsam behält sich die Fondsleitung bei den (unter Ziff. 9 von § 17) aufgeführten Teilvermögen unter ausserordentlichen Umständen, wie bspw. einer im Verhältnis zur effektiven Markttiefe der zu erwerbenden Anlagen hohen Gesamtsumme der Nettozeichnungen, im Interesse der im jeweiligen Teilvermögen vorhandenen Anleger, die Herabsetzung aller Zeichnungsanträge (Gating bei einem Zeichnungsüberhang) an Tagen vor, an welchen die Gesamtsumme der Nettozeichnungen den jeweiligen im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwert übersteigt. Der jeweilige Schwellenwert, der mindestens zur Anwendung kommt (Mindest-Schwellenwert), wird in der nachstehenden Bestimmung (vgl. Ziff. 9 von § 17) angegeben. Eine Änderung des im Prospekt angegebenen effektiven Schwellenwertes wird mindestens drei Tage vor Inkraftsetzung im Publikationsorgan, welches im Prospekt genannt ist, publiziert. Unter diesen Umständen kann die Fondsleitung entscheiden, alle Rücknahme- bzw. Zeichnungsanträge proportional und im gleichen Verhältnis nach eigenem Ermessen zu kürzen. Der verbleibende Teil der Rücknahme- bzw. Zeichnungsanträge ist als für den nächsten Bewertungstag eingegangen zu betrachten und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt (vorbehaltlich § 17 Ziff. 4 und Ziff. 5 sowie § 5 Ziff. 8 des Fondsvertrages). Eine bevorzugte Behandlung aufgeschobener Rücknahmeanträge findet somit nicht statt. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über die Anwendung sowie die Aufhebung des Gatings unverzüglich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemessener Weise den Anlegern mit.

In § 17 Ziff. 9 des angepassten Fondsvertrages werden neu die folgenden Teilvermögen mit Gating bei einem Rücknahmeüberhang bzw. Zeichnungsüberhang mit entsprechenden **Mindest-Schwellenwerten** aufgeführt. Bei den nachstehenden Teilvermögen sind folgende Werte massgebend:

– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets	mind. CHF 50'000'000
– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	mind. CHF 50'000'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD	mind. CHF 7'500'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible	mind. CHF 30'000'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency	mind. USD 20'000'000
– Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect	mind. CHF 20'000'000
– Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect	mind. CHF 20'000'000

Bei den im Prospekt in Ziff. 1.8 angegeben **effektiven Schwellenwerten** sind folgende Werte massgebend:

– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets	CHF 120'000'000
– Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible	CHF 120'000'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD	CHF 15'000'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible	CHF 100'000'000
– Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency	USD 65'000'000

–	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect	CHF 20'000'000
–	Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect	CHF 20'000'000

* * *

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 dieser Mitteilung umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung 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 des Umbrella-Fonds, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 3. April 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend die Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible

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

In der Mitteilung vom 03. April 2024 wurde unter Ziff. 1.1 beantragt, dass für die oben erwähnten Teilvermögen neu höchstens 30% des jeweiligen Teilvermögens in Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank angelegt werden können, sofern das Rating A-1 oder gleichwertig erreicht.

Die beantragten Anpassungen des Fondsvertrages in Ziff. 8 von § 15 werden zurückgezogen.

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 dieser Mitteilung umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag des Umbrella-Fonds, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 26. April 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Index Fund V

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

betrifft die Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible

Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible

(nachfolgend die "Teilvermögen")

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

Anpassungen in der Nachhaltigkeitspolitik

Nebst formellen Änderungen werden im Fondsvertrag Hinweise auf das auf Institutsebene nach Massgabe interner Konzepte zur Anwendung gelangende Stewardship (Voting & Engagement) aufgenommen, vgl. § 8 Ziff. 4, 7, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 26, 29, 30, 31 und 33 des Fondsvertrages.

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 Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrages Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrags in bar verlangen können.

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

Zürich, 27. September 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Index Fund V

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend **Anwendung eines Gatings** beim Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

(nachfolgend "Teilvermögen")

Die Gesamtsumme der Nettorücknahmen hat beim Teilvermögen den in Zif. 1.8. des Prospekts definierten Gating-Schwellenwert überschritten. Aus diesem Grund hat die Fondsleitung im Einklang mit § 17 Ziff. 8 des Fondsvertrages entschieden, alle Rücknahmeanträge proportional und im gleichen Verhältnis zu kürzen. Vom Gating betroffene Rücknahmeanträge, welche am 11. Dezember 2024 (Auftragstag) vor 15 Uhr mit Bewertungstag vom 12. Dezember 2024 eingegangen sind, werden nur bis zum Betrag von CHF 10'000'000 abgewickelt.

Der verbleibende Teil der vom Gating betroffenen Rücknahmeanträge wird als für den nächsten Auftragstag eingegangen betrachtet und wird zu den an diesem Tag geltenden Bedingungen abgewickelt.

Zürich, 11. Dezember 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Index Fund V

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

betreffend **Aufhebung des Gatings** beim Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect

(nachfolgend "Teilvermögen")

Mit Mitteilung vom 11. Dezember 2024 wurden die Anlegerinnen und Anleger über die Anwendung eines Gatings beim Teilvermögen informiert.

Das Gating für das Teilvermögen wurde per Cut-Off (Auftragstag) 12. Dezember 2024 aufgehoben und der verbleibende Teil der vom Gating betroffenen Aufträge wird per Cut-Off (Auftragstag) 12. Dezember 2024 mit Bewertungstag 13. Dezember 2024 abgewickelt.

Zürich, 12. Dezember 2024

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich